

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

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							
884	3.1.90.04.00		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
885	3.1.90.11.00		426.000,00				27.639,51	27.639,51	94.391,73
				426.000,00	380.000,00		46.000,00	285.608,27	285.608,27
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.11.01				0,00	0,00		27.639,51	27.639,51	94.391,73
					380.000,00	0,00	285.608,27	285.608,27	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			426.000,00	0,00	0,00	0,00	27.639,51	27.639,51	94.391,73
			0,00	426.000,00	380.000,00	0,00	46.000,00	285.608,27	285.608,27
886	3.1.90.13.00		40.000,00				1.523,69	1.523,69	4.255,18
				40.000,00	20.000,00		20.000,00	15.744,82	14.221,13
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.13.03				0,00	0,00		1.523,69	1.523,69	4.255,18
					20.000,00	0,00	15.744,82	14.221,13	1.523,69
Total Fonte: 1.802.000.0000			40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.523,69	1.523,69	4.255,18
			0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15.744,82	14.221,13
887	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
888	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
889	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
890	3.1.91.13.00		50.000,00				2.828,95	2.828,95	11.710,50
				50.000,00	40.000,00		10.000,00	28.289,50	28.289,50
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.91.13.08				0,00	0,00		2.828,95	2.828,95	11.710,50
					40.000,00	0,00	28.289,50	28.289,50	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.828,95	2.828,95	11.710,50
			0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	28.289,50	28.289,50
891	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
892	3.3.90.30.00		30.000,00		964,00		3.406,73	2.785,73	0,00
				30.000,00	15.634,37		14.365,63	15.634,37	15.013,37
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.30.07				834,00	0,00		834,00	343,00	0,00
					3.083,00	0,00	3.083,00	2.592,00	491,00
3.3.90.30.16				0,00	0,00		2.005,55	2.005,55	0,00
					3.380,55	0,00	3.380,55	3.380,55	0,00

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
3.3.90.30.17					130,00	0,00	130,00	0,00	0,00
					1.569,00	0,00	1.569,00	1.439,00	130,00
3.3.90.30.21					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					399,00	0,00	399,00	399,00	0,00
3.3.90.30.22					0,00	0,00	279,18	279,18	0,00
					279,18	0,00	279,18	279,18	0,00
3.3.90.30.26					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
3.3.90.30.46					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6.445,64	0,00	6.445,64	6.445,64	0,00
3.3.90.30.99					0,00	0,00	158,00	158,00	0,00
					158,00	0,00	158,00	158,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			30.000,00	0,00	964,00	0,00	3.406,73	2.785,73	0,00
			0,00	30.000,00	15.634,37	0,00	14.365,63	15.634,37	621,00
893	3.3.90.33.00		3.000,00						0,00
				3.000,00			3.000,00		0,00
1.802.000.0000									
Total Fonte: 1.802.000.0000			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
894	3.3.90.35.00		48.000,00				2.856,73	2.856,73	6.470,19
				48.000,00	30.780,76		17.219,24	24.310,57	2.100,00
1.802.000.0000									
3.3.90.35.02					0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00
					21.700,00	0,00	17.500,00	15.400,00	2.100,00
3.3.90.35.99					0,00	0,00	756,73	756,73	2.270,19
					9.080,76	0,00	6.810,57	6.810,57	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			48.000,00	0,00	0,00	0,00	2.856,73	2.856,73	6.470,19
			0,00	48.000,00	30.780,76	0,00	17.219,24	24.310,57	2.100,00
895	3.3.90.36.00		100.000,00		2.184,00		6.976,26	8.796,26	8.619,18
				100.000,00	76.794,00		23.206,00	68.174,82	5.156,26
1.802.000.0000									
3.3.90.36.06					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.36.14					0,00	0,00	4.792,26	4.792,26	8.619,18
					56.220,00	0,00	47.600,82	42.808,56	4.792,26
3.3.90.36.22					1.820,00	0,00	1.820,00	3.640,00	0,00
					16.520,00	0,00	16.520,00	16.520,00	0,00
3.3.90.36.99					364,00	0,00	364,00	364,00	0,00
					3.304,00	0,00	3.304,00	2.940,00	364,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			100.000,00	0,00	2.184,00	0,00	6.976,26	8.796,26	8.619,18
			0,00	100.000,00	76.794,00	0,00	23.206,00	68.174,82	5.156,26
896	3.3.90.39.00		305.000,00		8.400,00		12.520,76	8.984,25	42.248,09
				305.000,00	164.212,75		140.787,25	121.964,66	109.762,23
1.802.000.0000									
3.3.90.39.05					8.400,00	0,00	7.541,21	7.541,21	29.805,26
					102.863,04	0,00	73.057,78	65.516,57	7.541,21
3.3.90.39.12					0,00	0,00	249,74	249,74	749,22
					2.996,88	0,00	2.247,66	2.247,66	0,00
3.3.90.39.22					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					210,38	0,00	210,38	210,38	0,00
3.3.90.39.23					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					22,75	0,00	22,75	22,75	0,00
3.3.90.39.29					0,00	0,00	1.117,62	624,82	1.454,42
					8.200,00	0,00	6.745,58	5.627,96	1.117,62
3.3.90.39.30					0,00	0,00	59,03	100,07	296,85
					1.000,00	0,00	703,15	644,12	59,03
3.3.90.39.34					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5.333,00	0,00	5.333,00	5.333,00	0,00

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
3.3.90.39.41			0,00		0,00		0,00	0,00	6.268,50
				6.865,50	0,00		597,00	597,00	0,00
3.3.90.39.43			0,00		0,00		184,57	184,57	369,14
				2.214,84	0,00		1.845,70	1.661,13	184,57
3.3.90.39.50			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				33,79	0,00		33,79	33,79	0,00
3.3.90.39.53			0,00		0,00		0,00	215,25	0,00
				215,25	0,00		215,25	215,25	0,00
3.3.90.39.65			0,00		0,00		68,59	68,59	664,70
				1.547,32	0,00		882,62	882,62	0,00
3.3.90.39.99			0,00		0,00		3.300,00	0,00	2.640,00
				32.710,00	0,00		30.070,00	26.770,00	3.300,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			305.000,00	0,00	8.400,00	0,00	12.520,76	8.984,25	42.248,09
			0,00	305.000,00	164.212,75	0,00	121.964,66	109.762,23	12.202,43
897	3.3.90.40.00		100.000,00				7.844,59	7.244,59	21.748,60
				100.000,00	93.653,80	-6.456,05	12.802,25	65.449,15	4.622,32
1.802.000.0000									
3.3.90.40.02					0,00	0,00	4.886,24	4.886,24	11.641,32
					57.266,70	-300,00	45.325,38	43.024,52	2.300,86
3.3.90.40.10					0,00	0,00	1.410,00	1.410,00	2.820,00
					13.050,00	0,00	10.230,00	8.820,00	1.410,00
3.3.90.40.99					0,00	0,00	1.548,35	948,35	7.287,28
					23.337,10	-6.156,05	9.893,77	8.982,31	911,46
Total Fonte: 1.802.000.0000			100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.844,59	7.244,59	21.748,60
			0,00	100.000,00	93.653,80	-6.456,05	65.449,15	60.826,83	4.622,32
898	3.3.90.47.00		1.000,00						0,00
				1.000,00			1.000,00		0,00
1.802.000.0000									
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
899	3.3.90.92.00		2.000,00						0,00
				2.000,00			2.000,00		0,00
1.802.000.0000									
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
900	3.3.91.41.00		24.000,00				1.191,25	1.191,25	2.605,88
				24.000,00	14.000,00		11.394,12	10.202,87	1.191,25
1.802.000.0000									
Total Fonte: 1.802.000.0000			24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.191,25	1.191,25	2.605,88
			0,00	24.000,00	14.000,00	0,00	11.394,12	10.202,87	1.191,25
901	3.3.91.97.00		20.000,00						0,00
				20.000,00			20.000,00		0,00
1.802.000.0000									
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
902	4.4.90.52.00		30.000,00						0,00
				30.000,00	4.724,00		25.276,00	4.724,00	0,00
1.802.000.0000									
4.4.90.52.24					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4.724,00	0,00	4.724,00	4.724,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	30.000,00	4.724,00	0,00	4.724,00	4.724,00	0,00
Total do P. Atividade:			1.207.000,00	0,00	11.548,00	0,00	66.788,47	63.850,96	192.049,35
			0,00	1.207.000,00	839.799,68	-6.456,05	641.294,28	613.877,33	27.416,95
03.01.01.09.272.0902.8002 MNT de Outras Despesas RPPS									
903	3.3.90.39.00		1.000,00						0,00
				1.000,00			1.000,00		0,00

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO ACUMUL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
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
904	3.3.90.47.00	638.000,00							0,00
		638.000,00					638.000,00		0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000		638.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	638.000,00	0,00	0,00		638.000,00	0,00	0,00
905	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
906	3.3.90.91.00	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
907	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
908	3.3.90.93.00	50.000,00							0,00
		50.000,00		28.498,08			21.501,92	28.498,08	28.498,08
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
3.3.90.93.03				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				28.498,08	0,00		28.498,08	28.498,08	0,00
Total Fonte: 1.800.000.0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	28.498,08	0,00		21.501,92	28.498,08	28.498,08
909	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
910	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
911	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
Total do P. Atividade:		918.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	918.000,00	28.498,08	0,00		889.501,92	28.498,08	28.498,08
03.01.01.09.272.0902.8003 MNT Aposentadorias e Pensões do RPPS									
912	3.1.90.01.00	26.116.000,00					2.119.308,55	2.119.308,55	4.745.707,73
		26.116.000,00		25.006.251,40			1.109.748,60	20.260.543,67	20.260.543,67
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000		26.116.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	26.116.000,00	0,00	0,00		26.116.000,00	0,00	0,00
1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
3.1.90.01.01				0,00	0,00		2.119.308,55	2.119.308,55	4.745.707,73
				25.000.000,00	0,00		20.254.292,27	20.254.292,27	0,00

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
3.1.90.01.06			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.251,40	0,00		6.251,40	6.251,40	0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0,00	0,00	0,00	0,00	2.119.308,55	2.119.308,55	4.745.707,73
			0,00	0,00	25.006.251,40	0,00	20.260.543,67	20.260.543,67	0,00
913	3.1.90.03.00	3.417.000,00					220.691,50	220.691,50	804.781,15
			3.417.000,00	3.000.176,40		416.823,60	2.195.395,25	2.195.395,25	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			3.417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.417.000,00	0,00	0,00	3.417.000,00	0,00	0,00
1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
3.1.90.03.01				0,00	0,00		220.691,50	220.691,50	804.781,15
				3.000.000,00	0,00		2.195.218,85	2.195.218,85	0,00
3.1.90.03.03				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				176,40	0,00		176,40	176,40	0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0,00	0,00	0,00	0,00	220.691,50	220.691,50	804.781,15
			0,00	0,00	3.000.176,40	0,00	-3.000.176,40	2.195.395,25	2.195.395,25
914	3.1.90.91.00	100.000,00			20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
				100.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	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
1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
3.1.90.91.10				20.000,00	0,00		20.000,00	20.000,00	0,00
				20.000,00	0,00		20.000,00	20.000,00	0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	20.000,00
915	3.1.90.92.00	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
Total do P. Atividade: 29.635.000,00			0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.360.000,05	2.360.000,05	5.550.488,88
			0,00	29.635.000,00	28.026.427,80	0,00	1.608.572,20	22.475.938,92	22.475.938,92
03.01.01.09.274.0902.8005 MNT Aposent.e Pens.do Tesouro Municipal									
916	3.1.90.01.00	40.000,00					1.412,00	1.412,00	5.880,00
				40.000,00	20.000,00	20.000,00	14.120,00	14.120,00	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
1.500.000.1111	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi								
3.1.90.01.01				0,00	0,00		1.412,00	1.412,00	5.880,00
				20.000,00	0,00		14.120,00	14.120,00	0,00
Total Fonte: 1.500.000.1111			0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	5.880,00
			0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	14.120,00	14.120,00
917	3.1.90.03.00	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
918	3.1.90.91.00	10.000,00							0,00
				10.000,00		10.000,00			0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos								
Total Fonte: 1.500.000.0000			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
919	3.1.90.92.00	2.000,00							0,00
				2.000,00		2.000,00			0,00

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: NOVA SERRANA ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL	MOVIMENTO GERAL DA DESPESA OUTUBRO / 2024	03 dez 2024 08:09 FOLHA: 6
---	--	-------------------------------

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS	EMP. ACUMULADO	LIQ. A PAGAR

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
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		72.000,00	0,00	0,00	0,00					1.412,00	1.412,00	5.880,00	0,00
		0,00	72.000,00	20.000,00	0,00	52.000,00	14.120,00	14.120,00					0,00
03.01.01.99.9999.9999 Reserva de Contingência ou Reserva RPPS													
920	9.9.99.99.00	22.882.350,00											0,00
			22.882.350,00			22.882.350,00							0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte: 1.800.000.0000		22.029.350,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.029.350,00	0,00	0,00	22.029.350,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000		853.000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	853.000,00	0,00	0,00	853.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		22.882.350,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.882.350,00	0,00	0,00	22.882.350,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Unidade:		54.714.350,00	0,00	31.548,00	0,00					2.428.200,52	2.425.263,01	5.748.418,23	0,00
		0,00	54.714.350,00	28.914.725,56	-6.456,05	25.806.080,49	23.159.851,28	23.132.434,33					27.416,95
03.01.02 PASS													
03.01.04.122.0011.8006 MNT das Atividades do PASS													
921	3.3.90.30.00	2.000,00											0,00
			2.000,00			2.000,00							0,00
1.899.006.0000		Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.											
Total Fonte: 1.899.006.0000		2.000,00	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
922	3.3.90.36.00	2.000,00											0,00
			2.000,00			2.000,00							0,00
1.899.006.0000		Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.											
Total Fonte: 1.899.006.0000		2.000,00	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
923	3.3.90.39.00	11.895.000,00								1.003.223,78	984.938,02	1.801.834,44	0,00
			11.895.000,00	11.089.895,48	-228.041,72	1.033.146,24	9.060.019,32	8.056.795,54					1.003.223,78
1.899.006.0000		Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.											
3.3.90.39.36				0,00	0,00					1.003.223,78	984.938,02	1.801.834,44	0,00
				11.089.895,48	-228.041,72		9.060.019,32	8.056.795,54		1.003.223,78	984.938,02	1.801.834,44	0,00
Total Fonte: 1.899.006.0000		11.895.000,00	0,00	0,00	0,00					1.003.223,78	984.938,02	1.801.834,44	0,00
		0,00	11.895.000,00	11.089.895,48	-228.041,72	1.033.146,24	9.060.019,32	8.056.795,54		1.003.223,78	984.938,02	1.801.834,44	0,00
924	3.3.90.40.00	30.000,00								1.444,74	1.444,74	2.486,10	0,00
			30.000,00	16.799,04		13.200,96	14.312,94	12.868,20					1.444,74
1.899.006.0000		Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.											
3.3.90.40.02				0,00	0,00					1.444,74	1.444,74	2.486,10	0,00
				16.799,04	0,00		14.312,94	12.868,20		1.444,74	1.444,74	2.486,10	0,00
Total Fonte: 1.899.006.0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00					1.444,74	1.444,74	2.486,10	0,00
		0,00	30.000,00	16.799,04	0,00	13.200,96	14.312,94	12.868,20		1.444,74	1.444,74	2.486,10	0,00
925	3.3.90.47.00	121.000,00											0,00
			121.000,00			121.000,00							0,00
1.899.006.0000		Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.											
Total Fonte: 1.899.006.0000		121.000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
926	3.3.90.91.00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
927	3.3.90.92.00	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.											

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
928	3.3.90.93.00		20.000,00						0,00
			20.000,00	2.807,16			17.192,84	2.807,16	2.807,16
1.899.006.0000			Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.						
3.3.90.93.03				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.807,16	0,00		2.807,16	2.807,16	0,00
Total Fonte: 1.899.006.0000			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20.000,00	2.807,16	0,00	17.192,84	2.807,16	2.807,16
929	3.3.91.93.00		15.000,00						0,00
			15.000,00	544,35			14.455,65	544,35	544,35
1.899.006.0000			Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.						
Total Fonte: 1.899.006.0000			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.000,00	544,35	0,00	14.455,65	544,35	544,35
930	4.4.90.52.00		10.000,00						0,00
			10.000,00				10.000,00		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	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
Total do P. Atividade:			12.097.000,00	0,00	0,00	0,00	1.004.668,52	986.382,76	1.804.320,54
			0,00	12.097.000,00	11.110.046,03	-228.041,72	1.214.995,69	9.077.683,77	8.073.015,25
Total da Sub-Unidade:			12.097.000,00	0,00	0,00	0,00	1.004.668,52	986.382,76	1.804.320,54
			0,00	12.097.000,00	11.110.046,03	-228.041,72	1.214.995,69	9.077.683,77	8.073.015,25
Total da Unidade.....			66.811.350,00	0,00	31.548,00	0,00	3.432.869,04	3.411.645,77	7.552.738,77
			0,00	66.811.350,00	40.024.771,59	-234.497,77	27.021.076,18	32.237.535,05	31.205.449,58
Total do Orgão.....			66.811.350,00	0,00	31.548,00	0,00	3.432.869,04	3.411.645,77	7.552.738,77
			0,00	66.811.350,00	40.024.771,59	-234.497,77	27.021.076,18	32.237.535,05	31.205.449,58
Total Geral.....			66.811.350,00	0,00	31.548,00	0,00	3.432.869,04	3.411.645,77	7.552.738,77
			0,00	66.811.350,00	40.024.771,59	-234.497,77	27.021.076,18	32.237.535,05	31.205.449,58

Genérico

CPF: . . -

ADMINISTRADOR PATRIMONIO