

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		376.518.347,43	D	8.449.283,27	7.164.647,31	377.802.983,39	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		79.897.620,90	D	8.449.283,27	7.163.428,87	81.183.475,30	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		500,00	D	4.087.088,01	4.087.080,72	507,29	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		500,00	D	4.087.088,01	4.087.080,72	507,29	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		500,00	D	4.087.088,01	4.087.080,72	507,29	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		500,00	D	4.087.088,01	4.087.080,72	507,29	D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	D	470.303,88	470.303,88	0,00	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	500,00	D	3.449.635,92	3.449.628,63	507,29	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	0,00	D	167.148,21	167.148,21	0,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		630.686,03	D	1.584.412,68	1.585.759,99	629.338,72	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		41.047,92	D	0,00	0,00	41.047,92	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		41.047,92	D	0,00	0,00	41.047,92	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	P	38.961,22	D	0,00	0,00	38.961,22	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	F	2.086,70	D	0,00	0,00	2.086,70	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		552.192,97	D	677.544,64	677.544,64	552.192,97	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		552.192,97	D	677.544,64	677.544,64	552.192,97	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		5.414,16	D	520.835,33	520.835,33	5.414,16	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	5.414,16	D	318.385,11	318.385,11	5.414,16	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	0,00	D	202.450,22	202.450,22	0,00	D
1.1.3.6.2.04.00	APORTES MENSAS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	546.778,81	D	0,00	0,00	546.778,81	D
1.1.3.6.2.06.00	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	0,00	D	156.709,31	156.709,31	0,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		37.445,14	D	906.868,04	908.215,35	36.097,83	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		37.445,14	D	906.868,04	908.215,35	36.097,83	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	231,46	D	130,00	130,00	231,46	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	7.103,33	D	5.700,00	5.700,00	7.103,33	D
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	11.449,67	D	901.038,04	901.038,04	11.449,67	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	18.660,68	D	0,00	1.347,31	17.313,37	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		79.262.630,23	D	2.756.482,98	1.469.053,59	80.550.059,62	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		79.262.630,23	D	2.756.482,98	1.469.053,59	80.550.059,62	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		79.262.630,23	D	2.756.482,98	1.469.053,59	80.550.059,62	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		64.980.907,78	D	2.322.155,36	1.464.349,05	65.838.714,09	D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	F	23.779.248,49	D	254.841,20	0,00	24.034.089,69	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	41.201.659,29	D	2.067.314,16	1.464.349,05	41.804.624,40	D
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		547.981,16	D	9.665,53	0,00	557.646,69	D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	F	547.981,16	D	9.665,53	0,00	557.646,69	D
1.1.4.4.1.12.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		12.521.575,97	D	385.466,37	0,00	12.907.042,34	D
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F	12.521.575,97	D	385.466,37	0,00	12.907.042,34	D
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	1.212.165,32	D	39.195,72	4.704,54	1.246.656,50	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		3.804,64	D	21.299,60	21.534,57	3.569,67	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		3.804,64	D	21.299,60	21.534,57	3.569,67	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		3.804,64	D	21.299,60	21.534,57	3.569,67	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	390,92	D	10.753,80	10.753,80	390,92	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	47,94	D	3.584,00	3.607,97	23,97	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	D	6.928,80	6.928,80	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.101,78	D	0,00	244,00	2.857,78	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	264,00	D	33,00	0,00	297,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		296.620.726,53	D	0,00	1.218,44	296.619.508,09	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		296.546.789,92	D	0,00	0,00	296.546.789,92	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		296.336.732,93	D	0,00	0,00	296.336.732,93	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.425.974,07	D	0,00	0,00	10.425.974,07	D
1.2.1.1.1.01.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		10.425.974,07	D	0,00	0,00	10.425.974,07	D
1.2.1.1.1.01.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	10.425.974,07	D	0,00	0,00	10.425.974,07	D
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		285.910.758,86	D	0,00	0,00	285.910.758,86	D
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		285.910.758,86	D	0,00	0,00	285.910.758,86	D
1.2.1.1.2.08.99	OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL	P	285.910.758,86	D	0,00	0,00	285.910.758,86	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		210.056,99	D	0,00	0,00	210.056,99	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		210.056,99	D	0,00	0,00	210.056,99	D
1.2.1.2.1.05.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL		210.056,99	D	0,00	0,00	210.056,99	D
1.2.1.2.1.05.99	OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	P	210.056,99	D	0,00	0,00	210.056,99	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		73.936,61	D	0,00	1.218,44	72.718,17	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		144.109,70	D	0,00	0,00	144.109,70	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		144.109,70	D	0,00	0,00	144.109,70	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		9.084,75	D	0,00	0,00	9.084,75	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	29,50	D	0,00	0,00	29,50	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	529,80	D	0,00	0,00	529,80	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	810,45	D	0,00	0,00	810,45	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	7.715,00	D	0,00	0,00	7.715,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		92.158,66	D	0,00	0,00	92.158,66	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	89.268,66	D	0,00	0,00	89.268,66	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	2.890,00	D	0,00	0,00	2.890,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		41.764,15	D	0,00	0,00	41.764,15	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	16.557,40	D	0,00	0,00	16.557,40	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	535,15	D	0,00	0,00	535,15	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	24.671,60	D	0,00	0,00	24.671,60	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.069,14	D	0,00	0,00	1.069,14	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	429,14	D	0,00	0,00	429,14	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	640,00	D	0,00	0,00	640,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		33,00	D	0,00	0,00	33,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	33,00	D	0,00	0,00	33,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		70.173,09	C	0,00	1.218,44	71.391,53	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		70.173,09	C	0,00	1.218,44	71.391,53	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		70.173,09	C	0,00	1.218,44	71.391,53	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	637,19	C	0,00	12,96	650,15	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	61.473,33	C	0,00	975,59	62.448,92	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	7.918,57	C	0,00	225,09	8.143,66	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	144,00	C	0,00	4,80	148,80	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		365.900.958,17	C	1.865.666,82	1.904.179,67	365.939.471,02	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		301.721,38	C	1.865.666,82	1.904.179,67	340.234,23	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		51,27	C	1.602.128,57	1.606.575,02	4.497,72	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		51,27	C	49.689,34	49.689,34	51,27	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		51,27	C	49.689,34	49.689,34	51,27	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		51,27	C	49.689,34	49.689,34	51,27	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	27.656,00	27.656,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	51,27	C	0,00	0,00	51,27	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	4.950,00	4.950,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	4.950,00	4.950,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	6.066,67	6.066,67	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	0,00	C	6.066,67	6.066,67	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	1.544.911,23	1.544.911,23	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.544.911,23	1.544.911,23	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	1.446.448,86	1.446.448,86	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	0,00	C	98.462,37	98.462,37	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	3.510,00	3.510,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.510,00	3.510,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	3.510,00	3.510,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	4.018,00	8.464,45	4.446,45	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	4.018,00	8.464,45	4.446,45	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	4.018,00	8.464,45	4.446,45	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	4.018,00	8.464,45	4.446,45	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.015,11	C	15.781,44	29.484,69	19.718,36	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		6.015,11	C	15.781,44	29.484,69	19.718,36	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.015,11	C	15.781,44	29.484,69	19.718,36	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		3.025,11	C	5.720,00	18.469,80	15.774,91	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	3.025,11	C	5.720,00	18.469,80	15.774,91	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		2.990,00	C	10.061,44	11.014,89	3.943,45	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	2.990,00	C	10.061,44	11.014,89	3.943,45	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		295.655,00	C	247.756,81	268.119,96	316.018,15	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		295.655,00	C	247.756,81	268.119,96	316.018,15	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		167.859,23	C	205.514,04	205.099,75	167.444,94	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		167.762,74	C	205.514,04	205.099,75	167.348,45	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	8.695,08	C	11.930,38	12.411,88	9.176,58	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	158.803,63	C	193.583,66	192.687,87	157.907,84	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	264,03	C	0,00	0,00	264,03	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	96,49	C	0,00	0,00	96,49	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		84.923,94	C	1.752,00	6.193,87	89.365,81	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		84.923,94	C	1.752,00	6.193,87	89.365,81	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	83.123,94	C	0,00	4.441,87	87.565,81	C
2.1.8.8.2.01.12	ASSISTÊNCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	F	1.800,00	C	1.752,00	1.752,00	1.800,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		42.871,83	C	40.490,77	56.826,34	59.207,40	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		42.871,83	C	40.490,77	56.826,34	59.207,40	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	2.467,64	C	1.929,04	2.033,03	2.571,63	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	40.009,81	C	38.561,73	54.793,31	56.241,39	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	F	394,38	C	0,00	0,00	394,38	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		357.085.449,72	C	0,00	0,00	357.085.449,72	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		357.085.449,72	C	0,00	0,00	357.085.449,72	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		357.085.449,72	C	0,00	0,00	357.085.449,72	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		357.085.449,72	C	0,00	0,00	357.085.449,72	C
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		168.181.784,85	C	0,00	0,00	168.181.784,85	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	168.858.518,90	C	0,00	0,00	168.858.518,90	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	676.734,05	D	0,00	0,00	676.734,05	D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		188.903.664,87	C	0,00	0,00	188.903.664,87	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	309.992.357,79	C	0,00	0,00	309.992.357,79	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	64.526.656,96	D	0,00	0,00	64.526.656,96	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	41.062.418,07	D	0,00	0,00	41.062.418,07	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	15.499.617,89	D	0,00	0,00	15.499.617,89	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.513.787,07	C	0,00	0,00	8.513.787,07	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		70.762.376,00	C	0,00	0,00	70.762.376,00	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		70.762.376,00	C	0,00	0,00	70.762.376,00	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		70.762.376,00	C	0,00	0,00	70.762.376,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL		198.102,96	C	0,00	0,00	198.102,96	C
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		198.102,96	C	0,00	0,00	198.102,96	C
2.3.3.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO		198.102,96	C	0,00	0,00	198.102,96	C
2.3.3.9.1.99.00	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL		198.102,96	C	0,00	0,00	198.102,96	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		62.446.691,89	D	0,00	0,00	62.446.691,89	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		40.045.833,37	C	0,00	0,00	40.045.833,37	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		332.264.213,29	D	0,00	0,00	332.264.213,29	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		332.264.213,29	D	0,00	0,00	332.264.213,29	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		369.954.434,93	C	0,00	0,00	369.954.434,93	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		369.954.434,93	C	0,00	0,00	369.954.434,93	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		2.509.960,06	C	0,00	0,00	2.509.960,06	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.509.960,06	C	0,00	0,00	2.509.960,06	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		154.348,33	D	0,00	0,00	154.348,33	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		154.348,33	D	0,00	0,00	154.348,33	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		102.492.525,26	D	0,00	0,00	102.492.525,26	D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS		102.492.525,26	D	0,00	0,00	102.492.525,26	D
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		102.492.525,26	D	0,00	0,00	102.492.525,26	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		10.581.255,39	D	1.526.684,08	10.150,00	12.097.789,47	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		302.207,99	D	54.057,28	10.150,00	346.115,27	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		255.458,22	D	43.432,83	10.150,00	288.741,05	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		172.053,33	D	32.606,00	10.150,00	194.509,33	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		172.053,33	D	32.606,00	10.150,00	194.509,33	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		172.053,33	D	32.606,00	10.150,00	194.509,33	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		172.053,33	D	27.656,00	10.150,00	189.559,33	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	4.950,00	0,00	4.950,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		83.404,89	D	10.826,83	0,00	94.231,72	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		83.404,89	D	10.826,83	0,00	94.231,72	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		83.404,89	D	4.760,16	0,00	88.165,05	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		83.404,89	D	4.760,16	0,00	88.165,05	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	6.066,67	0,00	6.066,67	D
3.1.1.2.1.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	6.066,67	0,00	6.066,67	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		29.469,77	D	8.464,45	0,00	37.934,22	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		29.469,77	D	8.464,45	0,00	37.934,22	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		29.469,77	D	8.464,45	0,00	37.934,22	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		29.469,77	D	8.464,45	0,00	37.934,22	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		17.280,00	D	2.160,00	0,00	19.440,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		17.280,00	D	2.160,00	0,00	19.440,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		17.280,00	D	2.160,00	0,00	19.440,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		10.045.594,38	D	1.441.688,70	0,00	11.487.283,08	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		9.070.588,50	D	1.323.241,07	0,00	10.393.829,57	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		9.070.588,50	D	1.323.241,07	0,00	10.393.829,57	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		9.070.588,50	D	1.323.241,07	0,00	10.393.829,57	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		8.379.396,00	D	1.224.778,70	0,00	9.604.174,70	D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		8.379.396,00	D	1.224.778,70	0,00	9.604.174,70	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		691.192,50	D	98.462,37	0,00	789.654,87	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		975.005,88	D	118.447,63	0,00	1.093.453,51	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		975.005,88	D	118.447,63	0,00	1.093.453,51	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		975.005,88	D	118.447,63	0,00	1.093.453,51	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		975.005,88	D	118.447,63	0,00	1.093.453,51	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		233.268,46	D	30.938,10	0,00	264.206,56	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.328,80	D	10.884,77	0,00	13.213,57	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		2.328,80	D	10.884,77	0,00	13.213,57	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.328,80	D	10.884,77	0,00	13.213,57	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		268,76	D	3.607,97	0,00	3.876,73	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	244,00	0,00	244,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		12,98	D	0,00	0,00	12,98	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		107,06	D	0,00	0,00	107,06	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	6.928,80	0,00	6.928,80	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.940,00	D	0,00	0,00	1.940,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	104,00	0,00	104,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		221.192,14	D	18.834,89	0,00	240.027,03	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		34.568,91	D	0,00	0,00	34.568,91	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		34.568,91	D	0,00	0,00	34.568,91	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		34.568,91	D	0,00	0,00	34.568,91	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		28.000,00	D	3.500,00	0,00	31.500,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		28.000,00	D	3.500,00	0,00	31.500,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		28.000,00	D	3.500,00	0,00	31.500,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		158.623,23	D	15.334,89	0,00	173.958,12	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		158.623,23	D	15.334,89	0,00	173.958,12	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		26.540,00	D	4.320,00	0,00	30.860,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		1.945,92	D	433,92	0,00	2.379,84	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		4.969,66	D	0,00	0,00	4.969,66	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		5.473,61	D	918,13	0,00	6.391,74	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		37.236,25	D	5.110,00	0,00	42.346,25	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.928,02	D	312,84	0,00	4.240,86	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.257,77	D	0,00	0,00	15.257,77	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		63.272,00	D	4.240,00	0,00	67.512,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		9.747,52	D	1.218,44	0,00	10.965,96	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		9.747,52	D	1.218,44	0,00	10.965,96	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		9.747,52	D	1.218,44	0,00	10.965,96	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		9.747,52	D	1.218,44	0,00	10.965,96	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		9.747,52	D	1.218,44	0,00	10.965,96	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		184,56	D	0,00	0,00	184,56	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		184,56	D	0,00	0,00	184,56	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		184,56	D	0,00	0,00	184,56	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		184,56	D	0,00	0,00	184,56	D
3.4.2.4.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		184,56	D	0,00	0,00	184,56	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		21.198.644,65	C	14,59	2.762.671,78	23.961.301,84	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		4.840.686,54	C	0,00	704.315,35	5.545.001,89	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.840.686,54	C	0,00	704.315,35	5.545.001,89	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		3.467.190,89	C	0,00	527.401,01	3.994.591,90	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		1.325.765,61	C	0,00	202.450,22	1.528.215,83	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		1.325.765,61	C	0,00	202.450,22	1.528.215,83	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		1.325.765,61	C	0,00	202.450,22	1.528.215,83	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		2.141.425,28	C	0,00	324.950,79	2.466.376,07	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		2.141.425,28	C	0,00	324.950,79	2.466.376,07	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.089.524,06	C	0,00	318.385,11	2.407.909,17	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		51.901,22	C	0,00	6.565,68	58.466,90	C
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.373.495,65	C	0,00	176.914,34	1.550.409,99	C
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.373.495,65	C	0,00	176.914,34	1.550.409,99	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		7.226.779,79	C	14,59	1.150.094,24	8.376.859,44	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.226.779,79	C	14,59	1.150.094,24	8.376.859,44	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.226.779,79	C	14,59	1.150.094,24	8.376.859,44	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		7.226.779,79	C	14,59	1.150.094,24	8.376.859,44	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.855.294,80	C	0,00	872.680,12	7.727.974,92	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.855.294,80	C	0,00	872.680,12	7.727.974,92	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		6.855.294,80	C	0,00	872.680,12	7.727.974,92	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		6.855.294,80	C	0,00	872.680,12	7.727.974,92	C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.296.720,32	C	0,00	156.709,31	1.453.429,63	C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.296.720,32	C	0,00	156.709,31	1.453.429,63	C
4.5.1.3.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		5.558.574,48	C	0,00	715.970,81	6.274.545,29	C
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS		5.558.574,48	C	0,00	715.970,81	6.274.545,29	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.275.883,52	C	0,00	35.582,07	2.311.465,59	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.275.883,52	C	0,00	35.582,07	2.311.465,59	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM		2.275.883,52	C	0,00	35.582,07	2.311.465,59	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		2.275.883,52	C	0,00	35.582,07	2.311.465,59	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		62.107.806,03	D	1.582.360,93	36.000,00	63.654.166,96	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		62.025.381,41	D	1.582.360,93	36.000,00	63.571.742,34	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		24.504.000,00	D	0,00	0,00	24.504.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		24.504.000,00	D	0,00	0,00	24.504.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		24.504.000,00	D	0,00	0,00	24.504.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		37.521.381,41	D	1.582.360,93	36.000,00	39.067.742,34	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		26.874.758,00	D	36.000,00	36.000,00	26.874.758,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		26.874.000,00	D	0,00	0,00	26.874.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		26.874.000,00	D	0,00	0,00	26.874.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		53.758,00	D	18.000,00	0,00	71.758,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		53.758,00	D	18.000,00	0,00	71.758,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	18.000,00	18.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		53.758,00	D	18.000,00	0,00	71.758,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		53.758,00	C	0,00	18.000,00	71.758,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		53.000,00	C	0,00	18.000,00	71.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)-CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		53.000,00	C	0,00	18.000,00	71.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		10.646.623,41	D	1.546.360,93	0,00	12.192.984,34	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		10.646.623,41	D	1.546.360,93	0,00	12.192.984,34	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		10.646.623,41	D	1.546.360,93	0,00	12.192.984,34	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		10.706.134,10	D	1.546.360,93	0,00	12.252.495,03	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		59.510,69	C	0,00	0,00	59.510,69	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		82.424,62	D	0,00	0,00	82.424,62	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		79.399,51	D	0,00	0,00	79.399,51	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		36.406,33	D	0,00	0,00	36.406,33	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.993,18	D	0,00	0,00	42.993,18	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.025,11	D	0,00	0,00	3.025,11	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.025,11	D	0,00	0,00	3.025,11	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		62.107.806,03	C	12.070.602,14	13.616.963,07	63.654.166,96	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		62.025.381,41	C	12.062.560,14	13.608.921,07	63.571.742,34	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		24.504.000,00	C	2.605.977,06	2.605.977,06	24.504.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		4.144.713,42	C	2.605.962,47	14,59	1.538.765,54	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		21.335.148,09	C	14,59	2.605.962,47	23.941.095,97	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		975.861,51	D	0,00	0,00	975.861,51	D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		975.861,51	D	0,00	0,00	975.861,51	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		37.521.381,41	C	9.456.583,08	11.002.944,01	39.067.742,34	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		26.874.758,00	C	6.283.652,47	6.283.652,47	26.874.758,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		16.228.134,59	C	1.564.360,93	18.000,00	14.681.773,66	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	1.546.360,93	1.546.360,93	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	1.546.360,93	1.546.360,93	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		10.646.623,41	C	3.172.930,61	4.719.291,54	12.192.984,34	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		93.400,49	C	1.521.209,67	1.556.510,93	128.701,75	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	138.189,98	138.379,88	189,90	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.990,00	C	1.512.180,96	1.526.119,76	16.928,80	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		10.550.232,92	C	1.350,00	1.498.280,97	12.047.163,89	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		10.646.623,41	C	3.172.930,61	4.719.291,54	12.192.984,34	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		10.646.623,41	C	3.172.930,61	4.719.291,54	12.192.984,34	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		10.646.623,41	C	3.172.930,61	4.719.291,54	12.192.984,34	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		93.400,49	C	1.521.209,67	1.556.510,93	128.701,75	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	138.189,98	138.379,88	189,90	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.990,00	C	1.512.180,96	1.526.119,76	16.928,80	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		10.550.232,92	C	1.350,00	1.498.280,97	12.047.163,89	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		82.424,62	C	8.042,00	8.042,00	82.424,62	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		79.399,51	C	8.042,00	8.042,00	79.399,51	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		61.239,36	C	4.021,00	0,00	57.218,36	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	4.021,00	4.021,00	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	0,00	4.021,00	4.021,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		18.160,15	C	0,00	0,00	18.160,15	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.025,11	C	0,00	0,00	3.025,11	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		3.025,11	C	0,00	0,00	3.025,11	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		122.766.861,94	D	7.655.406,91	4.050.845,77	126.371.423,08	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		798.647,50	D	168.415,31	0,00	967.062,81	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		798.647,50	D	168.415,31	0,00	967.062,81	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		798.647,50	D	168.415,31	0,00	967.062,81	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		798.647,50	D	168.415,31	0,00	967.062,81	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		665.225,77	D	113.880,00	0,00	779.105,77	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		59.925,73	D	0,00	0,00	59.925,73	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		38.100,00	D	10.331,87	0,00	48.431,87	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		35.396,00	D	44.203,44	0,00	79.599,44	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		121.802.164,39	D	7.486.991,60	4.050.845,77	125.238.310,22	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		94.927.406,39	D	7.468.991,60	4.032.845,77	98.363.552,22	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		94.927.406,39	D	7.468.991,60	4.032.845,77	98.363.552,22	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		65.808.806,10	D	544.665,87	935.344,23	65.418.127,74	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		23.853.201,48	D	6.249.489,78	3.096.154,23	27.006.537,03	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.657.403,07	D	221.401,93	0,00	1.878.805,00	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		3.607.995,74	D	453.434,02	1.347,31	4.060.082,45	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		26.874.758,00	D	18.000,00	18.000,00	26.874.758,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		26.874.758,00	D	18.000,00	18.000,00	26.874.758,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		26.874.758,00	D	18.000,00	18.000,00	26.874.758,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		26.874.758,00	D	18.000,00	18.000,00	26.874.758,00	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		166.050,05	D	0,00	0,00	166.050,05	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		122.766.861,94	C	10.971.970,27	14.576.531,41	126.371.423,08	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		798.647,50	C	7.652,90	176.068,21	967.062,81	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		798.647,50	C	7.652,90	176.068,21	967.062,81	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		798.647,50	C	7.652,90	176.068,21	967.062,81	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		798.647,50	C	7.652,90	176.068,21	967.062,81	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		665.225,77	C	6.719,90	120.599,90	779.105,77	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		636.899,92	C	6.719,90	113.880,00	744.060,02	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		28.325,85	C	0,00	6.719,90	35.045,75	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		59.925,73	C	900,00	900,00	59.925,73	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		59.925,73	C	900,00	0,00	59.025,73	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	900,00	900,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		38.100,00	C	0,00	10.331,87	48.431,87	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		38.100,00	C	0,00	10.331,87	48.431,87	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		35.396,00	C	33,00	44.236,44	79.599,44	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		31.632,00	C	33,00	44.203,44	75.802,44	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		3.764,00	C	0,00	33,00	3.797,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		121.802.164,39	C	10.964.317,37	14.400.463,20	125.238.310,22	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		94.927.406,39	C	9.399.956,44	12.836.102,27	98.363.552,22	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		94.927.406,39	C	9.399.956,44	12.836.102,27	98.363.552,22	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		78.824.125,95	C	6.032.640,72	7.248.936,98	80.040.422,21	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		10.898.888,24	C	6.032.640,72	7.248.936,98	12.115.184,50	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		67.925.237,71	C	0,00	0,00	67.925.237,71	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		154.639,85	C	1.557.962,61	1.589.432,77	186.110,01	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		154.639,85	C	1.415.751,63	1.447.031,89	185.920,11	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	142.210,98	142.400,88	189,90	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		301.670,11	C	1.759.937,77	1.798.260,72	339.993,06	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.015,11	C	1.512.180,96	1.530.140,76	23.974,91	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		295.558,51	C	247.756,81	268.119,96	315.921,66	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		96,49	C	0,00	0,00	96,49	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		15.646.970,48	C	49.415,34	2.199.471,80	17.797.026,94	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10.568.393,07	C	1.350,00	1.498.280,97	12.065.324,04	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.470.981,58	C	46.718,03	247.756,81	1.672.020,36	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.607.595,83	C	1.347,31	453.434,02	4.059.682,54	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		26.874.758,00	C	1.564.360,93	1.564.360,93	26.874.758,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		26.874.758,00	C	1.564.360,93	1.564.360,93	26.874.758,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		26.874.758,00	C	1.564.360,93	1.564.360,93	26.874.758,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		26.874.758,00	C	1.564.360,93	1.564.360,93	26.874.758,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		16.228.134,59	C	1.564.360,93	18.000,00	14.681.773,66	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		10.646.623,41	C	0,00	1.546.360,93	12.192.984,34	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		166.050,05	C	0,00	0,00	166.050,05	C
Total			0,00		44.121.989,01	44.121.989,01	0,00	D