

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA					29 out 2024 13:49 FOLHA: 1 MOVIMENTO GERAL DA DESPESA SETEMBRO / 2024				
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	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									0.00
					600.000.00			600.000.00				0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			600.000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
			0.00	600.000.00	0.00	0.00		600.000.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			600.000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
			0.00	600.000.00	0.00	0.00		600.000.00	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	3.047.48		19.353.32
					110.000.00	64.076.32		45.923.68	44.723.00	44.723.00		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.04.01					0.00	0.00			3.047.48	3.047.48		19.353.32
					63.000.00	0.00			43.646.68	43.646.68		0.00
3.1.90.04.13					0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
					1.076.32	0.00			1.076.32	1.076.32		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			110.000.00	0.00	0.00	0.00			3.047.48	3.047.48		19.353.32
			0.00	110.000.00	64.076.32	0.00		45.923.68	44.723.00	44.723.00		0.00
2	3.1.90.11.00		200.000.00						12.660.21	12.660.21		31.727.37
					200.000.00	105.000.00		95.000.00	73.272.63	73.272.63		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.11.01					0.00	0.00			12.660.21	12.660.21		31.727.37
					105.000.00	0.00			73.272.63	73.272.63		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			200.000.00	0.00	0.00	0.00			12.660.21	12.660.21		31.727.37
			0.00	200.000.00	105.000.00	0.00		95.000.00	73.272.63	73.272.63		0.00
3	3.1.90.13.00		30.000.00						1.939.89	1.315.17		2.322.64
					30.000.00	10.000.00		20.000.00	7.677.36	7.052.64		624.72
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.13.03					0.00	0.00			1.939.89	1.315.17		2.322.64
					10.000.00	0.00			7.677.36	7.052.64		624.72
Total Fonte: 1.802.000.0000			30.000.00	0.00	0.00	0.00			1.939.89	1.315.17		2.322.64
			0.00	30.000.00	10.000.00	0.00		20.000.00	7.677.36	7.052.64		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						381.23	381.23		4.568.93
					15.000.00	8.000.00		7.000.00	3.431.07	3.049.84		381.23
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.91.13.08					0.00	0.00			381.23	381.23		4.568.93
					8.000.00	0.00			3.431.07	3.049.84		381.23

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA						29 out 2024 13:49 FOLHA: 2					
						MOVIMENTO GERAL DA DESPESA SETEMBRO / 2024					
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: 1.802.000.0000			15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.23	381.23	4.568.93
			0.00	15.000.00	8.000.00	0.00	7.000.00	3.431.07	3.049.84	381.23	
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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	3.3.90.30.00		15.000.00								0.00
					15.000.00	4.205.42		10.794.58	4.205.42	4.205.42	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	0.00
					1.605.90	0.00		1.605.90	1.605.90	1.605.90	0.00
3.3.90.30.16					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
					571.80	0.00		571.80	571.80	571.80	0.00
3.3.90.30.17					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
					1.338.00	0.00		1.338.00	1.338.00	1.338.00	0.00
3.3.90.30.22					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
					689.72	0.00		689.72	689.72	689.72	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
			0.00	15.000.00	4.205.42	0.00	10.794.58	4.205.42	4.205.42		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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	3.3.90.35.00		15.000.00						600.00	600.00	1.800.00
					15.000.00	11.436.00		3.564.00	9.636.00	9.636.00	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
					4.236.00	0.00		4.236.00	4.236.00	4.236.00	0.00
3.3.90.35.03					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1.800.00
					7.200.00	0.00		5.400.00	5.400.00	5.400.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			15.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1.800.00
			0.00	15.000.00	11.436.00	0.00	3.564.00	9.636.00	9.636.00		0.00
12	3.3.90.36.00		35.000.00						1.400.00	1.400.00	4.200.00
					35.000.00	18.800.00	-882.75	17.082.75	13.717.25	12.317.25	1.400.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.36.14					0.00	0.00		1.400.00	1.400.00	1.400.00	4.200.00
					16.800.00	0.00		12.600.00	11.200.00	11.200.00	1.400.00
3.3.90.36.99					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
					2.000.00	-882.75		1.117.25	1.117.25		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			35.000.00	0.00	0.00	0.00		1.400.00	1.400.00	1.400.00	4.200.00
			0.00	35.000.00	18.800.00	-882.75	17.082.75	13.717.25	12.317.25		1.400.00
13	3.3.90.39.00		150.000.00						6.387.59	6.620.56	36.620.47
					150.000.00	108.530.86		41.469.14	71.910.39	71.910.39	0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.39.05					0.00	0.00		5.235.04	5.235.04		20.415.36
					71.802.32	0.00		51.386.96	51.386.96		0.00
3.3.90.39.23					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
					340.59	0.00		340.59	340.59	340.59	0.00
3.3.90.39.29					0.00	0.00		44.77	44.77		931.53
					1.500.00	0.00		568.47	568.47		0.00
3.3.90.39.41					0.00	0.00		0.00	0.00		8.100.00
					9.000.00	0.00		900.00	900.00		0.00
3.3.90.39.43					0.00	0.00		232.97	465.94		864.73
					3.000.00	0.00		2.135.27	2.135.27		0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA						29 out 2024 13:49 FOLHA: 3 MOVIMENTO GERAL DA DESPESA SETEMBRO / 2024						
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
	3.3.90.39.63					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					0.00		0.00	874.81	874.81		6.308.85
						14.000.00		0.00	7.691.15	7.691.15		0.00
	3.3.90.39.99					0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						8.504.70		0.00	8.504.70	8.504.70		0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		150.000.00		0.00	0.00		0.00	6.387.59	6.620.56		36.620.47
			0.00		150.000.00	108.530.86		0.00	71.910.39	71.910.39		0.00
14	3.3.90.40.00		70.000.00			10.099.90			4.156.44	4.456.44		22.091.60
					70.000.00	54.796.68			32.705.08	32.705.08		0.00
								15.203.32				
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
	3.3.90.40.02					10.000.00		0.00	3.764.94	4.064.94		21.800.00
						50.506.58		0.00	28.706.58	28.706.58		0.00
	3.3.90.40.06					99.90		0.00	99.90	99.90		0.00
						1.069.10		0.00	1.069.10	1.069.10		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	291.60	291.60		291.60
						2.916.00		0.00	2.624.40	2.624.40		0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		70.000.00		0.00	10.099.90		0.00	4.156.44	4.456.44		22.091.60
			0.00		70.000.00	54.796.68		0.00	32.705.08	32.705.08		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	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	0.00	0.00		0.00
17	3.3.91.97.00		10.000.00						444.40	442.25		3.075.03
					10.000.00	7.000.00		3.000.00	3.924.97	3.480.57		444.40
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	444.40	442.25		3.075.03
			0.00		10.000.00	7.000.00		0.00	3.924.97	3.480.57		444.40
18	4.4.90.52.00		50.000.00									0.00
					50.000.00	5.827.90		44.172.10	5.827.90	5.827.90		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
						132.90		0.00	132.90	132.90		0.00
4.4.90.52.19						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						2.995.00		0.00	2.995.00	2.995.00		0.00
4.4.90.52.24						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						2.700.00		0.00	2.700.00	2.700.00		0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		50.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		50.000.00	5.827.90		0.00	5.827.90	5.827.90		0.00
Total do P. Atividade:			707.000.00		0.00	10.099.90		0.00	31.017.24	30.923.34		125.759.36
			0.00		707.000.00	398.550.72		-882.75	271.908.61	269.058.26		2.850.35
03.01.0109.272.0001.2002	MANUTENÇÃO 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	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
			0.00		1.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
20	3.3.90.47.00		140.000.00									0.00
					140.000.00				140.000.00			0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA					29 out 2024 13:49 FOLHA: 4 MOVIMENTO GERAL DA DESPESA SETEMBRO / 2024							
FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO	EMP. A LIQUIDAR EMP. A LIQUIDAR	LIQ. A APAGAR
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000		140.000.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	140.000.00	0.00	0.00	140.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	3.3.90.86.00	100.000.00										0.00
			100.000.00			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
		0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	3.3.90.91.00	150.000.00										0.00
			150.000.00			150.000.00		150.000.00				0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000		150.000.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	150.000.00	0.00	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	3.3.90.92.00	5.000.00										0.00
			5.000.00			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
		0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	3.3.90.93.00	100.000.00										0.00
			100.000.00			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
		0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	3.3.91.93.00	100.000.00										0.00
			100.000.00			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
		0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	4.6.90.71.00	1.000.00										0.00
			1.000.00			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
		0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	4.6.90.73.00	1.000.00										0.00
			1.000.00			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
		0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:		598.000.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	598.000.00	0.00	0.00	598.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.0109.272.0001.2003		MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSIONISTAS										
28	3.1.90.01.00	7.500.000.00							568.162.19	568.162.19	1.706.651.66	
			7.500.000.00	6.600.000.00		900.000.00	4.893.348.34	4.893.348.34				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
		0.00	7.500.000.00	0.00	0.00	7.500.000.00	0.00	0.00	0.00	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				568.162.19	568.162.19	1.109.112.79	
				6.000.000.00	0.00				4.890.887.21	4.890.887.21		0.00
3.1.90.01.06				0.00	0.00				0.00	0.00	597.538.87	
				600.000.00	0.00				2.461.13	2.461.13		0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111		0.00	0.00	0.00	0.00				568.162.19	568.162.19	1.706.651.66	
		0.00	0.00	6.600.000.00	0.00	-6.600.000.00	4.893.348.34	4.893.348.34			0.00	
29	3.1.90.03.00	1.000.000.00							57.205.66	57.205.66	325.261.37	
			1.000.000.00	820.000.00		180.000.00	494.738.63	494.738.63				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		1.000.000.00		0.00	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	0.00		57.205.66	57.205.66	255.261.37
						750.000.00	0.00		494.738.63	494.738.63	0.00
3.1.90.03.03						0.00	0.00		0.00	0.00	70.000.00
						70.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Total Fonte:	1.800.000.1111		0.00		0.00	0.00	0.00		57.205.66	57.205.66	325.261.37
			0.00		0.00	820.000.00	0.00	-820.000.00	494.738.63	494.738.63	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	0.00	0.00		625.367.85	625.367.85	2.031.913.03
		0.00		8.552.000.00	7.420.000.00	0.00	1.132.000.00	5.388.086.97	5.388.086.97		0.00
03.01.01.09.274.0001.2004	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF PREVIDENCIÁRIOS										
32	3.1.90.01.00		829.000.00						48.835.14	48.835.14	185.286.67
					829.000.00	620.000.00		209.000.00	434.713.33	434.713.33	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						0.00	0.00		48.835.14	48.835.14	135.286.67
						570.000.00	0.00		434.713.33	434.713.33	0.00
3.1.90.01.06						0.00	0.00		0.00	0.00	50.000.00
						50.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Total Fonte:	1.500.000.1111		0.00		0.00	0.00	0.00		48.835.14	48.835.14	185.286.67
			0.00		0.00	620.000.00	0.00	-620.000.00	434.713.33	434.713.33	0.00
33	3.1.90.03.00		550.000.00						29.488.74	29.488.74	116.398.60
					550.000.00	390.000.00		160.000.00	273.601.40	273.601.40	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						0.00	0.00		29.488.74	29.488.74	76.398.60
						350.000.00	0.00		273.601.40	273.601.40	0.00
3.1.90.03.03						0.00	0.00		0.00	0.00	40.000.00
						40.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Total Fonte:	1.500.000.1111		0.00		0.00	0.00	0.00		29.488.74	29.488.74	116.398.60
			0.00		0.00	390.000.00	0.00	-390.000.00	273.601.40	273.601.40	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
35	3.1.90.92.00		1.000.00								0.00
					1.000.00			1.000.00			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
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	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	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A	APAGAR
Total do P. Atividade:			1.399.000.00		0.00		0.00	0.00	78.323.88	78.323.88		301.685.27
			0.00		1.399.000.00	1.010.000.00		0.00	708.314.73	708.314.73		0.00
03.01.0199.997.9999.9999 RESERVA FINANCEIRA DO RPPS												
36	9.9.99.99.00		3.500.000.00									0.00
					3.500.000.00			3.500.000.00				0.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)												
Total Fonte: 1.800.000.0000			3.500.000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		3.500.000.00		0.00	3.500.000.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			3.500.000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		3.500.000.00		0.00	3.500.000.00	0.00	0.00		0.00
Total da Sub-Unidade:			15.356.000.00		0.00	10.099.90	0.00	0.00	734.708.97	734.615.07		2.459.357.66
			0.00		15.356.000.00	8.828.550.72	-882.75	6.528.332.03	6.368.310.31	6.365.459.96		2.850.35
Total da Unidade....:			15.356.000.00		0.00	10.099.90	0.00	0.00	734.708.97	734.615.07		2.459.357.66
			0.00		15.356.000.00	8.828.550.72	-882.75	6.528.332.03	6.368.310.31	6.365.459.96		2.850.35
Total do Órgão.....:			15.356.000.00		0.00	10.099.90	0.00	0.00	734.708.97	734.615.07		2.459.357.66
			0.00		15.356.000.00	8.828.550.72	-882.75	6.528.332.03	6.368.310.31	6.365.459.96		2.850.35
Total Geral.....:			15.356.000.00		0.00	10.099.90	0.00	0.00	734.708.97	734.615.07		2.459.357.66
			0.00		15.356.000.00	8.828.550.72	-882.75	6.528.332.03	6.368.310.31	6.365.459.96		2.850.35

ROSELI ALVES LUIZ DE ARAÚJO
CPF: 888.623.646-87
ORDENADOR

ITALHOR JOSÉ MACHADO JUNIOR
CPF: 453.952.501-82
TESOUREIRO

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