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**		**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**	**18.216,00**
				87.000,00	**59.202,00**		**27.798,00**	**40.986,00**	**40.986,00**	**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*	*18.216,00*
					59.202,00	*0,00*		*40.986,00*	*40.986,00*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			87.000,00	0,00	0,00	0,00		4.554,00	4.554,00	18.216,00
			0,00	87.000,00	59.202,00	0,00	27.798,00	40.986,00	40.986,00	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**	**3.985,90**
				16.000,00	**11.500,00**		**4.500,00**	**7.514,10**	**7.514,10**	**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*	*1.994,36*
					5.000,00	*0,00*		*3.005,64*	*3.005,64*	*0,00*
3.1.91.13.20					*0,00*	*0,00*		*500,94*	*500,94*	*1.991,54*
					6.500,00	*0,00*		*4.508,46*	*4.508,46*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			16.000,00	0,00	0,00	0,00		834,90	834,90	3.985,90
			0,00	16.000,00	11.500,00	0,00	4.500,00	7.514,10	7.514,10	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**					**4.851,76**		**48.923,76**
				100.000,00	**99.147,84**		**852,16**	**50.224,08**	**45.372,32**	**4.851,76**
1.802.000.0000	**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**									
3.3.90.39.05					*0,00*	*0,00*		*4.851,76*	*0,00*	*42.789,76*
					91.547,84	*0,00*		*48.758,08*	*43.906,32*	*4.851,76*
3.3.90.39.41					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*4.420,00*
					5.100,00	*0,00*		*680,00*	*680,00*	*0,00*
3.3.90.39.64					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*1.714,00*
					2.500,00	*0,00*		*786,00*	*786,00*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			100.000,00	0,00	0,00	0,00		4.851,76	0,00	48.923,76
			0,00	100.000,00	99.147,84	0,00	852,16	50.224,08	45.372,32	4.851,76
15	**3.3.90.40.00**		**30.000,00**					**1.180,25**	**300,00**	**2.878,08**
				30.000,00	**14.817,12**		**15.182,88**	**11.939,04**	**10.958,79**	**980,25**
1.802.000.0000	**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**									
3.3.90.40.02					*0,00*	*0,00*		*980,25*	*0,00*	*2.576,83*
					13.617,12	*0,00*		*11.040,29*	*10.060,04*	*980,25*
3.3.90.40.99					*0,00*	*0,00*		*200,00*	*300,00*	*301,25*
					1.200,00	*0,00*		*898,75*	*898,75*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			30.000,00	0,00	0,00	0,00		1.180,25	300,00	2.878,08
			0,00	30.000,00	14.817,12	0,00	15.182,88	11.939,04	10.958,79	980,25
16	**3.3.90.47.00**		**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
				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	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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**									

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	1.000,00	0,00		11.420,91	5.688,90	75.003,74
			0,00	330.000,00	185.666,96	0,00	144.333,04	110.663,22	104.831,21	5.832,01
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**					**287.719,10**	**287.719,10**	**940.915,05**
				3.942.000,00	**3.855.890,14**	**-352.000,00**	**438.109,86**	**2.562.975,09**	**2.562.975,09**	**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*		*287.719,10*	*287.719,10*	*940.915,05*
					3.504.000,00	*-2.000,00*		*2.561.084,95*	*2.561.084,95*	*0,00*

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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
	3.1.90.01.06				*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
					1.637,14	*0,00*		*1.637,14*	*1.637,14*	*0,00*
	Total Fonte: **1.800.000.1111**		0,00	0,00	0,00	0,00		287.719,10	287.719,10	940.915,05
			0,00	0,00	3.505.637,14	-2.000,00	-3.503.637,14	2.562.722,09	2.562.722,09	0,00
	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				*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
					350.253,00	*-350.000,00*		*253,00*	*253,00*	*0,00*
	Total Fonte: **2.800.000.1111**		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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**					**66.669,24**	**66.669,24**	**297.971,64**
				1.100.000,00	**980.000,00**	**-90.000,00**	**210.000,00**	**592.028,36**	**592.028,36**	**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*		*66.669,24*	*66.669,24*	*297.971,64*
					890.000,00	*0,00*		*592.028,36*	*592.028,36*	*0,00*
	Total Fonte: **1.800.000.1111**		0,00	0,00	0,00	0,00		66.669,24	66.669,24	297.971,64
			0,00	0,00	890.000,00	0,00	-890.000,00	592.028,36	592.028,36	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	0,00	0,00		354.388,34	354.388,34	1.238.886,69
			0,00	5.074.000,00	4.835.890,14	-442.000,00	680.109,86	3.155.003,45	3.155.003,45	0,00
	Total da Sub-Unidade:		5.574.000,00	0,00	1.000,00	0,00		365.809,25	360.077,24	1.313.890,43
			0,00	5.574.000,00	5.021.557,10	-442.000,00	994.442,90	3.265.666,67	3.259.834,66	5.832,01
	Total da Unidade....:		5.574.000,00	0,00	1.000,00	0,00		365.809,25	360.077,24	1.313.890,43
			0,00	5.574.000,00	5.021.557,10	-442.000,00	994.442,90	3.265.666,67	3.259.834,66	5.832,01
	Total do Orgão.....:		5.574.000,00	0,00	1.000,00	0,00		365.809,25	360.077,24	1.313.890,43
			0,00	5.574.000,00	5.021.557,10	-442.000,00	994.442,90	3.265.666,67	3.259.834,66	5.832,01
	Total Geral.....:		5.574.000,00	0,00	1.000,00	0,00		365.809,25	360.077,24	1.313.890,43
			0,00	5.574.000,00	5.021.557,10	-442.000,00	994.442,90	3.265.666,67	3.259.834,66	5.832,01

Genérico
CPF: . . -