

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

03	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA								
03.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA								
03.01.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA								
03.01.01.04.122.0902.2143	Manutenção Despesas Administrativos RPPS								
716	3.1.90.04.00	30.000,00							0,00
			30.000,00			30.000,00			0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000		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
717	3.1.90.11.00	520.000,00					29.851,67	29.851,67	169.225,74
			520.000,00	410.000,00		110.000,00	240.774,26	240.774,26	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.11.01			0,00	0,00			29.851,67	29.851,67	169.225,74
			410.000,00	0,00			240.774,26	240.774,26	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		520.000,00	0,00	0,00	0,00		29.851,67	29.851,67	169.225,74
		0,00	520.000,00	410.000,00	0,00	110.000,00	240.774,26	240.774,26	0,00
718	3.1.90.13.00	50.000,00					1.705,74	1.705,74	9.354,08
			50.000,00	23.000,00		27.000,00	13.645,92	11.940,18	1.705,74
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.13.03			0,00	0,00			1.705,74	1.705,74	9.354,08
			23.000,00	0,00			13.645,92	11.940,18	1.705,74
Total Fonte: 1.802.000.0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00		1.705,74	1.705,74	9.354,08
		0,00	50.000,00	23.000,00	0,00	27.000,00	13.645,92	11.940,18	1.705,74
719	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
720	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
721	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
722	3.1.91.13.00	75.000,00					3.014,33	3.014,33	21.156,74
			75.000,00	45.000,00		30.000,00	23.843,26	23.843,26	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.91.13.08			0,00	0,00			3.014,33	3.014,33	21.156,74
			45.000,00	0,00			23.843,26	23.843,26	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		75.000,00	0,00	0,00	0,00		3.014,33	3.014,33	21.156,74
		0,00	75.000,00	45.000,00	0,00	30.000,00	23.843,26	23.843,26	0,00
723	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
724	3.3.90.30.00	20.000,00					595,30	595,30	2.446,52
			20.000,00	10.019,77		9.980,23	7.573,25	7.573,25	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.30.07			595,30	0,00			595,30	595,30	0,00
			3.606,60	0,00			3.606,60	3.606,60	0,00
3.3.90.30.16			342,00	0,00			0,00	0,00	342,00
			3.182,35	0,00			2.840,35	2.840,35	0,00

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	EMP. ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
					NO MÊS	PAGO NO MÊS	
					ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	
3.3.90.30.17					0,00	0,00	0,00
					448,00	448,00	0,00
3.3.90.30.22					2.104,52	0,00	2.104,52
					2.104,52	0,00	0,00
3.3.90.30.26					0,00	0,00	0,00
					678,30	678,30	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		20.000,00	0,00	3.041,82	0,00	595,30	2.446,52
		0,00	20.000,00	10.019,77	0,00	9.980,23	0,00
725	3.3.90.33.00	3.000,00				7.573,25	0,00
			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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	3.3.90.35.00	65.000,00				2.933,66	10.850,72
			65.000,00	33.960,00	31.040,00	23.109,28	2.179,15
1.802.000.0000							
3.3.90.35.02					0,00	2.179,15	8.004,25
					25.200,00	17.195,75	2.179,15
3.3.90.35.99					0,00	754,51	2.846,47
					8.760,00	5.913,53	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		65.000,00	0,00	0,00	0,00	2.933,66	10.850,72
		0,00	65.000,00	33.960,00	0,00	23.109,28	2.179,15
727	3.3.90.36.00	140.000,00				12.472,03	29.209,67
			140.000,00	96.825,56	-484,45	67.131,44	6.567,63
1.802.000.0000							
3.3.90.36.14					0,00	5.243,20	19.095,67
					60.415,56	41.319,89	5.243,20
3.3.90.36.22					0,00	2.454,40	8.340,00
					26.460,00	17.940,00	0,00
3.3.90.36.99					4.450,00	4.774,43	1.774,00
					9.950,00	7.871,55	1.324,43
Total Fonte: 1.802.000.0000		140.000,00	0,00	4.450,00	-304,45	12.472,03	29.209,67
		0,00	140.000,00	96.825,56	-484,45	67.131,44	6.567,63
728	3.3.90.39.00	200.000,00				11.872,24	60.440,48
			200.000,00	155.519,07	44.480,93	95.078,59	8.351,07
1.802.000.0000							
3.3.90.39.05					42.251,68	7.927,92	42.251,68
					115.085,04	72.833,36	7.927,92
3.3.90.39.12					0,00	262,36	262,36
					2.098,88	1.836,52	0,00
3.3.90.39.17					0,00	0,00	0,00
					1.230,00	1.230,00	0,00
3.3.90.39.29					0,00	350,80	5.655,60
					10.000,00	4.344,40	350,80
3.3.90.39.30					0,00	72,35	358,75
					1.000,00	641,25	72,35
3.3.90.39.34					2.600,00	2.600,00	0,00
					5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.41					0,00	0,00	8.656,50
					10.746,00	2.089,50	0,00
3.3.90.39.43					0,00	0,00	369,14
					1.661,13	1.291,99	0,00
3.3.90.39.50					0,00	0,00	0,00
					78,76	78,76	0,00
3.3.90.39.53					224,81	0,00	224,81
					224,81	0,00	0,00
3.3.90.39.65					0,00	108,81	461,64
					1.334,45	872,81	0,00

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP.ACUMULADO	EMP. ACUMULADO ANULAÇÃO	NO MÊS ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
3.3.90.39.99					0,00		0,00		550,00	550,00	2.200,00
					7.060,00		0,00		4.860,00	4.860,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		200.000,00	0,00	45.076,49	0,00			11.872,24	21.481,12	60.440,48	
		0,00	200.000,00	155.519,07	0,00		44.480,93	95.078,59	86.727,52	8.351,07	
729	3.3.90.40.00	135.000,00						9.262,52	10.462,52	46.310,94	
			135.000,00	105.861,76			29.138,24	59.550,82	54.353,75	5.197,07	
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.40.02					0,00		0,00		6.222,42	6.222,42	27.434,35
					63.870,90		0,00		36.436,55	32.777,90	3.658,65
3.3.90.40.10					0,00		0,00		1.486,75	1.486,75	7.433,75
					17.841,00		0,00		10.407,25	10.407,25	0,00
3.3.90.40.99					0,00		0,00		1.553,35	2.753,35	11.442,84
					24.149,86		0,00		12.707,02	11.168,60	1.538,42
Total Fonte: 1.802.000.0000		135.000,00	0,00	0,00	0,00			9.262,52	10.462,52	46.310,94	
		0,00	135.000,00	105.861,76	0,00		29.138,24	59.550,82	54.353,75	5.197,07	
730	3.3.90.47.00	10.000,00			13.000,00			15.749,57	15.749,57	3.468,69	
		1.520.000,00	1.530.000,00	1.529.430,36			569,64	1.525.961,67	1.525.961,67	0,00	
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000		10.000,00	0,00	13.000,00	0,00			15.749,57	15.749,57	3.468,69	
		1.520.000,00	1.530.000,00	1.529.430,36	0,00		569,64	1.525.961,67	1.525.961,67	0,00	
731	3.3.90.92.00	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	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	
732	3.3.91.41.00	30.000,00						1.023,95	1.023,95	6.983,90	
			30.000,00	15.000,00			15.000,00	8.016,10	6.992,15	1.023,95	
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00			1.023,95	1.023,95	6.983,90	
		0,00	30.000,00	15.000,00	0,00		15.000,00	8.016,10	6.992,15	1.023,95	
733	3.3.91.97.00	30.000,00									0,00
			30.000,00				30.000,00				0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000		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	
734	4.4.90.52.00	30.000,00									0,00
			30.000,00	2.190,00			27.810,00	2.190,00	2.190,00	0,00	
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
4.4.90.52.19					0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
					2.190,00		0,00		2.190,00	2.190,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
		0,00	30.000,00	2.190,00	0,00		27.810,00	2.190,00	2.190,00	0,00	
Total do P. Atividade:	1.348.000,00	0,00	65.568,31	-304,45				88.481,01	98.494,10	359.447,48	
	1.520.000,00	2.868.000,00	2.426.806,52	-484,45		441.677,93	2.066.874,59	2.041.849,98		25.024,61	
03.01.01.09.272.0902.2144 Manutenção de Outros Despesas RPPS											
735	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	
736	3.3.90.47.00	880.000,00									0,00
			880.000,00				880.000,00				0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000		880.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
		0,00	880.000,00	0,00	0,00		880.000,00	0,00	0,00	0,00	
737	3.3.90.86.00	200.000,00						859,03	86.781,32	54.703,94	
			200.000,00	173.000,00			27.000,00	118.296,06	117.437,03	859,03	

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP.ACUMULADO	EMP. A ANULAÇÃO ACUMUL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
1.800.000.0000		Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz.	(Plano Previd)					
Total Fonte: 1.800.000.0000		200.000,00	0,00	0,00	0,00		859,03	86.781,32	54.703,94
		0,00	200.000,00	173.000,00	0,00	27.000,00	118.296,06	117.437,03	859,03
738	3.3.90.91.00	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
739	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
740	3.3.90.93.00	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
741	3.3.91.93.00	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
742	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
743	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:		1.265.000,00	0,00	0,00	0,00		859,03	86.781,32	54.703,94
		0,00	1.265.000,00	173.000,00	0,00	1.092.000,00	118.296,06	117.437,03	859,03
03.01.01.09.272.0902.2145	Manutenção Aposentadoria e Pensões RPPS								
744	3.1.90.01.00	33.915.000,00					2.768.767,37	2.767.863,25	10.505.748,64
			33.915.000,00	32.005.084,09		1.909.915,91	21.499.335,45	21.498.431,33	904,12
1.800.000.0000		Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz.	(Plano Previd)					
Total Fonte: 1.800.000.0000		33.915.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	33.915.000,00	0,00	0,00	33.915.000,00	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		2.768.767,37	2.767.863,25	10.505.748,64
			32.000.000,00		0,00		21.494.251,36	21.493.347,24	904,12
3.1.90.01.06			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			5.084,09		0,00		5.084,09	5.084,09	0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00		2.768.767,37	2.767.863,25	10.505.748,64
		0,00	0,00	32.005.084,09	0,00-32.005.084,09		21.499.335,45	21.498.431,33	904,12
745	3.1.90.03.00	3.940.000,00					275.065,02	275.065,02	1.396.687,86
			3.940.000,00	3.601.047,98		338.952,02	2.204.360,12	2.204.360,12	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz.	(Plano Previd)					
Total Fonte: 1.800.000.0000		3.940.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	3.940.000,00	0,00	0,00	3.940.000,00	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		275.065,02	275.065,02	1.396.687,86
			3.600.000,00		0,00		2.203.312,14	2.203.312,14	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

17 set 2026 09:50
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2026

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
3.1.90.03.03			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.047,98	0,00		1.047,98	1.047,98	0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00		275.065,02	275.065,02	1.396.687,86
		0,00	0,00	3.601.047,98	0,00	-3.601.047,98	2.204.360,12	2.204.360,12	0,00
746	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
747	3.1.90.92.00	3.000,00							0,00
			3.000,00				3.000,00		0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000		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
Total do P. Atividade: 37.958.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		3.043.832,39	3.042.928,27	11.902.436,50
		0,00	37.958.000,00	35.606.132,07	0,00	2.351.867,93	23.703.695,57	23.702.791,45	904,12
03.01.01.09.274.0902.2146 MNT Aposent.e Pens.do Tesouro Municipal									
748	3.1.90.01.00	42.000,00					1.621,00	1.621,00	9.032,00
			42.000,00	22.000,00		20.000,00	12.968,00	12.968,00	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos								
Total Fonte: 1.500.000.0000		42.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	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			1.621,00	1.621,00	9.032,00
			22.000,00	0,00			12.968,00	12.968,00	0,00
Total Fonte: 1.500.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00		1.621,00	1.621,00	9.032,00
		0,00	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00	12.968,00	12.968,00	0,00
749	3.1.90.03.00	22.000,00							0,00
			22.000,00				22.000,00		0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos								
Total Fonte: 1.500.000.0000		22.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
750	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
751	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:		76.000,00	0,00	0,00	0,00		1.621,00	1.621,00	9.032,00
		0,00	76.000,00	22.000,00	0,00	54.000,00	12.968,00	12.968,00	0,00
03.01.01.99.997.9999.9999 Reserva de Contingência / Reserva RPPS									
752	9.9.99.99.00	47.376.000,00							0,00
			45.856.000,00			45.856.000,00			0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000		44.986.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	44.986.000,00	0,00	0,00	44.986.000,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000		2.390.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade: 47.376.000,00		1.520.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	45.856.000,00	0,00	0,00	45.856.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Unidade:		88.023.000,00	1.520.000,00	65.568,31	-304,45		3.134.793,43	3.229.824,69	12.325.619,92
		1.520.000,00	88.023.000,00	38.227.938,59	-484,45	49.795.545,86	25.901.834,22	25.875.046,46	26.787,76

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

03.01.02	PASS								
03.01.04.122.0011.2147	MNT das Atividades do PASS								
753	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		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
754	3.3.90.36.00		15.000,00						0,00
				15.000,00			15.000,00		0,00
1.899.006.0000	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.								
Total Fonte: 1.899.006.0000		15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
755	3.3.90.39.00		16.187.000,00				1.311.229,33	1.304.224,63	5.993.035,73
				16.187.000,00	16.451.937,04	-374.105,31	109.168,27	10.084.796,00	8.773.566,67
									1.311.229,33
1.899.006.0000	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.								
3.3.90.39.36				0,00	0,00		1.311.229,33	1.304.224,63	5.993.035,73
					16.451.937,04	-374.105,31	10.084.796,00	8.773.566,67	1.311.229,33
Total Fonte: 1.899.006.0000		16.187.000,00		0,00	0,00	0,00	1.311.229,33	1.304.224,63	5.993.035,73
		0,00		16.187.000,00	16.451.937,04	-374.105,31	109.168,27	10.084.796,00	8.773.566,67
									1.311.229,33
756	3.3.90.40.00		30.000,00				2.500,00	2.500,00	10.000,00
				30.000,00	22.036,54		7.963,46	12.036,54	9.536,54
									2.500,00
1.899.006.0000	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.								
3.3.90.40.02				0,00	0,00		2.500,00	2.500,00	10.000,00
					22.036,54	0,00	12.036,54	9.536,54	2.500,00
Total Fonte: 1.899.006.0000		30.000,00		0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
		0,00		30.000,00	22.036,54	0,00	7.963,46	12.036,54	9.536,54
									2.500,00
757	3.3.90.47.00		164.000,00				13.105,80	13.105,80	78.086,56
				164.000,00	164.000,00		85.913,44	85.913,44	0,00
1.899.006.0000	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.								
Total Fonte: 1.899.006.0000		164.000,00		0,00	0,00	0,00	13.105,80	13.105,80	78.086,56
		0,00		164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	85.913,44	85.913,44
									0,00
758	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		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
759	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		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
760	3.3.90.93.00		20.000,00						0,00
				20.000,00	843,48		19.156,52	843,48	843,48
									0,00
1.899.006.0000	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.								
3.3.90.93.03				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					843,48	0,00	843,48	843,48	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	843,48	0,00	19.156,52	843,48	843,48
									0,00
761	3.3.91.93.00		20.000,00						0,00
				20.000,00			20.000,00		0,00
1.899.006.0000	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.								
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
762	4.4.90.52.00		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.								

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
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
Total do P. Atividade: 16.451.000,00			0,00	0,00	0,00		0,00	1.326.835,13	1.319.830,43	6.081.122,29
			0,00	16.451.000,00	16.638.817,06	-374.105,31	186.288,25	10.183.589,46	8.869.860,13	1.313.729,33
Total da Sub-Unidade: 16.451.000,00			0,00	0,00	0,00		0,00	1.326.835,13	1.319.830,43	6.081.122,29
			0,00	16.451.000,00	16.638.817,06	-374.105,31	186.288,25	10.183.589,46	8.869.860,13	1.313.729,33
Total da Unidade.....: 104.474.000,00			1.520.000,00	65.568,31	-304,45		4.461.628,56	4.549.655,12	18.406.742,21	
			1.520.000,00	104.474.000,00	54.866.755,65	-374.589,76	49.981.834,11	36.085.423,68	34.744.906,59	1.340.517,09
Total do Órgão.....: 104.474.000,00			1.520.000,00	65.568,31	-304,45		4.461.628,56	4.549.655,12	18.406.742,21	
			1.520.000,00	104.474.000,00	54.866.755,65	-374.589,76	49.981.834,11	36.085.423,68	34.744.906,59	1.340.517,09
Total Geral.....: 104.474.000,00			1.520.000,00	65.568,31	-304,45		4.461.628,56	4.549.655,12	18.406.742,21	
			1.520.000,00	104.474.000,00	54.866.755,65	-374.589,76	49.981.834,11	36.085.423,68	34.744.906,59	1.340.517,09

Genérico

CPF: . . -

ADMINISTRADOR PATRIMONIO