

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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		882.893,31	D	425.864,43	350.554,25	958.203,49	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		827.835,88	D	425.864,43	349.805,35	903.894,96	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		798.276,13	D	423.864,43	349.452,89	872.687,67	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		798.276,13	D	423.864,43	349.452,89	872.687,67	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		798.276,13	D	423.864,43	349.452,89	872.687,67	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		0,05	D	302.887,07	300.348,02	2.539,10	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	0,05	D	302.887,07	300.348,02	2.539,10	D
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	798.276,08	D	120.977,36	49.104,87	870.148,57	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		29.559,75	D	0,00	352,46	29.207,29	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		29.559,75	D	0,00	352,46	29.207,29	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		29.559,75	D	0,00	352,46	29.207,29	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	12.226,49	D	0,00	141,27	12.085,22	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	17.333,26	D	0,00	211,19	17.122,07	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		55.057,43	D	0,00	748,90	54.308,53	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		55.057,43	D	0,00	748,90	54.308,53	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		150.971,01	D	0,00	0,00	150.971,01	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		150.971,01	D	0,00	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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
1.2.3.1.1.01.02	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
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		99.272,79	D	0,00	0,00	99.272,79	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	99.272,79	D	0,00	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		95.913,58	C	0,00	748,90	96.662,48	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		95.913,58	C	0,00	748,90	96.662,48	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		95.913,58	C	0,00	748,90	96.662,48	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.950,41	C	0,00	36,68	6.987,09	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	61.740,56	C	0,00	556,00	62.296,56	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	26.700,36	C	0,00	132,61	26.832,97	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	522,25	C	0,00	23,61	545,86	C
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		808.253,23	C	134.743,73	140.996,69	814.506,19	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		107.594,75	C	134.743,73	140.996,69	113.847,71	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		92.943,13	C	90.433,91	90.904,05	93.413,27	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		72.681,78	C	81.885,93	81.885,93	72.681,78	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		72.681,78	C	81.885,93	81.885,93	72.681,78	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		72.681,78	C	81.885,93	81.885,93	72.681,78	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	79.346,83	79.346,83	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	4.869,78	C	0,00	0,00	4.869,78	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	0,00	2.539,10	2.539,10	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	67.812,00	C	2.539,10	0,00	65.272,90	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		20.261,35	C	8.547,98	9.018,12	20.731,49	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		20.261,35	C	8.547,98	9.018,12	20.731,49	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		20.261,35	C	8.547,98	9.018,12	20.731,49	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	8.547,98	C	8.547,98	9.018,12	9.018,12	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	11.713,37	C	0,00	0,00	11.713,37	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	20.004,65	25.302,96	5.298,31	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	20.004,65	25.302,96	5.298,31	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	20.004,65	25.302,96	5.298,31	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	20.004,65	25.302,96	5.298,31	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	18.417,21	23.715,52	5.298,31	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	1.587,44	1.587,44	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	1.835,49	1.835,49	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	1.835,49	1.835,49	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	1.835,49	1.835,49	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	1.835,49	1.835,49	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.651,62	C	22.469,68	22.954,19	15.136,13	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		14.331,62	C	14.600,96	15.405,47	15.136,13	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.149,83	C	6.383,17	6.426,22	6.192,88	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		6.149,83	C	6.383,17	6.426,22	6.192,88	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	5.240,31	C	5.240,31	5.240,31	5.240,31	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	909,52	C	1.142,86	1.185,91	952,57	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		8.181,79	C	8.217,79	8.979,25	8.943,25	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		8.181,79	C	8.217,79	8.979,25	8.943,25	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	4.098,80	C	4.098,80	4.391,84	4.391,84	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	4.082,99	C	4.118,99	4.587,41	4.551,41	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		320,00	C	7.868,72	7.548,72	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		320,00	C	7.868,72	7.548,72	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	1.738,72	1.738,72	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	1.738,72	1.738,72	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	320,00	C	4.130,00	3.810,00	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	2.000,00	2.000,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		700.658,48	C	0,00	0,00	700.658,48	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		700.658,48	C	0,00	0,00	700.658,48	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		700.658,48	C	0,00	0,00	700.658,48	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.478.876,03	D	0,00	0,00	2.478.876,03	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.478.876,03	D	0,00	0,00	2.478.876,03	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		3.928.779,70	C	0,00	0,00	3.928.779,70	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.928.779,70	C	0,00	0,00	3.928.779,70	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		752.519,00	D	0,00	0,00	752.519,00	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		752.519,00	D	0,00	0,00	752.519,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
2.3.7.1.4.00.00	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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		117.620,45	D	122.153,48	0,00	239.773,93	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		87.429,01	D	88.364,95	0,00	175.793,96	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		66.281,03	D	70.946,83	0,00	137.227,86	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	17.580,42	0,00	17.580,42	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	17.580,42	0,00	17.580,42	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	17.580,42	0,00	17.580,42	D
3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00	D	17.580,42	0,00	17.580,42	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		66.281,03	D	53.366,41	0,00	119.647,44	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		66.281,03	D	53.366,41	0,00	119.647,44	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		66.281,03	D	53.366,41	0,00	119.647,44	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		47.692,66	D	53.366,41	0,00	101.059,07	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		4.869,78	D	0,00	0,00	4.869,78	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		13.718,59	D	0,00	0,00	13.718,59	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		8.547,98	D	9.018,12	0,00	17.566,10	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		8.547,98	D	9.018,12	0,00	17.566,10	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		8.547,98	D	9.018,12	0,00	17.566,10	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		8.547,98	D	9.018,12	0,00	17.566,10	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		12.600,00	D	8.400,00	0,00	21.000,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		12.600,00	D	0,00	0,00	12.600,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		12.600,00	D	0,00	0,00	12.600,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		28.388,60	D	30.214,32	0,00	58.602,92	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		558,74	D	352,46	0,00	911,20	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		558,74	D	352,46	0,00	911,20	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		558,74	D	352,46	0,00	911,20	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		303,18	D	211,19	0,00	514,37	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		255,56	D	141,27	0,00	396,83	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		27.080,94	D	29.112,96	0,00	56.193,90	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		640,00	D	3.810,00	0,00	4.450,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		640,00	D	3.810,00	0,00	4.450,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		640,00	D	3.810,00	0,00	4.450,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		18.537,02	D	18.537,12	0,00	37.074,14	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		18.537,02	D	18.537,12	0,00	37.074,14	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		3.137,02	D	3.137,12	0,00	6.274,14	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		15.400,00	D	15.400,00	0,00	30.800,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		7.903,92	D	6.765,84	0,00	14.669,76	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		7.903,92	D	6.765,84	0,00	14.669,76	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		1.624,88	D	1.587,44	0,00	3.212,32	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		909,04	D	1.103,40	0,00	2.012,44	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		420,00	D	420,00	0,00	840,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.100,00	D	1.100,00	0,00	2.200,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.000,00	D	1.105,00	0,00	2.105,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.850,00	D	1.450,00	0,00	4.300,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		748,92	D	748,90	0,00	1.497,82	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		748,92	D	748,90	0,00	1.497,82	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		748,92	D	748,90	0,00	1.497,82	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		748,92	D	748,90	0,00	1.497,82	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		748,92	D	748,90	0,00	1.497,82	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		172,84	D	0,00	0,00	172,84	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		172,84	D	0,00	0,00	172,84	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		172,84	D	0,00	0,00	172,84	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		172,84	D	0,00	0,00	172,84	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		172,84	D	0,00	0,00	172,84	D
3.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		172,84	D	0,00	0,00	172,84	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	1.835,49	0,00	1.835,49	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	1.835,49	0,00	1.835,49	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	D	1.835,49	0,00	1.835,49	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		0,00	D	1.835,49	0,00	1.835,49	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	1.835,49	0,00	1.835,49	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.630,00	D	1.738,72	0,00	3.368,72	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.630,00	D	1.738,72	0,00	3.368,72	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.630,00	D	1.738,72	0,00	3.368,72	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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		1.630,00	D	1.738,72	0,00	3.368,72	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		192.260,53	C	0,00	191.210,70	383.471,23	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		8.478,33	C	0,00	7.428,50	15.906,83	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.478,33	C	0,00	7.428,50	15.906,83	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.478,33	C	0,00	7.428,50	15.906,83	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		8.478,33	C	0,00	7.428,50	15.906,83	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		183.548,86	C	0,00	183.548,86	367.097,72	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		183.548,86	C	0,00	183.548,86	367.097,72	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		183.548,86	C	0,00	183.548,86	367.097,72	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		183.548,86	C	0,00	183.548,86	367.097,72	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		183.548,86	C	0,00	183.548,86	367.097,72	C
4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS		183.548,86	C	0,00	183.548,86	367.097,72	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		233,34	C	0,00	233,34	466,68	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		233,34	C	0,00	233,34	466,68	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		233,34	C	0,00	233,34	466,68	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		233,34	C	0,00	233,34	466,68	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		233,34	C	0,00	233,34	466,68	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.376.072,32	D	326.803,35	0,00	2.702.875,67	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		2.374.202,32	D	326.803,35	0,00	2.701.005,67	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		2.372.202,32	D	326.803,35	0,00	2.699.005,67	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.100.000,00	D	0,00	0,00	2.100.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		2.100.000,00	D	0,00	0,00	2.100.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		2.100.000,00	D	0,00	0,00	2.100.000,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		52.026,00	D	0,00	0,00	52.026,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		52.026,00	C	0,00	0,00	52.026,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		272.202,32	D	326.803,35	0,00	599.005,67	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		272.202,32	D	326.803,35	0,00	599.005,67	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		272.202,32	D	326.803,35	0,00	599.005,67	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		272.202,32	D	326.803,35	0,00	599.005,67	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.870,00	D	0,00	0,00	1.870,00	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.870,00	D	0,00	0,00	1.870,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		1.870,00	D	0,00	0,00	1.870,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.376.072,32	C	813.426,47	1.140.229,82	2.702.875,67	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.374.202,32	C	813.426,47	1.140.229,82	2.701.005,67	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		2.000,00	C	233,34	233,34	2.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		1.778,28	D	233,34	0,00	2.011,62	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		3.778,28	C	0,00	233,34	4.011,62	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.372.202,32	C	813.193,13	1.139.996,48	2.699.005,67	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.100.000,00	C	569.998,24	569.998,24	2.100.000,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.827.797,68	C	326.803,35	0,00	1.500.994,33	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		272.202,32	C	243.194,89	569.998,24	599.005,67	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		173.475,74	C	125.591,22	326.803,35	374.687,87	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		8.867,98	C	117.603,67	125.591,22	16.855,53	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		89.858,60	C	0,00	117.603,67	207.462,27	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		272.202,32	C	243.194,89	569.998,24	599.005,67	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		272.202,32	C	243.194,89	569.998,24	599.005,67	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		272.202,32	C	243.194,89	569.998,24	599.005,67	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		173.475,74	C	125.591,22	326.803,35	374.687,87	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		8.867,98	C	117.603,67	125.591,22	16.855,53	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		89.858,60	C	0,00	117.603,67	207.462,27	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.870,00	C	0,00	0,00	1.870,00	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.870,00	C	0,00	0,00	1.870,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.870,00	C	0,00	0,00	1.870,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		3.267.662,51	D	376.759,56	0,00	3.644.422,07	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		108.094,86	D	0,00	0,00	108.094,86	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		108.094,86	D	0,00	0,00	108.094,86	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		108.094,86	D	0,00	0,00	108.094,86	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		108.094,86	D	0,00	0,00	108.094,86	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		64.120,02	D	0,00	0,00	64.120,02	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		43.974,84	D	0,00	0,00	43.974,84	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.159.567,65	D	374.759,56	0,00	3.534.327,21	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		875.845,95	D	191.210,70	0,00	1.067.056,65	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		875.845,95	D	191.210,70	0,00	1.067.056,65	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	D	183.548,86	0,00	183.548,86	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		875.845,95	D	7.661,84	0,00	883.507,79	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		2.283.721,70	D	183.548,86	0,00	2.467.270,56	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		2.283.721,70	D	183.548,86	0,00	2.467.270,56	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.283.721,70	D	183.548,86	0,00	2.467.270,56	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.100.000,00	D	0,00	0,00	2.100.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		183.721,70	D	183.548,86	0,00	367.270,56	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		3.267.662,51	C	1.314.625,92	1.691.385,48	3.644.422,07	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		108.094,86	C	13.101,68	13.101,68	108.094,86	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		108.094,86	C	13.101,68	13.101,68	108.094,86	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		108.094,86	C	13.101,68	13.101,68	108.094,86	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		108.094,86	C	13.101,68	13.101,68	108.094,86	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		64.120,02	C	5.987,44	5.987,44	64.120,02	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		59.345,14	C	5.987,44	1.850,00	55.207,70	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		4.774,88	C	0,00	4.137,44	8.912,32	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		43.974,84	C	7.114,24	7.114,24	43.974,84	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		40.417,82	C	7.114,24	3.557,12	36.860,70	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		3.557,02	C	0,00	3.557,12	7.114,14	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.159.567,65	C	1.301.524,24	1.676.283,80	3.534.327,21	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		875.845,95	C	791.172,03	982.382,73	1.067.056,65	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		875.845,95	C	791.172,03	982.382,73	1.067.056,65	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		601.600,79	C	533.376,18	397.783,53	466.008,14	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		601.600,79	C	533.376,18	397.783,53	466.008,14	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		173.475,74	C	125.591,22	326.803,35	374.687,87	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		173.475,74	C	125.591,22	326.803,35	374.687,87	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		23.199,60	C	132.204,63	140.996,69	31.991,66	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.867,98	C	117.603,67	125.591,22	16.855,53	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		14.331,62	C	14.600,96	15.405,47	15.136,13	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		77.569,82	C	0,00	116.799,16	194.368,98	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		77.127,64	C	0,00	102.198,20	179.325,84	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		269,34	C	0,00	14.600,96	14.870,30	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		172,84	C	0,00	0,00	172,84	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		2.283.721,70	C	510.352,21	693.901,07	2.467.270,56	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		2.283.721,70	C	510.352,21	693.901,07	2.467.270,56	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.283.721,70	C	510.352,21	693.901,07	2.467.270,56	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.100.000,00	C	326.803,35	326.803,35	2.100.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.827.797,68	C	326.803,35	0,00	1.500.994,33	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		272.202,32	C	0,00	326.803,35	599.005,67	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		183.721,70	C	183.548,86	367.097,72	367.270,56	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	183.548,86	183.548,86	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		183.548,86	C	0,00	183.548,86	367.097,72	C
8.2.2.1.1.02.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR		172,84	C	0,00	0,00	172,84	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	C	0,00	2.000,00	2.000,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	C	0,00	2.000,00	2.000,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	C	0,00	2.000,00	2.000,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	C	0,00	2.000,00	2.000,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	C	0,00	2.000,00	2.000,00	C
Total			0,00		3.514.376,94	3.514.376,94	0,00	D