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**							**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
556	**3.1.90.11.00**		**83.000,00**		**63.219,00**			**4.863,00**	**4.863,00**	**58.356,00**
				83.000,00	**63.219,00**		**19.781,00**	**4.863,00**	**4.863,00**	**0,00**
1.802.000.0000	**Recursos vinculados ao RPPS – Taxa de Administração**									
3.1.90.11.01					*58.356,00*	*0,00*		*4.863,00*	*4.863,00*	*53.493,00*
					58.356,00	*0,00*		*4.863,00*	*4.863,00*	*0,00*
3.1.90.11.43					*4.863,00*	*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	63.219,00	0,00		4.863,00	4.863,00	58.356,00
			0,00	83.000,00	63.219,00	0,00	19.781,00	4.863,00	4.863,00	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**		**16.000,00**			**1.214,45**	**1.214,45**	**14.785,55**
				16.000,00	**16.000,00**			**1.214,45**	**1.214,45**	**0,00**
1.802.000.0000	**Recursos vinculados ao RPPS – Taxa de Administração**									
3.1.91.13.08					*4.650,00*	*0,00*		*356,62*	*356,62*	*4.293,38*
					4.650,00	*0,00*		*356,62*	*356,62*	*0,00*
3.1.91.13.20					*11.350,00*	*0,00*		*857,83*	*857,83*	*10.492,17*
					11.350,00	*0,00*		*857,83*	*857,83*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			16.000,00	0,00	16.000,00	0,00		1.214,45	1.214,45	14.785,55
			0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	1.214,45	1.214,45	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**							**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
567	**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
568	**3.3.90.39.00**		**85.000,00**		**63.857,04**			**4.851,76**	**4.851,76**	**59.005,28**
				85.000,00	**63.857,04**		**21.142,96**	**4.851,76**	**4.851,76**	**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
3.3.90.39.05					*52.657,04*	*0,00*		*4.851,76*	*4.851,76*	*47.805,28*
					52.657,04	*0,00*		*4.851,76*	*4.851,76*	*0,00*
3.3.90.39.41					*10.200,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*10.200,00*
					10.200,00	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.3.90.39.64					*1.000,00*	*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	63.857,04	0,00		4.851,76	4.851,76	59.005,28
			0,00	85.000,00	63.857,04	0,00	21.142,96	4.851,76	4.851,76	0,00
569	**3.3.90.40.00**		**38.000,00**		**12.963,00**			**980,25**	**980,25**	**11.982,75**
				38.000,00	**12.963,00**		**25.037,00**	**980,25**	**980,25**	**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
3.3.90.40.02					*11.763,00*	*0,00*		*980,25*	*980,25*	*10.782,75*
					11.763,00	*0,00*		*980,25*	*980,25*	*0,00*
3.3.90.40.99					*1.200,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*1.200,00*
					1.200,00	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			38.000,00	0,00	12.963,00	0,00		980,25	980,25	11.982,75
			0,00	38.000,00	12.963,00	0,00	25.037,00	980,25	980,25	0,00
570	**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
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
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**

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**			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	0,00	157.039,04	0,00		11.909,46	11.909,46	145.129,58
			0,00	302.000,00	157.039,04	0,00	144.960,96	11.909,46	11.909,46	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										
582	**3.1.90.01.00**		**4.345.000,00**		**4.250.000,00**			**298.466,67**	**298.466,67**	**3.951.533,33**
				4.345.000,00	**4.250.000,00**		**95.000,00**	**298.466,67**	**298.466,67**	**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)**									

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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
3.1.90.01.01				*3.900.000,00*	*0,00*		*298.466,67*	*298.466,67*	*3.601.533,33*	
				3.900.000,00	*0,00*		*298.466,67*	*298.466,67*	*0,00*	
3.1.90.01.06				*350.000,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*350.000,00*	
				350.000,00	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	
Total Fonte: **1.800.000.1111**			0,00	0,00	4.250.000,00	0,00		298.466,67	298.466,67	3.951.533,33
			0,00	0,00	4.250.000,00	0,00	-4.250.000,00	298.466,67	298.466,67	0,00
583	**3.1.90.03.00**		**1.181.000,00**		**1.075.000,00**			**68.806,61**	**68.806,61**	**1.006.193,39**
				1.181.000,00	**1.075.000,00**		**106.000,00**	**68.806,61**	**68.806,61**	**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				*1.000.000,00*	*0,00*		*68.806,61*	*68.806,61*	*931.193,39*	
				1.000.000,00	*0,00*		*68.806,61*	*68.806,61*	*0,00*	
3.1.90.03.03				*75.000,00*	*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	1.075.000,00	0,00		68.806,61	68.806,61	1.006.193,39
			0,00	0,00	1.075.000,00	0,00	-1.075.000,00	68.806,61	68.806,61	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	5.325.000,00	0,00		367.273,28	367.273,28	4.957.726,72
			0,00	5.578.000,00	5.325.000,00	0,00	253.000,00	367.273,28	367.273,28	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	0,00	5.482.039,04	0,00		379.182,74	379.182,74	5.102.856,30
			0,00	6.465.000,00	5.482.039,04	0,00	982.960,96	379.182,74	379.182,74	0,00
Total da Unidade....:			6.465.000,00	0,00	5.482.039,04	0,00		379.182,74	379.182,74	5.102.856,30
			0,00	6.465.000,00	5.482.039,04	0,00	982.960,96	379.182,74	379.182,74	0,00
Total do Orgão.....:			6.465.000,00	0,00	5.482.039,04	0,00		379.182,74	379.182,74	5.102.856,30
			0,00	6.465.000,00	5.482.039,04	0,00	982.960,96	379.182,74	379.182,74	0,00
Total Geral.....:			6.465.000,00	0,00	5.482.039,04	0,00		379.182,74	379.182,74	5.102.856,30
			0,00	6.465.000,00	5.482.039,04	0,00	982.960,96	379.182,74	379.182,74	0,00

Genérico
CPF: . . -
TESOUREIRO