

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		26.000.00		14.000.00	15.856.18	15.856.18	10.143.82
				40.000.00							0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.04.99					0.00		0.00		0.00	0.00	10.143.82
					26.000.00		0.00		15.856.18	15.856.18	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			50.000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.143.82
			0.00	40.000.00	26.000.00	0.00	0.00	14.000.00	15.856.18	15.856.18	0.00
562	3.1.90.11.00		90.000.00	5.000.00		60.000.00		25.000.00	33.639.41	33.639.41	26.360.59
				85.000.00							0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.11.01					0.00		0.00		0.00	0.00	26.360.59
					60.000.00		0.00		33.639.41	33.639.41	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			90.000.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.360.59
			0.00	85.000.00	60.000.00	0.00	0.00	25.000.00	33.639.41	33.639.41	0.00
563	3.1.90.13.00		10.000.00			14.609.42	-4.609.42	5.000.00	7.818.70	1.310.68	2.181.30
			5.000.00	15.000.00					7.818.70	7.818.70	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.13.03					0.00		0.00		0.00	1.310.68	2.181.30
					14.609.42		-4.609.42		7.818.70	7.818.70	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.310.68	2.181.30
			5.000.00	15.000.00	14.609.42	-4.609.42	5.000.00	7.818.70	7.818.70	0.00	0.00
564	3.1.90.16.00		1.000.00					1.000.00			0.00
				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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
565	3.1.90.92.00		1.000.00					1.000.00			0.00
				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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
566	3.1.90.94.00		1.000.00					1.000.00			0.00
				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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
567	3.1.91.13.00		29.000.00					29.000.00			0.00
				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	29.000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	29.000.00	0.00	0.00	0.00	29.000.00	0.00	0.00	0.00
568	3.3.90.08.00		1.000.00					1.000.00			0.00
				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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
569	3.3.90.30.00		6.000.00					4.639.50	960.50	960.50	400.00
				6.000.00	1.360.50						0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.30.07					0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
					460.50		0.00		460.50	460.50	0.00
3.3.90.30.17					0.00		0.00		0.00	0.00	400.00
					900.00		0.00		500.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
			0.00	6.000.00	1.360.50	0.00	4.639.50	960.50	960.50	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	0.00
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
571	3.3.90.35.00		20.000.00								0.00
				20.000.00	2.300.00		17.700.00	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	0.00
					2.300.00	0.00		2.300.00	2.300.00		0.00
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	2.300.00	0.00	17.700.00	2.300.00	2.300.00	0.00	0.00
572	3.3.90.36.00		25.000.00								0.00
			10.000.00	35.000.00	25.000.00		10.000.00	13.598.60	13.598.60		11.401.40
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.36.14					0.00	0.00		0.00	0.00	6.500.00	0.00
					15.600.00	0.00		9.100.00	9.100.00		0.00
3.3.90.36.40					0.00	0.00		0.00	0.00	3.706.00	0.00
					7.500.00	0.00		3.794.00	3.794.00		0.00
3.3.90.36.99					0.00	0.00		0.00	108.40	1.195.40	0.00
					1.900.00	0.00		704.60	704.60		0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.40	11.401.40	0.00
			10.000.00	35.000.00	25.000.00	0.00	10.000.00	13.598.60	13.598.60	0.00	0.00
573	3.3.90.39.00		100.000.00								0.00
				100.000.00	95.381.09		4.618.91	61.872.59	61.872.59		33.508.50
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.39.05					0.00	0.00		0.00	4.542.58	27.899.02	0.00
					75.073.84	0.00		47.174.82	47.174.82		0.00
3.3.90.39.23					0.00	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					0.00	0.00		0.00	134.83	504.12	0.00
					1.500.00	0.00		995.88	995.88		0.00
3.3.90.39.30					0.00	0.00		0.00	0.00	525.57	0.00
					800.00	0.00		274.43	274.43		0.00
3.3.90.39.32					0.00	0.00		0.00	500.00	2.000.00	0.00
					6.000.00	0.00		4.000.00	4.000.00		0.00
3.3.90.39.34					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
					5.753.00	0.00		5.753.00	5.753.00		0.00
3.3.90.39.43					0.00	0.00		0.00	0.00	861.89	0.00
					2.500.00	0.00		1.638.11	1.638.11		0.00
3.3.90.39.48					0.00	0.00		0.00	0.00	1.150.00	0.00
					2.300.00	0.00		1.150.00	1.150.00		0.00
3.3.90.39.64					0.00	0.00		0.00	0.00	567.90	0.00
					800.00	0.00		232.10	232.10		0.00
3.3.90.39.99					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
					650.00	0.00		650.00	650.00		0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.177.41	33.508.50	0.00
			0.00	100.000.00	95.381.09	0.00	4.618.91	61.872.59	61.872.59	0.00	0.00
574	3.3.90.40.00		50.000.00								0.00
				50.000.00	35.174.88		14.825.12	22.317.84	22.167.84		12.857.04
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.40.02					0.00	0.00		0.00	1.600.00	10.900.00	0.00
					30.000.00	0.00		19.100.00	19.100.00		0.00
3.3.90.40.06					0.00	0.00		0.00	0.00	1.203.30	0.00
					2.764.88	0.00		1.561.58	1.561.58		0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA						09 out 2023 16:42 FOLHA: 3						
						MOVIMENTO GERAL DA DESPESA SETEMBRO / 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
3.3.90.40.99						0.00		0.00	0.00	0.00		753.74
						2.410.00		0.00	1.656.26	1.506.26		150.00
Total Fonte:		1.802.000.0000	50.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	1.600.00		12.857.04
			0.00		50.000.00	35.174.88		0.00	14.825.12	22.317.84		150.00
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	3.880.00		8.120.00	3.880.00	3.880.00		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
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	3.880.00		0.00	3.880.00	3.880.00		0.00
Total do P. Atividade:			401.000.00		15.000.00	0.00		0.00	0.00	8.196.49		96.852.65
			15.000.00		401.000.00	263.705.89	-4.609.42	141.903.53	162.243.82	162.093.82		150.00
03.01.0109.272.0001.2096 Manutenção Apos. e Pens. do Tesouro Muni												
579	3.1.90.01.00		650.000.00							570.99		217.526.04
					650.000.00	500.000.00		150.000.00	282.473.96	282.473.96		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			0.00	0.00	570.99		217.526.04
					500.000.00			0.00	282.473.96	282.473.96		0.00
Total Fonte:		1.501.000.1111	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	570.99		217.526.04
			0.00		0.00	500.000.00		0.00	-500.000.00	282.473.96		0.00
580	3.1.90.03.00		250.000.00					-500.000.00	282.473.96	282.473.96		78.238.53
					250.000.00	150.000.00		100.000.00	71.761.47	71.761.47		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			0.00	0.00	0.00		78.238.53
					150.000.00			0.00	71.761.47	71.761.47		0.00
Total Fonte:		1.501.000.1111	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		78.238.53
			0.00		0.00	150.000.00		0.00	71.761.47	71.761.47		0.00
581	3.1.90.91.00		20.000.00					-150.000.00	71.761.47	71.761.47		0.00
					20.000.00			20.000.00				0.00
1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados										
Total Fonte:		1.501.000.0000	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
582	3.1.90.92.00		2.000.00									0.00
					2.000.00			2.000.00				0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA					09 out 2023 16:42					FOLHA: 4
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA					MOVIMENTO GERAL DA DESPESA SETEMBRO / 2023					
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
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados										
Total Fonte:		1.501.000.0000	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:		922.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.99	295.764.57	
			0.00	922.000.00	650.000.00	0.00	272.000.00	354.235.43	354.235.43	0.00
03.01.0109.272.0001.2097 Manutenção de Outras Despesas RPPS										
583	3.3.90.39.00		1.000.00							75.25
				1.000.00	100.00		900.00	24.75	24.75	0.00
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados										
3.3.90.39.64					0.00	0.00		0.00		75.25
					100.00	0.00	24.75	24.75		0.00
Total Fonte:		1.501.000.0000	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75.25
			0.00	1.000.00	100.00	0.00	900.00	24.75	24.75	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	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	68.000.00	0.00	0.00	68.000.00	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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

09 out 2023 16:42
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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
592	3.1.90.01.00		3.000.000.00							8.626.44	1.022.640.65
					3.000.000.00	2.800.000.00		200.000.00	1.777.359.35	1.777.359.35	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	3.000.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.000.00	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		0.00	0.00	8.626.44	1.022.640.65
						2.800.000.00	0.00		1.777.359.35	1.777.359.35	0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.626.44	1.022.640.65
			0.00	0.00	0.00	2.800.000.00	0.00	-2.800.000.00	1.777.359.35	1.777.359.35	0.00
593	3.1.90.03.00		715.000.00								211.035.84
					715.000.00	500.000.00		215.000.00	288.964.16	288.964.16	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		715.000.00	0.00	0.00	715.000.00	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		0.00	0.00	0.00	211.035.84
						500.000.00	0.00		288.964.16	288.964.16	0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.035.84
			0.00	0.00	0.00	500.000.00	0.00	-500.000.00	288.964.16	288.964.16	0.00
594	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
			0.00		50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
595	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
			0.00		2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:	3.767.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.626.44	1.233.676.49
	0.00	3.767.000.00	3.300.000.00	0.00	0.00	467.000.00	2.066.323.51	2.066.323.51	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:	5.306.000.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.393.92	1.626.368.96	150.00	
	15.000.00	5.306.000.00	4.213.805.89	-4.609.42	1.096.803.53	2.582.827.51	2.582.677.51	1.626.368.96	150.00		
Total da Unidade....:	5.306.000.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.393.92	1.626.368.96	150.00	
	15.000.00	5.306.000.00	4.213.805.89	-4.609.42	1.096.803.53	2.582.827.51	2.582.677.51	1.626.368.96	150.00		
03.02 RESERVA DE CONTINGENCIA											
03.02.01 RESERVA DE CONTINGENCIA											
03.02.01.99.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
596	9.9.99.99.00		2.406.000.00								0.00
					2.406.000.00			2.406.000.00			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		2.108.000.00	0.00	0.00	2.108.000.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte: 1.802.000.0000			298.000.00		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
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
	0.00	2.406.000.00	0.00	0.00	0.00	2.406.000.00	0.00	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	0.00
	0.00	2.406.000.00	0.00	0.00	0.00	2.406.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Unidade....:	2.406.000.00	0.00	0.00	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	0.00	2.406.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do Orgão.....:	7.712.000.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.393.92	1.626.368.96	150.00	
	15.000.00	7.712.000.00	4.213.805.89	-4.609.42	3.502.803.53	2.582.827.51	2.582.677.51	1.626.368.96	150.00		

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 Geral.....:			7.712.000.00		15.000.00		0.00	0.00	0.00	17.393.92	1.626.368.96	
			15.000.00		7.712.000.00	4.213.805.89	-4.609.42	3.502.803.53	2.582.827.51	2.582.677.51	150.00	

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