

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 RPP									
449	3.1.90.04.00		20.000.00		2.900.00		2.804.89	3.041.00	14.419.88
			24.000.00	44.000.00	39.900.00	4.100.00	25.480.12	25.480.12	0.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.1.90.04.01				0.00	0.00		2.804.89	3.041.00	11.519.88
				37.000.00	0.00		25.480.12	25.480.12	0.00
3.1.90.04.13				2.900.00	0.00		0.00	0.00	2.900.00
				2.900.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			20.000.00	0.00	2.900.00	0.00	2.804.89	3.041.00	14.419.88
			24.000.00	44.000.00	39.900.00	0.00	25.480.12	25.480.12	0.00
450	3.1.90.11.00		160.000.00	32.000.00	9.000.00	-5.000.00	9.670.68	9.670.68	51.302.02
				128.000.00	133.000.00	-5.000.00	76.697.98	76.697.98	0.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.1.90.11.01				0.00	-5.000.00		8.212.24	8.212.24	43.760.46
				124.000.00	-5.000.00		75.239.54	75.239.54	0.00
3.1.90.11.43				9.000.00	0.00		1.458.44	1.458.44	7.541.56
				9.000.00	0.00		1.458.44	1.458.44	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			160.000.00	32.000.00	9.000.00	-5.000.00	9.670.68	9.670.68	51.302.02
			0.00	128.000.00	133.000.00	-5.000.00	76.697.98	76.697.98	0.00
451	3.1.90.13.00		26.000.00				2.050.58		12.236.82
			5.000.00	31.000.00	26.000.00	5.000.00	13.763.18	11.712.60	2.050.58
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.1.90.13.03				0.00	0.00		2.050.58	0.00	12.236.82
				26.000.00	0.00		13.763.18	11.712.60	2.050.58
Total Fonte: 1.802.000.0000			26.000.00	0.00	0.00	0.00	2.050.58	0.00	12.236.82
			5.000.00	31.000.00	26.000.00	0.00	13.763.18	11.712.60	2.050.58
452	3.1.90.16.00		2.000.00	2.000.00					0.00
									0.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte: 1.802.000.0000			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
453	3.1.90.92.00		2.000.00	2.000.00					0.00
									0.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte: 1.802.000.0000			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
454	3.1.90.94.00		2.000.00	2.000.00					0.00
									0.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte: 1.802.000.0000			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
455	3.1.91.13.00		21.000.00	5.000.00			474.84	474.84	2.726.43
				16.000.00	7.000.00	9.000.00	4.273.57	4.273.57	0.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.1.91.13.08				0.00	0.00		474.84	474.84	2.726.43
				7.000.00	0.00		4.273.57	4.273.57	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			21.000.00	5.000.00	0.00	0.00	474.84	474.84	2.726.43
			0.00	16.000.00	7.000.00	0.00	4.273.57	4.273.57	0.00
456	3.3.90.08.00		2.000.00	2.000.00					0.00
									0.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte: 1.802.000.0000			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
457	3.3.90.30.00		9.000.00		172.70		172.70	254.32	0.00
			10.000.00	19.000.00	7.867.85	11.132.15	7.867.85	7.867.85	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
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.30.07						102.70		0.00	102.70	158.34		0.00
						1.594.31		0.00	1.594.31	1.594.31		0.00
3.3.90.30.16						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						5.754.65		0.00	5.754.65	5.754.65		0.00
3.3.90.30.17						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						89.90		0.00	89.90	89.90		0.00
3.3.90.30.22						0.00		0.00	0.00	25.98		0.00
						358.99		0.00	358.99	358.99		0.00
3.3.90.30.99						70.00		0.00	70.00	70.00		0.00
						70.00		0.00	70.00	70.00		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			9.000.00		0.00	172.70		0.00	172.70	254.32		0.00
			10.000.00		19.000.00	7.867.85		0.00	11.132.15	7.867.85		0.00
458	3.3.90.33.00		6.000.00		5.000.00							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			6.000.00		5.000.00	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
459	3.3.90.35.00		26.000.00		17.200.00				400.00	400.00		1.200.00
					8.800.00	4.800.00		4.000.00	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			26.000.00		17.200.00	0.00		0.00	400.00	400.00		1.200.00
			0.00		8.800.00	4.800.00		0.00	3.600.00	3.600.00		0.00
460	3.3.90.36.00		56.000.00		1.700.00		-175.67		4.604.33	5.514.33		12.540.00
			5.000.00		61.000.00	55.190.00	-2.868.97	8.678.97	39.781.03	38.361.03		1.420.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.36.14						0.00		0.00	860.00	1.720.00		2.580.00
						10.320.00		0.00	7.740.00	7.740.00		0.00
3.3.90.36.22						1.300.00		0.00	1.300.00	1.170.00		520.00
						8.710.00		0.00	8.190.00	6.890.00		1.300.00
3.3.90.36.29						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						660.00		0.00	660.00	660.00		0.00
3.3.90.36.40						0.00		0.00	2.100.00	2.400.00		8.400.00
						27.300.00		0.00	18.900.00	18.900.00		0.00
3.3.90.36.99						400.00	-175.67		344.33	224.33		1.040.00
						8.200.00	-2.868.97		4.291.03	4.171.03		120.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			56.000.00		0.00	1.700.00	-175.67		4.604.33	5.514.33		12.540.00
			5.000.00		61.000.00	55.190.00	-2.868.97	8.678.97	39.781.03	38.361.03		1.420.00
461	3.3.90.39.00		151.000.00		22.150.69				9.118.11	2.293.89		80.271.83
			34.200.00		185.200.00	169.148.91		16.051.09	88.877.08	82.052.86		6.824.22
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.39.01						78.03		0.00	78.03	78.03		400.00
						1.503.03		0.00	1.103.03	1.103.03		0.00
3.3.90.39.05						20.472.66		0.00	6.824.22	0.00		72.992.66
						143.967.98		0.00	70.975.32	64.151.10		6.824.22
3.3.90.39.29						0.00		0.00	260.08	260.08		1.759.44
						4.000.00		0.00	2.240.56	2.240.56		0.00
3.3.90.39.30						0.00		0.00	25.43	25.43		619.31
						1.000.00		0.00	380.69	380.69		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
3.3.90.39.41						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						660.00		0.00	660.00	660.00		0.00
3.3.90.39.43						0.00		0.00	258.35	258.35		2.639.96
						5.000.00		0.00	2.360.04	2.360.04		0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES					01 nov 2024 10:35 FOLHA: 3				
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA					MOVIMENTO GERAL DA DESPESA SETEMBRO / 2024				
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. A LIQUIDAR
3.3.90.39.63					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4.322.90	0.00	4.322.90	4.322.90	0.00
3.3.90.39.64					0.00	0.00	72.00	72.00	1.560.46
					2.400.00	0.00	839.54	839.54	0.00
3.3.90.39.99					1.600.00	0.00	1.600.00	1.600.00	0.00
					5.995.00	0.00	5.995.00	5.995.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			151.000.00	0.00	22.150.69	0.00	9.118.11	2.293.89	80.271.83
			34.200.00	185.200.00	169.148.91	0.00	88.877.08	82.052.86	6.824.22
462	3.3.90.40.00		73.000.00				3.344.50	2.874.50	18.919.39
				73.000.00	52.278.90		33.359.51	32.589.51	770.00
1.802.000.0000									
3.3.90.40.02					0.00	0.00	2.863.61	2.093.61	4.403.61
					30.176.10	0.00	25.772.49	25.002.49	770.00
3.3.90.40.06					0.00	0.00	129.90	129.90	1.878.50
					2.997.60	0.00	1.119.10	1.119.10	0.00
3.3.90.40.10					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					460.00	0.00	460.00	460.00	0.00
3.3.90.40.99					0.00	0.00	350.99	650.99	12.637.28
					18.645.20	0.00	6.007.92	6.007.92	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			73.000.00	0.00	0.00	0.00	3.344.50	2.874.50	18.919.39
			0.00	73.000.00	52.278.90	0.00	33.359.51	32.589.51	770.00
463	3.3.90.47.00		1.000.00						0.00
				1.000.00			1.000.00		0.00
1.802.000.0000									
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
464	3.3.90.92.00		2.000.00	2.000.00					0.00
									0.00
1.802.000.0000									
Total Fonte: 1.802.000.0000			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
465	3.3.91.97.00		5.000.00	5.000.00					0.00
									0.00
1.802.000.0000									
Total Fonte: 1.802.000.0000			5.000.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
466	4.4.90.52.00		12.000.00	4.000.00					0.00
				8.000.00					0.00
1.802.000.0000									
Total Fonte: 1.802.000.0000			12.000.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			576.000.00	78.200.00	35.923.39	-5.175.67	32.640.63	24.523.56	193.616.37
			78.200.00	576.000.00	495.185.66	-7.868.97	88.683.31	293.700.32	282.635.52
03.01.0109.272.0001.2111									
467	3.3.90.39.00		1.000.00						0.00
				1.000.00			1.000.00		0.00
1.500.000.0000									
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
468	3.3.90.47.00		152.000.00						0.00
				152.000.00			152.000.00		0.00
1.800.000.0000									
Total Fonte: 1.800.000.0000			152.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	152.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
469	3.3.90.86.00		80.000.00				226.60	226.60	23.595.93
			200.000.00	280.000.00	100.000.00		76.404.07	76.404.07	0.00
1.800.000.0000									
Total Fonte: 1.800.000.0000			152.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	152.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
469	3.3.90.86.00		80.000.00				226.60	226.60	23.595.93
			200.000.00	280.000.00	100.000.00		76.404.07	76.404.07	0.00
1.800.000.0000									
Total Fonte: 1.800.000.0000			152.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	152.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
469	3.3.90.86.00		80.000.00				226.60	226.60	23.595.93
			200.000.00	280.000.00	100.000.00		76.404.07	76.404.07	0.00
1.800.000.0000									
Total Fonte: 1.800.000.0000			152.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	152.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
469	3.3.90.86.00		80.000.00				226.60	226.60	23.595.93
			200.000.00	280.000.00	100.000.00		76.404.07	76.404.07	0.00
1.800.000.0000									
Total Fonte: 1.800.000.0000			152.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	152.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
469	3.3.90.86.00		80.000.00				226.60	226.60	23.595.93
			200.000.00	280.000.00	100.000.00		76.404.07	76.404.07	0.00
1.800.000.0000									
Total Fonte: 1.800.000.0000			152.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	152.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
469	3.3.90.86.00		80.000.00				226.60	226.60	23.595.93
			200.000.00	280.000.00	100.000.00		76.404.07	76.404.07	0.00
1.800.000.0000									
Total Fonte: 1.800.000.0000			152.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	152.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
469	3.3.90.86.00		80.000.00				226.60	226.60	23.595.93
			200.000.00	280.000.00	100.000.00		76.404.07	76.404.07	0.00
1.800.000.0000									
Total Fonte: 1.800.000.0000			152.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	152.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
469	3.3.90.86.00		80.000.00				226.60	226.60	23.595.93
			200.000.00	280.000.00	100.000.00		76.404.07	76.404.07	0.00
1.800.000.0000									
Total Fonte: 1.800.000.0000			152.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	152.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
469	3.3.90.86.00		80.000.00				226.60	226.60	23.595.93
			200.000.00	280.000.00	100.000.00		76.404.07	76.404.07	0.00
1.800.000.0000									
Total Fonte: 1.800.000.0000			152.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	152.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
469	3.3.90.86.00		80.000.00				226.60	226.60	23.595.93
			200.000.00	280.000.00	100.000.00		76.404.07	76.404.07	0.00
1.800.000.0000									
Total Fonte: 1.800.000.0000			152.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	152.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
469	3.3.90.86.00		80.000.00				226.60	226.60	23.595.93
			200.000.00	280.000.00	100.000.00		76.404.07	76.404.07	0.00
1.800.000.0000									
Total Fonte: 1.800.000.0000			152.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	152.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
469	3.3.90.86.00		80.000.00				226.60	226.60	23.595.93
			200.000.00	280.000.00	100.000.00		76.404.07	76.404.07	0.00
1.800.000.0000									
Total Fonte: 1.800.000.0000			152.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	152.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
469	3.3.90.86.00		80.000.00				226.60	226.60	23.595.93
			200.000.00	280.000.00	100.000.00		76.404.07	76.404.07	0.00
1.800.000.0000									
Total Fonte: 1.800.000.0000			152.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	152.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
469	3.3.90.86.00		80.000.00				226.60	226.60	23.595.93
			200.000.00	280.000.00	100.000.00		76.404.07	76.404.07	0.00
1.800.000.0000									
Total Fonte: 1.800.000.0000			152.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	152.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
469	3.3.90.86.00		80.000.00				226.60	226.60	23.595.93
			200.000.00	280.000.00	100.000.00		76.404.07	76.404.07	0.00
1.800.000.0000									
Total Fonte: 1.800.000.0000			152.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	152.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
469	3.3.90.86.00		80.000.00				226.60	226.60	23.595.93
			200.000.00	280.000.00	100.000.00		76.404.07	76.404.07	0.00
1.800.000.0000									
Total Fonte: 1.800.000.0000			152.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	152.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
469	3.3.90.86.00		80.000.00				226.60	226.60	23.595.93
			200.000.00	280.000.00	100.000.00		76.404.07	76.404.07	0.00
1.800.000.0000									
Total Fonte: 1.800.000.0000			152.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	152.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
469	3.3.90.86.00		80.000.00</						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA						01 nov 2024 10:35 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	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR	
Total Fonte:		1.800.000.0000	80.000.00 200.000.00	0.00 280.000.00	0.00 100.000.00	0.00 0.00	226.60 76.404.07	226.60 76.404.07	23.595.93 0.00	
470	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 50.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
471	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 1.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
472	3.3.90.93.00		30.000.00				474.84	474.84	2.702.78	
				30.000.00	7.000.00		4.297.22	4.297.22	0.00	
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
3.3.90.93.03					0.00 7.000.00	0.00 0.00	474.84 4.297.22	474.84 4.297.22	2.702.78 0.00	
Total Fonte:		1.800.000.0000	30.000.00 0.00	0.00 30.000.00	0.00 7.000.00	0.00 0.00	474.84 4.297.22	474.84 4.297.22	2.702.78 0.00	
473	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 20.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
474	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 1.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
475	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 1.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
Total do P. Atividade:			336.000.00 200.000.00	0.00 536.000.00	0.00 107.000.00	0.00 0.00	701.44 80.701.29	701.44 80.701.29	26.298.71 0.00	
03.01.0109.272.0001.2112 MANUTENCAO APOS. E PENS. DO RPPS										
476	3.1.90.01.00		11.773.000.00		1.000.000.00	-1.000.000.00	961.662.73	961.662.73	3.675.320.64	
				11.773.000.00	12.700.000.00	-1.000.000.00	73.000.00	8.024.679.36	8.024.679.36	0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte:		1.800.000.0000	11.773.000.00 0.00	0.00 11.773.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	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 11.700.000.00	-1.000.000.00 -1.000.000.00	895.421.08 7.958.437.71	895.421.08 7.958.437.71	2.741.562.29 0.00	
3.1.90.01.06					1.000.000.00 1.000.000.00	0.00 0.00	66.241.65 66.241.65	66.241.65 66.241.65	933.758.35 0.00	
Total Fonte:		1.800.000.1111	0.00 0.00	0.00 0.00	1.000.000.00 12.700.000.00	-1.000.000.00 -1.000.000.00	961.662.73 8.024.679.36	961.662.73 8.024.679.36	3.675.320.64 0.00	
477	3.1.90.03.00		1.387.000.00		150.000.00		137.175.69	137.175.69	468.024.24	
				1.387.000.00	1.250.000.00		781.975.76	781.975.76	0.00	
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte:		1.800.000.0000	1.387.000.00 0.00	0.00 1.387.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
1.800.000.1111		Poder Executivo - 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
3.1.90.03.01						0.00		0.00	137.175.69	137.175.69	318.024.24
						1.100.000.00		0.00	781.975.76	781.975.76	0.00
3.1.90.03.03						150.000.00		0.00	0.00	0.00	150.000.00
						150.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00		0.00	150.000.00		0.00	137.175.69	137.175.69	468.024.24
			0.00		0.00	1.250.000.00		0.00	781.975.76	781.975.76	0.00
478	3.1.90.91.00		50.000.00								0.00
					50.000.00	1.900.00		48.100.00	1.900.00	1.900.00	0.00
1.800.000.0000											
3.1.90.91.99						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						1.900.00		0.00	1.900.00	1.900.00	0.00
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	1.900.00		0.00	1.900.00	1.900.00	0.00
479	3.1.90.92.00		2.000.00								0.00
					2.000.00			2.000.00			0.00
1.800.000.0000											
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	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:	13.212.000.00		0.00		1.150.000.00	-1.000.000.00		1.098.838.42	1.098.838.42	4.143.344.88	
	0.00		13.212.000.00		13.951.900.00	-1.000.000.00		260.100.00	8.808.555.12	8.808.555.12	0.00
03.01.0109.274.0001.2114	MANUT.APOS. E PENS. DO TESOIRO MUNICIPAL										
480	3.1.90.01.00		1.563.000.00			90.000.00			102.735.54	102.735.54	568.750.24
					1.563.000.00	1.390.000.00		173.000.00	821.249.76	821.249.76	0.00
1.500.000.0000											
Total Fonte: 1.500.000.0000			1.563.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		1.563.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.1111											
3.1.90.01.01						0.00		0.00	88.437.14	88.437.14	493.048.64
						1.300.000.00		0.00	806.951.36	806.951.36	0.00
3.1.90.01.06						90.000.00		0.00	14.298.40	14.298.40	75.701.60
						90.000.00		0.00	14.298.40	14.298.40	0.00
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00		0.00	90.000.00		0.00	102.735.54	102.735.54	568.750.24
			0.00		0.00	1.390.000.00		0.00	821.249.76	821.249.76	0.00
481	3.1.90.03.00		892.000.00			60.000.00			56.572.61	56.572.61	283.442.75
					892.000.00	760.000.00		132.000.00	476.557.25	476.557.25	0.00
1.500.000.0000											
Total Fonte: 1.500.000.0000			892.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		892.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.1111											
3.1.90.03.01						0.00		0.00	52.271.96	52.271.96	227.743.40
						700.000.00		0.00	472.256.60	472.256.60	0.00
3.1.90.03.03						60.000.00		0.00	4.300.65	4.300.65	55.699.35
						60.000.00		0.00	4.300.65	4.300.65	0.00
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00		0.00	60.000.00		0.00	56.572.61	56.572.61	283.442.75
			0.00		0.00	760.000.00		0.00	476.557.25	476.557.25	0.00
482	3.1.90.91.00		50.000.00								0.00
					50.000.00			50.000.00			0.00
1.500.000.0000											
Total Fonte: 1.500.000.0000			50.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		50.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
483	3.1.90.92.00		1.000.00								0.00
					1.000.00			1.000.00			0.00
1.500.000.0000											
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
Total do P. Atividade:	2.506.000.00		0.00		150.000.00	0.00		159.308.15	159.308.15	852.192.99	
	0.00		2.506.000.00		2.150.000.00	0.00		356.000.00	1.297.807.01	1.297.807.01	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
03.01.01.99.997.9999.9999	RESERVA	RPPS									
484	9.9.99.99.00		1.094.500.00		200.000.00						0.00
					894.500.00			894.500.00			0.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte: 1.800.000.0000			1.094.500.00		200.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00
			0.00		894.500.00		0.00	0.00	894.500.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			1.094.500.00		200.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00
			0.00		894.500.00		0.00	0.00	894.500.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			17.724.500.00	278.200.00	1.335.923.39	-1.005.175.67			1.291.488.64	1.283.371.57	5.215.452.95
			278.200.00	17.724.500.00	16.704.085.66	-1.007.868.97	2.028.283.31	10.480.763.74	10.469.698.94		11.064.80
Total da Unidade....:			17.724.500.00	278.200.00	1.335.923.39	-1.005.175.67			1.291.488.64	1.283.371.57	5.215.452.95
			278.200.00	17.724.500.00	16.704.085.66	-1.007.868.97	2.028.283.31	10.480.763.74	10.469.698.94		11.064.80
Total do Orgão.....:			17.724.500.00	278.200.00	1.335.923.39	-1.005.175.67			1.291.488.64	1.283.371.57	5.215.452.95
			278.200.00	17.724.500.00	16.704.085.66	-1.007.868.97	2.028.283.31	10.480.763.74	10.469.698.94		11.064.80
Total Geral.....:			17.724.500.00	278.200.00	1.335.923.39	-1.005.175.67			1.291.488.64	1.283.371.57	5.215.452.95
			278.200.00	17.724.500.00	16.704.085.66	-1.007.868.97	2.028.283.31	10.480.763.74	10.469.698.94		11.064.80

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