

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	27 out 2025 14:41 FOLHA: 1
MOVIMENTO GERAL DA DESPESA SETEMBRO / 2025	

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		53.000,00	8.000,00				2.299,88	2.299,88	11.301,08
				45.000,00	32.000,00		13.000,00	20.698,92	20.698,92	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.1.90.04.01					0,00	0,00		2.299,88	2.299,88	7.301,08
					28.000,00	0,00		20.698,92	20.698,92	0,00
3.1.90.04.13					0,00	0,00		0,00	0,00	4.000,00
					4.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			53.000,00	8.000,00	0,00	0,00		2.299,88	2.299,88	11.301,08
			0,00	45.000,00	32.000,00	0,00	13.000,00	20.698,92	20.698,92	0,00
2	3.1.90.11.00		97.000,00					6.850,24	6.850,24	26.800,18
				97.000,00	88.500,00		8.500,00	61.699,82	61.699,82	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.1.90.11.01					0,00	0,00		6.850,24	6.850,24	18.300,18
					80.000,00	0,00		61.699,82	61.699,82	0,00
3.1.90.11.43					0,00	0,00		0,00	0,00	8.500,00
					8.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			97.000,00	0,00	0,00	0,00		6.850,24	6.850,24	26.800,18
			0,00	97.000,00	88.500,00	0,00	8.500,00	61.699,82	61.699,82	0,00
3	3.1.90.13.00		30.000,00						875,51	9.995,89
				30.000,00	17.000,00		13.000,00	7.004,11	7.004,11	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.1.90.13.03					0,00	0,00		0,00	875,51	9.995,89
					17.000,00	0,00		7.004,11	7.004,11	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	875,51	9.995,89
			0,00	30.000,00	17.000,00	0,00	13.000,00	7.004,11	7.004,11	0,00
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			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
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		10.000,00							0,00
				10.000,00			10.000,00			0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte: 1.802.000.0000			10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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		7.000,00					273,36	273,36	17.273,82
			18.000,00	25.000,00	34.299,24	-12.409,81	3.110,57	4.615,61	4.615,61	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP.ACUMULADO	EMP. A ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
3.3.90.30.07					0,00	0,00		273,36	273,36	17.273,82
					33.359,24	-12.409,81		3.675,61	3.675,61	0,00
3.3.90.30.16					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					440,00	0,00		440,00	440,00	0,00
3.3.90.30.17					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					500,00	0,00		500,00	500,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			7.000,00	0,00	0,00	0,00		273,36	273,36	17.273,82
			18.000,00	25.000,00	34.299,24	-12.409,81	3.110,57	4.615,61	4.615,61	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										
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		26.000,00							0,00
				26.000,00			26.000,00			0,00
1.802.000.0000										
Total Fonte: 1.802.000.0000			26.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.36.00		46.000,00	5.000,00				2.958,60	3.114,46	12.305,68
				41.000,00	38.380,00	-400,00	3.020,00	25.674,32	24.274,32	1.400,00
1.802.000.0000										
3.3.90.36.14					0,00	0,00		1.400,00	1.400,00	4.200,00
					16.800,00	0,00		12.600,00	11.200,00	1.400,00
3.3.90.36.23					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					680,00	0,00		680,00	680,00	0,00
3.3.90.36.40					0,00	0,00		1.558,60	1.558,60	5.301,52
					15.900,00	0,00		10.598,48	10.598,48	0,00
3.3.90.36.99					0,00	0,00		0,00	155,86	2.804,16
					5.000,00	-400,00		1.795,84	1.795,84	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			46.000,00	5.000,00	0,00	0,00		2.958,60	3.114,46	12.305,68
			0,00	41.000,00	38.380,00	-400,00	3.020,00	25.674,32	24.274,32	1.400,00
13	3.3.90.39.00		126.000,00	5.000,00	3.770,00	-140,00		7.243,24	7.243,24	32.453,51
				121.000,00	100.181,72	-140,00	20.958,28	67.588,21	61.343,55	6.244,66
1.802.000.0000										
3.3.90.39.05					0,00	0,00		6.244,66	6.244,66	26.960,68
					88.650,00	0,00		61.689,32	55.444,66	6.244,66
3.3.90.39.23					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					0,72	0,00		0,72	0,72	0,00
3.3.90.39.29					0,00	0,00		129,17	129,17	666,90
					2.600,00	0,00		1.933,10	1.933,10	0,00
3.3.90.39.30					0,00	0,00		20,41	20,41	820,43
					1.000,00	0,00		179,57	179,57	0,00
3.3.90.39.34					420,00	0,00		420,00	420,00	0,00
					420,00	0,00		420,00	420,00	0,00
3.3.90.39.41					2.850,00	0,00		0,00	0,00	2.850,00
					3.135,00	0,00		285,00	285,00	0,00
3.3.90.39.48					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					1.690,00	0,00		1.690,00	1.690,00	0,00
3.3.90.39.64					0,00	0,00		69,00	69,00	1.155,50
					1.666,00	0,00		510,50	510,50	0,00
3.3.90.39.99					500,00	-140,00		360,00	360,00	0,00
					1.020,00	-140,00		880,00	880,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			126.000,00	5.000,00	3.770,00	-140,00		7.243,24	7.243,24	32.453,51
			0,00	121.000,00	100.181,72	-140,00	20.958,28	67.588,21	61.343,55	6.244,66
14	3.3.90.40.00		60.000,00					3.088,43	3.088,43	19.070,93
				60.000,00	45.548,82		14.451,18	26.477,89	24.589,46	1.888,43
1.802.000.0000										
Total Fonte: 1.802.000.0000			126.000,00	5.000,00	3.770,00	-140,00		7.243,24	7.243,24	32.453,51
			0,00	121.000,00	100.181,72	-140,00	20.958,28	67.588,21	61.343,55	6.244,66
14	3.3.90.40.00		60.000,00					3.088,43	3.088,43	19.070,93
				60.000,00	45.548,82		14.451,18	26.477,89	24.589,46	1.888,43
1.802.000.0000										
Total Fonte: 1.802.000.0000			126.000,00	5.000,00	3.770,00	-140,00		7.243,24	7.243,24	32.453,51
			0,00	121.000,00	100.181,72	-140,00	20.958,28	67.588,21	61.343,55	6.244,66
14	3.3.90.40.00		60.000,00					3.088,43	3.088,43	19.070,93
				60.000,00	45.548,82		14.451,18	26.477,89	24.589,46	1.888,43
1.802.000.0000										
Total Fonte: 1.802.000.0000			126.000,00	5.000,00	3.770,00	-140,00		7.243,24	7.243,24	32.453,51
			0,00	121.000,00	100.181,72	-140,00	20.958,28	67.588,21	61.343,55	6.244,66
14	3.3.90.40.00		60.000,00					3.088,43	3.088,43	19.070,93
				60.000,00	45.548,82		14.451,18	26.477,89	24.589,46	1.888,43
1.802.000.0000										
Total Fonte: 1.802.000.0000			126.000,00	5.000,00	3.770,00	-140,00		7.243,24	7.243,24	32.453,51
			0,00	121.000,00	100.181,72	-140,00	20.958,28	67.588,21	61.343,55	6.244,66
14	3.3.90.40.00		60.000,00					3.088,43	3.088,43	19.070,93
				60.000,00	45.548,82		14.451,18	26.477,89	24.589,46	1.888,43
1.802.000.0000										
Total Fonte: 1.802.000.0000			126.000,00	5.000,00	3.770,00	-140,00		7.243,24	7.243,24	32.453,51
			0,00	121.000,00	100.181,72	-140,00	20.958,28	67.588,21	61.343,55	6.244,66
14	3.3.90.40.00		60.000,00					3.088,43	3.088,43	19.070,93
				60.000,00	45.548,82		14.451,18	26.477,89	24.589,46	1.888,43
1.802.000.0000										
Total Fonte: 1.802.000.0000			126.000,00	5.000,00	3.770,00	-140,00		7.243,24	7.243,24	32.453,51
			0,00	121.000,00	100.181,72	-140,00	20.958,28	67.588,21	61.343,55	6.244,66
14	3.3.90.40.00		60.000,00					3.088,43	3.088,43	19.070,93
				60.000,00	45.548,82		14.451,18	26.477,89	24.589,46	1.888,43
1.802.000.0000										
Total Fonte: 1.802.000.0000			126.000,00	5.000,00	3.770,00	-140,00		7.243,24	7.243,24	32.453,51
			0,00	121.000,00	100.181,72	-140,00	20.958,28	67.588,21	61.343,55	6.244,66
14	3.3.90.40.00		60.000,00					3.088,43	3.088,43	19.070,93
				60.000,00	45.548,82		14.451,18	26.477,89	24.589,46	1.888,43
1.802.000.0000										
Total Fonte: 1.802.000.0000			126.000,00	5.000,00	3.770,00	-140,00		7.243,24	7.243,24	32.453,51
			0,00	121.000,00	100.181,72	-140,00	20.958,28	67.588,21	61.343,55	6.244,66
14	3.3.90.40.00		60.000,00					3.088,43	3.088,43	19.070,93
				60.000,00	45.548,82		14.451,18	26.477,89	24.589,46	1.888,43
1.802.000.0000										
Total Fonte: 1.802.000.0000			126.000,00	5.000,00	3.770,00	-140,00		7.243,24	7.243,24	32.453,51
			0,00	121.000,00	100.181,72	-140,00	20.958,28	67.588,21	61.343,55	6.244,66
14	3.3.90.40.00		60.000,00					3.088,43	3.088,43	19.070,93
				60.000,00	45.548,82		14.451,18	26.477,89	24.589,46	1.888,43
1.802.000.0000										
Total Fonte: 1.802.000.0000			126.000,00	5.000,00	3.770,00	-140,00		7.243,24	7.243,24	32.453,51
			0,00	121.000,00	100.181,72	-140,00	20.958,28	67.588,21	61.343,55	6.244,66
14	3.3.90.40.00		60.000,00					3.088,43	3.088,43	19.070,93
				60.000,00	45.548,82		14.451,18	26.477,89	24.589,46	1.888,43
1.802.000.0000										
Total Fonte: 1.802.000.0000			126.000,00	5.000,00	3.770,00	-140,00		7.243,24	7.243,24	32.453,51
			0,00	121.000,00	100.181,72	-140,00	20.958,28	67.588,21	61.343,55	6.244,66
14	3.3.90.40.00		60.000,00					3.088,43	3.088,43	19.070,93
				60.000,00	45.548,82		14.451,18	26.477,89	24.589,46	1.888,43
1.802.000.0000										
Total Fonte: 1.802.000.0000			126.000,00	5.000,00	3.770,00	-140,00		7.243,24	7.243,24	32.453,51
			0,00	121.000,00	100.181,72	-140,00	20.958,28	67.588,21	61.343,55	6.244,66
14	3.3.90.40.00		60.000,00					3.088,43	3.088,43	

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP.ACUMULADO	EMP. A ANULAÇÃO ACUMUL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
3.3.90.40.02			0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,43	2.938,43	16.865,85
				40.311,72	0,00	0,00	23.445,87	21.707,44	1.738,43
3.3.90.40.06			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,20
				3.437,10	0,00	0,00	1.683,90	1.683,90	0,00
3.3.90.40.99			0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	451,88
				1.800,00	0,00	0,00	1.348,12	1.198,12	150,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			60.000,00	0,00	0,00	0,00	3.088,43	3.088,43	19.070,93
			0,00	60.000,00	45.548,82	0,00	26.477,89	24.589,46	1.888,43
15	3.3.90.47.00		1.000,00		1.000,00				1.000,00
				1.000,00	1.000,00				0,00
1.802.000.0000									
Total Fonte: 1.802.000.0000			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	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									
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
17	3.3.91.97.00		1.000,00						0,00
				1.000,00			1.000,00		0,00
1.802.000.0000									
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
18	4.4.90.52.00		16.000,00						0,00
				16.000,00	1.063,00		14.937,00	1.063,00	1.063,00
1.802.000.0000									
Total Fonte: 1.802.000.0000			16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	16.000,00	1.063,00	0,00	14.937,00	1.063,00	1.063,00
4.4.90.52.99					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.063,00	0,00	0,00	1.063,00	1.063,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	16.000,00	1.063,00	0,00	14.937,00	1.063,00	1.063,00
Total do P. Atividade:			480.000,00	18.000,00	4.770,00	-140,00	22.713,75	23.745,12	130.201,09
			18.000,00	480.000,00	357.972,78	-12.949,81	134.977,03	214.821,88	205.288,79
03.01.01.09.272.0001.2097 Manutenção de Outras Despesas RPPS									
19	3.3.90.39.00		1.000,00						0,00
				1.000,00			1.000,00		0,00
1.500.000.0000									
Total Fonte: 1.500.000.0000			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
20	3.3.90.47.00		95.000,00						0,00
				95.000,00			95.000,00		0,00
1.800.000.0000									
Total Fonte: 1.800.000.0000			95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	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									
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
22	3.3.90.91.00		50.000,00						0,00
				50.000,00			50.000,00		0,00
1.800.000.0000									
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
23	3.3.90.92.00		1.000,00						0,00
				1.000,00			1.000,00		0,00
1.800.000.0000									
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

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
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
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
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
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
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
Total do P. Atividade:			244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00
03.01.01.09.272.0001.2098 Manutenção Apos. e Pens. do RPPS									
28	3.1.90.01.00		4.250.000,00				326.693,83	326.693,83	1.142.649,85
				4.250.000,00	4.100.000,00		2.957.350,15	2.957.350,15	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte:	1.800.000.0000		4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00	0,00	0,00
1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
3.1.90.01.01				0,00	0,00		326.693,83	326.693,83	744.546,17
				3.700.000,00	0,00		2.955.453,83	2.955.453,83	0,00
3.1.90.01.06				0,00	0,00		0,00	0,00	398.103,68
				400.000,00	0,00		1.896,32	1.896,32	0,00
Total Fonte:	1.800.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00	326.693,83	326.693,83	1.142.649,85
			0,00	0,00	4.100.000,00	0,00	-4.100.000,00	2.957.350,15	0,00
29	3.1.90.03.00		750.000,00				43.336,85	43.336,85	141.843,91
				750.000,00	510.000,00		368.156,09	368.156,09	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte:	1.800.000.0000		750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
3.1.90.03.01				0,00	0,00		43.336,85	43.336,85	91.996,86
				460.000,00	0,00		368.003,14	368.003,14	0,00
3.1.90.03.03				0,00	0,00		0,00	0,00	49.847,05
				50.000,00	0,00		152,95	152,95	0,00
Total Fonte:	1.800.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00	43.336,85	43.336,85	141.843,91
			0,00	0,00	510.000,00	0,00	-510.000,00	368.156,09	0,00
30	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
31	3.1.90.92.00		2.000,00						0,00
				2.000,00			2.000,00		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

1.800.000.0000	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:	5.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		370.030,68	370.030,68	1.284.493,76
	0,00	5.052.000,00	4.610.000,00	0,00	442.000,00	3.325.506,24	3.325.506,24		0,00
03.01.01.09.274.0001.2096	Manutenção Apos. e Pens. do Tesouro Muni								
32	3.1.90.01.00	720.000,00					32.802,53	32.802,53	193.201,39
			720.000,00	530.000,00	190.000,00	336.798,61	336.798,61		0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos								
Total Fonte: 1.500.000.0000		720.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	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	0,00			32.802,53	32.802,53	146.285,55
			480.000,00	0,00			333.714,45	333.714,45	0,00
3.1.90.01.06			0,00	0,00			0,00	0,00	46.915,84
			50.000,00	0,00			3.084,16	3.084,16	0,00
Total Fonte: 1.500.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00		32.802,53	32.802,53	193.201,39
		0,00	0,00	530.000,00	0,00	-530.000,00	336.798,61	336.798,61	0,00
33	3.1.90.03.00	276.000,00					14.113,27	14.113,27	41.689,63
			276.000,00	145.000,00	131.000,00	103.310,37	103.310,37		0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos								
Total Fonte: 1.500.000.0000		276.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	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	0,00			14.113,27	14.113,27	26.689,63
			130.000,00	0,00			103.310,37	103.310,37	0,00
3.1.90.03.05			0,00	0,00			0,00	0,00	15.000,00
			15.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Total Fonte: 1.500.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00		14.113,27	14.113,27	41.689,63
		0,00	0,00	145.000,00	0,00	-145.000,00	103.310,37	103.310,37	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:	1.018.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		46.915,80	46.915,80	234.891,02
	0,00	1.018.000,00	675.000,00	0,00	343.000,00	440.108,98	440.108,98		0,00
Total da Sub-Unidade:	6.794.000,00	18.000,00	4.770,00	-140,00			439.660,23	440.691,60	1.649.585,87
	18.000,00	6.794.000,00	5.642.972,78	-12.949,81	1.163.977,03	3.980.437,10	3.970.904,01		9.533,09
Total da Unidade....:	6.794.000,00	18.000,00	4.770,00	-140,00			439.660,23	440.691,60	1.649.585,87
	18.000,00	6.794.000,00	5.642.972,78	-12.949,81	1.163.977,03	3.980.437,10	3.970.904,01		9.533,09
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	3.727.000,00							0,00
			3.727.000,00		3.727.000,00				0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000		3.727.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	3.727.000,00	0,00	0,00	3.727.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:	3.727.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	3.727.000,00	0,00	0,00	3.727.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR		
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP.ACUMULADO	EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
Total da Sub-Unidade:		3.727.000,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00		3.727.000,00	0,00		0,00	3.727.000,00		0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:		3.727.000,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00		3.727.000,00	0,00		0,00	3.727.000,00		0,00	0,00	0,00
Total do Orgão.....:		10.521.000,00		18.000,00	4.770,00		-140,00		439.660,23		440.691,60	1.649.585,87
		18.000,00		10.521.000,00	5.642.972,78		-12.949,81	4.890.977,03	3.980.437,10		3.970.904,01	9.533,09
Total Geral.....:		10.521.000,00		18.000,00	4.770,00		-140,00		439.660,23		440.691,60	1.649.585,87
		18.000,00		10.521.000,00	5.642.972,78		-12.949,81	4.890.977,03	3.980.437,10		3.970.904,01	9.533,09

IVIS EVANGELISTA LEMOS PEREIRA
CPF: 501.004.756-04
TESOUREIRO

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

LUIS MARCOS DOS SANTOS
CPF: 929.976.606-10
ORDENADOR