MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2026

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 IPMSS										
03.01 IPMSS										
03.01.01 IPMSS										
03.01.01.04.122.0001.1002 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS										
37	**4.4.90.51.00**		**600.000,00**							**0,00**
			600.000,00				**600.000,00**			**0,00**
1.802.000.0000	**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**									
Total Fonte: **1.802.000.0000**			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
2.802.000.0000	**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**									
Total Fonte: **2.802.000.0000**			500.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			600.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01.04.122.0001.2001 MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS										
1	**3.1.90.04.00**		**110.000,00**	**5.000,00**				**6.702,20**	**6.702,20**	**27.716,49**
				105.000,00	**75.000,00**		**30.000,00**	**47.283,51**	**47.283,51**	**0,00**
1.802.000.0000	**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**									
3.1.90.04.01					*0,00*	*0,00*		*6.702,20*	*6.702,20*	*27.716,49*
					75.000,00	*0,00*		*47.283,51*	*47.283,51*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			110.000,00	5.000,00	0,00	0,00		6.702,20	6.702,20	27.716,49
			0,00	105.000,00	75.000,00	0,00	30.000,00	47.283,51	47.283,51	0,00
2	**3.1.90.11.00**		**220.000,00**	**10.000,00**				**22.295,14**	**22.295,14**	**20.034,89**
				210.000,00	**150.000,00**		**60.000,00**	**129.965,11**	**129.965,11**	**0,00**
1.802.000.0000	**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**									
3.1.90.11.01					*0,00*	*0,00*		*22.295,14*	*22.295,14*	*20.034,89*
					150.000,00	*0,00*		*129.965,11*	*129.965,11*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			220.000,00	10.000,00	0,00	0,00		22.295,14	22.295,14	20.034,89
			0,00	210.000,00	150.000,00	0,00	60.000,00	129.965,11	129.965,11	0,00
3	**3.1.90.13.00**		**30.000,00**					**1.120,65**		**11.750,71**
				30.000,00	**20.000,00**		**10.000,00**	**8.249,29**	**7.128,64**	**1.120,65**
1.802.000.0000	**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**									
3.1.90.13.03					*0,00*	*0,00*		*1.120,65*	*0,00*	*11.750,71*
					20.000,00	*0,00*		*8.249,29*	*7.128,64*	*1.120,65*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			30.000,00	0,00	0,00	0,00		1.120,65	0,00	11.750,71
			0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	8.249,29	7.128,64	1.120,65
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**		**20.000,00**					**599,20**	**437,65**	**3.337,25**
				20.000,00	**7.000,00**		**13.000,00**	**3.662,75**	**3.063,55**	**599,20**
1.802.000.0000	**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**									
3.1.91.13.08					*0,00*	*0,00*		*599,20*	*437,65*	*3.337,25*
					7.000,00	*0,00*		*3.662,75*	*3.063,55*	*599,20*

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**			20.000,00	0,00	0,00	0,00		599,20	437,65	3.337,25
			0,00	20.000,00	7.000,00	0,00	13.000,00	3.662,75	3.063,55	599,20
8	**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	0,00
9	**3.3.90.30.00**		**25.000,00**		**2.574,33**			**2.574,33**	**2.574,33**	**0,00**
				25.000,00	**4.594,83**		**20.405,17**	**4.594,83**	**4.594,83**	**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
3.3.90.30.07					*409,24*	*0,00*		*409,24*	*409,24*	*0,00*
					409,24	*0,00*		*409,24*	*409,24*	*0,00*
3.3.90.30.16					*1.526,15*	*0,00*		*1.526,15*	*1.526,15*	*0,00*
					2.234,65	*0,00*		*2.234,65*	*2.234,65*	*0,00*
3.3.90.30.17					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
					1.312,00	*0,00*		*1.312,00*	*1.312,00*	*0,00*
3.3.90.30.22					*638,94*	*0,00*		*638,94*	*638,94*	*0,00*
					638,94	*0,00*		*638,94*	*638,94*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			25.000,00	0,00	2.574,33	0,00		2.574,33	2.574,33	0,00
			0,00	25.000,00	4.594,83	0,00	20.405,17	4.594,83	4.594,83	0,00
10	**3.3.90.33.00**		**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
11	**3.3.90.35.00**		**45.000,00**					**700,00**	**700,00**	**17.650,00**
				45.000,00	**26.950,00**		**18.050,00**	**9.300,00**	**9.300,00**	**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
3.3.90.35.02					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*11.250,00*
					16.250,00	*0,00*		*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*
3.3.90.35.03					*0,00*	*0,00*		*700,00*	*700,00*	*6.400,00*
					10.700,00	*0,00*		*4.300,00*	*4.300,00*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			45.000,00	0,00	0,00	0,00		700,00	700,00	17.650,00
			0,00	45.000,00	26.950,00	0,00	18.050,00	9.300,00	9.300,00	0,00
12	**3.3.90.36.00**		**50.000,00**		**3.450,00**			**6.724,66**	**6.724,66**	**25.256,14**
			10.000,00	**60.000,00**	**49.110,67**		**10.889,33**	**23.854,53**	**22.362,97**	**1.491,56**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
3.3.90.36.14					*0,00*	*0,00*		*1.491,56*	*1.491,56*	*5.966,24*
					17.898,72	*0,00*		*11.932,48*	*10.440,92*	*1.491,56*
3.3.90.36.40					*0,00*	*0,00*		*1.783,10*	*1.783,10*	*19.289,90*
					26.260,20	*0,00*		*6.970,30*	*6.970,30*	*0,00*
3.3.90.36.99					*3.450,00*	*0,00*		*3.450,00*	*3.450,00*	*0,00*
					4.951,75	*0,00*		*4.951,75*	*4.951,75*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			50.000,00	0,00	3.450,00	0,00		6.724,66	6.724,66	25.256,14
			10.000,00	60.000,00	49.110,67	0,00	10.889,33	23.854,53	22.362,97	1.491,56
13	**3.3.90.39.00**		**165.000,00**		**8.429,60**			**16.296,90**	**9.066,38**	**59.314,63**
				165.000,00	**129.509,06**		**35.490,94**	**70.194,43**	**62.864,01**	**7.330,42**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
3.3.90.39.05					*8.030,00*	*0,00*		*15.130,00*	*7.960,00*	*52.570,00*
					111.060,65	*0,00*		*58.490,65*	*51.320,65*	*7.170,00*
3.3.90.39.23					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
					89,71	*0,00*		*89,71*	*89,71*	*0,00*
3.3.90.39.29					*0,00*	*0,00*		*60,42*	*0,00*	*585,45*
					1.200,00	*0,00*		*614,55*	*554,13*	*60,42*
3.3.90.39.43					*399,60*	*0,00*		*0,00*	*99,90*	*599,40*
					1.298,70	*0,00*		*699,30*	*699,30*	*0,00*

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2026

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
3.3.90.39.64					*0,00*	*0,00*		*1.006,48*	*1.006,48*	*5.159,78*
					13.100,00	*0,00*		*7.940,22*	*7.940,22*	*0,00*
3.3.90.39.99					*0,00*	*0,00*		*100,00*	*0,00*	*400,00*
					2.760,00	*0,00*		*2.360,00*	*2.260,00*	*100,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			165.000,00	0,00	8.429,60	0,00		16.296,90	9.066,38	59.314,63
			0,00	165.000,00	129.509,06	0,00	35.490,94	70.194,43	62.864,01	7.330,42
14	**3.3.90.40.00**		**120.000,00**					**6.269,32**	**5.969,32**	**24.287,50**
				120.000,00	**69.824,50**		**50.175,50**	**45.537,00**	**44.937,00**	**600,00**
1.802.000.0000			**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**							
3.3.90.40.02					*0,00*	*0,00*		*5.850,70*	*5.550,70*	*23.150,56*
					64.320,00	*0,00*		*41.169,44*	*40.569,44*	*600,00*
3.3.90.40.06					*0,00*	*0,00*		*99,90*	*99,90*	*499,50*
					1.287,30	*0,00*		*787,80*	*787,80*	*0,00*
3.3.90.40.10					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
					1.030,00	*0,00*		*1.030,00*	*1.030,00*	*0,00*
3.3.90.40.99					*0,00*	*0,00*		*318,72*	*318,72*	*637,44*
					3.187,20	*0,00*		*2.549,76*	*2.549,76*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			120.000,00	0,00	0,00	0,00		6.269,32	5.969,32	24.287,50
			0,00	120.000,00	69.824,50	0,00	50.175,50	45.537,00	44.937,00	600,00
15	**3.3.90.47.00**		**1.000,00**					**363,16**		**2.154,88**
			5.000,00	**6.000,00**	**5.000,00**		**1.000,00**	**2.845,12**	**2.481,96**	**363,16**
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		363,16	0,00	2.154,88
			5.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	2.845,12	2.481,96	363,16
16	**3.3.90.92.00**		**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	0,00
17	**3.3.91.97.00**		**20.000,00**					**482,61**	**480,28**	**8.201,81**
				20.000,00	**12.000,00**		**8.000,00**	**3.798,19**	**3.315,58**	**482,61**
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		482,61	480,28	8.201,81
			0,00	20.000,00	12.000,00	0,00	8.000,00	3.798,19	3.315,58	482,61
18	**4.4.90.52.00**		**100.000,00**							**0,00**
				100.000,00			**100.000,00**			**0,00**
1.802.000.0000			**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**							
Total Fonte: **1.802.000.0000**			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
Total do P. Atividade:			914.000,00	15.000,00	14.453,93	0,00		64.128,17	54.949,96	199.704,30
			15.000,00	914.000,00	548.989,06	0,00	365.010,94	349.284,76	337.297,16	11.987,60
03.01.01.09.272.0001.2002 MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS										
19	**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
20	**3.3.90.47.00**		**150.000,00**							**0,00**
				150.000,00			**150.000,00**			**0,00**
1.800.000.0000			**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**							
Total Fonte: **1.800.000.0000**			150.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
21	**3.3.90.86.00**		**150.000,00**		**39.147,27**			**39.147,27**	**39.147,27**	**0,00**
				150.000,00	**39.147,27**		**110.852,73**	**39.147,27**	**39.147,27**	**0,00**
1.800.000.0000			**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**							
Total Fonte: **1.800.000.0000**			150.000,00	0,00	39.147,27	0,00		39.147,27	39.147,27	0,00
			0,00	150.000,00	39.147,27	0,00	110.852,73	39.147,27	39.147,27	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
22	**3.3.90.91.00**		**150.000,00**							**0,00**
			150.000,00				**150.000,00**			**0,00**
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **1.800.000.0000**			150.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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**		**75.000,00**							**0,00**
			75.000,00				**75.000,00**			**0,00**
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **1.800.000.0000**			75.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
25	**3.3.91.93.00**		**50.000,00**							**0,00**
			50.000,00	**32.104,82**			**17.895,18**	**32.104,82**	**32.104,82**	**0,00**
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
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	32.104,82	0,00	17.895,18	32.104,82	32.104,82	0,00
26	**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	0,00
27	**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	0,00
Total do P. Atividade:			579.000,00	0,00	39.147,27	0,00		39.147,27	39.147,27	0,00
			0,00	579.000,00	71.252,09	0,00	507.747,91	71.252,09	71.252,09	0,00
03.01.01.09.272.0001.2003 MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSIONISTAS										
28	**3.1.90.01.00**		**10.500.000,00**					**729.582,63**	**729.582,63**	**4.271.129,09**
			10.500.000,00	**10.100.000,00**			**400.000,00**	**5.828.870,91**	**5.828.870,91**	**0,00**
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **1.800.000.0000**			10.500.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	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*		*729.582,63*	*729.582,63*	*3.474.261,58*
					9.300.000,00	*0,00*		*5.825.738,42*	*5.825.738,42*	*0,00*
3.1.90.01.06					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*796.867,51*
					800.000,00	*0,00*		*3.132,49*	*3.132,49*	*0,00*
Total Fonte: **1.800.000.1111**			0,00	0,00	0,00	0,00		729.582,63	729.582,63	4.271.129,09
			0,00	0,00	10.100.000,00	0,00	-10.100.000,00	5.828.870,91	5.828.870,91	0,00
29	**3.1.90.03.00**		**1.300.000,00**					**71.666,90**	**71.666,90**	**506.936,81**
			1.300.000,00	**1.080.000,00**			**220.000,00**	**573.063,19**	**573.063,19**	**0,00**
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **1.800.000.0000**			1.300.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	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*		*71.666,90*	*71.666,90*	*407.586,19*
					980.000,00	*0,00*		*572.413,81*	*572.413,81*	*0,00*
3.1.90.03.03					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*99.350,62*
					100.000,00	*0,00*		*649,38*	*649,38*	*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 Fonte: **1.800.000.1111**			0,00	0,00	0,00	0,00		71.666,90	71.666,90	506.936,81
			0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	-1.080.000,00	573.063,19	573.063,19	0,00
30	**3.1.90.91.00**		**48.000,00**							**0,00**
				48.000,00			**48.000,00**			**0,00**
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **1.800.000.0000**			48.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	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:			11.850.000,00	0,00	0,00	0,00		801.249,53	801.249,53	4.778.065,90
			0,00	11.850.000,00	11.180.000,00	0,00	670.000,00	6.401.934,10	6.401.934,10	0,00
03.01.01.09.274.0001.2004 MANUTENÇÃO OUTROS BENEF PREVIDENCIÁRIOS										
32	**3.1.90.01.00**		**880.000,00**					**46.389,38**	**46.389,38**	**361.463,48**
				880.000,00	**760.000,00**		**120.000,00**	**398.536,52**	**398.536,52**	**0,00**
1.500.000.0000		**Recursos não vinculados de Impostos**								
Total Fonte: **1.500.000.0000**			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
1.500.000.1111		**Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi**								
3.1.90.01.01					*0,00*	*0,00*		*46.389,38*	*46.389,38*	*303.556,72*
					700.000,00	*0,00*		*396.443,28*	*396.443,28*	*0,00*
3.1.90.01.06					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*57.906,76*
					60.000,00	*0,00*		*2.093,24*	*2.093,24*	*0,00*
Total Fonte: **1.500.000.1111**			0,00	0,00	0,00	0,00		46.389,38	46.389,38	361.463,48
			0,00	0,00	760.000,00	0,00	-760.000,00	398.536,52	398.536,52	0,00
33	**3.1.90.03.00**		**720.000,00**					**38.806,00**	**38.806,00**	**189.670,92**
				720.000,00	**475.000,00**		**245.000,00**	**285.329,08**	**285.329,08**	**0,00**
1.500.000.0000		**Recursos não vinculados de Impostos**								
Total Fonte: **1.500.000.0000**			720.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.1111		**Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi**								
3.1.90.03.01					*0,00*	*0,00*		*38.806,00*	*38.806,00*	*149.670,92*
					435.000,00	*0,00*		*285.329,08*	*285.329,08*	*0,00*
3.1.90.03.03					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*40.000,00*
					40.000,00	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total Fonte: **1.500.000.1111**			0,00	0,00	0,00	0,00		38.806,00	38.806,00	189.670,92
			0,00	0,00	475.000,00	0,00	-475.000,00	285.329,08	285.329,08	0,00
34	**3.1.90.91.00**		**18.000,00**							**0,00**
				18.000,00			**18.000,00**			**0,00**
1.500.000.0000		**Recursos não vinculados de Impostos**								
Total Fonte: **1.500.000.0000**			18.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
35	**3.1.90.92.00**		**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
Total do P. Atividade:			1.619.000,00	0,00	0,00	0,00		85.195,38	85.195,38	551.134,40
			0,00	1.619.000,00	1.235.000,00	0,00	384.000,00	683.865,60	683.865,60	0,00
03.01.01.99.997.9999.9999 RESERVA FINANCEIRA DO RPPS										
36	**9.9.99.99.00**		**4.500.000,00**							**0,00**
				4.500.000,00			**4.500.000,00**			**0,00**
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **1.800.000.0000**			4.500.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2026

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:			4.500.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Unidade:			20.062.000,00	15.000,00	53.601,20	0,00		989.720,35	980.542,14	5.528.904,60
			15.000,00	20.062.000,00	13.035.241,15	0,00	7.026.758,85	7.506.336,55	7.494.348,95	11.987,60
Total da Unidade....:			20.062.000,00	15.000,00	53.601,20	0,00		989.720,35	980.542,14	5.528.904,60
			15.000,00	20.062.000,00	13.035.241,15	0,00	7.026.758,85	7.506.336,55	7.494.348,95	11.987,60
Total do Orgão.....:			20.062.000,00	15.000,00	53.601,20	0,00		989.720,35	980.542,14	5.528.904,60
			15.000,00	20.062.000,00	13.035.241,15	0,00	7.026.758,85	7.506.336,55	7.494.348,95	11.987,60
Total Geral.....:			20.062.000,00	15.000,00	53.601,20	0,00		989.720,35	980.542,14	5.528.904,60
			15.000,00	20.062.000,00	13.035.241,15	0,00	7.026.758,85	7.506.336,55	7.494.348,95	11.987,60

ROSELI ALVES LUIZ
CPF: 888.623.646-87
ORDENADOR

CLÁUDIA ALVES DOS REIS SOUZA
CPF: 049.951.906-00
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG 087977/O-7
CONTADOR