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										
03.10.01.04.122.0410.2158 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA										
1	**3.1.90.04.00**		**22.000,00**							**0,00**
			22.000,00				**22.000,00**			**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
Total Fonte: **1.802.000.0000**			22.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
2	**3.1.90.11.00**		**87.000,00**					**4.554,00**	**4.554,00**	**50.094,00**
			87.000,00	**59.202,00**			**27.798,00**	**9.108,00**	**9.108,00**	**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
3.1.90.11.01					*0,00*	*0,00*		*4.554,00*	*4.554,00*	*50.094,00*
					59.202,00	*0,00*		*9.108,00*	*9.108,00*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			87.000,00	0,00	0,00	0,00		4.554,00	4.554,00	50.094,00
			0,00	87.000,00	59.202,00	0,00	27.798,00	9.108,00	9.108,00	0,00
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**		**16.000,00**					**834,90**	**834,90**	**9.830,20**
			16.000,00	**11.500,00**			**4.500,00**	**1.669,80**	**1.669,80**	**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
3.1.91.13.08					*0,00*	*0,00*		*333,96*	*333,96*	*4.332,08*
					5.000,00	*0,00*		*667,92*	*667,92*	*0,00*
3.1.91.13.20					*0,00*	*0,00*		*500,94*	*500,94*	*5.498,12*
					6.500,00	*0,00*		*1.001,88*	*1.001,88*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			16.000,00	0,00	0,00	0,00		834,90	834,90	9.830,20
			0,00	16.000,00	11.500,00	0,00	4.500,00	1.669,80	1.669,80	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**							**0,00**
				25.000,00			**25.000,00**			**0,00**
1.802.000.0000	**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**									
Total Fonte: **1.802.000.0000**			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	0,00
14	**3.3.90.39.00**		**100.000,00**					**4.728,82**	**4.728,82**	**84.340,20**
				100.000,00	**94.047,84**		**5.952,16**	**9.707,64**	**9.707,64**	**0,00**
1.802.000.0000	**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**									
3.3.90.39.05					*0,00*	*0,00*		*4.599,82*	*4.599,82*	*82.098,20*
					91.547,84	*0,00*		*9.449,64*	*9.449,64*	*0,00*
3.3.90.39.64					*0,00*	*0,00*		*129,00*	*129,00*	*2.242,00*
					2.500,00	*0,00*		*258,00*	*258,00*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			100.000,00	0,00	0,00	0,00		4.728,82	4.728,82	84.340,20
			0,00	100.000,00	94.047,84	0,00	5.952,16	9.707,64	9.707,64	0,00
15	**3.3.90.40.00**		**30.000,00**					**1.434,76**	**1.434,76**	**12.347,60**
				30.000,00	**14.817,12**		**15.182,88**	**2.469,52**	**2.469,52**	**0,00**
1.802.000.0000	**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**									
3.3.90.40.02					*0,00*	*0,00*		*1.334,76*	*1.334,76*	*11.347,60*
					13.617,12	*0,00*		*2.269,52*	*2.269,52*	*0,00*
3.3.90.40.99					*0,00*	*0,00*		*100,00*	*100,00*	*1.000,00*
					1.200,00	*0,00*		*200,00*	*200,00*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			30.000,00	0,00	0,00	0,00		1.434,76	1.434,76	12.347,60
			0,00	30.000,00	14.817,12	0,00	15.182,88	2.469,52	2.469,52	0,00
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**									
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

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 do P. Atividade:			330.000,00	0,00	0,00	0,00		11.552,48	11.552,48	156.612,00
			0,00	330.000,00	179.566,96	0,00	150.433,04	22.954,96	22.954,96	0,00
03.10.01.09.272.0410.2157 MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS										
20	**3.3.90.47.00**		**47.000,00**							**0,00**
				47.000,00			**47.000,00**			**0,00**
2.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **2.800.000.0000**			47.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
21	**3.3.90.86.00**		**50.000,00**							**0,00**
				50.000,00			**50.000,00**			**0,00**
2.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **2.800.000.0000**			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	0,00
22	**3.3.90.91.00**		**40.000,00**							**0,00**
				40.000,00			**40.000,00**			**0,00**
2.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **2.800.000.0000**			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
23	**3.3.90.92.00**		**1.000,00**							**0,00**
				1.000,00			**1.000,00**			**0,00**
2.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **2.800.000.0000**			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**
2.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **2.800.000.0000**			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**
2.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **2.800.000.0000**			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**		**1.000,00**							**0,00**
				1.000,00			**1.000,00**			**0,00**
2.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **2.800.000.0000**			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
27	**4.6.90.73.00**		**1.000,00**							**0,00**
				1.000,00			**1.000,00**			**0,00**
2.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **2.800.000.0000**			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
Total do P. Atividade:			170.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
03.10.01.09.272.0410.2159 MANUTENÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO										
28	**3.1.90.01.00**		**3.942.000,00**		**253,00**			**284.913,23**	**284.913,23**	**2.934.679,54**
				3.942.000,00	**3.854.253,00**	**-350.000,00**	**437.747,00**	**569.573,46**	**569.573,46**	**0,00**
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **1.800.000.0000**			3.504.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	3.504.000,00	0,00	0,00	3.504.000,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.1111		**Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
3.1.90.01.01					*0,00*	*0,00*		*284.660,23*	*284.660,23*	*2.934.679,54*
					3.504.000,00	*0,00*		*569.320,46*	*569.320,46*	*0,00*
Total Fonte: **1.800.000.1111**			0,00	0,00	0,00	0,00		284.660,23	284.660,23	2.934.679,54
			0,00	0,00	3.504.000,00	0,00	-3.504.000,00	569.320,46	569.320,46	0,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2025

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
2.800.000.0000	**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**									
Total Fonte: **2.800.000.0000**			438.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	438.000,00	0,00	0,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00
2.800.000.1111	**Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**									
3.1.90.01.06					*253,00*	*0,00*		*253,00*	*253,00*	*0,00*
					350.253,00	*-350.000,00*		*253,00*	*253,00*	*0,00*
Total Fonte: **2.800.000.1111**			0,00	0,00	253,00	0,00		253,00	253,00	0,00
			0,00	0,00	350.253,00	-350.000,00	-253,00	253,00	253,00	0,00
29	**3.1.90.03.00**		**1.100.000,00**					**66.163,24**	**66.163,24**	**757.167,52**
				1.100.000,00	**980.000,00**	**-90.000,00**	**210.000,00**	**132.832,48**	**132.832,48**	**0,00**
1.800.000.0000	**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**									
Total Fonte: **1.800.000.0000**			890.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	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*		*66.163,24*	*66.163,24*	*757.167,52*
					890.000,00	*0,00*		*132.832,48*	*132.832,48*	*0,00*
Total Fonte: **1.800.000.1111**			0,00	0,00	0,00	0,00		66.163,24	66.163,24	757.167,52
			0,00	0,00	890.000,00	0,00	-890.000,00	132.832,48	132.832,48	0,00
2.800.000.0000	**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**									
Total Fonte: **2.800.000.0000**			210.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
2.800.000.1111	**Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**									
3.1.90.03.03					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
					90.000,00	*-90.000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total Fonte: **2.800.000.1111**			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**3.1.90.91.00**		**30.000,00**							**0,00**
				30.000,00			**30.000,00**			**0,00**
2.800.000.0000	**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**									
Total Fonte: **2.800.000.0000**			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**
2.800.000.0000	**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**									
Total Fonte: **2.800.000.0000**			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:			5.074.000,00	0,00	253,00	0,00		351.076,47	351.076,47	3.691.847,06
			0,00	5.074.000,00	4.834.253,00	-440.000,00	679.747,00	702.405,94	702.405,94	0,00
Total da Sub-Unidade:			5.574.000,00	0,00	253,00	0,00		362.628,95	362.628,95	3.848.459,06
			0,00	5.574.000,00	5.013.819,96	-440.000,00	1.000.180,04	725.360,90	725.360,90	0,00
Total da Unidade....:			5.574.000,00	0,00	253,00	0,00		362.628,95	362.628,95	3.848.459,06
			0,00	5.574.000,00	5.013.819,96	-440.000,00	1.000.180,04	725.360,90	725.360,90	0,00
Total do Orgão.....:			5.574.000,00	0,00	253,00	0,00		362.628,95	362.628,95	3.848.459,06
			0,00	5.574.000,00	5.013.819,96	-440.000,00	1.000.180,04	725.360,90	725.360,90	0,00
Total Geral.....:			5.574.000,00	0,00	253,00	0,00		362.628,95	362.628,95	3.848.459,06
			0,00	5.574.000,00	5.013.819,96	-440.000,00	1.000.180,04	725.360,90	725.360,90	0,00

Genérico
CPF: . . -
TESOUREIRO