

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	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.	NOVA SERRA							
03.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.	NOVA SERRA							
03.01.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.	NOVA SERRA							
03.01.01.04.122.0902.8001	MNT Despesas Administrativas	RPPS							
851	3.1.90.04.00	25.000,00							0,00
			25.000,00				25.000,00		0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
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
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
852	3.1.90.11.00	485.000,00							0,00
			485.000,00		22.500,00	-71.931,35	108.333,08	376.666,92	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.11.01				0,00	-71.484,74		27.536,43	27.536,43	0,00
				490.000,00	-141.229,02		348.770,98	348.770,98	0,00
3.1.90.11.43				22.500,00	-446,61		22.053,39	22.053,39	0,00
				28.342,55	-446,61		27.895,94	27.895,94	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000	485.000,00	0,00	22.500,00	-71.931,35			49.589,82	49.589,82	0,00
	0,00	485.000,00	518.342,55	-141.675,63		108.333,08	376.666,92	376.666,92	0,00
853	3.1.90.13.00	40.000,00							0,00
			40.000,00		38.000,00	-17.093,36	19.093,36	20.906,64	1.597,28
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.13.03				0,00	-815,65		2.262,81	2.262,81	0,00
				38.000,00	-17.093,36		20.906,64	19.309,36	1.597,28
Total Fonte: 1.802.000.0000	40.000,00	0,00	0,00	-815,65			2.262,81	2.262,81	0,00
	0,00	40.000,00	38.000,00	-17.093,36		19.093,36	20.906,64	19.309,36	1.597,28
854	3.1.90.16.00	2.000,00							0,00
			2.000,00				2.000,00		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	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
855	3.1.90.92.00	2.000,00							0,00
			2.000,00				2.000,00		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	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
856	3.1.90.94.00	2.000,00							0,00
			2.000,00				2.000,00		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	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
857	3.1.91.13.00	60.000,00							0,00
			60.000,00		47.000,00	-10.410,33	23.410,33	36.589,67	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.91.13.08				0,00	-10.410,33		5.397,21	5.397,21	0,00
				47.000,00	-10.410,33		36.589,67	36.589,67	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000	60.000,00	0,00	0,00	-10.410,33			5.397,21	5.397,21	0,00
	0,00	60.000,00	47.000,00	-10.410,33		23.410,33	36.589,67	36.589,67	0,00
858	3.3.90.08.00	2.000,00							0,00
			2.000,00				2.000,00		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	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
859	3.3.90.30.00	35.000,00							0,00
			35.000,00		356,80		27.318,04	7.681,96	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.30.07				356,80	0,00		356,80	776,20	0,00
				5.796,17	0,00		5.796,17	5.796,17	0,00

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP.ACUMULADO	NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
3.3.90.30.16					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					560,50	0,00		560,50	560,50	0,00
3.3.90.30.17					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					418,00	0,00		418,00	418,00	0,00
3.3.90.30.99					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					907,29	0,00		907,29	907,29	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		35.000,00		0,00	356,80	0,00		356,80	776,20	0,00
		0,00		35.000,00	7.681,96	0,00	27.318,04	7.681,96	7.681,96	0,00
860	3.3.90.33.00		3.000,00							0,00
				3.000,00			3.000,00			0,00
1.802.000.0000										
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
861	3.3.90.35.00		50.000,00					4.930,00	5.660,00	0,00
				50.000,00	32.526,73		17.473,27	32.526,73	32.526,73	0,00
1.802.000.0000										
3.3.90.35.02					0,00	0,00		4.200,00	4.200,00	0,00
					25.200,00	0,00		25.200,00	25.200,00	0,00
3.3.90.35.99					0,00	0,00		730,00	1.460,00	0,00
					7.326,73	0,00		7.326,73	7.326,73	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		50.000,00		0,00	0,00	0,00		4.930,00	5.660,00	0,00
		0,00		50.000,00	32.526,73	0,00	17.473,27	32.526,73	32.526,73	0,00
862	3.3.90.36.00		120.000,00		2.181,33	-1.816,00		6.762,63	6.906,63	0,00
				120.000,00	92.632,45	-1.816,00	29.183,55	90.816,45	85.493,82	5.322,63
1.802.000.0000										
3.3.90.36.14					2.181,33	0,00		5.034,63	5.034,63	0,00
					59.688,45	0,00		59.688,45	54.653,82	5.034,63
3.3.90.36.22					0,00	-1.440,00		1.440,00	1.440,00	0,00
					27.380,00	-1.440,00		25.940,00	25.940,00	0,00
3.3.90.36.99					0,00	-376,00		288,00	432,00	0,00
					5.564,00	-376,00		5.188,00	4.900,00	288,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		120.000,00		0,00	2.181,33	-1.816,00		6.762,63	6.906,63	0,00
		0,00		120.000,00	92.632,45	-1.816,00	29.183,55	90.816,45	85.493,82	5.322,63
863	3.3.90.39.00		250.000,00		1.632,72	-28.489,10		10.122,61	19.804,63	262,36
				250.000,00	158.264,86	-28.489,10	120.224,24	129.513,40	129.513,40	0,00
1.802.000.0000										
3.3.90.39.05					1.546,84	-9.410,00		7.927,92	15.855,84	0,00
					109.851,36	-9.410,00		100.441,36	100.441,36	0,00
3.3.90.39.12					50,48	0,00		262,36	262,36	262,36
					3.047,36	0,00		2.785,00	2.785,00	0,00
3.3.90.39.23					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					3,57	0,00		3,57	3,57	0,00
3.3.90.39.29					0,00	-8.135,27		976,51	1.650,67	0,00
					16.500,00	-8.135,27		8.364,73	8.364,73	0,00
3.3.90.39.30					0,00	-1.256,23		62,46	62,46	0,00
					2.000,00	-1.256,23		743,77	743,77	0,00
3.3.90.39.34					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					3.160,00	0,00		3.160,00	3.160,00	0,00
3.3.90.39.41					0,00	-8.656,50		0,00	895,50	0,00
					13.134,00	-8.656,50		4.477,50	4.477,50	0,00
3.3.90.39.43					0,00	-0,13		184,57	369,01	0,00
					2.214,84	-0,13		2.214,71	2.214,71	0,00
3.3.90.39.50					35,40	0,00		35,40	35,40	0,00
					70,80	0,00		70,80	70,80	0,00
3.3.90.39.53					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					215,25	0,00		215,25	215,25	0,00
3.3.90.39.65					0,00	-480,97		123,39	123,39	0,00
					1.387,68	-480,97		906,71	906,71	0,00

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO EMP.	EMP. NO MÊS ACUMULADO	NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
Total Fonte:	1.800.000.0000		3.426.000,00	0,00	0,00	0,00	3.426.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.426.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
3.1.90.03.01				0,00	-174.750,63			267.697,41	271.906,15	0,00
				3.180.000,00	-174.750,63			3.005.249,37	3.005.249,37	0,00
3.1.90.03.03				250.000,00	-996,62			249.003,38	249.003,38	0,00
				250.000,00	-996,62			249.003,38	249.003,38	0,00
Total Fonte:	1.800.000.1111		0,00	0,00	250.000,00	-175.747,25		516.700,79	520.909,53	0,00
			0,00	0,00	3.430.000,00	-175.747,25	-3.254.252,75	3.254.252,75	3.254.252,75	0,00
881	3.1.90.91.00		100.000,00							0,00
				100.000,00			100.000,00			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	0,00
			0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
882	3.1.90.92.00		2.500,00							0,00
				2.500,00			2.500,00			0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte:	1.800.000.0000		2.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			32.693.500,00	0,00	4.040.000,00	-383.683,24		5.311.964,10	5.319.980,61	0,00
			1.380.000,00	34.073.500,00	34.170.476,23	-383.683,24	286.707,01	33.786.792,99	33.785.274,99	1.518,00
03.01.01.09.274.0902.8005	MNT Aposent.e Pens.do Tesouro Municipal									
883	3.1.90.01.00		40.000,00		1.550,00	-2.816,00		3.036,00	3.036,00	0,00
				40.000,00	22.550,00	-2.816,00	20.266,00	19.734,00	19.734,00	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
1.500.000.1111		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi								
3.1.90.01.01				0,00	-2.784,00			1.518,00	1.518,00	0,00
					21.000,00	-2.784,00		18.216,00	18.216,00	0,00
3.1.90.01.06				1.550,00	-32,00			1.518,00	1.518,00	0,00
				1.550,00	-32,00			1.518,00	1.518,00	0,00
Total Fonte:	1.500.000.1111		0,00	0,00	1.550,00	-2.816,00		3.036,00	3.036,00	0,00
			0,00	0,00	22.550,00	-2.816,00	-19.734,00	19.734,00	19.734,00	0,00
884	3.1.90.03.00		21.000,00							0,00
				21.000,00			21.000,00			0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos								
Total Fonte:	1.500.000.0000		21.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
885	3.1.90.91.00		10.000,00							0,00
				10.000,00			10.000,00			0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos								
Total Fonte:	1.500.000.0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
886	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:			73.000,00	0,00	1.550,00	-2.816,00		3.036,00	3.036,00	0,00
			0,00	73.000,00	22.550,00	-2.816,00	53.266,00	19.734,00	19.734,00	0,00
03.01.01.99.997.9999.9999	Reserva de Contingência ou Reserva RPPS									
887	9.9.99.99.00		31.752.000,00		1.380.000,00					0,00
				30.372.000,00			30.372.000,00			0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte:	1.800.000.0000		30.540.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	29.160.000,00	0,00	0,00	29.160.000,00	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 ACUMUL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR

1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000	1.212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade: 31.752.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.372.000,00	0,00	0,00	0,00	30.372.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Unidade: 66.804.500,00	1.380.000,00	4.070.881,75	-510.387,73	5.408.909,53	5.430.595,59	594,86			
	1.380.000,00	66.804.500,00	35.221.800,40	-596.409,72	32.179.109,32	34.624.795,82	34.614.097,13	10.698,69	
03.01.02.PASS									
03.01.04.122.0011.8006 MNT das Atividades do PASS									
888	3.3.90.30.00	3.000,00							0,00
		3.000,00				3.000,00			0,00
1.899.006.0000	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.								
Total Fonte: 1.899.006.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
889	3.3.90.36.00	10.000,00							0,00
		10.000,00				10.000,00			0,00
1.899.006.0000	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.								
Total Fonte: 1.899.006.0000	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
890	3.3.90.39.00	13.768.000,00	4.831,51	-273.294,35	1.189.668,67	1.179.473,14			0,00
		13.768.000,00	13.936.966,46	-442.398,84	273.432,38	13.494.567,62	12.304.898,95	1.189.668,67	
1.899.006.0000	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.								
3.3.90.39.36			4.831,51	-273.294,35	1.189.668,67	1.179.473,14			0,00
			13.936.966,46	-442.398,84	13.494.567,62	12.304.898,95	1.189.668,67		
Total Fonte: 1.899.006.0000	13.768.000,00	0,00	4.831,51	-273.294,35	1.189.668,67	1.179.473,14			0,00
	0,00	13.768.000,00	13.936.966,46	-442.398,84	273.432,38	13.494.567,62	12.304.898,95	1.189.668,67	
891	3.3.90.40.00	30.000,00	606,96		1.512,18	9.224,36			0,00
		30.000,00	24.143,84		5.856,16	24.143,84	24.143,84		0,00
1.899.006.0000	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.								
3.3.90.40.02			606,96	0,00	1.512,18	3.024,36			0,00
			17.943,84	0,00	17.943,84	17.943,84			0,00
3.3.90.40.03			0,00	0,00	0,00	6.200,00			0,00
			6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00			0,00
Total Fonte: 1.899.006.0000	30.000,00	0,00	606,96	0,00	1.512,18	9.224,36			0,00
	0,00	30.000,00	24.143,84	0,00	5.856,16	24.143,84	24.143,84		0,00
892	3.3.90.47.00	130.000,00	-2.709,19		25.534,50	11.808,54			0,00
		130.000,00	50.000,00	-2.709,19	82.709,19	47.290,81	33.564,85	13.725,96	
1.899.006.0000	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.								
Total Fonte: 1.899.006.0000	130.000,00	0,00	0,00	-2.709,19	25.534,50	11.808,54			0,00
	0,00	130.000,00	50.000,00	-2.709,19	82.709,19	47.290,81	33.564,85	13.725,96	
893	3.3.90.91.00	1.000,00							0,00
		1.000,00			1.000,00				0,00
1.899.006.0000	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.								
Total Fonte: 1.899.006.0000	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894	3.3.90.92.00	1.000,00							0,00
		1.000,00			1.000,00				0,00
1.899.006.0000	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.								
Total Fonte: 1.899.006.0000	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895	3.3.90.93.00	20.000,00	333,28		333,28	333,28			0,00
		20.000,00	1.531,57		18.468,43	1.531,57	1.531,57		0,00
1.899.006.0000	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.								
3.3.90.93.03			333,28	0,00	333,28	333,28			0,00
			1.531,57	0,00	1.531,57	1.531,57			0,00
Total Fonte: 1.899.006.0000	20.000,00	0,00	333,28	0,00	333,28	333,28			0,00
	0,00	20.000,00	1.531,57	0,00	18.468,43	1.531,57	1.531,57		0,00

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP.ACUMULADO	EMP. NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
896	3.3.91.93.00		20.000,00	20.000,00			20.000,00		0,00
1.899.006.0000	Outros Recur. vinc.-C	tr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.							0,00
Total Fonte: 1.899.006.0000	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
897	4.4.90.52.00		10.000,00	10.000,00			10.000,00		0,00
1.899.006.0000	Outros Recur. vinc.-C	tr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.							0,00
Total Fonte: 1.899.006.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade: 13.993.000,00	0,00	13.993.000,00	14.012.641,87	-445.108,03	425.466,16	13.567.533,84	12.364.139,21	1.203.394,63	0,00
Total da Sub-Unidade: 13.993.000,00	0,00	13.993.000,00	14.012.641,87	-445.108,03	425.466,16	13.567.533,84	12.364.139,21	1.203.394,63	0,00
Total da Unidade.....	80.797.500,00	1.380.000,00	4.076.653,50	-786.391,27	6.625.958,16	6.631.434,91	594,86		
	1.380.000,00	80.797.500,00	49.234.442,27	-1.041.517,75	32.604.575,48	48.192.329,66	46.978.236,34	1.214.093,32	
Total do Órgão.....	80.797.500,00	1.380.000,00	4.076.653,50	-786.391,27	6.625.958,16	6.631.434,91	594,86		
	1.380.000,00	80.797.500,00	49.234.442,27	-1.041.517,75	32.604.575,48	48.192.329,66	46.978.236,34	1.214.093,32	
Total Geral.....	80.797.500,00	1.380.000,00	4.076.653,50	-786.391,27	6.625.958,16	6.631.434,91	594,86		
	1.380.000,00	80.797.500,00	49.234.442,27	-1.041.517,75	32.604.575,48	48.192.329,66	46.978.236,34	1.214.093,32	

Genérico
CPF: . . -
ADMINISTRADOR PATRIMONIO