

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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		668.175.517,51	D	10.076.666,18	9.465.510,49	668.786.673,20	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		90.026.291,45	D	10.076.666,18	9.407.372,72	90.695.584,91	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		501,00	D	5.426.531,61	5.426.532,61	500,00	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		501,00	D	5.426.531,61	5.426.532,61	500,00	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		501,00	D	5.426.531,61	5.426.532,61	500,00	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		501,00	D	5.426.531,61	5.426.532,61	500,00	D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	D	517.120,18	517.120,18	0,00	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	500,50	D	3.702.320,70	3.702.321,20	500,00	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	0,50	D	1.207.090,73	1.207.091,23	0,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		635.799,06	D	1.334.700,61	1.338.201,74	632.297,93	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	175.200,75	178.374,43	547.849,44	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		551.023,12	D	175.200,75	178.374,43	547.849,44	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		4.244,31	D	1.586,85	4.760,53	1.070,63	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	4.244,31	D	1.586,85	4.760,53	1.070,63	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	173.613,90	173.613,90	0,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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		43.728,02	D	1.159.499,86	1.159.827,31	43.400,57	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		43.728,02	D	1.159.499,86	1.159.827,31	43.400,57	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	1.159.499,86	1.159.499,86	21.469,87	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	17.640,82	D	0,00	327,45	17.313,37	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		89.265.236,44	D	3.260.795,96	2.615.319,37	89.910.713,03	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		89.265.236,44	D	3.260.795,96	2.615.319,37	89.910.713,03	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		89.265.236,44	D	3.260.795,96	2.615.319,37	89.910.713,03	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		71.941.238,29	D	3.179.342,51	2.522.411,24	72.598.169,56	D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	F	2.498.695,98	D	103.995,33	28.846,69	2.573.844,62	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	25.519.615,36	D	2.120.310,97	565.557,10	27.074.369,23	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	43.922.926,95	D	955.036,21	1.928.007,45	42.949.955,71	D
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		709.496,38	D	7.911,57	0,00	717.407,95	D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F	709.496,38	D	7.911,57	0,00	717.407,95	D
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		607.367,74	D	11.762,66	0,00	619.130,40	D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	F	607.367,74	D	11.762,66	0,00	619.130,40	D
1.1.4.4.1.12.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		14.714.840,97	D	23.892,74	81.406,96	14.657.326,75	D
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F	14.714.840,97	D	23.892,74	81.406,96	14.657.326,75	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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	1.292.293,06	D	37.886,48	11.501,17	1.318.678,37	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		124.754,95	D	54.638,00	27.319,00	152.073,95	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		124.754,95	D	54.638,00	27.319,00	152.073,95	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		124.754,95	D	54.638,00	27.319,00	152.073,95	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	8.311,75	D	27.319,00	27.319,00	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	109.980,00	D	27.319,00	0,00	137.299,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		578.149.226,06	D	0,00	58.137,77	578.091.088,29	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		578.082.191,33	D	0,00	57.461,73	578.024.729,60	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		577.872.134,34	D	0,00	57.461,73	577.814.672,61	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.452.217,14	D	0,00	57.461,73	8.394.755,41	D
1.2.1.1.1.01.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		8.452.217,14	D	0,00	57.461,73	8.394.755,41	D
1.2.1.1.1.01.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	8.452.217,14	D	0,00	57.461,73	8.394.755,41	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: 4

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		67.034,73	D	0,00	676,04	66.358,69	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		77.074,97	C	0,00	676,04	77.751,01	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		77.074,97	C	0,00	676,04	77.751,01	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		77.074,97	C	0,00	676,04	77.751,01	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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	727,91	C	0,00	12,96	740,87	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	66.675,26	C	0,00	433,19	67.108,45	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	9.494,20	C	0,00	225,09	9.719,29	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	177,60	C	0,00	4,80	182,40	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		663.910.273,26	C	2.390.282,73	2.410.261,48	663.930.252,01	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		376.400,15	C	2.390.282,73	2.410.261,48	396.378,90	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		19.055,07	C	2.081.535,94	2.084.777,94	22.297,07	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		19.055,07	C	20.564,15	20.564,15	19.055,07	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		19.055,07	C	20.564,15	20.564,15	19.055,07	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		19.055,07	C	20.564,15	20.564,15	19.055,07	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	20.564,15	20.564,15	0,00	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
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	2.054.712,26	2.057.954,26	3.242,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.054.712,26	2.057.954,26	3.242,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	1.961.162,65	1.961.162,65	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	0,00	C	93.549,61	96.791,61	3.242,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	2.160,00	2.160,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.160,00	2.160,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	2.160,00	2.160,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	4.099,53	4.099,53	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	4.099,53	4.099,53	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	4.099,53	4.099,53	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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	4.099,53	4.099,53	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.494,62	C	63.236,56	65.386,56	10.644,62	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		8.494,62	C	63.236,56	65.386,56	10.644,62	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.494,62	C	63.236,56	65.386,56	10.644,62	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		3.683,62	C	35.522,62	37.622,62	5.783,62	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	3.683,62	C	35.522,62	37.622,62	5.783,62	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		4.811,00	C	27.713,94	27.763,94	4.861,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	4.811,00	C	27.713,94	27.763,94	4.861,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	791,02	791,02	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	791,02	791,02	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	791,02	791,02	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	791,02	791,02	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		348.850,46	C	244.719,21	259.305,96	363.437,21	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		348.850,46	C	244.719,21	259.305,96	363.437,21	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		164.093,12	C	160.596,04	162.048,55	165.545,63	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		163.996,63	C	160.596,04	162.048,55	165.449,14	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	9.109,85	C	12.627,55	12.787,21	9.269,51	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	154.622,75	C	147.968,49	149.261,34	155.915,60	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		124.488,75	C	4.257,59	13.674,13	133.905,29	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		124.488,75	C	4.257,59	13.674,13	133.905,29	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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	122.586,75	C	2.403,59	11.844,13	132.027,29	C
2.1.8.8.2.01.12	ASSISTÊNCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	F	1.902,00	C	1.854,00	1.830,00	1.878,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		60.268,59	C	79.865,58	83.583,28	63.986,29	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		60.268,59	C	79.865,58	83.583,28	63.986,29	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	2.220,98	C	1.682,38	1.591,48	2.130,08	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	57.653,23	C	78.183,20	81.991,80	61.461,83	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		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
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 LÍQUIDO		359.593.118,48	C	0,00	0,00	359.593.118,48	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
2.3.1.0.0.00.00	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
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		4.714.263,04	D	1.584.812,35	0,00	6.299.075,39	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		478.498,41	D	141.167,10	0,00	619.665,51	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		461.158,99	D	134.907,57	0,00	596.066,56	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		65.960,82	D	20.564,15	0,00	86.524,97	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		65.960,82	D	20.564,15	0,00	86.524,97	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		65.960,82	D	20.564,15	0,00	86.524,97	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		58.360,82	D	20.564,15	0,00	78.924,97	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		395.198,17	D	114.343,42	0,00	509.541,59	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		395.198,17	D	114.343,42	0,00	509.541,59	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		22.792,91	D	17.551,81	0,00	40.344,72	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		22.792,91	D	17.551,81	0,00	40.344,72	D
3.1.1.2.1.99.00	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		372.405,26	D	96.791,61	0,00	469.196,87	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		11.669,42	D	4.099,53	0,00	15.768,95	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		11.669,42	D	4.099,53	0,00	15.768,95	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		11.669,42	D	4.099,53	0,00	15.768,95	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		11.669,42	D	4.099,53	0,00	15.768,95	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		5.670,00	D	2.160,00	0,00	7.830,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		5.670,00	D	2.160,00	0,00	7.830,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		5.670,00	D	2.160,00	0,00	7.830,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		4.112.484,94	D	1.404.110,63	0,00	5.516.595,57	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		3.744.033,99	D	1.280.983,78	0,00	5.025.017,77	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		3.744.033,99	D	1.280.983,78	0,00	5.025.017,77	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.744.033,99	D	1.280.983,78	0,00	5.025.017,77	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		3.744.033,99	D	1.280.983,78	0,00	5.025.017,77	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		3.744.033,99	D	1.280.983,78	0,00	5.025.017,77	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		368.450,95	D	123.126,85	0,00	491.577,80	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		368.450,95	D	123.126,85	0,00	491.577,80	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		368.450,95	D	123.126,85	0,00	491.577,80	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		368.450,95	D	123.126,85	0,00	491.577,80	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		120.330,13	D	38.743,60	0,00	159.073,73	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		118.302,01	D	38.067,56	0,00	156.369,57	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		13.894,22	D	0,00	0,00	13.894,22	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		13.894,22	D	0,00	0,00	13.894,22	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		13.894,22	D	0,00	0,00	13.894,22	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		14.734,48	D	3.683,62	0,00	18.418,10	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		14.734,48	D	3.683,62	0,00	18.418,10	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		14.734,48	D	3.683,62	0,00	18.418,10	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		89.673,31	D	34.383,94	0,00	124.057,25	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		89.673,31	D	34.383,94	0,00	124.057,25	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		11.360,00	D	6.620,00	0,00	17.980,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		569,70	D	189,90	0,00	759,60	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		854,92	D	226,34	0,00	1.081,26	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		4.889,64	D	1.211,31	0,00	6.100,95	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		15.330,00	D	5.410,00	0,00	20.740,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		381,81	D	187,39	0,00	569,20	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		19.500,00	D	0,00	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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		19.375,00	D	20.539,00	0,00	39.914,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		2.028,12	D	676,04	0,00	2.704,16	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		2.028,12	D	676,04	0,00	2.704,16	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		2.028,12	D	676,04	0,00	2.704,16	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		2.028,12	D	676,04	0,00	2.704,16	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.028,12	D	676,04	0,00	2.704,16	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		2.895,15	D	791,02	0,00	3.686,17	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		2.895,15	D	791,02	0,00	3.686,17	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.895,15	D	791,02	0,00	3.686,17	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.895,15	D	791,02	0,00	3.686,17	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		2.895,15	D	791,02	0,00	3.686,17	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		8.979.507,29	C	234.148,80	2.410.138,09	11.155.496,58	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		633.631,85	C	3.173,68	220.628,86	851.087,03	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		633.631,85	C	3.173,68	220.628,86	851.087,03	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		633.631,85	C	3.173,68	220.628,86	851.087,03	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		608.694,25	C	3.173,68	205.953,38	811.473,95	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		608.694,25	C	3.173,68	205.953,38	811.473,95	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		608.694,25	C	3.173,68	205.953,38	811.473,95	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		24.937,60	C	0,00	14.675,48	39.613,08	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		24.937,60	C	0,00	14.675,48	39.613,08	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		24.937,60	C	0,00	14.675,48	39.613,08	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.787.739,44	C	230.975,12	1.930.594,68	6.487.359,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		948.245,53	C	0,00	858.601,05	1.806.846,58	C
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		948.245,53	C	0,00	858.601,05	1.806.846,58	C
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS		948.245,53	C	0,00	858.601,05	1.806.846,58	C
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS		948.245,53	C	0,00	858.601,05	1.806.846,58	C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS		948.245,53	C	0,00	858.601,05	1.806.846,58	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.839.493,91	C	230.975,12	1.071.993,63	4.680.512,42	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.839.493,91	C	230.975,12	1.071.993,63	4.680.512,42	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		3.839.493,91	C	230.975,12	1.071.993,63	4.680.512,42	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.382.726,64	C	0,00	221.915,85	3.604.642,49	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.382.726,64	C	0,00	221.915,85	3.604.642,49	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		3.382.726,64	C	0,00	221.915,85	3.604.642,49	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		3.382.726,64	C	0,00	221.915,85	3.604.642,49	C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		520.268,89	C	0,00	173.613,90	693.882,79	C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		520.268,89	C	0,00	173.613,90	693.882,79	C
4.5.1.3.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		2.862.457,75	C	0,00	48.301,95	2.910.759,70	C
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS		2.862.457,75	C	0,00	48.301,95	2.910.759,70	C

**Ano de Referência:** 2026

**Mês de Referência:** 4

**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
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		54.990,00	C	0,00	0,00	54.990,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		54.990,00	C	0,00	0,00	54.990,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		54.990,00	C	0,00	0,00	54.990,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		54.990,00	C	0,00	0,00	54.990,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		120.419,36	C	0,00	36.998,70	157.418,06	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		120.419,36	C	0,00	36.998,70	157.418,06	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM		120.419,36	C	0,00	36.998,70	157.418,06	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		120.419,36	C	0,00	36.998,70	157.418,06	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		63.415.579,10	D	1.544.416,75	0,00	64.959.995,85	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		63.352.099,10	D	1.544.416,75	0,00	64.896.515,85	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		35.388.939,10	D	1.544.416,75	0,00	36.933.355,85	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		30.439.810,00	D	0,00	0,00	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		120.000,00	D	0,00	0,00	120.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		120.000,00	D	0,00	0,00	120.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		120.000,00	D	0,00	0,00	120.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		120.000,00	C	0,00	0,00	120.000,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		120.000,00	C	0,00	0,00	120.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		120.000,00	C	0,00	0,00	120.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.949.129,10	D	1.544.416,75	0,00	6.493.545,85	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		4.949.129,10	D	1.544.416,75	0,00	6.493.545,85	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.949.129,10	D	1.544.416,75	0,00	6.493.545,85	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		5.005.007,64	D	1.544.416,75	0,00	6.549.424,39	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		55.878,54	C	0,00	0,00	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		63.415.579,10	C	14.140.467,74	15.684.884,49	64.959.995,85	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		63.352.099,10	C	14.140.467,74	15.684.884,49	64.896.515,85	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		27.963.160,00	C	2.524.961,04	2.524.961,04	27.963.160,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		19.008.065,31	C	2.293.985,92	230.975,12	16.945.054,51	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		9.485.955,75	C	149.568,16	2.291.224,64	11.627.612,23	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		530.861,06	D	81.406,96	2.761,28	609.506,74	D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		530.861,06	D	81.406,96	2.761,28	609.506,74	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		35.388.939,10	C	11.615.506,70	13.159.923,45	36.933.355,85	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		30.439.810,00	C	7.352.170,10	7.352.170,10	30.439.810,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		25.490.680,90	C	1.544.416,75	0,00	23.946.264,15	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	1.544.416,75	1.544.416,75	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	1.544.416,75	1.544.416,75	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		4.949.129,10	C	4.263.336,60	5.807.753,35	6.493.545,85	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		239.884,18	C	1.608.213,31	1.544.416,75	176.087,62	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		8.493,62	C	157.158,78	157.158,78	8.493,62	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1,00	C	2.052.013,91	2.054.163,91	2.151,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.700.750,30	C	445.950,60	2.052.013,91	6.306.813,61	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.949.129,10	C	4.263.336,60	5.807.753,35	6.493.545,85	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		4.949.129,10	C	4.263.336,60	5.807.753,35	6.493.545,85	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.949.129,10	C	4.263.336,60	5.807.753,35	6.493.545,85	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		239.884,18	C	1.608.213,31	1.544.416,75	176.087,62	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		8.493,62	C	157.158,78	157.158,78	8.493,62	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1,00	C	2.052.013,91	2.054.163,91	2.151,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.700.750,30	C	445.950,60	2.052.013,91	6.306.813,61	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		127.554.641,56	D	9.122.500,04	6.101.713,74	130.575.427,86	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		1.026.769,03	D	16.800,00	0,00	1.043.569,03	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.026.769,03	D	16.800,00	0,00	1.043.569,03	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.026.769,03	D	16.800,00	0,00	1.043.569,03	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.026.769,03	D	16.800,00	0,00	1.043.569,03	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		800.534,12	D	16.800,00	0,00	817.334,12	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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		64.719,18	D	0,00	0,00	64.719,18	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		126.361.822,48	D	9.105.700,04	6.101.713,74	129.365.808,78	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		95.922.012,48	D	9.105.700,04	6.101.713,74	98.925.998,78	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		95.922.012,48	D	9.105.700,04	6.101.713,74	98.925.998,78	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		61.103.393,77	D	432.294,99	1.083.544,84	60.452.143,92	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		32.483.354,01	D	7.884.120,29	4.996.245,74	35.371.228,56	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		836.263,04	D	251.005,21	21.595,71	1.065.672,54	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		1.499.001,66	D	538.279,55	327,45	2.036.953,76	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		30.439.810,00	D	0,00	0,00	30.439.810,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		30.439.810,00	D	0,00	0,00	30.439.810,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		30.439.810,00	D	0,00	0,00	30.439.810,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		30.439.810,00	D	0,00	0,00	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 CREDITORES		127.554.641,56	C	14.150.818,00	17.171.604,30	130.575.427,86	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.026.769,03	C	20.452,52	37.252,52	1.043.569,03	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.026.769,03	C	20.452,52	37.252,52	1.043.569,03	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.026.769,03	C	20.452,52	37.252,52	1.043.569,03	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.026.769,03	C	20.452,52	37.252,52	1.043.569,03	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		800.534,12	C	15.268,90	32.068,90	817.334,12	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		750.514,42	C	15.268,90	16.800,00	752.045,52	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		50.019,70	C	0,00	15.268,90	65.288,60	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		62.925,73	C	1.500,00	1.500,00	62.925,73	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		62.925,73	C	1.500,00	0,00	61.425,73	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	1.500,00	1.500,00	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		53.668,32	C	3.683,62	0,00	49.984,70	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		11.050,86	C	0,00	3.683,62	14.734,48	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		126.361.822,48	C	14.130.365,48	17.134.351,78	129.365.808,78	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		95.922.012,48	C	12.585.948,73	15.589.935,03	98.925.998,78	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		95.922.012,48	C	12.585.948,73	15.589.935,03	98.925.998,78	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		88.663.641,10	C	8.162.814,33	8.855.022,28	89.355.849,05	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.524.972,34	C	8.162.814,33	8.855.022,28	5.217.180,29	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		253.877,80	C	1.671.822,48	1.608.025,92	190.081,24	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		245.384,18	C	1.514.663,70	1.450.867,14	181.587,62	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		8.493,62	C	157.158,78	157.158,78	8.493,62	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		348.851,46	C	2.296.733,12	2.313.469,87	365.588,21	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1,00	C	2.052.013,91	2.054.163,91	2.151,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		348.753,97	C	244.719,21	259.305,96	363.340,72	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		6.655.642,12	C	454.578,80	2.813.416,96	9.014.480,28	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.758.730,30	C	445.950,60	2.052.013,91	6.364.793,61	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		398.310,07	C	8.300,75	223.123,50	613.132,82	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.498.601,75	C	327,45	538.279,55	2.036.553,85	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		30.439.810,00	C	1.544.416,75	1.544.416,75	30.439.810,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		30.439.810,00	C	1.544.416,75	1.544.416,75	30.439.810,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		30.439.810,00	C	1.544.416,75	1.544.416,75	30.439.810,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		30.439.810,00	C	1.544.416,75	1.544.416,75	30.439.810,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		25.490.680,90	C	1.544.416,75	0,00	23.946.264,15	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		4.949.129,10	C	0,00	1.544.416,75	6.493.545,85	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
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>53.244.112,59</b>	<b>53.244.112,59</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>