

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	ANULAÇÃO NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO
									LIQ.A APAGAR

03	IPREMPE								
03.01	IPREMPE								
03.01.01	IPREMPE								
03.01.01.04.122.0001.2120	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS								
669	3.1.90.04.00		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
670	3.1.90.11.00		167.000,00				11.100,81	11.100,81	39.924,38
				167.000,00	155.000,00		12.000,00	115.075,62	103.974,81
									11.100,81
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.11.01				0,00	0,00		11.100,81	11.100,81	39.924,38
				155.000,00	0,00		115.075,62	103.974,81	11.100,81
Total Fonte: 1.802.000.0000			167.000,00	0,00	0,00	0,00	11.100,81	11.100,81	39.924,38
			0,00	167.000,00	155.000,00	0,00	115.075,62	103.974,81	11.100,81
671	3.1.90.13.00		18.000,00				1.187,22	1.187,22	4.896,19
				18.000,00	17.000,00		1.000,00	12.103,81	10.916,59
									1.187,22
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.13.03				0,00	0,00		1.187,22	1.187,22	4.896,19
				17.000,00	0,00		12.103,81	10.916,59	1.187,22
Total Fonte: 1.802.000.0000			18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.187,22	1.187,22	4.896,19
			0,00	18.000,00	17.000,00	0,00	12.103,81	10.916,59	1.187,22
672	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
673	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
674	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
675	3.1.91.13.00		16.000,00				1.057,33	1.057,33	5.556,18
				16.000,00	16.000,00		10.443,82	10.443,82	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.91.13.08				0,00	0,00		1.057,33	1.057,33	5.556,18
				16.000,00	0,00		10.443,82	10.443,82	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			16.000,00	0,00	0,00	0,00	1.057,33	1.057,33	5.556,18
			0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	10.443,82	10.443,82	0,00
676	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
677	3.3.90.30.00		6.000,00						0,00
				6.000,00			6.000,00		0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000			6.000,00	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
678	3.3.90.33.00		2.000,00						0,00
				2.000,00			2.000,00		0,00

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO ACUMUL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR

1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000		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
679	3.3.90.35.00	16.000,00							0,00
			16.000,00				16.000,00		0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000		16.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	16.000,00	0,00	0,00		16.000,00	0,00	0,00
680	3.3.90.36.00	35.000,00		4.800,00	-1.600,00		4.189,68	1.275,12	5.736,56
			35.000,00	36.300,00	-1.600,00		28.963,44	24.773,76	4.189,68
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.36.40				4.300,00	-1.600,00		3.946,80	1.214,40	5.376,00
				34.300,00	-1.600,00		27.324,00	23.377,20	3.946,80
3.3.90.36.99				500,00	0,00		242,88	60,72	360,56
				2.000,00	0,00		1.639,44	1.396,56	242,88
Total Fonte: 1.802.000.0000		35.000,00	0,00	4.800,00	-1.600,00		4.189,68	1.275,12	5.736,56
		0,00	35.000,00	36.300,00	-1.600,00	300,00	28.963,44	24.773,76	4.189,68
681	3.3.90.39.00	150.000,00		10.015,00			7.526,31	8.148,54	31.580,06
			150.000,00	110.263,05		39.736,95	78.682,99	72.322,99	6.360,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.39.05				10.015,00	0,00		7.260,00	7.532,23	29.695,00
				105.195,07	0,00		75.500,07	69.140,07	6.360,00
3.3.90.39.41				0,00	0,00		0,00	350,00	700,00
				1.400,00	0,00		700,00	700,00	0,00
3.3.90.39.64				0,00	0,00		86,31	86,31	645,06
				1.500,00	0,00		854,94	854,94	0,00
3.3.90.39.65				0,00	0,00		180,00	180,00	540,00
				2.167,98	0,00		1.627,98	1.627,98	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		150.000,00	0,00	10.015,00	0,00		7.526,31	8.148,54	31.580,06
		0,00	150.000,00	110.263,05	0,00	39.736,95	78.682,99	72.322,99	6.360,00
682	3.3.90.40.00	50.000,00					3.121,93	3.121,93	6.159,61
			50.000,00	35.805,36		14.194,64	29.645,75	27.681,04	1.964,71
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.40.02				0,00	0,00		2.971,93	2.971,93	5.857,73
				34.005,36	0,00		28.147,63	26.332,92	1.814,71
3.3.90.40.99				0,00	0,00		150,00	150,00	301,88
				1.800,00	0,00		1.498,12	1.348,12	150,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00		3.121,93	3.121,93	6.159,61
		0,00	50.000,00	35.805,36	0,00	14.194,64	29.645,75	27.681,04	1.964,71
683	3.3.90.47.00	1.000,00					33,87	33,87	966,13
			1.000,00	1.000,00			33,87	33,87	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		33,87	33,87	966,13
		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	33,87	33,87	0,00
684	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
685	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
686	4.4.90.52.00	10.000,00		7.793,90					7.793,90
			10.000,00	7.793,90		2.206,10			0,00

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR	LIQ. A APAGAR
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração													
4.4.90.52.19					7.793,90			0,00				0,00		0,00	7.793,90
					7.793,90			0,00				0,00		0,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		10.000,00		0,00	7.793,90			0,00				0,00		0,00	7.793,90
		0,00		10.000,00	7.793,90			0,00	2.206,10			0,00		0,00	0,00
Total do P. Atividade:		478.000,00		0,00	22.608,90			-1.600,00				28.217,15		25.924,82	102.613,01
		0,00		478.000,00	379.162,31			-1.600,00	100.437,69			274.949,30		250.146,88	24.802,42
03.01.01.09.272.0001.2121		MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS													
687	3.1.90.01.00	4.350.000,00										304.097,35		304.097,35	1.026.086,85
					4.350.000,00			3.950.000,00				400.000,00		2.923.913,15	2.619.815,80
														304.097,35	304.097,35
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)													
Total Fonte: 1.800.000.0000		4.350.000,00		0,00	0,00			0,00				0,00		0,00	0,00
		0,00		4.350.000,00	0,00			0,00	4.350.000,00			0,00		0,00	0,00
1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)													
3.1.90.01.01					0,00			0,00				304.097,35		304.097,35	1.026.086,85
					3.950.000,00			0,00				2.923.913,15		2.619.815,80	304.097,35
Total Fonte: 1.800.000.1111		0,00		0,00	0,00			0,00				304.097,35		304.097,35	1.026.086,85
		0,00		0,00	3.950.000,00			0,00	-3.950.000,00			2.923.913,15		2.619.815,80	304.097,35
688	3.1.90.03.00	750.000,00										36.502,89		36.502,89	258.969,55
					750.000,00			650.000,00				391.030,45		354.527,56	36.502,89
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)													
Total Fonte: 1.800.000.0000		750.000,00		0,00	0,00			0,00				0,00		0,00	0,00
		0,00		750.000,00	0,00			0,00	750.000,00			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				36.502,89		36.502,89	258.969,55
					650.000,00			0,00				391.030,45		354.527,56	36.502,89
Total Fonte: 1.800.000.1111		0,00		0,00	0,00			0,00				36.502,89		36.502,89	258.969,55
		0,00		0,00	650.000,00			0,00	-650.000,00			391.030,45		354.527,56	36.502,89
689	3.1.90.91.00	50.000,00													0,00
					50.000,00				50.000,00						0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)													
Total Fonte: 1.800.000.0000		50.000,00		0,00	0,00			0,00				0,00		0,00	0,00
		0,00		50.000,00	0,00			0,00	50.000,00			0,00		0,00	0,00
690	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:		5.152.000,00		0,00	0,00			0,00				340.600,24		340.600,24	1.285.056,40
		0,00		5.152.000,00	4.600.000,00			0,00	552.000,00			3.314.943,60		2.974.343,36	340.600,24
03.01.01.09.272.0001.2123		MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO TESOURO MUN.													
691	3.1.90.01.00	400.000,00										19.545,67		19.545,67	89.796,17
					400.000,00			300.379,50				210.583,33		191.037,66	19.545,67
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos													
Total Fonte: 1.500.000.0000		400.000,00		0,00	0,00			0,00				0,00		0,00	0,00
		0,00		400.000,00	0,00			0,00	400.000,00			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				19.545,67		19.545,67	89.796,17
					300.000,00			0,00				210.203,83		190.658,16	19.545,67
3.1.90.01.06					0,00			0,00				0,00		0,00	0,00
					379,50			0,00				379,50		379,50	0,00
Total Fonte: 1.500.000.1111		0,00		0,00	0,00			0,00				19.545,67		19.545,67	89.796,17
		0,00		0,00	300.379,50			0,00	-300.379,50			210.583,33		191.037,66	19.545,67
692	3.1.90.03.00	300.000,00										16.130,85		16.130,85	41.279,52
					300.000,00			185.000,00				143.720,48		127.589,63	16.130,85
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos													

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP.ACUMULADO	MESANULAÇÃO ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
Total Fonte: 1.500.000.0000			300.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	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		16.130,85	16.130,85	41.279,52
					185.000,00	0,00		143.720,48	127.589,63	16.130,85
Total Fonte: 1.500.000.1111			0,00	0,00	0,00	0,00		16.130,85	16.130,85	41.279,52
			0,00	0,00	185.000,00	0,00	-185.000,00	143.720,48	127.589,63	16.130,85
693	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
694	3.1.90.92.00		2.000,00							0,00
				2.000,00			2.000,00			0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos								
Total Fonte: 1.500.000.0000			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:			722.000,00	0,00	0,00	0,00		35.676,52	35.676,52	131.075,69
			0,00	722.000,00	485.379,50	0,00	236.620,50	354.303,81	318.627,29	35.676,52
03.01.01.09.272.0001.2128		Manutenção de Outras Despesas do RPPS								
695	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
696	3.3.90.47.00		96.000,00							0,00
				96.000,00			96.000,00			0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			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
697	3.3.90.86.00		50.000,00							0,00
				50.000,00			50.000,00			0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			50.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
698	3.3.90.91.00		50.000,00							0,00
				50.000,00			50.000,00			0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			50.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
699	3.3.90.92.00		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
700	3.3.90.93.00		30.000,00							0,00
				30.000,00			30.000,00			0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			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
701	3.3.91.93.00		20.000,00							0,00
				20.000,00			20.000,00			0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			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

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	ANULAÇÃO NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
702	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
703	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
Total do P. Atividade:	250.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
03.01.01.99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA								
704	9.9.99.99.00		3.791.000,00						0,00
				3.791.000,00			3.791.000,00		0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000			3.789.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.789.000,00	0,00	0,00	3.789.000,00	0,00	0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000			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
Total do P. Atividade:	3.791.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	3.791.000,00	0,00	0,00	3.791.000,00	0,00	0,00
Total da Sub-Unidade:	10.393.000,00		0,00	22.608,90	-1.600,00		404.493,91	402.201,58	1.518.745,10
	0,00		0,00	10.393.000,00	5.464.541,81	-1.600,00	4.930.058,19	3.944.196,71	3.543.117,53
Total da Unidade....:	10.393.000,00		0,00	22.608,90	-1.600,00		404.493,91	402.201,58	1.518.745,10
	0,00		0,00	10.393.000,00	5.464.541,81	-1.600,00	4.930.058,19	3.944.196,71	3.543.117,53
Total do Orgão.....:	10.393.000,00		0,00	22.608,90	-1.600,00		404.493,91	402.201,58	1.518.745,10
	0,00		0,00	10.393.000,00	5.464.541,81	-1.600,00	4.930.058,19	3.944.196,71	3.543.117,53
Total Geral.....:	10.393.000,00		0,00	22.608,90	-1.600,00		404.493,91	402.201,58	1.518.745,10
	0,00		0,00	10.393.000,00	5.464.541,81	-1.600,00	4.930.058,19	3.944.196,71	3.543.117,53

Genérico
CPF: . . -
CONTROLE INTERNO