

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA					23 jan 2024 13:18 FOLHA: 1 MOVIMENTO GERAL DA DESPESA DEZEMBRO / 2023				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	IPMCP										
03.01	IPMCP										
03.01.01	IPMCP										
03.01.01.04.122.0001.2095	Manutenção Despesas Administrativas RPPS										
561	3.1.90.04.00		50.000.00	10.000.00	1.186.45				3.998.92	3.998.92	0.00
				40.000.00	27.186.45			12.813.55	27.186.45	27.186.45	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.04.99					1.186.45	0.00			3.998.92	3.998.92	0.00
					27.186.45	0.00			27.186.45	27.186.45	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			50.000.00	10.000.00	1.186.45	0.00			3.998.92	3.998.92	0.00
			0.00	40.000.00	27.186.45	0.00		12.813.55	27.186.45	27.186.45	0.00
562	3.1.90.11.00		90.000.00	5.000.00	-5.150.99				8.483.84	8.483.84	0.00
				85.000.00	60.000.00	-5.150.99		30.150.99	54.849.01	54.849.01	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.11.01					0.00	-5.150.99			8.483.84	8.483.84	0.00
					60.000.00	-5.150.99			54.849.01	54.849.01	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			90.000.00	5.000.00	0.00	-5.150.99			8.483.84	8.483.84	0.00
			0.00	85.000.00	60.000.00	-5.150.99		30.150.99	54.849.01	54.849.01	0.00
563	3.1.90.13.00		10.000.00		-394.63				2.621.36	2.854.63	0.00
			5.000.00	15.000.00	19.609.42	-5.004.05		394.63	14.605.37	13.294.69	1.310.68
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.13.03					0.00	-394.63			2.621.36	2.854.63	0.00
					19.609.42	-5.004.05			14.605.37	13.294.69	1.310.68
Total Fonte: 1.802.000.0000			10.000.00	0.00	0.00	-394.63			2.621.36	2.854.63	0.00
			5.000.00	15.000.00	19.609.42	-5.004.05		394.63	14.605.37	13.294.69	1.310.68
564	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	0.00
565	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	0.00
566	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	0.00
567	3.1.91.13.00		29.000.00								0.00
					29.000.00			29.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000			29.000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
			0.00	29.000.00	0.00	0.00		29.000.00	0.00	0.00	0.00
568	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	0.00
569	3.3.90.30.00		6.000.00		417.00	-400.00			417.00	417.00	0.00
					6.000.00	2.021.00	-400.00	4.379.00	1.621.00	1.621.00	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.30.07					217.00	0.00			217.00	217.00	0.00
					921.00	0.00			921.00	921.00	0.00
3.3.90.30.17					200.00	-400.00			200.00	200.00	0.00
					1.100.00	-400.00			700.00	700.00	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	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
Total Fonte:	1.802.000.0000		6.000.00	0.00	417.00	-400.00			417.00	417.00	0.00
			0.00	6.000.00	2.021.00	-400.00		4.379.00	1.621.00	1.621.00	0.00
570	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
571	3.3.90.35.00		20.000.00	10.000.00							0.00
				10.000.00	2.300.00			7.700.00	2.300.00	2.300.00	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.35.02					0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
					2.300.00	0.00			2.300.00	2.300.00	0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		20.000.00	10.000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
			0.00	10.000.00	2.300.00	0.00		7.700.00	2.300.00	2.300.00	0.00
572	3.3.90.36.00		25.000.00			-2.504.40			3.982.10	3.982.10	0.00
			10.000.00	35.000.00	27.481.00	-2.504.40		10.023.40	24.976.60	24.814.00	162.60
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.36.14					0.00	0.00			2.600.00	2.600.00	0.00
					15.600.00	0.00			15.600.00	15.600.00	0.00
3.3.90.36.40					0.00	-1.986.50			1.219.50	1.219.50	0.00
					9.981.00	-1.986.50			7.994.50	7.994.50	0.00
3.3.90.36.99					0.00	-517.90			162.60	162.60	0.00
					1.900.00	-517.90			1.382.10	1.219.50	162.60
Total Fonte:	1.802.000.0000		25.000.00	0.00	0.00	-2.504.40			3.982.10	3.982.10	0.00
			10.000.00	35.000.00	27.481.00	-2.504.40		10.023.40	24.976.60	24.814.00	162.60
573	3.3.90.39.00		100.000.00		1.547.23	-13.059.82			6.477.62	11.060.25	0.00
			10.000.00	110.000.00	102.728.32	-13.059.82		20.331.50	89.668.50	88.979.69	688.81
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.39.05					661.30	-11.100.00			4.542.58	9.085.16	0.00
					81.235.14	-11.100.00			70.135.14	70.135.14	0.00
3.3.90.39.23					0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
					4.25	0.00			4.25	4.25	0.00
3.3.90.39.29					50.74	0.00			261.74	490.60	0.00
					1.850.74	0.00			1.850.74	1.850.74	0.00
3.3.90.39.30					0.00	-382.17			32.44	32.44	0.00
					800.00	-382.17			417.83	417.83	0.00
3.3.90.39.32					0.00	0.00			500.00	500.00	0.00
					6.000.00	0.00			6.000.00	5.500.00	500.00
3.3.90.39.34					350.00	0.00			350.00	350.00	0.00
					6.103.00	0.00			6.103.00	6.103.00	0.00
3.3.90.39.43					125.19	0.00			375.86	187.05	0.00
					2.625.19	0.00			2.625.19	2.436.38	188.81
3.3.90.39.48					0.00	-1.150.00			0.00	0.00	0.00
					2.300.00	-1.150.00			1.150.00	1.150.00	0.00
3.3.90.39.64					0.00	-427.65			55.00	55.00	0.00
					800.00	-427.65			372.35	372.35	0.00
3.3.90.39.99					360.00	0.00			360.00	360.00	0.00
					1.010.00	0.00			1.010.00	1.010.00	0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		100.000.00	0.00	1.547.23	-13.059.82			6.477.62	11.060.25	0.00
			10.000.00	110.000.00	102.728.32	-13.059.82		20.331.50	89.668.50	88.979.69	688.81
574	3.3.90.40.00		50.000.00			-3.74			4.031.32	5.781.32	300.00
				50.000.00	35.174.88	-3.74		14.828.86	34.871.14	34.871.14	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.40.02					0.00	0.00			3.400.00	5.000.00	0.00
					30.000.00	0.00			30.000.00	30.000.00	0.00
3.3.90.40.06					0.00	0.00			481.32	481.32	0.00
					2.764.88	0.00			2.764.88	2.764.88	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA					MOVIMENTO GERAL DA DESPESA DEZEMBRO / 2023					23 jan 2024 13:18 FOLHA: 3	
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	EMP. A LIQUIDAR EMP. A LIQUIDAR	LIQ. A APAGAR	
3.3.90.40.99					0.00	-3.74	150.00	300.00	300.00		
					2.410.00	-3.74	2.106.26	2.106.26	0.00		
Total Fonte: 1.802.000.0000			50.000.00	0.00	0.00	-3.74	4.031.32	5.781.32	300.00		
			0.00	50.000.00	35.174.88	-3.74	14.828.86	34.871.14	0.00		
575	3.3.90.47.00		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		
576	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		
577	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		
578	4.4.90.52.00		12.000.00						0.00		
				12.000.00	10.070.00		1.930.00	10.070.00	10.070.00	0.00	
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
4.4.90.52.06					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					3.880.00	0.00	3.880.00	3.880.00	0.00		
4.4.90.52.19					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					2.750.00	0.00	2.750.00	2.750.00	0.00		
4.4.90.52.20					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					3.440.00	0.00	3.440.00	3.440.00	0.00		
Total Fonte: 1.802.000.0000			12.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			0.00	12.000.00	10.070.00	0.00	1.930.00	10.070.00	10.070.00	0.00	
Total do P. Atividade:			401.000.00	25.000.00	3.150.68	-21.513.58	30.012.16	36.578.06	300.00		
			25.000.00	401.000.00	286.571.07	-26.123.00	140.551.93	260.148.07	257.985.98	2.162.09	
03.01.0109.272.0001.2096		Manutenção Apos. e Pens. do Tesouro Muni									
579	3.1.90.01.00		650.000.00			-39.439.69	71.234.54	71.805.53	0.00		
				650.000.00	500.000.00	-39.439.69	189.439.69	460.560.31	460.560.31	0.00	
1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados									
Total Fonte: 1.501.000.0000			650.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			0.00	650.000.00	0.00	0.00	650.000.00	0.00	0.00		
1.501.000.1111		Outros Rec não Vinc. Benef.Prev P Exec - F.Capi									
3.1.90.01.02					0.00	-39.439.69	71.234.54	71.805.53	0.00		
					500.000.00	-39.439.69	460.560.31	460.560.31	0.00		
Total Fonte: 1.501.000.1111			0.00	0.00	0.00	-39.439.69	71.234.54	71.805.53	0.00		
			0.00	0.00	500.000.00	-39.439.69	-460.560.31	460.560.31	0.00		
580	3.1.90.03.00		250.000.00			-32.993.03	18.098.20	18.098.20	0.00		
				250.000.00	150.000.00	-32.993.03	117.006.97	117.006.97	0.00		
1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados									
Total Fonte: 1.501.000.0000			250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			0.00	250.000.00	0.00	0.00	250.000.00	0.00	0.00		
1.501.000.1111		Outros Rec não Vinc. Benef.Prev P Exec - F.Capi									
3.1.90.03.02					0.00	-32.993.03	18.098.20	18.098.20	0.00		
					150.000.00	-32.993.03	117.006.97	117.006.97	0.00		
Total Fonte: 1.501.000.1111			0.00	0.00	0.00	-32.993.03	18.098.20	18.098.20	0.00		
			0.00	0.00	150.000.00	-32.993.03	-117.006.97	117.006.97	0.00		
581	3.1.90.91.00		20.000.00						0.00		
				20.000.00			20.000.00		0.00		
1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados									

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA					23 jan 2024 13:18 FOLHA: 4				
					MOVIMENTO GERAL DA DESPESA DEZEMBRO / 2023				
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 EMP. A LIQ. A APAGAR
Total Fonte:		1.501.000.0000	20.000.00 0.00	0.00 20.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 20.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00
582	3.1.90.92.00		2.000.00						0.00
				2.000.00			2.000.00		0.00
1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados							
Total Fonte:		1.501.000.0000	2.000.00 0.00	0.00 2.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 2.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00
Total do P. Atividade:			922.000.00 0.00	0.00 922.000.00	0.00 650.000.00	-72.432.72 -72.432.72	89.332.74 577.567.28	89.903.73 577.567.28	0.00 0.00
03.01.0109.272.0001.2097 Manutenção de Outras Despesas RPPS									
583	3.3.90.39.00		1.000.00			-53.25	5.50	5.50	0.00
				1.000.00	100.00	-53.25	953.25	46.75	0.00
1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados							
3.3.90.39.64					0.00 100.00	-53.25 -53.25	5.50 46.75	5.50 46.75	0.00 0.00
Total Fonte:		1.501.000.0000	1.000.00 0.00	0.00 1.000.00	0.00 100.00	-53.25 -53.25	5.50 46.75	5.50 46.75	0.00 0.00
584	3.3.90.47.00		68.000.00						0.00
				68.000.00			68.000.00		0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte:		1.800.000.0000	68.000.00 0.00	0.00 68.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 68.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00
585	3.3.90.86.00		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 50.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00
586	3.3.90.91.00		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 50.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00
587	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	50.000.00 0.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00
588	3.3.90.93.00		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 25.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 25.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00
589	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 20.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 20.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00
590	4.6.90.71.00		500.00						0.00
				500.00			500.00		0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte:		1.800.000.0000	500.00 0.00	0.00 500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 500.00	0.00 0.00	0.00 0.00
591	4.6.90.73.00		500.00						0.00
				500.00			500.00		0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</							

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		500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:		216.000.00		0.00	0.00	0.00	-53.25	-53.25	5.50	5.50	0.00
		0.00		216.000.00	100.00	-53.25	215.953.25	46.75	46.75	0.00	0.00
03.01.0109.272.0001.2098 Manutenção Apos. e Pens. do RPPS											
592	3.1.90.01.00	3.000.000.00		166.763.12				482.727.26	491.353.70	0.00	0.00
			3.000.000.00	2.966.763.12			33.236.88	2.966.763.12	2.966.763.12	0.00	0.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	1.800.000.0000	3.000.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00		3.000.000.00	0.00	0.00	3.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
3.1.90.01.01				166.763.12	0.00			482.727.26	491.353.70	0.00	0.00
				2.966.763.12	0.00			2.966.763.12	2.966.763.12	0.00	0.00
Total Fonte:	1.800.000.1111	0.00		0.00	166.763.12	0.00	0.00	482.727.26	491.353.70	0.00	0.00
		0.00		0.00	2.966.763.12	0.00	-2.966.763.12	2.966.763.12	2.966.763.12	0.00	0.00
593	3.1.90.03.00	715.000.00		-34.319.24				70.524.04	70.524.04	0.00	0.00
			715.000.00	500.000.00	-34.319.24	249.319.24	465.680.76	465.680.76	465.680.76	0.00	0.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	1.800.000.0000	715.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00		715.000.00	0.00	0.00	715.000.00	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	-34.319.24			70.524.04	70.524.04	0.00	0.00
				500.000.00	-34.319.24			465.680.76	465.680.76	0.00	0.00
Total Fonte:	1.800.000.1111	0.00		0.00	0.00	-34.319.24	0.00	70.524.04	70.524.04	0.00	0.00
		0.00		0.00	500.000.00	-34.319.24	-465.680.76	465.680.76	465.680.76	0.00	0.00
594	3.1.90.91.00	50.000.00								0.00	0.00
			50.000.00				50.000.00			0.00	0.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	1.800.000.0000	50.000.00		0.00	0.00	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	0.00
595	3.1.90.92.00	2.000.00								0.00	0.00
			2.000.00				2.000.00			0.00	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	0.00
		0.00		2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:		3.767.000.00		0.00	166.763.12	-34.319.24		553.251.30	561.877.74	0.00	0.00
		0.00		3.767.000.00	3.466.763.12	-34.319.24	334.556.12	3.432.443.88	3.432.443.88	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:		5.306.000.00		25.000.00	169.913.80	-128.318.79		672.601.70	688.365.03	300.00	0.00
		25.000.00		5.306.000.00	4.403.434.19	-132.928.21	1.035.494.02	4.270.205.98	4.268.043.89	2.162.09	0.00
Total da Unidade....:		5.306.000.00		25.000.00	169.913.80	-128.318.79		672.601.70	688.365.03	300.00	0.00
		25.000.00		5.306.000.00	4.403.434.19	-132.928.21	1.035.494.02	4.270.205.98	4.268.043.89	2.162.09	0.00
03.02 RESERVA DE CONTINGENCIA											
03.02.01 RESERVA DE CONTINGENCIA											
03.02.0199.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
596	9.9.99.99.00	2.406.000.00								0.00	0.00
			2.406.000.00				2.406.000.00			0.00	0.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	1.800.000.0000	2.108.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00		2.108.000.00	0.00	0.00	2.108.000.00	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	298.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00		298.000.00	0.00	0.00	298.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:		2.406.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00		2.406.000.00	0.00	0.00	2.406.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:		2.406.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00		2.406.000.00	0.00	0.00	2.406.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FICHA	NATUREZA	RECURSO	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
Total da Unidade....:		2.406.000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		2.406.000.00		0.00		0.00	2.406.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do Orgão.....:		7.712.000.00		25.000.00		169.913.80		-128.318.79		672.601.70		300.00
		25.000.00		7.712.000.00		4.403.434.19		-132.928.21	3.441.494.02	4.270.205.98	4.268.043.89	2.162.09
Total Geral.....:		7.712.000.00		25.000.00		169.913.80		-128.318.79		672.601.70		300.00
		25.000.00		7.712.000.00		4.403.434.19		-132.928.21	3.441.494.02	4.270.205.98	4.268.043.89	2.162.09

PAULO MARCELO TORRES LEMOS
CPF: 421.339.046-20
ORDENADOR

IVIS EVANGELISTA LEMOS PEREIRA
CPF: 501.004.756-04
TESOUREIRO

ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES
CRC: MG-128.537/0-5
CONTADOR