

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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		667.647.726,21	D	11.410.542,81	10.882.751,51	668.175.517,51	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		89.186.440,66	D	11.282.513,70	10.442.662,91	90.026.291,45	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		84.421,42	D	5.803.555,89	5.887.476,31	501,00	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		84.421,42	D	5.803.555,89	5.887.476,31	501,00	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		84.421,42	D	5.803.555,89	5.887.476,31	501,00	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		84.421,42	D	5.803.555,89	5.887.476,31	501,00	D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	11.527,30	D	485.105,85	496.633,15	0,00	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	56.044,08	D	5.194.741,76	5.250.285,34	500,50	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	16.850,04	D	123.708,28	140.557,82	0,50	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		635.471,61	D	1.233.554,09	1.233.226,64	635.799,06	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	F	2.086,70	D	0,00	0,00	2.086,70	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
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		551.023,12	D	213.664,81	213.664,81	551.023,12	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		551.023,12	D	213.664,81	213.664,81	551.023,12	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		4.244,31	D	6.211,66	6.211,66	4.244,31	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	4.244,31	D	6.211,66	6.211,66	4.244,31	D
1.1.3.6.2.04.00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - APORTES MENSASIS EM VALORES PREESTABELECIDOS		546.778,81	D	0,00	0,00	546.778,81	D
1.1.3.6.2.04.01	APORTES MENSASIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL A RECEBER - PRINCIPAL	P	546.778,81	D	0,00	0,00	546.778,81	D
1.1.3.6.2.06.00	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA RPPS - REGIME EM REPARTIÇÃO	P	0,00	D	207.453,15	207.453,15	0,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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		43.400,57	D	1.019.889,28	1.019.561,83	43.728,02	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		43.400,57	D	1.019.889,28	1.019.561,83	43.728,02	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	364,00	D	0,00	0,00	364,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	4.253,33	D	0,00	0,00	4.253,33	D
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	21.469,87	D	1.019.561,83	1.019.561,83	21.469,87	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	17.313,37	D	327,45	0,00	17.640,82	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		88.396.782,68	D	4.190.413,72	3.321.959,96	89.265.236,44	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		88.396.782,68	D	4.190.413,72	3.321.959,96	89.265.236,44	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		88.396.782,68	D	4.190.413,72	3.321.959,96	89.265.236,44	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		70.653.783,34	D	3.312.664,11	2.025.209,16	71.941.238,29	D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	F	1.384.966,14	D	1.113.729,84	0,00	2.498.695,98	D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	F	25.245.839,52	D	1.568.546,60	1.294.770,76	25.519.615,36	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	44.022.977,68	D	630.387,67	730.438,40	43.922.926,95	D
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	D	781.679,28	72.182,90	709.496,38	D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F	0,00	D	781.679,28	72.182,90	709.496,38	D
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		600.969,48	D	6.398,26	0,00	607.367,74	D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	F	600.969,48	D	6.398,26	0,00	607.367,74	D
1.1.4.4.1.12.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		15.819.905,44	D	89.672,07	1.194.736,54	14.714.840,97	D
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F	15.819.905,44	D	89.672,07	1.194.736,54	14.714.840,97	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	1.322.124,42	D	0,00	29.831,36	1.292.293,06	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		69.764,95	D	54.990,00	0,00	124.754,95	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		69.764,95	D	54.990,00	0,00	124.754,95	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		69.764,95	D	54.990,00	0,00	124.754,95	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	8.311,75	D	0,00	0,00	8.311,75	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	23,97	D	0,00	0,00	23,97	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.439,23	D	0,00	0,00	6.439,23	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	54.990,00	D	54.990,00	0,00	109.980,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		578.461.285,55	D	128.029,11	440.088,60	578.149.226,06	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		578.393.574,78	D	128.029,11	439.412,56	578.082.191,33	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		578.183.517,79	D	128.029,11	439.412,56	577.872.134,34	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.763.600,59	D	128.029,11	439.412,56	8.452.217,14	D
1.2.1.1.1.01.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		8.763.600,59	D	128.029,11	439.412,56	8.452.217,14	D
1.2.1.1.1.01.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	8.763.600,59	D	128.029,11	439.412,56	8.452.217,14	D
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		569.419.917,20	D	0,00	0,00	569.419.917,20	D
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		569.419.917,20	D	0,00	0,00	569.419.917,20	D
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	283.509.158,34	D	0,00	0,00	283.509.158,34	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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		67.710,77	D	0,00	676,04	67.034,73	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
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		76.398,93	C	0,00	676,04	77.074,97	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		76.398,93	C	0,00	676,04	77.074,97	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		76.398,93	C	0,00	676,04	77.074,97	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	714,95	C	0,00	12,96	727,91	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	66.242,07	C	0,00	433,19	66.675,26	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	9.269,11	C	0,00	225,09	9.494,20	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	172,80	C	0,00	4,80	177,60	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		663.904.994,37	C	2.228.330,44	2.233.609,33	663.910.273,26	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		371.121,26	C	2.228.330,44	2.233.609,33	376.400,15	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		19.055,07	C	1.951.871,71	1.951.871,71	19.055,07	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		19.055,07	C	22.401,28	22.401,28	19.055,07	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		19.055,07	C	22.401,28	22.401,28	19.055,07	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		19.055,07	C	22.401,28	22.401,28	19.055,07	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	19.055,07	C	0,00	0,00	19.055,07	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	22.401,28	22.401,28	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	1.922.341,47	1.922.341,47	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.922.341,47	1.922.341,47	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	1.621.905,29	1.621.905,29	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	0,00	C	300.436,18	300.436,18	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	3.240,00	3.240,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.240,00	3.240,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	3.240,00	3.240,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	3.888,96	3.888,96	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	3.888,96	3.888,96	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	3.888,96	3.888,96	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	3.888,96	3.888,96	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		31.911,07	C	60.923,29	37.506,84	8.494,62	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		31.911,07	C	60.923,29	37.506,84	8.494,62	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		31.911,07	C	60.923,29	37.506,84	8.494,62	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		9.467,24	C	12.987,24	7.203,62	3.683,62	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	9.467,24	C	12.987,24	7.203,62	3.683,62	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		22.443,83	C	47.936,05	30.303,22	4.811,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	22.443,83	C	47.936,05	30.303,22	4.811,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	730,66	730,66	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	730,66	730,66	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	730,66	730,66	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	730,66	730,66	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		320.155,12	C	214.804,78	243.500,12	348.850,46	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		320.155,12	C	200.910,56	229.605,90	348.850,46	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		165.214,34	C	156.161,34	155.040,12	164.093,12	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		165.117,85	C	156.161,34	155.040,12	163.996,63	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	9.007,13	C	12.252,73	12.355,45	9.109,85	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	155.846,69	C	143.908,61	142.684,67	154.622,75	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		115.121,34	C	1.825,50	11.192,91	124.488,75	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		115.121,34	C	1.825,50	11.192,91	124.488,75	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	113.247,84	C	0,00	9.338,91	122.586,75	C
2.1.8.8.2.01.12	ASSISTÊNCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	F	1.873,50	C	1.825,50	1.854,00	1.902,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		39.819,44	C	42.923,72	63.372,87	60.268,59	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		39.819,44	C	42.923,72	63.372,87	60.268,59	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	2.122,08	C	6.813,34	6.912,24	2.220,98	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	37.302,98	C	36.110,38	56.460,63	57.653,23	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	F	394,38	C	0,00	0,00	394,38	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	13.894,22	13.894,22	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	13.894,22	13.894,22	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	13.894,22	13.894,22	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		303.940.754,63	C	0,00	0,00	303.940.754,63	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		303.940.754,63	C	0,00	0,00	303.940.754,63	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		303.940.754,63	C	0,00	0,00	303.940.754,63	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		303.940.754,63	C	0,00	0,00	303.940.754,63	C
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		181.237.831,38	C	0,00	0,00	181.237.831,38	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	181.860.808,68	C	0,00	0,00	181.860.808,68	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	622.977,30	D	0,00	0,00	622.977,30	D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		122.702.923,25	C	0,00	0,00	122.702.923,25	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	198.495.455,85	C	0,00	0,00	198.495.455,85	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	40.252.519,88	D	0,00	0,00	40.252.519,88	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	25.615.239,93	D	0,00	0,00	25.615.239,93	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	9.924.772,79	D	0,00	0,00	9.924.772,79	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		359.593.118,48	C	0,00	0,00	359.593.118,48	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
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		288.632.639,52	C	0,00	0,00	288.632.639,52	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		391.125.164,78	C	0,00	0,00	391.125.164,78	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		281.224.239,75	D	0,00	0,00	281.224.239,75	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		281.224.239,75	D	0,00	0,00	281.224.239,75	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		667.591.917,92	C	0,00	0,00	667.591.917,92	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		667.591.917,92	C	0,00	0,00	667.591.917,92	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		4.911.834,94	C	0,00	0,00	4.911.834,94	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.911.834,94	C	0,00	0,00	4.911.834,94	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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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
2.3.7.2.2.02.00	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		3.017.926,57	D	1.698.428,18	2.091,71	4.714.263,04	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		336.750,87	D	141.747,54	0,00	478.498,41	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		325.190,41	D	135.968,58	0,00	461.158,99	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		43.559,54	D	22.401,28	0,00	65.960,82	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		43.559,54	D	22.401,28	0,00	65.960,82	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		43.559,54	D	22.401,28	0,00	65.960,82	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		35.959,54	D	22.401,28	0,00	58.360,82	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		7.600,00	D	0,00	0,00	7.600,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		281.630,87	D	113.567,30	0,00	395.198,17	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		281.630,87	D	113.567,30	0,00	395.198,17	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		11.392,75	D	11.400,16	0,00	22.792,91	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		11.392,75	D	11.400,16	0,00	22.792,91	D
3.1.1.2.1.99.00	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		270.238,12	D	102.167,14	0,00	372.405,26	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		7.780,46	D	3.888,96	0,00	11.669,42	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		7.780,46	D	3.888,96	0,00	11.669,42	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		7.780,46	D	3.888,96	0,00	11.669,42	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		7.780,46	D	3.888,96	0,00	11.669,42	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		3.780,00	D	1.890,00	0,00	5.670,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		3.780,00	D	1.890,00	0,00	5.670,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.780,00	D	1.890,00	0,00	5.670,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.604.146,95	D	1.508.337,99	0,00	4.112.484,94	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.366.411,92	D	1.377.622,07	0,00	3.744.033,99	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		2.366.411,92	D	1.377.622,07	0,00	3.744.033,99	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.366.411,92	D	1.377.622,07	0,00	3.744.033,99	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		2.366.411,92	D	1.377.622,07	0,00	3.744.033,99	D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		2.366.411,92	D	1.377.622,07	0,00	3.744.033,99	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		237.735,03	D	130.715,92	0,00	368.450,95	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		237.735,03	D	130.715,92	0,00	368.450,95	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		237.735,03	D	130.715,92	0,00	368.450,95	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		237.735,03	D	130.715,92	0,00	368.450,95	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		74.809,85	D	47.611,99	2.091,71	120.330,13	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		73.457,77	D	46.935,95	2.091,71	118.302,01	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	13.894,22	0,00	13.894,22	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	13.894,22	0,00	13.894,22	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	13.894,22	0,00	13.894,22	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		11.050,86	D	3.683,62	0,00	14.734,48	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		11.050,86	D	3.683,62	0,00	14.734,48	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		11.050,86	D	3.683,62	0,00	14.734,48	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		62.406,91	D	29.358,11	2.091,71	89.673,31	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		62.406,91	D	29.358,11	2.091,71	89.673,31	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		7.840,00	D	3.520,00	0,00	11.360,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		189,90	D	379,80	0,00	569,70	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		854,92	D	191,71	191,71	854,92	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		2.904,93	D	1.984,71	0,00	4.889,64	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		9.920,00	D	5.410,00	0,00	15.330,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		259,92	D	121,89	0,00	381,81	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.500,00	D	13.000,00	0,00	19.500,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		17.412,24	D	0,00	0,00	17.412,24	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		16.525,00	D	4.750,00	1.900,00	19.375,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.352,08	D	676,04	0,00	2.028,12	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		1.352,08	D	676,04	0,00	2.028,12	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.352,08	D	676,04	0,00	2.028,12	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		1.352,08	D	676,04	0,00	2.028,12	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.352,08	D	676,04	0,00	2.028,12	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		54,41	D	0,00	0,00	54,41	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		54,41	D	0,00	0,00	54,41	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		54,41	D	0,00	0,00	54,41	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		54,41	D	0,00	0,00	54,41	D
3.4.2.4.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		54,41	D	0,00	0,00	54,41	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		2.164,49	D	730,66	0,00	2.895,15	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		2.164,49	D	730,66	0,00	2.895,15	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.164,49	D	730,66	0,00	2.895,15	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.164,49	D	730,66	0,00	2.895,15	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		2.164,49	D	730,66	0,00	2.895,15	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		6.760.658,41	C	658.728,01	2.877.576,89	8.979.507,29	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		412.607,29	C	6.211,66	227.236,22	633.631,85	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		412.607,29	C	6.211,66	227.236,22	633.631,85	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		412.607,29	C	6.211,66	227.236,22	633.631,85	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		396.030,57	C	6.211,66	218.875,34	608.694,25	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		396.030,57	C	6.211,66	218.875,34	608.694,25	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		396.030,57	C	6.211,66	218.875,34	608.694,25	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		16.576,72	C	0,00	8.360,88	24.937,60	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		16.576,72	C	0,00	8.360,88	24.937,60	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		16.576,72	C	0,00	8.360,88	24.937,60	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.190.292,22	C	652.516,35	1.249.963,57	4.787.739,44	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		618.140,03	C	1.349,04	331.454,54	948.245,53	C
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		618.140,03	C	1.349,04	331.454,54	948.245,53	C
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS		618.140,03	C	1.349,04	331.454,54	948.245,53	C
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS		618.140,03	C	1.349,04	331.454,54	948.245,53	C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PATRONAL – INTRA OFSS		618.140,03	C	1.349,04	331.454,54	948.245,53	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.572.152,19	C	651.167,31	918.509,03	3.839.493,91	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.572.152,19	C	651.167,31	918.509,03	3.839.493,91	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		3.572.152,19	C	651.167,31	918.509,03	3.839.493,91	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.086.808,66	C	0,00	1.295.917,98	3.382.726,64	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.086.808,66	C	0,00	1.295.917,98	3.382.726,64	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		2.086.808,66	C	0,00	1.295.917,98	3.382.726,64	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		2.086.808,66	C	0,00	1.295.917,98	3.382.726,64	C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		312.815,74	C	0,00	207.453,15	520.268,89	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		312.815,74	C	0,00	207.453,15	520.268,89	C
4.5.1.3.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.773.992,92	C	0,00	1.088.464,83	2.862.457,75	C
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS		1.773.992,92	C	0,00	1.088.464,83	2.862.457,75	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	0,00	54.990,00	54.990,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	0,00	54.990,00	54.990,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	0,00	54.990,00	54.990,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	54.990,00	54.990,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		70.950,24	C	0,00	49.469,12	120.419,36	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		70.950,24	C	0,00	49.469,12	120.419,36	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM		70.950,24	C	0,00	49.469,12	120.419,36	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		70.950,24	C	0,00	49.469,12	120.419,36	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		61.657.128,69	D	1.816.940,41	58.490,00	63.415.579,10	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		61.593.648,69	D	1.816.940,41	58.490,00	63.352.099,10	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		27.963.160,00	D	0,00	0,00	27.963.160,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		27.963.160,00	D	0,00	0,00	27.963.160,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		27.963.160,00	D	0,00	0,00	27.963.160,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		33.630.488,69	D	1.816.940,41	58.490,00	35.388.939,10	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		30.439.810,00	D	22.000,00	22.000,00	30.439.810,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		30.439.810,00	D	0,00	0,00	30.439.810,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		30.439.810,00	D	0,00	0,00	30.439.810,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		109.000,00	D	11.000,00	0,00	120.000,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		109.000,00	D	11.000,00	0,00	120.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	11.000,00	11.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		109.000,00	D	11.000,00	0,00	120.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		109.000,00	C	0,00	11.000,00	120.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		109.000,00	C	0,00	11.000,00	120.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		109.000,00	C	0,00	11.000,00	120.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.190.678,69	D	1.794.940,41	36.490,00	4.949.129,10	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		3.190.678,69	D	1.794.940,41	36.490,00	4.949.129,10	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.190.678,69	D	1.794.940,41	36.490,00	4.949.129,10	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		3.210.067,23	D	1.794.940,41	0,00	5.005.007,64	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		19.388,54	C	0,00	36.490,00	55.878,54	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		63.480,00	D	0,00	0,00	63.480,00	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		63.480,00	D	0,00	0,00	63.480,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		63.480,00	D	0,00	0,00	63.480,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		61.657.128,69	C	14.649.235,76	16.407.686,17	63.415.579,10	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		61.593.648,69	C	14.649.235,76	16.407.686,17	63.352.099,10	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		27.963.160,00	C	3.828.880,10	3.828.880,10	27.963.160,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		21.275.854,49	C	3.048.334,64	780.545,46	19.008.065,31	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		6.687.305,51	C	249.684,40	3.048.334,64	9.485.955,75	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	530.861,06	0,00	530.861,06	D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		0,00	D	530.861,06	0,00	530.861,06	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		33.630.488,69	C	10.820.355,66	12.578.806,07	35.388.939,10	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		30.439.810,00	C	7.228.863,24	7.228.863,24	30.439.810,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		27.249.131,31	C	1.805.940,41	47.490,00	25.490.680,90	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	1.831.430,41	1.831.430,41	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	1.831.430,41	1.831.430,41	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		3.190.678,69	C	3.591.492,42	5.349.942,83	4.949.129,10	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		177.094,20	C	1.734.242,14	1.797.032,12	239.884,18	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		8.493,62	C	135.278,69	135.278,69	8.493,62	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		23.417,45	C	1.720.620,09	1.697.203,64	1,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.981.673,42	C	1.351,50	1.720.428,38	4.700.750,30	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.190.678,69	C	3.591.492,42	5.349.942,83	4.949.129,10	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		3.190.678,69	C	3.591.492,42	5.349.942,83	4.949.129,10	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.190.678,69	C	3.591.492,42	5.349.942,83	4.949.129,10	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		177.094,20	C	1.734.242,14	1.797.032,12	239.884,18	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		8.493,62	C	135.278,69	135.278,69	8.493,62	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		23.417,45	C	1.720.620,09	1.697.203,64	1,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.981.673,42	C	1.351,50	1.720.428,38	4.700.750,30	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		63.480,00	C	0,00	0,00	63.480,00	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		63.480,00	C	0,00	0,00	63.480,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.500,00	C	0,00	0,00	5.500,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		57.980,00	C	0,00	0,00	57.980,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		124.251.571,76	D	10.831.445,58	7.528.375,78	127.554.641,56	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		922.691,03	D	104.078,00	0,00	1.026.769,03	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		922.691,03	D	104.078,00	0,00	1.026.769,03	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		922.691,03	D	104.078,00	0,00	1.026.769,03	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		922.691,03	D	104.078,00	0,00	1.026.769,03	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		696.456,12	D	104.078,00	0,00	800.534,12	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		62.925,73	D	0,00	0,00	62.925,73	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		98.590,00	D	0,00	0,00	98.590,00	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		64.719,18	D	0,00	0,00	64.719,18	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		123.162.830,68	D	10.727.367,58	7.528.375,78	126.361.822,48	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		92.723.020,68	D	10.716.367,58	7.517.375,78	95.922.012,48	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		92.723.020,68	D	10.716.367,58	7.517.375,78	95.922.012,48	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		60.897.674,48	D	510.314,94	304.595,65	61.103.393,77	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		30.301.668,53	D	9.394.465,61	7.212.780,13	32.483.354,01	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		524.049,44	D	312.213,60	0,00	836.263,04	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		999.628,23	D	499.373,43	0,00	1.499.001,66	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		30.439.810,00	D	11.000,00	11.000,00	30.439.810,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		30.439.810,00	D	11.000,00	11.000,00	30.439.810,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		30.439.810,00	D	11.000,00	11.000,00	30.439.810,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		30.439.810,00	D	11.000,00	11.000,00	30.439.810,00	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		124.251.571,76	C	15.364.519,43	18.667.589,23	127.554.641,56	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		922.691,03	C	25.393,42	129.471,42	1.026.769,03	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		922.691,03	C	25.393,42	129.471,42	1.026.769,03	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		922.691,03	C	25.393,42	129.471,42	1.026.769,03	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		922.691,03	C	25.393,42	129.471,42	1.026.769,03	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		696.456,12	C	21.709,80	125.787,80	800.534,12	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		668.146,22	C	21.709,80	104.078,00	750.514,42	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		28.309,90	C	0,00	21.709,80	50.019,70	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		62.925,73	C	0,00	0,00	62.925,73	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		62.925,73	C	0,00	0,00	62.925,73	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		98.590,00	C	0,00	0,00	98.590,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		43.600,00	C	0,00	0,00	43.600,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		54.990,00	C	0,00	0,00	54.990,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		64.719,18	C	3.683,62	3.683,62	64.719,18	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		57.351,94	C	3.683,62	0,00	53.668,32	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		7.367,24	C	0,00	3.683,62	11.050,86	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		123.162.830,68	C	15.339.126,01	18.538.117,81	126.361.822,48	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		92.723.020,68	C	13.496.695,60	16.695.687,40	95.922.012,48	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		92.723.020,68	C	13.496.695,60	16.695.687,40	95.922.012,48	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		87.946.849,18	C	9.811.689,62	10.528.481,54	88.663.641,10	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.808.180,42	C	9.811.689,62	10.528.481,54	4.524.972,34	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		84.138.668,76	C	0,00	0,00	84.138.668,76	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		191.087,82	C	1.767.353,69	1.830.143,67	253.877,80	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		182.594,20	C	1.632.075,00	1.694.864,98	245.384,18	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		8.493,62	C	135.278,69	135.278,69	8.493,62	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		343.572,57	C	1.916.300,79	1.921.579,68	348.851,46	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		23.417,45	C	1.720.620,09	1.697.203,64	1,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		320.058,63	C	195.680,70	224.376,04	348.753,97	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		4.241.511,11	C	1.351,50	2.415.482,51	6.655.642,12	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.039.653,42	C	1.351,50	1.720.428,38	4.758.730,30	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		202.629,37	C	0,00	195.680,70	398.310,07	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		999.228,32	C	0,00	499.373,43	1.498.601,75	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		30.439.810,00	C	1.842.430,41	1.842.430,41	30.439.810,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		30.439.810,00	C	1.842.430,41	1.842.430,41	30.439.810,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		30.439.810,00	C	1.842.430,41	1.842.430,41	30.439.810,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		30.439.810,00	C	1.842.430,41	1.842.430,41	30.439.810,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		27.249.131,31	C	1.805.940,41	47.490,00	25.490.680,90	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.190.678,69	C	36.490,00	1.794.940,41	4.949.129,10	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		58.658.170,62	58.658.170,62	0,00	D