

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA					02 fev 2026 10:51 FOLHA: 1 MOVIMENTO GERAL DA DESPESA DEZEMBRO / 2025				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
03	IPSEMDI								
03.01	IPSEMDI								
03.01.01	IPSEMDI								
03.01.01.04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS								
413	3.1.90.04.00		22.000.00	16.000.00					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			22.000.00	16.000.00	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
414	3.1.90.11.00		185.000.00	20.000.00	5.587.73		17.295.08	17.295.08	0.00
				165.000.00	114.587.73		114.587.73	114.587.73	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.11.01				3.940.19	0.00		8.647.54	8.647.54	0.00
				105.940.19	0.00		105.940.19	105.940.19	0.00
3.1.90.11.43				1.647.54	0.00		8.647.54	8.647.54	0.00
				8.647.54	0.00		8.647.54	8.647.54	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			185.000.00	20.000.00	5.587.73	0.00	17.295.08	17.295.08	0.00
			0.00	165.000.00	114.587.73	0.00	114.587.73	114.587.73	0.00
415	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	4.000.00	0.00	0.00
416	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
417	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
418	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
419	3.1.91.13.00		40.000.00		262.17	-307.91	3.448.17	3.448.17	0.00
				40.000.00	21.262.17	-307.91	20.954.26	20.954.26	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.91.13.08				262.17	0.00		2.346.94	2.346.94	0.00
				14.262.17	0.00		14.262.17	14.262.17	0.00
3.1.91.13.20				0.00	-307.91		1.101.23	1.101.23	0.00
				7.000.00	-307.91		6.692.09	6.692.09	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			40.000.00	0.00	262.17	-307.91	3.448.17	3.448.17	0.00
			0.00	40.000.00	21.262.17	-307.91	20.954.26	20.954.26	0.00
420	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
421	3.3.90.30.00		7.000.00					747.60	0.00
				7.000.00	6.611.12		6.611.12	6.611.12	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
				2.254.90	0.00		2.254.90	2.254.90	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	0.00
						2.736.00	0.00	2.736.00	2.736.00	2.736.00	0.00
3.3.90.30.22						0.00	0.00	0.00	0.00	747.60	0.00
						1.450.22	0.00	1.450.22	1.450.22	1.450.22	0.00
3.3.90.30.99						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						170.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			7.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.60	0.00
			0.00	7.000.00	6.611.12	0.00	388.88	6.611.12	6.611.12	0.00	0.00
422	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	0.00
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423	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	0.00
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424	3.3.90.36.00		45.000.00								0.00
					45.000.00	39.724.00	-2.794.00	8.070.00	3.430.68	3.339.60	0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.36.14					0.00	0.00	0.00	2.277.00	2.277.00	2.277.00	0.00
					27.324.00	0.00	0.00	27.324.00	27.324.00	27.324.00	0.00
3.3.90.36.40					0.00	-2.077.00	1.062.60	1.062.60	1.062.60	1.062.60	0.00
					10.200.00	-2.077.00	8.123.00	8.123.00	8.123.00	8.123.00	0.00
3.3.90.36.99					0.00	-717.00	91.08	0.00	0.00	0.00	0.00
					2.200.00	-717.00	1.483.00	1.391.92	91.08	91.08	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			45.000.00	0.00	0.00	-2.794.00	3.430.68	3.339.60	0.00	0.00	0.00
			0.00	45.000.00	39.724.00	-2.794.00	8.070.00	36.930.00	36.838.92	91.08	0.00
425	3.3.90.39.00		115.000.00								0.00
			10.000.00	125.000.00	129.324.72	-38.288.02	33.963.30	91.036.70	91.036.70	0.00	0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.39.05					0.00	-13.086.81	7.561.02	7.561.02	7.561.02	7.561.02	0.00
					96.196.87	-13.086.81	83.110.06	83.110.06	83.110.06	83.110.06	0.00
3.3.90.39.23					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.62	0.00	0.62	0.62	0.62	0.62	0.00
3.3.90.39.29					0.00	-1.047.71	122.40	122.40	122.40	122.40	0.00
					2.500.00	-1.047.71	1.452.29	1.452.29	1.452.29	1.452.29	0.00
3.3.90.39.30					0.00	-131.99	79.14	79.14	79.14	79.14	0.00
					1.000.00	-131.99	868.01	868.01	868.01	868.01	0.00
3.3.90.39.33					0.00	-636.46	35.43	35.43	35.43	35.43	0.00
					1.067.58	-645.92	421.66	421.66	421.66	421.66	0.00
3.3.90.39.34					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2.610.00	0.00	2.610.00	2.610.00	2.610.00	2.610.00	0.00
3.3.90.39.41					0.00	-9.230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					25.320.00	-22.830.00	2.490.00	2.490.00	2.490.00	2.490.00	0.00
3.3.90.39.64					0.00	-545.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					600.00	-545.59	54.41	54.41	54.41	54.41	0.00
3.3.90.39.99					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					29.65	0.00	29.65	29.65	29.65	29.65	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			115.000.00	0.00	0.00	-24.678.56	7.797.99	7.797.99	7.797.99	7.797.99	0.00
			10.000.00	125.000.00	129.324.72	-38.288.02	33.963.30	91.036.70	91.036.70	91.036.70	0.00
426	3.3.90.40.00		68.000.00								0.00
			20.000.00	88.000.00	82.921.98	-26.886.95	31.964.97	56.035.03	55.735.03	300.00	0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.40.02					5.500.00	-24.900.00	4.100.00	4.100.00	4.100.00	4.100.00	0.00
					73.101.55	-26.693.01	46.408.54	46.408.54	46.408.54	46.408.54	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
3.3.90.40.06					0.00	-179.90		179.90	179.90	0.00
					2.347.34	-188.54		2.158.80	2.158.80	0.00
3.3.90.40.99					158.40	-5.40		622.62	622.62	0.00
					7.473.09	-5.40		7.467.69	7.167.69	300.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			68.000.00	0.00	5.658.40	-25.085.30		4.902.52	4.902.52	0.00
			20.000.00	88.000.00	82.921.98	-26.886.95	31.964.97	56.035.03	55.735.03	300.00
427	3.3.90.47.00		2.000.00		183.43	-354.62		624.72	246.94	0.00
			1.000.00	3.000.00	1.892.67	-354.62	1.461.95	1.538.05	1.160.27	377.78
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte: 1.802.000.0000			2.000.00	0.00	183.43	-354.62		624.72	246.94	0.00
			1.000.00	3.000.00	1.892.67	-354.62	1.461.95	1.538.05	1.160.27	377.78
428	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
429	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
430	4.4.90.52.00		12.000.00							0.00
			5.000.00	17.000.00	14.087.00		2.913.00	14.087.00	14.087.00	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
					4.690.00	0.00		4.690.00	4.690.00	0.00
4.4.90.52.24					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					9.397.00	0.00		9.397.00	9.397.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			12.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			5.000.00	17.000.00	14.087.00	0.00	2.913.00	14.087.00	14.087.00	0.00
Total do P. Atividade:			528.000.00	36.000.00	11.691.73	-53.220.39		37.499.16	37.777.90	0.00
			36.000.00	528.000.00	410.411.39	-68.631.50	186.220.11	341.779.89	341.011.03	768.86
03.01.01.09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS									
431	3.3.90.39.00		1.000.00			-186.92		13.08	13.08	0.00
				1.000.00	200.00	-186.92	986.92	13.08	13.08	0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos									
3.3.90.39.64					0.00	-186.92		13.08	13.08	0.00
					200.00	-186.92		13.08	13.08	0.00
Total Fonte: 1.500.000.0000			1.000.00	0.00	0.00	-186.92		13.08	13.08	0.00
			0.00	1.000.00	200.00	-186.92	986.92	13.08	13.08	0.00
432	3.3.90.47.00		103.000.00	80.000.00						0.00
				23.000.00			23.000.00			0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000			103.000.00	80.000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	23.000.00	0.00	0.00	23.000.00	0.00	0.00	0.00
433	3.3.90.86.00		50.000.00	30.000.00						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			50.000.00	30.000.00	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	0.00
434	3.3.90.91.00		50.000.00	30.000.00						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			50.000.00	30.000.00	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	0.00
435	3.3.90.92.00		1.000.00							0.00
				1.000.00			1.000.00			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	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
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
436	3.3.90.93.00	50.000.00	30.000.00	20.000.00			20.000.00			0.00
										0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			50.000.00	30.000.00	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
437	3.3.91.93.00	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			25.000.00	0.00	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
438	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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
439	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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
440	3.1.90.01.00	6.040.000.00	351.042.30	-53.312.37			1.014.948.90	1.014.948.90		0.00
		350.000.00	6.390.000.00	6.391.042.30	-53.312.37	52.270.07	6.337.729.93	6.337.729.93		0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			6.040.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			350.000.00	6.390.000.00	0.00	0.00	6.390.000.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
3.1.90.01.01				351.042.30	-429.51		528.464.26	528.464.26		0.00
				5.851.042.30	-429.51		5.850.612.79	5.850.612.79		0.00
3.1.90.01.06				0.00	-52.882.86		486.484.64	486.484.64		0.00
				540.000.00	-52.882.86		487.117.14	487.117.14		0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00	0.00	351.042.30	-53.312.37	1.014.948.90	1.014.948.90		0.00
			0.00	0.00	6.391.042.30	-53.312.37	-6.337.729.93	6.337.729.93	6.337.729.93	0.00
441	3.1.90.03.00	862.000.00	80.000.00	57.000.00	-11.815.45		120.109.20	120.109.20		0.00
		45.000.00	827.000.00	827.000.00	-11.815.45	11.815.45	815.184.55	815.184.55		0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			862.000.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			45.000.00	827.000.00	0.00	0.00	827.000.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
3.1.90.03.01				57.000.00	-1.216.41		60.708.24	60.708.24		0.00
				757.000.00	-1.216.41		755.783.59	755.783.59		0.00
3.1.90.03.03				0.00	-10.599.04		59.400.96	59.400.96		0.00
				70.000.00	-10.599.04		59.400.96	59.400.96		0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00	0.00	57.000.00	-11.815.45	120.109.20	120.109.20		0.00
			0.00	0.00	827.000.00	-11.815.45	-815.184.55	815.184.55	815.184.55	0.00
442	3.1.90.91.00	50.000.00	45.000.00	5.000.00						0.00
							5.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			50.000.00	45.000.00	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

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
443	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
Total do P. Atividade:			6.954.000.00	125.000.00	408.042.30	-65.127.82	1.135.058.10	1.135.058.10	0.00
			395.000.00	7.224.000.00	7.218.042.30	-65.127.82	71.085.52	7.152.914.48	7.152.914.48
03.01.0109.274.0590.2243			MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO TESOUREO MUN						
444	3.1.90.01.00		800.000.00			-40.395.47	74.994.42	112.491.63	0.00
				800.000.00	545.000.00	-40.395.47	295.395.47	504.604.53	504.604.53
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos							
Total Fonte: 1.500.000.0000			800.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	800.000.00	0.00	0.00	800.000.00	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	-34.203.14		37.497.21	74.994.42	0.00
				500.000.00	-34.203.14		465.796.86	465.796.86	0.00
3.1.90.01.06				0.00	-6.192.33		37.497.21	37.497.21	0.00
				45.000.00	-6.192.33		38.807.67	38.807.67	0.00
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00	0.00	0.00	-40.395.47	74.994.42	112.491.63	0.00
			0.00	0.00	545.000.00	-40.395.47	-504.604.53	504.604.53	504.604.53
445	3.1.90.03.00		320.000.00			-60.237.08	23.809.68	35.714.52	0.00
				320.000.00	215.000.00	-60.237.08	165.237.08	154.762.92	154.762.92
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	320.000.00	0.00	0.00	320.000.00	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	-57.141.92		11.904.84	23.809.68	0.00
				200.000.00	-57.141.92		142.858.08	142.858.08	0.00
3.1.90.03.03				0.00	-3.095.16		11.904.84	11.904.84	0.00
				15.000.00	-3.095.16		11.904.84	11.904.84	0.00
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00	0.00	0.00	-60.237.08	23.809.68	35.714.52	0.00
			0.00	0.00	215.000.00	-60.237.08	-154.762.92	154.762.92	154.762.92
446	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
447	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
Total do P. Atividade:			1.142.000.00	0.00	0.00	-100.632.55	98.804.10	148.206.15	0.00
			0.00	1.142.000.00	760.000.00	-100.632.55	482.632.55	659.367.45	659.367.45
03.01.0199.997.9999.9999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS						
448	9.9.99.99.00		2.616.000.00	100.000.00					0.00
				2.516.000.00			2.516.000.00		0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000			2.607.000.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	2.507.000.00	0.00	0.00	2.507.000.00	0.00	0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000			9.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	9.000.00	0.00	0.00	9.000.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			2.616.000.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	2.516.000.00	0.00	0.00	2.516.000.00	0.00	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
Total da Sub-Unidade:		11.522.000.00		431.000.00		419.734.03		-219.167.68		1.271.374.44		0.00
		431.000.00		11.522.000.00		8.388.653.69		-234.578.79		8.154.074.90		768.86
Total da Unidade....:		11.522.000.00		431.000.00		419.734.03		-219.167.68		1.271.374.44		0.00
		431.000.00		11.522.000.00		8.388.653.69		-234.578.79		8.154.074.90		768.86
Total do Orgão.....:		11.522.000.00		431.000.00		419.734.03		-219.167.68		1.271.374.44		0.00
		431.000.00		11.522.000.00		8.388.653.69		-234.578.79		8.154.074.90		768.86
Total Geral.....:		11.522.000.00		431.000.00		419.734.03		-219.167.68		1.271.374.44		0.00
		431.000.00		11.522.000.00		8.388.653.69		-234.578.79		8.154.074.90		768.86

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

FERNANDA TAMIRIS DE OLIVEIRA
CPF: 086.969.806-03
ORDENADOR

ALTINO PINTO DE OLIVEIRA NETO
CPF: 043.816.236-65
TESOUREIRO