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 MANUT ATIVIDADES ADMINITRATIVAS DO RPPS										
555	**3.1.90.04.00**		**10.000,00**	**10.000,00**						**0,00**
										0,00
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
Total Fonte: **1.802.000.0000**			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	**3.1.90.11.00**		**83.000,00**					**4.863,00**	**4.863,00**	**29.178,00**
				83.000,00	**63.219,00**		**19.781,00**	**34.041,00**	**34.041,00**	**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
3.1.90.11.01					*0,00*	*0,00*		*4.863,00*	*4.863,00*	*24.315,00*
					58.356,00	*0,00*		*34.041,00*	*34.041,00*	*0,00*
3.1.90.11.43					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*4.863,00*
					4.863,00	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			83.000,00	0,00	0,00	0,00		4.863,00	4.863,00	29.178,00
			0,00	83.000,00	63.219,00	0,00	19.781,00	34.041,00	34.041,00	0,00
557	**3.1.90.13.00**		**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
558	**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
559	**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
560	**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
561	**3.1.91.13.00**		**16.000,00**					**1.214,45**	**1.214,45**	**7.498,85**
				16.000,00	**16.000,00**			**8.501,15**	**8.501,15**	**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
3.1.91.13.08					*0,00*	*0,00*		*356,62*	*356,62*	*2.153,66*
					4.650,00	*0,00*		*2.496,34*	*2.496,34*	*0,00*
3.1.91.13.20					*0,00*	*0,00*		*857,83*	*857,83*	*5.345,19*
					11.350,00	*0,00*		*6.004,81*	*6.004,81*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			16.000,00	0,00	0,00	0,00		1.214,45	1.214,45	7.498,85
			0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	8.501,15	8.501,15	0,00
562	**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
563	**3.3.90.14.00**		**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

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
564	**3.3.90.30.00**		**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
565	**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
566	**3.3.90.35.00**		**20.000,00**	**20.000,00**						**0,00**
										0,00
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
Total Fonte: **1.802.000.0000**			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567	**3.3.90.36.00**		**25.000,00**	**20.000,00**	**6.000,00**			**1.945,20**	**4.538,80**	**6.137,00**
			10.000,00	**15.000,00**	**11.000,00**		**4.000,00**	**4.863,00**	**4.863,00**	**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
3.3.90.36.40					*6.000,00*	*0,00*		*1.945,20*	*4.538,80*	*6.137,00*
					11.000,00	*0,00*		*4.863,00*	*4.863,00*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			25.000,00	20.000,00	6.000,00	0,00		1.945,20	4.538,80	6.137,00
			10.000,00	15.000,00	11.000,00	0,00	4.000,00	4.863,00	4.863,00	0,00
568	**3.3.90.39.00**		**85.000,00**		**1.060,00**			**7.860,00**	**7.860,00**	**81.600,00**
			40.000,00	**125.000,00**	**128.101,04**	**-3.400,00**	**298,96**	**43.101,04**	**43.101,04**	**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
3.3.90.39.05					*0,00*	*0,00*		*6.800,00*	*6.800,00*	*73.800,00*
					113.607,04	*0,00*		*39.807,04*	*39.807,04*	*0,00*
3.3.90.39.34					*1.060,00*	*0,00*		*1.060,00*	*1.060,00*	*0,00*
					3.294,00	*0,00*		*3.294,00*	*3.294,00*	*0,00*
3.3.90.39.41					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*6.800,00*
					10.200,00	*-3.400,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.3.90.39.64					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*1.000,00*
					1.000,00	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			85.000,00	0,00	1.060,00	0,00		7.860,00	7.860,00	81.600,00
			40.000,00	125.000,00	128.101,04	-3.400,00	298,96	43.101,04	43.101,04	0,00
569	**3.3.90.40.00**		**38.000,00**					**1.113,16**	**1.213,16**	**5.402,52**
				38.000,00	**13.183,00**		**24.817,00**	**7.780,48**	**7.780,48**	**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
3.3.90.40.02					*0,00*	*0,00*		*1.013,16*	*1.013,16*	*4.802,52*
					11.763,00	*0,00*		*6.960,48*	*6.960,48*	*0,00*
3.3.90.40.06					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
					220,00	*0,00*		*220,00*	*220,00*	*0,00*
3.3.90.40.99					*0,00*	*0,00*		*100,00*	*200,00*	*600,00*
					1.200,00	*0,00*		*600,00*	*600,00*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			38.000,00	0,00	0,00	0,00		1.113,16	1.213,16	5.402,52
			0,00	38.000,00	13.183,00	0,00	24.817,00	7.780,48	7.780,48	0,00
570	**3.3.90.47.00**		**1.000,00**					**151,67**	**151,67**	**204,81**
				1.000,00	**1.000,00**			**795,19**	**795,19**	**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		151,67	151,67	204,81
			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	795,19	795,19	0,00
571	**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

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
572	**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
573	**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
Total do P. Atividade:			302.000,00	50.000,00	7.060,00	0,00		17.147,48	19.841,08	130.021,18
			50.000,00	302.000,00	232.503,04	-3.400,00	72.896,96	99.081,86	99.081,86	0,00
03.10.01.09.272.0410.2157 MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS										
574	**3.3.90.47.00**		**64.000,00**							**0,00**
				64.000,00			**64.000,00**			**0,00**
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **1.800.000.0000**			64.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
575	**3.3.90.86.00**		**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	0,00
576	**3.3.90.91.00**		**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
577	**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
578	**3.3.90.93.00**		**25.000,00**							**0,00**
				25.000,00			**25.000,00**			**0,00**
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **1.800.000.0000**			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
579	**3.3.91.93.00**		**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
580	**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
581	**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:			202.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00
03.10.01.09.272.0410.2159 MANUT APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS										

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 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
582	**3.1.90.01.00**		**4.345.000,00**					**343.889,13**	**343.889,13**	**1.969.499,75**
				4.345.000,00	**4.250.000,00**		**95.000,00**	**2.280.500,25**	**2.280.500,25**	**0,00**
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **1.800.000.0000**			4.345.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	4.345.000,00	0,00	0,00	4.345.000,00	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*		*343.889,13*	*343.889,13*	*1.620.310,25*
					3.900.000,00	*0,00*		*2.279.689,75*	*2.279.689,75*	*0,00*
3.1.90.01.06					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*349.189,50*
					350.000,00	*0,00*		*810,50*	*810,50*	*0,00*
Total Fonte: **1.800.000.1111**			0,00	0,00	0,00	0,00		343.889,13	343.889,13	1.969.499,75
			0,00	0,00	4.250.000,00	0,00	-4.250.000,00	2.280.500,25	2.280.500,25	0,00
583	**3.1.90.03.00**		**1.181.000,00**					**69.926,30**	**69.926,30**	**587.755,28**
				1.181.000,00	**1.075.000,00**		**106.000,00**	**487.244,72**	**487.244,72**	**0,00**
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **1.800.000.0000**			1.181.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	1.181.000,00	0,00	0,00	1.181.000,00	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*		*69.926,30*	*69.926,30*	*512.755,28*
					1.000.000,00	*0,00*		*487.244,72*	*487.244,72*	*0,00*
3.1.90.03.03					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*75.000,00*
					75.000,00	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total Fonte: **1.800.000.1111**			0,00	0,00	0,00	0,00		69.926,30	69.926,30	587.755,28
			0,00	0,00	1.075.000,00	0,00	-1.075.000,00	487.244,72	487.244,72	0,00
584	**3.1.90.91.00**		**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	0,00
585	**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:			5.578.000,00	0,00	0,00	0,00		413.815,43	413.815,43	2.557.255,03
			0,00	5.578.000,00	5.325.000,00	0,00	253.000,00	2.767.744,97	2.767.744,97	0,00
03.10.01.99.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
586	**9.9.99.99.00**		**383.000,00**							**0,00**
				383.000,00			**383.000,00**			**0,00**
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **1.800.000.0000**			383.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			383.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Unidade:			6.465.000,00	50.000,00	7.060,00	0,00		430.962,91	433.656,51	2.687.276,21
			50.000,00	6.465.000,00	5.557.503,04	-3.400,00	910.896,96	2.866.826,83	2.866.826,83	0,00
Total da Unidade....:			6.465.000,00	50.000,00	7.060,00	0,00		430.962,91	433.656,51	2.687.276,21
			50.000,00	6.465.000,00	5.557.503,04	-3.400,00	910.896,96	2.866.826,83	2.866.826,83	0,00
Total do Orgão.....:			6.465.000,00	50.000,00	7.060,00	0,00		430.962,91	433.656,51	2.687.276,21
			50.000,00	6.465.000,00	5.557.503,04	-3.400,00	910.896,96	2.866.826,83	2.866.826,83	0,00
Total Geral.....:			6.465.000,00	50.000,00	7.060,00	0,00		430.962,91	433.656,51	2.687.276,21
			50.000,00	6.465.000,00	5.557.503,04	-3.400,00	910.896,96	2.866.826,83	2.866.826,83	0,00

Contábil