

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	MES ANULAÇÃO NO MÊS ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA										
03.01 DIRETORIA EXECUTIVA										
03.01.00 DIRETORIA EXECUTIVA										
03.01.00.04.122.0065.3005 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS										
1	4.4.90.52.00		50.000.00							0.00
				50.000.00			50.000.00			0.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000		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
Total do P. Atividade:		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
03.01.00.04.122.0065.4001 MANTER DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RPPS										
2	3.1.90.04.00		80.000.00		40.000.00			2.259.77	2.259.77	37.740.23
				80.000.00	40.000.00		40.000.00	2.259.77	2.259.77	0.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.04.99					40.000.00	0.00		2.259.77	2.259.77	37.740.23
					40.000.00	0.00		2.259.77	2.259.77	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000		80.000.00	0.00	40.000.00	0.00		2.259.77	2.259.77		37.740.23
		0.00	80.000.00	40.000.00	0.00	40.000.00	2.259.77	2.259.77		0.00
3	3.1.90.11.00		260.000.00		260.000.00			21.468.48	21.468.48	238.531.52
				260.000.00	260.000.00			21.468.48	21.468.48	0.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.11.01					260.000.00	0.00		21.468.48	21.468.48	238.531.52
					260.000.00	0.00		21.468.48	21.468.48	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000		260.000.00	0.00	260.000.00	0.00		21.468.48	21.468.48		238.531.52
		0.00	260.000.00	260.000.00	0.00	0.00	21.468.48	21.468.48		0.00
4	3.1.90.13.00		45.000.00		40.000.00					40.000.00
				45.000.00	40.000.00		5.000.00			0.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.13.03					40.000.00	0.00		0.00	0.00	40.000.00
					40.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000		45.000.00	0.00	40.000.00	0.00		0.00	0.00		40.000.00
		0.00	45.000.00	40.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00		0.00
5	3.1.90.16.00		5.000.00							0.00
				5.000.00			5.000.00			0.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
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	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00		0.00
6	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	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00		0.00
7	3.1.90.94.00		10.000.00							0.00
				10.000.00			10.000.00			0.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
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		0.00
8	3.1.91.13.00		70.000.00							0.00
				70.000.00			70.000.00			0.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000		70.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
		0.00	70.000.00	0.00	0.00	70.000.00	0.00	0.00		0.00
9	3.3.90.08.00		4.000.00							0.00
				4.000.00			4.000.00			0.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

22 mai 2024 15:17

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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
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	0.00	0.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00
10	3.3.90.14.00		12.000.00									0.00
					12.000.00				12.000.00			0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte:	1.802.000.0000		12.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		12.000.00	0.00	0.00	0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00
11	3.3.90.30.00		10.000.00									0.00
					10.000.00				10.000.00			0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
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
			0.00		10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
12	3.3.90.33.00		5.000.00									0.00
					5.000.00				5.000.00			0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte:	1.802.000.0000		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
13	3.3.90.35.00		30.000.00									0.00
					30.000.00				30.000.00			0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte:	1.802.000.0000		30.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00
14	3.3.90.36.00		55.000.00			41.650.00						38.826.00
					55.000.00	41.650.00			2.824.00	2.824.00		0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.36.29						6.650.00		0.00		0.00		6.650.00
						6.650.00		0.00		0.00		0.00
3.3.90.36.40						34.000.00		0.00	2.824.00	2.824.00		31.176.00
						34.000.00		0.00	2.824.00	2.824.00		0.00
3.3.90.36.99						1.000.00		0.00		0.00		1.000.00
						1.000.00		0.00		0.00		0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		55.000.00		0.00	41.650.00	0.00	0.00	2.824.00	2.824.00		38.826.00
			0.00		55.000.00	41.650.00	0.00	0.00	2.824.00	2.824.00		0.00
15	3.3.90.39.00		235.000.00			158.757.08			12.134.67	6.591.20		146.622.41
					235.000.00	158.757.08			12.134.67	6.591.20		5.543.47
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.39.05						77.578.17		0.00	6.543.47	1.000.00		71.034.70
						77.578.17		0.00	6.543.47	1.000.00		5.543.47
3.3.90.39.10						12.408.00		0.00		0.00		12.408.00
						12.408.00		0.00		0.00		0.00
3.3.90.39.12						840.00		0.00	420.00	420.00		420.00
						840.00		0.00	420.00	420.00		0.00
3.3.90.39.29						2.500.00		0.00	97.74	97.74		2.402.26
						2.500.00		0.00	97.74	97.74		0.00
3.3.90.39.30						1.500.00		0.00	36.10	36.10		1.463.90
						1.500.00		0.00	36.10	36.10		0.00
3.3.90.39.33						1.069.15		0.00		0.00		1.069.15
						1.069.15		0.00		0.00		0.00
3.3.90.39.43						4.000.00		0.00	173.88	173.88		3.826.12
						4.000.00		0.00	173.88	173.88		0.00
3.3.90.39.62						58.361.76		0.00	4.863.48	4.863.48		53.498.28
						58.361.76		0.00	4.863.48	4.863.48		0.00
3.3.90.39.64						500.00		0.00		0.00		500.00
						500.00		0.00		0.00		0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		235.000.00		0.00	158.757.08	0.00	0.00	12.134.67	6.591.20		146.622.41
			0.00		235.000.00	158.757.08	0.00	0.00	12.134.67	6.591.20		5.543.47



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

22 mai 2024 15:17

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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
16	3.3.90.40.00		110.000.00		39.931.80				709.90	109.90		39.221.90
				110.000.00	39.931.80			70.068.20	709.90	109.90		600.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.40.02					32.112.10	0.00			0.00	0.00		32.112.10
					32.112.10	0.00			0.00	0.00		0.00
3.3.90.40.06					329.70	0.00			109.90	109.90		219.80
					329.70	0.00			109.90	109.90		0.00
3.3.90.40.99					7.490.00	0.00			600.00	0.00		6.890.00
					7.490.00	0.00			600.00	0.00		600.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			110.000.00	0.00	39.931.80	0.00			709.90	109.90		39.221.90
			0.00	110.000.00	39.931.80	0.00		70.068.20	709.90	109.90		600.00
17	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
18	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
19	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
Total do P. Atividade:			937.000.00	0.00	580.338.88	0.00			39.396.82	33.253.35		540.942.06
			0.00	937.000.00	580.338.88	0.00		356.661.12	39.396.82	33.253.35		6.143.47
03.01.00.09.272.0065.0004	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA											
20	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	1.000.00	0.00	0.00		1.000.00	0.00	0.00		0.00
21	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	1.000.00	0.00	0.00		1.000.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			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
03.01.00.09.272.0065.4002	MANTER OUTRAS DESPESAS - RPPS											
22	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
23	3.3.90.47.00		292.000.00									0.00
				292.000.00				292.000.00				0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte: 1.800.000.0000			292.000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
			0.00	292.000.00	0.00	0.00		292.000.00	0.00	0.00		0.00
24	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	50.000.00	0.00	0.00		50.000.00	0.00	0.00		0.00

FICHA	NATUREZA	RECURSO SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	NO MÊS ANULAÇÃO	NO MÊS ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	LIQ.A APAGAR
25	3.3.90.91.00	250.000.00									0.00
			250.000.00				250.000.00				0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000		250.000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
		0.00	250.000.00	0.00	0.00		250.000.00	0.00	0.00		0.00
26	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
27	3.3.90.93.00	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
28	3.3.91.93.00	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
Total do P. Atividade:		674.000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
		0.00	674.000.00	0.00	0.00		674.000.00	0.00	0.00		0.00
03.01.0009.272.0065.4003	MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES - RPPS										
29	3.1.90.01.00	12.750.000.00						913.080.50	913.080.50	11.086.919.50	
			12.750.000.00	12.000.000.00			750.000.00	913.080.50	913.080.50		0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000		12.750.000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
		0.00	12.750.000.00	0.00	0.00		12.750.000.00	0.00	0.00		0.00
1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
3.1.90.01.01				12.000.000.00	0.00			913.080.50	913.080.50	11.086.919.50	
				12.000.000.00	0.00			913.080.50	913.080.50		0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111		0.00	0.00	12.000.000.00	0.00			913.080.50	913.080.50	11.086.919.50	
		0.00	0.00	12.000.000.00	0.00		-12.000.000.00	913.080.50	913.080.50		0.00
30	3.1.90.03.00	1.690.000.00						103.078.41	103.078.41	1.396.921.59	
			1.690.000.00	1.500.000.00			190.000.00	103.078.41	103.078.41		0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000		1.690.000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
		0.00	1.690.000.00	0.00	0.00		1.690.000.00	0.00	0.00		0.00
1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
3.1.90.03.01				1.500.000.00	0.00			103.078.41	103.078.41	1.396.921.59	
				1.500.000.00	0.00			103.078.41	103.078.41		0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111		0.00	0.00	1.500.000.00	0.00			103.078.41	103.078.41	1.396.921.59	
		0.00	0.00	1.500.000.00	0.00		-1.500.000.00	103.078.41	103.078.41		0.00
31	3.1.90.91.00	250.000.00									0.00
			250.000.00				250.000.00				0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000		250.000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
		0.00	250.000.00	0.00	0.00		250.000.00	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)									
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		0.00
Total do P. Atividade:		14.692.000.00	0.00	13.500.000.00	0.00			1.016.158.91	1.016.158.91	12.483.841.09	
		0.00	14.692.000.00	13.500.000.00	0.00		1.192.000.00	1.016.158.91	1.016.158.91		0.00
03.01.0009.274.0065.4004	MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES - TESOUR										



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

22 mai 2024 15:17

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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
33	3.1.90.01.00		1.250.000.00			1.000.000.00			61.768.01	61.768.01		938.231.99
					1.250.000.00	1.000.000.00		250.000.00	61.768.01	61.768.01		0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos											
Total Fonte: 1.500.000.0000		1.250.000.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
		0.00		1.250.000.00	0.00	0.00		1.250.000.00	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						1.000.000.00		0.00	61.768.01	61.768.01		938.231.99
						1.000.000.00		0.00	61.768.01	61.768.01		0.00
Total Fonte: 1.500.000.1111		0.00		0.00	1.000.000.00	0.00			61.768.01	61.768.01		938.231.99
		0.00		0.00	1.000.000.00	0.00		-1.000.000.00	61.768.01	61.768.01		0.00
34	3.1.90.03.00		175.000.00			120.000.00			6.068.83	6.068.83		113.931.17
					175.000.00	120.000.00		55.000.00	6.068.83	6.068.83		0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos											
Total Fonte: 1.500.000.0000		175.000.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
		0.00		175.000.00	0.00	0.00		175.000.00	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						120.000.00		0.00	6.068.83	6.068.83		113.931.17
						120.000.00		0.00	6.068.83	6.068.83		0.00
Total Fonte: 1.500.000.1111		0.00		0.00	120.000.00	0.00			6.068.83	6.068.83		113.931.17
		0.00		0.00	120.000.00	0.00		-120.000.00	6.068.83	6.068.83		0.00
35	3.1.90.91.00		20.000.00									0.00
					20.000.00			20.000.00				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		20.000.00	0.00	0.00		20.000.00	0.00	0.00		0.00
36	3.1.90.92.00		2.000.00									0.00
					2.000.00			2.000.00				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		2.000.00	0.00	0.00		2.000.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:		1.447.000.00		0.00	1.120.000.00	0.00			67.836.84	67.836.84		1.052.163.16
		0.00		1.447.000.00	1.120.000.00	0.00		327.000.00	67.836.84	67.836.84		0.00
03.01.0099.997.9999.9977 RESERVAS												
37	9.9.99.99.00		12.850.500.00									0.00
					12.850.500.00			12.850.500.00				0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte: 1.800.000.0000		12.768.500.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
		0.00		12.768.500.00	0.00	0.00		12.768.500.00	0.00	0.00		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000		82.000.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
		0.00		82.000.00	0.00	0.00		82.000.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:		12.850.500.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
		0.00		12.850.500.00	0.00	0.00		12.850.500.00	0.00	0.00		0.00
Total da Sub-Unidade:		30.652.500.00		0.00	15.200.338.88	0.00			1.123.392.57	1.117.249.10		14.076.946.31
		0.00		30.652.500.00	15.200.338.88	0.00		15.452.161.12	1.123.392.57	1.117.249.10		6.143.47
Total da Unidade.....:		30.652.500.00		0.00	15.200.338.88	0.00			1.123.392.57	1.117.249.10		14.076.946.31
		0.00		30.652.500.00	15.200.338.88	0.00		15.452.161.12	1.123.392.57	1.117.249.10		6.143.47
Total do Órgão.....:		30.652.500.00		0.00	15.200.338.88	0.00			1.123.392.57	1.117.249.10		14.076.946.31
		0.00		30.652.500.00	15.200.338.88	0.00		15.452.161.12	1.123.392.57	1.117.249.10		6.143.47
Total Geral.....:		30.652.500.00		0.00	15.200.338.88	0.00			1.123.392.57	1.117.249.10		14.076.946.31
		0.00		30.652.500.00	15.200.338.88	0.00		15.452.161.12	1.123.392.57	1.117.249.10		6.143.47

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/0-0
CONTADOR

MARIANA NOMINATO DA SILVA
CPF: 048.362.926-03
ORDENADOR

VITORIA NARDES SANTOS
CPF: 157.768.416-82
TESOUREIRO