

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
				CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
03	PREV DANTA										
03.12	PREV DANTA										
03.12.01	PREV DANTA										
03.12.01.04.122.0151.2069	MANUT.SUPERINTENDENCIA	PREVIDANTA									
537	3.1.90.04.00		25.000.00		25.000.00			25.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados	ao RPPS - Taxa de Administração									0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			25.000.00	0.00	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
538	3.1.90.11.00		35.000.00		35.000.00			35.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados	ao RPPS - Taxa de Administração									0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			35.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	35.000.00	0.00	0.00		35.000.00	0.00	0.00	0.00
539	3.1.90.13.00		5.000.00		5.000.00			5.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados	ao RPPS - Taxa de Administração									0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			5.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	5.000.00	0.00	0.00		5.000.00	0.00	0.00	0.00
540	3.1.90.16.00		1.000.00		1.000.00			1.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados	ao RPPS - Taxa de Administração									0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			1.000.00	0.00	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
541	3.1.90.92.00		1.000.00		1.000.00			1.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados	ao RPPS - Taxa de Administração									0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			1.000.00	0.00	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
542	3.1.90.94.00		1.000.00		1.000.00			1.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados	ao RPPS - Taxa de Administração									0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			1.000.00	0.00	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
543	3.1.91.13.00		5.000.00		5.000.00			5.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados	ao RPPS - Taxa de Administração									0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			5.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	5.000.00	0.00	0.00		5.000.00	0.00	0.00	0.00
544	3.3.90.08.00		1.000.00		1.000.00			1.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados	ao RPPS - Taxa de Administração									0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			1.000.00	0.00	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
545	3.3.90.30.00		6.000.00		6.000.00			6.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados	ao RPPS - Taxa de Administração									0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			6.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	6.000.00	0.00	0.00		6.000.00	0.00	0.00	0.00
546	3.3.90.33.00		2.000.00		2.000.00			2.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados	ao RPPS - Taxa de Administração									0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			2.000.00	0.00	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
547	3.3.90.35.00		20.000.00		20.000.00	4.620.00		15.380.00	385.00	385.00	3.080.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados	ao RPPS - Taxa de Administração							1.540.00	1.155.00	385.00

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR
				CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A	APAGAR
3.3.90.35.99						0.00	0.00	0.00	385.00	385.00		3.080.00
						4.620.00	0.00	0.00	1.540.00	1.155.00		385.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		20.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00		3.080.00
			0.00		20.000.00	4.620.00	0.00	0.00	1.540.00	1.155.00		385.00
548	3.3.90.36.00		22.000.00									0.00
					22.000.00			22.000.00				0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte:	1.802.000.0000		22.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		22.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
549	3.3.90.39.00		103.000.00						5.121.94	5.121.94		17.549.07
					103.000.00	37.623.64		65.376.36	20.074.57	15.120.63		4.953.94
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.39.05						0.00	0.00	0.00	4.953.94	4.953.94		16.307.88
						36.123.64	0.00	0.00	19.815.76	14.861.82		4.953.94
3.3.90.39.64						0.00	0.00	0.00	168.00	168.00		1.241.19
						1.500.00	0.00	0.00	258.81	258.81		0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		103.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5.121.94	5.121.94		17.549.07
			0.00		103.000.00	37.623.64	0.00	65.376.36	20.074.57	15.120.63		4.953.94
550	3.3.90.40.00		60.000.00			225.00			4.099.73	3.184.31		40.956.24
					60.000.00	53.443.87		6.556.13	12.487.63	9.540.00		2.947.63
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.40.02						0.00	0.00	0.00	3.452.10	2.761.68		35.668.90
						46.253.94	0.00	0.00	10.585.04	8.285.04		2.300.00
3.3.90.40.06						225.00	0.00	0.00	225.00	0.00		0.00
						225.00	0.00	0.00	225.00	0.00		225.00
3.3.90.40.99						0.00	0.00	0.00	422.63	422.63		5.287.34
						6.964.93	0.00	0.00	1.677.59	1.254.96		422.63
Total Fonte:	1.802.000.0000		60.000.00		0.00	225.00	0.00	0.00	4.099.73	3.184.31		40.956.24
			0.00		60.000.00	53.443.87	0.00	6.556.13	12.487.63	9.540.00		2.947.63
551	3.3.90.47.00		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
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
552	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
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
553	3.3.91.97.00		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
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
554	4.4.90.52.00		10.000.00									0.00
					10.000.00			10.000.00				0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte:	1.802.000.0000		10.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			300.000.00		0.00	225.00	0.00	0.00	9.606.67	8.691.25		61.585.31
			0.00		300.000.00	95.687.51	0.00	204.312.49	34.102.20	25.815.63		8.286.57
03.12.0109.272.0151.2089	Manut.Benef.Inativos/Pens.Unid. Gestora											
555	3.1.90.01.00		3.695.000.00						255.854.24	500.796.29		2.586.695.17
					3.695.000.00	3.600.000.00		95.000.00	1.013.304.83	1.009.836.93		3.467.90
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		3.695.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		3.695.000.00	0.00	0.00	3.695.000.00	0.00	0.00		0.00

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR
				CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A	APAGAR
Total Fonte:	1.800.000.0000		1.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
564	3.3.90.93.00		15.000.00									0.00
					15.000.00				15.000.00			0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	1.800.000.0000		15.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00
565	3.3.91.93.00		10.000.00									0.00
					10.000.00				10.000.00			0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	1.800.000.0000		10.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
566	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	0.00
				0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
567	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	0.00
				0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			156.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	156.000.00	0.00	0.00	0.00	156.000.00	0.00	0.00	0.00
03.12.0109.274.0151.2400	Manutenção Aposentadorias e Pensões do											
568	3.1.90.01.00		1.030.000.00						65.127.79	120.308.68	677.662.61	
					1.030.000.00	930.000.00			252.337.39	245.115.08	7.222.31	
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos											
Total Fonte:	1.500.000.0000		1.030.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	1.030.000.00	0.00	0.00	0.00	1.030.000.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.1111	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi											
3.1.90.01.01					0.00	0.00			62.403.20	117.584.09	610.387.20	
					860.000.00	0.00			249.612.80	242.390.49	7.222.31	
3.1.90.01.06					0.00	0.00			2.724.59	2.724.59	67.275.41	
					70.000.00	0.00			2.724.59	2.724.59	0.00	
Total Fonte:	1.500.000.1111		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	65.127.79	120.308.68	677.662.61	
			0.00		0.00	930.000.00	0.00	0.00	252.337.39	245.115.08	7.222.31	
569	3.1.90.03.00		324.000.00						10.637.56	21.275.12	141.449.76	
					324.000.00	184.000.00			42.550.24	42.550.24	0.00	
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos											
Total Fonte:	1.500.000.0000		324.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	324.000.00	0.00	0.00	0.00	324.000.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.1111	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi											
3.1.90.03.01					0.00	0.00			10.637.56	21.275.12	117.449.76	
					160.000.00	0.00			42.550.24	42.550.24	0.00	
3.1.90.03.03					0.00	0.00			0.00	0.00	24.000.00	
					24.000.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
Total Fonte:	1.500.000.1111		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10.637.56	21.275.12	141.449.76	
			0.00		0.00	184.000.00	0.00	0.00	42.550.24	42.550.24	0.00	
570	3.1.90.91.00		20.000.00									0.00
					20.000.00				20.000.00			0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos											
Total Fonte:	1.500.000.0000		20.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
571	3.1.90.92.00		1.000.00									0.00
					1.000.00				1.000.00			0.00

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR
				CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A	APAGAR
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:		1.375.000.00		0.00		0.00		0.00		75.765.35	141.583.80	819.112.37
		0.00	1.375.000.00		1.114.000.00			0.00	261.000.00	294.887.63	287.665.32	7.222.31
03.12.0199.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA												
572	9.9.99.99.00		297.000.00									0.00
					297.000.00			297.000.00				0.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)												
Total Fonte:	1.800.000.0000		297.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		297.000.00	0.00		0.00	297.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:		297.000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
		0.00	297.000.00		0.00			0.00	297.000.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:		6.615.000.00		0.00		225.00		0.00		386.801.82	734.033.72	4.005.090.61
		0.00	6.615.000.00		5.529.687.51			0.00	1.085.312.49	1.524.596.90	1.497.431.38	27.165.52
Total da Unidade....:		6.615.000.00		0.00		225.00		0.00		386.801.82	734.033.72	4.005.090.61
		0.00	6.615.000.00		5.529.687.51			0.00	1.085.312.49	1.524.596.90	1.497.431.38	27.165.52
Total do Orgão.....:		6.615.000.00		0.00		225.00		0.00		386.801.82	734.033.72	4.005.090.61
		0.00	6.615.000.00		5.529.687.51			0.00	1.085.312.49	1.524.596.90	1.497.431.38	27.165.52
Total Geral.....:		6.615.000.00		0.00		225.00		0.00		386.801.82	734.033.72	4.005.090.61
		0.00	6.615.000.00		5.529.687.51			0.00	1.085.312.49	1.524.596.90	1.497.431.38	27.165.52

JORGE RICARDO CRESCENCIO PEREIRA
CPF: 097.752.906-19
ORDENADOR

ANDREIA CRISTINA ALVARENGA
CPF: 899.970.266-91
TESOUREIRO (a)

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA
CRC: MG-087296/0-4
CONTADOR