

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA					27 dez 2024 07:26 FOLHA: 1 MOVIMENTO GERAL DA DESPESA NOVEMBRO / 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		20.000.00		0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00
533	3.1.90.11.00		184.000.00						10.962.45	10.962.45	13.892.71
					184.000.00	167.000.00	-60.782.26	77.782.26	92.325.03	92.325.03	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.11.01					0.00		0.00		5.920.91	5.920.91	9.934.25
					158.000.00		-60.782.26		87.283.49	87.283.49	0.00
3.1.90.11.43					0.00		0.00		5.041.54	5.041.54	3.958.46
					9.000.00		0.00		5.041.54	5.041.54	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			184.000.00		0.00		0.00	0.00	10.962.45	10.962.45	13.892.71
			0.00		184.000.00	167.000.00	-60.782.26	77.782.26	92.325.03	92.325.03	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		4.000.00		0.00	0.00	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		1.000.00		0.00	0.00	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		1.000.00		0.00	0.00	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		1.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538	3.1.91.13.00		40.000.00						2.354.73	2.354.73	10.391.58
					40.000.00	28.000.00		12.000.00	17.608.42	17.608.42	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.91.13.08					0.00		0.00		1.602.71	1.602.71	6.015.44
					18.000.00		0.00		11.984.56	11.984.56	0.00
3.1.91.13.20					0.00		0.00		752.02	752.02	4.376.14
					10.000.00		0.00		5.623.86	5.623.86	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			40.000.00		0.00		0.00	0.00	2.354.73	2.354.73	10.391.58
			0.00		40.000.00	28.000.00	0.00	12.000.00	17.608.42	17.608.42	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		1.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540	3.3.90.30.00		6.000.00							388.41	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	388.41		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	388.41		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						1.412.00	1.412.00		13.046.40
					40.000.00	34.244.00	-89.75	5.845.75	21.107.85	21.107.85		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		1.412.00
						16.944.00		0.00	15.532.00	15.532.00		0.00
3.3.90.36.40						0.00		0.00	0.00	0.00		10.058.00
						15.000.00		0.00	4.942.00	4.942.00		0.00
3.3.90.36.99						0.00		0.00	0.00	0.00		1.576.40
						2.300.00	-89.75		633.85	633.85		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			40.000.00		0.00	0.00		0.00	1.412.00	1.412.00		13.046.40
			0.00		40.000.00	34.244.00	-89.75	5.845.75	21.107.85	21.107.85		0.00
544	3.3.90.39.00		134.000.00						6.209.45	6.209.45		28.306.32
					134.000.00	98.263.11		35.736.89	69.956.79	69.956.79		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.39.05						0.00		0.00	5.998.99	5.998.99		12.837.09
						77.664.08		0.00	64.826.99	64.826.99		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		0.00	100.52	100.52		925.31
						2.500.00		0.00	1.574.69	1.574.69		0.00
3.3.90.39.30						0.00		0.00	76.45	76.45		777.65
						1.600.00		0.00	822.35	822.35		0.00
3.3.90.39.33						0.00		0.00	33.49	33.49		706.27
						1.061.63		0.00	355.36	355.36		0.00
3.3.90.39.41						0.00		0.00	0.00	0.00		12.660.00
						14.700.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00		400.00
						400.00		0.00	0.00	0.00		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			134.000.00		0.00	0.00		0.00	6.209.45	6.209.45		28.306.32
			0.00		134.000.00	98.263.11		0.00	69.956.79	69.956.79		0.00
545	3.3.90.40.00		67.000.00						3.672.17	3.672.17		3.384.07
					67.000.00	44.269.94	-42.00	22.772.06	40.843.87	40.843.87		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.40.02						0.00		0.00	2.882.85	2.882.85		2.227.89
						33.939.24		0.00	31.711.35	31.711.35		0.00
3.3.90.40.06						0.00		0.00	179.90	179.90		359.80
						3.030.70	-42.00		2.628.90	2.628.90		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						0.00	0.00	0.00	609.42	609.42	796.38
						7.200.00	0.00	0.00	6.403.62	6.403.62	0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		67.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3.672.17	3.672.17	3.384.07
			0.00		67.000.00	44.269.94	-42.00	22.772.06	40.843.87	40.843.87	0.00
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
			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
			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
			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
			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	0.00	0.00	0.00	24.610.80	24.999.21	69.021.08
			0.00		536.000.00	374.520.21	-60.914.01	222.393.80	244.585.12	244.585.12	0.00
03.01.0109.272.0590.2240		MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS									
550	3.3.90.39.00		1.000.00			3.50			15.50	15.50	88.00
					1.000.00	103.50		896.50	15.50	15.50	0.00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos									
3.3.90.39.64						3.50	0.00		15.50	15.50	88.00
						103.50	0.00		15.50	15.50	0.00
Total Fonte:	1.500.000.0000		1.000.00		0.00	3.50	0.00		15.50	15.50	88.00
			0.00		1.000.00	103.50	0.00	896.50	15.50	15.50	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
			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
			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
			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
			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
			100.000.00		125.000.00	114.984.35		10.015.65	106.817.67	106.817.67	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA				27 dez 2024 07:26					FOLHA: 4
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA				MOVIMENTO GERAL DA DESPESA NOVEMBRO / 2024					
FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO	EMP. A LIQUIDAR EMP. A LIQUIDAR
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
3.3.90.93.03 0.00 0.00 0.00 0.00 106.817.67 106.817.67 8.166.68									
114.984.35 0.00 106.817.67 106.817.67 0.00									
Total Fonte: 1.800.000.0000 25.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.166.68									
100.000.00 125.000.00 114.984.35 0.00 10.015.65 106.817.67 106.817.67 0.00									
556 3.3.91.93.00 20.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00									
20.000.00 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 0.00 0.00 0.00 0.00									
1.000.00 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 0.00 0.00 0.00 0.00									
1.000.00 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 0.00 0.00 0.00 0.00									
1.000.00 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 3.50 0.00 15.50 15.50 8.254.68									
100.000.00 255.000.00 115.087.85 0.00 139.912.15 106.833.17 106.833.17 0.00									
03.01.0109.272.0590.2241 MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÕES RPPS									
559 3.1.90.01.00 5.900.000.00 834.986.34 834.986.34 950.157.50									
5.900.000.00 5.900.000.00 5.970.000.00 -70.000.00 4.949.842.50 4.949.842.50 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 0.00 424.138.86 424.138.86 892.063.98									
5.500.000.00 -70.000.00 4.537.936.02 4.537.936.02 0.00									
3.1.90.01.06 0.00 0.00 410.847.48 410.847.48 58.093.52									
470.000.00 0.00 411.906.48 411.906.48 0.00									
Total Fonte: 1.800.000.1111 0.00 0.00 0.00 0.00 834.986.34 834.986.34 950.157.50									
0.00 0.00 5.970.000.00 -70.000.00 -5.900.000.00 4.949.842.50 4.949.842.50 0.00									
560 3.1.90.03.00 780.000.00 99.531.78 99.531.78 187.849.54									
780.000.00 760.000.00 20.000.00 572.150.46 572.150.46 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 0.00 51.606.83 51.606.83 175.774.49									
700.000.00 0.00 524.225.51 524.225.51 0.00									
3.1.90.03.03 0.00 0.00 47.924.95 47.924.95 12.075.05									
60.000.00 0.00 47.924.95 47.924.95 0.00									
Total Fonte: 1.800.000.1111 0.00 0.00 0.00 0.00 99.531.78 99.531.78 187.849.54									
0.00 0.00 760.000.00 0.00 -760.000.00 572.150.46 572.150.46 0.00									
561 3.1.90.91.00 50.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00									
50.000.00 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 0.00 0.00 0.00									
2.000.00 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						27 dez 2024 07:26 FOLHA: 5 MOVIMENTO GERAL DA DESPESA NOVEMBRO / 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
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:		6.732.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934.518.12	934.518.12	934.518.12	1.138.007.04	0.00
			0.00	6.732.000.00	6.730.000.00	-70.000.00	72.000.00	5.521.992.96	5.521.992.96	5.521.992.96	0.00	
03.01.0109.272.0590.2243 MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO TESOIRO MUN												
563	3.1.90.01.00		850.000.00						77.583.86	38.791.93	114.355.35	
				850.000.00	590.000.00		260.000.00	475.644.65	436.852.72	38.791.93		
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	0.00
			0.00	850.000.00	0.00	0.00	0.00	850.000.00	0.00	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			38.791.93	0.00	113.147.28	
					550.000.00	0.00		436.852.72	398.060.79	38.791.93		
3.1.90.01.06					0.00	0.00			38.791.93	38.791.93	1.208.07	
					40.000.00	0.00		38.791.93	38.791.93	0.00		
Total Fonte:		1.500.000.1111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.583.86	38.791.93	114.355.35		
			0.00	0.00	590.000.00	0.00	-590.000.00	475.644.65	436.852.72	38.791.93		
564	3.1.90.03.00		320.000.00						22.504.34	11.252.17	76.973.96	
				320.000.00	212.000.00		108.000.00	135.026.04	123.773.87	11.252.17		
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	0.00
			0.00	320.000.00	0.00	0.00	0.00	320.000.00	0.00	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			11.252.17	0.00	76.226.13	
					200.000.00	0.00		123.773.87	112.521.70	11.252.17		
3.1.90.03.03					0.00	0.00			11.252.17	11.252.17	747.83	
					12.000.00	0.00		11.252.17	11.252.17	0.00		
Total Fonte:		1.500.000.1111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.504.34	11.252.17	76.973.96		
			0.00	0.00	212.000.00	0.00	-212.000.00	135.026.04	123.773.87	11.252.17		
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	0.00
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	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	0.00
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:		1.192.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.088.20	50.044.10	191.329.31		
			0.00	1.192.000.00	802.000.00	0.00	390.000.00	610.670.69	560.626.59	50.044.10		
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	0.00
			0.00	3.055.500.00	0.00	0.00	0.00	3.055.500.00	0.00	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	0.00
			0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
			0.00	3.060.500.00	0.00	0.00	0.00	3.060.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:		11.775.500.00	100.000.00	3.50	0.00			1.059.232.62	1.009.576.93	1.406.612.11		
			100.000.00	11.775.500.00	8.021.608.06	-130.914.01	3.884.805.95	6.484.081.94	6.434.037.84	50.044.10		
Total da Unidade....:		11.775.500.00	100.000.00	3.50	0.00			1.059.232.62	1.009.576.93	1.406.612.11		
			100.000.00	11.775.500.00	8.021.608.06	-130.914.01	3.884.805.95	6.484.081.94	6.434.037.84	50.044.10		

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	3.50	0.00				1.059.232.62	1.009.576.93	1.406.612.11
		100.000.00	11.775.500.00	8.021.608.06	-130.914.01	3.884.805.95	6.484.081.94	6.434.037.84		50.044.10	
Total Geral.....:		11.775.500.00	100.000.00	3.50	0.00				1.059.232.62	1.009.576.93	1.406.612.11
		100.000.00	11.775.500.00	8.021.608.06	-130.914.01	3.884.805.95	6.484.081.94	6.434.037.84		50.044.10	

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