



UF: MINAS GERAIS  
 MUNICIPIO: NOVA SERRANA  
 ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

29 jan 2024 18:55  
 FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
 DEZEMBRO / 2023

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	ACUMULADO	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO
									LIQ. A APAGAR
-----									
03	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.	NOVA SERRA							
03.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.	NOVA SERRA							
03.01.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.	NOVA SERRA							
03.01.01.04.122.0902.8001	MNT Despesas Administrativas RPPS								
832	3.1.90.04.00	20.000,00	19.000,00						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		20.000,00	19.000,00	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
833	3.1.90.11.00	400.000,00	39.050,00	15.050,26	-10.273,87		52.837,84	52.837,84	0,00
			360.950,00	335.050,26	-10.273,87	36.173,61	324.776,39	324.776,39	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.11.01				15.050,26	-10.273,87		52.837,84	52.837,84	0,00
				335.050,26	-10.273,87		324.776,39	324.776,39	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		400.000,00	39.050,00	15.050,26	-10.273,87		52.837,84	52.837,84	0,00
		0,00	360.950,00	335.050,26	-10.273,87	36.173,61	324.776,39	324.776,39	0,00
834	3.1.90.13.00	30.000,00			-2.106,20		2.912,82	1.456,41	0,00
			30.000,00	21.525,00	-2.106,20	10.581,20	19.418,80	16.505,98	2.912,82
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.13.03				0,00	-2.106,20		2.912,82	1.456,41	0,00
				21.525,00	-2.106,20		19.418,80	16.505,98	2.912,82
Total Fonte: 1.802.000.0000		30.000,00	0,00	0,00	-2.106,20		2.912,82	1.456,41	0,00
		0,00	30.000,00	21.525,00	-2.106,20	10.581,20	19.418,80	16.505,98	2.912,82
835	3.1.90.16.00	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
836	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
837	3.1.90.94.00	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
838	3.1.91.13.00	50.000,00		1.205,66			5.408,04	5.408,04	0,00
			50.000,00	31.305,66		18.694,34	31.305,66	31.305,66	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.91.13.08				1.205,66	0,00		5.408,04	5.408,04	0,00
				31.305,66	0,00		31.305,66	31.305,66	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		50.000,00	0,00	1.205,66	0,00		5.408,04	5.408,04	0,00
		0,00	50.000,00	31.305,66	0,00	18.694,34	31.305,66	31.305,66	0,00
839	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
840	3.3.90.30.00	20.000,00		442,40	-6.445,64		442,40	582,40	0,00
		6.750,00	26.750,00	29.027,36	-9.200,04	6.922,68	19.827,32	19.827,32	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.30.07				442,40	0,00		442,40	442,40	0,00
				3.179,59	0,00		3.179,59	3.179,59	0,00
3.3.90.30.16				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				5.702,11	-2.754,40		2.947,71	2.947,71	0,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA  
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

29 jan 2024 18:55  
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
DEZEMBRO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO	MESANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	
		CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	EMP. ACUMULADO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
3.3.90.30.17					0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	
					1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00	
3.3.90.30.21					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					596,70	0,00	0,00	596,70	596,70	0,00	
3.3.90.30.22					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1.677,60	0,00	0,00	1.677,60	1.677,60	0,00	
3.3.90.30.26					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					216,00	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00	
3.3.90.30.46					0,00	-6.445,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
					15.673,36	-6.445,64	0,00	9.227,72	9.227,72	0,00	
3.3.90.30.99					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					510,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	
Total Fonte: 1.802.000.0000		20.000,00	0,00	442,40	-6.445,64	0,00	442,40	582,40	0,00	0,00	
		6.750,00	26.750,00	29.027,36	-9.200,04	6.922,68	19.827,32	19.827,32	0,00	0,00	
<b>841</b>	<b>3.3.90.33.00</b>	<b>3.000,00</b>								<b>0,00</b>	
			<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>				<b>0,00</b>	
<b>1.802.000.0000</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>										
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	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>842</b>	<b>3.3.90.35.00</b>	<b>30.000,00</b>						<b>2.156,73</b>	<b>3.556,73</b>	<b>756,73</b>	
			<b>30.000,00</b>	<b>25.739,42</b>		<b>4.260,58</b>	<b>24.982,69</b>	<b>24.982,69</b>	<b>0,00</b>		
<b>1.802.000.0000</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>										
3.3.90.35.02					0,00	0,00	0,00	1.400,00	2.800,00	0,00	
					16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00	
3.3.90.35.99					0,00	0,00	0,00	756,73	756,73	756,73	
					9.039,42	0,00	0,00	8.282,69	8.282,69	0,00	
Total Fonte: 1.802.000.0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,73	3.556,73	756,73	0,00	
		0,00	30.000,00	25.739,42	0,00	4.260,58	24.982,69	24.982,69	0,00	0,00	
<b>843</b>	<b>3.3.90.36.00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>2.047,84</b>			<b>6.066,77</b>	<b>12.021,54</b>	<b>0,00</b>	
		<b>20.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>61.877,56</b>		<b>8.122,44</b>	<b>61.877,56</b>	<b>61.597,56</b>	<b>280,00</b>		
<b>1.802.000.0000</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>										
3.3.90.36.14					367,84	0,00	0,00	4.386,77	8.773,54	0,00	
					45.005,56	0,00	0,00	45.005,56	45.005,56	0,00	
3.3.90.36.22					1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	2.940,00	0,00	
					13.440,00	0,00	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00	
3.3.90.36.99					280,00	0,00	0,00	280,00	308,00	0,00	
					3.432,00	0,00	0,00	3.432,00	3.152,00	280,00	
Total Fonte: 1.802.000.0000		50.000,00	0,00	2.047,84	0,00	0,00	6.066,77	12.021,54	0,00	0,00	
		20.000,00	70.000,00	61.877,56	0,00	8.122,44	61.877,56	61.597,56	280,00	0,00	
<b>844</b>	<b>3.3.90.39.00</b>	<b>120.000,00</b>			<b>20.522,25</b>	<b>-51.119,26</b>		<b>8.218,07</b>	<b>19.247,19</b>	<b>383,43</b>	
		<b>110.050,00</b>	<b>230.050,00</b>	<b>230.122,53</b>	<b>-51.226,78</b>	<b>51.154,25</b>	<b>178.512,32</b>	<b>178.512,32</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					8.487,68	-7.500,00	0,00	7.246,92	14.493,84	0,00	
					99.687,68	-7.500,00	0,00	92.187,68	92.187,68	0,00	
3.3.90.39.12					0,00	0,00	0,00	249,74	249,74	249,74	
					2.918,96	0,00	0,00	2.669,22	2.669,22	0,00	
3.3.90.39.29					0,00	-3.598,46	0,00	333,66	631,29	0,00	
					5.930,00	-3.598,46	0,00	2.331,54	2.331,54	0,00	
3.3.90.39.30					0,00	-844,48	0,00	117,85	117,85	0,00	
					2.010,00	-844,48	0,00	1.165,52	1.165,52	0,00	
3.3.90.39.41					0,00	-6.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					10.447,50	-6.567,00	0,00	3.880,50	3.880,50	0,00	
3.3.90.39.43					184,57	0,00	0,00	184,57	369,14	0,00	
					2.214,84	-2,52	0,00	2.212,32	2.212,32	0,00	
3.3.90.39.65					0,00	-299,32	0,00	85,33	85,33	133,69	
					1.793,55	-404,32	0,00	1.255,54	1.255,54	0,00	
3.3.90.39.99					11.850,00	-32.310,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	
					105.120,00	-32.310,00	0,00	72.810,00	72.810,00	0,00	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: NOVA SERRANA  
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

29 jan 2024 18:55  
FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
DEZEMBRO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	ACUMULADO	LIQ. A APAGAR	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
					ANULAÇÃO				
					ACUMUL	SALDO ATUAL			
Total Fonte:	1.802.000.0000		120.000,00	0,00	20.522,25	-51.119,26	8.218,07	19.247,19	383,43
			110.050,00	230.050,00	230.122,53	-51.226,78	178.512,32	178.512,32	0,00
845	3.3.90.40.00		70.000,00		715,41	-20.471,05	8.431,27	11.960,76	1.328,01
			50.000,00	120.000,00	98.632,43	-20.471,05	41.838,62	76.233,37	600,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.40.02					715,41	-14.850,00	6.881,59	9.111,08	300,00
					68.982,41	-14.850,00	53.832,41	53.832,41	0,00
3.3.90.40.10					0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
					11.180,00	0,00	10.180,00	10.180,00	0,00
3.3.90.40.11					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3.3.90.40.99					0,00	-5.621,05	1.549,68	1.849,68	28,01
					16.570,02	-5.621,05	10.920,96	10.320,96	600,00
Total Fonte:	1.802.000.0000		70.000,00	0,00	715,41	-20.471,05	8.431,27	11.960,76	1.328,01
			50.000,00	120.000,00	98.632,43	-20.471,05	41.838,62	76.233,37	600,00
846	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
847	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
848	3.3.91.41.00		23.000,00			-869,65	1.029,37	1.029,37	0,00
				23.000,00	13.000,00	-869,65	10.869,65	12.130,35	11.100,98
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte:	1.802.000.0000		23.000,00	0,00	0,00	-869,65	1.029,37	1.029,37	0,00
			0,00	23.000,00	13.000,00	-869,65	10.869,65	12.130,35	11.100,98
849	3.3.91.97.00		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
850	4.4.90.52.00		20.000,00					10.140,00	3.730,00
			21.250,00	41.250,00	37.378,99		3.871,01	33.648,99	33.648,99
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
4.4.90.52.06					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					690,00	0,00	690,00	690,00	0,00
4.4.90.52.18					0,00	0,00	0,00	10.140,00	3.730,00
					14.990,00	0,00	11.260,00	11.260,00	0,00
4.4.90.52.19					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9.347,99	0,00	9.347,99	9.347,99	0,00
4.4.90.52.24					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12.351,00	0,00	12.351,00	12.351,00	0,00
Total Fonte:	1.802.000.0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00	3.730,00
			21.250,00	41.250,00	37.378,99	0,00	3.871,01	33.648,99	33.648,99
Total do P. Atividade:			857.000,00	58.050,00	39.983,82	-91.285,67	87.503,31	118.240,28	6.198,17
			208.050,00	1.007.000,00	883.659,21	-94.147,59	217.488,38	783.313,45	778.491,26
03.01.01.09.272.0902.8002 MNT de Outras Despesas RPPS									
851	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



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: NOVA SERRANA  
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

29 jan 2024 18:55  
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
DEZEMBRO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	EMP. A ANULAÇÃO ACUMULADO	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR	
852	3.3.90.47.00		460.000,00						0,00	
				460.000,00			460.000,00		0,00	
1.800.000.0000		Recursos Vinc.		RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
Total Fonte: 1.800.000.0000		460.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	
853	3.3.90.86.00		100.000,00						0,00	
				100.000,00			100.000,00		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	0,00	0,00	
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
854	3.3.90.91.00		100.000,00						0,00	
				100.000,00	3.182,93		96.817,07	3.182,93	3.182,93	
1.800.000.0000		Recursos Vinc.		RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
3.3.90.91.99				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				3.182,93	0,00		3.182,93	3.182,93	0,00	
Total Fonte: 1.800.000.0000		100.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00	100.000,00	3.182,93	0,00	96.817,07	3.182,93	3.182,93	0,00	
855	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	
856	3.3.90.93.00		50.000,00						0,00	
				50.000,00	7.952,95		41.297,58	7.952,95	7.952,95	
1.800.000.0000		Recursos Vinc.		RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
3.3.90.93.03				7.952,95	0,00		7.952,95	7.952,95	0,00	
				8.702,42	0,00		8.702,42	8.702,42	0,00	
Total Fonte: 1.800.000.0000		50.000,00	0,00	7.952,95	0,00		7.952,95	7.952,95	0,00	
		0,00	50.000,00	8.702,42	0,00	41.297,58	8.702,42	8.702,42	0,00	
857	3.3.91.93.00		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: 1.800.000.0000		25.000,00	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	
858	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	
859	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:		740.000,00	0,00	7.952,95	0,00		7.952,95	7.952,95	0,00	
		0,00	740.000,00	11.885,35	0,00	728.114,65	11.885,35	11.885,35	0,00	
03.01.01.09.272.0902.8003		MNT Aposentadorias e Pensões do RPPS								
860	3.1.90.01.00		22.500.000,00						0,00	
				413.048,74			3.636.808,27	3.636.808,27	0,00	
			425.000,00	22.925.000,00	22.913.048,74		11.951,26	22.913.048,74	22.913.048,74	
1.800.000.0000		Recursos Vinc.		RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
Total Fonte: 1.800.000.0000		22.500.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		425.000,00	22.925.000,00	0,00	0,00	22.925.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
3.1.90.01.01				413.048,74	0,00		3.636.808,27	3.636.808,27	0,00	
				22.913.048,74	0,00		22.913.048,74	22.913.048,74	0,00	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA  
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

29 jan 2024 18:55  
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
DEZEMBRO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	EMP. NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	EMP. ACUMULADO	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
Total Fonte: 1.800.000.1111			0,00	0,00	413.048,74	0,00	3.636.808,27	3.636.808,27	0,00
			0,00	0,00	22.913.048,74	0,00	22.913.048,74	22.913.048,74	0,00
861	3.1.90.03.00		3.100.000,00	425.000,00		-369.927,98	403.356,87	403.356,87	0,00
				2.675.000,00	3.000.000,00	-369.927,98	44.927,98	2.630.072,02	2.630.072,02
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
Total Fonte: 1.800.000.0000			3.100.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.675.000,00	0,00	0,00	2.675.000,00	0,00	0,00
1.800.000.1111			Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
3.1.90.03.01					0,00	-369.927,98	403.356,87	403.356,87	0,00
						3.000.000,00	-369.927,98	2.630.072,02	2.630.072,02
Total Fonte: 1.800.000.1111			0,00	0,00	0,00	-369.927,98	403.356,87	403.356,87	0,00
			0,00	0,00	3.000.000,00	-369.927,98	-2.630.072,02	2.630.072,02	2.630.072,02
862	3.1.90.91.00		100.000,00						0,00
				100.000,00	31.953,08		68.046,92	31.953,08	31.953,08
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	0,00	0,00
			0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1.800.000.1111			Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
3.1.90.91.02					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						31.953,08	0,00	31.953,08	31.953,08
Total Fonte: 1.800.000.1111			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	31.953,08	0,00	-31.953,08	31.953,08	31.953,08
863	3.1.90.92.00		5.000,00						0,00
				5.000,00			5.000,00		5.000,00
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:			25.705.000,00	425.000,00	413.048,74	-369.927,98	4.040.165,14	4.040.165,14	0,00
			425.000,00	25.705.000,00	25.945.001,82	-369.927,98	129.926,16	25.575.073,84	25.575.073,84
03.01.01.09.272.0902.8005			MNT Aposent.e Pens.do Tesouro Municipal						
864	3.1.90.01.00		36.000,00			-2.912,00	2.640,00	2.640,00	0,00
				36.000,00	20.000,00	-2.912,00	18.912,00	17.088,00	17.088,00
1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos						
Total Fonte: 1.500.000.0000			36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
1.500.000.1111			Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi						
3.1.90.01.02					0,00	-2.912,00	2.640,00	2.640,00	0,00
						20.000,00	-2.912,00	17.088,00	17.088,00
Total Fonte: 1.500.000.1111			0,00	0,00	0,00	-2.912,00	2.640,00	2.640,00	0,00
			0,00	0,00	20.000,00	-2.912,00	-17.088,00	17.088,00	17.088,00
865	3.1.90.03.00		20.000,00						0,00
				20.000,00			20.000,00		20.000,00
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
866	3.1.90.91.00		20.000,00						0,00
				20.000,00			20.000,00		20.000,00
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
867	3.1.90.92.00		2.000,00						0,00
				2.000,00			2.000,00		2.000,00
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





UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: NOVA SERRANA  
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

29 jan 2024 18:55  
FOLHA: 7

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
DEZEMBRO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	MESANULAÇÃO ANULAÇÃO	NO MÊS ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
Total Fonte: 1.899.006.0000			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
876	3.3.90.93.00		16.000,00		198,15				198,15	198,15	0,00
				16.000,00	970,36			15.029,64	970,36	970,36	0,00
1.899.006.0000	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.										
3.3.90.93.03					198,15		0,00		198,15	198,15	0,00
					970,36		0,00		970,36	970,36	0,00
Total Fonte: 1.899.006.0000			16.000,00	0,00	198,15	0,00	0,00	198,15	198,15	198,15	0,00
			0,00	16.000,00	970,36	0,00	0,00	15.029,64	970,36	970,36	0,00
877	3.3.91.93.00		10.000,00		143,49				143,49	143,49	0,00
				10.000,00	729,16			9.270,84	729,16	729,16	0,00
1.899.006.0000	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.										
Total Fonte: 1.899.006.0000			10.000,00	0,00	143,49	0,00	0,00	143,49	143,49	143,49	0,00
			0,00	10.000,00	729,16	0,00	0,00	9.270,84	729,16	729,16	0,00
878	4.4.90.52.00		1.000,00								0,00
				1.000,00				1.000,00			0,00
1.899.006.0000	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.										
Total Fonte: 1.899.006.0000			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
Total do P. Atividade:		13.771.000,00	0,00	790,92	-223.369,52			792.670,07	791.675,76	791.675,76	0,00
		0,00	13.771.000,00	9.421.690,80	-515.323,49	4.864.632,69	8.906.367,31	8.115.438,80	790.928,51	790.928,51	
Total da Sub-Unidade:		13.771.000,00	0,00	790,92	-223.369,52			792.670,07	791.675,76	791.675,76	0,00
		0,00	13.771.000,00	9.421.690,80	-515.323,49	4.864.632,69	8.906.367,31	8.115.438,80	790.928,51	790.928,51	
Total da Unidade.....:		56.081.000,00	633.050,00	461.776,43	-687.495,17			4.930.931,47	4.960.674,13	4.960.674,13	6.198,17
		633.050,00	56.081.000,00	36.282.237,18	-982.311,06	20.781.073,88	35.293.727,95	34.497.977,25	795.750,70	795.750,70	
Total do Orgão.....:		56.081.000,00	633.050,00	461.776,43	-687.495,17			4.930.931,47	4.960.674,13	4.960.674,13	6.198,17
		633.050,00	56.081.000,00	36.282.237,18	-982.311,06	20.781.073,88	35.293.727,95	34.497.977,25	795.750,70	795.750,70	
Total Geral.....:		56.081.000,00	633.050,00	461.776,43	-687.495,17			4.930.931,47	4.960.674,13	4.960.674,13	6.198,17
		633.050,00	56.081.000,00	36.282.237,18	-982.311,06	20.781.073,88	35.293.727,95	34.497.977,25	795.750,70	795.750,70	

Genérico

CPF: . . -  
ADMINISTRADOR PATRIMONIO