



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CAXAMBU
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

27 nov 2024 08:15

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	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	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	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	14.000,00						0,00
			6.000,00			6.000,00			0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000		20.000,00	14.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
394	3.1.90.11.00	141.000,00	10.000,00				8.466,37	8.466,37	23.406,08
			131.000,00	129.000,00		2.000,00	105.593,92	105.593,92	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.11.01			0,00	0,00			8.466,37	8.466,37	14.406,08
			120.000,00	0,00			105.593,92	105.593,92	0,00
3.1.90.11.43			0,00	0,00			0,00	0,00	9.000,00
			9.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		141.000,00	10.000,00	0,00	0,00		8.466,37	8.466,37	23.406,08
		0,00	131.000,00	129.000,00	0,00	2.000,00	105.593,92	105.593,92	0,00
395	3.1.90.13.00	4.000,00	3.000,00						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		4.000,00	3.000,00	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	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
399	3.1.91.13.00	25.000,00					1.093,17	2.186,34	5.300,30
			25.000,00	17.000,00		8.000,00	11.699,70	11.699,70	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.91.13.08			0,00	0,00			1.093,17	2.186,34	5.300,30
			17.000,00	0,00			11.699,70	11.699,70	0,00



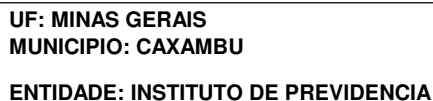
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CAXAMBU
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

27 nov 2024 08:15

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP.ACUMULADO	NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
Total Fonte: 1.802.000.0000			25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.093,17	2.186,34	5.300,30
			0,00	25.000,00	17.000,00	0,00	11.699,70	11.699,70	0,00
400	3.3.90.08.00		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	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.14.00		10.000,00						0,00
				10.000,00	4.727,24		5.272,76	4.727,24	4.727,24
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
					4.727,24	0,00	4.727,24	4.727,24	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	10.000,00	4.727,24	0,00	4.727,24	4.727,24	0,00
402	3.3.90.30.00		8.000,00						0,00
				8.000,00	791,70		7.208,30	791,70	791,70
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.30.16					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					791,70	0,00	791,70	791,70	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	8.000,00	791,70	0,00	7.208,30	791,70	791,70
403	3.3.90.33.00		3.000,00						0,00
				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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.35.00		25.000,00						1.288,82
				25.000,00	8.977,08		16.022,92	7.688,26	7.688,26
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.35.03					0,00	0,00	782,65	782,65	1.288,82
					8.977,08	0,00	7.688,26	7.688,26	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			25.000,00	0,00	0,00	0,00	782,65	782,65	1.288,82
			0,00	25.000,00	8.977,08	0,00	7.688,26	7.688,26	0,00
405	3.3.90.36.00		26.000,00						5.700,00
				26.000,00	8.260,50	-99,63	17.839,13	2.460,87	2.460,87
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.36.29					0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
					7.800,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.3.90.36.99					60,50	0,00	60,50	60,50	0,00
					460,50	-99,63	360,87	360,87	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			26.000,00	0,00	60,50	0,00	60,50	60,50	5.700,00
			0,00	26.000,00	8.260,50	-99,63	17.839,13	2.460,87	2.460,87
406	3.3.90.39.00		155.000,00						56.891,91
			15.000,00	170.000,00	151.322,81		18.677,19	94.430,90	92.490,38
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.39.01					0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
					1.200,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.05					0,00	0,00	6.028,02	6.028,02	48.224,16
					113.796,88	0,00	65.572,72	65.572,72	0,00
3.3.90.39.10					0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00
					21.600,00	0,00	18.000,00	16.200,00	1.800,00
3.3.90.39.29					0,00	0,00	0,00	60,35	989,83
					1.500,00	0,00	510,17	510,17	0,00
3.3.90.39.43					0,00	0,00	140,52	140,37	1.692,93
					3.000,00	0,00	1.307,07	1.166,55	140,52
3.3.90.39.64					0,00	0,00	360,42	360,42	2.184,99
					5.700,00	0,00	3.515,01	3.515,01	0,00



FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
3.3.90.39.99					75,00	0,00		75,00	75,00	0,00
					4.525,93	0,00		4.525,93	4.525,93	0,00
Total Fonte:	1.802.000.0000	155.000,00	0,00	75,00	0,00		8.503,96	8.564,16	56.891,91	
		15.000,00	170.000,00	151.322,81	0,00	18.677,19	94.430,90	92.490,38	1.940,52	
407	3.3.90.40.00	62.000,00					4.113,77	3.813,77	17.968,35	
		3.000,00	65.000,00	57.826,13		7.173,87	39.857,78	39.557,78	300,00	
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.40.02					0,00	0,00		3.813,77	3.813,77	9.047,94
					45.183,72	0,00		36.135,78	36.135,78	0,00
3.3.90.40.10					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					497,00	0,00		497,00	497,00	0,00
3.3.90.40.99					0,00	0,00		300,00	0,00	8.920,41
					12.145,41	0,00		3.225,00	2.925,00	300,00
Total Fonte:	1.802.000.0000	62.000,00	0,00	0,00	0,00		4.113,77	3.813,77	17.968,35	
		3.000,00	65.000,00	57.826,13	0,00	7.173,87	39.857,78	39.557,78	300,00	
408	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	
409	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	
410	3.3.91.97.00	31.000,00		12.500,00			7.147,77	7.147,77	7.429,09	
		12.000,00	43.000,00	42.500,00		500,00	35.070,91	35.070,91	0,00	
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte:	1.802.000.0000	31.000,00	0,00	12.500,00	0,00		7.147,77	7.147,77	7.429,09	
		12.000,00	43.000,00	42.500,00	0,00	500,00	35.070,91	35.070,91	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		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	
Total do P. Atividade:		529.000,00	30.000,00	12.635,50	0,00		30.168,19	31.021,56	117.984,55	
		30.000,00	529.000,00	420.405,46	-99,63	108.694,17	302.321,28	300.080,76	2.240,52	
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		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	
413	3.3.90.47.00	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	
414	3.3.90.86.00	62.000,00					142,38	142,38	49.585,84	
			62.000,00	51.000,00		11.000,00	1.414,16	1.414,16	0,00	
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte:	1.800.000.0000	62.000,00	0,00	0,00	0,00		142,38	142,38	49.585,84	
		0,00	62.000,00	51.000,00	0,00	11.000,00	1.414,16	1.414,16	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		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CAXAMBU
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

27 nov 2024 08:15
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	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		15.000,00	0,00	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	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	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
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		102.000,00	0,00	0,00	0,00		142,38	142,38	49.585,84
		0,00	102.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	1.414,16	1.414,16	0,00
03.01.01.09.272.0018.2098	MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES								
421	3.1.90.01.00	14.510.000,00					1.181.909,87	1.181.909,87	3.050.943,18
		800.000,00	15.310.000,00	15.500.000,00	-1.000.000,00	810.000,00	11.449.056,82	11.449.056,82	0,00
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	14.510.000,00	0,00	0,00	14.510.000,00	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			1.177.781,86	1.177.781,86	1.954.248,04
			14.300.000,00	-1.000.000,00			11.345.751,96	11.345.751,96	0,00
3.1.90.01.06			0,00	0,00			4.128,01	4.128,01	1.096.695,14
			1.200.000,00	0,00			103.304,86	103.304,86	0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00		1.181.909,87	1.181.909,87	3.050.943,18
		0,00	0,00	15.500.000,00	-1.000.000,00	-14.500.000,00	11.449.056,82	11.449.056,82	0,00
2.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 2.800.000.0000		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
422	3.1.90.03.00	2.650.000,00					180.359,10	180.359,10	741.934,19
			2.650.000,00	2.550.000,00		100.000,00	1.808.065,81	1.808.065,81	0,00
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	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	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			180.359,10	180.359,10	549.638,21
			2.350.000,00	0,00			1.800.361,79	1.800.361,79	0,00
3.1.90.03.03			0,00	0,00			0,00	0,00	192.295,98
			200.000,00	0,00			7.704,02	7.704,02	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

27 nov 2024 08:15

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP.ACUMULADO	EMP. A ANULAÇÃO ACUMUL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
Total Fonte: 1.800.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.359,10	180.359,10	741.934,19
		0,00	0,00	2.550.000,00	0,00	-2.550.000,00	1.808.065,81	1.808.065,81	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	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade: 17.171.000,00		0,00	0,00	0,00			1.362.268,97	1.362.268,97	3.792.877,37
		800.000,00	17.971.000,00	18.050.000,00	-1.000.000,00	921.000,00	13.257.122,63	13.257.122,63	0,00
03.01.01.09.272.0018.2099	MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO								
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	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00	0,00	0,00
426	3.1.90.03.00	55.000,00					1.527,29	1.527,29	11.727,10
			55.000,00	27.000,00			15.272,90	15.272,90	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	55.000,00	0,00	0,00		55.000,00	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	9.727,10
				25.000,00	0,00		15.272,90	15.272,90	0,00
3.1.90.03.03				0,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00
				2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Fonte: 1.500.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00		1.527,29	1.527,29	11.727,10
		0,00	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	15.272,90	15.272,90	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	24.000,00	0,00	0,00		24.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		120.000,00	0,00	0,00	0,00		1.527,29	1.527,29	11.727,10
		0,00	120.000,00	27.000,00	0,00	93.000,00	15.272,90	15.272,90	0,00
03.01.01.99.997.9999.9999	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	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00
Total da Sub-Unidade:		18.177.000,00	30.000,00	12.635,50	0,00		1.394.106,83	1.394.960,20	3.972.174,86
		830.000,00	18.977.000,00	18.548.405,46	-1.000.099,63	1.428.694,17	13.576.130,97	13.573.890,45	2.240,52
Total da Unidade....:		18.177.000,00	30.000,00	12.635,50	0,00		1.394.106,83	1.394.960,20	3.972.174,86
		830.000,00	18.977.000,00	18.548.405,46	-1.000.099,63	1.428.694,17	13.576.130,97	13.573.890,45	2.240,52



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CAXAMBU
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

27 nov 2024 08:15
FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURS	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
Total do Orgão.....		18.177.000,00		30.000,00	12.635,50		0,00		1.394.106,83	1.394.960,20	3.972.174,86
		830.000,00	18.977.000,00	18.548.405,46	-1.000.099,63		1.428.694,17	13.576.130,97	13.573.890,45		2.240,52
Total Geral.....		18.177.000,00		30.000,00	12.635,50		0,00		1.394.106,83	1.394.960,20	3.972.174,86
		830.000,00	18.977.000,00	18.548.405,46	-1.000.099,63		1.428.694,17	13.576.130,97	13.573.890,45		2.240,52

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