

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	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

03	IPMCP									
03.01	IPMCP									
03.01.01	IPMCP									
03.01.01.04.122.0001.2095	Manutenção Despesas Administrativas RPPS									
1	3.1.90.04.00	55.000,00	10.000,00	1.426,28	-9.957,56		3.565,70	3.565,70		0,00
			45.000,00	29.426,28	-9.957,56	25.531,28	19.468,72	19.468,72		0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.1.90.04.01				0,00	-9.957,56		2.139,42	2.139,42		0,00
				28.000,00	-9.957,56		18.042,44	18.042,44		0,00
3.1.90.04.13				1.426,28	0,00		1.426,28	1.426,28		0,00
				1.426,28	0,00		1.426,28	1.426,28		0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		55.000,00	10.000,00	1.426,28	-9.957,56		3.565,70	3.565,70		0,00
		0,00	45.000,00	29.426,28	-9.957,56	25.531,28	19.468,72	19.468,72		0,00
2	3.1.90.11.00	95.000,00		1.561,70	-16.556,52		9.395,27	9.395,27		0,00
			95.000,00	77.914,63	-16.556,52	33.641,89	61.358,11	61.358,11		0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.1.90.11.01				0,00	-15.686,47		6.372,31	6.372,31		0,00
				72.352,93	-15.686,47		56.666,46	56.666,46		0,00
3.1.90.11.43				1.561,70	-870,05		3.022,96	3.022,96		0,00
				5.561,70	-870,05		4.691,65	4.691,65		0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		95.000,00	0,00	1.561,70	-16.556,52		9.395,27	9.395,27		0,00
		0,00	95.000,00	77.914,63	-16.556,52	33.641,89	61.358,11	61.358,11		0,00
3	3.1.90.13.00	25.000,00		-4.130,75			3.221,14	1.932,35		0,00
			25.000,00	20.000,00	-4.130,75	9.130,75	15.869,25	14.580,46		1.288,79
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.1.90.13.03				0,00	-4.130,75		3.221,14	1.932,35		0,00
				20.000,00	-4.130,75		15.869,25	14.580,46		1.288,79
Total Fonte: 1.802.000.0000		25.000,00	0,00	0,00	-4.130,75		3.221,14	1.932,35		0,00
		0,00	25.000,00	20.000,00	-4.130,75	9.130,75	15.869,25	14.580,46		1.288,79
4	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
5	3.1.90.92.00	1.000,00								0,00
			1.000,00	225,87		774,13	225,87	225,87		0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.1.90.92.13				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				225,87	0,00		225,87	225,87		0,00
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	225,87	0,00	774,13	225,87	225,87		0,00
6	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
7	3.1.91.13.00	24.000,00								0,00
			24.000,00			24.000,00				0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte: 1.802.000.0000		24.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
		0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00		0,00
8	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
9	3.3.90.30.00	6.000,00			-14.693,49					0,00
		20.000,00	26.000,00	18.695,60	-14.693,49	21.997,89	4.002,11	4.002,11		0,00

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	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

1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.30.07				0,00	-14.693,49		0,00	0,00	0,00
				16.915,60	-14.693,49		2.222,11	2.222,11	0,00
3.3.90.30.17				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				490,00	0,00		490,00	490,00	0,00
3.3.90.30.99				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.290,00	0,00		1.290,00	1.290,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		6.000,00	0,00	0,00	-14.693,49		0,00	0,00	0,00
		20.000,00	26.000,00	18.695,60	-14.693,49	21.997,89	4.002,11	4.002,11	0,00
10	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
11	3.3.90.35.00	20.000,00							0,00
			20.000,00	1.500,00		18.500,00	1.500,00	1.500,00	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
				1.500,00	0,00		1.500,00	1.500,00	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	20.000,00	1.500,00	0,00	18.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
12	3.3.90.36.00	35.000,00		176,24	-2.559,61		4.394,89	4.249,90	0,00
			35.000,00	34.053,67	-2.559,61	3.505,94	31.494,06	31.349,07	144,99
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.36.14				0,00	0,00		2.800,00	2.800,00	0,00
				16.800,00	0,00		16.800,00	16.800,00	0,00
3.3.90.36.40				176,24	0,00		1.304,91	1.304,91	0,00
				13.253,67	0,00		13.253,67	13.253,67	0,00
3.3.90.36.99				0,00	-2.559,61		289,98	144,99	0,00
				4.000,00	-2.559,61		1.440,39	1.295,40	144,99
Total Fonte: 1.802.000.0000		35.000,00	0,00	176,24	-2.559,61		4.394,89	4.249,90	0,00
		0,00	35.000,00	34.053,67	-2.559,61	3.505,94	31.494,06	31.349,07	144,99
13	3.3.90.39.00	165.000,00	10.000,00	873,50	-61.769,44		8.493,07	14.443,07	0,00
			155.000,00	144.662,37	-61.769,44	72.107,07	82.892,93	82.892,93	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.39.05				0,00	-58.900,00		5.950,00	11.900,00	0,00
				128.748,06	-58.900,00		69.848,06	69.848,06	0,00
3.3.90.39.23				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				120,81	0,00		120,81	120,81	0,00
3.3.90.39.29				33,50	0,00		481,71	481,71	0,00
				2.533,50	0,00		2.533,50	2.533,50	0,00
3.3.90.39.30				0,00	-506,58		19,36	19,36	0,00
				1.000,00	-506,58		493,42	493,42	0,00
3.3.90.39.32				0,00	0,00		1.200,00	1.200,00	0,00
				7.200,00	0,00		7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.90.39.34				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				420,00	0,00		420,00	420,00	0,00
3.3.90.39.43				0,00	-1.866,36		0,00	0,00	0,00
				3.000,00	-1.866,36		1.133,64	1.133,64	0,00
3.3.90.39.48				800,00	0,00		800,00	800,00	0,00
				800,00	0,00		800,00	800,00	0,00
3.3.90.39.64				40,00	-496,50		42,00	42,00	0,00
				840,00	-496,50		343,50	343,50	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		165.000,00	10.000,00	873,50	-61.769,44		8.493,07	14.443,07	0,00
		0,00	155.000,00	144.662,37	-61.769,44	72.107,07	82.892,93	82.892,93	0,00
14	3.3.90.40.00	60.000,00		854,96	-1.099,50		3.825,83	5.781,76	0,00
			60.000,00	36.484,05	-1.099,50	24.615,45	35.384,55	35.384,55	0,00

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	MOVIMENTO GERAL DA DESPESA DEZEMBRO / 2024	03 fev 2025 09:38 FOLHA: 3
--	---	-------------------------------

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO ACUMUL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR

1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.40.02				711,72	0,00		3.459,31	5.118,62	0,00
				30.711,72	0,00		30.711,72	30.711,72	0,00
3.3.90.40.06				0,00	-1.099,50		219,90	219,90	0,00
				3.679,09	-1.099,50		2.579,59	2.579,59	0,00
3.3.90.40.99				143,24	0,00		146,62	443,24	0,00
				2.093,24	0,00		2.093,24	2.093,24	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		60.000,00	0,00	854,96	-1.099,50		3.825,83	5.781,76	0,00
		0,00	60.000,00	36.484,05	-1.099,50	24.615,45	35.384,55	35.384,55	0,00
15	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	0,00
16	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
17	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
18	4.4.90.52.00	15.000,00							0,00
				15.000,00	3.038,05	11.961,95	3.038,05	3.038,05	0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
4.4.90.52.03				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				949,03	0,00		949,03	949,03	0,00
4.4.90.52.99				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.089,02	0,00		2.089,02	2.089,02	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	3.038,05	0,00	11.961,95	3.038,05	3.038,05	0,00
Total do P. Atividade:		509.000,00	20.000,00	4.892,68	-110.766,87		32.895,90	39.368,05	0,00
		20.000,00	509.000,00	366.000,52	-110.766,87	253.766,35	255.233,65	253.799,87	1.433,78
03.01.01.09.272.0001.2097 Manutenção de Outras Despesas RPPS									
19	3.3.90.39.00	1.000,00			-64,25		2,75	2,75	0,00
				1.000,00	100,00	964,25	35,75	35,75	0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64				0,00	-64,25		2,75	2,75	0,00
				100,00	-64,25		35,75	35,75	0,00
Total Fonte: 1.500.000.0000		1.000,00	0,00	0,00	-64,25		2,75	2,75	0,00
		0,00	1.000,00	100,00	-64,25	964,25	35,75	35,75	0,00
20	3.3.90.47.00	71.000,00							0,00
				71.000,00		71.000,00			0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000		71.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
21	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
22	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)							

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
Total Fonte: 1.800.000.0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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:		220.000,00	0,00	0,00	-64,25			2,75	2,75	0,00
		0,00	220.000,00	100,00	-64,25		219.964,25	35,75	35,75	0,00
03.01.01.09.272.0001.2098 Manutenção Apos. e Pens. do RPPS										
28	3.1.90.01.00	3.710.000,00		11.432,30	-1.572,43			582.370,76	591.492,67	0,00
			3.710.000,00	3.661.432,30	-1.572,43		50.140,13	3.659.859,87	3.659.859,87	0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000		3.710.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	3.710.000,00	0,00	0,00		3.710.000,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.1.90.01.01				0,00	-1.572,43			300.938,46	310.060,37	0,00
				3.380.000,00	-1.572,43			3.378.427,57	3.378.427,57	0,00
3.1.90.01.06				11.432,30	0,00			281.432,30	281.432,30	0,00
				281.432,30	0,00			281.432,30	281.432,30	0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111		0,00	0,00	11.432,30	-1.572,43			582.370,76	591.492,67	0,00
		0,00	0,00	3.661.432,30	-1.572,43	-3.659.859,87	3.659.859,87	3.659.859,87	3.659.859,87	0,00
29	3.1.90.03.00	795.000,00		5.625,97	-7.864,51			74.270,99	74.270,99	0,00
			795.000,00	490.625,97	-7.864,51		312.238,54	482.761,46	482.761,46	0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000		795.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	795.000,00	0,00	0,00		795.000,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.1.90.03.01				5.625,97	0,00			37.135,50	37.135,50	0,00
				445.625,97	0,00			445.625,97	445.625,97	0,00
3.1.90.03.03				0,00	-7.864,51			37.135,49	37.135,49	0,00
				45.000,00	-7.864,51			37.135,49	37.135,49	0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111		0,00	0,00	5.625,97	-7.864,51			74.270,99	74.270,99	0,00
		0,00	0,00	490.625,97	-7.864,51	-482.761,46	482.761,46	482.761,46	482.761,46	0,00
30	3.1.90.91.00	50.000,00								0,00
			50.000,00				50.000,00			0,00

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS ACUMULADO	ANULAÇÃO ACUMUL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
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
31	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	0,00
Total do P. Atividade:		4.557.000,00	0,00	17.058,27	-9.436,94		656.641,75	665.763,66	0,00
		0,00	4.557.000,00	4.152.058,27	-9.436,94	414.378,67	4.142.621,33	4.142.621,33	0,00
03.01.01.09.274.0001.2096 Manutenção Apos. e Pens. do Tesouro Muni									
32	3.1.90.01.00	690.000,00		33,50	-47.572,95		72.502,04	73.113,00	0,00
			690.000,00	525.033,50	-47.572,95	212.539,45	477.460,55	477.460,55	0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos							
Total Fonte: 1.500.000.0000		690.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	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	-39.255,34		36.251,02	36.861,98	0,00
				480.000,00	-39.255,34		440.744,66	440.744,66	0,00
3.1.90.01.06				33,50	-8.317,61		36.251,02	36.251,02	0,00
				45.033,50	-8.317,61		36.715,89	36.715,89	0,00
Total Fonte: 1.500.000.1111		0,00	0,00	33,50	-47.572,95		72.502,04	73.113,00	0,00
		0,00	0,00	525.033,50	-47.572,95	-477.460,55	477.460,55	477.460,55	0,00
33	3.1.90.03.00	285.000,00			-9.126,98		19.365,08	19.365,08	0,00
			285.000,00	135.000,00	-9.126,98	159.126,98	125.873,02	125.873,02	0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos							
Total Fonte: 1.500.000.0000		285.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	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	-3.809,52		9.682,54	9.682,54	0,00
				120.000,00	-3.809,52		116.190,48	116.190,48	0,00
3.1.90.03.03				0,00	-5.317,46		9.682,54	9.682,54	0,00
				15.000,00	-5.317,46		9.682,54	9.682,54	0,00
Total Fonte: 1.500.000.1111		0,00	0,00	0,00	-9.126,98		19.365,08	19.365,08	0,00
		0,00	0,00	135.000,00	-9.126,98	-125.873,02	125.873,02	125.873,02	0,00
34	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	0,00
35	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	0,00
Total do P. Atividade:		997.000,00	0,00	33,50	-56.699,93		91.867,12	92.478,08	0,00
		0,00	997.000,00	660.033,50	-56.699,93	393.666,43	603.333,57	603.333,57	0,00
Total da Sub-Unidade:		6.283.000,00	20.000,00	21.984,45	-176.967,99		781.407,52	797.612,54	0,00
		20.000,00	6.283.000,00	5.178.192,29	-176.967,99	1.281.775,70	5.001.224,30	4.999.790,52	1.433,78
Total da Unidade.....:		6.283.000,00	20.000,00	21.984,45	-176.967,99		781.407,52	797.612,54	0,00
		20.000,00	6.283.000,00	5.178.192,29	-176.967,99	1.281.775,70	5.001.224,30	4.999.790,52	1.433,78
03.02 RESERVA DE CONTINGENCIA									
03.02.01 RESERVA DE CONTINGENCIA									
03.02.01.99.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
36	9.9.99.99.00	2.984.000,00							0,00
			2.984.000,00			2.984.000,00			0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	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			2.588.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	2.588.000,00	0,00	0,00	2.588.000,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte: 1.802.000.0000			396.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			2.984.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	2.984.000,00	0,00	0,00	2.984.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Unidade:			2.984.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	2.984.000,00	0,00	0,00	2.984.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:			2.984.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	2.984.000,00	0,00	0,00	2.984.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão.....:			9.267.000,00	20.000,00	21.984,45	-176.967,99		781.407,52	797.612,54	0,00
			20.000,00	9.267.000,00	5.178.192,29	-176.967,99	4.265.775,70	5.001.224,30	4.999.790,52	1.433,78
Total Geral.....:			9.267.000,00	20.000,00	21.984,45	-176.967,99		781.407,52	797.612,54	0,00
			20.000,00	9.267.000,00	5.178.192,29	-176.967,99	4.265.775,70	5.001.224,30	4.999.790,52	1.433,78

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/O-5
CONTADOR