

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 7**Unidade Gestora:** 007E0900002 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Anchieta - Fundo Previdenciário

| 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 | | 247.200.860,77 | D | 72.945.433,91 | 69.694.958,31 | 250.451.336,37 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | | 223.400.449,05 | D | 25.330.470,70 | 67.268.119,61 | 181.462.800,14 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 67.031,41 | D | 4.452.747,27 | 4.519.778,68 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 67.031,41 | D | 4.452.747,27 | 4.519.778,68 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 67.031,41 | D | 4.452.747,27 | 4.519.778,68 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.1.06.00 | CONTA ÚNICA - RPPS | | 67.031,41 | D | 4.452.747,27 | 4.519.778,68 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.1.06.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | F | 67.031,41 | D | 4.452.747,27 | 4.519.778,68 | 0,00 | D |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 1.213.603,07 | D | 1.155.967,31 | 1.213.603,07 | 1.155.967,31 | D |
| 1.1.3.6.0.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | | 1.213.603,07 | D | 1.155.967,31 | 1.213.603,07 | 1.155.967,31 | D |
| 1.1.3.6.2.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | | 1.213.603,07 | D | 1.155.967,31 | 1.213.603,07 | 1.155.967,31 | D |
| 1.1.3.6.2.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | | 1.213.603,07 | D | 1.155.967,31 | 1.213.603,07 | 1.155.967,31 | D |
| 1.1.3.6.2.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | 664.201,45 | D | 632.544,37 | 664.201,45 | 632.544,37 | D |
| 1.1.3.6.2.01.02 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | 549.401,62 | D | 523.422,94 | 549.401,62 | 523.422,94 | D |
| 1.1.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | | 222.119.814,57 | D | 19.721.756,12 | 61.534.737,86 | 180.306.832,83 | D |
| 1.1.4.4.0.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS | | 222.119.814,57 | D | 19.721.756,12 | 61.534.737,86 | 180.306.832,83 | D |
| 1.1.4.4.1.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 222.119.814,57 | D | 19.721.756,12 | 61.534.737,86 | 180.306.832,83 | D |
| 1.1.4.4.1.01.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | | 222.119.814,57 | D | 19.721.756,12 | 61.534.737,86 | 180.306.832,83 | D |
| 1.1.4.4.1.01.02 | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | F | 117.099.395,45 | D | 6.299.651,56 | 49.842.142,34 | 73.556.904,67 | D |
| 1.1.4.4.1.01.05 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | F | 65.490.053,42 | D | 13.077.991,54 | 11.692.595,52 | 66.875.449,44 | D |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 007E0900002 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Anchieta - Fundo Previdenciário

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------------------------|----------------|----------|------------------|--------------|----------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.1.4.4.1.01.06 | ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA | F | 36.244.256,39 | D | 301.892,73 | 0,00 | 36.546.149,12 | D |
| 1.1.4.4.1.01.08 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" | F | 3.286.109,31 | D | 42.220,29 | 0,00 | 3.328.329,60 | D |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 23.800.411,72 | D | 47.614.963,21 | 2.426.838,70 | 68.988.536,23 | D |
| 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 23.800.411,72 | D | 47.614.963,21 | 2.426.838,70 | 68.988.536,23 | D |
| 1.2.1.3.0.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | | 23.800.411,72 | D | 47.614.963,21 | 2.426.838,70 | 68.988.536,23 | D |
| 1.2.1.3.1.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 23.800.411,72 | D | 47.614.963,21 | 2.426.838,70 | 68.988.536,23 | D |
| 1.2.1.3.1.01.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | | 4.390.699,67 | D | 2.160.169,90 | 2.346.222,16 | 4.204.647,41 | D |
| 1.2.1.3.1.01.03 | FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL | F | 4.390.699,67 | D | 2.160.169,90 | 2.346.222,16 | 4.204.647,41 | D |
| 1.2.1.3.1.09.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | | 19.409.712,05 | D | 42.454.793,31 | 3.254,89 | 61.861.250,47 | D |
| 1.2.1.3.1.09.01 | TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL | F | 15.256.171,93 | D | 157.850,09 | 0,00 | 15.414.022,02 | D |
| 1.2.1.3.1.09.02 | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | F | 0,00 | D | 42.242.373,12 | 3.254,89 | 42.239.118,23 | D |
| 1.2.1.3.1.09.08 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" | F | 4.153.540,12 | D | 54.570,10 | 0,00 | 4.208.110,22 | D |
| 1.2.1.3.1.10.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - LONGO PRAZO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | | 0,00 | D | 1.000.000,00 | 3.987,19 | 996.012,81 | D |
| 1.2.1.3.1.10.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | F | 0,00 | D | 1.000.000,00 | 3.987,19 | 996.012,81 | D |
| 1.2.1.3.1.11.00 | APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - LONGO PRAZO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | | 0,00 | D | 2.000.000,00 | 73.374,46 | 1.926.625,54 | D |
| 1.2.1.3.1.11.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" | F | 0,00 | D | 2.000.000,00 | 73.374,46 | 1.926.625,54 | D |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 229.444.710,16 | C | 229.414,88 | 229.546,79 | 229.444.842,07 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | | 13.309,61 | C | 229.414,88 | 229.546,79 | 13.441,52 | C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 0,01 | C | 174.404,10 | 174.404,10 | 0,01 | C |

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 7**Unidade Gestora:** 007E0900002 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Anchieta - Fundo Previdenciário

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|----------------|----------|------------------|------------|----------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | | 0,01 | C | 0,00 | 0,00 | 0,01 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,01 | C | 0,00 | 0,00 | 0,01 | C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | | 0,01 | C | 0,00 | 0,00 | 0,01 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | 0,01 | C | 0,00 | 0,00 | 0,01 | C |
| 2.1.1.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | 0,00 | C | 174.404,10 | 174.404,10 | 0,00 | C |
| 2.1.1.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | C | 174.404,10 | 174.404,10 | 0,00 | C |
| 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | F | 0,00 | C | 174.404,10 | 174.404,10 | 0,00 | C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 13.309,60 | C | 55.010,78 | 55.142,69 | 13.441,51 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 13.309,60 | C | 55.010,78 | 55.142,69 | 13.441,51 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 12.101,76 | C | 46.707,69 | 46.839,60 | 12.233,67 | C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | 12.101,76 | C | 46.707,69 | 46.839,60 | 12.233,67 | C |
| 2.1.8.8.1.01.05 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | F | 0,00 | C | 34.169,17 | 34.169,17 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F | 0,00 | C | 30,36 | 30,36 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | 12.101,76 | C | 12.101,76 | 12.233,67 | 12.233,67 | C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | F | 0,00 | C | 406,40 | 406,40 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS | | 1.207,84 | C | 1.006,54 | 1.006,54 | 1.207,84 | C |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | 1.207,84 | C | 1.006,54 | 1.006,54 | 1.207,84 | C |
| 2.1.8.8.2.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | F | 1.207,84 | C | 1.006,54 | 1.006,54 | 1.207,84 | C |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | C | 7.296,55 | 7.296,55 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | C | 7.296,55 | 7.296,55 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F | 0,00 | C | 7.296,55 | 7.296,55 | 0,00 | C |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | 227.483.789,66 | C | 0,00 | 0,00 | 227.483.789,66 | C |
| 2.2.7.0.0.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | | 227.483.789,66 | C | 0,00 | 0,00 | 227.483.789,66 | C |

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 7**Unidade Gestora:** 007E0900002 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Anchieta - Fundo Previdenciário

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------------------------|----------------|----------|------------------|---------|----------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.2.7.2.0.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | | 227.483.789,66 | C | 0,00 | 0,00 | 227.483.789,66 | C |
| 2.2.7.2.1.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 227.483.789,66 | C | 0,00 | 0,00 | 227.483.789,66 | C |
| 2.2.7.2.1.03.00 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | | 22.410.820,63 | C | 0,00 | 0,00 | 22.410.820,63 | C |
| 2.2.7.2.1.03.01 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | 23.827.101,27 | C | 0,00 | 0,00 | 23.827.101,27 | C |
| 2.2.7.2.1.03.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | 129.617,17 | D | 0,00 | 0,00 | 129.617,17 | D |
| 2.2.7.2.1.03.05 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | 1.286.663,47 | D | 0,00 | 0,00 | 1.286.663,47 | D |
| 2.2.7.2.1.04.00 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | | 205.072.969,03 | C | 0,00 | 0,00 | 205.072.969,03 | C |
| 2.2.7.2.1.04.01 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | 388.692.315,15 | C | 0,00 | 0,00 | 388.692.315,15 | C |
| 2.2.7.2.1.04.02 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | 77.203.117,96 | D | 0,00 | 0,00 | 77.203.117,96 | D |
| 2.2.7.2.1.04.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | 85.426.843,14 | D | 0,00 | 0,00 | 85.426.843,14 | D |
| 2.2.7.2.1.04.04 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | 20.989.385,02 | D | 0,00 | 0,00 | 20.989.385,02 | D |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 1.947.610,89 | C | 0,00 | 0,00 | 1.947.610,89 | C |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 1.947.610,89 | C | 0,00 | 0,00 | 1.947.610,89 | C |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 1.947.610,89 | C | 0,00 | 0,00 | 1.947.610,89 | C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 11.876.956,99 | D | 0,00 | 0,00 | 11.876.956,99 | D |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 11.876.956,99 | D | 0,00 | 0,00 | 11.876.956,99 | D |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | 13.749.543,46 | C | 0,00 | 0,00 | 13.749.543,46 | C |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 13.749.543,46 | C | 0,00 | 0,00 | 13.749.543,46 | C |
| 2.3.7.1.4.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | | 13.429,39 | C | 0,00 | 0,00 | 13.429,39 | C |
| 2.3.7.1.4.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 13.429,39 | C | 0,00 | 0,00 | 13.429,39 | C |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 007E0900002 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Anchieta - Fundo Previdenciário

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------|--------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.3.7.1.5.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | 61.595,03 | C | 0,00 | 0,00 | 61.595,03 | C |
| 2.3.7.1.5.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 61.595,03 | C | 0,00 | 0,00 | 61.595,03 | C |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 4.331.953,23 | D | 562.713,21 | 0,00 | 4.894.666,44 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | | 1.453,08 | D | 0,00 | 0,00 | 1.453,08 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 1.453,08 | D | 0,00 | 0,00 | 1.453,08 | D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | 1.453,08 | D | 0,00 | 0,00 | 1.453,08 | D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.453,08 | D | 0,00 | 0,00 | 1.453,08 | D |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 1.453,08 | D | 0,00 | 0,00 | 1.453,08 | D |
| 3.1.1.1.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS | | 1.453,08 | D | 0,00 | 0,00 | 1.453,08 | D |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 994.714,23 | D | 174.404,10 | 0,00 | 1.169.118,33 | D |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 772.958,56 | D | 132.710,07 | 0,00 | 905.668,63 | D |
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS | | 772.958,56 | D | 132.710,07 | 0,00 | 905.668,63 | D |
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 772.958,56 | D | 132.710,07 | 0,00 | 905.668,63 | D |
| 3.2.1.1.1.99.00 | OUTRAS APOSENTADORIAS | | 772.958,56 | D | 132.710,07 | 0,00 | 905.668,63 | D |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSÕES | | 221.755,67 | D | 41.694,03 | 0,00 | 263.449,70 | D |
| 3.2.2.1.0.00.00 | PENSÕES - RPPS | | 221.755,67 | D | 41.694,03 | 0,00 | 263.449,70 | D |
| 3.2.2.1.1.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 221.755,67 | D | 41.694,03 | 0,00 | 263.449,70 | D |
| 3.2.2.1.1.01.00 | PROVENTOS DE PENSÕES | | 221.755,67 | D | 41.694,03 | 0,00 | 263.449,70 | D |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 2.835.249,12 | D | 304.886,31 | 0,00 | 3.140.135,43 | D |
| 3.4.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | | 2.835.249,12 | D | 304.886,31 | 0,00 | 3.140.135,43 | D |
| 3.4.9.9.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 2.835.249,12 | D | 304.886,31 | 0,00 | 3.140.135,43 | D |
| 3.4.9.9.1.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | 2.835.249,12 | D | 304.886,31 | 0,00 | 3.140.135,43 | D |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 007E0900002 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Anchieta - Fundo Previdenciário

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|--------------|---------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 500.536,80 | D | 83.422,80 | 0,00 | 583.959,60 | D |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 500.536,80 | D | 83.422,80 | 0,00 | 583.959,60 | D |
| 3.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 500.536,80 | D | 83.422,80 | 0,00 | 583.959,60 | D |
| 3.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 500.536,80 | D | 83.422,80 | 0,00 | 583.959,60 | D |
| 3.5.1.2.2.01.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 500.536,80 | D | 83.422,80 | 0,00 | 583.959,60 | D |
| 3.5.1.2.2.01.03 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS. | | 500.536,80 | D | 83.422,80 | 0,00 | 583.959,60 | D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 22.088.103,84 | C | 6.456,23 | 3.819.513,13 | 25.901.160,74 | C |
| 4.2.0.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 7.424.875,50 | C | 6.456,23 | 1.229.752,50 | 8.648.171,77 | C |
| 4.2.1.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 7.424.875,50 | C | 6.456,23 | 1.229.752,50 | 8.648.171,77 | C |
| 4.2.1.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES | | 7.424.875,50 | C | 6.456,23 | 1.229.752,50 | 8.648.171,77 | C |
| 4.2.1.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO | | 3.380.725,00 | C | 0,00 | 560.820,47 | 3.941.545,47 | C |
| 4.2.1.1.1.02.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | | 3.363.419,95 | C | 0,00 | 554.537,57 | 3.917.957,52 | C |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | | 3.359.192,50 | C | 0,00 | 553.531,03 | 3.912.723,53 | C |
| 4.2.1.1.1.02.02 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | | 4.227,45 | C | 0,00 | 1.006,54 | 5.233,99 | C |
| 4.2.1.1.1.99.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | | 17.305,05 | C | 0,00 | 6.282,90 | 23.587,95 | C |
| 4.2.1.1.2.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS | | 4.044.150,50 | C | 6.456,23 | 668.932,03 | 4.706.626,30 | C |
| 4.2.1.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | | 4.044.150,50 | C | 6.456,23 | 668.932,03 | 4.706.626,30 | C |
| 4.2.1.1.2.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | | 4.044.150,50 | C | 6.456,23 | 668.932,03 | 4.706.626,30 | C |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 14.165.873,67 | C | 0,00 | 2.589.760,63 | 16.755.634,30 | C |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 14.165.873,67 | C | 0,00 | 2.589.760,63 | 16.755.634,30 | C |
| 4.4.5.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 14.165.873,67 | C | 0,00 | 2.589.760,63 | 16.755.634,30 | C |
| 4.4.5.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | 14.165.873,67 | C | 0,00 | 2.589.760,63 | 16.755.634,30 | C |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 007E0900002 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Anchieta - Fundo Previdenciário

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|--------------|---------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 497.354,67 | C | 0,00 | 0,00 | 497.354,67 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 497.354,67 | C | 0,00 | 0,00 | 497.354,67 | C |
| 4.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 497.354,67 | C | 0,00 | 0,00 | 497.354,67 | C |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 497.354,67 | C | 0,00 | 0,00 | 497.354,67 | C |
| 4.5.1.2.2.01.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 497.354,67 | C | 0,00 | 0,00 | 497.354,67 | C |
| 4.5.1.2.2.01.03 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS | | 497.354,67 | C | 0,00 | 0,00 | 497.354,67 | C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 28.536.167,31 | D | 174.404,10 | 0,00 | 28.710.571,41 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | | 28.536.167,31 | D | 174.404,10 | 0,00 | 28.710.571,41 | D |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA | | 14.220.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 14.220.000,00 | D |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | | 14.220.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 14.220.000,00 | D |
| 5.2.1.1.1.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | | 14.220.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 14.220.000,00 | D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 14.316.167,31 | D | 174.404,10 | 0,00 | 14.490.571,41 | D |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 13.320.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 13.320.000,00 | D |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | | 13.320.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 13.320.000,00 | D |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL | | 13.320.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 13.320.000,00 | D |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 996.167,31 | D | 174.404,10 | 0,00 | 1.170.571,41 | D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 996.167,31 | D | 174.404,10 | 0,00 | 1.170.571,41 | D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 996.167,31 | D | 174.404,10 | 0,00 | 1.170.571,41 | D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSION DE EMPENHOS | | 996.167,31 | D | 174.404,10 | 0,00 | 1.170.571,41 | D |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 28.536.167,31 | C | 2.165.518,33 | 2.339.922,43 | 28.710.571,41 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 28.536.167,31 | C | 2.165.518,33 | 2.339.922,43 | 28.710.571,41 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | 14.220.000,00 | C | 1.293.497,83 | 1.293.497,83 | 14.220.000,00 | C |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 007E0900002 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Anchieta - Fundo Previdenciário

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|----------------|----------|------------------|--------------|----------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | | 6.489.478,00 | C | 1.287.214,93 | 6.282,90 | 5.208.545,97 | C |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | | 7.730.522,00 | C | 6.282,90 | 1.287.214,93 | 9.011.454,03 | C |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 14.316.167,31 | C | 872.020,50 | 1.046.424,60 | 14.490.571,41 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | 13.320.000,00 | C | 523.212,30 | 523.212,30 | 13.320.000,00 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 12.323.832,69 | C | 174.404,10 | 0,00 | 12.149.428,59 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | | 996.167,31 | C | 348.808,20 | 523.212,30 | 1.170.571,41 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 0,00 | C | 174.404,10 | 174.404,10 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 0,00 | C | 174.404,10 | 174.404,10 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 996.167,31 | C | 0,00 | 174.404,10 | 1.170.571,41 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 996.167,31 | C | 348.808,20 | 523.212,30 | 1.170.571,41 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSION DE EMPENHO | | 996.167,31 | C | 348.808,20 | 523.212,30 | 1.170.571,41 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 996.167,31 | C | 348.808,20 | 523.212,30 | 1.170.571,41 | C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 0,00 | C | 174.404,10 | 174.404,10 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | C | 174.404,10 | 174.404,10 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 996.167,31 | C | 0,00 | 174.404,10 | 1.170.571,41 | C |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | | 261.857.865,49 | D | 4.181.924,94 | 498.526,62 | 265.541.263,81 | D |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS | | 68.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | D |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 68.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | D |
| 7.1.2.4.0.00.00 | DEMANDAS JUDICIAIS | | 68.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | D |
| 7.1.2.4.1.00.00 | DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 68.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | D |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 261.789.865,49 | D | 4.181.924,94 | 498.526,62 | 265.473.263,81 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 247.471.974,02 | D | 4.098.502,14 | 498.526,62 | 251.071.949,54 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 247.471.974,02 | D | 4.098.502,14 | 498.526,62 | 251.071.949,54 | D |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 007E0900002 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Anchieta - Fundo Previdenciário

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|----------------|----------|------------------|--------------|----------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | | 247.471.974,02 | D | 4.098.502,14 | 498.526,62 | 251.071.949,54 | D |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 14.317.891,47 | D | 83.422,80 | 0,00 | 14.401.314,27 | D |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 14.317.891,47 | D | 83.422,80 | 0,00 | 14.401.314,27 | D |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 14.317.891,47 | D | 83.422,80 | 0,00 | 14.401.314,27 | D |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 13.320.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 13.320.000,00 | D |
| 7.2.2.1.1.02.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 997.891,47 | D | 83.422,80 | 0,00 | 1.081.314,27 | D |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDITORES | | 261.857.865,49 | C | 1.334.576,60 | 5.017.974,92 | 265.541.263,81 | C |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | 68.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | C |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 68.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | C |
| 8.1.2.4.0.00.00 | DEMANDAS JUDICIAIS | | 68.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | C |
| 8.1.2.4.1.00.00 | DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 68.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 261.789.865,49 | C | 1.334.576,60 | 5.017.974,92 | 265.473.263,81 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 247.471.974,02 | C | 1.160.172,50 | 4.760.148,02 | 251.071.949,54 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 247.471.974,02 | C | 1.160.172,50 | 4.760.148,02 | 251.071.949,54 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 245.973.948,10 | C | 756.353,52 | 4.064.332,97 | 249.281.927,55 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 245.973.948,10 | C | 756.353,52 | 4.064.332,97 | 249.281.927,55 | C |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 0,00 | C | 174.404,10 | 174.404,10 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 0,00 | C | 174.404,10 | 174.404,10 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 13.309,60 | C | 229.414,88 | 229.546,79 | 13.441,51 | C |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 0,00 | C | 174.404,10 | 174.404,10 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 13.309,60 | C | 55.010,78 | 55.142,69 | 13.441,51 | C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 1.484.716,32 | C | 0,00 | 291.864,16 | 1.776.580,48 | C |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 007E0900002 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Anchieta - Fundo Previdenciário

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------------|---------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 876.026,19 | C | 0,00 | 153.430,58 | 1.029.456,77 | C |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 108.153,33 | C | 0,00 | 55.010,78 | 163.164,11 | C |
| 8.2.1.1.4.99.00 | DEMAIS UTILIZAÇÕES | | 500.536,80 | C | 0,00 | 83.422,80 | 583.959,60 | C |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 14.317.891,47 | C | 174.404,10 | 257.826,90 | 14.401.314,27 | C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 14.317.891,47 | C | 174.404,10 | 257.826,90 | 14.401.314,27 | C |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 14.317.891,47 | C | 174.404,10 | 257.826,90 | 14.401.314,27 | C |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 13.320.000,00 | C | 174.404,10 | 174.404,10 | 13.320.000,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | | 12.323.832,69 | C | 174.404,10 | 0,00 | 12.149.428,59 | C |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | | 996.167,31 | C | 0,00 | 174.404,10 | 1.170.571,41 | C |
| 8.2.2.1.1.02.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 997.891,47 | C | 0,00 | 83.422,80 | 1.081.314,27 | C |
| 8.2.2.1.1.02.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | | 497.354,67 | C | 0,00 | 0,00 | 497.354,67 | C |
| 8.2.2.1.1.02.03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR | | 500.536,80 | C | 0,00 | 83.422,80 | 583.959,60 | C |
| Total | | | 0,00 | | 81.600.442,20 | 81.600.442,20 | 0,00 | D |