

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO			40.644.735,56	D	0,00	0,00	40.644.735,56	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			36.315.398,97	D	0,00	0,00	36.315.398,97	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			81.921,40	D	0,00	0,00	81.921,40	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			81.921,40	D	0,00	0,00	81.921,40	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			81.921,40	D	0,00	0,00	81.921,40	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS			81.921,40	D	0,00	0,00	81.921,40	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	020E0800001	F	80.109,02	D	0,00	0,00	80.109,02	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	020E0800001	F	1.812,38	D	0,00	0,00	1.812,38	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			272.528,47	D	0,00	0,00	272.528,47	D
1.1.3.6.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO			272.036,52	D	0,00	0,00	272.036,52	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			106.765,26	D	0,00	0,00	106.765,26	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -			106.765,26	D	0,00	0,00	106.765,26	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	020E0800001	P	106.765,26	D	0,00	0,00	106.765,26	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS			165.271,26	D	0,00	0,00	165.271,26	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -			165.271,26	D	0,00	0,00	165.271,26	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	020E0800001	P	165.271,26	D	0,00	0,00	165.271,26	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			491,95	D	0,00	0,00	491,95	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			491,95	D	0,00	0,00	491,95	D
1.1.3.8.1.17.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	020E0800001	P	16,11	D	0,00	0,00	16,11	D

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	020E0800001	P	475,84	D	0,00	0,00	475,84	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			35.960.949,10	D	0,00	0,00	35.960.949,10	D
1.1.4.1.0.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			35.960.949,10	D	0,00	0,00	35.960.949,10	D
1.1.4.1.1.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO			35.960.949,10	D	0,00	0,00	35.960.949,10	D
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS			27.259.366,25	D	0,00	0,00	27.259.366,25	D
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	020E0800001	F	19.135.733,93	D	0,00	0,00	19.135.733,93	D
1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	020E0800001	F	189.383,21	D	0,00	0,00	189.383,21	D
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	020E0800001	F	7.934.249,11	D	0,00	0,00	7.934.249,11	D
1.1.4.1.1.10.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS			846.557,75	D	0,00	0,00	846.557,75	D
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	020E0800001	F	846.557,75	D	0,00	0,00	846.557,75	D
1.1.4.1.1.14.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS			7.855.025,10	D	0,00	0,00	7.855.025,10	D
1.1.4.1.1.14.01	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	020E0800001	F	7.855.025,10	D	0,00	0,00	7.855.025,10	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE			4.329.336,59	D	0,00	0,00	4.329.336,59	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			4.281.384,55	D	0,00	0,00	4.281.384,55	D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO			4.115.334,50	D	0,00	0,00	4.115.334,50	D
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			4.115.334,50	D	0,00	0,00	4.115.334,50	D
1.2.1.1.1.01.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			4.115.334,50	D	0,00	0,00	4.115.334,50	D
1.2.1.1.1.01.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	020E0800001	P	4.115.334,50	D	0,00	0,00	4.115.334,50	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			166.050,05	D	0,00	0,00	166.050,05	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			166.050,05	D	0,00	0,00	166.050,05	D

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.1.2.1.05.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL			166.050,05	D	0,00	0,00	166.050,05	D
1.2.1.2.1.05.99	OUTRAS CREDITOS A RECEBER APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	020E0800001	P	166.050,05	D	0,00	0,00	166.050,05	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			47.952,04	D	0,00	0,00	47.952,04	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS			67.186,70	D	0,00	0,00	67.186,70	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			67.186,70	D	0,00	0,00	67.186,70	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			1.454,95	D	0,00	0,00	1.454,95	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	020E0800001	P	529,80	D	0,00	0,00	529,80	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	020E0800001	P	390,00	D	0,00	0,00	390,00	D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	020E0800001	P	535,15	D	0,00	0,00	535,15	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA			49.988,45	D	0,00	0,00	49.988,45	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	020E0800001	P	37.352,56	D	0,00	0,00	37.352,56	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	020E0800001	P	12.635,89	D	0,00	0,00	12.635,89	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS			13.874,16	D	0,00	0,00	13.874,16	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	020E0800001	P	6.357,40	D	0,00	0,00	6.357,40	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	020E0800001	P	3.617,16	D	0,00	0,00	3.617,16	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	020E0800001	P	3.899,60	D	0,00	0,00	3.899,60	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO			1.869,14	D	0,00	0,00	1.869,14	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	020E0800001	P	429,14	D	0,00	0,00	429,14	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	020E0800001	P	1.440,00	D	0,00	0,00	1.440,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			19.234,66	C	0,00	0,00	19.234,66	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO			19.234,66	C	0,00	0,00	19.234,66	C

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			19.234,66	C	0,00	0,00	19.234,66	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	020E0800001	P	487,28	C	0,00	0,00	487,28	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	020E0800001	P	14.620,16	C	0,00	0,00	14.620,16	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	020E0800001	P	3.374,84	C	0,00	0,00	3.374,84	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	020E0800001	P	748,68	C	0,00	0,00	748,68	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	020E0800001	P	3,70	C	0,00	0,00	3,70	C
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO			13.736.355,67	C	9.394.728,17	36.303.108,06	40.644.735,56	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			511,07	C	0,00	0,00	511,07	C
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			511,07	C	0,00	0,00	511,07	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			511,07	C	0,00	0,00	511,07	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			511,07	C	0,00	0,00	511,07	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			511,07	C	0,00	0,00	511,07	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	020E0800001	F	41,95	C	0,00	0,00	41,95	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	020E0800001	F	469,12	C	0,00	0,00	469,12	C
2.2.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			107.437.464,00	C	0,00	0,00	107.437.464,00	C
2.2.7.0.00.00	PROVISOES A LONGO PRAZO			107.437.464,00	C	0,00	0,00	107.437.464,00	C
2.2.7.2.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			107.437.464,00	C	0,00	0,00	107.437.464,00	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			107.437.464,00	C	0,00	0,00	107.437.464,00	C
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS			68.394.895,97	C	0,00	0,00	68.394.895,97	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	020E0800001	P	68.636.256,73	C	0,00	0,00	68.636.256,73	C

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	020E0800001	P	239.765,23	D	0,00	0,00	239.765,23	D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	020E0800001	P	1.595,53	D	0,00	0,00	1.595,53	D
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER			39.042.568,03	C	0,00	0,00	39.042.568,03	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	020E0800001	P	86.820.126,59	C	0,00	0,00	86.820.126,59	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	020E0800001	P	21.297.943,82	D	0,00	0,00	21.297.943,82	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	020E0800001	P	14.160.826,21	D	0,00	0,00	14.160.826,21	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	020E0800001	P	12.318.788,53	D	0,00	0,00	12.318.788,53	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO			93.701.619,40	D	9.394.728,17	36.303.108,06	66.793.239,51	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			93.701.619,40	D	9.394.728,17	36.303.108,06	66.793.239,51	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			93.701.619,40	D	9.394.728,17	36.303.108,06	66.793.239,51	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			93.701.619,40	D	9.394.728,17	36.303.108,06	66.793.239,51	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	020E0800001		0,00	C	9.394.728,17	36.303.108,06	26.908.379,89	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	020E0800001		95.724.749,50	D	0,00	0,00	95.724.749,50	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	020E0800001		2.023.130,10	C	0,00	0,00	2.023.130,10	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			9.394.728,17	D	0,00	9.394.728,17	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			903.684,37	D	0,00	903.684,37	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL			868.995,59	D	0,00	868.995,59	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			632.280,04	D	0,00	632.280,04	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			632.280,04	D	0,00	632.280,04	0,00	D

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			632.280,04	D	0,00	632.280,04	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	020E0800001		84.270,46	D	0,00	84.270,46	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	020E0800001		545.405,78	D	0,00	545.405,78	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	020E0800001		2.603,80	D	0,00	2.603,80	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			236.715,55	D	0,00	236.715,55	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			236.715,55	D	0,00	236.715,55	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			189.386,37	D	0,00	189.386,37	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	020E0800001		27.454,50	D	0,00	27.454,50	0,00	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	020E0800001		86.399,50	D	0,00	86.399,50	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	020E0800001		1.996,40	D	0,00	1.996,40	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	020E0800001		57.263,46	D	0,00	57.263,46	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	020E0800001		16.272,51	D	0,00	16.272,51	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO			47.329,18	D	0,00	47.329,18	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	020E0800001		47.329,18	D	0,00	47.329,18	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			32.808,78	D	0,00	32.808,78	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			32.808,78	D	0,00	32.808,78	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			32.808,78	D	0,00	32.808,78	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	020E0800001		32.808,78	D	0,00	32.808,78	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL			1.880,00	D	0,00	1.880,00	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			1.880,00	D	0,00	1.880,00	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	020E0800001		1.880,00	D	0,00	1.880,00	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			7.506.279,07	D	0,00	7.506.279,07	0,00	D

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			6.394.553,45	D	0,00	6.394.553,45	0,00	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			6.394.553,45	D	0,00	6.394.553,45	0,00	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			6.394.553,45	D	0,00	6.394.553,45	0,00	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	020E0800001		6.394.553,45	D	0,00	6.394.553,45	0,00	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES			823.870,45	D	0,00	823.870,45	0,00	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS			823.870,45	D	0,00	823.870,45	0,00	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			823.870,45	D	0,00	823.870,45	0,00	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	020E0800001		769.718,47	D	0,00	769.718,47	0,00	D
3.2.2.1.1.99.00	OUTRAS PENSÕES	020E0800001		54.151,98	D	0,00	54.151,98	0,00	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS			5.539,99	D	0,00	5.539,99	0,00	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS			5.539,99	D	0,00	5.539,99	0,00	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	020E0800001		5.539,99	D	0,00	5.539,99	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			282.315,18	D	0,00	282.315,18	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS			282.315,18	D	0,00	282.315,18	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			282.315,18	D	0,00	282.315,18	0,00	D
3.2.9.1.1.05.00	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	020E0800001		20.771,83	D	0,00	20.771,83	0,00	D
3.2.9.1.1.10.00	AUXILIO-DOENCA	020E0800001		217.681,44	D	0,00	217.681,44	0,00	D
3.2.9.1.1.11.00	SALARIO MATERNIDADE	020E0800001		42.441,96	D	0,00	42.441,96	0,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA			1.419,95	D	0,00	1.419,95	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	020E0800001		1.419,95	D	0,00	1.419,95	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			367.930,79	D	0,00	367.930,79	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			12.621,29	D	0,00	12.621,29	0,00	D

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			12.621,29	D	0,00	12.621,29	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			12.621,29	D	0,00	12.621,29	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	020E0800001		125,00	D	0,00	125,00	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	020E0800001		890,78	D	0,00	890,78	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	020E0800001		4.127,39	D	0,00	4.127,39	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	020E0800001		3.770,60	D	0,00	3.770,60	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	020E0800001		69,81	D	0,00	69,81	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	020E0800001		632,58	D	0,00	632,58	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	020E0800001		1.181,73	D	0,00	1.181,73	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	020E0800001		1.590,77	D	0,00	1.590,77	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	020E0800001		232,63	D	0,00	232,63	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS			348.418,91	D	0,00	348.418,91	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS			20.165,99	D	0,00	20.165,99	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			20.165,99	D	0,00	20.165,99	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	020E0800001		19.393,73	D	0,00	19.393,73	0,00	D
3.3.2.1.1.04.00	DIARIAS A CONSELHEIROS	020E0800001		772,26	D	0,00	772,26	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF			151.481,75	D	0,00	151.481,75	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			151.481,75	D	0,00	151.481,75	0,00	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	020E0800001		3.050,00	D	0,00	3.050,00	0,00	D
3.3.2.2.1.06.00	SELECAO E TREINAMENTO	020E0800001		1.200,00	D	0,00	1.200,00	0,00	D
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	020E0800001		35,45	D	0,00	35,45	0,00	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	020E0800001		6.200,00	D	0,00	6.200,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	020E0800001		140.353,90	D	0,00	140.353,90	0,00	D



ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.1.39.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	020E0800001		642,40	D	0,00	642,40	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ			176.771,17	D	0,00	176.771,17	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			176.771,17	D	0,00	176.771,17	0,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	020E0800001		12.600,00	D	0,00	12.600,00	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	020E0800001		2.757,47	D	0,00	2.757,47	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	020E0800001		6.420,63	D	0,00	6.420,63	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	020E0800001		12.700,00	D	0,00	12.700,00	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	020E0800001		5.501,64	D	0,00	5.501,64	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	020E0800001		61.577,26	D	0,00	61.577,26	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	020E0800001		23.499,80	D	0,00	23.499,80	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	020E0800001		600,00	D	0,00	600,00	0,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	020E0800001		1.290,00	D	0,00	1.290,00	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	020E0800001		1.801,50	D	0,00	1.801,50	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	020E0800001		12.562,83	D	0,00	12.562,83	0,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	020E0800001		10,20	D	0,00	10,20	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	020E0800001		3.006,88	D	0,00	3.006,88	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	020E0800001		32.442,96	D	0,00	32.442,96	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			6.890,59	D	0,00	6.890,59	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO			6.890,59	D	0,00	6.890,59	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			6.890,59	D	0,00	6.890,59	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			6.890,59	D	0,00	6.890,59	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	020E0800001		6.890,59	D	0,00	6.890,59	0,00	D

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			186,31	D	0,00	186,31	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			186,31	D	0,00	186,31	0,00	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS			53,09	D	0,00	53,09	0,00	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONSOLIDAÇÃO			53,09	D	0,00	53,09	0,00	D
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	020E0800001		53,09	D	0,00	53,09	0,00	D
3.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			133,22	D	0,00	133,22	0,00	D
3.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	020E0800001		133,22	D	0,00	133,22	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			615.391,12	D	0,00	615.391,12	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			615.391,12	D	0,00	615.391,12	0,00	D
3.6.1.4.0.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS			615.391,12	D	0,00	615.391,12	0,00	D
3.6.1.4.1.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			590.930,57	D	0,00	590.930,57	0,00	D
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	020E0800001		590.930,57	D	0,00	590.930,57	0,00	D
3.6.1.4.3.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS- UNIÃO			24.460,55	D	0,00	24.460,55	0,00	D
3.6.1.4.3.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	020E0800001		24.460,55	D	0,00	24.460,55	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS			750,00	D	0,00	750,00	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES			750,00	D	0,00	750,00	0,00	D
3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES			750,00	D	0,00	750,00	0,00	D
3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES - CONSOLIDAÇÃO			750,00	D	0,00	750,00	0,00	D
3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	020E0800001		750,00	D	0,00	750,00	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			506,51	D	0,00	506,51	0,00	D

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			506,51	D	0,00	506,51	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			506,51	D	0,00	506,51	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	020E0800001		506,51	D	0,00	506,51	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			36.303.108,06	C	36.303.108,06	0,00	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			4.298.778,93	C	4.298.778,93	0,00	0,00	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			4.298.778,93	C	4.298.778,93	0,00	0,00	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS			4.298.778,93	C	4.298.778,93	0,00	0,00	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			4.276.786,27	C	4.276.786,27	0,00	0,00	C
4.2.1.1.1.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS			2.699.260,32	C	2.699.260,32	0,00	0,00	C
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	020E0800001		2.699.260,32	C	2.699.260,32	0,00	0,00	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS			1.577.525,95	C	1.577.525,95	0,00	0,00	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	020E0800001		1.546.552,75	C	1.546.552,75	0,00	0,00	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	020E0800001		24.226,52	C	24.226,52	0,00	0,00	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	020E0800001		2.208,88	C	2.208,88	0,00	0,00	C
4.2.1.1.1.02.05	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	020E0800001		4.537,80	C	4.537,80	0,00	0,00	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS			327,88	C	327,88	0,00	0,00	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS			179,67	C	179,67	0,00	0,00	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	020E0800001		179,67	C	179,67	0,00	0,00	C
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	020E0800001		148,21	C	148,21	0,00	0,00	C
4.2.1.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO			21.664,78	C	21.664,78	0,00	0,00	C
4.2.1.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			21.664,78	C	21.664,78	0,00	0,00	C

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.2.1.1.3.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	020E0800001		21.664,78	C	21.664,78	0,00	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			3.407.013,49	C	3.407.013,49	0,00	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			3.515,17	C	3.515,17	0,00	0,00	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS			3.515,17	C	3.515,17	0,00	0,00	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO			3.515,17	C	3.515,17	0,00	0,00	C
4.4.2.4.1.13.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			3.515,17	C	3.515,17	0,00	0,00	C
4.4.2.4.1.13.01	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	020E0800001		3.515,17	C	3.515,17	0,00	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			3.402.084,24	C	3.402.084,24	0,00	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			3.402.084,24	C	3.402.084,24	0,00	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	020E0800001		3.402.084,24	C	3.402.084,24	0,00	0,00	C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS			1.414,08	C	1.414,08	0,00	0,00	C
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	020E0800001		1.414,08	C	1.414,08	0,00	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			2.333.359,19	C	2.333.359,19	0,00	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			2.333.359,19	C	2.333.359,19	0,00	0,00	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			2.333.359,19	C	2.333.359,19	0,00	0,00	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS			2.333.359,19	C	2.333.359,19	0,00	0,00	C
4.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO			1.210.423,29	C	1.210.423,29	0,00	0,00	C
4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	020E0800001		148.004,49	C	148.004,49	0,00	0,00	C
4.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS	020E0800001		1.062.418,80	C	1.062.418,80	0,00	0,00	C
4.5.1.3.2.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO			1.122.935,90	C	1.122.935,90	0,00	0,00	C

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	020E0800001		580.835,49	C	580.835,49	0,00	0,00	C
4.5.1.3.2.02.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS	020E0800001		542.100,41	C	542.100,41	0,00	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			26.263.956,45	C	26.263.956,45	0,00	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS			26.097.174,69	C	26.097.174,69	0,00	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES			26.097.174,69	C	26.097.174,69	0,00	0,00	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO			26.097.174,69	C	26.097.174,69	0,00	0,00	C
4.9.7.1.1.02.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	020E0800001		26.097.174,69	C	26.097.174,69	0,00	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			166.781,76	C	166.781,76	0,00	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			166.050,05	C	166.050,05	0,00	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			166.050,05	C	166.050,05	0,00	0,00	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PUBLICO	020E0800001		166.050,05	C	166.050,05	0,00	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			731,71	C	731,71	0,00	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	020E0800001		731,71	C	731,71	0,00	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			30.175.039,21	D	2.944.504,57	33.119.543,78	0,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			30.175.039,21	D	2.944.504,57	33.119.543,78	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			10.702.000,00	D	0,00	10.702.000,00	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			10.702.000,00	D	0,00	10.702.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	020E0800001		10.702.000,00	D	0,00	10.702.000,00	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA			19.473.039,21	D	2.944.504,57	22.417.543,78	0,00	D

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			10.702.000,00	D	2.919.695,26	13.621.695,26	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			10.702.000,00	D	0,00	10.702.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	020E0800001		10.702.000,00	D	0,00	10.702.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			1.459.847,63	D	0,00	1.459.847,63	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	020E0800001		1.459.847,63	D	0,00	1.459.847,63	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	D	1.459.847,63	1.459.847,63	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	020E0800001		463.931,81	D	0,00	463.931,81	0,00	D
5.2.2.1.3.05.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	020E0800001		995.915,82	D	0,00	995.915,82	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	020E0800001		1.459.847,63	C	1.459.847,63	0,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			1.459.847,63	C	1.459.847,63	0,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	020E0800001		1.459.847,63	C	1.459.847,63	0,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			8.771.039,21	D	24.809,31	8.795.848,52	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO			8.771.039,21	D	24.809,31	8.795.848,52	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			8.771.039,21	D	24.809,31	8.795.848,52	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	020E0800001		8.795.848,52	D	0,00	8.795.848,52	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	020E0800001		24.809,31	C	24.809,31	0,00	0,00	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			30.175.039,21	C	33.126.996,83	2.951.957,62	0,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			30.175.039,21	C	33.126.996,83	2.951.957,62	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			10.702.000,00	C	13.653.957,62	2.951.957,62	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	020E0800001		1.210.912,37	C	4.162.869,99	2.951.957,62	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	020E0800001		9.491.087,63	C	9.491.087,63	0,00	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			19.473.039,21	C	19.473.039,21	0,00	0,00	C

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			10.702.000,00	C	10.702.000,00	0,00	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	020E0800001		1.930.476,19	C	1.930.476,19	0,00	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL			484,60	C	484,60	0,00	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	020E0800001		484,60	C	484,60	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			8.771.039,21	C	8.771.039,21	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	020E0800001		8.771.039,21	C	8.771.039,21	0,00	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			8.771.039,21	C	8.771.039,21	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			8.771.039,21	C	8.771.039,21	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			8.771.039,21	C	8.771.039,21	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	020E0800001		8.771.039,21	C	8.771.039,21	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			67.987.085,92	D	6.401.346,50	38.053.994,11	36.334.438,31	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			179.960,98	D	0,00	0,00	179.960,98	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			179.960,98	D	0,00	0,00	179.960,98	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS			179.960,98	D	0,00	0,00	179.960,98	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			179.960,98	D	0,00	0,00	179.960,98	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	020E0800001		147.660,98	D	0,00	0,00	147.660,98	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	020E0800001		32.300,00	D	0,00	0,00	32.300,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			67.641.074,89	D	6.401.346,50	38.053.994,11	35.988.427,28	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			44.777.227,26	D	0,00	8.788.799,98	35.988.427,28	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			44.777.227,26	D	0,00	8.788.799,98	35.988.427,28	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	020E0800001		44.764.959,94	D	0,00	8.788.799,98	35.976.159,96	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	020E0800001		12.267,32	D	0,00	0,00	12.267,32	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA			22.863.847,63	D	6.401.346,50	29.265.194,13	0,00	D

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			22.863.847,63	D	6.401.346,50	29.265.194,13	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			22.863.847,63	D	6.401.346,50	29.265.194,13	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	020E0800001		12.161.847,63	D	0,00	12.161.847,63	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	020E0800001		10.702.000,00	D	6.401.346,50	17.103.346,50	0,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			166.050,05	D	0,00	0,00	166.050,05	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			166.050,05	D	0,00	0,00	166.050,05	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			166.050,05	D	0,00	0,00	166.050,05	D
7.9.1.2.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	020E0800001		166.050,05	D	0,00	0,00	166.050,05	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES			67.987.085,92	C	37.023.102,52	5.370.454,91	36.334.438,31	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			179.960,98	C	0,00	0,00	179.960,98	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			179.960,98	C	0,00	0,00	179.960,98	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			179.960,98	C	0,00	0,00	179.960,98	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			179.960,98	C	0,00	0,00	179.960,98	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			147.660,98	C	0,00	0,00	147.660,98	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	020E0800001		147.660,98	C	0,00	0,00	147.660,98	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			32.300,00	C	0,00	0,00	32.300,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	020E0800001		32.300,00	C	0,00	0,00	32.300,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			67.641.074,89	C	37.023.102,52	5.370.454,91	35.988.427,28	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			44.777.227,26	C	8.788.799,98	0,00	35.988.427,28	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			44.777.227,26	C	8.788.799,98	0,00	35.988.427,28	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			35.988.427,28	C	0,00	0,00	35.988.427,28	C



ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	020E0800001		35.988.427,28	C	0,00	0,00	35.988.427,28	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	020E0800001		8.788.799,98	C	8.788.799,98	0,00	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			22.863.847,63	C	28.234.302,54	5.370.454,91	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			22.863.847,63	C	28.234.302,54	5.370.454,91	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			22.863.847,63	C	28.234.302,54	5.370.454,91	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			12.161.847,63	C	12.161.847,63	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	020E0800001		12.161.847,63	C	12.161.847,63	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	ROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			10.702.000,00	C	16.072.454,91	5.370.454,91	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	020E0800001		2.278.570,96	C	7.649.025,87	5.370.454,91	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	020E0800001		8.423.429,04	C	8.423.429,04	0,00	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			166.050,05	C	0,00	0,00	166.050,05	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			166.050,05	C	0,00	0,00	166.050,05	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			166.050,05	C	0,00	0,00	166.050,05	C
8.9.1.2.9.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	020E0800001		166.050,05	C	0,00	0,00	166.050,05	C
<b>Total</b>				<b>0,00</b>		<b>125.193.786,65</b>	<b>125.193.786,65</b>	<b>0,00</b>	