



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

01 set 2026 08:56
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 2026

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								
03.01.01.04.122.0019.1027	Aquisicao e Manutencao de Imoveis								
381	4.4.90.51.00	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
382	4.4.90.61.00	80.000,00							0,00
			80.000,00				80.000,00		0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000		80.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:	100.000,00	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
03.01.01.04.122.0019.2096	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS								
383	3.1.90.04.00	22.000,00	22.000,00						0,00
									0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	3.1.90.11.00	228.000,00	76.000,00				9.815,91	9.815,91	58.838,12
			152.000,00	145.000,00		7.000,00	86.161,88	86.161,88	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.11.01			0,00	0,00			9.815,91	9.815,91	43.838,12
				130.000,00	0,00		86.161,88	86.161,88	0,00
3.1.90.11.43			0,00	0,00			0,00	0,00	15.000,00
				15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		228.000,00	76.000,00	0,00	0,00		9.815,91	9.815,91	58.838,12
		0,00	152.000,00	145.000,00	0,00	7.000,00	86.161,88	86.161,88	0,00
385	3.1.90.13.00	4.000,00							1.000,00
			4.000,00	1.000,00		3.000,00			0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.13.03			0,00	0,00			0,00	0,00	1.000,00
				1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		4.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
		0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
386	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
387	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
388	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
389	3.1.90.96.00	30.000,00					2.437,12	2.437,12	12.940,16
			30.000,00	30.000,00			17.059,84	17.059,84	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								



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

01 set 2026 08:56
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 2026

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	EMP. ACUMULADO	ACUMULADO	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
Total Fonte: 1.802.000.0000			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,12	2.437,12	12.940,16
			0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	17.059,84	17.059,84	0,00
390	3.1.91.13.00		26.000,00	8.000,00				1.267,42	1.267,42	9.043,52
				18.000,00	18.000,00			8.956,48	8.956,48	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.1.91.13.08				0,00	0,00			1.267,42	1.267,42	9.043,52
				18.000,00	0,00			8.956,48	8.956,48	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			26.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.267,42	1.267,42	9.043,52
			0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	8.956,48	8.956,48	0,00
391	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.14.00		9.000,00	3.000,00						0,00
				6.000,00	1.785,36		4.214,64	1.785,36	1.785,36	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
				1.785,36	0,00			1.785,36	1.785,36	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			9.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.000,00	1.785,36	0,00	4.214,64	1.785,36	1.785,36	0,00
393	3.3.90.30.00		7.000,00	2.000,00						0,00
				5.000,00	2.244,70		2.755,30	2.244,70	2.244,70	0,00
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
				1.405,80	0,00			1.405,80	1.405,80	0,00
3.3.90.30.17				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
				838,90	0,00			838,90	838,90	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	2.244,70	0,00	2.755,30	2.244,70	2.244,70	0,00
394	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
395	3.3.90.35.00		25.000,00					856,87	856,87	5.141,22
				25.000,00	10.993,63		14.006,37	5.852,41	5.852,41	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.35.03				0,00	0,00			856,87	856,87	5.141,22
				10.993,63	0,00			5.852,41	5.852,41	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,87	856,87	5.141,22
			0,00	25.000,00	10.993,63	0,00	14.006,37	5.852,41	5.852,41	0,00
396	3.3.90.36.00		25.000,00	10.000,00	855,00			800,00	800,00	3.055,00
				15.000,00	5.455,00	-130,15	9.675,15	2.269,85	2.269,85	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.36.29				0,00	0,00			300,00	300,00	2.700,00
				3.600,00	0,00			900,00	900,00	0,00
3.3.90.36.99				855,00	0,00			500,00	500,00	355,00
				1.855,00	-130,15			1.369,85	1.369,85	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			25.000,00	10.000,00	855,00	0,00	0,00	800,00	800,00	3.055,00
			0,00	15.000,00	5.455,00	-130,15	9.675,15	2.269,85	2.269,85	0,00
397	3.3.90.39.00		140.000,00	10.000,00	3.500,00			13.911,67	13.492,14	62.910,63
			30.000,00	160.000,00	139.111,80		20.888,20	76.201,17	73.719,50	2.481,67
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.39.01				0,00	0,00			100,00	100,00	500,00
				1.200,00	0,00			700,00	700,00	0,00



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

01 set 2026 08:56
FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 2026

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP.ACUMULADO	EMP. NO MÊS ANULAÇÃO	NO MÊS ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
3.3.90.39.05					0,00	0,00			7.830,00	7.830,00	47.790,00
					102.600,00	0,00			54.810,00	54.810,00	0,00
3.3.90.39.10					0,00	0,00			1.917,65	1.917,65	9.588,25
					23.011,80	0,00			13.423,55	11.505,90	1.917,65
3.3.90.39.29					0,00	0,00			83,31	81,04	944,57
					1.500,00	0,00			555,43	472,12	83,31
3.3.90.39.30					0,00	0,00			72,20	63,45	728,76
					1.000,00	0,00			271,24	199,04	72,20
3.3.90.39.64					0,00	0,00			408,51	0,00	3.359,05
					5.900,00	0,00			2.540,95	2.132,44	408,51
3.3.90.39.99					3.500,00	0,00			3.500,00	3.500,00	0,00
					3.900,00	0,00			3.900,00	3.900,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			140.000,00	10.000,00	3.500,00	0,00			13.911,67	13.492,14	62.910,63
			30.000,00	160.000,00	139.111,80	0,00		20.888,20	76.201,17	73.719,50	2.481,67
398	3.3.90.40.00		75.000,00		160,00				5.207,42	4.907,42	13.580,14
				75.000,00	47.358,08			27.641,92	33.777,94	33.177,94	600,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.40.02					0,00	0,00			4.010,71	4.010,71	9.110,71
					35.385,68	0,00			26.274,97	26.274,97	0,00
3.3.90.40.06					0,00	0,00			99,90	99,90	599,40
					1.298,70	0,00			699,30	699,30	0,00
3.3.90.40.09					160,00	0,00			160,00	160,00	0,00
					160,00	0,00			160,00	160,00	0,00
3.3.90.40.99					0,00	0,00			936,81	636,81	3.870,03
					10.513,70	0,00			6.643,67	6.043,67	600,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			75.000,00	0,00	160,00	0,00			5.207,42	4.907,42	13.580,14
			0,00	75.000,00	47.358,08	0,00		27.641,92	33.777,94	33.177,94	600,00
399	3.3.90.47.00		1.000,00						15.053,73	15.053,73	80.499,72
			111.000,00	112.000,00	112.000,00				31.500,28	31.500,28	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			15.053,73	15.053,73	80.499,72
			111.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00		0,00	31.500,28	31.500,28	0,00
400	3.3.90.92.00		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
401	3.3.91.97.00		75.000,00						7.767,31	7.767,31	21.379,24
				75.000,00	75.000,00				53.620,76	53.620,76	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000			75.000,00	0,00	0,00	0,00			7.767,31	7.767,31	21.379,24
			0,00	75.000,00	75.000,00	0,00		0,00	53.620,76	53.620,76	0,00
402	4.4.90.52.00		15.000,00	10.000,00						1.535,00	0,00
				5.000,00	1.535,00			3.465,00	1.535,00	1.535,00	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
4.4.90.52.99					0,00	0,00			0,00	1.535,00	0,00
					1.535,00	0,00			1.535,00	1.535,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			15.000,00	10.000,00	0,00	0,00			0,00	1.535,00	0,00
			0,00	5.000,00	1.535,00	0,00		3.465,00	1.535,00	1.535,00	0,00
Total do P. Atividade:			690.000,00	141.000,00	4.515,00	0,00			57.117,45	57.932,92	268.387,75
			141.000,00	690.000,00	589.483,57	-130,15		100.646,58	320.965,67	317.884,00	3.081,67
03.01.01.09.272.0019.2097	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS										
403	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



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

01 set 2026 08:56
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 2026

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS	EMP. ACUMULADO	MESANULAÇÃO ACUMUL	NO MÊS	SALDO ATUAL	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	LIQ. A APAGAR
404	3.3.90.47.00		253.000,00	100.000,00					153.000,00				0,00
				153.000,00									0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000		253.000,00	100.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.86.00		100.000,00										
			100.000,00	200.000,00	180.000,00				20.000,00	141.949,31	141.949,31	38.050,69	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000		100.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	424,30	38.050,69			
		100.000,00	200.000,00	180.000,00	0,00	20.000,00	141.949,31	141.949,31		0,00			
406	3.3.90.91.00		150.000,00										
				150.000,00					150.000,00				0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000		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	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.92.00		2.000,00										
				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	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.93.00		25.000,00										
				25.000,00					25.000,00				0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000		25.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	3.3.91.93.00		25.000,00										
				25.000,00					25.000,00				0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000		25.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	4.6.90.71.00		1.000,00										
				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
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	4.6.90.73.00		1.000,00										
				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
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		558.000,00	100.000,00	0,00	0,00			0,00	424,30	38.050,69			
		100.000,00	558.000,00	180.000,00	0,00	378.000,00	141.949,31	141.949,31		0,00			
03.01.01.09.272.0019.2098 MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES													
412	3.1.90.01.00		19.000.000,00										
				19.000.000,00	17.000.000,00				2.000.000,00	10.027.363,29	10.027.363,29	6.972.636,71	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000		19.000.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00		0,00	0,00	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				1.438.569,45	1.438.569,45	5.560.421,98		
				15.500.000,00	0,00				9.939.578,02	9.939.578,02		0,00	
3.1.90.01.06				0,00	0,00				84.786,84	84.786,84	1.412.214,73		
				1.500.000,00	0,00				87.785,27	87.785,27		0,00	
Total Fonte: 1.800.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00			1.523.356,29	1.523.356,29	6.972.636,71			
		0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00		10.027.363,29	10.027.363,29		0,00		



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

01 set 2026 08:56
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 2026

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP.ACUMULADO	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
413	3.1.90.03.00		3.250.000,00					
				3.250.000,00	2.950.000,00			
						300.000,00	228.422,22	228.422,22
							1.521.166,17	1.521.166,17
								1.428.833,83
								0,00
1.800.000.0000								
Total Fonte: 1.800.000.0000			3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.1111								
3.1.90.03.01				0,00	0,00	214.177,92	214.177,92	1.193.078,13
				2.700.000,00	0,00	1.506.921,87	1.506.921,87	0,00
3.1.90.03.03				0,00	0,00	14.244,30	14.244,30	235.755,70
				250.000,00	0,00	14.244,30	14.244,30	0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0,00	0,00	0,00	228.422,22	228.422,22	1.428.833,83
			0,00	0,00	2.950.000,00	0,00	-2.950.000,00	1.521.166,17
							1.521.166,17	1.521.166,17
414	3.1.90.91.00		200.000,00					
				200.000,00	93.455,86			
						106.544,14	93.455,86	93.455,86
								0,00
1.800.000.0000								
3.1.90.91.20				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93.455,86	0,00	93.455,86	93.455,86	0,00
Total Fonte: 1.800.000.0000			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	200.000,00	93.455,86	0,00	0,00	0,00
						106.544,14	93.455,86	93.455,86
415	3.1.90.92.00		2.000,00					
				2.000,00				
						2.000,00		
								0,00
1.800.000.0000								
Total Fonte: 1.800.000.0000			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade: 22.452.000,00			0,00	0,00	0,00	1.751.778,51	1.751.778,51	8.401.470,54
			0,00	22.452.000,00	20.043.455,86	0,00	2.408.544,14	11.641.985,32
							11.641.985,32	11.641.985,32
03.01.01.09.272.0019.2099								
MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO								
416	3.1.90.01.00		30.000,00					
				30.000,00				
						30.000,00		
								0,00
								0,00
1.500.000.0000								
Total Fonte: 1.500.000.0000			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
417	3.1.90.03.00		40.000,00					
				40.000,00				
						40.000,00		
								0,00
								0,00
1.500.000.0000								
Total Fonte: 1.500.000.0000			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
418	3.1.90.91.00		25.000,00					
				25.000,00				
						25.000,00		
								0,00
								0,00
1.500.000.0000								
Total Fonte: 1.500.000.0000			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
419	3.1.90.92.00		1.000,00					
				1.000,00				
						1.000,00		
								0,00
								0,00
1.500.000.0000								
Total Fonte: 1.500.000.0000			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
03.01.01.99.997.9999.9999								
RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
420	9.9.99.99.00		1.549.000,00					
				1.549.000,00				
						1.549.000,00		
								0,00
								0,00
1.800.000.0000								
Total Fonte: 1.800.000.0000			1.549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.549.000,00	0,00	1.549.000,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			1.549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.549.000,00	0,00	1.549.000,00	0,00	0,00



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

01 set 2026 08:56
FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 2026

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	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
Total da Sub-Unidade:		25.445.000,00		241.000,00	4.515,00		0,00		1.808.895,96	1.810.135,73	8.707.908,98
		241.000,00	25.445.000,00	20.812.939,43			-130,15	4.632.190,72	12.104.900,30	12.101.818,63	3.081,67
Total da Unidade....:		25.445.000,00		241.000,00	4.515,00		0,00		1.808.895,96	1.810.135,73	8.707.908,98
		241.000,00	25.445.000,00	20.812.939,43			-130,15	4.632.190,72	12.104.900,30	12.101.818,63	3.081,67
Total do Órgão.....:		25.445.000,00		241.000,00	4.515,00		0,00		1.808.895,96	1.810.135,73	8.707.908,98
		241.000,00	25.445.000,00	20.812.939,43			-130,15	4.632.190,72	12.104.900,30	12.101.818,63	3.081,67
Total Geral.....:		25.445.000,00		241.000,00	4.515,00		0,00		1.808.895,96	1.810.135,73	8.707.908,98
		241.000,00	25.445.000,00	20.812.939,43			-130,15	4.632.190,72	12.104.900,30	12.101.818,63	3.081,67

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

MAGNO PEREIRA GONÇALVES
CPF: 600.805.906-91
TESOUREIRO

DANILO JOSÉ PEREIRA
CRC: MG 112.076/O-5
CONTADOR