

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA					03 fev 2025 12:18 FOLHA: 1 MOVIMENTO GERAL DA DESPESA DEZEMBRO / 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 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										
697	3.1.90.04.00		20.000.00							0.00
					20.000.00			20.000.00		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
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	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
698	3.1.90.11.00		125.000.00			2.345.70	-928.00	11.167.28	11.167.28	0.00
					125.000.00	90.345.70	-928.00	89.417.70	89.417.70	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.1.90.11.01						2.345.70	0.00	7.072.00	7.072.00	0.00
						82.345.70	0.00	82.345.70	82.345.70	0.00
3.1.90.11.43						0.00	-928.00	4.095.28	4.095.28	0.00
						8.000.00	-928.00	7.072.00	7.072.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000		125.000.00		0.00	2.345.70	-928.00		11.167.28	11.167.28	0.00
		0.00		125.000.00	90.345.70	-928.00	35.582.30	89.417.70	89.417.70	0.00
699	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
700	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
701	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
702	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
703	3.1.91.13.00		20.000.00			1.804.57		2.123.78	2.123.78	0.00
					20.000.00	13.804.57	6.195.43	13.804.57	13.804.57	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.1.91.13.11						1.804.57	0.00	2.123.78	2.123.78	0.00
						13.804.57	0.00	13.804.57	13.804.57	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000		20.000.00		0.00	1.804.57	0.00		2.123.78	2.123.78	0.00
		0.00		20.000.00	13.804.57	0.00	6.195.43	13.804.57	13.804.57	0.00
704	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
705	3.3.90.30.00		8.000.00							0.00
					8.000.00	3.399.33	4.600.67	3.399.33	3.399.33	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
						433.48	0.00	433.48	433.48	0.00
3.3.90.30.16						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						2.635.50	0.00	2.635.50	2.635.50	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	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
3.3.90.30.22						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						165.47		0.00	165.47	165.47	0.00
3.3.90.30.99						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						164.88		0.00	164.88	164.88	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			8.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		8.000.00	3.399.33		0.00	4.600.67	3.399.33	0.00
706	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
707	3.3.90.35.00		25.000.00								0.00
					25.000.00			25.000.00			0.00
1.802.000.0000											
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
708	3.3.90.36.00		88.000.00			345.90	-1.512.82		5.331.74	4.717.92	0.00
					88.000.00	60.058.23	-2.220.69	30.162.46	57.837.54	57.223.72	613.82
1.802.000.0000											
3.3.90.36.06						0.00	-1.512.82		2.709.10	2.709.10	0.00
						33.922.33	-1.512.82		32.409.51	32.409.51	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		360.00	360.00	0.00
						4.320.00	0.00		4.320.00	4.320.00	0.00
3.3.90.36.99						345.90	0.00		1.227.64	613.82	0.00
						9.395.90	-707.87		8.688.03	8.074.21	613.82
Total Fonte: 1.802.000.0000			88.000.00		0.00	345.90	-1.512.82		5.331.74	4.717.92	0.00
			0.00		88.000.00	60.058.23	-2.220.69	30.162.46	57.837.54	57.223.72	613.82
709	3.3.90.39.00		155.000.00			1.380.28	-32.687.50		7.583.49	7.583.49	0.00
					155.000.00	124.915.08	-32.687.50	62.772.42	92.227.58	92.227.58	0.00
1.802.000.0000											
3.3.90.39.05						778.92	-31.625.00		6.266.51	6.266.51	0.00
						112.140.28	-31.625.00		80.515.28	80.515.28	0.00
3.3.90.39.23						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						53.44	0.00		53.44	53.44	0.00
3.3.90.39.29						0.00	-607.99		205.52	205.52	0.00
						2.000.00	-607.99		1.392.01	1.392.01	0.00
3.3.90.39.34						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						1.560.00	0.00		1.560.00	1.560.00	0.00
3.3.90.39.48						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						1.360.00	0.00		1.360.00	1.360.00	0.00
3.3.90.39.64						601.36	-454.51		1.111.46	1.111.46	0.00
						7.801.36	-454.51		7.346.85	7.346.85	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			155.000.00		0.00	1.380.28	-32.687.50		7.583.49	7.583.49	0.00
			0.00		155.000.00	124.915.08	-32.687.50	62.772.42	92.227.58	92.227.58	0.00
710	3.3.90.40.00		55.000.00			105.00	-1.790.00		2.874.84	2.874.84	0.00
					55.000.00	36.577.22	-1.790.00	20.212.78	34.787.22	34.787.22	0.00
1.802.000.0000											
3.3.90.40.02						0.00	-1.776.50		2.294.04	2.294.04	0.00
						29.241.62	-1.776.50		27.465.12	27.465.12	0.00
3.3.90.40.06						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						285.00	0.00		285.00	285.00	0.00
3.3.90.40.99						105.00	-13.50		580.80	580.80	0.00
						7.050.60	-13.50		7.037.10	7.037.10	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			55.000.00		0.00	105.00	-1.790.00		2.874.84	2.874.84	0.00
			0.00		55.000.00	36.577.22	-1.790.00	20.212.78	34.787.22	34.787.22	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA						03 fev 2025 12:18 FOLHA: 3 MOVIMENTO GERAL DA DESPESA DEZEMBRO / 2024				
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	
711	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	
712	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	2.000.00	0.00	0.00	0.00	
713	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	
714	4.4.90.52.00		20.000.00						0.00	
				20.000.00	4.538.00	15.462.00	4.538.00	4.538.00	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	
				4.538.00	0.00	4.538.00	4.538.00	0.00	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	4.538.00	0.00	15.462.00	4.538.00	4.538.00	0.00	
Total do P. Atividade:	530.000.00	0.00	0.00	5.981.45	-36.918.32		29.081.13	28.467.31	0.00	
	0.00	530.000.00	333.638.13	-37.626.19	233.988.06	296.011.94	295.398.12	613.82		
03.10.0109.272.0001.2315 MANUT. APOS. E PENS. DO TESOIRO MUNICI										
715	3.1.90.01.00		700.000.00			-147.068.37	50.601.46	50.601.46	0.00	
				700.000.00	585.000.00	-147.068.37	262.068.37	437.931.63	0.00	
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos									
Total Fonte: 1.500.000.0000		700.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
		0.00	700.000.00	0.00	0.00	700.000.00	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	-145.802.68		33.734.31	33.734.31	0.00	
				550.000.00	-145.802.68		404.197.32	404.197.32	0.00	
3.1.90.01.06				0.00	-1.265.69		16.867.15	16.867.15	0.00	
				35.000.00	-1.265.69		33.734.31	33.734.31	0.00	
Total Fonte: 1.500.000.1111		0.00	0.00	0.00	-147.068.37		50.601.46	50.601.46	0.00	
		0.00	0.00	585.000.00	-147.068.37	-437.931.63	437.931.63	437.931.63	0.00	
716	3.1.90.03.00		515.000.00			-50.819.73	37.636.18	37.636.18	0.00	
				515.000.00	377.000.00	-50.819.73	188.819.73	326.180.27	0.00	
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos									
Total Fonte: 1.500.000.0000		515.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
		0.00	515.000.00	0.00	0.00	515.000.00	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	-48.910.52		25.090.79	25.090.79	0.00	
				350.000.00	-48.910.52		301.089.48	301.089.48	0.00	
3.1.90.03.03				0.00	-1.909.21		12.545.39	12.545.39	0.00	
				27.000.00	-1.909.21		25.090.79	25.090.79	0.00	
Total Fonte: 1.500.000.1111		0.00	0.00	0.00	-50.819.73		37.636.18	37.636.18	0.00	
		0.00	0.00	377.000.00	-50.819.73	-326.180.27	326.180.27	326.180.27	0.00	
717	3.1.90.91.00		25.000.00						0.00	
				25.000.00		25.000.00			0.00	
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos									
Total Fonte: 1.500.000.0000		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	
718	3.1.90.92.00		1.000.00						0.00	
				1.000.00		1.000.00			0.00	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI				03 fev 2025 12:18								
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA				FOLHA: 4								
				MOVIMENTO GERAL DA DESPESA DEZEMBRO / 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. ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
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	0.00
				0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:		1.241.000.00		0.00	0.00	-197.888.10		88.237.64	88.237.64	88.237.64	0.00	0.00
		0.00		1.241.000.00	962.000.00	-197.888.10	476.888.10	764.111.90	764.111.90	764.111.90	0.00	0.00
03.10.0109.272.0001.2437 MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS G. FINAN												
719	3.3.90.47.00		43.000.00	43.000.00								0.00
												0.00
1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -Plano Finan												
Total Fonte:		1.801.000.0000		43.000.00	43.000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
720	3.3.90.86.00		50.000.00	50.000.00								0.00
												0.00
1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -Plano Finan												
Total Fonte:		1.801.000.0000		50.000.00	50.000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
721	3.3.90.91.00		50.000.00	50.000.00								0.00
												0.00
1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -Plano Finan												
Total Fonte:		1.801.000.0000		50.000.00	50.000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
722	3.3.90.92.00		2.000.00	2.000.00								0.00
												0.00
1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -Plano Finan												
Total Fonte:		1.801.000.0000		2.000.00	2.000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
723	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
				0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
724	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
				0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
725	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
				0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
726	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
				0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:		181.000.00		145.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00		36.000.00	0.00	0.00	0.00	36.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.10.0109.272.0001.2438 MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO GRUPO FINAN												
727	3.1.90.01.00		5.520.000.00		195.000.00	-14.202.55			677.087.18	677.087.18		0.00
				195.000.00	5.715.000.00	5.715.000.00	-14.202.55	14.202.55	5.700.797.45	5.700.279.71		517.74
1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -Plano Finan												
Total Fonte:		1.801.000.0000		5.520.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
				195.000.00	5.715.000.00	0.00	0.00	5.715.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.801.000.2111 Poder Executivo - Fundo em Repart. -Plano Finan												

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI						03 fev 2025 12:18 FOLHA: 5						
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA						MOVIMENTO GERAL DA DESPESA DEZEMBRO / 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	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
3.1.90.01.01						178.062.82	-14.202.55		453.512.84	453.512.84		0.00
						5.278.062.82	-14.202.55		5.263.860.27	5.263.342.53		517.74
3.1.90.01.06						16.937.18	0.00		223.574.34	223.574.34		0.00
						436.937.18	0.00		436.937.18	436.937.18		0.00
Total Fonte: 1.801.000.2111			0.00	0.00	0.00	195.000.00	-14.202.55		677.087.18	677.087.18		0.00
			0.00	0.00	0.00	5.715.000.00	-14.202.55	-5.700.797.45	5.700.797.45	5.700.279.71		517.74
728	3.1.90.03.00	250.000.00					-50.176.11		23.535.54	23.535.54		0.00
					250.000.00	215.000.00	-50.176.11	85.176.11	164.823.89	164.823.89		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		0.00
		0.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.000.00	0.00	0.00		0.00
1.801.000.2111	Poder Executivo - Fundo em Repart. -Plano Finan											
3.1.90.03.01						0.00	-47.685.64		17.047.03	17.047.03		0.00
						200.000.00	-47.685.64		152.314.36	152.314.36		0.00
3.1.90.03.03						0.00	-2.490.47		6.488.51	6.488.51		0.00
						15.000.00	-2.490.47		12.509.53	12.509.53		0.00
Total Fonte: 1.801.000.2111		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50.176.11		23.535.54	23.535.54		0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	215.000.00	-50.176.11	-164.823.89	164.823.89	164.823.89		0.00
729	3.1.90.91.00	50.000.00	50.000.00									0.00
												0.00
1.801.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -Plano Finan											
Total Fonte: 1.801.000.0000		50.000.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
730	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		0.00
		0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:	5.822.000.00	50.000.00	195.000.00	-64.378.66					700.622.72	700.622.72		0.00
	195.000.00	5.967.000.00	5.930.000.00	-64.378.66	101.378.66	5.865.621.34	5.865.103.60	517.74				
03.10.0109.272.0001.2440	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO GRUPO PREVI											
731	3.1.90.01.00	800.000.00					-216.875.41		49.975.70	49.975.70		0.00
					800.000.00	690.000.00	-216.875.41	326.875.41	473.124.59	473.124.59		0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte: 1.800.000.0000		800.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
		0.00	800.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.000.00	0.00	0.00		0.00
1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
3.1.90.01.01						0.00	-213.025.88		33.317.14	33.317.14		0.00
						650.000.00	-213.025.88		436.974.12	436.974.12		0.00
3.1.90.01.06						0.00	-3.849.53		16.658.56	16.658.56		0.00
						40.000.00	-3.849.53		36.150.47	36.150.47		0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-216.875.41		49.975.70	49.975.70		0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	690.000.00	-216.875.41	-473.124.59	473.124.59	473.124.59		0.00
732	3.1.90.03.00	700.000.00				302.79	-66.632.16		63.862.96	63.862.96		0.00
					700.000.00	590.302.79	-66.632.16	176.329.37	523.670.63	523.670.63		0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte: 1.800.000.0000		700.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
		0.00	700.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.000.00	0.00	0.00		0.00
1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
3.1.90.03.01						0.00	-66.632.16		43.591.62	43.591.62		0.00
						550.000.00	-66.632.16		483.367.84	483.367.84		0.00
3.1.90.03.03						302.79	0.00		20.271.34	20.271.34		0.00
						40.302.79	0.00		40.302.79	40.302.79		0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111		0.00	0.00	0.00	0.00	302.79	-66.632.16		63.862.96	63.862.96		0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	590.302.79	-66.632.16	-523.670.63	523.670.63	523.670.63		0.00
733	3.1.90.91.00	50.000.00										0.00
					50.000.00			50.000.00				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
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		50.000.00	0.00	0.00		0.00
734	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
			0.00	2.000.00	0.00	0.00		2.000.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:	1.552.000.00		0.00	302.79	-283.507.57			113.838.66	113.838.66			0.00
	0.00	1.552.000.00	1.280.302.79	-283.507.57		555.204.78		996.795.22	996.795.22			0.00
03.10.0109.272.0001.2442	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS GRUP											
735	3.3.90.47.00	38.000.00										0.00
					38.000.00			38.000.00				0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			38.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	38.000.00	0.00	0.00		38.000.00	0.00	0.00		0.00
736	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		50.000.00	0.00	0.00		0.00
737	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		50.000.00	0.00	0.00		0.00
738	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		2.000.00	0.00	0.00		0.00
739	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		20.000.00	0.00	0.00		0.00
740	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		15.000.00	0.00	0.00		0.00
741	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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00		1.000.00	0.00	0.00		0.00
742	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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00		1.000.00	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
	0.00	177.000.00	0.00	0.00	0.00	177.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00
03.10.0109.272.0001.2470	MANUT. OUTRAS DESPESAS BENEF. TES. MUNI											
743	3.3.90.39.00	2.000.00										0.00
					2.000.00	1.500.00		-951.00	109.80	109.80		0.00
								-951.00	549.00	549.00		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
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos											
3.3.90.39.64					0.00		-951.00		109.80	109.80		0.00
					1.500.00		-951.00		549.00	549.00		0.00
Total Fonte: 1.500.000.0000			2.000.00	0.00	0.00		-951.00		109.80	109.80		0.00
			0.00	2.000.00	1.500.00		-951.00	1.451.00	549.00	549.00		0.00
Total do P. Atividade:			2.000.00	0.00	0.00		-951.00		109.80	109.80		0.00
			0.00	2.000.00	1.500.00		-951.00	1.451.00	549.00	549.00		0.00
03.10.0199.997.9999.9999	Reserva de Contingencia											
744	9.9.99.99.00		2.122.000.00									0.00
					2.122.000.00			2.122.000.00				0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte: 1.800.000.0000			2.122.000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00	2.122.000.00	0.00		0.00	2.122.000.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			2.122.000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00	2.122.000.00	0.00		0.00	2.122.000.00	0.00	0.00		0.00
Total da Sub-Unidade:			11.627.000.00	195.000.00	201.284.24		-583.643.65		931.889.95	931.276.13		0.00
			195.000.00	11.627.000.00	8.507.440.92		-584.351.52	3.703.910.60	7.923.089.40	7.921.957.84		1.131.56
Total da Unidade....:			11.627.000.00	195.000.00	201.284.24		-583.643.65		931.889.95	931.276.13		0.00
			195.000.00	11.627.000.00	8.507.440.92		-584.351.52	3.703.910.60	7.923.089.40	7.921.957.84		1.131.56
Total do Orgão.....:			11.627.000.00	195.000.00	201.284.24		-583.643.65		931.889.95	931.276.13		0.00
			195.000.00	11.627.000.00	8.507.440.92		-584.351.52	3.703.910.60	7.923.089.40	7.921.957.84		1.131.56
Total Geral.....:			11.627.000.00	195.000.00	201.284.24		-583.643.65		931.889.95	931.276.13		0.00
			195.000.00	11.627.000.00	8.507.440.92		-584.351.52	3.703.910.60	7.923.089.40	7.921.957.84		1.131.56

CPF: Genérico

-

GENÉRICO