

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
03 PREV DANTA											
03.12 PREV DANTA											
03.12.01 PREV DANTA											
03.12.01.04.122.0151.2069 MANUT.SUPERINTENDENCIA PREVIDANTA											
534	3.1.90.04.00		20.000.00		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		20.000.00		0.00	0.00		20.000.00	0.00
535	3.1.90.11.00		35.000.00		35.000.00			35.000.00			0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados		ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000			35.000.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
			0.00		35.000.00		0.00	0.00		35.000.00	0.00
536	3.1.90.13.00		4.000.00		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		4.000.00		0.00	0.00		4.000.00	0.00
537	3.1.90.16.00		1.000.00		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		1.000.00		0.00	0.00		1.000.00	0.00
538	3.1.90.92.00		1.000.00		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		1.000.00		0.00	0.00		1.000.00	0.00
539	3.1.90.94.00		1.000.00		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		1.000.00		0.00	0.00		1.000.00	0.00
540	3.1.91.13.00		5.000.00		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		5.000.00		0.00	0.00		5.000.00	0.00
541	3.3.90.08.00		1.000.00		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		1.000.00		0.00	0.00		1.000.00	0.00
542	3.3.90.30.00		5.000.00		5.000.00	419.80		4.580.20	419.80	419.80	0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados		ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.30.17					0.00		0.00		0.00		0.00
					419.80		0.00		419.80	419.80	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			5.000.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
			0.00		5.000.00	419.80	0.00	4.580.20	419.80	419.80	0.00
543	3.3.90.33.00		1.000.00		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		1.000.00		0.00	0.00		1.000.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO DANTA					17 out 2024 13:23					FOLHA: 2
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA					MOVIMENTO GERAL DA DESPESA SETEMBRO / 2024					
FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO	EMP. A LIQUIDAR EMP. A LIQUIDAR	LIQ. A APAGAR
544	3.3.90.35.00		15.000.00				385.00	385.00	1.155.00	
				15.000.00	4.620.00		3.465.00	3.080.00	385.00	
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.35.99					0.00	0.00	385.00	385.00	1.155.00	
					4.620.00	0.00	3.465.00	3.080.00	385.00	
Total Fonte: 1.802.000.0000			15.000.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	1.155.00	
			0.00	15.000.00	4.620.00	0.00	3.465.00	3.080.00	385.00	
545	3.3.90.36.00		20.000.00						0.00	
				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	
546	3.3.90.39.00		120.000.00				4.953.94	4.953.94	59.715.80	
				120.000.00	112.172.66		52.456.86	47.502.92	4.953.94	
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.39.05					0.00	0.00	4.953.94	4.953.94	59.145.46	
					111.272.66	0.00	52.127.20	47.173.26	4.953.94	
3.3.90.39.64					0.00	0.00	0.00	0.00	570.34	
					900.00	0.00	329.66	329.66	0.00	
Total Fonte: 1.802.000.0000			120.000.00	0.00	0.00	0.00	4.953.94	4.953.94	59.715.80	
			0.00	120.000.00	112.172.66	0.00	52.456.86	47.502.92	4.953.94	
547	3.3.90.40.00		60.000.00				3.017.88	3.117.88	12.963.08	
				60.000.00	40.338.87		27.375.79	25.456.51	1.919.28	
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.40.02					0.00	0.00	2.708.18	2.708.18	8.545.11	
					31.723.30	0.00	23.178.19	21.568.61	1.609.58	
3.3.90.40.99					0.00	0.00	309.70	409.70	4.417.97	
					8.615.57	0.00	4.197.60	3.887.90	309.70	
Total Fonte: 1.802.000.0000			60.000.00	0.00	0.00	0.00	3.017.88	3.117.88	12.963.08	
			0.00	60.000.00	40.338.87	0.00	27.375.79	25.456.51	1.919.28	
548	3.3.90.47.00		1.000.00						0.00	
				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	
549	3.3.90.92.00		1.000.00						0.00	
				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	
550	3.3.91.97.00		1.000.00						0.00	
				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	
551	4.4.90.52.00		8.000.00						0.00	
				8.000.00					0.00	
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
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	0.00	0.00	8.000.00	0.00	0.00	
Total do P. Atividade:			300.000.00	0.00	0.00	0.00	8.356.82	8.456.82	73.833.88	
			0.00	300.000.00	157.551.33	0.00	83.717.45	76.459.23	7.258.22	
03.12.0109.272.0151.2089 Manut.Benef.Inativos/Pens.Unid. Gestora										
552	3.1.90.01.00		3.205.000.00				235.049.56	233.759.18	714.823.22	
				3.205.000.00	2.900.000.00		2.185.176.78	1.950.127.22	235.049.56	
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										

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
Total Fonte:		1.800.000.0000	3.205.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	3.205.000.00	0.00	0.00		0.00	3.205.000.00	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		0.00	235.049.56	233.759.18	714.823.22	
					2.900.000.00	0.00		0.00	2.185.176.78	1.950.127.22	235.049.56	
Total Fonte:		1.800.000.1111	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	235.049.56	233.759.18	714.823.22	
			0.00	0.00	2.900.000.00	0.00		0.00	-2.900.000.00	2.185.176.78	1.950.127.22	235.049.56
553	3.1.90.03.00	790.000.00			790.000.00	600.000.00		190.000.00	41.499.68	41.499.68	238.050.68	
									361.949.32	320.449.64	41.499.68	
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:		1.800.000.0000	790.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	790.000.00	0.00	0.00		0.00	790.000.00	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		0.00	41.499.68	41.499.68	238.050.68	
					600.000.00	0.00		0.00	361.949.32	320.449.64	41.499.68	
Total Fonte:		1.800.000.1111	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	41.499.68	41.499.68	238.050.68	
			0.00	0.00	600.000.00	0.00		0.00	-600.000.00	361.949.32	320.449.64	41.499.68
554	3.1.90.91.00	30.000.00			30.000.00			30.000.00			0.00	
											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	0.00
			0.00	30.000.00	0.00	0.00		0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00
555	3.1.90.92.00	2.000.00			2.000.00			2.000.00			0.00	
											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	2.000.00	0.00	0.00		0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			4.027.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	276.549.24	275.258.86	952.873.90	
			0.00	4.027.000.00	3.500.000.00	0.00		0.00	527.000.00	2.547.126.10	2.270.576.86	276.549.24
03.12.0109.272.0151.2090 MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS												
556	3.3.90.39.00	1.000.00			1.000.00			1.000.00			0.00	
											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
557	3.3.90.47.00	49.000.00			49.000.00			49.000.00			0.00	
											0.00	
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:		1.800.000.0000	49.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	49.000.00	0.00	0.00		0.00	49.000.00	0.00	0.00	0.00
558	3.3.90.86.00	50.000.00			50.000.00			50.000.00			0.00	
											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	0.00
			0.00	50.000.00	0.00	0.00		0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
559	3.3.90.91.00	25.000.00			25.000.00			25.000.00			0.00	
											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	25.000.00	0.00	0.00		0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00
560	3.3.90.92.00	1.000.00			1.000.00			1.000.00			0.00	
											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		0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO DANTA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA					MOVIMENTO GERAL DA DESPESA SETEMBRO / 2024					17 out 2024 13:23 FOLHA: 4	
FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR EMP. A LIQUIDAR	LIQ. A APAGAR	
561	3.3.90.93.00		15.000.00							0.00	
				15.000.00			15.000.00			0.00	
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
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	
562	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	10.000.00	0.00	0.00		10.000.00	0.00	0.00	0.00	
563	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	
		0.00	1.000.00	0.00	0.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00	
564	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	
		0.00	1.000.00	0.00	0.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00	
Total do P. Atividade:		153.000.00	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	
03.12.0109.274.0151.2400 Manut. Apos. Pens.Tesouro Municipal											
565	3.1.90.01.00		920.000.00				64.466.22	51.539.59	285.925.55		
				920.000.00	800.000.00		120.000.00	514.074.45	449.608.23	64.466.22	
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos									
Total Fonte: 1.500.000.0000		920.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	920.000.00	0.00	0.00		920.000.00	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				0.00	0.00		64.466.22	51.539.59	285.925.55		
				800.000.00	0.00		514.074.45	449.608.23	64.466.22		
Total Fonte: 1.500.000.1111		0.00	0.00	0.00	0.00		64.466.22	51.539.59	285.925.55		
		0.00	0.00	800.000.00	0.00		514.074.45	449.608.23	64.466.22		
566	3.1.90.03.00		350.000.00				11.363.23	18.256.72	86.601.44		
				350.000.00	200.000.00		150.000.00	113.398.56	102.035.33	11.363.23	
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos									
Total Fonte: 1.500.000.0000		350.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	350.000.00	0.00	0.00		350.000.00	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		11.363.23	18.256.72	86.601.44		
				200.000.00	0.00		113.398.56	102.035.33	11.363.23		
Total Fonte: 1.500.000.1111		0.00	0.00	0.00	0.00		11.363.23	18.256.72	86.601.44		
		0.00	0.00	200.000.00	0.00		113.398.56	102.035.33	11.363.23		
567	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	
		0.00	20.000.00	0.00	0.00		20.000.00	0.00	0.00	0.00	
568	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	1.000.00	0.00	0.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00	
Total do P. Atividade:		1.291.000.00	0.00	0.00	0.00		75.829.45	69.796.31	372.526.99		
		0.00	1.291.000.00	1.000.000.00	0.00		291.000.00	627.473.01	551.643.56	75.829.45	
03.12.0199.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA											

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
569	9.9.99.99.00		377.500.00									0.00
				377.500.00				377.500.00				0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte: 1.800.000.0000			377.500.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		377.500.00		0.00	0.00	377.500.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			377.500.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		377.500.00		0.00	0.00	377.500.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			6.148.500.00		0.00		0.00	0.00	360.735.51	353.511.99	1.399.234.77	
			0.00		6.148.500.00	4.657.551.33	0.00	1.490.948.67	3.258.316.56	2.898.679.65	359.636.91	
Total da Unidade....:			6.148.500.00		0.00		0.00	0.00	360.735.51	353.511.99	1.399.234.77	
			0.00		6.148.500.00	4.657.551.33	0.00	1.490.948.67	3.258.316.56	2.898.679.65	359.636.91	
Total do Orgão.....:			6.148.500.00		0.00		0.00	0.00	360.735.51	353.511.99	1.399.234.77	
			0.00		6.148.500.00	4.657.551.33	0.00	1.490.948.67	3.258.316.56	2.898.679.65	359.636.91	
Total Geral.....:			6.148.500.00		0.00		0.00	0.00	360.735.51	353.511.99	1.399.234.77	
			0.00		6.148.500.00	4.657.551.33	0.00	1.490.948.67	3.258.316.56	2.898.679.65	359.636.91	

SILVERIO DE OLAIR COSTA
CPF: 390.122.716-49
ORDENADOR

ANDREIA CRISTINA ALVARENGA
CPF: 899.970.266-91
TESOUREIRO (a)

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