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 IPMCA										
03.01 IPMCA										
03.01.01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS										
03.01.01.04.122.0019.1027 Aquisicao e Manutencao de Imoveis										
381	**4.4.90.51.00**		**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
382	**4.4.90.61.00**		**80.000,00**							**0,00**
				80.000,00			**80.000,00**			**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
Total Fonte: **1.802.000.0000**			80.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			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
03.01.01.04.122.0019.2096 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS										
383	**3.1.90.04.00**		**22.000,00**	**22.000,00**						**0,00**
										0,00
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
Total Fonte: **1.802.000.0000**			22.000,00	22.000,00	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
384	**3.1.90.11.00**		**228.000,00**	**76.000,00**				**9.815,91**	**9.815,91**	**49.022,21**
				152.000,00	**145.000,00**		**7.000,00**	**95.977,79**	**95.977,79**	**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
3.1.90.11.01					*0,00*	*0,00*		*9.815,91*	*9.815,91*	*34.022,21*
					130.000,00	*0,00*		*95.977,79*	*95.977,79*	*0,00*
3.1.90.11.43					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*15.000,00*
					15.000,00	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			228.000,00	76.000,00	0,00	0,00		9.815,91	9.815,91	49.022,21
			0,00	152.000,00	145.000,00	0,00	7.000,00	95.977,79	95.977,79	0,00
385	**3.1.90.13.00**		**4.000,00**							**1.000,00**
				4.000,00	**1.000,00**		**3.000,00**			**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
3.1.90.13.03					*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**			4.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
			0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
386	**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
387	**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
388	**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
389	**3.1.90.96.00**		**30.000,00**					**2.437,12**	**2.437,12**	**10.503,04**
				30.000,00	**30.000,00**			**19.496,96**	**19.496,96**	**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								

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 Fonte: **1.802.000.0000**			30.000,00	0,00	0,00	0,00		2.437,12	2.437,12	10.503,04
			0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	19.496,96	19.496,96	0,00
390	**3.1.91.13.00**		**26.000,00**	**8.000,00**				**1.267,42**	**1.267,42**	**7.776,10**
				18.000,00	**18.000,00**			**10.223,90**	**10.223,90**	**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
3.1.91.13.08					*0,00*	*0,00*		*1.267,42*	*1.267,42*	*7.776,10*
					18.000,00	*0,00*		*10.223,90*	*10.223,90*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			26.000,00	8.000,00	0,00	0,00		1.267,42	1.267,42	7.776,10
			0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	10.223,90	10.223,90	0,00
391	**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
392	**3.3.90.14.00**		**9.000,00**	**3.000,00**						**0,00**
				6.000,00	**1.785,36**		**4.214,64**	**1.785,36**	**1.785,36**	**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
3.3.90.14.05					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
					1.785,36	*0,00*		*1.785,36*	*1.785,36*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			9.000,00	3.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	6.000,00	1.785,36	0,00	4.214,64	1.785,36	1.785,36	0,00
393	**3.3.90.30.00**		**7.000,00**	**2.000,00**	**221,50**			**221,50**	**221,50**	**0,00**
				5.000,00	**2.466,20**		**2.533,80**	**2.466,20**	**2.466,20**	**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
3.3.90.30.16					*101,70*	*0,00*		*101,70*	*101,70*	*0,00*
					1.507,50	*0,00*		*1.507,50*	*1.507,50*	*0,00*
3.3.90.30.17					*119,80*	*0,00*		*119,80*	*119,80*	*0,00*
					958,70	*0,00*		*958,70*	*958,70*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			7.000,00	2.000,00	221,50	0,00		221,50	221,50	0,00
			0,00	5.000,00	2.466,20	0,00	2.533,80	2.466,20	2.466,20	0,00
394	**3.3.90.33.00**		**3.000,00**							**0,00**
				3.000,00			**3.000,00**			**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
Total Fonte: **1.802.000.0000**			3.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
395	**3.3.90.35.00**		**25.000,00**					**856,87**	**856,87**	**4.284,35**
				25.000,00	**10.993,63**		**14.006,37**	**6.709,28**	**6.709,28**	**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
3.3.90.35.03					*0,00*	*0,00*		*856,87*	*856,87*	*4.284,35*
					10.993,63	*0,00*		*6.709,28*	*6.709,28*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			25.000,00	0,00	0,00	0,00		856,87	856,87	4.284,35
			0,00	25.000,00	10.993,63	0,00	14.006,37	6.709,28	6.709,28	0,00
396	**3.3.90.36.00**		**25.000,00**	**10.000,00**				**655,00**	**655,00**	**2.400,00**
				15.000,00	**5.455,00**	**-130,15**	**9.675,15**	**2.924,85**	**2.924,85**	**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
3.3.90.36.29					*0,00*	*0,00*		*300,00*	*300,00*	*2.400,00*
					3.600,00	*0,00*		*1.200,00*	*1.200,00*	*0,00*
3.3.90.36.99					*0,00*	*0,00*		*355,00*	*355,00*	*0,00*
					1.855,00	*-130,15*		*1.724,85*	*1.724,85*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			25.000,00	10.000,00	0,00	0,00		655,00	655,00	2.400,00
			0,00	15.000,00	5.455,00	-130,15	9.675,15	2.924,85	2.924,85	0,00
397	**3.3.90.39.00**		**140.000,00**	**10.000,00**	**611,51**			**10.945,71**	**11.446,13**	**52.576,43**
			30.000,00	**160.000,00**	**139.723,31**		**20.276,69**	**87.146,88**	**85.165,63**	**1.981,25**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
3.3.90.39.01					*0,00*	*0,00*		*100,00*	*100,00*	*400,00*
					1.200,00	*0,00*		*800,00*	*800,00*	*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
3.3.90.39.05					*0,00*	*0,00*		*7.830,00*	*7.830,00*	*39.960,00*
					102.600,00	*0,00*		*62.640,00*	*62.640,00*	*0,00*
3.3.90.39.10					*0,00*	*0,00*		*1.917,65*	*1.917,65*	*7.670,60*
					23.011,80	*0,00*		*15.341,20*	*13.423,55*	*1.917,65*
3.3.90.39.23					*192,41*	*0,00*		*192,41*	*192,41*	*0,00*
					192,41	*0,00*		*192,41*	*192,41*	*0,00*
3.3.90.39.29					*0,00*	*0,00*		*63,60*	*83,31*	*880,97*
					1.500,00	*0,00*		*619,03*	*555,43*	*63,60*
3.3.90.39.30					*0,00*	*0,00*		*63,39*	*135,59*	*665,37*
					1.000,00	*0,00*		*334,63*	*334,63*	*0,00*
3.3.90.39.48					*49,10*	*0,00*		*49,10*	*49,10*	*0,00*
					49,10	*0,00*		*49,10*	*49,10*	*0,00*
3.3.90.39.64					*0,00*	*0,00*		*359,56*	*768,07*	*2.999,49*
					5.900,00	*0,00*		*2.900,51*	*2.900,51*	*0,00*
3.3.90.39.99					*370,00*	*0,00*		*370,00*	*370,00*	*0,00*
					4.270,00	*0,00*		*4.270,00*	*4.270,00*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			140.000,00	10.000,00	611,51	0,00		10.945,71	11.446,13	52.576,43
			30.000,00	160.000,00	139.723,31	0,00	20.276,69	87.146,88	85.165,63	1.981,25
398	**3.3.90.40.00**		**75.000,00**					**4.747,42**	**5.047,42**	**8.832,72**
				75.000,00	**47.358,08**		**27.641,92**	**38.525,36**	**38.225,36**	**300,00**
1.802.000.0000			**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**							
3.3.90.40.02					*0,00*	*0,00*		*4.010,71*	*4.010,71*	*5.100,00*
					35.385,68	*0,00*		*30.285,68*	*30.285,68*	*0,00*
3.3.90.40.06					*0,00*	*0,00*		*99,90*	*99,90*	*499,50*
					1.298,70	*0,00*		*799,20*	*799,20*	*0,00*
3.3.90.40.09					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
					160,00	*0,00*		*160,00*	*160,00*	*0,00*
3.3.90.40.99					*0,00*	*0,00*		*636,81*	*936,81*	*3.233,22*
					10.513,70	*0,00*		*7.280,48*	*6.980,48*	*300,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			75.000,00	0,00	0,00	0,00		4.747,42	5.047,42	8.832,72
			0,00	75.000,00	47.358,08	0,00	27.641,92	38.525,36	38.225,36	300,00
399	**3.3.90.47.00**		**1.000,00**					**15.262,53**	**15.262,53**	**65.237,19**
			111.000,00	**112.000,00**	**112.000,00**			**46.762,81**	**46.762,81**	**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		15.262,53	15.262,53	65.237,19
			111.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	46.762,81	46.762,81	0,00
400	**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
401	**3.3.91.97.00**		**75.000,00**					**7.804,98**	**7.804,98**	**13.574,26**
				75.000,00	**75.000,00**			**61.425,74**	**61.425,74**	**0,00**
1.802.000.0000			**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**							
Total Fonte: **1.802.000.0000**			75.000,00	0,00	0,00	0,00		7.804,98	7.804,98	13.574,26
			0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	61.425,74	61.425,74	0,00
402	**4.4.90.52.00**		**15.000,00**	**10.000,00**	**1.535,00**			**1.535,00**	**1.535,00**	**0,00**
				5.000,00	**3.070,00**		**1.930,00**	**3.070,00**	**3.070,00**	**0,00**
1.802.000.0000			**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**							
4.4.90.52.99					*1.535,00*	*0,00*		*1.535,00*	*1.535,00*	*0,00*
					3.070,00	*0,00*		*3.070,00*	*3.070,00*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			15.000,00	10.000,00	1.535,00	0,00		1.535,00	1.535,00	0,00
			0,00	5.000,00	3.070,00	0,00	1.930,00	3.070,00	3.070,00	0,00
Total do P. Atividade:			690.000,00	141.000,00	2.368,01	0,00		55.549,46	56.349,88	215.206,30
			141.000,00	690.000,00	591.851,58	-130,15	98.278,57	376.515,13	374.233,88	2.281,25

03.01.0[illegible].09.272.0019.2097 MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS

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
403	**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
404	**3.3.90.47.00**		**253.000,00**	**100.000,00**						**0,00**
				153.000,00			**153.000,00**			**0,00**
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **1.800.000.0000**			253.000,00	100.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00
405	**3.3.90.86.00**		**100.000,00**							**38.050,69**
			100.000,00	**200.000,00**	**180.000,00**		**20.000,00**	**141.949,31**	**141.949,31**	**0,00**
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **1.800.000.0000**			100.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	38.050,69
			100.000,00	200.000,00	180.000,00	0,00	20.000,00	141.949,31	141.949,31	0,00
406	**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
407	**3.3.90.92.00**		**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
408	**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
409	**3.3.91.93.00**		**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
410	**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
411	**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:			558.000,00	100.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	38.050,69
			100.000,00	558.000,00	180.000,00	0,00	378.000,00	141.949,31	141.949,31	0,00
03.01.01.09.272.0019.2098 MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES										
412	**3.1.90.01.00**		**19.000.000,00**					**1.452.195,71**	**1.452.195,71**	**5.520.441,00**
				19.000.000,00	**17.000.000,00**		**2.000.000,00**	**11.479.559,00**	**11.479.559,00**	**0,00**
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **1.800.000.0000**			19.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	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*		*1.436.793,83*	*1.436.793,83*	*4.123.628,15*
					15.500.000,00	*0,00*		*11.376.371,85*	*11.376.371,85*	*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
3.1.90.01.06				*0,00*	*0,00*		*15.401,88*	*15.401,88*	*1.396.812,85*	
				1.500.000,00	*0,00*		*103.187,15*	*103.187,15*	*0,00*	
Total Fonte: **1.800.000.1111**			0,00	0,00	0,00	0,00	1.452.195,71	1.452.195,71	5.520.441,00	
			0,00	0,00	17.000.000,00	0,00 -17.000.000,00	11.479.559,00	11.479.559,00	0,00	
413	**3.1.90.03.00**		**3.250.000,00**				**213.985,55**	**213.985,55**	**1.214.848,28**	
				3.250.000,00	**2.950.000,00**	**300.000,00**	**1.735.151,72**	**1.735.151,72**	**0,00**	
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **1.800.000.0000**			3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	3.250.000,00	0,00	0,00 3.250.000,00	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*		*212.874,60*	*212.874,60*	*980.203,53*	
				2.700.000,00	*0,00*		*1.719.796,47*	*1.719.796,47*	*0,00*	
3.1.90.03.03				*0,00*	*0,00*		*1.110,95*	*1.110,95*	*234.644,75*	
				250.000,00	*0,00*		*15.355,25*	*15.355,25*	*0,00*	
Total Fonte: **1.800.000.1111**			0,00	0,00	0,00	0,00	213.985,55	213.985,55	1.214.848,28	
			0,00	0,00	2.950.000,00	0,00 -2.950.000,00	1.735.151,72	1.735.151,72	0,00	
414	**3.1.90.91.00**		**200.000,00**							**0,00**
				200.000,00	**93.455,86**	**106.544,14**	**93.455,86**	**93.455,86**	**0,00**	
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
3.1.90.91.20				*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	
				93.455,86	*0,00*		*93.455,86*	*93.455,86*	*0,00*	
Total Fonte: **1.800.000.0000**			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	200.000,00	93.455,86	0,00 106.544,14	93.455,86	93.455,86	0,00	
415	**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:			22.452.000,00	0,00	0,00	0,00	1.666.181,26	1.666.181,26	6.735.289,28	
			0,00	22.452.000,00	20.043.455,86	0,00 2.408.544,14	13.308.166,58	13.308.166,58	0,00	
03.01.01.09.272.0019.2099 MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO										
416	**3.1.90.01.00**		**30.000,00**							**0,00**
				30.000,00		**30.000,00**				**0,00**
1.500.000.0000		**Recursos não vinculados de Impostos**								
Total Fonte: **1.500.000.0000**			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	
417	**3.1.90.03.00**		**40.000,00**							**0,00**
				40.000,00		**40.000,00**				**0,00**
1.500.000.0000		**Recursos não vinculados de Impostos**								
Total Fonte: **1.500.000.0000**			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	
418	**3.1.90.91.00**		**25.000,00**							**0,00**
				25.000,00		**25.000,00**				**0,00**
1.500.000.0000		**Recursos não vinculados de Impostos**								
Total Fonte: **1.500.000.0000**			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	
419	**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:			96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	96.000,00	0,00	0,00 96.000,00	0,00	0,00	0,00	
03.01.01.99.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
420	**9.9.99.99.00**		**1.549.000,00**							**0,00**
				1.549.000,00		**1.549.000,00**				**0,00**
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								

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 Fonte: **1.800.000.0000**			1.549.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	1.549.000,00	0,00	0,00	1.549.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			1.549.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	1.549.000,00	0,00	0,00	1.549.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Unidade:			25.445.000,00	241.000,00	2.368,01	0,00		1.721.730,72	1.722.531,14	6.988.546,27
			241.000,00	25.445.000,00	20.815.307,44	-130,15	4.629.822,71	13.826.631,02	13.824.349,77	2.281,25
Total da Unidade....:			25.445.000,00	241.000,00	2.368,01	0,00		1.721.730,72	1.722.531,14	6.988.546,27
			241.000,00	25.445.000,00	20.815.307,44	-130,15	4.629.822,71	13.826.631,02	13.824.349,77	2.281,25
Total do Orgão.....:			25.445.000,00	241.000,00	2.368,01	0,00		1.721.730,72	1.722.531,14	6.988.546,27
			241.000,00	25.445.000,00	20.815.307,44	-130,15	4.629.822,71	13.826.631,02	13.824.349,77	2.281,25
Total Geral.....:			25.445.000,00	241.000,00	2.368,01	0,00		1.721.730,72	1.722.531,14	6.988.546,27
			241.000,00	25.445.000,00	20.815.307,44	-130,15	4.629.822,71	13.826.631,02	13.824.349,77	2.281,25

JOSÉ EGÍDIO DOS REIS DIAS FILHO
CPF: 871.237.206-44
SUPERINTENDENTE

MAGNO PEREIRA GONÇALVES
CPF: 600.805.906-91
TESOUREIRO

DANILO JOSÉ PEREIRA
CRC: MG 112.076/O-5
CONTADOR