

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

15 mar 2024 14:11

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
FEVEREIRO / 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
03	IPMCA											
03.01	IPMCA											
03.01.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS											
03.01.01.04.122.0016.1027	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS											
391	4.4.90.51.00		100.000.00									0.00
					100.000.00				100.000.00			0.00
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000			100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392	4.4.90.61.00		150.000.00									0.00
					150.000.00				150.000.00			0.00
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000			150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			250.000.00	0.00	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	250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.01.04.122.0018.2096	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS											
393	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	0.00	0.00
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
394	3.1.90.11.00		141.000.00									0.00
					141.000.00	120.000.00			21.000.00	15.051.32	15.051.32	88.015.94
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000			141.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.051.32	15.051.32	88.015.94	0.00
			0.00	141.000.00	120.000.00	0.00	0.00	21.000.00	31.984.06	31.984.06	0.00	0.00
395	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	0.00	0.00
			0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
396	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	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
397	3.1.90.92.00		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	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
398	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	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	3.1.91.13.00		25.000.00									0.00
					25.000.00	17.000.00			8.000.00	1.093.17	1.093.17	14.813.66
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	1.093.17	1.093.17	14.813.66	0.00
			0.00	25.000.00	17.000.00	0.00	0.00	8.000.00	2.186.34	2.186.34	0.00	0.00
3.1.91.13.08									1.093.17	1.093.17	14.813.66	0.00
									2.186.34	2.186.34	0.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.093.17	1.093.17	14.813.66	0.00
			0.00	25.000.00	17.000.00	0.00	0.00	8.000.00	2.186.34	2.186.34	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

15 mar 2024 14:11

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
FEVEREIRO / 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
400	3.3.90.08.00		2.000.00					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
			0.00		2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
401	3.3.90.14.00		10.000.00								0.00
					10.000.00		892.68	9.107.32	892.68	892.68	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
					892.68	0.00		892.68	892.68	892.68	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			10.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		10.000.00	892.68	0.00	9.107.32	892.68	892.68	0.00
402	3.3.90.30.00		8.000.00								0.00
					8.000.00			8.000.00			0.00
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
Total Fonte: 1.802.000.0000			8.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		8.000.00	0.00	0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00
403	3.3.90.33.00		3.000.00								0.00
					3.000.00			3.000.00			0.00
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
Total Fonte: 1.802.000.0000			3.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00
404	3.3.90.35.00		25.000.00								7.480.90
					25.000.00	8.977.08		16.022.92	1.496.18	1.496.18	0.00
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
3.3.90.35.03					0.00	0.00		748.09	748.09	748.09	7.480.90
					8.977.08	0.00		1.496.18	1.496.18	1.496.18	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			25.000.00		0.00	0.00	0.00	748.09	748.09	748.09	7.480.90
			0.00		25.000.00	8.977.08	0.00	16.022.92	1.496.18	1.496.18	0.00
405	3.3.90.36.00		26.000.00								7.800.00
					26.000.00	7.800.00		18.200.00			0.00
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
3.3.90.36.29					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7.800.00
					7.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			26.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.800.00
			0.00		26.000.00	7.800.00	0.00	18.200.00	0.00	0.00	0.00
406	3.3.90.39.00		155.000.00								58.080.60
					155.000.00	74.760.64		80.239.36	16.680.04	14.824.98	1.855.06
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
3.3.90.39.01					0.00	0.00		100.00	200.00	200.00	1.000.00
					1.200.00	0.00		200.00	200.00	200.00	0.00
3.3.90.39.05					0.00	0.00		5.833.44	11.666.88	11.666.88	29.793.76
					41.460.64	0.00		11.666.88	11.666.88	11.666.88	0.00
3.3.90.39.10					0.00	0.00		1.800.00	1.800.00	1.800.00	18.000.00
					21.600.00	0.00		3.600.00	1.800.00	1.800.00	1.800.00
3.3.90.39.29					0.00	0.00		55.06	54.75	54.75	1.390.19
					1.500.00	0.00		109.81	54.75	54.75	55.06
3.3.90.39.43					0.00	0.00		0.00	119.81	119.81	2.880.19
					3.000.00	0.00		119.81	119.81	119.81	0.00
3.3.90.39.64					0.00	0.00		342.40	342.40	342.40	5.016.46
					5.700.00	0.00		683.54	683.54	683.54	0.00
3.3.90.39.99					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
					300.00	0.00		300.00	300.00	300.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			155.000.00		0.00	0.00	0.00	8.130.90	14.183.84	14.183.84	58.080.60
			0.00		155.000.00	74.760.64	0.00	80.239.36	16.680.04	14.824.98	1.855.06
407	3.3.90.40.00		62.000.00								42.009.67
					62.000.00	48.686.73		13.313.27	6.677.06	6.677.06	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

15 mar 2024 14:11

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
FEVEREIRO / 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
1.802.000.0000		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>										
3.3.90.40.02					0.00	0.00			3.738.53	6.077.06		30.689.26
						36.766.32		0.00	6.077.06	6.077.06		0.00
3.3.90.40.99					0.00	0.00			300.00	600.00		11.320.41
						11.920.41		0.00	600.00	600.00		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			62.000.00		0.00	0.00		0.00	4.038.53	6.677.06		42.009.67
			0.00		62.000.00	48.686.73		0.00	13.313.27	6.677.06		6.677.06
408	3.3.90.47.00		1.000.00									0.00
					1.000.00				1.000.00			0.00
1.802.000.0000		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>										
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
409	3.3.90.92.00		2.000.00									0.00
					2.000.00				2.000.00			0.00
1.802.000.0000		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>										
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
410	3.3.91.97.00		31.000.00						3.446.53	3.446.53		23.109.79
					31.000.00	30.000.00		1.000.00	6.890.21	6.890.21		0.00
1.802.000.0000		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>										
Total Fonte: 1.802.000.0000			31.000.00		0.00	0.00		0.00	3.446.53	3.446.53		23.109.79
			0.00		31.000.00	30.000.00		0.00	6.890.21	6.890.21		0.00
411	4.4.90.52.00		10.000.00									0.00
					10.000.00			10.000.00				0.00
1.802.000.0000		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>										
Total Fonte: 1.802.000.0000			10.000.00		0.00	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
Total do P. Atividade:			529.000.00		0.00	0.00		0.00	32.508.54	41.200.01		241.310.56
			0.00		529.000.00	308.117.13		0.00	220.882.87	66.806.57		64.951.51
03.01.01.09.272.0018.2097	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS											
412	3.3.90.39.00		1.000.00									0.00
					1.000.00				1.000.00			0.00
1.500.000.0000		<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>										
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
413	3.3.90.47.00		1.000.00									0.00
					1.000.00				1.000.00			0.00
1.800.000.0000		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>										
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
414	3.3.90.86.00		62.000.00						137.29	137.29		50.725.42
					62.000.00	51.000.00		11.000.00	274.58	274.58		0.00
1.800.000.0000		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>										
Total Fonte: 1.800.000.0000			62.000.00		0.00	0.00		0.00	137.29	137.29		50.725.42
			0.00		62.000.00	51.000.00		0.00	11.000.00	274.58		0.00
415	3.3.90.91.00		15.000.00									0.00
					15.000.00			15.000.00				0.00
1.800.000.0000		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>										
Total Fonte: 1.800.000.0000			15.000.00		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
416	3.3.90.92.00		2.000.00									0.00
					2.000.00			2.000.00				0.00
1.800.000.0000		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>										
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	2.000.00	0.00		0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

15 mar 2024 14:11

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
FEVEREIRO / 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
417	3.3.90.93.00		10.000.00									0.00
					10.000.00			10.000.00				0.00
1.800.000.0000					Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000			10.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418	3.3.91.93.00		10.000.00									0.00
					10.000.00			10.000.00				0.00
1.800.000.0000					Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000			10.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	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
			0.00		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420	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
			0.00		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			102.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	137.29	137.29	50.725.42	
			0.00		102.000.00	51.000.00	0.00	51.000.00	274.58	274.58	0.00	
03.01.01.09.272.0018.2098	MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES											
421	3.1.90.01.00		14.510.000.00									0.00
					14.510.000.00	14.300.000.00		210.000.00	2.176.666.43	2.176.666.43	12.123.333.57	
1.800.000.0000					Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000			14.510.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		14.510.000.00	0.00	0.00	14.510.000.00	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	0.00	0.00	0.00	1.092.429.10	1.092.429.10	12.123.333.57	
					14.300.000.00	0.00	0.00	0.00	2.176.666.43	2.176.666.43	0.00	
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.092.429.10	1.092.429.10	12.123.333.57	
			0.00		0.00	14.300.000.00	0.00	-14.300.000.00	2.176.666.43	2.176.666.43	0.00	
422	3.1.90.03.00		2.650.000.00									0.00
					2.650.000.00	2.350.000.00		300.000.00	356.411.72	356.411.72	1.993.588.28	
1.800.000.0000					Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000			2.650.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		2.650.000.00	0.00	0.00	2.650.000.00	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	0.00	0.00	0.00	178.205.86	178.205.86	1.993.588.28	
					2.350.000.00	0.00	0.00	0.00	356.411.72	356.411.72	0.00	
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	178.205.86	178.205.86	1.993.588.28	
			0.00		0.00	2.350.000.00	0.00	-2.350.000.00	356.411.72	356.411.72	0.00	
423	3.1.90.91.00		10.000.00									0.00
					10.000.00			10.000.00				0.00
1.800.000.0000					Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000			10.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424	3.1.90.92.00		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	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:			17.171.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.270.634.96	1.270.634.96	14.116.921.85	
			0.00		17.171.000.00	16.650.000.00	0.00	521.000.00	2.533.078.15	2.533.078.15	0.00	
03.01.01.09.272.0018.2099	MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO											

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

15 mar 2024 14:11

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
FEVEREIRO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	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
425	3.1.90.01.00		40.000.00									0.00
					40.000.00				40.000.00			0.00
1.500.000.0000					Recursos não vinculados de Impostos							
Total Fonte: 1.500.000.0000			40.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		40.000.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00
426	3.1.90.03.00		55.000.00							1.527.29	1.527.29	21.945.42
					55.000.00	25.000.00			30.000.00	3.054.58	3.054.58	0.00
1.500.000.0000					Recursos não vinculados de Impostos							
Total Fonte: 1.500.000.0000			55.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		55.000.00	0.00	0.00	0.00	55.000.00	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	0.00				1.527.29	1.527.29	21.945.42
						25.000.00				3.054.58	3.054.58	0.00
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.527.29	1.527.29	21.945.42
			0.00		0.00	25.000.00	0.00	0.00	-25.000.00	3.054.58	3.054.58	0.00
427	3.1.90.91.00		24.000.00									0.00
					24.000.00				24.000.00			0.00
1.500.000.0000					Recursos não vinculados de Impostos							
Total Fonte: 1.500.000.0000			24.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		24.000.00	0.00	0.00	0.00	24.000.00	0.00	0.00	0.00
428	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
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			120.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.527.29	1.527.29	21.945.42
			0.00		120.000.00	25.000.00	0.00	0.00	95.000.00	3.054.58	3.054.58	0.00
03.01.0199.997.9999.9999					RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
429	9.9.99.99.00		5.000.00									0.00
					5.000.00				5.000.00			0.00
1.800.000.0000					Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000			5.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			5.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			18.177.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.304.808.08	1.313.499.55	14.430.903.25
			0.00		18.177.000.00	17.034.117.13	0.00	1.142.882.87	2.603.213.88	2.601.358.82	1.855.06	
Total da Unidade....:			18.177.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.304.808.08	1.313.499.55	14.430.903.25
			0.00		18.177.000.00	17.034.117.13	0.00	1.142.882.87	2.603.213.88	2.601.358.82	1.855.06	
Total do Orgão.....:			18.177.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.304.808.08	1.313.499.55	14.430.903.25
			0.00		18.177.000.00	17.034.117.13	0.00	1.142.882.87	2.603.213.88	2.601.358.82	1.855.06	
Total Geral.....:			18.177.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.304.808.08	1.313.499.55	14.430.903.25
			0.00		18.177.000.00	17.034.117.13	0.00	1.142.882.87	2.603.213.88	2.601.358.82	1.855.06	

JOSÉ EGÍDIO DOS REIS DIAS FILHO  
CPF: 871.237.206-44  
SUPERINTENDENTE

MAGNO PEREIRA GONÇALVES  
CPF: 600.805.906-91  
TESOUREIRO

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA  
CRC: MG-087296/O-4  
CONTADOR