FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO / CRÉDITOS	DOTAÇÃO ATUALIZADO	REDUÇÕES EMP.ACUMULADO	EMP. NO MES ANULAÇÃO ACUMUL	ANULAÇÃO NO MÊS 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										
03.10.01.04.122.0410.2158 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**		**55.068,00**			**4.236,00**		**50.832,00**
				90.000,00	**55.068,00**		**34.932,00**	**4.236,00**		**4.236,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
3.1.90.11.01					*55.068,00*	*0,00*		*4.236,00*	*0,00*	*50.832,00*
					55.068,00	*0,00*		*4.236,00*	*0,00*	*4.236,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			90.000,00	0,00	55.068,00	0,00		4.236,00	0,00	50.832,00
			0,00	90.000,00	55.068,00	0,00	34.932,00	4.236,00	0,00	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**		**11.000,00**			**776,60**		**10.223,40**
				15.000,00	**11.000,00**		**4.000,00**	**776,60**		**776,60**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
3.1.91.13.08					*5.000,00*	*0,00*		*310,64*	*0,00*	*4.689,36*
					5.000,00	*0,00*		*310,64*	*0,00*	*310,64*
3.1.91.13.20					*6.000,00*	*0,00*		*465,96*	*0,00*	*5.534,04*
					6.000,00	*0,00*		*465,96*	*0,00*	*465,96*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			15.000,00	0,00	11.000,00	0,00		776,60	0,00	10.223,40
			0,00	15.000,00	11.000,00	0,00	4.000,00	776,60	0,00	776,60
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**					**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					*3.750,00*	*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	3.750,00	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**		**89.312,84**			**6.437,07**	**11,00**	**82.875,77**
				100.000,00	**89.312,84**		**10.687,16**	**6.437,07**	**11,00**	**6.426,07**
1.802.000.0000	**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**									
3.3.90.39.05					*87.812,84*	*0,00*		*6.426,07*	*0,00*	*81.386,77*
					87.812,84	*0,00*		*6.426,07*	*0,00*	*6.426,07*
3.3.90.39.64					*1.500,00*	*0,00*		*11,00*	*11,00*	*1.489,00*
					1.500,00	*0,00*		*11,00*	*11,00*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			100.000,00	0,00	89.312,84	0,00		6.437,07	11,00	82.875,77
			0,00	100.000,00	89.312,84	0,00	10.687,16	6.437,07	11,00	6.426,07
15	**3.3.90.40.00**		**30.000,00**		**16.800,00**			**1.000,00**		**15.800,00**
				30.000,00	**16.800,00**		**13.200,00**	**1.000,00**		**1.000,00**
1.802.000.0000	**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**									
3.3.90.40.02					*15.600,00*	*0,00*		*900,00*	*0,00*	*14.700,00*
					15.600,00	*0,00*		*900,00*	*0,00*	*900,00*
3.3.90.40.99					*1.200,00*	*0,00*		*100,00*	*0,00*	*1.100,00*
					1.200,00	*0,00*		*100,00*	*0,00*	*100,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			30.000,00	0,00	16.800,00	0,00		1.000,00	0,00	15.800,00
			0,00	30.000,00	16.800,00	0,00	13.200,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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**
1.802.000.0000	**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**									

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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
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	175.930,84	0,00		12.449,67	11,00	163.481,17
			0,00	330.000,00	175.930,84	0,00	154.069,16	12.449,67	11,00	12.438,67
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**		**3.500.000,00**			**250.840,08**		**3.249.159,92**
				3.670.000,00	**3.500.000,00**		**170.000,00**	**250.840,08**		**250.840,08**
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)**								
3.1.90.01.01					*3.500.000,00*	*0,00*		*250.840,08*	*0,00*	*3.249.159,92*
					3.500.000,00	*0,00*		*250.840,08*	*0,00*	*250.840,08*

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
Total Fonte: **1.800.000.1111**			0,00	0,00	3.500.000,00		0,00			250.840,08		0,00		3.249.159,92
			0,00	0,00	3.500.000,00		0,00		-3.500.000,00	250.840,08		0,00		250.840,08
29	**3.1.90.03.00**		**1.020.000,00**		**850.000,00**					**59.853,62**				**790.146,38**
				1.020.000,00	**850.000,00**				**170.000,00**	**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					*850.000,00*		*0,00*			*59.853,62*		*0,00*		*790.146,38*
					850.000,00		*0,00*			*59.853,62*		*0,00*		*59.853,62*
Total Fonte: **1.800.000.1111**			0,00	0,00	850.000,00		0,00			59.853,62		0,00		790.146,38
			0,00	0,00	850.000,00		0,00		-850.000,00	59.853,62		0,00		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	4.350.000,00		0,00			310.693,70		0,00		4.039.306,30
			0,00	4.722.000,00	4.350.000,00		0,00		372.000,00	310.693,70		0,00		310.693,70
Total da Sub-Unidade:			5.200.000,00	0,00	4.525.930,84		0,00			323.143,37		11,00		4.202.787,47
			0,00	5.200.000,00	4.525.930,84		0,00		674.069,16	323.143,37		11,00		323.132,37
Total da Unidade....:			5.200.000,00	0,00	4.525.930,84		0,00			323.143,37		11,00		4.202.787,47
			0,00	5.200.000,00	4.525.930,84		0,00		674.069,16	323.143,37		11,00		323.132,37
Total do Orgão.....:			5.200.000,00	0,00	4.525.930,84		0,00			323.143,37		11,00		4.202.787,47
			0,00	5.200.000,00	4.525.930,84		0,00		674.069,16	323.143,37		11,00		323.132,37
Total Geral.....:			5.200.000,00	0,00	4.525.930,84		0,00			323.143,37		11,00		4.202.787,47
			0,00	5.200.000,00	4.525.930,84		0,00		674.069,16	323.143,37		11,00		323.132,37

Genérico
CPF: . . -
TESOUREIRO