MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 2026

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO / CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
03 IPMCA										
03.01 IPMCA										
03.01.01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS										
03.01.0[illegible]04.122.0019.1027 Aquisicao e Manutencao de Imoveis										
381	**4.4.90.51.00**		**20.000,00**							**0,00**
			20.000,00				**20.000,00**			**0,00**
1.802.000.0000	**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**									
Total Fonte: **1.802.000.0000**			20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
382	**4.4.90.61.00**		**80.000,00**							**0,00**
			80.000,00				**80.000,00**			**0,00**
1.802.000.0000	**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**									
Total Fonte: **1.802.000.0000**			80.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			100.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.0[illegible]04.122.0019.2096 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS										
383	**3.1.90.04.00**		**22.000,00**	**22.000,00**						**0,00**
										0,00
1.802.000.0000	**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**									
Total Fonte: **1.802.000.0000**			22.000,00	22.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	**3.1.90.11.00**		**228.000,00**	**76.000,00**				**9.815,91**	**9.815,91**	**39.206,30**
				152.000,00	**145.000,00**		**7.000,00**	**105.793,70**	**105.793,70**	**0,00**
1.802.000.0000	**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**									
3.1.90.11.01					*0,00*	*0,00*		*9.815,91*	*9.815,91*	*24.206,30*
					130.000,00	*0,00*		*105.793,70*	*105.793,70*	*0,00*
3.1.90.11.43					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*15.000,00*
					15.000,00	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			228.000,00	76.000,00	0,00	0,00		9.815,91	9.815,91	39.206,30
			0,00	152.000,00	145.000,00	0,00	7.000,00	105.793,70	105.793,70	0,00
385	**3.1.90.13.00**		**4.000,00**							**1.000,00**
				4.000,00	**1.000,00**		**3.000,00**			**0,00**
1.802.000.0000	**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**									
3.1.90.13.03					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*1.000,00*
					1.000,00	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			4.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
			0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
386	**3.1.90.16.00**		**1.000,00**							**0,00**
				1.000,00			**1.000,00**			**0,00**
1.802.000.0000	**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**									
Total Fonte: **1.802.000.0000**			1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
387	**3.1.90.92.00**		**1.000,00**							**0,00**
				1.000,00			**1.000,00**			**0,00**
1.802.000.0000	**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**									
Total Fonte: **1.802.000.0000**			1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
388	**3.1.90.94.00**		**1.000,00**							**0,00**
				1.000,00			**1.000,00**			**0,00**
1.802.000.0000	**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**									
Total Fonte: **1.802.000.0000**			1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
389	**3.1.90.96.00**		**30.000,00**					**2.437,12**	**2.437,12**	**8.065,92**
				30.000,00	**30.000,00**			**21.934,08**	**21.934,08**	**0,00**
1.802.000.0000	**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**									

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO / CRÉDITOS	REDUÇÕES / ATUALIZADO	EMP. NO MES / EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS / ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS / LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS / PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR / LIQ.A APAGAR
Total Fonte: **1.802.000.0000**			30.000,00	0,00	0,00	0,00		2.437,12	2.437,12	8.065,92
			0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	21.934,08	21.934,08	0,00
390	**3.1.91.13.00**		**26.000,00**	**8.000,00**				**1.267,41**	**1.267,41**	**6.508,69**
				18.000,00	**18.000,00**			**11.491,31**	**11.491,31**	**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
3.1.91.13.08					*0,00*	*0,00*		*1.267,41*	*1.267,41*	*6.508,69*
					18.000,00	*0,00*		*11.491,31*	*11.491,31*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			26.000,00	8.000,00	0,00	0,00		1.267,41	1.267,41	6.508,69
			0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	11.491,31	11.491,31	0,00
391	**3.3.90.08.00**		**1.000,00**							**0,00**
				1.000,00			**1.000,00**			**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
Total Fonte: **1.802.000.0000**			1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
392	**3.3.90.14.00**		**9.000,00**	**3.000,00**	**1.187,61**			**1.187,61**	**1.187,61**	**0,00**
				6.000,00	**2.972,97**		**3.027,03**	**2.972,97**	**2.972,97**	**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
3.3.90.14.05					*1.187,61*	*0,00*		*1.187,61*	*1.187,61*	*0,00*
					2.972,97	*0,00*		*2.972,97*	*2.972,97*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			9.000,00	3.000,00	1.187,61	0,00		1.187,61	1.187,61	0,00
			0,00	6.000,00	2.972,97	0,00	3.027,03	2.972,97	2.972,97	0,00
393	**3.3.90.30.00**		**7.000,00**	**2.000,00**						**0,00**
				5.000,00	**2.466,20**		**2.533,80**	**2.466,20**	**2.466,20**	**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
3.3.90.30.16					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
					1.507,50	*0,00*		*1.507,50*	*1.507,50*	*0,00*
3.3.90.30.17					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
					958,70	*0,00*		*958,70*	*958,70*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			7.000,00	2.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	2.466,20	0,00	2.533,80	2.466,20	2.466,20	0,00
394	**3.3.90.33.00**		**3.000,00**							**0,00**
				3.000,00			**3.000,00**			**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
Total Fonte: **1.802.000.0000**			3.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
395	**3.3.90.35.00**		**25.000,00**					**856,87**	**856,87**	**3.427,48**
				25.000,00	**10.993,63**		**14.006,37**	**7.566,15**	**7.566,15**	**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
3.3.90.35.03					*0,00*	*0,00*		*856,87*	*856,87*	*3.427,48*
					10.993,63	*0,00*		*7.566,15*	*7.566,15*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			25.000,00	0,00	0,00	0,00		856,87	856,87	3.427,48
			0,00	25.000,00	10.993,63	0,00	14.006,37	7.566,15	7.566,15	0,00
396	**3.3.90.36.00**		**25.000,00**	**10.000,00**	**8.300,00**	**-53,05**		**446,95**	**446,95**	**10.200,00**
				15.000,00	**13.755,00**	**-183,20**	**1.428,20**	**3.371,80**	**3.371,80**	**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
3.3.90.36.06					*7.800,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*7.800,00*
					7.800,00	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.3.90.36.29					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*2.400,00*
					3.600,00	*0,00*		*1.200,00*	*1.200,00*	*0,00*
3.3.90.36.99					*500,00*	*-53,05*		*446,95*	*446,95*	*0,00*
					2.355,00	*-183,20*		*2.171,80*	*2.171,80*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			25.000,00	10.000,00	8.300,00	-53,05		446,95	446,95	10.200,00
			0,00	15.000,00	13.755,00	-183,20	1.428,20	3.371,80	3.371,80	0,00
397	**3.3.90.39.00**		**140.000,00**	**10.000,00**	**330,00**			**15.244,27**	**15.240,50**	**37.662,16**
			30.000,00	**160.000,00**	**140.053,31**		**19.946,69**	**102.391,15**	**100.406,13**	**1.985,02**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 2026

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO / CRÉDITOS	REDUÇÕES / ATUALIZADO	EMP. NO MES / EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS / ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS / LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS / PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR / LIQ.A APAGAR
	3.3.90.39.01				*0,00*	*0,00*		*100,00*	*100,00*	*300,00*
					1.200,00	*0,00*		*900,00*	*900,00*	*0,00*
	3.3.90.39.05				*0,00*	*0,00*		*12.730,00*	*12.730,00*	*27.230,00*
					102.600,00	*0,00*		*75.370,00*	*75.370,00*	*0,00*
	3.3.90.39.10				*0,00*	*0,00*		*1.917,65*	*1.917,65*	*5.752,95*
					23.011,80	*0,00*		*17.258,85*	*15.341,20*	*1.917,65*
	3.3.90.39.23				*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
					192,41	*0,00*		*192,41*	*192,41*	*0,00*
	3.3.90.39.29				*0,00*	*0,00*		*67,37*	*63,60*	*813,60*
					1.500,00	*0,00*		*686,40*	*619,03*	*67,37*
	3.3.90.39.30				*0,00*	*0,00*		*63,46*	*63,46*	*601,91*
					1.000,00	*0,00*		*398,09*	*398,09*	*0,00*
	3.3.90.39.48				*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
					49,10	*0,00*		*49,10*	*49,10*	*0,00*
	3.3.90.39.64				*0,00*	*0,00*		*365,79*	*365,79*	*2.633,70*
					5.900,00	*0,00*		*3.266,30*	*3.266,30*	*0,00*
	3.3.90.39.99				*330,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*330,00*
					4.600,00	*0,00*		*4.270,00*	*4.270,00*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			140.000,00	10.000,00	330,00	0,00		15.244,27	15.240,50	37.662,16
			30.000,00	160.000,00	140.053,31	0,00	19.946,69	102.391,15	100.406,13	1.985,02
398	**3.3.90.40.00**		**75.000,00**		**5.614,92**	**-1.500,00**		**4.336,71**	**2.536,71**	**8.610,93**
				75.000,00	**52.973,00**	**-1.500,00**	**23.527,00**	**42.862,07**	**40.762,07**	**2.100,00**
1.802.000.0000			**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**							
	3.3.90.40.02				*5.614,92*	*-1.500,00*		*3.600,00*	*1.800,00*	*5.614,92*
					41.000,60	*-1.500,00*		*33.885,68*	*32.085,68*	*1.800,00*
	3.3.90.40.06				*0,00*	*0,00*		*99,90*	*99,90*	*399,60*
					1.298,70	*0,00*		*899,10*	*899,10*	*0,00*
	3.3.90.40.09				*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
					160,00	*0,00*		*160,00*	*160,00*	*0,00*
	3.3.90.40.99				*0,00*	*0,00*		*636,81*	*636,81*	*2.596,41*
					10.513,70	*0,00*		*7.917,29*	*7.617,29*	*300,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			75.000,00	0,00	5.614,92	-1.500,00		4.336,71	2.536,71	8.610,93
			0,00	75.000,00	52.973,00	-1.500,00	23.527,00	42.862,07	40.762,07	2.100,00
399	**3.3.90.47.00**		**1.000,00**					**15.233,88**	**15.233,88**	**50.003,31**
			111.000,00	**112.000,00**	**112.000,00**			**61.996,69**	**61.996,69**	**0,00**
1.802.000.0000			**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**							
Total Fonte: **1.802.000.0000**			1.000,00	0,00	0,00	0,00		15.233,88	15.233,88	50.003,31
			111.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	61.996,69	61.996,69	0,00
400	**3.3.90.92.00**		**1.000,00**							**0,00**
				1.000,00			**1.000,00**			**0,00**
1.802.000.0000			**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**							
Total Fonte: **1.802.000.0000**			1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
401	**3.3.91.97.00**		**75.000,00**					**7.842,89**	**7.842,89**	**5.731,37**
				75.000,00	**75.000,00**			**69.268,63**	**69.268,63**	**0,00**
1.802.000.0000			**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**							
Total Fonte: **1.802.000.0000**			75.000,00	0,00	0,00	0,00		7.842,89	7.842,89	5.731,37
			0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	69.268,63	69.268,63	0,00
402	**4.4.90.52.00**		**15.000,00**	**10.000,00**						**0,00**
				5.000,00	**3.070,00**		**1.930,00**	**3.070,00**	**3.070,00**	**0,00**
1.802.000.0000			**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**							
	4.4.90.52.99				*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
					3.070,00	*0,00*		*3.070,00*	*3.070,00*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			15.000,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	3.070,00	0,00	1.930,00	3.070,00	3.070,00	0,00
Total do P. Atividade:			690.000,00	141.000,00	15.432,53	-1.553,05		58.669,62	56.865,85	170.416,16
			141.000,00	690.000,00	607.284,11	-1.683,20	84.399,09	435.184,75	431.099,73	4.085,02

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO / CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
03.01.01.09.272.0019.2097 MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS										
403	**3.3.90.39.00**		**1.000,00**							**0,00**
				1.000,00			**1.000,00**			**0,00**
1.500.000.0000		**Recursos não vinculados de Impostos**								
Total Fonte: **1.500.000.0000**			1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
404	**3.3.90.47.00**		**253.000,00**	**100.000,00**						**0,00**
				153.000,00			**153.000,00**			**0,00**
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **1.800.000.0000**			253.000,00	100.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00
405	**3.3.90.86.00**		**100.000,00**							**38.050,69**
			100.000,00	**200.000,00**	**180.000,00**		**20.000,00**	**141.949,31**	**141.949,31**	**0,00**
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **1.800.000.0000**			100.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	38.050,69
			100.000,00	200.000,00	180.000,00	0,00	20.000,00	141.949,31	141.949,31	0,00
406	**3.3.90.91.00**		**150.000,00**							**0,00**
				150.000,00			**150.000,00**			**0,00**
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **1.800.000.0000**			150.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
407	**3.3.90.92.00**		**2.000,00**							**0,00**
				2.000,00			**2.000,00**			**0,00**
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **1.800.000.0000**			2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
408	**3.3.90.93.00**		**25.000,00**							**0,00**
				25.000,00			**25.000,00**			**0,00**
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **1.800.000.0000**			25.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
409	**3.3.91.93.00**		**25.000,00**							**0,00**
				25.000,00			**25.000,00**			**0,00**
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **1.800.000.0000**			25.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
410	**4.6.90.71.00**		**1.000,00**							**0,00**
				1.000,00			**1.000,00**			**0,00**
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **1.800.000.0000**			1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
411	**4.6.90.73.00**		**1.000,00**							**0,00**
				1.000,00			**1.000,00**			**0,00**
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **1.800.000.0000**			1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			558.000,00	100.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	38.050,69
			100.000,00	558.000,00	180.000,00	0,00	378.000,00	141.949,31	141.949,31	0,00
03.01.01.09.272.0019.2098 MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES										
412	**3.1.90.01.00**		**19.000.000,00**					**1.445.895,69**	**1.445.895,69**	**4.074.545,31**
				19.000.000,00	**17.000.000,00**		**2.000.000,00**	**12.925.454,69**	**12.925.454,69**	**0,00**
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **1.800.000.0000**			19.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.1111		**Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO / CRÉDITOS	REDUÇÕES / ATUALIZADO	EMP. NO MES / EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS / ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS / LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS / PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR / LIQ.A APAGAR
	3.1.90.01.01				*0,00*	*0,00*		*1.428.916,48*	*1.428.916,48*	*2.694.711,67*
					15.500.000,00	*0,00*		*12.805.288,33*	*12.805.288,33*	*0,00*
	3.1.90.01.06				*0,00*	*0,00*		*16.979,21*	*16.979,21*	*1.379.833,64*
					1.500.000,00	*0,00*		*120.166,36*	*120.166,36*	*0,00*
	Total Fonte: **1.800.000.1111**		0,00	0,00	0,00	0,00		1.445.895,69	1.445.895,69	4.074.545,31
			0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	-17.000.000,00	12.925.454,69	12.925.454,69	0,00
413	**3.1.90.03.00**		**3.250.000,00**					**216.648,63**	**216.648,63**	**998.199,65**
				3.250.000,00	**2.950.000,00**		**300.000,00**	**1.951.800,35**	**1.951.800,35**	**0,00**
1.800.000.0000			**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**							
	Total Fonte: **1.800.000.0000**		3.250.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.1111			**Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**							
	3.1.90.03.01				*0,00*	*0,00*		*216.648,63*	*216.648,63*	*763.554,90*
					2.700.000,00	*0,00*		*1.936.445,10*	*1.936.445,10*	*0,00*
	3.1.90.03.03				*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*234.644,75*
					250.000,00	*0,00*		*15.355,25*	*15.355,25*	*0,00*
	Total Fonte: **1.800.000.1111**		0,00	0,00	0,00	0,00		216.648,63	216.648,63	998.199,65
			0,00	0,00	2.950.000,00	0,00	-2.950.000,00	1.951.800,35	1.951.800,35	0,00
414	**3.1.90.91.00**		**200.000,00**							**0,00**
				200.000,00	**93.455,86**		**106.544,14**	**93.455,86**	**93.455,86**	**0,00**
1.800.000.0000			**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**							
	3.1.90.91.20				*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
					93.455,86	*0,00*		*93.455,86*	*93.455,86*	*0,00*
	Total Fonte: **1.800.000.0000**		200.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	200.000,00	93.455,86	0,00	106.544,14	93.455,86	93.455,86	0,00
415	**3.1.90.92.00**		**2.000,00**							**0,00**
				2.000,00			**2.000,00**			**0,00**
1.800.000.0000			**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**							
	Total Fonte: **1.800.000.0000**		2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do P. Atividade:		22.452.000,00	0,00	0,00	0,00		1.662.544,32	1.662.544,32	5.072.744,96
			0,00	22.452.000,00	20.043.455,86	0,00	2.408.544,14	14.970.710,90	14.970.710,90	0,00
03.01.0	09.272.0019.2099 MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO									
416	**3.1.90.01.00**		**30.000,00**							**0,00**
				30.000,00			**30.000,00**			**0,00**
1.500.000.0000			**Recursos não vinculados de Impostos**							
	Total Fonte: **1.500.000.0000**		30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
417	**3.1.90.03.00**		**40.000,00**							**0,00**
				40.000,00			**40.000,00**			**0,00**
1.500.000.0000			**Recursos não vinculados de Impostos**							
	Total Fonte: **1.500.000.0000**		40.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
418	**3.1.90.91.00**		**25.000,00**							**0,00**
				25.000,00			**25.000,00**			**0,00**
1.500.000.0000			**Recursos não vinculados de Impostos**							
	Total Fonte: **1.500.000.0000**		25.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
419	**3.1.90.92.00**		**1.000,00**							**0,00**
				1.000,00			**1.000,00**			**0,00**
1.500.000.0000			**Recursos não vinculados de Impostos**							
	Total Fonte: **1.500.000.0000**		1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do P. Atividade:		96.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.0	99.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO / CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
420	**9.9.99.99.00**	**1.549.000,00**								**0,00**
			1.549.000,00				**1.549.000,00**			**0,00**
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **1.800.000.0000**		1.549.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.549.000,00	0,00	0,00	1.549.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		1.549.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.549.000,00	0,00	0,00	1.549.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Unidade:		25.445.000,00	241.000,00	15.432,53	-1.553,05		1.721.213,94	1.719.410,17	5.281.211,81	
			241.000,00	25.445.000,00	20.830.739,97	-1.683,20	4.615.943,23	15.547.844,96	15.543.759,94	4.085,02
Total da Unidade....:		25.445.000,00	241.000,00	15.432,53	-1.553,05		1.721.213,94	1.719.410,17	5.281.211,81	
			241.000,00	25.445.000,00	20.830.739,97	-1.683,20	4.615.943,23	15.547.844,96	15.543.759,94	4.085,02
Total do Orgão.....:		25.445.000,00	241.000,00	15.432,53	-1.553,05		1.721.213,94	1.719.410,17	5.281.211,81	
			241.000,00	25.445.000,00	20.830.739,97	-1.683,20	4.615.943,23	15.547.844,96	15.543.759,94	4.085,02
Total Geral.....:		25.445.000,00	241.000,00	15.432,53	-1.553,05		1.721.213,94	1.719.410,17	5.281.211,81	
			241.000,00	25.445.000,00	20.830.739,97	-1.683,20	4.615.943,23	15.547.844,96	15.543.759,94	4.085,02

JOSÉ EGÍDIO DOS REIS DIAS FILHO
CPF: 871.237.206-44
SUPERINTENDENTE

MAGNO PEREIRA GONÇALVES
CPF: 600.805.906-91
TESOUREIRO

DANILO JOSÉ PEREIRA
CRC: MG 112.076/O-5
CONTADOR