

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA					10 out 2023 14:31 FOLHA: 1 MOVIMENTO GERAL DA DESPESA SETEMBRO / 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	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR

03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA									
03.01 PREVIPER									
03.01.01 PREVIPER									
03.01.01.04.122.0001.2110 MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS									
476	3.1.90.04.00		18.000.00	15.000.00					12.669.54
			15.000.00	18.000.00	18.000.00		5.330.46	5.330.46	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.04.01				0.00	0.00		0.00	0.00	12.669.54
				18.000.00	0.00		5.330.46	5.330.46	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			18.000.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.669.54
			15.000.00	18.000.00	18.000.00	0.00	5.330.46	5.330.46	0.00
477	3.1.90.11.00		145.000.00				1.385.82	1.385.82	55.089.37
				145.000.00	120.000.00	25.000.00	64.910.63	64.910.63	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.11.01				0.00	0.00		1.385.82	1.385.82	55.089.37
				120.000.00	0.00		64.910.63	64.910.63	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			145.000.00	0.00	0.00	0.00	1.385.82	1.385.82	55.089.37
			0.00	145.000.00	120.000.00	0.00	64.910.63	64.910.63	0.00
478	3.1.90.13.00		25.000.00					1.568.16	8.455.30
				25.000.00	18.000.00	7.000.00	9.544.70	9.544.70	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.13.03				0.00	0.00		0.00	1.568.16	8.455.30
				18.000.00	0.00		9.544.70	9.544.70	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.568.16	8.455.30
			0.00	25.000.00	18.000.00	0.00	9.544.70	9.544.70	0.00
479	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
480	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
481	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
482	3.1.91.13.00		55.000.00	45.000.00					3.390.41
				10.000.00	7.000.00	3.000.00	3.609.59	3.609.59	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.91.13.08				0.00	0.00		0.00	0.00	3.390.41
				7.000.00	0.00		3.609.59	3.609.59	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			55.000.00	45.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.390.41
			0.00	10.000.00	7.000.00	0.00	3.609.59	3.609.59	0.00
483	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
484	3.3.90.30.00		8.000.00					86.00	0.00
				8.000.00	1.671.01	6.328.99	1.671.01	1.671.01	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.30.07				0.00	0.00		0.00	86.00	0.00
				690.67	0.00		690.67	690.67	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
	3.3.90.30.17					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						788.90		0.00	788.90	788.90	0.00
	3.3.90.30.22					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						161.44		0.00	161.44	161.44	0.00
	3.3.90.30.99					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						30.00		0.00	30.00	30.00	0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		8.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	86.00	0.00
			0.00		8.000.00	1.671.01		0.00	6.328.99	1.671.01	0.00
485	3.3.90.33.00		15.000.00		8.000.00						0.00
					7.000.00			7.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte:	1.802.000.0000		15.000.00		8.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		7.000.00	0.00		0.00	7.000.00	0.00	0.00
486	3.3.90.35.00		20.000.00						400.00	400.00	1.200.00
					20.000.00	4.800.00		15.200.00	3.600.00	3.600.00	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.35.99					0.00			0.00	400.00	400.00	1.200.00
					4.800.00			0.00	3.600.00	3.600.00	0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		20.000.00		0.00	0.00		0.00	400.00	400.00	1.200.00
			0.00		20.000.00	4.800.00		15.200.00	3.600.00	3.600.00	0.00
487	3.3.90.36.00		30.000.00		1.080.00			-196.18	2.083.82	2.203.82	5.000.00
			15.000.00		45.000.00	29.864.36		-434.64	24.429.72	24.429.72	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.36.06					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00			0.00	500.00	500.00	0.00
3.3.90.36.14					0.00			0.00	0.00	0.00	2.400.00
					7.200.00			0.00	4.800.00	4.800.00	0.00
3.3.90.36.22					480.00			0.00	480.00	480.00	0.00
					4.170.00			0.00	4.170.00	4.170.00	0.00
3.3.90.36.29					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
					440.00			0.00	440.00	440.00	0.00
3.3.90.36.40					0.00			0.00	0.00	0.00	2.100.00
					12.600.00			0.00	10.500.00	10.500.00	0.00
3.3.90.36.99					600.00			-196.18	1.603.82	1.723.82	500.00
					4.954.36			-434.64	4.019.72	4.019.72	0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		30.000.00		0.00	1.080.00		-196.18	2.083.82	2.203.82	5.000.00
			15.000.00		45.000.00	29.864.36		-434.64	24.429.72	24.429.72	0.00
488	3.3.90.39.00		140.000.00		1.653.12				23.777.68	24.767.68	36.002.33
			35.000.00		175.000.00	134.494.73		-45.00	98.447.40	84.587.40	13.860.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.39.01					0.00			0.00	100.00	100.00	100.00
					1.200.00			0.00	1.100.00	1.100.00	0.00
3.3.90.39.05					0.00			0.00	20.460.00	21.450.00	29.320.00
					91.660.00			0.00	62.340.00	48.480.00	13.860.00
3.3.90.39.23					19.12			0.00	19.12	19.12	0.00
					19.12			0.00	19.12	19.12	0.00
3.3.90.39.29					0.00			0.00	222.94	222.94	2.017.33
					4.000.00			0.00	1.982.67	1.982.67	0.00
3.3.90.39.30					0.00			0.00	56.33	56.33	257.78
					700.00			0.00	442.22	442.22	0.00
3.3.90.39.33					0.00			0.00	0.00	0.00	300.00
					300.00			0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.34					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
					1.100.00			0.00	1.100.00	1.100.00	0.00
3.3.90.39.41					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
					440.00			0.00	440.00	440.00	0.00
3.3.90.39.43					0.00			0.00	288.59	288.59	2.978.47
					6.000.00			0.00	3.021.53	3.021.53	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES					MOVIMENTO GERAL DA DESPESA SETEMBRO / 2023					10 out 2023 14:31 FOLHA: 3		
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA												
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			
3.3.90.39.58					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					60.00	0.00	60.00	60.00	0.00			
3.3.90.39.62					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					20.672.16	0.00	20.672.16	20.672.16	0.00			
3.3.90.39.63					945.00	0.00	1.862.70	1.862.70	0.00	0.00		
					3.062.70	-45.00	3.017.70	3.017.70	0.00			
3.3.90.39.64					0.00	0.00	79.00	79.00	1.028.75	0.00		
					1.500.00	0.00	471.25	471.25	0.00			
3.3.90.39.99					689.00	0.00	689.00	689.00	0.00	0.00		
					3.780.75	0.00	3.780.75	3.780.75	0.00			
Total Fonte: 1.802.000.0000			140.000.00	0.00	1.653.12	0.00	23.777.68	24.767.68	36.002.33	0.00		
			35.000.00	175.000.00	134.494.73	-45.00	98.447.40	84.587.40	13.860.00			
489	3.3.90.40.00		65.000.00				3.240.24	5.590.58	21.253.26	0.00		
				65.000.00	55.220.82		33.967.56	33.967.56	0.00			
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.40.02					0.00	0.00	2.780.34	4.790.68	4.320.34	0.00		
					29.343.40	0.00	25.023.06	25.023.06	0.00			
3.3.90.40.06					0.00	0.00	119.90	119.90	479.60	0.00		
					1.558.70	0.00	1.079.10	1.079.10	0.00			
3.3.90.40.09					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					922.90	0.00	922.90	922.90	0.00			
3.3.90.40.10					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					900.00	0.00	900.00	900.00	0.00			
3.3.90.40.99					0.00	0.00	340.00	680.00	16.453.32	0.00		
					22.495.82	0.00	6.042.50	6.042.50	0.00			
Total Fonte: 1.802.000.0000			65.000.00	0.00	0.00	0.00	3.240.24	5.590.58	21.253.26	0.00		
			0.00	65.000.00	55.220.82	0.00	33.967.56	33.967.56	0.00			
490	3.3.90.47.00		1.000.00						0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		
491	3.3.90.92.00		1.000.00						0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		
492	3.3.91.97.00		1.000.00						0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		
493	4.4.90.52.00		12.000.00						0.00	0.00		
			3.000.00	15.000.00	11.398.00		3.602.00	11.398.00	11.398.00	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	0.00		
					2.000.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00			
4.4.90.52.19					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					9.398.00	0.00	9.398.00	9.398.00	0.00			
Total Fonte: 1.802.000.0000			12.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			3.000.00	15.000.00	11.398.00	0.00	3.602.00	11.398.00	11.398.00	0.00		
Total do P. Atividade:			540.000.00	68.000.00	2.733.12	-196.18	30.887.56	36.002.06	143.060.21	0.00		
			68.000.00	540.000.00	400.448.92	-479.64	140.030.72	256.909.07	13.860.00			
03.01.0109.272.0001.2111	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS											
494	3.3.90.39.00		1.000.00						0.00	0.00		
				1.000.00			1.000.00		0.00			
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos										

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	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00		0.00
495	3.3.90.47.00		139.000.00									0.00
					139.000.00			139.000.00				0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	1.800.000.0000		139.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
				0.00	139.000.00	0.00	0.00	139.000.00	0.00	0.00		0.00
496	3.3.90.86.00		80.000.00			200.000.00						210.000.00
			150.000.00		230.000.00	210.000.00		20.000.00				0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	1.800.000.0000		80.000.00		0.00	200.000.00	0.00		0.00	0.00	210.000.00	
			150.000.00		230.000.00	210.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00		0.00
497	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	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00		0.00
498	3.3.90.92.00		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
499	3.3.90.93.00		30.000.00									0.00
					30.000.00			30.000.00				0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	1.800.000.0000		30.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
				0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00		0.00
500	3.3.91.93.00		20.000.00									0.00
					20.000.00			20.000.00				0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	1.800.000.0000		20.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
				0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00		0.00
501	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	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		0.00
502	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	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			322.000.00		0.00	200.000.00	0.00		0.00	0.00	210.000.00	
			150.000.00		472.000.00	210.000.00	0.00	262.000.00	0.00	0.00		0.00
03.01.0109.272.0001.2112	MANUTENCAO APOS. E PENS. DO RPPS											
503	3.1.90.01.00		10.100.000.00						53.063.89	54.907.04	2.949.936.22	
					10.100.000.00	9.000.000.00		1.100.000.00	6.050.063.78	6.050.063.78		0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	1.800.000.0000		10.100.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
				0.00	10.100.000.00	0.00	0.00	10.100.000.00	0.00	0.00		0.00
1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
3.1.90.01.01						0.00	0.00		53.063.89	54.907.04	2.949.936.22	
						9.000.000.00	0.00		6.050.063.78	6.050.063.78		0.00
Total Fonte:	1.800.000.1111		0.00		0.00	0.00	0.00		53.063.89	54.907.04	2.949.936.22	
				0.00	0.00	9.000.000.00	0.00	-9.000.000.00	6.050.063.78	6.050.063.78		0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES						10 out 2023 14:31 FOLHA: 5				
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA						MOVIMENTO GERAL DA DESPESA SETEMBRO / 2023				
FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ACUMUL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR	
504	3.1.90.03.00		1.265.000.00						391.138.61	
				1.265.000.00	1.000.000.00		265.000.00	608.861.39	608.861.39	0.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			1.265.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.265.000.00	0.00	0.00	1.265.000.00	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		0.00	0.00	391.138.61
					1.000.000.00	0.00	608.861.39	608.861.39		0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.138.61
			0.00	0.00	1.000.000.00	0.00	-1.000.000.00	608.861.39	608.861.39	0.00
505	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
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
506	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:		11.417.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.063.89	54.907.04	3.341.074.83	
		0.00	11.417.000.00	10.000.000.00	0.00	1.417.000.00	6.658.925.17	6.658.925.17		0.00
03.01.0109.272.0001.2114 MANUT.APOS. E PENS. DO TESOUREO MUNICIPAL										
507	3.1.90.01.00		1.450.000.00				11.525.73	11.525.73		562.709.57
				1.450.000.00	1.300.000.00		150.000.00	737.290.43	737.290.43	0.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos										
Total Fonte: 1.500.000.0000			1.450.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.450.000.00	0.00	0.00	1.450.000.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.1111 Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi										
3.1.90.01.02					0.00	0.00	11.525.73	11.525.73	562.709.57	
					1.300.000.00	0.00	737.290.43	737.290.43		0.00
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00	11.525.73	11.525.73	562.709.57	
			0.00	0.00	1.300.000.00	0.00	-1.300.000.00	737.290.43	737.290.43	0.00
508	3.1.90.03.00		850.000.00					5.015.98		325.121.26
				850.000.00	700.000.00		150.000.00	374.878.74	374.878.74	0.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos										
Total Fonte: 1.500.000.0000			850.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	850.000.00	0.00	0.00	850.000.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.1111 Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi										
3.1.90.03.02					0.00	0.00	0.00	5.015.98	325.121.26	
					700.000.00	0.00	374.878.74	374.878.74		0.00
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.015.98	325.121.26	
			0.00	0.00	700.000.00	0.00	-700.000.00	374.878.74	374.878.74	0.00
509	3.1.90.91.00		50.000.00							0.00
				50.000.00			50.000.00			0.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos										
Total Fonte: 1.500.000.0000			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
510	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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:		2.351.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.525.73	16.541.71	887.830.83	
		0.00	2.351.000.00	2.000.000.00	0.00	351.000.00	1.112.169.17	1.112.169.17		0.00
03.01.0199.997.9999.9999 RESERVA RPPS										

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
511	9.9.99.99.00		1.614.000.00		150.000.00							0.00
					1.464.000.00			1.464.000.00				0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte: 1.800.000.0000		1.614.000.00		150.000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		1.464.000.00		0.00		0.00	1.464.000.00		0.00	0.00
Total do P. Atividade:		1.614.000.00		150.000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		1.464.000.00		0.00		0.00	1.464.000.00		0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:		16.244.000.00		218.000.00		202.733.12		-196.18		95.477.18		107.450.81
		218.000.00		16.244.000.00		12.610.448.92		-479.64	3.634.030.72	8.028.003.41		8.014.143.41
Total da Unidade....:		16.244.000.00		218.000.00		202.733.12		-196.18		95.477.18		107.450.81
		218.000.00		16.244.000.00		12.610.448.92		-479.64	3.634.030.72	8.028.003.41		8.014.143.41
Total do Órgão.....:		16.244.000.00		218.000.00		202.733.12		-196.18		95.477.18		107.450.81
		218.000.00		16.244.000.00		12.610.448.92		-479.64	3.634.030.72	8.028.003.41		8.014.143.41
Total Geral.....:		16.244.000.00		218.000.00		202.733.12		-196.18		95.477.18		107.450.81
		218.000.00		16.244.000.00		12.610.448.92		-479.64	3.634.030.72	8.028.003.41		8.014.143.41

DANILO TOLEDO VILELA JUNIOR
CPF: 038.364.476-30
ORDENADOR DE DESPESAS

ELIZABETH ALVES DE SA BASTOS
CPF: 631.692.236-15
TESOUREIRO

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA
CRC: 087296/0-4
CONTADOR