



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

17 out 2022 15:54
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 2022

| FICHA | NATUREZA | RECURSOS | CRÉDITOS | REDUÇÕES ATUALIZADO | EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO | EMP. A ANULAÇÃO | LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO | PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO | EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|---------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 3.3.90.30.07 | | | | | 376,00 | 0,00 | 376,00 | 376,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.898,10 | 0,00 | 1.898,10 | 1.898,10 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.327,80 |
| | | | | | 5.148,95 | 0,00 | 1.821,15 | 1.821,15 | 0,00 |
| 3.3.90.30.17 | | | | | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 496,00 | 0,00 | 496,00 | 386,00 | 110,00 |
| 3.3.90.30.21 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 154,88 | 0,00 | 154,88 | 154,88 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 462,60 | 0,00 | 462,60 | 462,60 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 401,99 | 0,00 | 401,99 | 401,99 | 0,00 |
| 3.3.90.30.46 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 834,50 | 0,00 | 834,50 | 834,50 | 0,00 |
| Total Fonte: 1.05.00 | | 15.000,00 | | 0,00 | 486,00 | 0,00 | 486,00 | 376,00 | 3.327,80 |
| | | 0,00 | 15.000,00 | | 9.397,02 | 0,00 | 5.602,98 | 5.959,22 | 110,00 |
| 759 | 3.3.90.33.00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | 0,00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | 0,00 |
| Total Fonte: 1.05.00 | | 3.000,00 | | 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 |
| 760 | 3.3.90.35.00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 21.369,29 | | 3.630,71 | 14.457,73 | 13.107,73 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | 6.911,56 |
| 3.3.90.35.02 | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 4.050,00 |
| | | | | | 13.500,00 | 0,00 | 9.450,00 | 8.100,00 | 1.350,00 |
| 3.3.90.35.99 | | | | | 0,00 | 0,00 | 715,39 | 715,39 | 2.861,56 |
| | | | | | 7.869,29 | 0,00 | 5.007,73 | 5.007,73 | 0,00 |
| Total Fonte: 1.05.00 | | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.065,39 | 2.065,39 | 6.911,56 |
| | | 0,00 | 25.000,00 | | 21.369,29 | 0,00 | 3.630,71 | 14.457,73 | 13.107,73 |
| 761 | 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 23.624,05 | | 17.639,62 | 15.644,81 | 5.984,43 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | 1.994,81 |
| 3.3.90.36.14 | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.994,81 | 1.994,81 | 5.984,43 |
| | | | | | 23.624,05 | 0,00 | 17.639,62 | 15.644,81 | 1.994,81 |
| Total Fonte: 1.05.00 | | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.994,81 | 1.994,81 | 5.984,43 |
| | | 0,00 | 50.000,00 | | 23.624,05 | 0,00 | 17.639,62 | 15.644,81 | 1.994,81 |
| 762 | 3.3.90.39.00 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 116.814,15 | -9.165,00 | 12.350,85 | 50.686,40 | 43.417,01 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | 56.962,75 |
| 3.3.90.39.05 | | | | | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 5.660,00 | 21.000,00 |
| | | | | | 65.184,90 | 0,00 | 44.184,90 | 37.184,90 | 7.000,00 |
| 3.3.90.39.12 | | | | | 960,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 960,00 |
| | | | | | 2.400,00 | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | | | | | 0,00 | 0,00 | 192,28 | 162,31 | 324,48 |
| | | | | | 2.300,00 | 0,00 | 1.975,52 | 1.783,24 | 192,28 |
| 3.3.90.39.30 | | | | | 0,00 | 0,00 | 77,11 | 70,24 | 374,55 |
| | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 625,45 | 548,34 | 77,11 |
| 3.3.90.39.41 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 9.700,00 | -9.165,00 | 535,00 | 535,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43 | | | | | 0,00 | 0,00 | 184,57 | 184,57 | 553,72 |
| | | | | | 1.845,71 | 0,00 | 1.291,99 | 1.291,99 | 0,00 |
| 3.3.90.39.65 | | | | | 813,54 | 0,00 | 63,54 | 63,54 | 750,00 |
| | | | | | 813,54 | 0,00 | 63,54 | 63,54 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | | | | | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 570,00 | 33.000,00 |
| | | | | | 33.570,00 | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
| Total Fonte: 1.05.00 | | 120.000,00 | | 0,00 | 2.123,54 | 0,00 | 8.047,50 | 6.890,66 | 56.962,75 |
| | | 0,00 | 120.000,00 | | 116.814,15 | -9.165,00 | 12.350,85 | 43.417,01 | 7.269,39 |



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

17 out 2022 15:54
FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 2022

| FICHA | NATUREZA | RECURSOS | SALDO DOTAÇÃO | REDUÇÕES | EMP. NO MÊS | EMP. ACUMULADO | MESANULAÇÃO | NO MÊS | LIQ. NO MÊS | PAGO NO MÊS | EMP. A LIQUIDAR | |
|---------------------------|-----------------------------|----------|---------------|---|----------------|----------------|-------------|-----------|-------------|----------------|-----------------|---------------|
| | | | CRÉDITOS | ATUALIZADO | EMP. ACUMULADO | EMP. ACUMULADO | ANULAÇÃO | ACUMUL | SALDO ATUAL | LIQ. ACUMULADO | PAGO ACUMULADO | LIQ. A APAGAR |
| 763 | 3.3.90.40.00 | | 65.000,00 | | | | | | | 4.213,00 | 4.213,00 | 19.789,00 |
| | | | | 65.000,00 | 52.868,93 | | | | 12.131,07 | 33.079,93 | 30.664,93 | 2.415,00 |
| 1.05.00 | | | | Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.02 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 3.948,00 | 3.948,00 | 13.594,00 |
| | | | | | 44.078,93 | | | 0,00 | | 30.484,93 | 28.334,93 | 2.150,00 |
| 3.3.90.40.99 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 265,00 | 265,00 | 6.195,00 |
| | | | | | 8.790,00 | | | 0,00 | | 2.595,00 | 2.330,00 | 265,00 |
| Total Fonte: 1.05.00 | | | 65.000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 4.213,00 | 4.213,00 | 19.789,00 |
| | | | 0,00 | 65.000,00 | 52.868,93 | | | 0,00 | 12.131,07 | 33.079,93 | 30.664,93 | 2.415,00 |
| 764 | 3.3.90.47.00 | | 1.000,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| 1.05.00 | | | | Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.05.00 | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 765 | 3.3.90.92.00 | | 3.000,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 | | | 0,00 |
| 1.05.00 | | | | Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.05.00 | | | 3.000,00 | | 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 |
| 766 | 3.3.91.97.00 | | 5.000,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 | | | 0,00 |
| 1.05.00 | | | | Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.05.00 | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 767 | 4.4.90.52.00 | | 12.000,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | 10.000,00 | 22.000,00 | 12.445,50 | | | | 9.554,50 | 12.445,50 | 12.445,50 | 0,00 |
| 1.05.00 | | | | Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.06 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.250,00 | | | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.19 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 7.590,00 | | | 0,00 | 7.590,00 | 7.590,00 | 7.590,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.24 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.205,50 | | | 0,00 | 2.205,50 | 2.205,50 | 2.205,50 | 0,00 |
| 4.4.90.52.99 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.400,00 | | | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| Total Fonte: 1.05.00 | | | 12.000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 10.000,00 | 22.000,00 | 12.445,50 | | | 0,00 | 9.554,50 | 12.445,50 | 12.445,50 | 0,00 |
| 805 | 3.3.91.41.00 | | | | | | | | | 955,34 | 942,40 | 2.257,11 |
| | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | 7.742,89 | 6.787,55 | 6.787,55 | 955,34 |
| 1.05.00 | | | | Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.05.00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 955,34 | 942,40 | 942,40 | 2.257,11 |
| | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 0,00 | 7.742,89 | 6.787,55 | 6.787,55 | 955,34 |
| Total do P. Atividade: | | | 714.000,00 | 10.000,00 | 2.609,54 | | | 0,00 | 44.439,97 | 40.455,14 | 40.455,14 | 232.577,50 |
| | | | 20.000,00 | 724.000,00 | 604.518,94 | | | -9.165,00 | 128.646,06 | 362.776,44 | 322.003,97 | 40.772,47 |
| 03.01.01.09.272.0902.8002 | MNT de Outras Despesas RPPS | | | | | | | | | | | |
| 768 | 3.3.30.93.00 | | 25.000,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | 25.000,00 | | | | | 25.000,00 | | | 0,00 |
| 1.03.00 | | | | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.03.00 | | | 25.000,00 | | 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 |
| 769 | 3.3.40.93.00 | | 25.000,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | 25.000,00 | | | | | 25.000,00 | | | 0,00 |
| 1.03.00 | | | | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.03.00 | | | 25.000,00 | | 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 |
| 770 | 3.3.90.39.00 | | 1.000,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 |



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

17 out 2022 15:54
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 2022

| 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 |
| 1.00.00 | | Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.00.00 | | 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 |
| 771 | 3.3.90.47.00 | 386.000,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | 386.000,00 | | | | 386.000,00 | | 0,00 |
| 1.03.00 | | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.03.00 | | 386.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 386.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 3.3.90.91.00 | 100.000,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | 100.000,00 | 98.589,85 | | | 1.410,15 | 98.589,85 | 98.589,85 |
| 1.03.00 | | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | | | | | | | |
| 3.3.90.91.99 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 98.589,85 | 0,00 | 0,00 | 98.589,85 | 98.589,85 | 0,00 |
| Total Fonte: 1.03.00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 100.000,00 | 98.589,85 | 0,00 | 1.410,15 | 98.589,85 | 98.589,85 | 0,00 |
| 773 | 3.3.90.92.00 | 3.000,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | 0,00 |
| 1.03.00 | | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.03.00 | | 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 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 774 | 3.3.90.93.00 | 50.000,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | 0,00 |
| 1.03.00 | | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.03.00 | | 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 |
| 775 | 3.3.90.86.00 | 80.000,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | 80.000,00 | | | | 80.000,00 | | 0,00 |
| 1.03.00 | | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.03.00 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 776 | 3.3.91.93.00 | 25.000,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | 25.000,00 | | | | 25.000,00 | | 0,00 |
| 1.03.00 | | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.03.00 | | 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 |
| 777 | 4.6.90.71.00 | 1.000,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 0,00 |
| 1.03.00 | | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.03.00 | | 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 |
| 778 | 4.6.90.73.00 | 1.000,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 0,00 |
| 1.03.00 | | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.03.00 | | 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: | | 697.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 697.000,00 | 98.589,85 | 0,00 | 598.410,15 | 98.589,85 | 98.589,85 | 0,00 |
| 03.01.01.09.272.0902.8003 MNT Aposentadorias e Pensões do RPPS | | | | | | | | | |
| 779 | 3.1.90.01.00 | 16.390.000,00 | | | | | 1.472.513,84 | 1.461.742,20 | 3.635.383,27 |
| | | | 16.390.000,00 | 16.390.000,00 | | | 12.754.616,73 | 11.282.102,89 | 1.472.513,84 |
| 1.03.00 | | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | | | | | | | |
| 3.1.90.01.01 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.472.513,84 | 1.461.742,20 | 3.635.383,27 |
| | | | 16.390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.754.616,73 | 11.282.102,89 | 1.472.513,84 |
| Total Fonte: 1.03.00 | | 16.390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.472.513,84 | 1.461.742,20 | 3.635.383,27 |
| | | 0,00 | 16.390.000,00 | 16.390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.754.616,73 | 11.282.102,89 | 1.472.513,84 |



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

17 out 2022 15:54
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 2022

| FICHA | NATUREZA | RECURSOS | CRÉDITOS | REDUÇÕES | EMP. NO MÊS | EMP. ACUMULADO | LIQ. NO MÊS | PAGO NO MÊS | EMP. A LIQUIDAR |
|---|--------------|--|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | | ATUALIZADO | ACUMULADO | ACUMULADO | LIQ. ACUMULADO | PAGO ACUMULADO | LIQ. A APAGAR |
| 780 | 3.1.90.03.00 | 2.530.000,00 | | 2.530.000,00 | 2.350.000,00 | | 177.321,07 | 178.020,22 | 773.753,09 |
| | | | | | | 180.000,00 | 1.576.246,91 | 1.398.925,84 | 177.321,07 |
| 1.03.00 | | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | | | | | | | |
| 3.1.90.03.01 | | | | 0,00 | 0,00 | | 177.321,07 | 178.020,22 | 773.753,09 |
| | | | | 2.350.000,00 | 0,00 | | 1.576.246,91 | 1.398.925,84 | 177.321,07 |
| Total Fonte: 1.03.00 | | 2.530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 177.321,07 | 178.020,22 | 773.753,09 |
| | | 0,00 | 2.530.000,00 | 2.350.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 1.576.246,91 | 1.398.925,84 | 177.321,07 |
| 781 | 3.1.90.91.00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | 0,00 |
| 1.03.00 | | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.03.00 | | 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 |
| 782 | 3.1.90.92.00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 0,00 |
| 1.03.00 | | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.03.00 | | 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 | 0,00 |
| Total do P. Atividade: | | 19.025.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.649.834,91 | 1.639.762,42 | 4.409.136,36 |
| | | 0,00 | 19.025.000,00 | 18.740.000,00 | 0,00 | 285.000,00 | 14.330.863,64 | 12.681.028,73 | 1.649.834,91 |
| 03.01.01.09.272.0902.8005 MNT Aposent.e Pens.do Tesouro Municipal | | | | | | | | | |
| 783 | 3.1.90.01.00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 18.000,00 | 12.000,00 | 1.213,91 | 1.213,91 | 7.074,81 |
| 1.00.00 | | Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.01.02 | | | | 0,00 | 0,00 | | 1.213,91 | 1.213,91 | 7.074,81 |
| | | | | 18.000,00 | 0,00 | | 10.925,19 | 9.711,28 | 1.213,91 |
| Total Fonte: 1.00.00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.213,91 | 1.213,91 | 7.074,81 |
| | | 0,00 | 30.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 10.925,19 | 9.711,28 | 1.213,91 |
| 784 | 3.1.90.03.00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | 0,00 |
| 1.00.00 | | Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.00.00 | | 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 |
| 785 | 3.1.90.91.00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | 0,00 |
| 1.00.00 | | Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.00.00 | | 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 |
| 786 | 3.1.90.92.00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 0,00 |
| 1.00.00 | | Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.00.00 | | 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 |
| Total do P. Atividade: | | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.213,91 | 1.213,91 | 7.074,81 |
| | | 0,00 | 72.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 10.925,19 | 9.711,28 | 1.213,91 |
| 03.01.01.99.997.9999.9999 Reserva de Contingência ou Reserva RPPS | | | | | | | | | |
| 787 | 9.9.99.99.00 | 13.033.000,00 | | 13.033.000,00 | | 13.023.000,00 | | | 0,00 |
| 1.03.00 | | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.03.00 | | 12.296.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 12.296.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.296.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.00 | | Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.05.00 | | 737.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 727.000,00 | 0,00 | 0,00 | 727.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. Atividade: | | 13.033.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 13.023.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.023.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

17 out 2022 15:54
 FOLHA: 7

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
 SETEMBRO / 2022

| 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 | PAGO ACUMULADO | LIQ. A APAGAR |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 1.58.00 | | Cont. A. Saúde | | | Servid. Patronal | | Serv. Cont. | | |
| Total Fonte: 1.58.00 | | 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 |
| Total do P. Atividade: | 5.999.000,00 | 0,00 | 484,98 | 0,00 | 0,00 | | 607.518,58 | 590.399,31 | 1.386.517,99 |
| | 0,00 | 5.999.000,00 | 5.913.530,00 | -65.165,06 | 150.635,06 | | 4.461.846,95 | 3.870.226,59 | 591.620,36 |
| Total da Sub-Unidade: | 5.999.000,00 | 0,00 | 484,98 | 0,00 | 0,00 | | 607.518,58 | 590.399,31 | 1.386.517,99 |
| | 0,00 | 5.999.000,00 | 5.913.530,00 | -65.165,06 | 150.635,06 | | 4.461.846,95 | 3.870.226,59 | 591.620,36 |
| Total da Unidade.....: | 39.540.000,00 | 20.000,00 | 3.094,52 | 0,00 | 0,00 | | 2.303.007,37 | 2.271.830,78 | 6.035.306,66 |
| | 20.000,00 | 39.540.000,00 | 25.374.638,79 | -74.330,06 | 14.239.691,27 | | 19.265.002,07 | 16.981.560,42 | 2.283.441,65 |
| Total do Órgão.....: | 39.540.000,00 | 20.000,00 | 3.094,52 | 0,00 | 0,00 | | 2.303.007,37 | 2.271.830,78 | 6.035.306,66 |
| | 20.000,00 | 39.540.000,00 | 25.374.638,79 | -74.330,06 | 14.239.691,27 | | 19.265.002,07 | 16.981.560,42 | 2.283.441,65 |
| Total Geral.....: | 39.540.000,00 | 20.000,00 | 3.094,52 | 0,00 | 0,00 | | 2.303.007,37 | 2.271.830,78 | 6.035.306,66 |
| | 20.000,00 | 39.540.000,00 | 25.374.638,79 | -74.330,06 | 14.239.691,27 | | 19.265.002,07 | 16.981.560,42 | 2.283.441,65 |

Genérico
 CPF: . . -
 ADMINISTRADOR PATRIMONIO