

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

09 mar 2023 10:23  
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JANEIRO / 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	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
03 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL												
03.01 ADMINISTRAÇÃO												
03.01.01 ADMINISTRAÇÃO												
03.01.01.04.122.0021.1056 AQUIS. DE MOV. EQUIP. INST.PREVIDENCIA												
736	4.4.90.52.00		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
			0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			8.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.01.04.122.0021.2051 ADMIN.FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL												
737	3.1.90.04.00		18.000.00									0.00
					18.000.00				18.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			18.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	18.000.00	0.00	0.00	0.00	18.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
738	3.1.90.11.00		36.000.00			20.000.00			1.302.00	1.302.00		18.698.00
					36.000.00	20.000.00			1.302.00	1.302.00		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.11.01						20.000.00	0.00		1.302.00	1.302.00		18.698.00
						20.000.00	0.00		1.302.00	1.302.00		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			36.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00		1.302.00	1.302.00		18.698.00
			0.00	36.000.00	20.000.00	0.00	0.00	16.000.00	1.302.00	1.302.00		0.00
739	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	4.000.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
740	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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
741	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	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
742	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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
743	3.1.91.13.00		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	0.00
744	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	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
745	3.3.90.30.00		5.000.00									0.00
					5.000.00				5.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

09 mar 2023 10:23

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JANEIRO / 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	ACUMUL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A	APAGAR
Total Fonte:	<b>1.802.000.0000</b>		5.000.00	0.00	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	0.00
<b>746</b>	<b>3.3.90.33.00</b>		<b>2.000.00</b>									<b>0.00</b>
				<b>2.000.00</b>				<b>2.000.00</b>				<b>0.00</b>
<b>1.802.000.0000</b>		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>										
Total Fonte:	<b>1.802.000.0000</b>		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
<b>747</b>	<b>3.3.90.35.00</b>		<b>20.000.00</b>									<b>0.00</b>
				<b>20.000.00</b>				<b>20.000.00</b>				<b>0.00</b>
<b>1.802.000.0000</b>		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>										
Total Fonte:	<b>1.802.000.0000</b>		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
<b>748</b>	<b>3.3.90.36.00</b>		<b>20.000.00</b>			<b>10.000.00</b>						<b>10.000.00</b>
				<b>20.000.00</b>		<b>10.000.00</b>		<b>10.000.00</b>				<b>0.00</b>
<b>1.802.000.0000</b>		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>										
3.3.90.36.40						9.000.00		0.00		0.00		9.000.00
						9.000.00		0.00		0.00		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:	<b>1.802.000.0000</b>		20.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
			0.00	20.000.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>749</b>	<b>3.3.90.39.00</b>		<b>90.000.00</b>			<b>33.467.20</b>			<b>4.186.34</b>	<b>4.186.34</b>		<b>29.280.86</b>
				<b>90.000.00</b>		<b>33.467.20</b>		<b>56.532.80</b>	<b>4.186.34</b>	<b>4.186.34</b>		<b>0.00</b>
<b>1.802.000.0000</b>		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>										
3.3.90.39.05						30.604.20		0.00	3.698.84	3.698.84		26.905.36
						30.604.20		0.00	3.698.84	3.698.84		0.00
3.3.90.39.34						363.00		0.00	363.00	363.00		0.00
						363.00		0.00	363.00	363.00		0.00
3.3.90.39.64						2.500.00		0.00	124.50	124.50		2.375.50
						2.500.00		0.00	124.50	124.50		0.00
Total Fonte:	<b>1.802.000.0000</b>		90.000.00	0.00	33.467.20	0.00	0.00	0.00	4.186.34	4.186.34	29.280.86	
			0.00	90.000.00	33.467.20	0.00	0.00	56.532.80	4.186.34	4.186.34	0.00	0.00
<b>750</b>	<b>3.3.90.40.00</b>		<b>50.000.00</b>			<b>9.209.18</b>			<b>1.417.17</b>	<b>1.417.17</b>		<b>7.792.01</b>
				<b>50.000.00</b>		<b>9.209.18</b>		<b>40.790.82</b>	<b>1.417.17</b>	<b>1.417.17</b>		<b>0.00</b>
<b>1.802.000.0000</b>		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>										
3.3.90.40.02						3.434.70		0.00	997.17	997.17		2.437.53
						3.434.70		0.00	997.17	997.17		0.00
3.3.90.40.06						1.374.48		0.00	0.00	0.00		1.374.48
						1.374.48		0.00	0.00	0.00		0.00
3.3.90.40.99						4.400.00		0.00	420.00	420.00		3.980.00
						4.400.00		0.00	420.00	420.00		0.00
Total Fonte:	<b>1.802.000.0000</b>		50.000.00	0.00	9.209.18	0.00	0.00	0.00	1.417.17	1.417.17	7.792.01	
			0.00	50.000.00	9.209.18	0.00	0.00	40.790.82	1.417.17	1.417.17	0.00	0.00
<b>751</b>	<b>3.3.90.47.00</b>		<b>1.000.00</b>									<b>0.00</b>
				<b>1.000.00</b>				<b>1.000.00</b>				<b>0.00</b>
<b>1.802.000.0000</b>		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>										
Total Fonte:	<b>1.802.000.0000</b>		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
<b>752</b>	<b>3.3.90.92.00</b>		<b>1.000.00</b>									<b>0.00</b>
				<b>1.000.00</b>				<b>1.000.00</b>				<b>0.00</b>
<b>1.802.000.0000</b>		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>										
Total Fonte:	<b>1.802.000.0000</b>		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
<b>753</b>	<b>3.3.91.97.00</b>		<b>1.000.00</b>									<b>0.00</b>
				<b>1.000.00</b>				<b>1.000.00</b>				<b>0.00</b>
<b>1.802.000.0000</b>		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>										

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

09 mar 2023 10:23  
FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JANEIRO / 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	ACUMUL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A	APAGAR
Total Fonte:	<b>1.802.000.0000</b>		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	1.000.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			262.000.00		0.00	72.676.38	0.00	0.00	6.905.51	6.905.51		65.770.87
			0.00		262.000.00	72.676.38	0.00	189.323.62	6.905.51	6.905.51		0.00
Total da Sub-Unidade:			270.000.00		0.00	72.676.38	0.00	0.00	6.905.51	6.905.51		65.770.87
			0.00		270.000.00	72.676.38	0.00	197.323.62	6.905.51	6.905.51		0.00
03.01.02 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL												
03.01.02.09.272.0492.2055 Manutenção de Outras Despesas do RPPS												
754	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:	<b>1.500.000.0000</b>		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	1.000.00	0.00		0.00
755	3.3.90.47.00		35.000.00									0.00
					35.000.00			35.000.00				0.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)												
Total Fonte:	<b>1.800.000.0000</b>		35.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		35.000.00	0.00	0.00	0.00	35.000.00	0.00		0.00
756	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:	<b>1.800.000.0000</b>		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	0.00	50.000.00	0.00		0.00
757	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:	<b>1.800.000.0000</b>		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	0.00	50.000.00	0.00		0.00
758	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:	<b>1.800.000.0000</b>		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	1.000.00	0.00		0.00
759	3.3.90.93.00		25.000.00									0.00
					25.000.00			25.000.00				0.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)												
Total Fonte:	<b>1.800.000.0000</b>		25.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00		0.00
760	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:	<b>1.800.000.0000</b>		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	0.00	20.000.00	0.00		0.00
761	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:	<b>1.800.000.0000</b>		500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		0.00
762	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:	<b>1.800.000.0000</b>		500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			183.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		183.000.00	0.00	0.00	183.000.00	0.00	0.00		0.00
03.01.02.09.272.0492.2056 Manut. Aposentadorias e Pensões do RPPS												

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

09 mar 2023 10:23

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JANEIRO / 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	ACUMUL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A	APAGAR
763	3.1.90.01.00		2.000.000.00			1.800.000.00			120.088.46	120.088.46	1.679.911.54	
					2.000.000.00	1.800.000.00		200.000.00	120.088.46	120.088.46	0.00	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
3.1.90.01.01						1.800.000.00		0.00	120.088.46	120.088.46	1.679.911.54	
						1.800.000.00		0.00	120.088.46	120.088.46	0.00	
Total Fonte: 1.800.000.0000			2.000.000.00	0.00		1.800.000.00	0.00		120.088.46	120.088.46	1.679.911.54	
			0.00	2.000.000.00	1.800.000.00	0.00	200.000.00		120.088.46	120.088.46	0.00	
764	3.1.90.03.00		500.000.00			350.000.00			20.195.42	20.195.42	329.804.58	
					500.000.00	350.000.00		150.000.00	20.195.42	20.195.42	0.00	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
3.1.90.03.01						350.000.00		0.00	20.195.42	20.195.42	329.804.58	
						350.000.00		0.00	20.195.42	20.195.42	0.00	
Total Fonte: 1.800.000.0000			500.000.00	0.00		350.000.00	0.00		20.195.42	20.195.42	329.804.58	
			0.00	500.000.00	350.000.00	0.00	150.000.00		20.195.42	20.195.42	0.00	
765	3.1.90.91.00		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	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	
766	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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	
Total do P. Atividade:			2.521.000.00	0.00		2.150.000.00	0.00		140.283.88	140.283.88	2.009.716.12	
			0.00	2.521.000.00	2.150.000.00	0.00	371.000.00		140.283.88	140.283.88	0.00	
03.01.02.09.272.0492.2058	Manutenção Apos. e Pensões Tesouro Munic											
767	3.1.90.01.00		400.000.00			200.000.00			13.937.80	13.937.80	186.062.20	
					400.000.00	200.000.00		200.000.00	13.937.80	13.937.80	0.00	
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos											
3.1.90.01.02						200.000.00		0.00	13.937.80	13.937.80	186.062.20	
						200.000.00		0.00	13.937.80	13.937.80	0.00	
Total Fonte: 1.500.000.0000			400.000.00	0.00		200.000.00	0.00		13.937.80	13.937.80	186.062.20	
			0.00	400.000.00	200.000.00	0.00	200.000.00		13.937.80	13.937.80	0.00	
768	3.1.90.03.00		300.000.00			150.000.00			7.944.19	7.944.19	142.055.81	
					300.000.00	150.000.00		150.000.00	7.944.19	7.944.19	0.00	
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos											
3.1.90.03.02						150.000.00		0.00	7.944.19	7.944.19	142.055.81	
						150.000.00		0.00	7.944.19	7.944.19	0.00	
Total Fonte: 1.500.000.0000			300.000.00	0.00		150.000.00	0.00		7.944.19	7.944.19	142.055.81	
			0.00	300.000.00	150.000.00	0.00	150.000.00		7.944.19	7.944.19	0.00	
769	3.1.90.91.00		10.000.00								0.00	
					10.000.00			10.000.00			0.00	
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos											
Total Fonte: 1.500.000.0000			10.000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	
770	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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	
Total do P. Atividade:			711.000.00	0.00		350.000.00	0.00		21.881.99	21.881.99	328.118.01	
			0.00	711.000.00	350.000.00	0.00	361.000.00		21.881.99	21.881.99	0.00	
Total da Sub-Unidade:			3.415.000.00	0.00		2.500.000.00	0.00		162.165.87	162.165.87	2.337.834.13	
			0.00	3.415.000.00	2.500.000.00	0.00	915.000.00		162.165.87	162.165.87	0.00	
Total da Unidade....:			3.685.000.00	0.00		2.572.676.38	0.00		169.071.38	169.071.38	2.403.605.00	
			0.00	3.685.000.00	2.572.676.38	0.00	1.112.323.62		169.071.38	169.071.38	0.00	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

09 mar 2023 10:23  
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JANEIRO / 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	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR	
03.99	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS											
03.99.99	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS											
03.99.99.99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA											
771	9.9.99.99.00		509.000.00									0.00
				509.000.00				509.000.00				0.00
1.800.000.0000	<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>											
Total Fonte: 1.800.000.0000			240.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	240.000.00	0.00	0.00	0.00	240.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.0000	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>											
Total Fonte: 1.802.000.0000			269.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	269.000.00	0.00	0.00	0.00	269.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			509.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	509.000.00	0.00	0.00	0.00	509.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			509.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	509.000.00	0.00	0.00	0.00	509.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Unidade....:			509.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	509.000.00	0.00	0.00	0.00	509.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do Orgão.....:			4.194.000.00	0.00	2.572.676.38	0.00	0.00	1.621.323.62	169.071.38	169.071.38	2.403.605.00	0.00
			0.00	4.194.000.00	2.572.676.38	0.00	1.621.323.62	169.071.38	169.071.38	169.071.38	2.403.605.00	0.00
Total Geral.....:			4.194.000.00	0.00	2.572.676.38	0.00	0.00	1.621.323.62	169.071.38	169.071.38	2.403.605.00	0.00
			0.00	4.194.000.00	2.572.676.38	0.00	1.621.323.62	169.071.38	169.071.38	169.071.38	2.403.605.00	0.00

Genérico  
CPF: . . -  
TESOUREIRO