



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

27 mar 2026 15:38  
 FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
 FEVEREIRO / 2026

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
		CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMULADO	SALDO ATUAL	LIQ. 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							
03.01.01.04.122.0902.2143	Manutenção Despesas Administrativos RPPS							
716	3.1.90.04.00	30.000,00						0,00
			30.000,00				30.000,00	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
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	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
717	3.1.90.11.00	520.000,00						
			520.000,00	410.000,00			110.000,00	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.1.90.11.01			0,00	0,00			29.406,15	29.406,15
			410.000,00	0,00			61.376,34	61.376,34
Total Fonte: 1.802.000.0000		520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.406,15	29.406,15
		0,00	520.000,00	410.000,00	0,00	110.000,00	61.376,34	61.376,34
718	3.1.90.13.00	50.000,00						
			50.000,00	23.000,00			27.000,00	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.1.90.13.03			0,00	0,00			1.705,74	1.705,74
			23.000,00	0,00			3.411,48	1.705,74
Total Fonte: 1.802.000.0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,74	1.705,74
		0,00	50.000,00	23.000,00	0,00	27.000,00	3.411,48	1.705,74
719	3.1.90.16.00	2.000,00						
			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
720	3.1.90.92.00	2.000,00						
			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
721	3.1.90.94.00	2.000,00						
			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
722	3.1.91.13.00	75.000,00						
			75.000,00	45.000,00			30.000,00	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.1.91.13.08			0,00	0,00			2.951,96	2.951,96
			45.000,00	0,00			5.903,92	5.903,92
Total Fonte: 1.802.000.0000		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,96	2.951,96
		0,00	75.000,00	45.000,00	0,00	30.000,00	5.903,92	5.903,92
723	3.3.90.08.00	2.000,00						
			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
724	3.3.90.30.00	20.000,00						
			20.000,00	3.260,35			16.739,65	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.30.07			0,00	0,00			0,00	420,00
			420,00	0,00			420,00	420,00
3.3.90.30.16			0,00	0,00			0,00	2.840,35
			2.840,35	0,00			2.840,35	2.840,35



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

27 mar 2026 15:38

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
FEVEREIRO / 2026

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO	MESANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
<b>Total Fonte: 1.802.000.0000</b>			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,35	0,00
			0,00	20.000,00	3.260,35	0,00	16.739,65	3.260,35	3.260,35	0,00
<b>725</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>								
<b>Total Fonte: 1.802.000.0000</b>			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
<b>726</b>	<b>3.3.90.35.00</b>		<b>65.000,00</b>		<b>6.570,00</b>			<b>730,00</b>	<b>2.830,00</b>	<b>11.500,00</b>
				<b>65.000,00</b>	<b>15.060,00</b>		<b>49.940,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>2.830,00</b>	<b>730,00</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	0,00	2.100,00	4.200,00
					6.300,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.3.90.35.99					6.570,00	0,00	730,00	730,00	730,00	7.300,00
					8.760,00	0,00	1.460,00	730,00	730,00	730,00
<b>Total Fonte: 1.802.000.0000</b>			65.000,00	0,00	6.570,00	0,00	730,00	2.830,00	2.830,00	11.500,00
			0,00	65.000,00	15.060,00	0,00	49.940,00	3.560,00	2.830,00	730,00
<b>727</b>	<b>3.3.90.36.00</b>		<b>140.000,00</b>		<b>27.000,00</b>	<b>-180,00</b>		<b>7.194,63</b>	<b>7.230,63</b>	<b>32.278,63</b>
				<b>140.000,00</b>	<b>47.063,89</b>	<b>-180,00</b>	<b>93.116,11</b>	<b>14.605,26</b>	<b>9.210,63</b>	<b>5.394,63</b>
<b>1.802.000.0000</b>		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>								
3.3.90.36.14					0,00	0,00	5.034,63	5.034,63	5.034,63	5.034,63
					15.103,89	0,00	10.069,26	5.034,63	5.034,63	5.034,63
3.3.90.36.22					22.500,00	-180,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	22.500,00
					26.460,00	-180,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00
3.3.90.36.99					4.500,00	0,00	360,00	396,00	396,00	4.744,00
					5.500,00	0,00	756,00	396,00	396,00	360,00
<b>Total Fonte: 1.802.000.0000</b>			140.000,00	0,00	27.000,00	-180,00	7.194,63	7.230,63	7.230,63	32.278,63
			0,00	140.000,00	47.063,89	-180,00	93.116,11	14.605,26	9.210,63	5.394,63
<b>728</b>	<b>3.3.90.39.00</b>		<b>200.000,00</b>		<b>3.174,00</b>			<b>11.212,01</b>	<b>9.643,18</b>	<b>84.790,29</b>
				<b>200.000,00</b>	<b>105.431,93</b>		<b>94.568,07</b>	<b>20.641,64</b>	<b>10.380,92</b>	<b>10.260,72</b>
<b>1.802.000.0000</b>		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>								
3.3.90.39.05					0,00	0,00	7.927,92	7.927,92	7.927,92	56.977,52
					72.833,36	0,00	15.855,84	7.927,92	7.927,92	7.927,92
3.3.90.39.12					0,00	0,00	262,36	262,36	262,36	1.836,52
					2.098,88	0,00	262,36	262,36	262,36	0,00
3.3.90.39.29					0,00	0,00	494,23	579,40	579,40	8.926,37
					10.000,00	0,00	1.073,63	579,40	494,23	494,23
3.3.90.39.30					0,00	0,00	68,51	68,51	68,51	869,03
					1.000,00	0,00	130,97	130,97	130,97	0,00
3.3.90.39.34					1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
					1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41					1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	0,00	8.656,50
					9.850,50	0,00	1.194,00	0,00	0,00	1.194,00
3.3.90.39.43					0,00	0,00	184,57	184,57	184,57	184,57
					553,71	0,00	369,14	184,57	184,57	184,57
3.3.90.39.65					0,00	0,00	70,42	70,42	70,42	319,78
					515,48	0,00	195,70	195,70	195,70	0,00
3.3.90.39.99					460,00	0,00	1.010,00	550,00	550,00	5.500,00
					7.060,00	0,00	1.560,00	1.100,00	1.100,00	460,00
<b>Total Fonte: 1.802.000.0000</b>			200.000,00	0,00	3.174,00	0,00	11.212,01	9.643,18	9.643,18	84.790,29
			0,00	200.000,00	105.431,93	0,00	94.568,07	20.641,64	10.380,92	10.260,72
<b>729</b>	<b>3.3.90.40.00</b>		<b>135.000,00</b>		<b>567,40</b>			<b>8.002,19</b>	<b>6.844,97</b>	<b>62.150,23</b>
				<b>135.000,00</b>	<b>72.973,01</b>		<b>62.026,99</b>	<b>10.822,78</b>	<b>6.876,10</b>	<b>3.946,68</b>
<b>1.802.000.0000</b>		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>								
3.3.90.40.02					567,40	0,00	4.972,03	5.028,77	5.028,77	31.233,87
					38.670,90	0,00	7.437,03	5.028,77	5.028,77	2.408,26
3.3.90.40.10					0,00	0,00	1.486,75	1.486,75	1.486,75	8.920,50
					10.407,25	0,00	1.486,75	1.486,75	1.486,75	0,00



MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
FEVEREIRO / 2026

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	ANULAÇÃO	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A	APAGAR
3.3.90.40.99					0,00	0,00		1.543,41	329,45		21.995,86
					23.894,86	0,00		1.899,00	360,58		1.538,42
Total Fonte: 1.802.000.0000		135.000,00	0,00	0,00	567,40	0,00		8.002,19	6.844,97		62.150,23
		0,00	135.000,00	72.973,01	0,00	62.026,99		10.822,78	6.876,10		3.946,68
730	3.3.90.47.00	10.000,00						484,47	484,47		9.515,53
			10.000,00	10.000,00				484,47	484,47		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			484,47	484,47		9.515,53
		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		484,47	484,47		0,00
731	3.3.90.92.00	2.000,00									0,00
			2.000,00	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
732	3.3.91.41.00	30.000,00						965,45	965,45		13.069,10
			30.000,00	15.000,00		15.000,00		1.930,90	965,45		965,45
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte: 1.802.000.0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00			965,45	965,45		13.069,10
		0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00		1.930,90	965,45		965,45
733	3.3.91.97.00	30.000,00									0,00
			30.000,00			30.000,00					0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
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	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00		0,00
734	4.4.90.52.00	30.000,00									0,00
			30.000,00			30.000,00					0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
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	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00		0,00
Total do P. Atividade:		1.348.000,00	0,00	37.311,40	-180,00			62.652,60	65.322,90		620.612,04
		0,00	1.348.000,00	746.789,18	-180,00	601.390,82		125.997,14	102.993,92		23.003,22
03.01.01.09.272.0902.2144	Manutenção de Outros Despesas RPPS										
735	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
736	3.3.90.47.00	880.000,00									0,00
			880.000,00			880.000,00					0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000		880.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
		0,00	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00		0,00	0,00		0,00
737	3.3.90.86.00	200.000,00									0,00
			200.000,00			200.000,00					0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000		200.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00		0,00
738	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		0,00
739	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)									



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

27 mar 2026 15:38

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
FEVEREIRO / 2026

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
					NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
					NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
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
<b>740</b>	<b>3.3.90.93.00</b>		<b>50.000,00</b>						<b>0,00</b>
				<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>1.800.000.0000</b>		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>							
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	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>741</b>	<b>3.3.91.93.00</b>		<b>30.000,00</b>						<b>0,00</b>
				<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>1.800.000.0000</b>		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>							
Total Fonte:	1.800.000.0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>742</b>	<b>4.6.90.71.00</b>		<b>1.000,00</b>						<b>0,00</b>
				<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>1.800.000.0000</b>		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>							
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
<b>743</b>	<b>4.6.90.73.00</b>		<b>1.000,00</b>						<b>0,00</b>
				<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>1.800.000.0000</b>		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>							
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:	1.265.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.265.000,00	0,00	0,00	1.265.000,00	0,00	0,00
03.01.01.09.272.0902.2145	Manutenção Aposentadoria e Pensões RPPS								
<b>744</b>	<b>3.1.90.01.00</b>	<b>33.915.000,00</b>		<b>270,17</b>			<b>2.615.210,79</b>	<b>2.615.210,79</b>	<b>26.784.635,43</b>
				<b>33.915.000,00</b>	<b>32.000.270,17</b>		<b>1.914.729,83</b>	<b>5.215.634,74</b>	<b>5.215.634,74</b>
									<b>0,00</b>
<b>1.800.000.0000</b>		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>							
Total Fonte:	1.800.000.0000		33.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	33.915.000,00	0,00	0,00	33.915.000,00	0,00	0,00
<b>1.800.000.1111</b>		<b>Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>							
3.1.90.01.01				0,00	0,00	0,00	2.614.940,62	2.614.940,62	26.784.635,43
				32.000.000,00	0,00	0,00	5.215.364,57	5.215.364,57	0,00
3.1.90.01.06				270,17	0,00	0,00	270,17	270,17	0,00
				270,17	0,00	0,00	270,17	270,17	0,00
Total Fonte:	1.800.000.1111		0,00	0,00	270,17	0,00	2.615.210,79	2.615.210,79	26.784.635,43
			0,00	0,00	32.000.270,17	0,00	5.215.634,74	5.215.634,74	0,00
<b>745</b>	<b>3.1.90.03.00</b>	<b>3.940.000,00</b>					<b>274.966,96</b>	<b>274.966,96</b>	<b>3.049.775,04</b>
				<b>3.940.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>		<b>550.224,96</b>	<b>550.224,96</b>	<b>0,00</b>
<b>1.800.000.0000</b>		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>							
Total Fonte:	1.800.000.0000		3.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.940.000,00	0,00	0,00	3.940.000,00	0,00	0,00
<b>1.800.000.1111</b>		<b>Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>							
3.1.90.03.01				0,00	0,00	0,00	274.966,96	274.966,96	3.049.775,04
				3.600.000,00	0,00	0,00	550.224,96	550.224,96	0,00
Total Fonte:	1.800.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00	274.966,96	274.966,96	3.049.775,04
			0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	550.224,96	550.224,96	0,00
<b>746</b>	<b>3.1.90.91.00</b>	<b>100.000,00</b>							<b>0,00</b>
				<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>1.800.000.0000</b>		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>							
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
<b>747</b>	<b>3.1.90.92.00</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>1.800.000.0000</b>		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>							



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

27 mar 2026 15:38  
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
FEVEREIRO / 2026

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	NO MES	LIQ. NO MES	PAGO NO MES	EMP. A LIQUIDAR	
		CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	ACUMULADO	LIQ. A APAGAR	
							SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	
Total Fonte:	<b>1.800.000.0000</b>	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	
Total do P. Atividade:	37.958.000,00	0,00	270,17	0,00	2.890.177,75	2.890.177,75	29.834.410,47	0,00	0,00	
		0,00	37.958.000,00	35.600.270,17	0,00	2.357.729,83	5.765.859,70	5.765.859,70	0,00	
03.01.01.09.274.0902.2146	MNT Aposent.e Pens.do Tesouro Municipal									
<b>748</b>	<b>3.1.90.01.00</b>	<b>42.000,00</b>						<b>1.621,00</b>	<b>1.621,00</b>	<b>18.758,00</b>
			<b>42.000,00</b>	<b>22.000,00</b>			<b>20.000,00</b>	<b>3.242,00</b>	<b>3.242,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.500.000.0000</b>	<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>									
Total Fonte:	<b>1.500.000.0000</b>	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	
<b>1.500.000.1111</b>	<b>Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi</b>									
3.1.90.01.01			0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	18.758,00	
				22.000,00	0,00	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00	
Total Fonte:	<b>1.500.000.1111</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	18.758,00	
		0,00	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00	3.242,00	3.242,00	0,00	
<b>749</b>	<b>3.1.90.03.00</b>	<b>22.000,00</b>								<b>0,00</b>
			<b>22.000,00</b>				<b>22.000,00</b>			<b>0,00</b>
<b>1.500.000.0000</b>	<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>									
Total Fonte:	<b>1.500.000.0000</b>	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	
<b>750</b>	<b>3.1.90.91.00</b>	<b>10.000,00</b>								<b>0,00</b>
			<b>10.000,00</b>				<b>10.000,00</b>			<b>0,00</b>
<b>1.500.000.0000</b>	<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>									
Total Fonte:	<b>1.500.000.0000</b>	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
<b>751</b>	<b>3.1.90.92.00</b>	<b>2.000,00</b>								<b>0,00</b>
			<b>2.000,00</b>				<b>2.000,00</b>			<b>0,00</b>
<b>1.500.000.0000</b>	<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>									
Total Fonte:	<b>1.500.000.0000</b>	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Total do P. Atividade:	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	18.758,00	
		0,00	76.000,00	22.000,00	0,00	54.000,00	3.242,00	3.242,00	0,00	
03.01.01.99.997.9999.9999	Reserva de Contingência / Reserva RPPS									
<b>752</b>	<b>9.9.99.99.00</b>	<b>47.376.000,00</b>								<b>0,00</b>
			<b>47.376.000,00</b>				<b>47.376.000,00</b>			<b>0,00</b>
<b>1.800.000.0000</b>	<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>									
Total Fonte:	<b>1.800.000.0000</b>	44.986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	44.986.000,00	0,00	0,00	0,00	44.986.000,00	0,00	0,00	
<b>1.802.000.0000</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>									
Total Fonte:	<b>1.802.000.0000</b>	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00	2.390.000,00	0,00	0,00	
Total do P. Atividade:	47.376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	47.376.000,00	0,00	0,00	0,00	47.376.000,00	0,00	0,00	
Total da Sub-Unidade:	88.023.000,00	0,00	37.581,57	-180,00	2.954.451,35	2.957.121,65	30.473.780,51			
		0,00	88.023.000,00	36.369.059,35	-180,00	51.654.120,65	5.895.098,84	5.872.095,62	23.003,22	
03.01.02.PASS										
03.01.04.04.122.0011.2147	MNT das Atividades do PASS									
<b>753</b>	<b>3.3.90.30.00</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>1.899.006.0000</b>	<b>Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.</b>									
Total Fonte:	<b>1.899.006.0000</b>	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	
<b>754</b>	<b>3.3.90.36.00</b>	<b>15.000,00</b>								<b>0,00</b>
			<b>15.000,00</b>				<b>15.000,00</b>			<b>0,00</b>
<b>1.899.006.0000</b>	<b>Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.</b>									
Total Fonte:	<b>1.899.006.0000</b>	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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	



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

27 mar 2026 15:38

FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
FEVEREIRO / 2026

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO	MESANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO	MÊS	PAGO	NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR
		CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP.	ACUMULADO	ACUMUL	SALDO	ATUAL	LIQ.	ACUMULADO	PAGO	LIQ.A
													APAGAR
755	3.3.90.39.00		16.187.000,00										
				16.187.000,00	3.975.695,50			12.211.304,50		1.198.726,53	1.196.936,65		1.580.032,32
										2.395.663,18	1.196.936,65		1.198.726,53
1.899.006.0000													
3.3.90.39.36					0,00					1.198.726,53	1.196.936,65		1.580.032,32
										2.395.663,18	1.196.936,65		1.198.726,53
Total Fonte: 1.899.006.0000			16.187.000,00	0,00	0,00					1.198.726,53	1.196.936,65		1.580.032,32
			0,00	16.187.000,00	3.975.695,50			12.211.304,50		2.395.663,18	1.196.936,65		1.198.726,53
756	3.3.90.40.00		30.000,00										
				30.000,00	4.536,54			25.463,46		1.512,18	1.512,18		1.512,18
										3.024,36	1.512,18		1.512,18
1.899.006.0000													
3.3.90.40.02					0,00					1.512,18	1.512,18		1.512,18
										3.024,36	1.512,18		1.512,18
Total Fonte: 1.899.006.0000			30.000,00	0,00	0,00					1.512,18	1.512,18		1.512,18
			0,00	30.000,00	4.536,54			25.463,46		3.024,36	1.512,18		1.512,18
757	3.3.90.47.00		164.000,00										
				164.000,00	164.000,00					10.274,41	10.274,41		153.725,59
										10.274,41	10.274,41		0,00
1.899.006.0000													
Total Fonte: 1.899.006.0000			164.000,00	0,00	0,00					10.274,41	10.274,41		153.725,59
			0,00	164.000,00	164.000,00			0,00		10.274,41	10.274,41		0,00
758	3.3.90.91.00		1.000,00										
				1.000,00				1.000,00					0,00
													0,00
1.899.006.0000													
Total Fonte: 1.899.006.0000			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		0,00
759	3.3.90.92.00		1.000,00										
				1.000,00				1.000,00					0,00
													0,00
1.899.006.0000													
Total Fonte: 1.899.006.0000			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		0,00
760	3.3.90.93.00		20.000,00										
				20.000,00	654,01			19.345,99		399,72	399,72		0,00
										654,01	654,01		0,00
1.899.006.0000													
3.3.90.93.03					399,72					399,72	399,72		0,00
					654,01					654,01	654,01		0,00
Total Fonte: 1.899.006.0000			20.000,00	0,00	399,72					399,72	399,72		0,00
			0,00	20.000,00	654,01			19.345,99		654,01	654,01		0,00
761	3.3.91.93.00		20.000,00										
				20.000,00				20.000,00					0,00
													0,00
1.899.006.0000													
Total Fonte: 1.899.006.0000			20.000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
			0,00	20.000,00	0,00			20.000,00		0,00	0,00		0,00
762	4.4.90.52.00		10.000,00										
				10.000,00				10.000,00					0,00
													0,00
1.899.006.0000													
Total Fonte: 1.899.006.0000			10.000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
			0,00	10.000,00	0,00			10.000,00		0,00	0,00		0,00
Total do P. Atividade:	16.451.000,00		0,00	0,00	399,72					1.210.912,84	1.209.122,96		1.735.270,09
	0,00		16.451.000,00	4.144.886,05				12.306.113,95		2.409.615,96	1.209.377,25		1.200.238,71
Total da Sub-Unidade:	16.451.000,00		0,00	399,72						1.210.912,84	1.209.122,96		1.735.270,09
	0,00		16.451.000,00	4.144.886,05				12.306.113,95		2.409.615,96	1.209.377,25		1.200.238,71
Total da Unidade.....:	104.474.000,00		0,00	37.981,29						4.165.364,19	4.166.244,61		32.209.050,60
	0,00		104.474.000,00	40.513.945,40				63.960.234,60		8.304.714,80	7.081.472,87		1.223.241,93
Total do Orgão.....:	104.474.000,00		0,00	37.981,29						4.165.364,19	4.166.244,61		32.209.050,60
	0,00		104.474.000,00	40.513.945,40				63.960.234,60		8.304.714,80	7.081.472,87		1.223.241,93



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

27 mar 2026 15:38  
FOLHA: 7

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
FEVEREIRO / 2026

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
		CRÉDITOS	ATUALIZADO	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
Total Geral.....		104.474.000,00	0,00	37.981,29	-180,00			4.165.364,19	4.166.244,61	32.209.050,60
		0,00	104.474.000,00	40.513.945,40	-180,00	63.960.234,60		8.304.714,80	7.081.472,87	1.223.241,93

---

Genérico  
CPF: . . -  
ADMINISTRADOR PATRIMONIO