

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2026

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	MESANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	
		CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	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
		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
		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
		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							5.466,60	5.466,60	64.160,49
			110.000,00	75.000,00				35.000,00	10.839,51	10.839,51	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.04.01				0,00	0,00				5.466,60	5.466,60	64.160,49
				75.000,00	0,00				10.839,51	10.839,51	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		110.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	5.466,60	5.466,60	64.160,49
		0,00	110.000,00	75.000,00	0,00			35.000,00	10.839,51	10.839,51	0,00
2	3.1.90.11.00	220.000,00							11.147,57	11.147,57	127.794,75
			220.000,00	150.000,00				70.000,00	22.205,25	22.205,25	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.11.01				0,00	0,00				11.147,57	11.147,57	127.794,75
				150.000,00	0,00				22.205,25	22.205,25	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		220.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	11.147,57	11.147,57	127.794,75
		0,00	220.000,00	150.000,00	0,00			70.000,00	22.205,25	22.205,25	0,00
3	3.1.90.13.00	30.000,00							1.101,44	1.101,44	18.898,56
			30.000,00	20.000,00				10.000,00	1.101,44	1.101,44	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.13.03				0,00	0,00				1.101,44	1.101,44	18.898,56
				20.000,00	0,00				1.101,44	1.101,44	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	1.101,44	1.101,44	18.898,56
		0,00	30.000,00	20.000,00	0,00			10.000,00	1.101,44	1.101,44	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
		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
		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
		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							437,65	437,65	6.124,70
			20.000,00	7.000,00				13.000,00	875,30	875,30	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.91.13.08				0,00	0,00				437,65	437,65	6.124,70
				7.000,00	0,00				875,30	875,30	0,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2026

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	EMP. ACUMULADO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMULADO	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
Total Fonte: 1.802.000.0000			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	437,65	437,65	6.124,70
			0,00	20.000,00	7.000,00	0,00		875,30	875,30		0,00
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
			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		2.020,50			2.020,50	2.020,50	2.020,50	0,00
				25.000,00	2.020,50			22.979,50	2.020,50	2.020,50	0,00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.30.16					708,50		0,00	708,50	708,50	708,50	0,00
					708,50		0,00	708,50	708,50	708,50	0,00
3.3.90.30.17					1.312,00		0,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00	0,00
					1.312,00		0,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			25.000,00	0,00	2.020,50	0,00		2.020,50	2.020,50	2.020,50	0,00
			0,00	25.000,00	2.020,50	0,00		22.979,50	2.020,50	2.020,50	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
			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					600,00	1.850,00	1.850,00	6.000,00
				45.000,00	8.450,00			36.550,00	2.450,00	2.450,00	0,00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.35.02					0,00		0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
					1.250,00		0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.35.03					0,00		0,00	600,00	600,00	600,00	6.000,00
					7.200,00		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			45.000,00	0,00	8.450,00	0,00		600,00	1.850,00	1.850,00	6.000,00
			0,00	45.000,00	8.450,00	0,00		36.550,00	2.450,00	2.450,00	0,00
12	3.3.90.36.00		50.000,00					1.977,86	1.977,86	1.977,86	40.689,50
				50.000,00	44.158,92			5.841,08	3.469,42	1.977,86	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	1.491,56	14.915,60
					17.898,72		0,00	2.983,12	1.491,56	1.491,56	1.491,56
3.3.90.36.40					0,00		0,00	486,30	486,30	486,30	25.773,90
					26.260,20		0,00	486,30	486,30	486,30	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			50.000,00	0,00	44.158,92	0,00		1.977,86	1.977,86	1.977,86	40.689,50
			0,00	50.000,00	44.158,92	0,00		5.841,08	3.469,42	1.977,86	1.491,56
13	3.3.90.39.00		165.000,00					6.659,86	6.759,76	6.759,76	37.583,94
				165.000,00	51.014,11			113.985,89	13.430,17	13.430,17	0,00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.39.05					0,00		0,00	5.488,13	5.488,13	5.488,13	23.634,39
					34.610,65		0,00	10.976,26	10.976,26	10.976,26	0,00
3.3.90.39.23					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4,36		0,00	4,36	4,36	4,36	0,00
3.3.90.39.29					0,00		0,00	89,94	89,94	89,94	1.023,59
					1.200,00		0,00	176,41	176,41	176,41	0,00
3.3.90.39.43					0,00		0,00	0,00	99,90	99,90	799,20
					899,10		0,00	99,90	99,90	99,90	0,00
3.3.90.39.64					0,00		0,00	981,79	981,79	981,79	11.126,76
					13.100,00		0,00	1.973,24	1.973,24	1.973,24	0,00
3.3.90.39.99					0,00		0,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00
					1.200,00		0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			165.000,00	0,00	51.014,11	0,00		6.659,86	6.759,76	6.759,76	37.583,94
			0,00	165.000,00	51.014,11	0,00		113.985,89	13.430,17	13.430,17	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 ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
14	3.3.90.40.00		120.000,00		98,00			5.776,72	5.476,72	20.667,76	
				120.000,00	30.001,20			89.998,80	9.333,44	9.033,44	300,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.40.02					0,00			5.360,00	5.060,00	18.020,00	
					26.140,00			8.120,00	7.820,00	300,00	
3.3.90.40.06					98,00			98,00	98,00	98,00	
					294,00			196,00	196,00	0,00	
3.3.90.40.10					0,00			0,00	0,00	0,00	
					380,00			380,00	380,00	0,00	
3.3.90.40.99					0,00			318,72	318,72	2.549,76	
					3.187,20			637,44	637,44	0,00	
Total Fonte: 1.802.000.0000		120.000,00	0,00	98,00	0,00			5.776,72	5.476,72	20.667,76	
		0,00	120.000,00	30.001,20	0,00	89.998,80		9.333,44	9.033,44	300,00	
15	3.3.90.47.00		1.000,00					293,48	293,48	706,52	
				1.000,00	1.000,00			293,48	293,48	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			293,48	293,48	706,52	
		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		293,48	293,48	0,00	
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					468,80	468,80	11.062,78	
				20.000,00	12.000,00			8.000,00	937,22	937,22	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			468,80	468,80	11.062,78	
		0,00	20.000,00	12.000,00	0,00	8.000,00		937,22	937,22	0,00	
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	0,00	2.118,50	0,00			35.950,48	37.000,38	333.689,00	
		0,00	914.000,00	400.644,73	0,00	513.355,27		66.955,73	65.164,17	1.791,56	
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							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	
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	

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2026

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	EMP. NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
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
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
25	3.3.91.93.00		50.000,00						0,00
				50.000,00			50.000,00		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	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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
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
Total do P. Atividade:			579.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	579.000,00	0,00	0,00	579.000,00	0,00	0,00
03.01.01.09.272.0001.2003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSIONISTAS								
28	3.1.90.01.00		10.500.000,00				721.748,30	721.748,30	8.656.881,63
				10.500.000,00	10.100.000,00		400.000,00	1.443.118,37	1.443.118,37
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
1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
3.1.90.01.01				0,00	0,00		721.748,30	721.748,30	7.856.881,63
				9.300.000,00	0,00		1.443.118,37	1.443.118,37	0,00
3.1.90.01.06				0,00	0,00		0,00	0,00	800.000,00
				800.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0,00	0,00	0,00	0,00	721.748,30	721.748,30	8.656.881,63
			0,00	0,00	10.100.000,00	0,00-10.100.000,00	1.443.118,37	1.443.118,37	0,00
29	3.1.90.03.00		1.300.000,00				70.647,47	70.647,47	938.705,06
				1.300.000,00	1.080.000,00		220.000,00	141.294,94	141.294,94
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
1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
3.1.90.03.01				0,00	0,00		70.647,47	70.647,47	838.705,06
				980.000,00	0,00		141.294,94	141.294,94	0,00
3.1.90.03.03				0,00	0,00		0,00	0,00	100.000,00
				100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0,00	0,00	0,00	0,00	70.647,47	70.647,47	938.705,06
			0,00	0,00	1.080.000,00	0,00-1.080.000,00	141.294,94	141.294,94	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)							

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	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
Total Fonte:	1.800.000.0000		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	48.000,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:	11.850.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.395,77	792.395,77	9.595.586,69	0,00
	0,00	11.850.000,00	11.180.000,00	0,00	0,00	670.000,00	1.584.413,31	1.584.413,31			0,00
03.01.01.09.274.0001.2004	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF PREVIDENCIÁRIOS										
32	3.1.90.01.00		880.000,00					52.669,11	52.669,11	654.661,78	0,00
				880.000,00	760.000,00			120.000,00	105.338,22	105.338,22	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	880.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	880.000,00	0,00	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	0,00	0,00	52.669,11	52.669,11	594.661,78	0,00
				700.000,00	0,00	0,00	0,00	105.338,22	105.338,22	0,00	0,00
3.1.90.01.06				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
				60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte:	1.500.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.669,11	52.669,11	654.661,78	0,00
			0,00	0,00	760.000,00	0,00	-760.000,00	105.338,22	105.338,22	0,00	0,00
33	3.1.90.03.00		720.000,00					32.526,27	32.526,27	409.947,46	0,00
				720.000,00	475.000,00			245.000,00	65.052,54	65.052,54	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	720.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	720.000,00	0,00	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	0,00	0,00	32.526,27	32.526,27	369.947,46	0,00
				435.000,00	0,00	0,00	0,00	65.052,54	65.052,54	0,00	0,00
3.1.90.03.03				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
				40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte:	1.500.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.526,27	32.526,27	409.947,46	0,00
			0,00	0,00	475.000,00	0,00	-475.000,00	65.052,54	65.052,54	0,00	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	18.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	18.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	85.195,38	85.195,38	1.064.609,24	0,00
	0,00	1.619.000,00	1.235.000,00	0,00	0,00	384.000,00	170.390,76	170.390,76			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	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:	4.500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Unidade:	20.062.000,00		0,00	2.118,50	0,00	0,00	0,00	913.541,63	914.591,53	10.993.884,93	0,00
	0,00	20.062.000,00	12.815.644,73	0,00	0,00	7.246.355,27	1.821.759,80	1.819.968,24	1.791,56		0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: SERRA DO SALITRE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

05 mai 2026 12:42
FOLHA: 6

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	EMP. ACUMULADO		ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
Total da Unidade.....		20.062.000,00		0,00	2.118,50		0,00		913.541,63	914.591,53	10.993.884,93
		0,00	20.062.000,00		12.815.644,73		0,00	7.246.355,27	1.821.759,80	1.819.968,24	1.791,56
Total do Órgão.....		20.062.000,00		0,00	2.118,50		0,00		913.541,63	914.591,53	10.993.884,93
		0,00	20.062.000,00		12.815.644,73		0,00	7.246.355,27	1.821.759,80	1.819.968,24	1.791,56
Total Geral.....		20.062.000,00		0,00	2.118,50		0,00		913.541,63	914.591,53	10.993.884,93
		0,00	20.062.000,00		12.815.644,73		0,00	7.246.355,27	1.821.759,80	1.819.968,24	1.791,56

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