

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA				MOVIMENTO GERAL DA DESPESA DEZEMBRO / 2024							03 fev 2025 12:31 FOLHA: 1	
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. ACUMULADO	LIQUIDAR LIQ.A APAGAR		
03 IPMSS												
03.01 IPMSS												
03.01.01 IPMSS												
03.01.01.04.122.0001.1002 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS												
37	4.4.90.51.00		600.000.00	600.000.00						0.00		
										0.00		
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000		600.000.00	600.000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		
Total do P. Atividade:		600.000.00	600.000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		
03.01.01.04.122.0001.2001 MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS												
1	3.1.90.04.00		110.000.00		3.047.48	-10.210.88		6.094.96	6.094.96	0.00		
				110.000.00	67.123.80	-10.210.88	53.087.08	56.912.92	56.912.92	0.00		
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.04.01				0.00	-10.210.88		3.047.48	3.047.48		0.00		
				63.000.00	-10.210.88		52.789.12	52.789.12		0.00		
3.1.90.04.13				3.047.48	0.00		3.047.48	3.047.48		0.00		
				4.123.80	0.00		4.123.80	4.123.80		0.00		
Total Fonte: 1.802.000.0000		110.000.00	0.00	3.047.48	-10.210.88		6.094.96	6.094.96		0.00		
		0.00	110.000.00	67.123.80	-10.210.88	53.087.08	56.912.92	56.912.92		0.00		
2	3.1.90.11.00		200.000.00	4.000.00	7.596.13	-8.938.98		15.192.26	15.192.26	0.00		
				196.000.00	112.596.13	-8.938.98	92.342.85	103.657.15	103.657.15	0.00		
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.11.01				0.00	-8.938.98		7.596.13	7.596.13		0.00		
				105.000.00	-8.938.98		96.061.02	96.061.02		0.00		
3.1.90.11.43				7.596.13	0.00		7.596.13	7.596.13		0.00		
				7.596.13	0.00		7.596.13	7.596.13		0.00		
Total Fonte: 1.802.000.0000		200.000.00	4.000.00	7.596.13	-8.938.98		15.192.26	15.192.26		0.00		
		0.00	196.000.00	112.596.13	-8.938.98	92.342.85	103.657.15	103.657.15		0.00		
3	3.1.90.13.00		30.000.00	176.24			1.874.16	1.249.44		0.00		
				30.000.00	10.176.24		10.176.24	9.551.52		624.72		
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.13.03				176.24	0.00		1.874.16	1.249.44		0.00		
				10.176.24	0.00		10.176.24	9.551.52		624.72		
Total Fonte: 1.802.000.0000		30.000.00	0.00	176.24	0.00		1.874.16	1.249.44		0.00		
		0.00	30.000.00	10.176.24	0.00	19.823.76	10.176.24	9.551.52		624.72		
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	877.54		122.46	877.54	877.54	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		
				877.54	0.00		877.54	877.54		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	877.54	0.00	122.46	877.54	877.54		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		15.000.00			-3.044.01		762.46	1.143.69	0.00		
				15.000.00	8.000.00	-3.044.01	10.044.01	4.955.99	4.955.99	0.00		
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										

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
	3.1.91.13.08					0.00	-3.044.01		762.46	1.143.69	0.00
						8.000.00	-3.044.01		4.955.99	4.955.99	0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		15.000.00		0.00	0.00	-3.044.01		762.46	1.143.69	0.00
			0.00		15.000.00	8.000.00	-3.044.01	10.044.01	4.955.99	4.955.99	0.00
8	3.3.90.08.00		1.000.00			3.400.00			3.400.00	3.400.00	0.00
			4.000.00		5.000.00	3.400.00		1.600.00	3.400.00	3.400.00	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.08.99						3.400.00	0.00		3.400.00	3.400.00	0.00
						3.400.00	0.00		3.400.00	3.400.00	0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		1.000.00		0.00	3.400.00	0.00		3.400.00	3.400.00	0.00
			4.000.00		5.000.00	3.400.00	0.00	1.600.00	3.400.00	3.400.00	0.00
9	3.3.90.30.00		15.000.00			399.60			399.60	399.60	0.00
					15.000.00	4.605.02		10.394.98	4.605.02	4.605.02	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.30.07						399.60	0.00		399.60	399.60	0.00
						2.005.50	0.00		2.005.50	2.005.50	0.00
3.3.90.30.16						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						571.80	0.00		571.80	571.80	0.00
3.3.90.30.17						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						1.338.00	0.00		1.338.00	1.338.00	0.00
3.3.90.30.22						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						689.72	0.00		689.72	689.72	0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		15.000.00		0.00	399.60	0.00		399.60	399.60	0.00
			0.00		15.000.00	4.605.02	0.00	10.394.98	4.605.02	4.605.02	0.00
10	3.3.90.33.00		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
11	3.3.90.35.00		15.000.00						600.00	600.00	0.00
					15.000.00	11.436.00		3.564.00	11.436.00	11.436.00	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
						4.236.00	0.00		4.236.00	4.236.00	0.00
3.3.90.35.03						0.00	0.00		600.00	600.00	0.00
						7.200.00	0.00		7.200.00	7.200.00	0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		15.000.00		0.00	0.00	0.00		600.00	600.00	0.00
			0.00		15.000.00	11.436.00	0.00	3.564.00	11.436.00	11.436.00	0.00
12	3.3.90.36.00		35.000.00				-557.47		842.53	2.251.15	0.00
					35.000.00	21.780.00	-1.440.22	14.660.22	20.339.78	20.339.78	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.36.14						0.00	0.00		1.400.00	2.800.00	0.00
						16.800.00	0.00		16.800.00	16.800.00	0.00
3.3.90.36.99						0.00	-557.47		-557.47	-548.85	0.00
						4.980.00	-1.440.22		3.539.78	3.539.78	0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		35.000.00		0.00	0.00	-557.47		842.53	2.251.15	0.00
			0.00		35.000.00	21.780.00	-1.440.22	14.660.22	20.339.78	20.339.78	0.00
13	3.3.90.39.00		150.000.00			1.537.48	-18.648.65		7.390.61	18.355.65	0.00
					150.000.00	116.868.34	-18.648.65	51.780.31	98.219.69	98.219.69	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.39.05						1.019.76	-6.400.00		5.235.04	16.200.08	0.00
						79.222.08	-6.400.00		72.822.08	72.822.08	0.00
3.3.90.39.23						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						340.59	0.00		340.59	340.59	0.00
3.3.90.39.29						0.00	-714.92		158.84	158.84	0.00
						1.500.00	-714.92		785.08	785.08	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA					MOVIMENTO GERAL DA DESPESA DEZEMBRO / 2024					03 fev 2025 12:31 FOLHA: 3	
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		
3.3.90.39.41					0.00	-8.100.00	0.00	0.00	0.00		
					9.000.00	-8.100.00	900.00	900.00	0.00		
3.3.90.39.43					0.00	-152.79	239.18	239.18	0.00		
					3.000.00	-152.79	2.847.21	2.847.21	0.00		
3.3.90.39.63					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					383.25	0.00	383.25	383.25	0.00		
3.3.90.39.64					517.72	-3.280.94	1.757.55	1.757.55	0.00		
					14.517.72	-3.280.94	11.236.78	11.236.78	0.00		
3.3.90.39.99					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					8.904.70	0.00	8.904.70	8.904.70	0.00		
Total Fonte: 1.802.000.0000			150.000.00	0.00	1.537.48	-18.648.65	7.390.61	18.355.65	0.00		
			0.00	150.000.00	116.868.34	-18.648.65	98.219.69	98.219.69	0.00		
14	3.3.90.40.00		70.000.00		99.90	-4.663.50	7.348.17	7.648.17	0.00		
				70.000.00	55.706.42	-4.663.50	51.042.92	50.749.67	293.25		
1.802.000.0000											
3.3.90.40.02					0.00	-4.663.50	6.943.25	7.243.25	0.00		
					50.506.58	-4.663.50	45.843.08	45.549.83	293.25		
3.3.90.40.06					99.90	0.00	99.90	99.90	0.00		
					1.368.80	0.00	1.368.80	1.368.80	0.00		
3.3.90.40.10					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					305.00	0.00	305.00	305.00	0.00		
3.3.90.40.99					0.00	0.00	305.02	305.02	0.00		
					3.526.04	0.00	3.526.04	3.526.04	0.00		
Total Fonte: 1.802.000.0000			70.000.00	0.00	99.90	-4.663.50	7.348.17	7.648.17	0.00		
			0.00	70.000.00	55.706.42	-4.663.50	51.042.92	50.749.67	293.25		
15	3.3.90.47.00		1.000.00						0.00		
				1.000.00			1.000.00		0.00		
1.802.000.0000											
3.3.90.40.02					0.00	-4.663.50	6.943.25	7.243.25	0.00		
					50.506.58	-4.663.50	45.843.08	45.549.83	293.25		
3.3.90.40.06					99.90	0.00	99.90	99.90	0.00		
					1.368.80	0.00	1.368.80	1.368.80	0.00		
3.3.90.40.10					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					305.00	0.00	305.00	305.00	0.00		
3.3.90.40.99					0.00	0.00	305.02	305.02	0.00		
					3.526.04	0.00	3.526.04	3.526.04	0.00		
Total Fonte: 1.802.000.0000			70.000.00	0.00	99.90	-4.663.50	7.348.17	7.648.17	0.00		
			0.00	70.000.00	55.706.42	-4.663.50	51.042.92	50.749.67	293.25		
15	3.3.90.47.00		1.000.00						0.00		
				1.000.00			1.000.00		0.00		
1.802.000.0000											
3.3.90.40.02					0.00	-4.663.50	6.943.25	7.243.25	0.00		
					50.506.58	-4.663.50	45.843.08	45.549.83	293.25		
3.3.90.40.06					99.90	0.00	99.90	99.90	0.00		
					1.368.80	0.00	1.368.80	1.368.80	0.00		
3.3.90.40.10					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					305.00	0.00	305.00	305.00	0.00		
3.3.90.40.99					0.00	0.00	305.02	305.02	0.00		
					3.526.04	0.00	3.526.04	3.526.04	0.00		
Total Fonte: 1.802.000.0000			70.000.00	0.00	99.90	-4.663.50	7.348.17	7.648.17	0.00		
			0.00	70.000.00	55.706.42	-4.663.50	51.042.92	50.749.67	293.25		
15	3.3.90.47.00		1.000.00						0.00		
				1.000.00			1.000.00		0.00		
1.802.000.0000											
3.3.90.40.02					0.00	-4.663.50	6.943.25	7.243.25	0.00		
					50.506.58	-4.663.50	45.843.08	45.549.83	293.25		
3.3.90.40.06					99.90	0.00	99.90	99.90	0.00		
					1.368.80	0.00	1.368.80	1.368.80	0.00		
3.3.90.40.10					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					305.00	0.00	305.00	305.00	0.00		
3.3.90.40.99					0.00	0.00	305.02	305.02	0.00		
					3.526.04	0.00	3.526.04	3.526.04	0.00		
Total Fonte: 1.802.000.0000			70.000.00	0.00	99.90	-4.663.50	7.348.17	7.648.17	0.00		
			0.00	70.000.00	55.706.42	-4.663.50	51.042.92	50.749.67	293.25		
15	3.3.90.47.00		1.000.00						0.00		
				1.000.00			1.000.00		0.00		
1.802.000.0000											
3.3.90.40.02					0.00	-4.663.50	6.943.25	7.243.25	0.00		
					50.506.58	-4.663.50	45.843.08	45.549.83	293.25		
3.3.90.40.06					99.90	0.00	99.90	99.90	0.00		
					1.368.80	0.00	1.368.80	1.368.80	0.00		
3.3.90.40.10					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					305.00	0.00	305.00	305.00	0.00		
3.3.90.40.99					0.00	0.00	305.02	305.02	0.00		
					3.526.04	0.00	3.526.04	3.526.04	0.00		
Total Fonte: 1.802.000.0000			70.000.00	0.00	99.90	-4.663.50	7.348.17	7.648.17	0.00		
			0.00	70.000.00	55.706.42	-4.663.50	51.042.92	50.749.67	293.25		
15	3.3.90.47.00		1.000.00						0.00		
				1.000.00			1.000.00		0.00		
1.802.000.0000											
3.3.90.40.02					0.00	-4.663.50	6.943.25	7.243.25	0.00		
					50.506.58	-4.663.50	45.843.08	45.549.83	293.25		
3.3.90.40.06					99.90	0.00	99.90	99.90	0.00		
					1.368.80	0.00	1.368.80	1.368.80	0.00		
3.3.90.40.10					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					305.00	0.00	305.00	305.00	0.00		
3.3.90.40.99					0.00	0.00	305.02	305.02	0.00		
					3.526.04	0.00	3.526.04	3.526.04	0.00		
Total Fonte: 1.802.000.0000			70.000.00	0.00	99.90	-4.663.50	7.348.17	7.648.17	0.00		
			0.00	70.000.00	55.706.42	-4.663.50	51.042.92	50.749.67	293.25		
15	3.3.90.47.00		1.000.00						0.00		
				1.000.00			1.000.00		0.00		
1.802.000.0000											
3.3.90.40.02					0.00	-4.663.50	6.943.25	7.243.25	0.00		
					50.506.58	-4.663.50	45.843.08	45.549.83	293.25		
3.3.90.40.06					99.90	0.00	99.90	99.90	0.00		
					1.368.80	0.00	1.368.80	1.368.80	0.00		
3.3.90.40.10					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					305.00	0.00	305.00	305.00	0.00		
3.3.90.40.99					0.00	0.00	305.02	305.02	0.00		
					3.526.04	0.00	3.526.04	3.526.04	0.00		
Total Fonte: 1.802.000.0000			70.000.00	0.00	99.90	-4.663.50	7.348.17	7.648.17	0.00		
			0.00	70.000.00	55.706.42	-4.663.50	51.042.92	50.749.67	293.25		
15	3.3.90.47.00		1.000.00						0.00		
				1.000.00			1.000.00		0.00		
1.802.000.0000											
3.3.90.40.02					0.00	-4.663.50	6.943.25	7.243.25	0.00		
					50.506.58	-4.663.50	45.843.08	45.549.83	293.25		
3.3.90.40.06					99.90	0.00	99.90	99.90	0.00		
					1.368.80	0.00	1.368.80	1.368.80	0.00		
3.3.90.40.10					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					305.00	0.00	305.00	305.00	0.00		
3.3.90.40.99					0.00	0.00	305.02	305.02	0.00		
					3.526.04	0.00	3.526.04	3.526.04	0.00		
Total Fonte: 1.802.000.0000			70.000.00	0.00	99.90	-4.663.50	7.348.17	7.648.17	0.00		
			0.00	70.000.00	55.706.42	-4.663.50	51.042.92	50.749.67	293.25		
15	3.3.90.47.00		1.000.00						0.00		
				1.000.00			1.000.00		0.00		
1.802.000.0000											
3.3.90.40.02					0.00	-4.663.50	6.943.25	7.243.25	0.00		
					50.506.58	-4.663.50	45.843.08	45.549.83	293.25		
3.3.90.40.06					99.90	0.00	99.90	99.90	0.00		
					1.368.80	0.00	1.368.80	1.368.80	0.00		
3.3.90.40.10					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					305.00	0.00	305.00	305.00	0.00		
3.3.90.40.99					0.00	0.00	305.02	305.02	0.00		
					3.526.04	0.00	3.526.04	3.526.04	0.00		
Total Fonte: 1.802.000.0000			70.000.00	0.00	99.90	-4.663.50	7.348.17	7.648.17	0.00		
			0.00	70.000.00	55.706.42	-4.663.50	51.042.92	50.749.67	293.25		
15	3.3.90.47.00		1.000.00						0.00		
				1.000.00			1.000.00		0.00		
1.802.000.0000											
3.3.90.40.02					0.00	-4.663.50	6.943.25	7.243.25	0.00		
					50.506.58	-4.663.50	45.843.08	45.549.83	293.25		
3.3.90.40.06					99.90	0.00	99.90	99.90	0.00		
					1.368.80	0.00	1.368.80	1.368.80	0.00		
3.3.90.40.10					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					305.00	0.00	305.00	305.00	0.00		
3.3.90.40.99					0.00	0.00	305.02	305.02	0.00		
					3.526.04	0.00	3.526.04	3.526.04	0.00		
Total Fonte: 1.802.000.0000			70.000.00	0.00	99.90	-4.663.50	7.348.17	7.648.17	0.00		
			0.00	70.000.00	55.706.42	-4.663.50	51.042.92	50.749.67	293.25		
15	3.3.90.47.00		1.000.00								

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 Fonte:	1.500.000.0000		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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	3.3.90.47.00		140.000.00		99.597.68							0.00
					40.402.32			40.402.32				0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	1.800.000.0000		140.000.00		99.597.68	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00		40.402.32	0.00	0.00	40.402.32	0.00	0.00		0.00
21	3.3.90.86.00		100.000.00									0.00
					100.000.00			100.000.00				0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	1.800.000.0000		100.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00		100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00		0.00
22	3.3.90.91.00		150.000.00		99.844.51							0.00
					50.155.49			50.155.49				0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	1.800.000.0000		150.000.00		99.844.51	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00		50.155.49	0.00	0.00	50.155.49	0.00	0.00		0.00
23	3.3.90.92.00		5.000.00									0.00
					5.000.00			5.000.00				0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	1.800.000.0000		5.000.00		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
24	3.3.90.93.00		100.000.00		49.971.39							0.00
					50.028.61			50.028.61				0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	1.800.000.0000		100.000.00		49.971.39	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00		50.028.61	0.00	0.00	50.028.61	0.00	0.00		0.00
25	3.3.91.93.00		100.000.00		50.093.48							0.00
					49.906.52			49.906.52				0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	1.800.000.0000		100.000.00		50.093.48	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00		49.906.52	0.00	0.00	49.906.52	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:			598.000.00		299.507.06	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00		298.492.94	0.00	0.00	298.492.94	0.00	0.00		0.00
03.01.01.09.272.0001.2003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSIONISTAS											
28	3.1.90.01.00		7.500.000.00				-64.161.43		1.120.414.16	1.120.414.16		0.00
					7.500.000.00	7.240.000.00	-64.161.43	324.161.43	7.175.838.57	7.175.838.57		0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	1.800.000.0000		7.500.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00		7.500.000.00	0.00	0.00	7.500.000.00	0.00	0.00		0.00
1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
3.1.90.01.01					0.00	-18.327.34			576.107.72	576.107.72		0.00
					6.640.000.00	-18.327.34			6.621.672.66	6.621.672.66		0.00
3.1.90.01.06					0.00	-45.834.09			544.306.44	544.306.44		0.00
					600.000.00	-45.834.09			554.165.91	554.165.91		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 Fonte:	1.800.000.1111		0.00		0.00	0.00	-64.161.43		1.120.414.16	1.120.414.16		0.00
			0.00		0.00	7.240.000.00	-64.161.43	-7.175.838.57	7.175.838.57	7.175.838.57		0.00
29	3.1.90.03.00		1.000.000.00				-96.352.03		114.498.02	114.498.02		0.00
					1.000.000.00	820.000.00	-96.352.03	276.352.03	723.647.97	723.647.97		0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	1.800.000.0000		1.000.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00		1.000.000.00	0.00	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00		0.00
1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
3.1.90.03.01							0.00	-82.038.33	58.811.72	58.811.72		0.00
						750.000.00	-82.038.33		667.961.67	667.961.67		0.00
3.1.90.03.03							0.00	-14.313.70	55.686.30	55.686.30		0.00
						70.000.00	-14.313.70		55.686.30	55.686.30		0.00
Total Fonte:	1.800.000.1111		0.00		0.00	0.00	-96.352.03		114.498.02	114.498.02		0.00
			0.00		0.00	820.000.00	-96.352.03	-723.647.97	723.647.97	723.647.97		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		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:	8.552.000.00		0.00		0.00	-160.513.46			1.234.912.18	1.234.912.18		0.00
			0.00		8.552.000.00	8.060.000.00	-160.513.46	652.513.46	7.899.486.54	7.899.486.54		0.00
03.01.0109.274.0001.2004	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF PREVIDENCIÁRIOS											
32	3.1.90.01.00		829.000.00			11.218.75	-1.164.86		97.670.28	97.670.28		0.00
					829.000.00	631.218.75	-1.164.86	198.946.11	630.053.89	630.053.89		0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos											
Total Fonte:	1.500.000.0000		829.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00		829.000.00	0.00	0.00	829.000.00	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						11.218.75	0.00		48.835.14	48.835.14		0.00
						581.218.75	0.00		581.218.75	581.218.75		0.00
3.1.90.01.06						0.00	-1.164.86		48.835.14	48.835.14		0.00
						50.000.00	-1.164.86		48.835.14	48.835.14		0.00
Total Fonte:	1.500.000.1111		0.00		0.00	11.218.75	-1.164.86		97.670.28	97.670.28		0.00
			0.00		0.00	631.218.75	-1.164.86	-630.053.89	630.053.89	630.053.89		0.00
33	3.1.90.03.00		550.000.00			12.067.62	-10.511.26		58.977.48	58.977.48		0.00
					550.000.00	402.067.62	-10.511.26	158.443.64	391.556.36	391.556.36		0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos											
Total Fonte:	1.500.000.0000		550.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00		550.000.00	0.00	0.00	550.000.00	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						12.067.62	0.00		29.488.74	29.488.74		0.00
						362.067.62	0.00		362.067.62	362.067.62		0.00
3.1.90.03.03						0.00	-10.511.26		29.488.74	29.488.74		0.00
						40.000.00	-10.511.26		29.488.74	29.488.74		0.00
Total Fonte:	1.500.000.1111		0.00		0.00	12.067.62	-10.511.26		58.977.48	58.977.48		0.00
			0.00		0.00	402.067.62	-10.511.26	-391.556.36	391.556.36	391.556.36		0.00
34	3.1.90.91.00		19.000.00									0.00
							19.000.00	19.000.00				0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos											
Total Fonte:	1.500.000.0000		19.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00		19.000.00	0.00	0.00	19.000.00	0.00	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	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A	APAGAR
35	3.1.90.92.00		1.000.00		1.000.00			1.000.00				0.00
												0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos											
Total Fonte: 1.500.000.0000			1.000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
			0.00		1.000.00		0.00	1.000.00		0.00		0.00
Total do P. Atividade:	1.399.000.00		0.00		23.286.37		-11.676.12		156.647.76		156.647.76	0.00
			0.00	1.399.000.00	1.033.286.37		-11.676.12	377.389.75	1.021.610.25	1.021.610.25		0.00
03.01.0199.997.9999.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS											
36	9.9.99.99.00		3.500.000.00		3.316.769.21							0.00
					183.230.79			183.230.79				0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte: 1.800.000.0000			3.500.000.00		3.316.769.21		0.00		0.00		0.00	0.00
			0.00		183.230.79		0.00	183.230.79		0.00		0.00
Total do P. Atividade:	3.500.000.00		0.00		3.316.769.21		0.00		0.00		0.00	0.00
			0.00		183.230.79		0.00	183.230.79		0.00		0.00
Total da Sub-Unidade:	15.356.000.00		4.220.276.27		39.543.20		-219.981.91		1.435.915.59		1.448.794.49	0.00
			4.000.00	11.139.723.73	9.518.683.76		-220.864.66	1.841.904.63	9.297.819.10	9.296.901.13		917.97
Total da Unidade....:	15.356.000.00		4.220.276.27		39.543.20		-219.981.91		1.435.915.59		1.448.794.49	0.00
			4.000.00	11.139.723.73	9.518.683.76		-220.864.66	1.841.904.63	9.297.819.10	9.296.901.13		917.97
Total do Órgão.....:	15.356.000.00		4.220.276.27		39.543.20		-219.981.91		1.435.915.59		1.448.794.49	0.00
			4.000.00	11.139.723.73	9.518.683.76		-220.864.66	1.841.904.63	9.297.819.10	9.296.901.13		917.97
Total Geral.....:	15.356.000.00		4.220.276.27		39.543.20		-219.981.91		1.435.915.59		1.448.794.49	0.00
			4.000.00	11.139.723.73	9.518.683.76		-220.864.66	1.841.904.63	9.297.819.10	9.296.901.13		917.97

ROSELI ALVES LUIZ DE ARAÚJO
CPF: 888.623.646-87
ORDENADOR

CLÁUDIA ALVES DOS REIS SOUZA
CPF: 049.951.906-00
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG 087977/0-7
CONTADOR