

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA					03 fev 2025 09:44 FOLHA: 1 MOVIMENTO GERAL DA DESPESA DEZEMBRO / 2024				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 IPSEMDI											
03.01 IPSEMDI											
03.01.01 IPSEMDI											
03.01.01.04.122.0590.2239 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS											
532	3.1.90.04.00		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
			0.00	20.000.00	0.00	0.00		20.000.00	0.00	0.00	0.00
533	3.1.90.11.00		184.000.00						5.920.91	5.920.91	0.00
					184.000.00	167.000.00	-68.754.06	85.754.06	98.245.94	98.245.94	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.11.01					0.00	-4.013.34			5.920.91	5.920.91	0.00
					158.000.00	-64.795.60			93.204.40	93.204.40	0.00
3.1.90.11.43					0.00	-3.958.46			0.00	0.00	0.00
					9.000.00	-3.958.46			5.041.54	5.041.54	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			184.000.00	0.00	0.00	-7.971.80		5.920.91	5.920.91	0.00	0.00
			0.00	184.000.00	167.000.00	-68.754.06		85.754.06	98.245.94	98.245.94	0.00
534	3.1.90.13.00		4.000.00								0.00
					4.000.00			4.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000			4.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	4.000.00	0.00	0.00		4.000.00	0.00	0.00	0.00
535	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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00
536	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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00
537	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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00
538	3.1.91.13.00		40.000.00						1.271.81	1.271.81	0.00
					40.000.00	28.000.00	-9.119.77	21.119.77	18.880.23	18.880.23	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.91.13.08					0.00	-5.149.80			865.64	865.64	0.00
					18.000.00	-5.149.80			12.850.20	12.850.20	0.00
3.1.91.13.20					0.00	-3.969.97			406.17	406.17	0.00
					10.000.00	-3.969.97			6.030.03	6.030.03	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			40.000.00	0.00	0.00	-9.119.77		1.271.81	1.271.81	0.00	0.00
			0.00	40.000.00	28.000.00	-9.119.77		21.119.77	18.880.23	18.880.23	0.00
539	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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00
540	3.3.90.30.00		6.000.00								0.00
					6.000.00	2.404.68		3.595.32	2.404.68	2.404.68	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
					988.30	0.00			988.30	988.30	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
	3.3.90.30.17					0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						599.20		0.00	599.20	599.20		0.00
	3.3.90.30.22					0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						817.18		0.00	817.18	817.18		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		6.000.00	2.404.68		0.00	3.595.32	2.404.68	2.404.68	0.00
541	3.3.90.33.00		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
542	3.3.90.35.00		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
543	3.3.90.36.00		40.000.00				-11.634.40		1.412.00	1.412.00		0.00
					40.000.00	34.244.00	-11.724.15	17.480.15	22.519.85	22.519.85		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.36.14					0.00		0.00		1.412.00	1.412.00		0.00
					16.944.00		0.00		16.944.00	16.944.00		0.00
3.3.90.36.40					0.00		-10.058.00		0.00	0.00		0.00
					15.000.00		-10.058.00		4.942.00	4.942.00		0.00
3.3.90.36.99					0.00		-1.576.40		0.00	0.00		0.00
					2.300.00		-1.666.15		633.85	633.85		0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		40.000.00		0.00	0.00	-11.634.40		1.412.00	1.412.00		0.00
			0.00		40.000.00	34.244.00	-11.724.15	17.480.15	22.519.85	22.519.85		0.00
544	3.3.90.39.00		134.000.00			1.161.90	-23.226.22		6.242.00	6.242.00		0.00
					134.000.00	99.425.01	-23.226.22	57.801.21	76.198.79	76.198.79		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.39.05					1.161.90		-8.000.00		5.998.99	5.998.99		0.00
					78.825.98		-8.000.00		70.825.98	70.825.98		0.00
3.3.90.39.23					0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
					0.40		0.00		0.40	0.40		0.00
3.3.90.39.29					0.00		-787.72		137.59	137.59		0.00
					2.500.00		-787.72		1.712.28	1.712.28		0.00
3.3.90.39.30					0.00		-717.72		59.93	59.93		0.00
					1.600.00		-717.72		882.28	882.28		0.00
3.3.90.39.33					0.00		-672.78		33.49	33.49		0.00
					1.061.63		-672.78		388.85	388.85		0.00
3.3.90.39.41					0.00		-12.660.00		0.00	0.00		0.00
					14.700.00		-12.660.00		2.040.00	2.040.00		0.00
3.3.90.39.48					0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
					337.00		0.00		337.00	337.00		0.00
3.3.90.39.64					0.00		-388.00		12.00	12.00		0.00
					400.00		-388.00		12.00	12.00		0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		134.000.00		0.00	1.161.90	-23.226.22		6.242.00	6.242.00		0.00
			0.00		134.000.00	99.425.01	-23.226.22	57.801.21	76.198.79	76.198.79		0.00
545	3.3.90.40.00		67.000.00			768.00	-202.04		3.950.03	3.656.78		0.00
					67.000.00	45.037.94	-244.04	22.206.10	44.793.90	44.500.65		293.25
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.40.02					654.96		0.00		2.882.85	2.882.85		0.00
					34.594.20		0.00		34.594.20	34.594.20		0.00
3.3.90.40.06					0.00		-188.54		171.26	171.26		0.00
					3.030.70		-230.54		2.800.16	2.800.16		0.00
3.3.90.40.09					0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
					100.00		0.00		100.00	100.00		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
3.3.90.40.99						113.04	-13.50		895.92	602.67		0.00
						7.313.04	-13.50		7.299.54	7.006.29		293.25
Total Fonte: 1.802.000.0000			67.000.00		0.00	768.00	-202.04		3.950.03	3.656.78		0.00
			0.00		67.000.00	45.037.94	-244.04	22.206.10	44.793.90	44.500.65		293.25
546	3.3.90.47.00		2.000.00									0.00
					2.000.00	338.48		1.661.52	338.48	338.48		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	338.48	0.00	1.661.52	338.48	338.48		0.00
547	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
548	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
549	4.4.90.52.00		11.000.00									0.00
					11.000.00			11.000.00				0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados										
		ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000			11.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00		11.000.00	0.00	0.00	11.000.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			536.000.00		0.00	1.929.90	-52.154.23		18.796.75	18.503.50		0.00
			0.00		536.000.00	376.450.11	-113.068.24	272.618.13	263.381.87	263.088.62		293.25
03.01.0109.272.0590.2240		MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS										
550	3.3.90.39.00		1.000.00			24.00	-88.00		24.00	24.00		0.00
					1.000.00	127.50	-88.00	960.50	39.50	39.50		0.00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos										
3.3.90.39.64						24.00	-88.00		24.00	24.00		0.00
						127.50	-88.00		39.50	39.50		0.00
Total Fonte: 1.500.000.0000			1.000.00		0.00	24.00	-88.00		24.00	24.00		0.00
			0.00		1.000.00	127.50	-88.00	960.50	39.50	39.50		0.00
551	3.3.90.47.00		106.000.00		50.000.00							0.00
					56.000.00			56.000.00				0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			106.000.00		50.000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00		56.000.00	0.00	0.00	56.000.00	0.00	0.00		0.00
552	3.3.90.86.00		50.000.00		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			50.000.00		25.000.00	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
553	3.3.90.91.00		50.000.00		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			50.000.00		25.000.00	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
554	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
555	3.3.90.93.00		25.000.00				-8.166.68					0.00
			100.000.00		125.000.00	114.984.35	-8.166.68	18.182.33	106.817.67	106.817.67		0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA					03 fev 2025 09:44 FOLHA: 4							
					MOVIMENTO GERAL DA DESPESA DEZEMBRO / 2024							
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	EMP. A LIQUIDAR EMP. ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)												
3.3.90.93.03					0.00	-8.166.68			0.00	0.00		0.00
					114.984.35	-8.166.68			106.817.67	106.817.67		0.00
Total Fonte: 1.800.000.0000		25.000.00	0.00		0.00	-8.166.68			0.00	0.00		0.00
		100.000.00	125.000.00		114.984.35	-8.166.68		18.182.33	106.817.67	106.817.67		0.00
556	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
557	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
558	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:		255.000.00	100.000.00		24.00	-8.254.68			24.00	24.00		0.00
		100.000.00	255.000.00		115.111.85	-8.254.68		148.142.83	106.857.17	106.857.17		0.00
03.01.0109.272.0590.2241 MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÕES RPPS												
559	3.1.90.01.00	5.900.000.00				-521.840.03			428.317.47	428.317.47		0.00
			5.900.000.00		5.970.000.00	-591.840.03		521.840.03	5.378.159.97	5.378.159.97		0.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)												
Total Fonte: 1.800.000.0000		5.900.000.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
		0.00	5.900.000.00		0.00	0.00		5.900.000.00	0.00	0.00		0.00
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)												
3.1.90.01.01					0.00	-464.067.94			427.996.04	427.996.04		0.00
					5.500.000.00	-534.067.94			4.965.932.06	4.965.932.06		0.00
3.1.90.01.06					0.00	-57.772.09			321.43	321.43		0.00
					470.000.00	-57.772.09			412.227.91	412.227.91		0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111		0.00	0.00		0.00	-521.840.03			428.317.47	428.317.47		0.00
		0.00	0.00		5.970.000.00	-591.840.03		-5.378.159.97	5.378.159.97	5.378.159.97		0.00
560	3.1.90.03.00	780.000.00				-136.242.71			51.606.83	51.606.83		0.00
			780.000.00		760.000.00	-136.242.71		156.242.71	623.757.29	623.757.29		0.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)												
Total Fonte: 1.800.000.0000		780.000.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
		0.00	780.000.00		0.00	0.00		780.000.00	0.00	0.00		0.00
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)												
3.1.90.03.01					0.00	-124.167.66			51.606.83	51.606.83		0.00
					700.000.00	-124.167.66			575.832.34	575.832.34		0.00
3.1.90.03.03					0.00	-12.075.05			0.00	0.00		0.00
					60.000.00	-12.075.05			47.924.95	47.924.95		0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111		0.00	0.00		0.00	-136.242.71			51.606.83	51.606.83		0.00
		0.00	0.00		760.000.00	-136.242.71		-623.757.29	623.757.29	623.757.29		0.00
561	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
562	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)												

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA						03 fev 2025 09:44 FOLHA: 5				MOVIMENTO GERAL DA DESPESA DEZEMBRO / 2024	
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	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
Total do P. Atividade:		6.732.000.00	0.00	0.00	0.00	-658.082.74	-728.082.74	730.082.74	479.924.30	479.924.30	0.00
			0.00	6.732.000.00	6.730.000.00			6.001.917.26	6.001.917.26		0.00
03.01.0109.272.0590.2243 MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO TESOIRO MUN											
563	3.1.90.01.00		850.000.00				-75.563.42		38.791.93	77.583.86	0.00
				850.000.00	590.000.00	-75.563.42	335.563.42	514.436.58	514.436.58		0.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos											
Total Fonte:		1.500.000.0000	850.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	850.000.00	0.00	0.00		850.000.00	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	-74.355.35			38.791.93	77.583.86	0.00
					550.000.00	-74.355.35			475.644.65	475.644.65	0.00
3.1.90.01.06					0.00	-1.208.07			0.00	0.00	0.00
					40.000.00	-1.208.07			38.791.93	38.791.93	0.00
Total Fonte:		1.500.000.1111	0.00	0.00	0.00	-75.563.42			38.791.93	77.583.86	0.00
			0.00	0.00	590.000.00	-75.563.42	-514.436.58	514.436.58	514.436.58		0.00
564	3.1.90.03.00		320.000.00			-65.721.79		11.252.17	22.504.34		0.00
				320.000.00	212.000.00	-65.721.79	173.721.79	146.278.21	146.278.21		0.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos											
Total Fonte:		1.500.000.0000	320.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	320.000.00	0.00	0.00		320.000.00	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	-64.973.96			11.252.17	22.504.34	0.00
					200.000.00	-64.973.96			135.026.04	135.026.04	0.00
3.1.90.03.03					0.00	-747.83			0.00	0.00	0.00
					12.000.00	-747.83			11.252.17	11.252.17	0.00
Total Fonte:		1.500.000.1111	0.00	0.00	0.00	-65.721.79			11.252.17	22.504.34	0.00
			0.00	0.00	212.000.00	-65.721.79	-146.278.21	146.278.21	146.278.21		0.00
565	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	20.000.00	0.00	0.00		20.000.00	0.00	0.00	0.00
566	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
			0.00	2.000.00	0.00	0.00		2.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:		1.192.000.00	0.00	0.00	0.00	-141.285.21			50.044.10	100.088.20	0.00
			0.00	1.192.000.00	802.000.00	-141.285.21	531.285.21	660.714.79	660.714.79		0.00
03.01.0199.997.9999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS											
567	9.9.99.99.00		3.060.500.00								0.00
				3.060.500.00			3.060.500.00				0.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:		1.800.000.0000	3.055.500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	3.055.500.00	0.00	0.00	3.055.500.00		0.00	0.00	0.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
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
Total do P. Atividade:		3.060.500.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
			0.00	3.060.500.00	0.00	0.00	3.060.500.00		0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:		11.775.500.00	100.000.00	1.953.90	-859.776.86			548.789.15	598.540.00		0.00
		100.000.00	11.775.500.00	8.023.561.96	-990.690.87	4.742.628.91	7.032.871.09	7.032.577.84		293.25	
Total da Unidade....:		11.775.500.00	100.000.00	1.953.90	-859.776.86			548.789.15	598.540.00		0.00
		100.000.00	11.775.500.00	8.023.561.96	-990.690.87	4.742.628.91	7.032.871.09	7.032.577.84		293.25	

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 do Orgão.....:		11.775.500.00	100.000.00	1.953.90	-859.776.86				548.789.15	598.540.00	0.00
		100.000.00	11.775.500.00	8.023.561.96	-990.690.87	4.742.628.91	7.032.871.09	7.032.577.84		293.25	
Total Geral.....:		11.775.500.00	100.000.00	1.953.90	-859.776.86				548.789.15	598.540.00	0.00
		100.000.00	11.775.500.00	8.023.561.96	-990.690.87	4.742.628.91	7.032.871.09	7.032.577.84		293.25	

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: 107262/O-0
CONTADOR

FERNANDA TAMIRIS DE OLIVEIRA
CPF: 086.969.806-03
ORDENADOR

ALTINO PINTO DE OLIVEIRA NETO
CPF: 043.816.236-65
TESOUREIRO