

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2026

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	ANULAÇÃO	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
		CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	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
	0,00	100.000,00	0,00	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
	0,00	500.000,00	0,00	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
	0,00	600.000,00	0,00	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		75.000,00			5.372,91	5.372,91	69.627,09
			110.000,00	75.000,00		35.000,00	5.372,91	5.372,91	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.04.01			75.000,00	0,00			5.372,91	5.372,91	69.627,09
			75.000,00	0,00			5.372,91	5.372,91	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000	110.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	5.372,91	5.372,91	69.627,09
	0,00	110.000,00	75.000,00	0,00	0,00	35.000,00	5.372,91	5.372,91	0,00
2	3.1.90.11.00	220.000,00		150.000,00			11.057,68	11.057,68	138.942,32
			220.000,00	150.000,00		70.000,00	11.057,68	11.057,68	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.11.01			150.000,00	0,00			11.057,68	11.057,68	138.942,32
			150.000,00	0,00			11.057,68	11.057,68	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000	220.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	11.057,68	11.057,68	138.942,32
	0,00	220.000,00	150.000,00	0,00	0,00	70.000,00	11.057,68	11.057,68	0,00
3	3.1.90.13.00	30.000,00		20.000,00					20.000,00
			30.000,00	20.000,00		10.000,00			0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.13.03			20.000,00	0,00			0,00	0,00	20.000,00
			20.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	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
	0,00	1.000,00	0,00	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
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.91.13.00	20.000,00		7.000,00			437,65	437,65	6.562,35
			20.000,00	7.000,00		13.000,00	437,65	437,65	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.91.13.08			7.000,00	0,00			437,65	437,65	6.562,35
			7.000,00	0,00			437,65	437,65	0,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
Total Fonte: 1.802.000.0000			20.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	437,65	437,65	6.562,35
			0,00	20.000,00	7.000,00	0,00	13.000,00	437,65	437,65	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							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
			0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	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		8.450,00			1.850,00	600,00	6.600,00
				45.000,00	8.450,00		36.550,00	1.850,00	600,00	1.250,00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.35.02					1.250,00	0,00		1.250,00	0,00	0,00
					1.250,00	0,00		1.250,00	0,00	1.250,00
3.3.90.35.03					7.200,00	0,00		600,00	600,00	6.600,00
					7.200,00	0,00		600,00	600,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			45.000,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	1.850,00	600,00	6.600,00
			0,00	45.000,00	8.450,00	0,00	36.550,00	1.850,00	600,00	1.250,00
12	3.3.90.36.00		50.000,00		44.158,92			1.491,56		42.667,36
				50.000,00	44.158,92		5.841,08	1.491,56		1.491,56
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.36.14					17.898,72	0,00		1.491,56	0,00	16.407,16
					17.898,72	0,00		1.491,56	0,00	1.491,56
3.3.90.36.40					26.260,20	0,00		0,00	0,00	26.260,20
					26.260,20	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			50.000,00	0,00	44.158,92	0,00	0,00	1.491,56	0,00	42.667,36
			0,00	50.000,00	44.158,92	0,00	5.841,08	1.491,56	0,00	1.491,56
13	3.3.90.39.00		165.000,00		51.014,11			6.770,31	6.670,41	44.243,80
				165.000,00	51.014,11		113.985,89	6.770,31	6.670,41	99,90
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.39.05					34.610,65	0,00		5.488,13	5.488,13	29.122,52
					34.610,65	0,00		5.488,13	5.488,13	0,00
3.3.90.39.23					4,36	0,00		4,36	4,36	0,00
					4,36	0,00		4,36	4,36	0,00
3.3.90.39.29					1.200,00	0,00		86,47	86,47	1.113,53
					1.200,00	0,00		86,47	86,47	0,00
3.3.90.39.43					899,10	0,00		99,90	0,00	799,20
					899,10	0,00		99,90	0,00	99,90
3.3.90.39.64					13.100,00	0,00		991,45	991,45	12.108,55
					13.100,00	0,00		991,45	991,45	0,00
3.3.90.39.99					1.200,00	0,00		100,00	100,00	1.100,00
					1.200,00	0,00		100,00	100,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			165.000,00	0,00	51.014,11	0,00	0,00	6.770,31	6.670,41	44.243,80
			0,00	165.000,00	51.014,11	0,00	113.985,89	6.770,31	6.670,41	99,90
14	3.3.90.40.00		120.000,00		29.903,20			3.556,72	3.556,72	26.346,48
				120.000,00	29.903,20		90.096,80	3.556,72	3.556,72	0,00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.40.02					26.140,00	0,00		2.760,00	2.760,00	23.380,00
					26.140,00	0,00		2.760,00	2.760,00	0,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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
3.3.90.40.06					196,00	0,00			98,00		98,00	98,00		98,00	
					196,00	0,00			98,00		98,00	98,00		98,00	
3.3.90.40.10					380,00	0,00			380,00		380,00	380,00		380,00	
					380,00	0,00			380,00		380,00	380,00		380,00	
3.3.90.40.99					3.187,20	0,00			318,72		318,72	318,72		2.868,48	
					3.187,20	0,00			318,72		318,72	318,72		0,00	
Total Fonte: 1.802.000.0000			120.000,00	0,00	29.903,20	0,00			3.556,72		3.556,72	3.556,72		26.346,48	
			0,00	120.000,00	29.903,20	0,00		90.096,80	3.556,72		3.556,72	3.556,72		0,00	
15	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	0,00		1.000,00	
			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		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	
			0,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
17	3.3.91.97.00		20.000,00		12.000,00				468,42		468,42	468,42		11.531,58	
				20.000,00	12.000,00			8.000,00	468,42		468,42	468,42		0,00	
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração												
Total Fonte: 1.802.000.0000			20.000,00	0,00	12.000,00	0,00			468,42		468,42	468,42		11.531,58	
			0,00	20.000,00	12.000,00	0,00		8.000,00	468,42		468,42	468,42		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	
			0,00	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Total do P. Atividade:			914.000,00	0,00	398.526,23	0,00			31.005,25		28.163,79	367.520,98			
			0,00	914.000,00	398.526,23	0,00		515.473,77	31.005,25		28.163,79	2.841,46			
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	
			0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00		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	
			0,00	150.000,00	0,00	0,00		150.000,00	0,00		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	
			0,00	150.000,00	0,00	0,00		150.000,00	0,00		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	
			0,00	150.000,00	0,00	0,00		150.000,00	0,00		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	
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	
			0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2026

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS	EMP. ACUMULADO	MESANULAÇÃO ANULAÇÃO	NO MÊS ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	LIQ. A APAGAR
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		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		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		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		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		0,00
03.01.01.09.272.0001.2003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSIONISTAS												
28	3.1.90.01.00		10.500.000,00							721.370,07	721.370,07		9.378.629,93
				10.100.000,00						721.370,07	721.370,07		0,00
				10.500.000,00	10.100.000,00				400.000,00				
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		0,00
1.800.000.1111			Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.1.90.01.01					9.300.000,00	0,00				721.370,07	721.370,07		8.578.629,93
					9.300.000,00	0,00				721.370,07	721.370,07		0,00
3.1.90.01.06					800.000,00	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	10.100.000,00	0,00				721.370,07	721.370,07		9.378.629,93
			0,00	0,00	10.100.000,00	0,00			0,00	721.370,07	721.370,07		0,00
					0,00	10.100.000,00			0,00	0,00	0,00		0,00
29	3.1.90.03.00		1.300.000,00							70.647,47	70.647,47		1.009.352,53
				1.300.000,00	1.080.000,00					70.647,47	70.647,47		0,00
					1.300.000,00	1.080.000,00			220.000,00				
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		0,00
1.800.000.1111			Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.1.90.03.01					980.000,00	0,00				70.647,47	70.647,47		909.352,53
					980.000,00	0,00				70.647,47	70.647,47		0,00
3.1.90.03.03					100.000,00	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	1.080.000,00	0,00				70.647,47	70.647,47		1.009.352,53
			0,00	0,00	1.080.000,00	0,00			0,00	70.647,47	70.647,47		0,00
					0,00	1.080.000,00			0,00	0,00	0,00		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)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			48.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
			0,00	48.000,00	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)										

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.180.000,00	0,00	0,00	792.017,54	792.017,54	10.387.982,46	
	0,00		11.850.000,00	11.180.000,00	0,00	0,00	670.000,00	792.017,54	792.017,54	0,00	
03.01.01.09.274.0001.2004	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF PREVIDENCIÁRIOS										
32	3.1.90.01.00		880.000,00		760.000,00			52.669,11	52.669,11	707.330,89	
				880.000,00	760.000,00		120.000,00	52.669,11	52.669,11	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	0,00	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					700.000,00	0,00	0,00	52.669,11	52.669,11	647.330,89	
					700.000,00	0,00	0,00	52.669,11	52.669,11	0,00	
3.1.90.01.06					60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
					60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Fonte:	1.500.000.1111		0,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	52.669,11	52.669,11	707.330,89	
			0,00	0,00	760.000,00	0,00	-760.000,00	52.669,11	52.669,11	0,00	
33	3.1.90.03.00		720.000,00		475.000,00			32.526,27	32.526,27	442.473,73	
				720.000,00	475.000,00		245.000,00	32.526,27	32.526,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	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					435.000,00	0,00	0,00	32.526,27	32.526,27	402.473,73	
					435.000,00	0,00	0,00	32.526,27	32.526,27	0,00	
3.1.90.03.03					40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
					40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Fonte:	1.500.000.1111		0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	32.526,27	32.526,27	442.473,73	
			0,00	0,00	475.000,00	0,00	-475.000,00	32.526,27	32.526,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	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	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	0,00
Total do P. Atividade:	1.619.000,00		0,00	0,00	1.235.000,00	0,00	0,00	85.195,38	85.195,38	1.149.804,62	
	0,00		1.619.000,00	1.235.000,00	0,00	0,00	384.000,00	85.195,38	85.195,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Unidade:	20.062.000,00		0,00	12.813.526,23	0,00	0,00	908.218,17	905.376,71	11.905.308,06		
	0,00		20.062.000,00	12.813.526,23	0,00	7.248.473,77	908.218,17	905.376,71	2.841,46		
Total da Unidade.....:	20.062.000,00		0,00	12.813.526,23	0,00	0,00	908.218,17	905.376,71	11.905.308,06		
	0,00		20.062.000,00	12.813.526,23	0,00	7.248.473,77	908.218,17	905.376,71	2.841,46		
Total do Órgão.....:	20.062.000,00		0,00	12.813.526,23	0,00	0,00	908.218,17	905.376,71	11.905.308,06		
	0,00		20.062.000,00	12.813.526,23	0,00	7.248.473,77	908.218,17	905.376,71	2.841,46		

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

10 mar 2026 14:03
FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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		ACUMULADO	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR	
Total Geral.....		20.062.000,00		0,00	12.813.526,23		0,00	908.218,17	905.376,71	11.905.308,06	
		0,00	20.062.000,00		12.813.526,23		0,00	7.248.473,77	908.218,17	905.376,71	2.841,46

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