

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA					MOVIMENTO GERAL DA DESPESA SETEMBRO / 2025					27 out 2025 15:43 FOLHA: 1	
FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO ANULAÇÃO	NO MÊS ACUMUL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO	EMP. A LIQUIDAR EMP. ACUMULADO	LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GO											
03.01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GO											
03.01.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GO											
03.01.0004.122.0029.6001 MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO R											
1	3.1.90.04.00		22.000.00								0.00
				22.000.00			22.000.00				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
2.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte: 2.802.000.0000		21.000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
		0.00	21.000.00	0.00	0.00		21.000.00	0.00	0.00		0.00
2	3.1.90.11.00		100.000.00					6.525.26	6.525.26		21.197.46
				100.000.00	95.000.00	-10.000.00	15.000.00	63.802.54	63.802.54		0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.1.90.11.01				0.00	0.00			6.525.26	6.525.26		21.197.46
				85.000.00	0.00	0.00		63.802.54	63.802.54		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000		85.000.00	0.00	0.00	0.00			6.525.26	6.525.26		21.197.46
		0.00	85.000.00	85.000.00	0.00		0.00	63.802.54	63.802.54		0.00
2.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.1.90.11.43				0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
				10.000.00	-10.000.00			0.00	0.00		0.00
Total Fonte: 2.802.000.0000		15.000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
		0.00	15.000.00	10.000.00	-10.000.00		15.000.00	0.00	0.00		0.00
3	3.1.90.13.00		4.000.00					666.71	666.71		6.444.06
				10.000.00	14.000.00	12.000.00	2.000.00	5.555.94	5.555.94		0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.1.90.13.03				0.00	0.00			666.71	666.71		6.110.90
				9.000.00	0.00			2.889.10	2.889.10		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000		1.000.00	0.00	0.00	0.00			666.71	666.71		6.110.90
		10.000.00	11.000.00	9.000.00	0.00		2.000.00	2.889.10	2.889.10		0.00
2.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.1.90.13.03				0.00	0.00			0.00	0.00		333.16
				3.000.00	0.00			2.666.84	2.666.84		0.00
Total Fonte: 2.802.000.0000		3.000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		333.16
		0.00	3.000.00	3.000.00	0.00		0.00	2.666.84	2.666.84		0.00
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			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

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:	2.802.000.0000		16.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	16.000.00	0.00	0.00	0.00	16.000.00	0.00	0.00	0.00
8	3.3.90.08.00		1.000.00		1.000.00			1.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										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	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
9	3.3.90.14.00		47.000.00	30.000.00							0.00
			10.000.00	27.000.00	18.988.40			8.011.60	18.988.40	18.988.40	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.14.05					0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					10.628.72	0.00	0.00	10.628.72	10.628.72	10.628.72	0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		37.000.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			10.000.00	17.000.00	10.628.72	0.00	0.00	6.371.28	10.628.72	10.628.72	0.00
2.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.14.05					0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					8.359.68	0.00	0.00	8.359.68	8.359.68	8.359.68	0.00
Total Fonte:	2.802.000.0000		10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	10.000.00	8.359.68	0.00	0.00	1.640.32	8.359.68	8.359.68	0.00
10	3.3.90.30.00		10.000.00		10.000.00	4.166.50		5.833.50	4.166.50	4.166.50	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
					558.95	0.00	0.00	558.95	558.95	558.95	0.00
3.3.90.30.16					0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					1.291.50	0.00	0.00	1.291.50	1.291.50	1.291.50	0.00
3.3.90.30.21					0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					929.45	0.00	0.00	929.45	929.45	929.45	0.00
3.3.90.30.22					0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					574.60	0.00	0.00	574.60	574.60	574.60	0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	4.000.00	3.354.50	0.00	0.00	645.50	3.354.50	3.354.50	0.00
2.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.30.17					0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					812.00	0.00	0.00	812.00	812.00	812.00	0.00
Total Fonte:	2.802.000.0000		6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	6.000.00	812.00	0.00	0.00	5.188.00	812.00	812.00	0.00
11	3.3.90.33.00		2.000.00		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		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	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
2.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte:	2.802.000.0000		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	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
12	3.3.90.35.00		25.000.00		55.000.00	48.400.00	-7.000.00	13.600.00	3.400.00	3.400.00	13.800.00
			30.000.00					27.600.00	27.600.00	27.600.00	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.35.01					0.00	0.00	0.00		400.00	400.00	800.00
					4.400.00	0.00	0.00	3.600.00	3.600.00	3.600.00	0.00
3.3.90.35.02					0.00	0.00	0.00		3.000.00	3.000.00	6.000.00
					30.000.00	0.00	0.00	24.000.00	24.000.00	24.000.00	0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.400.00	3.400.00	3.400.00	6.800.00
			30.000.00	40.000.00	34.400.00	0.00	0.00	5.600.00	27.600.00	27.600.00	0.00
2.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.35.01					0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	7.000.00
					14.000.00	-7.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES					27 out 2025 15:43 FOLHA: 3				
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA					MOVIMENTO GERAL DA DESPESA SETEMBRO / 2025				

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: 2.802.000.0000			15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.000.00
			0.00	15.000.00	14.000.00	-7.000.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	3.3.90.36.00		58.000.00	20.000.00					1.805.29	1.805.29	9.710.38
			20.000.00	58.000.00	28.197.40		29.802.60	18.487.02	18.487.02		0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.36.40				0.00	0.00			1.775.70	1.775.70	8.799.15	
				27.000.00	0.00			18.200.85	18.200.85	0.00	
3.3.90.36.99				0.00	0.00			29.59	29.59	911.23	
				1.000.00	0.00			88.77	88.77	0.00	
Total Fonte: 1.802.000.0000			48.000.00	20.000.00	0.00	0.00		1.805.29	1.805.29	9.710.38	
			0.00	28.000.00	28.000.00	0.00	0.00	18.289.62	18.289.62	0.00	
2.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.36.99				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
				197.40	0.00			197.40	197.40	0.00	
Total Fonte: 2.802.000.0000			10.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			20.000.00	30.000.00	197.40	0.00	29.802.60	197.40	197.40	0.00	
14	3.3.90.39.00		114.000.00		225.00			5.768.94	5.768.94	25.694.18	
				114.000.00	97.051.83		16.948.17	71.357.65	71.357.65	0.00	
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.39.05				0.00	0.00			5.443.94	5.443.94	13.315.38	
				68.710.84	0.00			55.395.46	55.395.46	0.00	
3.3.90.39.23				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
				32.19	0.00			32.19	32.19	0.00	
3.3.90.39.34				150.00	0.00			150.00	150.00	0.00	
				2.500.00	0.00			2.500.00	2.500.00	0.00	
3.3.90.39.41				0.00	0.00			0.00	0.00	12.078.80	
				12.078.80	0.00			0.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.99				0.00	0.00			100.00	100.00	300.00	
				4.661.00	0.00			4.361.00	4.361.00	0.00	
Total Fonte: 1.802.000.0000			88.000.00	0.00	150.00	0.00		5.693.94	5.693.94	25.694.18	
			0.00	88.000.00	87.982.83	0.00	17.17	62.288.65	62.288.65	0.00	
2.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.39.34				75.00	0.00			75.00	75.00	0.00	
				5.019.00	0.00			5.019.00	5.019.00	0.00	
3.3.90.39.99				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
				4.050.00	0.00			4.050.00	4.050.00	0.00	
Total Fonte: 2.802.000.0000			26.000.00	0.00	75.00	0.00		75.00	75.00	0.00	
			0.00	26.000.00	9.069.00	0.00	16.931.00	9.069.00	9.069.00	0.00	
15	3.3.90.40.00		40.000.00		3.111.24			1.559.71	1.459.71	4.382.63	
				40.000.00	17.603.59		22.396.41	13.220.96	13.120.96	100.00	
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.40.01				3.111.24	0.00			0.00	0.00	3.111.24	
				3.111.24	0.00			0.00	0.00	0.00	
3.3.90.40.02				0.00	0.00			1.359.71	1.359.71	967.89	
				12.882.65	0.00			11.914.76	11.914.76	0.00	
3.3.90.40.99				0.00	0.00			200.00	100.00	303.50	
				1.609.70	0.00			1.306.20	1.206.20	100.00	
Total Fonte: 1.802.000.0000			24.000.00	0.00	3.111.24	0.00		1.559.71	1.459.71	4.382.63	
			0.00	24.000.00	17.603.59	0.00	6.396.41	13.220.96	13.120.96	100.00	
2.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte: 2.802.000.0000			16.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00	16.000.00	0.00	0.00	16.000.00	0.00	0.00	0.00	
16	3.3.90.47.00		1.000.00		1.000.00					1.000.00	
				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	1.000.00	0.00		0.00	0.00	1.000.00	
			0.00	1.000.00	1.000.00	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
17	3.3.90.92.00		1.000.00								0.00
					1.000.00			1.000.00			0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados									
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
18	3.3.91.97.00		1.000.00								0.00
					1.000.00			1.000.00			0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados									
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
19	4.4.90.52.00		43.000.00								0.00
					43.000.00	1.050.74		41.949.26	1.050.74	1.050.74	0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados									
4.4.90.52.18					0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
					1.050.74	0.00		1.050.74	1.050.74		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			5.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		5.000.00	1.050.74	0.00	3.949.26	1.050.74	1.050.74	0.00
2.802.000.0000		Recursos vinculados									
Total Fonte: 2.802.000.0000			38.000.00		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
Total do P. Atividade:			492.000.00		50.000.00	4.336.24	0.00		19.725.91	19.625.91	82.228.71
			70.000.00		512.000.00	323.458.46	-17.000.00	205.541.54	224.229.75	224.129.75	100.00
03.01.0004.122.0029.6005		MANUT. APOSENT./PENSÕES									
TESOURO MUNIC.											
38	4.4.90.51.00		30.000.00		20.000.00						0.00
					10.000.00			10.000.00			0.00
2.802.000.0000		Recursos vinculados									
Total Fonte: 2.802.000.0000			30.000.00		20.000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			30.000.00		20.000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
03.01.0009.272.0029.6002		MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS									
RPPS											
20	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	1.000.00	0.00	0.00	0.00
21	3.3.90.47.00		53.000.00								0.00
					53.000.00			53.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000			53.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		53.000.00	0.00	0.00	53.000.00	0.00	0.00	0.00
22	3.3.90.86.00		200.000.00						306.87	306.87	180.969.43
					200.000.00	248.500.00	-50.000.00	1.500.00	17.530.57	17.530.57	0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000			200.000.00		0.00	0.00	0.00		306.87	306.87	180.969.43
			0.00		200.000.00	248.500.00	-50.000.00	1.500.00	17.530.57	17.530.57	0.00
23	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
24	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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES					27 out 2025 15:43					FOLHA: 5	
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA					MOVIMENTO GERAL DA DESPESA SETEMBRO / 2025						
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	LIQ. A APAGAR	
25	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	
			0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	
26	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	
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	
27	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	
28	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:			357.000.00	0.00	0.00	0.00	306.87	306.87	180.969.43		
			0.00	357.000.00	248.500.00	-50.000.00	158.500.00	17.530.57	17.530.57	0.00	
03.01.0009.272.0029.6003 MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES RPPS											
29	3.1.90.01.00		2.628.000.00				189.991.47	189.991.47	699.623.76		
				2.628.000.00	2.370.000.00		258.000.00	1.670.376.24	1.670.376.24	0.00	
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000			2.628.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	2.628.000.00	0.00	0.00	2.628.000.00	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		189.991.47	189.991.47	499.623.76		
				2.170.000.00	0.00		1.670.376.24	1.670.376.24	0.00		
3.1.90.01.06				0.00	0.00		0.00	0.00	200.000.00		
				200.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00	189.991.47	189.991.47	699.623.76		
			0.00	0.00	2.370.000.00	0.00	-2.370.000.00	1.670.376.24	1.670.376.24	0.00	
30	3.1.90.03.00		159.000.00				3.567.22	3.567.22	18.895.02		
				159.000.00	51.000.00		108.000.00	32.104.98	32.104.98	0.00	
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000			159.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	159.000.00	0.00	0.00	159.000.00	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		3.567.22	3.567.22	12.895.02		
				45.000.00	0.00		32.104.98	32.104.98	0.00		
3.1.90.03.03				0.00	0.00		0.00	0.00	6.000.00		
				6.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00	3.567.22	3.567.22	18.895.02		
			0.00	0.00	51.000.00	0.00	-51.000.00	32.104.98	32.104.98	0.00	
31	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	
32	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		2.000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	2.000.000	0.00	0.00	0.00	2.000.000	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:	2.839.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.558.69	193.558.69	718.518.78
			0.00	2.839.000.00	2.421.000.00	0.00	0.00	418.000.000	1.702.481.22	1.702.481.22	0.00
03.01.0009.274.0029.6004	MANUT. OUTROS BENEF. PREVIDENC. RPPS										
33	3.1.90.01.00		380.000.00						12.775.09	15.821.79	80.529.82
				380.000.00	232.000.00			148.000.000	151.470.18	135.774.42	15.695.76
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos										
Total Fonte:	1.500.000.0000		380.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	380.000.000	0.00	0.00	0.00	380.000.000	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	0.00		12.775.09	15.821.79	61.450.49
					210.000.00	0.00	0.00		148.549.51	135.774.42	12.775.09
3.1.90.01.06					0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	19.079.33
					22.000.00	0.00	0.00		2.920.67	0.00	2.920.67
Total Fonte:	1.500.000.1111		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12.775.09	15.821.79	80.529.82
			0.00	0.00	232.000.00	0.00	0.00	-232.000.000	151.470.18	135.774.42	15.695.76
34	3.1.90.03.00		260.000.00						17.555.48	11.860.18	53.563.08
				260.000.00	166.000.00			94.000.000	112.436.92	94.881.44	17.555.48
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos										
Total Fonte:	1.500.000.0000		260.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	260.000.000	0.00	0.00	0.00	260.000.000	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	0.00		17.555.48	11.860.18	33.563.08
					146.000.00	0.00	0.00		112.436.92	94.881.44	17.555.48
3.1.90.03.03					0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	20.000.00
					20.000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Total Fonte:	1.500.000.1111		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17.555.48	11.860.18	53.563.08
			0.00	0.00	166.000.00	0.00	0.00	-166.000.000	112.436.92	94.881.44	17.555.48
35	3.1.90.91.00		20.000.00								0.00
				20.000.00				20.000.000			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	0.00
			0.00	20.000.000	0.00	0.00	0.00	20.000.000	0.00	0.00	0.00
36	3.1.90.92.00		2.000.00								0.00
				2.000.00				2.000.000			0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos										
Total Fonte:	1.500.000.0000		2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	2.000.000	0.00	0.00	0.00	2.000.000	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:	662.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.330.57	27.681.97	134.092.90
			0.00	662.000.00	398.000.00	0.00	0.00	264.000.000	263.907.10	230.655.86	33.251.24
03.01.0009.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA										
37	9.9.99.99.00		1.801.000.00								0.00
				1.801.000.00				1.801.000.000			0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		1.801.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.801.000.000	0.00	0.00	0.00	1.801.000.000	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:	1.801.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.801.000.000	0.00	0.00	0.00	1.801.000.000	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:	6.181.000.00		70.000.00	4.336.24	0.00				243.922.04	241.173.44	1.115.809.82
	70.000.00		6.181.000.00	3.390.958.46	-67.000.00	2.857.041.54	2.208.148.64	2.174.797.40			33.351.24
Total da Unidade....:	6.181.000.00		70.000.00	4.336.24	0.00				243.922.04	241.173.44	1.115.809.82
	70.000.00		6.181.000.00	3.390.958.46	-67.000.00	2.857.041.54	2.208.148.64	2.174.797.40			33.351.24
Total do Orgão.....:	6.181.000.00		70.000.00	4.336.24	0.00				243.922.04	241.173.44	1.115.809.82
	70.000.00		6.181.000.00	3.390.958.46	-67.000.00	2.857.041.54	2.208.148.64	2.174.797.40			33.351.24

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 Geral.....:			6.181.000.00		70.000.00	4.336.24		0.00	243.922.04	241.173.44	1.115.809.82	
			70.000.00		6.181.000.00	3.390.958.46		-67.000.00	2.208.148.64	2.174.797.40	33.351.24	

Genérico

CPF: . . -

GENÉRICO