

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA					29 jan 2024 14:52 FOLHA: 1 MOVIMENTO GERAL DA DESPESA DEZEMBRO / 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

03 PREVIDENCIA PROPRIA											
03.10 UNIDADE GESTORA UNICA DE PREVIDENC.											
03.10.01 PREVIDENCIA PROPRIA-UNIDADE GESTORA											
03.10.01.04.122.0001.2311 MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPP											
702	3.1.90.04.00		18.000.00								0.00
					18.000.00			18.000.00			0.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			18.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00	18.000.00	0.00	0.00		18.000.00	0.00	0.00	0.00
703	3.1.90.11.00		130.000.00						8.822.06	8.822.06	0.00
					130.000.00	80.000.00	-2.776.80	52.776.80	77.223.20	77.223.20	0.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.11.01					0.00	-2.776.80			8.822.06	8.822.06	0.00
					80.000.00	-2.776.80			77.223.20	77.223.20	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			130.000.00	0.00	0.00	-2.776.80		52.776.80	8.822.06	8.822.06	0.00
			0.00	130.000.00	80.000.00	-2.776.80		52.776.80	77.223.20	77.223.20	0.00
704	3.1.90.13.00		4.000.00								0.00
					4.000.00			4.000.00			0.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			4.000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
			0.00	4.000.00	0.00	0.00		4.000.00	0.00	0.00	0.00
705	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
706	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
707	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
708	3.1.91.13.00		25.000.00						1.464.23	1.464.23	0.00
					25.000.00	12.000.00	-3.189.86	16.189.86	8.810.14	8.810.14	0.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.91.13.11					0.00	-3.189.86			1.464.23	1.464.23	0.00
					12.000.00	-3.189.86			8.810.14	8.810.14	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			25.000.00	0.00	0.00	-3.189.86		16.189.86	1.464.23	1.464.23	0.00
			0.00	25.000.00	12.000.00	-3.189.86		16.189.86	8.810.14	8.810.14	0.00
709	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
710	3.3.90.30.00		8.000.00		1.000.00						0.00
					7.000.00	4.822.32		2.177.68	4.822.32	4.822.32	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
					114.00	0.00			114.00	114.00	0.00
3.3.90.30.16					0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
					1.970.30	0.00			1.970.30	1.970.30	0.00
3.3.90.30.17					0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
					784.50	0.00			784.50	784.50	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	LIQ.A APAGAR
3.3.90.30.22							0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
							328.62		0.00			328.62		328.62	0.00
3.3.90.30.23							0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
							1.533.90		0.00			1.533.90		1.533.90	0.00
3.3.90.30.26							0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
							76.00		0.00			76.00		76.00	0.00
3.3.90.30.99							0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
							15.00		0.00			15.00		15.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			8.000.00		1.000.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		7.000.00		4.822.32		0.00	2.177.68		4.822.32		4.822.32	0.00
711	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
712	3.3.90.35.00		25.000.00												0.00
					25.000.00					25.000.00					0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração													
Total Fonte: 1.802.000.0000			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
713	3.3.90.36.00		82.000.00				35.08		-720.49			5.157.17		4.568.29	0.00
					82.000.00		55.751.08		-802.49	27.051.41		54.948.59		54.359.71	588.88
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração													
3.3.90.36.06							0.00		-720.49			2.609.41		2.609.41	0.00
							31.876.00		-720.49			31.155.51		31.155.51	0.00
3.3.90.36.14							0.00		0.00			1.035.00		1.035.00	0.00
							12.420.00		0.00			12.420.00		12.420.00	0.00
3.3.90.36.22							0.00		0.00			335.00		335.00	0.00
							4.020.00		0.00			4.020.00		4.020.00	0.00
3.3.90.36.29							0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
							300.00		0.00			300.00		300.00	0.00
3.3.90.36.99							35.08		0.00			1.177.76		588.88	0.00
							7.135.08		-82.00			7.053.08		6.464.20	588.88
Total Fonte: 1.802.000.0000			82.000.00		0.00		35.08		-720.49			5.157.17		4.568.29	0.00
			0.00		82.000.00		55.751.08		-802.49	27.051.41		54.948.59		54.359.71	588.88
714	3.3.90.39.00		123.000.00				1.319.04		-29.714.78			7.020.04		7.020.04	0.00
					123.000.00		133.013.28		-39.614.78	29.601.50		93.398.50		93.398.50	0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração													
3.3.90.39.05							819.04		-28.600.00			6.047.78		6.047.78	0.00
							114.660.28		-38.500.00			76.160.28		76.160.28	0.00
3.3.90.39.29							0.00		-503.90			0.00		0.00	0.00
							2.000.00		-503.90			1.496.10		1.496.10	0.00
3.3.90.39.34							0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
							7.613.00		0.00			7.613.00		7.613.00	0.00
3.3.90.39.41							0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
							1.440.00		0.00			1.440.00		1.440.00	0.00
3.3.90.39.64							500.00		-610.88			972.26		972.26	0.00
							7.050.00		-610.88			6.439.12		6.439.12	0.00
3.3.90.39.99							0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
							250.00		0.00			250.00		250.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			123.000.00		0.00		1.319.04		-29.714.78			7.020.04		7.020.04	0.00
			0.00		123.000.00		133.013.28		-39.614.78	29.601.50		93.398.50		93.398.50	0.00
715	3.3.90.40.00		57.000.00				1.408.92					2.796.07		2.796.07	307.50
					57.000.00		33.838.92			23.161.08		33.531.42		33.531.42	0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração													
3.3.90.40.02							1.243.32		0.00			2.217.27		2.217.27	0.00
							26.443.32		0.00			26.443.32		26.443.32	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
3.3.90.40.99						165.60		0.00	578.80	578.80		307.50
						7.395.60		0.00	7.088.10	7.088.10		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			57.000.00		0.00	1.408.92		0.00	2.796.07	2.796.07		307.50
			0.00		57.000.00	33.838.92		0.00	33.531.42	33.531.42		0.00
716	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
717	3.3.90.92.00		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	0.00	0.00		0.00
718	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	0.00	0.00		0.00
719	4.4.90.52.00		10.000.00			2.220.00			2.220.00	2.220.00		0.00
			1.000.00		11.000.00	10.742.00		258.00	10.742.00	10.742.00		0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
4.4.90.52.19					0.00			0.00	0.00	0.00		0.00
					8.522.00			0.00	8.522.00	8.522.00		0.00
4.4.90.52.24					2.220.00			0.00	2.220.00	2.220.00		0.00
					2.220.00			0.00	2.220.00	2.220.00		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			10.000.00		0.00	2.220.00		0.00	2.220.00	2.220.00		0.00
			1.000.00		11.000.00	10.742.00		0.00	10.742.00	10.742.00		0.00
Total do P. Atividade:			492.000.00		1.000.00	4.983.04		-36.401.93	27.479.57	26.890.69		307.50
			1.000.00		492.000.00	330.167.60		-46.383.93	283.476.17	282.887.29		588.88
03.10.0109.272.0001.2315 MANUT. APOS. E PENS. DO TESOIRO MUNICI												
720	3.1.90.01.00		680.000.00					-116.803.10	47.910.91	47.910.91		0.00
					680.000.00	550.000.00		-116.803.10	433.196.90	432.624.90		572.00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos										
Total Fonte: 1.500.000.0000			680.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		680.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
1.500.000.1111		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi										
3.1.90.01.02					0.00			-116.803.10	47.910.91	47.910.91		0.00
					550.000.00			-116.803.10	433.196.90	432.624.90		572.00
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00		0.00	0.00		-116.803.10	47.910.91	47.910.91		0.00
			0.00		0.00	550.000.00		-116.803.10	433.196.90	432.624.90		572.00
721	3.1.90.03.00		500.000.00					-32.833.47	36.500.47	36.500.47		0.00
					500.000.00	350.000.00		-32.833.47	317.166.53	314.804.61		2.361.92
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos										
Total Fonte: 1.500.000.0000			500.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		500.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
1.500.000.1111		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi										
3.1.90.03.02					0.00			-32.833.47	36.500.47	36.500.47		0.00
					350.000.00			-32.833.47	317.166.53	314.804.61		2.361.92
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00		0.00	0.00		-32.833.47	36.500.47	36.500.47		0.00
			0.00		0.00	350.000.00		-32.833.47	317.166.53	314.804.61		2.361.92
722	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	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
723	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		1.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:	1.201.000.00		0.00		0.00	-149.636.57		84.411.38	84.411.38	0.00	
			0.00		1.201.000.00	900.000.00		-149.636.57	450.636.57	750.363.43	747.429.51
											2.933.92
03.10.0109.272.0001.2437 MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS G. FINAN											
726	3.3.90.47.00		39.000.00								0.00
					39.000.00			39.000.00			0.00
1.801.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -Plano Finan									
Total Fonte:	1.801.000.0000		39.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		39.000.00	0.00		39.000.00	0.00	0.00	0.00
727	3.3.90.91.00		50.000.00								0.00
					50.000.00			50.000.00			0.00
1.801.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -Plano Finan									
Total Fonte:	1.801.000.0000		50.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		50.000.00	0.00		50.000.00	0.00	0.00	0.00
728	3.3.90.92.00		2.000.00								0.00
					2.000.00			2.000.00			0.00
1.801.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -Plano Finan									
Total Fonte:	1.801.000.0000		2.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		2.000.00	0.00		2.000.00	0.00	0.00	0.00
729	3.3.90.93.00		20.000.00								0.00
					20.000.00			20.000.00			0.00
1.801.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -Plano Finan									
Total Fonte:	1.801.000.0000		20.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		20.000.00	0.00		20.000.00	0.00	0.00	0.00
731	3.3.91.93.00		15.000.00								0.00
					15.000.00			15.000.00			0.00
1.801.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -Plano Finan									
Total Fonte:	1.801.000.0000		15.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		15.000.00	0.00		15.000.00	0.00	0.00	0.00
732	4.6.90.71.00		500.00								0.00
					500.00			500.00			0.00
1.801.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -Plano Finan									
Total Fonte:	1.801.000.0000		500.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00
733	4.6.90.73.00		500.00								0.00
					500.00			500.00			0.00
1.801.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -Plano Finan									
Total Fonte:	1.801.000.0000		500.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00
773	3.3.90.86.00		50.000.00								0.00
					50.000.00			50.000.00			0.00
1.801.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -Plano Finan									
Total Fonte:	1.801.000.0000		50.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		50.000.00	0.00		50.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:	177.000.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		177.000.00	0.00		177.000.00	0.00	0.00	0.00
03.10.0109.272.0001.2438 MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO GRUPO FINAN											
734	3.1.90.01.00		4.912.000.00			90.882.14			578.704.51	578.704.51	0.00
					4.912.000.00	4.790.882.14		121.117.86	4.790.882.14	4.789.993.89	888.25
1.801.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -Plano Finan									
Total Fonte:	1.801.000.0000		4.912.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		4.912.000.00	0.00		4.912.000.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI					29 jan 2024 14:52					FOLHA: 5		
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA					MOVIMENTO GERAL DA DESPESA DEZEMBRO / 2023							
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
1.801.000.2111 Poder Executivo - Fundo em Repart. -Plano Finan												
3.1.90.01.01					90.882.14	0.00			578.704.51	578.704.51		0.00
					4.790.882.14	0.00			4.790.882.14	4.789.993.89		888.25
Total Fonte: 1.801.000.2111		0.00	0.00	90.882.14	0.00				578.704.51	578.704.51		0.00
		0.00	0.00	4.790.882.14	0.00	-4.790.882.14	4.790.882.14	4.789.993.89	888.25			
735	3.1.90.03.00	250.000.00				-57.642.00			16.943.52	16.943.52		0.00
			250.000.00	180.000.00		-57.642.00	127.642.00	122.358.00	122.358.00			0.00
1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -Plano Finan												
Total Fonte: 1.801.000.0000		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	0.00			0.00
1.801.000.2111 Poder Executivo - Fundo em Repart. -Plano Finan												
3.1.90.03.01					0.00	-57.642.00			16.943.52	16.943.52		0.00
					180.000.00	-57.642.00			122.358.00	122.358.00		0.00
Total Fonte: 1.801.000.2111		0.00	0.00	0.00	-57.642.00				16.943.52	16.943.52		0.00
		0.00	0.00	180.000.00	-57.642.00	-122.358.00	122.358.00	122.358.00				0.00
736	3.1.90.91.00	50.000.00										0.00
			50.000.00				50.000.00					0.00
1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -Plano Finan												
Total Fonte: 1.801.000.0000		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			0.00
737	3.1.90.92.00	2.000.00										0.00
			2.000.00				2.000.00					0.00
1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -Plano Finan												
Total Fonte: 1.801.000.0000		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			0.00
Total do P. Atividade:		5.214.000.00	0.00	90.882.14	-57.642.00				595.648.03	595.648.03		0.00
		0.00	5.214.000.00	4.970.882.14	-57.642.00	300.759.86	4.913.240.14	4.912.351.89				888.25
03.10.0109.272.0001.2440 MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO GRUPO PREVI												
738	3.1.90.01.00	860.000.00				-168.206.73			53.654.67	53.654.67		0.00
			860.000.00	650.000.00		-168.206.73	378.206.73	481.793.27	481.793.27			0.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)												
Total Fonte: 1.800.000.0000		860.000.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		0.00
		0.00	860.000.00	0.00	0.00	860.000.00	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	-168.206.73			53.654.67	53.654.67		0.00
					650.000.00	-168.206.73			481.793.27	481.793.27		0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111		0.00	0.00	0.00	-168.206.73				53.654.67	53.654.67		0.00
		0.00	0.00	650.000.00	-168.206.73	-481.793.27	481.793.27	481.793.27				0.00
739	3.1.90.03.00	725.000.00				-98.014.15			56.831.46	56.831.46		0.00
			725.000.00	550.000.00		-98.014.15	273.014.15	451.985.85	451.985.85			0.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)												
Total Fonte: 1.800.000.0000		725.000.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		0.00
		0.00	725.000.00	0.00	0.00	725.000.00	0.00	0.00	0.00			0.00
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)												
3.1.90.03.01					0.00	-98.014.15			56.831.46	56.831.46		0.00
					550.000.00	-98.014.15			451.985.85	451.985.85		0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111		0.00	0.00	0.00	-98.014.15				56.831.46	56.831.46		0.00
		0.00	0.00	550.000.00	-98.014.15	-451.985.85	451.985.85	451.985.85				0.00
740	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			0.00
741	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)												

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		2.000.00	0.00	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	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:	1.637.000.00		0.00	0.00	-266.220.88		-266.220.88		110.486.13	110.486.13		0.00
			0.00	1.637.000.00	1.200.000.00			703.220.88	933.779.12	933.779.12		0.00
03.10.0109.272.0001.2442	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS GRUP											
744	3.3.90.47.00		34.000.00									0.00
				34.000.00				34.000.00				0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	1.800.000.0000		34.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00	34.000.00	0.00	0.00	0.00	34.000.00	0.00	0.00		0.00
745	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
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00		0.00
746	3.3.90.92.00		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	0.00	2.000.00	0.00	0.00		0.00
747	3.3.90.93.00		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
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00		0.00
749	3.3.91.93.00		15.000.00									0.00
				15.000.00				15.000.00				0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	1.800.000.0000		15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00		0.00
750	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
			0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		0.00
751	4.6.90.73.00		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
			0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		0.00
774	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
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:	172.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00	172.000.00	0.00	0.00	0.00	172.000.00	0.00	0.00		0.00
03.10.0109.272.0001.2470	MANUT. OUTRAS DESPESAS BENEF. TES. MUNI											
752	3.3.90.39.00		2.000.00									0.00
				2.000.00	1.500.00		-987.60		36.60	36.60		0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos											
3.3.90.39.64					0.00		-987.60		36.60	36.60		0.00
					1.500.00		-987.60		512.40	512.40		0.00
Total Fonte:	1.500.000.0000		2.000.00	0.00	0.00	-987.60			36.60	36.60		0.00
			0.00	2.000.00	1.500.00	-987.60		1.487.60	512.40	512.40		0.00
Total do P. Atividade:	2.000.00		0.00	0.00	0.00	-987.60			36.60	36.60		0.00
			0.00	2.000.00	1.500.00	-987.60		1.487.60	512.40	512.40		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

03.10.01	99.997.9999.9999	Reserva de Contingencia									
753	9.9.99.99.00		1.085.000.00								0.00
				1.085.000.00				1.085.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000			1.085.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.085.000.00	0.00	0.00	1.085.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			1.085.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.085.000.00	0.00	0.00	1.085.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			9.980.000.00	1.000.00	95.865.18	-510.888.98		818.061.71	817.472.83		307.50
			1.000.00	9.980.000.00	7.402.549.74	-520.870.98	3.098.321.24	6.881.371.26	6.876.960.21		4.411.05
Total da Unidade....:			9.980.000.00	1.000.00	95.865.18	-510.888.98		818.061.71	817.472.83		307.50
			1.000.00	9.980.000.00	7.402.549.74	-520.870.98	3.098.321.24	6.881.371.26	6.876.960.21		4.411.05
Total do Orgão.....:			9.980.000.00	1.000.00	95.865.18	-510.888.98		818.061.71	817.472.83		307.50
			1.000.00	9.980.000.00	7.402.549.74	-520.870.98	3.098.321.24	6.881.371.26	6.876.960.21		4.411.05
Total Geral.....:			9.980.000.00	1.000.00	95.865.18	-510.888.98		818.061.71	817.472.83		307.50
			1.000.00	9.980.000.00	7.402.549.74	-520.870.98	3.098.321.24	6.881.371.26	6.876.960.21		4.411.05

CPF: Genérico -

GENÉRICO