

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores de Anchieta

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		810.358,06	D	441.400,37	482.248,17	769.510,26	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		775.802,83	D	419.400,37	481.499,29	713.703,91	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		750.610,80	D	392.194,16	459.219,54	683.585,42	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		750.610,80	D	392.194,16	459.219,54	683.585,42	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		750.610,80	D	392.194,16	459.219,54	683.585,42	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		570,10	D	312.920,36	313.317,62	172,84	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	570,10	D	312.920,36	313.317,62	172,84	D
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	750.040,70	D	79.273,80	145.901,92	683.412,58	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		25.192,03	D	27.206,21	22.279,75	30.118,49	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		25.192,03	D	5.206,21	279,75	30.118,49	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		25.192,03	D	5.206,21	279,75	30.118,49	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	7.390,14	D	5.206,21	114,30	12.482,05	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	17.801,89	D	0,00	165,45	17.636,44	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	22.000,00	22.000,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	22.000,00	22.000,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		34.555,23	D	22.000,00	748,88	55.806,35	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		34.555,23	D	22.000,00	748,88	55.806,35	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		128.971,01	D	22.000,00	0,00	150.971,01	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		128.971,01	D	22.000,00	0,00	150.971,01	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		8.836,16	D	0,00	0,00	8.836,16	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	4.700,00	D	0,00	0,00	4.700,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.136,16	D	0,00	0,00	4.136,16	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores de Anchieta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		77.272,79	D	22.000,00	0,00	99.272,79	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	77.272,79	D	22.000,00	0,00	99.272,79	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		40.052,06	D	0,00	0,00	40.052,06	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	6.844,00	D	0,00	0,00	6.844,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	1.189,90	D	0,00	0,00	1.189,90	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	32.018,16	D	0,00	0,00	32.018,16	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.810,00	D	0,00	0,00	2.810,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	2.810,00	D	0,00	0,00	2.810,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		94.415,78	C	0,00	748,88	95.164,66	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		94.415,78	C	0,00	748,88	95.164,66	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		94.415,78	C	0,00	748,88	95.164,66	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.877,09	C	0,00	36,66	6.913,75	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	60.628,56	C	0,00	556,00	61.184,56	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	26.435,10	C	0,00	132,61	26.567,71	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	475,03	C	0,00	23,61	498,64	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.044.619,64	C	340.206,91	381.866,66	1.086.279,39	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		27.192,03	C	340.206,91	381.866,66	68.851,78	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.658,14	C	246.493,10	305.686,74	68.851,78	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	219.978,17	277.116,58	57.138,41	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	219.978,17	277.116,58	57.138,41	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	219.978,17	277.116,58	57.138,41	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	78.678,07	78.678,07	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores de Anchieta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	56.588,28	56.588,28	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	55.322,66	55.322,66	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	14.694,58	14.694,58	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	0,00	C	14.694,58	71.832,99	57.138,41	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		9.658,14	C	26.514,93	28.570,16	11.713,37	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		9.658,14	C	26.514,93	28.570,16	11.713,37	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		9.658,14	C	26.514,93	28.570,16	11.713,37	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	0,00	11.713,37	11.713,37	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	9.658,14	C	26.514,93	16.856,79	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		572,10	C	50.354,29	49.782,19	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		572,10	C	50.354,29	49.782,19	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		572,10	C	50.354,29	49.782,19	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		572,10	C	50.354,29	49.782,19	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	572,10	C	48.804,29	48.232,19	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	1.550,00	1.550,00	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		16.961,79	C	43.359,52	26.397,73	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		16.961,79	C	42.561,52	25.599,73	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.322,84	C	12.869,49	6.546,65	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		6.322,84	C	12.869,49	6.546,65	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	5.240,84	C	10.481,68	5.240,84	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	1.082,00	C	2.387,81	1.305,81	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	1.265,62	1.265,62	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores de Anchieta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	1.265,62	1.265,62	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	1.265,62	1.265,62	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		10.638,95	C	28.426,41	17.787,46	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		10.638,95	C	28.426,41	17.787,46	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	4.552,03	C	12.792,12	8.240,09	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	6.086,92	C	15.634,29	9.547,37	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	798,00	798,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	798,00	798,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	798,00	798,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	798,00	798,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.017.427,61	C	0,00	0,00	1.017.427,61	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.017.427,61	C	0,00	0,00	1.017.427,61	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.017.427,61	C	0,00	0,00	1.017.427,61	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.267.584,75	D	0,00	0,00	1.267.584,75	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.267.584,75	D	0,00	0,00	1.267.584,75	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		2.921.341,84	C	0,00	0,00	2.921.341,84	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.921.341,84	C	0,00	0,00	2.921.341,84	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		639.603,29	D	0,00	0,00	639.603,29	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		639.603,29	D	0,00	0,00	639.603,29	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		884,94	C	0,00	0,00	884,94	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		884,94	C	0,00	0,00	884,94	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		2.388,87	C	0,00	0,00	2.388,87	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.388,87	C	0,00	0,00	2.388,87	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores de Anchieta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.125.835,76	D	257.540,87	0,00	2.383.376,63	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		842.398,65	D	233.138,26	0,00	1.075.536,91	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		688.945,73	D	197.568,10	0,00	886.513,83	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		243.325,08	D	45.422,19	0,00	288.747,27	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		243.325,08	D	45.422,19	0,00	288.747,27	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		84.926,50	D	12.301,15	0,00	97.227,65	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		83.395,00	D	0,00	0,00	83.395,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	12.301,15	0,00	12.301,15	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		1.531,50	D	0,00	0,00	1.531,50	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		158.398,58	D	33.121,04	0,00	191.519,62	D
3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		158.398,58	D	33.121,04	0,00	191.519,62	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		445.620,65	D	152.145,91	0,00	597.766,56	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		445.620,65	D	152.145,91	0,00	597.766,56	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		445.620,65	D	152.145,91	0,00	597.766,56	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		415.251,85	D	38.557,03	0,00	453.808,88	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		20.805,04	D	59.531,84	0,00	80.336,88	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	54.057,04	0,00	54.057,04	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		9.563,76	D	0,00	0,00	9.563,76	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		82.946,25	D	28.570,16	0,00	111.516,41	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		82.946,25	D	28.570,16	0,00	111.516,41	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		82.946,25	D	28.570,16	0,00	111.516,41	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		82.946,25	D	28.570,16	0,00	111.516,41	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores de Anchieta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		70.506,67	D	7.000,00	0,00	77.506,67	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		70.506,67	D	7.000,00	0,00	77.506,67	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		70.506,67	D	7.000,00	0,00	77.506,67	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		286.006,27	D	23.604,61	0,00	309.610,88	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.220,22	D	279,75	0,00	4.499,97	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		4.220,22	D	279,75	0,00	4.499,97	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.220,22	D	279,75	0,00	4.499,97	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.281,81	D	165,45	0,00	1.447,26	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.938,41	D	114,30	0,00	3.052,71	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		275.870,12	D	22.575,98	0,00	298.446,10	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		3.830,00	D	0,00	0,00	3.830,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.830,00	D	0,00	0,00	3.830,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		3.830,00	D	0,00	0,00	3.830,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		174.908,72	D	18.537,07	0,00	193.445,79	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		174.908,72	D	18.537,07	0,00	193.445,79	D
3.3.2.2.1.02.00	PERICIAS		500,00	D	0,00	0,00	500,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		34.507,77	D	3.137,07	0,00	37.644,84	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		139.837,05	D	15.400,00	0,00	155.237,05	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		63,90	D	0,00	0,00	63,90	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		97.131,40	D	4.038,91	0,00	101.170,31	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		97.131,40	D	4.038,91	0,00	101.170,31	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		29.663,87	D	1.550,00	0,00	31.213,87	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		989,20	D	0,00	0,00	989,20	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores de Anchieta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.650,00	D	0,00	0,00	1.650,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		7.119,25	D	788,91	0,00	7.908,16	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		4.730,00	D	0,00	0,00	4.730,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		15.700,00	D	1.100,00	0,00	16.800,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		3.712,08	D	0,00	0,00	3.712,08	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		9.540,00	D	0,00	0,00	9.540,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		24.027,00	D	600,00	0,00	24.627,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		5.915,93	D	748,88	0,00	6.664,81	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		5.915,93	D	748,88	0,00	6.664,81	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		5.915,93	D	748,88	0,00	6.664,81	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		5.915,93	D	748,88	0,00	6.664,81	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		5.915,93	D	748,88	0,00	6.664,81	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		994.709,34	D	0,00	0,00	994.709,34	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		994.709,34	D	0,00	0,00	994.709,34	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		994.709,34	D	0,00	0,00	994.709,34	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		994.709,34	D	0,00	0,00	994.709,34	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		994.709,34	D	0,00	0,00	994.709,34	D
3.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		994.709,34	D	0,00	0,00	994.709,34	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.721,50	D	798,00	0,00	3.519,50	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.721,50	D	798,00	0,00	3.519,50	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.322,20	D	798,00	0,00	2.120,20	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores de Anchieta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		1.322,20	D	798,00	0,00	2.120,20	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.399,30	D	0,00	0,00	1.399,30	D
3.9.9.9.3.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.399,30	D	0,00	0,00	1.399,30	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.891.574,18	C	0,00	175.033,32	2.066.607,50	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		56.272,58	C	0,00	8.014,88	64.287,46	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		56.272,58	C	0,00	8.014,88	64.287,46	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		56.272,58	C	0,00	8.014,88	64.287,46	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		56.272,58	C	0,00	8.014,88	64.287,46	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.835.301,60	C	0,00	166.845,60	2.002.147,20	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.835.301,60	C	0,00	166.845,60	2.002.147,20	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.835.301,60	C	0,00	166.845,60	2.002.147,20	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.835.301,60	C	0,00	166.845,60	2.002.147,20	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.835.301,60	C	0,00	166.845,60	2.002.147,20	C
4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS		1.835.301,60	C	0,00	166.845,60	2.002.147,20	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	0,00	172,84	172,84	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	0,00	172,84	172,84	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	C	0,00	172,84	172,84	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	172,84	172,84	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.060.512,57	D	154.943,10	23.451,12	3.192.004,55	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		3.060.512,57	D	153.073,10	23.451,12	3.190.134,55	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores de Anchieta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		500,00	D	0,00	0,00	500,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		500,00	D	0,00	0,00	500,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		500,00	D	0,00	0,00	500,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.060.012,57	D	153.073,10	23.451,12	3.189.634,55	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.800.500,00	D	7.137,02	7.137,02	1.800.500,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		1.800.500,00	D	0,00	0,00	1.800.500,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		1.800.500,00	D	0,00	0,00	1.800.500,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	7.137,02	7.137,02	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	7.137,02	7.137,02	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		42.012,08	D	7.137,02	0,00	49.149,10	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		42.012,08	C	0,00	7.137,02	49.149,10	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.259.512,57	D	145.936,08	16.314,10	1.389.134,55	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.259.512,57	D	145.936,08	16.314,10	1.389.134,55	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.259.512,57	D	145.936,08	16.314,10	1.389.134,55	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		1.262.348,68	D	145.936,08	0,00	1.408.284,76	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.836,11	C	0,00	16.314,10	19.150,21	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	D	1.870,00	0,00	1.870,00	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	D	1.870,00	0,00	1.870,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	D	1.870,00	0,00	1.870,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.060.512,57	C	1.077.796,26	1.209.288,24	3.192.004,55	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.060.512,57	C	1.077.796,26	1.207.418,24	3.190.134,55	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		500,00	C	172,84	172,84	500,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		2.764,88	D	172,84	0,00	2.937,72	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores de Anchieta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		3.264,88	C	0,00	172,84	3.437,72	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.060.012,57	C	1.077.623,42	1.207.245,40	3.189.634,55	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		1.800.500,00	C	616.283,26	616.283,26	1.800.500,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		540.987,43	C	153.073,10	23.451,12	411.365,45	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.259.512,57	C	463.210,16	592.832,14	1.389.134,55	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		87.114,69	C	234.316,39	147.201,70	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		10.230,24	C	227.628,15	217.397,91	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.162.167,64	C	1.265,62	226.362,53	1.387.264,55	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	0,00	1.870,00	1.870,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.259.512,57	C	461.340,16	590.962,14	1.389.134,55	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		1.259.512,57	C	461.340,16	590.962,14	1.389.134,55	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.259.512,57	C	461.340,16	590.962,14	1.389.134,55	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		87.114,69	C	232.446,39	147.201,70	1.870,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		10.230,24	C	227.628,15	217.397,91	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.162.167,64	C	1.265,62	226.362,53	1.387.264,55	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	C	0,00	1.870,00	1.870,00	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	C	0,00	1.870,00	1.870,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	1.870,00	1.870,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	1.870,00	1.870,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		7.670.774,56	D	409.100,78	7.137,02	8.072.738,32	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		146.428,73	D	60.084,84	0,00	206.513,57	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		146.428,73	D	60.084,84	0,00	206.513,57	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		146.428,73	D	60.084,84	0,00	206.513,57	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores de Anchieta

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		146.428,73	D	60.084,84	0,00	206.513,57	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		102.763,89	D	17.400,00	0,00	120.163,89	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		43.664,84	D	42.684,84	0,00	86.349,68	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.521.036,93	D	349.015,94	7.137,02	7.862.915,85	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.890.525,99	D	175.033,32	0,00	3.065.559,31	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.890.525,99	D	175.033,32	0,00	3.065.559,31	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		2.890.525,99	D	175.033,32	0,00	3.065.559,31	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		4.630.510,94	D	173.982,62	7.137,02	4.797.356,54	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.630.510,94	D	173.982,62	7.137,02	4.797.356,54	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.630.510,94	D	173.982,62	7.137,02	4.797.356,54	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.800.500,00	D	7.137,02	7.137,02	1.800.500,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		2.830.010,94	D	166.845,60	0,00	2.996.856,54	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		3.308,90	D	0,00	0,00	3.308,90	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.308,90	D	0,00	0,00	3.308,90	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.308,90	D	0,00	0,00	3.308,90	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		3.308,90	D	0,00	0,00	3.308,90	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		7.670.774,56	C	993.642,01	1.395.605,77	8.072.738,32	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		146.428,73	C	8.837,07	68.921,91	206.513,57	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		146.428,73	C	8.837,07	68.921,91	206.513,57	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		146.428,73	C	8.837,07	68.921,91	206.513,57	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		146.428,73	C	8.837,07	68.921,91	206.513,57	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		102.763,89	C	5.700,00	23.100,00	120.163,89	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores de Anchieta

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		49.970,02	C	5.700,00	19.850,00	64.120,02	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		52.793,87	C	0,00	3.250,00	56.043,87	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		43.664,84	C	3.137,07	45.821,91	86.349,68	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		4.427,07	C	3.137,07	42.684,84	43.974,84	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		39.237,77	C	0,00	3.137,07	42.374,84	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.521.036,93	C	984.804,94	1.326.683,86	7.862.915,85	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.890.525,99	C	648.572,14	823.605,46	3.065.559,31	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.890.525,99	C	648.572,14	823.605,46	3.065.559,31	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		636.304,08	C	145.936,08	191.347,42	681.715,42	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		636.304,08	C	145.936,08	191.347,42	681.715,42	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		87.114,69	C	232.446,39	147.201,70	1.870,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		87.114,69	C	232.446,39	147.201,70	1.870,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		27.192,03	C	270.189,67	242.997,64	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10.230,24	C	227.628,15	217.397,91	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		16.961,79	C	42.561,52	25.599,73	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.139.915,19	C	0,00	242.058,70	2.381.973,89	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.013.189,78	C	0,00	200.762,80	1.213.952,58	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		132.016,07	C	0,00	41.295,90	173.311,97	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		994.709,34	C	0,00	0,00	994.709,34	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		4.630.510,94	C	336.232,80	503.078,40	4.797.356,54	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.630.510,94	C	336.232,80	503.078,40	4.797.356,54	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.630.510,94	C	336.232,80	503.078,40	4.797.356,54	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores de Anchieta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.800.500,00	C	169.387,20	169.387,20	1.800.500,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		540.987,43	C	153.073,10	23.451,12	411.365,45	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.259.512,57	C	16.314,10	145.936,08	1.389.134,55	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		2.830.010,94	C	166.845,60	333.691,20	2.996.856,54	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	166.845,60	166.845,60	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.835.301,60	C	0,00	166.845,60	2.002.147,20	C
8.2.2.1.1.02.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR		994.709,34	C	0,00	0,00	994.709,34	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		3.308,90	C	0,00	0,00	3.308,90	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.308,90	C	0,00	0,00	3.308,90	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.308,90	C	0,00	0,00	3.308,90	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		3.308,90	C	0,00	0,00	3.308,90	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.372,80	C	0,00	0,00	1.372,80	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1.936,10	C	0,00	0,00	1.936,10	C
Total			0,00		3.674.630,30	3.674.630,30	0,00	D