FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO / CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
03 FUNDOPREI										
03.10 FUNDOPREI										
03.10.01 FUNDOPREI										
03.10.04.122.0410.2158 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA										
1	**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	0,00
2	**3.1.90.11.00**		**90.000,00**					**4.236,00**	**4.236,00**	**46.596,00**
			90.000,00	**55.068,00**			**34.932,00**	**8.472,00**	**4.236,00**	**4.236,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
3.1.90.11.01					*0,00*	*0,00*		*4.236,00*	*4.236,00*	*46.596,00*
					55.068,00	*0,00*		*8.472,00*	*4.236,00*	*4.236,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			90.000,00	0,00	0,00	0,00		4.236,00	4.236,00	46.596,00
			0,00	90.000,00	55.068,00	0,00	34.932,00	8.472,00	4.236,00	4.236,00
3	**3.1.90.13.00**		**4.000,00**							**0,00**
			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
			0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4	**3.1.90.16.00**		**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	0,00
5	**3.1.90.92.00**		**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	0,00
6	**3.1.90.94.00**		**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	0,00
7	**3.1.91.13.00**		**15.000,00**						**776,60**	**10.223,40**
			15.000,00	**11.000,00**			**4.000,00**	**776,60**	**776,60**	**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
3.1.91.13.08					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*310,64*	*4.689,36*
					5.000,00	*0,00*		*310,64*	*310,64*	*0,00*
3.1.91.13.20					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*465,96*	*5.534,04*
					6.000,00	*0,00*		*465,96*	*465,96*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			15.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	776,60	10.223,40
			0,00	15.000,00	11.000,00	0,00	4.000,00	776,60	776,60	0,00
8	**3.3.90.08.00**		**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	0,00
9	**3.3.90.14.00**		**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
10	**3.3.90.30.00**		**5.000,00**							**0,00**
			5.000,00				**5.000,00**			**0,00**

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO / CRÉDITOS	REDUÇÕES / ATUALIZADO	EMP. NO MES / EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS / ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS / LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS / PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR / LIQ.A APAGAR
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
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
11	**3.3.90.33.00**		**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
12	**3.3.90.35.00**		**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	0,00
13	**3.3.90.36.00**		**25.000,00**							**3.750,00**
				25.000,00	**3.750,00**		**21.250,00**			**0,00**
1.802.000.0000	**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**									
3.3.90.36.29					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*3.750,00*
					3.750,00	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			25.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3.750,00
			0,00	25.000,00	3.750,00	0,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00
14	**3.3.90.39.00**		**100.000,00**		**350,00**			**4.831,07**	**6.831,07**	**78.394,70**
				100.000,00	**89.662,84**		**10.337,16**	**11.268,14**	**6.842,07**	**4.426,07**
1.802.000.0000	**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**									
3.3.90.39.05					*0,00*	*0,00*		*4.426,07*	*6.426,07*	*76.960,70*
					87.812,84	*0,00*		*10.852,14*	*6.426,07*	*4.426,07*
3.3.90.39.34					*350,00*	*0,00*		*350,00*	*350,00*	*0,00*
					350,00	*0,00*		*350,00*	*350,00*	*0,00*
3.3.90.39.64					*0,00*	*0,00*		*55,00*	*55,00*	*1.434,00*
					1.500,00	*0,00*		*66,00*	*66,00*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			100.000,00	0,00	350,00	0,00		4.831,07	6.831,07	78.394,70
			0,00	100.000,00	89.662,84	0,00	10.337,16	11.268,14	6.842,07	4.426,07
15	**3.3.90.40.00**		**30.000,00**					**1.300,00**	**1.400,00**	**14.500,00**
				30.000,00	**16.800,00**		**13.200,00**	**2.300,00**	**1.400,00**	**900,00**
1.802.000.0000	**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**									
3.3.90.40.02					*0,00*	*0,00*		*1.300,00*	*1.300,00*	*13.400,00*
					15.600,00	*0,00*		*2.200,00*	*1.300,00*	*900,00*
3.3.90.40.99					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*100,00*	*1.100,00*
					1.200,00	*0,00*		*100,00*	*100,00*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			30.000,00	0,00	0,00	0,00		1.300,00	1.400,00	14.500,00
			0,00	30.000,00	16.800,00	0,00	13.200,00	2.300,00	1.400,00	900,00
16	**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	0,00
17	**3.3.90.92.00**		**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	0,00
18	**3.3.91.97.00**		**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	0,00
19	**4.4.90.52.00**		**10.000,00**							**0,00**
				10.000,00			**10.000,00**			**0,00**

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO / CRÉDITOS	REDUÇÕES / ATUALIZADO	EMP. NO MES / EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS / ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS / LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS / PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR / LIQ.A APAGAR
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	0,00
Total do P. Atividade:			330.000,00	0,00	350,00	0,00		10.367,07	13.243,67	153.464,10
			0,00	330.000,00	176.280,84	0,00	153.719,16	22.816,74	13.254,67	9.562,07
03.10.01.09.272.0410.2157 MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS										
20	**3.3.90.47.00**		**46.000,00**							**0,00**
				46.000,00			**46.000,00**			**0,00**
1.800.000.0000	**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**									
Total Fonte: **1.800.000.0000**			46.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
21	**3.3.90.86.00**		**40.000,00**							**0,00**
				40.000,00			**40.000,00**			**0,00**
1.800.000.0000	**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**									
Total Fonte: **1.800.000.0000**			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	0,00
22	**3.3.90.91.00**		**30.000,00**							**0,00**
				30.000,00			**30.000,00**			**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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
23	**3.3.90.92.00**		**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
24	**3.3.90.93.00**		**20.000,00**							**0,00**
				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**			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
25	**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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
26	**4.6.90.71.00**		**500,00**							**0,00**
				500,00			**500,00**			**0,00**
1.800.000.0000	**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**									
Total Fonte: **1.800.000.0000**			500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
27	**4.6.90.73.00**		**500,00**							**0,00**
				500,00			**500,00**			**0,00**
1.800.000.0000	**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**									
Total Fonte: **1.800.000.0000**			500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			148.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
03.10.01.09.272.0410.2159 MANUTENÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO										
28	**3.1.90.01.00**		**3.670.000,00**					**247.999,63**	**250.840,08**	**3.001.160,29**
				3.670.000,00	**3.500.000,00**		**170.000,00**	**498.839,71**	**250.840,08**	**247.999,63**
1.800.000.0000	**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**									
Total Fonte: **1.800.000.0000**			3.670.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	3.670.000,00	0,00	0,00	3.670.000,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.1111	**Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**									

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO	CRÉDITOS ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
3.1.90.01.01				*0,00*	*0,00*		*247.999,63*	*250.840,08*	*3.001.160,29*
				3.500.000,00	*0,00*		*498.839,71*	*250.840,08*	*247.999,63*
Total Fonte: **1.800.000.1111**			0,00	0,00	0,00	0,00		247.999,63	250.840,08	3.001.160,29
			0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00	498.839,71	250.840,08	247.999,63
29	**3.1.90.03.00**		**1.020.000,00**					**59.853,62**	**59.853,62**	**730.292,76**
				1.020.000,00	**850.000,00**		**170.000,00**	**119.707,24**	**59.853,62**	**59.853,62**
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **1.800.000.0000**			1.020.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	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*		*59.853,62*	*59.853,62*	*730.292,76*
					850.000,00	*0,00*		*119.707,24*	*59.853,62*	*59.853,62*
Total Fonte: **1.800.000.1111**			0,00	0,00	0,00	0,00		59.853,62	59.853,62	730.292,76
			0,00	0,00	850.000,00	0,00	-850.000,00	119.707,24	59.853,62	59.853,62
30	**3.1.90.91.00**		**30.000,00**							**0,00**
				30.000,00			**30.000,00**			**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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
31	**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	0,00
Total do P. Atividade:			4.722.000,00	0,00	0,00	0,00		307.853,25	310.693,70	3.731.453,05
			0,00	4.722.000,00	4.350.000,00	0,00	372.000,00	618.546,95	310.693,70	307.853,25
Total da Sub-Unidade:			5.200.000,00	0,00	350,00	0,00		318.220,32	323.937,37	3.884.917,15
			0,00	5.200.000,00	4.526.280,84	0,00	673.719,16	641.363,69	323.948,37	317.415,32
Total da Unidade....:			5.200.000,00	0,00	350,00	0,00		318.220,32	323.937,37	3.884.917,15
			0,00	5.200.000,00	4.526.280,84	0,00	673.719,16	641.363,69	323.948,37	317.415,32
Total do Orgão.....:			5.200.000,00	0,00	350,00	0,00		318.220,32	323.937,37	3.884.917,15
			0,00	5.200.000,00	4.526.280,84	0,00	673.719,16	641.363,69	323.948,37	317.415,32
Total Geral.....:			5.200.000,00	0,00	350,00	0,00		318.220,32	323.937,37	3.884.917,15
			0,00	5.200.000,00	4.526.280,84	0,00	673.719,16	641.363,69	323.948,37	317.415,32

Genérico
CPF: . . -
TESOUREIRO