

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

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		135.224.469,62	D	75.420.044,89	70.577.994,23	140.066.520,28	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		60.751.135,59	D	27.797.375,06	25.713.978,61	62.834.532,04	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.058.839,90	D	21.784.901,35	2.236.796,60	20.606.944,65	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.058.839,90	D	21.784.901,35	2.236.796,60	20.606.944,65	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.058.839,90	D	21.784.901,35	2.236.796,60	20.606.944,65	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		1.058.839,90	D	1.261.383,97	2.236.796,60	83.427,27	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	1.021.871,84	D	1.258.851,30	2.217.321,54	63.401,60	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	36.968,06	D	2.532,67	19.475,06	20.025,67	D
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	0,00	D	20.523.517,38	0,00	20.523.517,38	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.353.468,14	D	4.802.864,46	134.802,42	11.021.530,18	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		6.353.468,14	D	4.802.864,46	134.802,42	11.021.530,18	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		6.353.468,14	D	4.802.864,46	134.802,42	11.021.530,18	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	D	378.879,84	63.614,62	315.265,22	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	0,00	D	252.586,60	42.409,76	210.176,84	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	0,00	D	126.293,24	21.204,86	105.088,38	D
1.1.3.6.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	0,00	D	423.984,62	71.187,80	352.796,82	D
1.1.3.6.2.06.00	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA RPPS - REGIME EM REPARTIÇÃO	P	0,00	D	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	D
1.1.3.6.2.09.00	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA RPPS - REGIME EM CAPITALIZAÇÃO	P	6.353.468,14	D	0,00	0,00	6.353.468,14	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		53.338.827,55	D	1.209.609,25	23.342.379,59	31.206.057,21	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		53.338.827,55	D	1.209.609,25	23.342.379,59	31.206.057,21	D

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		53.338.827,55	D	1.209.609,25	23.342.379,59	31.206.057,21	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		53.263.815,23	D	1.208.154,60	23.342.379,59	31.129.590,24	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	38.746.629,36	D	347.423,10	15.020.904,60	24.073.147,86	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	14.517.185,87	D	860.731,50	8.321.474,99	7.056.442,38	D
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	75.012,32	D	1.454,65	0,00	76.466,97	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		74.473.334,03	D	47.622.669,83	44.864.015,62	77.231.988,24	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		73.042.917,26	D	47.622.669,83	44.860.910,83	75.804.676,26	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		73.042.917,26	D	44.860.910,83	44.860.910,83	73.042.917,26	D
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		73.042.917,26	D	44.860.910,83	44.860.910,83	73.042.917,26	D
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		73.042.917,26	D	44.860.910,83	44.860.910,83	73.042.917,26	D
1.2.1.1.2.08.02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	73.042.917,26	D	44.860.910,83	44.860.910,83	73.042.917,26	D
1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	D	2.761.759,00	0,00	2.761.759,00	D
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.761.759,00	0,00	2.761.759,00	D
1.2.1.3.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	D	2.761.759,00	0,00	2.761.759,00	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	2.761.759,00	0,00	2.761.759,00	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.430.416,77	D	0,00	3.104,79	1.427.311,98	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		212.999,67	D	0,00	0,00	212.999,67	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		212.999,67	D	0,00	0,00	212.999,67	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		20.615,00	D	0,00	0,00	20.615,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	2.240,00	D	0,00	0,00	2.240,00	D

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	7.910,00	D	0,00	0,00	7.910,00	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	10.465,00	D	0,00	0,00	10.465,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		72.431,00	D	0,00	0,00	72.431,00	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	72.431,00	D	0,00	0,00	72.431,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		97.449,67	D	0,00	0,00	97.449,67	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	7.448,00	D	0,00	0,00	7.448,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	166,52	D	0,00	0,00	166,52	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	89.835,15	D	0,00	0,00	89.835,15	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		22.504,00	D	0,00	0,00	22.504,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	22.504,00	D	0,00	0,00	22.504,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		1.275.662,71	D	0,00	0,00	1.275.662,71	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.275.662,71	D	0,00	0,00	1.275.662,71	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		1.275.662,71	D	0,00	0,00	1.275.662,71	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	1.225.662,71	D	0,00	0,00	1.225.662,71	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		58.245,61	C	0,00	3.104,79	61.350,40	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		58.245,61	C	0,00	3.104,79	61.350,40	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		38.839,20	C	0,00	2.083,40	40.922,60	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.004,75	C	0,00	130,60	2.135,35	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	22.948,79	C	0,00	1.108,99	24.057,78	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	11.016,50	C	0,00	675,02	11.691,52	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	2.869,16	C	0,00	168,79	3.037,95	C

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		19.406,41	C	0,00	1.021,39	20.427,80	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	19.406,41	C	0,00	1.021,39	20.427,80	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		135.224.469,62	C	45.829.403,92	45.896.374,70	135.291.440,40	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		13.020,68	C	670.994,72	737.965,50	79.991,46	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		13.020,68	C	637.527,63	684.782,38	60.275,43	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		13.020,68	C	21.073,00	68.327,75	60.275,43	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		13.020,68	C	21.073,00	68.327,75	60.275,43	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		13.020,68	C	21.073,00	68.327,75	60.275,43	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	8.105,00	8.105,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	0,00	52.349,09	52.349,09	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	6.484,00	6.484,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	13.020,68	C	6.484,00	1.389,66	7.926,34	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	616.454,63	616.454,63	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	616.454,63	616.454,63	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	616.454,63	616.454,63	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	5.872,31	5.872,31	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	5.872,31	5.872,31	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	5.872,31	5.872,31	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	5.872,31	5.872,31	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	5.872,31	5.872,31	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	27.594,78	47.310,81	19.716,03	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	C	27.594,78	47.310,81	19.716,03	C

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

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		0,00	C	2.858,86	22.574,89	19.716,03	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	2.858,86	22.574,89	19.716,03	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	2.858,86	2.858,86	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	0,00	19.716,03	19.716,03	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	2.343,88	2.343,88	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	2.343,88	2.343,88	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	2.343,88	2.343,88	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	22.392,04	22.392,04	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	22.392,04	22.392,04	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	22.392,04	22.392,04	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		107.369.904,10	C	0,00	0,00	107.369.904,10	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		107.369.904,10	C	0,00	0,00	107.369.904,10	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		107.369.904,10	C	0,00	0,00	107.369.904,10	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		107.369.904,10	C	0,00	0,00	107.369.904,10	C
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		74.643.853,60	C	0,00	0,00	74.643.853,60	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	78.527.559,56	C	0,00	0,00	78.527.559,56	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	412.787,83	D	0,00	0,00	412.787,83	D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	3.470.918,13	D	0,00	0,00	3.470.918,13	D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		32.726.050,50	C	0,00	0,00	32.726.050,50	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	71.442.667,29	C	0,00	0,00	71.442.667,29	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	20.603.398,94	D	0,00	0,00	20.603.398,94	D

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	14.898.297,82	D	0,00	0,00	14.898.297,82	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	3.214.920,03	D	0,00	0,00	3.214.920,03	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		27.841.544,84	C	45.158.409,20	45.158.409,20	27.841.544,84	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		27.841.544,84	C	45.158.409,20	45.158.409,20	27.841.544,84	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		27.841.544,84	C	45.158.409,20	45.158.409,20	27.841.544,84	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		42.354.359,35	D	10.287.582,14	10.287.582,14	42.354.359,35	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		10.287.582,14	D	0,00	10.287.582,14	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		32.066.777,21	D	10.287.582,14	0,00	42.354.359,35	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		69.651.228,88	C	34.798.304,62	34.798.304,62	69.651.228,88	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		34.798.304,62	C	34.798.304,62	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		34.852.924,26	C	0,00	34.798.304,62	69.651.228,88	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		544.675,31	C	72.522,44	72.522,44	544.675,31	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		72.522,44	C	72.522,44	0,00	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		472.152,87	C	0,00	72.522,44	544.675,31	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	687.275,48	0,00	687.275,48	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	61.843,75	0,00	61.843,75	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	61.843,75	0,00	61.843,75	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	60.222,75	0,00	60.222,75	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	60.222,75	0,00	60.222,75	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	60.222,75	0,00	60.222,75	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	6.484,00	0,00	6.484,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	1.389,66	0,00	1.389,66	D

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	52.349,09	0,00	52.349,09	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	616.454,63	0,00	616.454,63	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	D	567.239,78	0,00	567.239,78	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	D	567.239,78	0,00	567.239,78	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	567.239,78	0,00	567.239,78	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	D	563.200,54	0,00	563.200,54	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	D	405.676,33	0,00	405.676,33	D
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS		0,00	D	6.790,60	0,00	6.790,60	D
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		0,00	D	10.800,49	0,00	10.800,49	D
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR		0,00	D	139.933,12	0,00	139.933,12	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS		0,00	D	4.039,24	0,00	4.039,24	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		0,00	D	49.214,85	0,00	49.214,85	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		0,00	D	49.214,85	0,00	49.214,85	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	49.214,85	0,00	49.214,85	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	D	46.378,10	0,00	46.378,10	D
3.2.2.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES		0,00	D	2.836,75	0,00	2.836,75	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	8.977,10	0,00	8.977,10	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	5.872,31	0,00	5.872,31	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	5.872,31	0,00	5.872,31	D

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.872,31	0,00	5.872,31	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	D	4.676,06	0,00	4.676,06	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	599,78	0,00	599,78	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	13,10	0,00	13,10	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	583,37	0,00	583,37	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	3.104,79	0,00	3.104,79	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	3.104,79	0,00	3.104,79	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.104,79	0,00	3.104,79	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	3.104,79	0,00	3.104,79	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	2.083,40	0,00	2.083,40	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	1.021,39	0,00	1.021,39	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	0,00	5.462.355,36	5.462.355,36	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	0,00	349.416,41	349.416,41	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	C	0,00	349.416,41	349.416,41	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	C	0,00	349.416,41	349.416,41	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	118.034,69	118.034,69	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	C	0,00	118.034,69	118.034,69	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	C	0,00	115.690,81	115.690,81	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	C	0,00	2.343,88	2.343,88	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	231.381,72	231.381,72	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	C	0,00	231.381,72	231.381,72	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	C	0,00	231.381,72	231.381,72	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	0,00	243.467,15	243.467,15	C

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	0,00	243.467,15	243.467,15	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	0,00	243.467,15	243.467,15	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	243.467,15	243.467,15	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	0,00	4.388.390,72	4.388.390,72	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	0,00	4.388.390,72	4.388.390,72	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	C	0,00	4.388.390,72	4.388.390,72	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	C	0,00	4.388.390,72	4.388.390,72	C
4.5.1.3.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	C	0,00	4.388.390,72	4.388.390,72	C
4.5.1.3.2.02.01	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	C	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	C
4.5.1.3.2.02.05	COBERTURA DODÉFICIT ATUARIAL - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	388.390,72	388.390,72	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	0,00	447.167,05	447.167,05	C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	0,00	447.167,05	447.167,05	C
4.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	C	0,00	447.167,05	447.167,05	C
4.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	C	0,00	447.167,05	447.167,05	C
4.6.1.7.1.08.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS		0,00	C	0,00	447.167,05	447.167,05	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	0,00	33.914,03	33.914,03	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	0,00	33.914,03	33.914,03	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM		0,00	C	0,00	33.914,03	33.914,03	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	0,00	33.914,03	33.914,03	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	D	25.422.314,83	0,00	25.422.314,83	D

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	25.422.314,83	0,00	25.422.314,83	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	10.323.000,00	0,00	10.323.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	10.323.000,00	0,00	10.323.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	10.323.000,00	0,00	10.323.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	15.099.314,83	0,00	15.099.314,83	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	14.392.000,00	0,00	14.392.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	14.392.000,00	0,00	14.392.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	14.392.000,00	0,00	14.392.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	707.314,83	0,00	707.314,83	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	707.314,83	0,00	707.314,83	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	707.314,83	0,00	707.314,83	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	707.314,83	0,00	707.314,83	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	C	3.602.104,86	29.024.419,69	25.422.314,83	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	3.602.104,86	29.024.419,69	25.422.314,83	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	347.126,27	10.670.126,27	10.323.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	347.126,27	10.323.000,00	9.975.873,73	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	0,00	347.126,27	347.126,27	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	3.254.978,59	18.354.293,42	15.099.314,83	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	1.981.146,71	16.373.146,71	14.392.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	707.314,83	14.392.000,00	13.684.685,17	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	1.273.831,88	1.981.146,71	707.314,83	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	636.915,94	707.314,83	70.398,89	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	636.915,94	636.915,94	0,00	C

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	0,00	636.915,94	636.915,94	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	1.273.831,88	1.981.146,71	707.314,83	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		0,00	C	1.273.831,88	1.981.146,71	707.314,83	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	1.273.831,88	1.981.146,71	707.314,83	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	636.915,94	707.314,83	70.398,89	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	636.915,94	636.915,94	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	0,00	636.915,94	636.915,94	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		54.458.453,28	D	15.791.018,17	597.724,85	69.651.746,60	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		60.785,83	D	7.000,00	0,00	67.785,83	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		60.785,83	D	7.000,00	0,00	67.785,83	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		60.785,83	D	7.000,00	0,00	67.785,83	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		60.785,83	D	7.000,00	0,00	67.785,83	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		60.785,83	D	7.000,00	0,00	67.785,83	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		54.397.667,45	D	15.784.018,17	597.724,85	69.583.960,77	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		54.397.667,45	D	1.392.018,17	597.724,85	55.191.960,77	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		54.397.667,45	D	1.392.018,17	597.724,85	55.191.960,77	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		54.397.667,45	D	1.392.018,17	597.724,85	55.191.960,77	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	14.392.000,00	0,00	14.392.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	14.392.000,00	0,00	14.392.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	14.392.000,00	0,00	14.392.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	14.392.000,00	0,00	14.392.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		54.458.453,28	C	136.483.302,99	151.676.596,31	69.651.746,60	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		60.785,83	C	9.935,49	16.935,49	67.785,83	C

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		60.785,83	C	9.935,49	16.935,49	67.785,83	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		60.785,83	C	9.935,49	16.935,49	67.785,83	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		60.785,83	C	9.935,49	16.935,49	67.785,83	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		60.785,83	C	9.935,49	16.935,49	67.785,83	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		60.785,83	C	9.935,49	11.676,06	62.526,40	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	5.259,43	5.259,43	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		54.397.667,45	C	136.473.367,50	151.659.660,82	69.583.960,77	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		54.397.667,45	C	135.766.052,67	136.560.345,99	55.191.960,77	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		54.397.667,45	C	135.766.052,67	136.560.345,99	55.191.960,77	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		54.397.667,45	C	134.464.626,01	134.551.604,50	54.484.645,94	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.229.816,99	C	134.464.626,01	134.551.604,50	7.316.795,48	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		47.167.850,46	C	0,00	0,00	47.167.850,46	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	636.915,94	707.314,83	70.398,89	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	636.915,94	707.314,83	70.398,89	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	C	664.510,72	684.226,75	19.716,03	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	636.915,94	636.915,94	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	27.594,78	47.310,81	19.716,03	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	0,00	617.199,91	617.199,91	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	0,00	589.605,13	589.605,13	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	27.594,78	27.594,78	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	707.314,83	15.099.314,83	14.392.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	707.314,83	15.099.314,83	14.392.000,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	707.314,83	15.099.314,83	14.392.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	707.314,83	15.099.314,83	14.392.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	707.314,83	14.392.000,00	13.684.685,17	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	0,00	707.314,83	707.314,83	C
Total			0,00		303.235.465,14	303.235.465,14	0,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
1	111110603	F	02 05110021000183 001 8060 0 10671 2 1 800 0000 AAAA	229.320,98	D	33.914,03	229.320,98	33.914,03	D
2	111110603	F	02 05110021000183 021 180 1651784 9 1 800 0000 1111	0,00	D	563.538,18	563.538,18	0,00	D
3	111110603	F	02 05110021000183 021 180 1651784 9 1 800 0000 1121	0,00	D	34.186,67	34.186,67	0,00	D
4	111110603	F	02 05110021000183 021 180 1651784 9 1 800 0000 AAAA	792.550,86	D	627.212,42	1.390.275,71	29.487,57	D
5	111110604	F	02 05110021000183 001 8060 0 106720 0 1 802 0000 AAAA	618,61	D	0,00	0,00	618,61	D
6	111110604	F	02 05110021000183 021 180 1651837 5 1 802 0000 AAAA	36.349,45	D	2.532,67	19.475,06	19.407,06	D
7	111115300	F	02 05110021000183 001 8060 0 10671 2 1 800 0000 AAAA	0,00	D	10.316.218,16	0,00	10.316.218,16	D
8	111115300	F	02 05110021000183 021 180 16517849 2 1 800 0000 AAAA	0,00	D	7.857.151,14	0,00	7.857.151,14	D
9	111115300	F	02 05110021000183 104 0719 0045 1 1 800 0000 AAAA	0,00	D	2.350.148,08	0,00	2.350.148,08	D
10	113620101	P	38 003E0500001 2026 1 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	D	33.237,84	0,00	33.237,84	D
11	113620101	P	38 003E0500001 2026 13 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	D	3.810,05	0,00	3.810,05	D
12	113620101	P	38 003E0700001 2026 1 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	D	161.929,98	0,00	161.929,98	D
13	113620101	P	38 003E0700001 2026 13 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	D	11.198,97	0,00	11.198,97	D
14	113620101	P	38 003L0200001 2026 1 1 1 7 2 1 5 02 1 1 21204.88 21204.88	0,00	D	42.409,76	42.409,76	0,00	D
15	113620102	P	38 003E0500001 2026 1 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	0,00	D	16.618,91	0,00	16.618,91	D
16	113620102	P	38 003E0500001 2026 13 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	0,00	D	1.905,02	0,00	1.905,02	D
17	113620102	P	38 003E0700001 2026 1 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	0,00	D	80.964,95	0,00	80.964,95	D

Assinado por: Assinado por
IZADORA BREDIA GILVANI PEREIRA
FEDESZEN QUITUQUIROSA
24/02/2026 15:46:24/02/2026 16:05

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
18	113620102	P	38 003E0700001 2026 13 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	0,00	D	5.599,50	0,00	5.599,50	D
19	113620102	P	38 003L0200001 2026 1 1 3 1 2 1 5 01 1 1 10602.43 10602.43	0,00	D	21.204,86	21.204,86	0,00	D
20	113620500	P	38 003E0500001 2026 1 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	D	55.792,08	0,00	55.792,08	D
21	113620500	P	38 003E0500001 2026 13 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	D	6.395,44	0,00	6.395,44	D
22	113620500	P	38 003E0700001 2026 1 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	D	271.811,02	0,00	271.811,02	D
23	113620500	P	38 003E0700001 2026 13 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	D	18.798,28	0,00	18.798,28	D
24	113620500	P	38 003L0200001 2026 1 1 2 7 2 1 5 02 1 1 35593.90 35593.90	0,00	D	71.187,80	71.187,80	0,00	D
25	113620600	P	38 003E0800001 2026 1 1 8 0 0 0 0 00 0 0 0.00 0.00	0,00	D	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	D
26	113620900	P	38 003E0800001 2024 10 1 9 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	196.410,86	D	0,00	0,00	196.410,86	D
27	113620900	P	38 003E0800001 2024 11 1 9 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	199.965,04	D	0,00	0,00	199.965,04	D
28	113620900	P	38 003E0800001 2024 12 1 9 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	879.388,09	D	0,00	0,00	879.388,09	D
29	113620900	P	38 003E0800001 2024 6 1 9 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	1.095.949,59	D	0,00	0,00	1.095.949,59	D
30	113620900	P	38 003E0800001 2024 7 1 9 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	177.098,47	D	0,00	0,00	177.098,47	D
31	113620900	P	38 003E0800001 2024 8 1 9 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	194.304,40	D	0,00	0,00	194.304,40	D
32	113620900	P	38 003E0800001 2024 9 1 9 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	191.282,73	D	0,00	0,00	191.282,73	D
33	113620900	P	38 003E0800001 2025 1 1 9 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	218.239,31	D	0,00	0,00	218.239,31	D
34	113620900	P	38 003E0800001 2025 10 1 9 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	274.568,66	D	0,00	0,00	274.568,66	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
35	113620900	P	38 003E0800001 2025 11 1 9 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	284.145,92	D	0,00	0,00	284.145,92	D
36	113620900	P	38 003E0800001 2025 12 1 9 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	739.090,66	D	0,00	0,00	739.090,66	D
37	113620900	P	38 003E0800001 2025 2 1 9 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	271.378,58	D	0,00	0,00	271.378,58	D
38	113620900	P	38 003E0800001 2025 3 1 9 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	200.041,96	D	0,00	0,00	200.041,96	D
39	113620900	P	38 003E0800001 2025 4 1 9 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	188.083,07	D	0,00	0,00	188.083,07	D
40	113620900	P	38 003E0800001 2025 5 1 9 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	239.207,55	D	0,00	0,00	239.207,55	D
41	113620900	P	38 003E0800001 2025 6 1 9 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	224.147,76	D	0,00	0,00	224.147,76	D
42	113620900	P	38 003E0800001 2025 7 1 9 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	261.367,78	D	0,00	0,00	261.367,78	D
43	113620900	P	38 003E0800001 2025 8 1 9 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	253.776,28	D	0,00	0,00	253.776,28	D
44	113620900	P	38 003E0800001 2025 9 1 9 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	265.021,43	D	0,00	0,00	265.021,43	D
45	114410102	F	02 05110021000183 001 8060 0 10671 1 1 800 0000 AAAA	6.798.278,67	D	80.326,13	0,00	6.878.604,80	D
46	114410102	F	02 05110021000183 001 8060 0 10671 2 1 800 0000 AAAA	11.873.309,99	D	36.973,46	9.966.688,04	1.943.595,41	D
47	114410102	F	02 05110021000183 021 180 1651784 9 1 800 0000 AAAA	5.164.451,68	D	51.919,73	0,00	5.216.371,41	D
48	114410102	F	02 05110021000183 104 0719 0045 1 1 800 0000 AAAA	2.322.566,22	D	0,00	2.322.566,22	0,00	D
49	114410102	F	02 05110021000183 104 0719 0045 2 1 800 0000 AAAA	8.216.510,35	D	162.129,66	0,00	8.378.640,01	D
50	114410102	F	02 05110021000183 104 0719 0045 3 1 800 0000 AAAA	1.008.527,87	D	0,00	1.008.527,87	0,00	D
51	114410102	F	02 05110021000183 104 0719 0045 4 1 800 0000 AAAA	1.723.122,47	D	0,00	1.723.122,47	0,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
52	114410102	F	02 05110021000183 104 0719 0045 9 1 800 0000 AAAA	1.639.862,11	D	16.074,12	0,00	1.655.936,23	D
53	114410105	F	02 05110021000183 021 180 1651784 1 1 800 0000 AAAA	6.988.261,74	D	68.180,64	0,00	7.056.442,38	D
54	114410105	F	02 05110021000183 021 180 1651784 2 1 800 0000 AAAA	7.528.924,13	D	792.550,86	8.321.474,99	0,00	D
55	114413000	F	02 05110021000183 001 8060 0 10672 0 1 802 0000 AAAA	75.012,32	D	1.454,65	0,00	76.466,97	D
56	121120802	P	04 7 2 1 5 02 1 1	73.042.917,26	D	44.860.910,83	44.860.910,83	73.042.917,26	D
57	121310902	F	01 1 800 0000 AAAA	0,00	D	2.761.759,00	0,00	2.761.759,00	D
58	211110101	F	01 1 802 0000 AAAA	0,00	C	8.105,00	8.105,00	0,00	C
59	211110102	P	01 1 800 0000 1111	0,00	C	0,00	48.404,38	48.404,38	C
60	211110102	P	01 1 800 0000 1121	0,00	C	0,00	2.999,12	2.999,12	C
61	211110102	P	01 1 802 0000 AAAA	0,00	C	0,00	945,59	945,59	C
62	211110103	F	01 1 802 0000 AAAA	0,00	C	6.484,00	6.484,00	0,00	C
63	211110103	P	01 1 802 0000 AAAA	13.020,68	C	6.484,00	1.389,66	7.926,34	C
64	211210100	F	01 1 800 0000 1111	0,00	C	580.465,11	580.465,11	0,00	C
65	211210100	F	01 1 800 0000 1121	0,00	C	35.989,52	35.989,52	0,00	C
66	213110101	F	03 01 05495939000198 1 802 0000 AAAA	0,00	C	583,37	583,37	0,00	C
67	213110101	F	03 01 10175059000174 1 802 0000 AAAA	0,00	C	1.346,63	1.346,63	0,00	C
68	213110101	F	03 01 27485069000109 1 802 0000 AAAA	0,00	C	561,46	561,46	0,00	C
69	213110101	F	03 01 28127603000178 1 802 0000 AAAA	0,00	C	13,10	13,10	0,00	C
70	213110101	F	03 01 28151363000147 1 802 0000 AAAA	0,00	C	38,32	38,32	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
71	213110101	F	03 01 39781752000172 1 802 0000 AAAA	0,00	C	3.329,43	3.329,43	0,00	C
72	218810110	F	01 1 800 0000 1111	0,00	C	2.858,86	2.858,86	0,00	C
73	218810115	F	01 1 800 0000 1111	0,00	C	0,00	16.926,93	16.926,93	C
74	218810115	F	01 1 800 0000 1121	0,00	C	0,00	1.802,85	1.802,85	C
75	218810115	F	01 1 802 0000 AAAA	0,00	C	0,00	986,25	986,25	C
76	218820101	F	36 2 2026 1 6 1 800 0000 1111 0.00 0.00	0,00	C	1.326,09	1.326,09	0,00	C
77	218820101	F	36 2 2026 1 6 1 800 0000 1121 0.00 0.00	0,00	C	1.017,79	1.017,79	0,00	C
78	218830104	F	01 1 800 0000 1111	0,00	C	16.892,36	16.892,36	0,00	C
79	218830104	F	01 1 800 0000 1121	0,00	C	5.275,23	5.275,23	0,00	C
80	218830104	F	01 1 802 0000 AAAA	0,00	C	224,45	224,45	0,00	C
81	421110201		38 003E0500001 2026 1 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	16.618,91	16.618,91	C
82	421110201		38 003E0500001 2026 13 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	1.905,02	1.905,02	C
83	421110201		38 003E0700001 2026 1 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	80.964,95	80.964,95	C
84	421110201		38 003E0700001 2026 13 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	5.599,50	5.599,50	C
85	421110201		38 003L0200001 2026 1 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	10.602,43	10.602,43	C
86	421110202		38 003E0800001 2026 1 1 6 1 2 1 5 01 2 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	2.343,88	2.343,88	C
87	421120101		38 003E0500001 2026 1 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	33.237,84	33.237,84	C
88	421120101		38 003E0500001 2026 13 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	3.810,05	3.810,05	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
89	421120101		38 003E0700001 2026 1 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	161.929,98	161.929,98	C
90	421120101		38 003E0700001 2026 13 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	11.198,97	11.198,97	C
91	421120101		38 003L0200001 2026 1 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	21.204,88	21.204,88	C
92	451320201		38 003E0800001 2026 1 1 8 0 0 0 0 00 0 0 0.00 0.00	0,00	C	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	C
93	451320205		38 003E0500001 2026 1 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	55.792,08	55.792,08	C
94	451320205		38 003E0500001 2026 13 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	6.395,44	6.395,44	C
95	451320205		38 003E0700001 2026 1 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	271.811,02	271.811,02	C
96	451320205		38 003E0700001 2026 13 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	18.798,28	18.798,28	C
97	451320205		38 003L0200001 2026 1 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	35.593,90	35.593,90	C
98	521110000		05 1 2 1 5 01 1 1 1 800 0000 1	0,00	D	125.000,00	0,00	125.000,00	D
99	521110000		05 1 2 1 5 01 1 1 1 800 0000 10	0,00	D	125.000,00	0,00	125.000,00	D
100	521110000		05 1 2 1 5 01 1 1 1 800 0000 11	0,00	D	125.000,00	0,00	125.000,00	D
101	521110000		05 1 2 1 5 01 1 1 1 800 0000 12	0,00	D	125.000,00	0,00	125.000,00	D
102	521110000		05 1 2 1 5 01 1 1 1 800 0000 2	0,00	D	125.000,00	0,00	125.000,00	D
103	521110000		05 1 2 1 5 01 1 1 1 800 0000 3	0,00	D	125.000,00	0,00	125.000,00	D
104	521110000		05 1 2 1 5 01 1 1 1 800 0000 4	0,00	D	125.000,00	0,00	125.000,00	D
105	521110000		05 1 2 1 5 01 1 1 1 800 0000 5	0,00	D	125.000,00	0,00	125.000,00	D
106	521110000		05 1 2 1 5 01 1 1 1 800 0000 6	0,00	D	125.000,00	0,00	125.000,00	D
107	521110000		05 1 2 1 5 01 1 1 1 800 0000 7	0,00	D	125.000,00	0,00	125.000,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
108	521110000		05 1 2 1 5 01 1 1 1 800 0000 8	0,00	D	125.000,00	0,00	125.000,00	D
109	521110000		05 1 2 1 5 01 1 1 1 800 0000 9	0,00	D	125.000,00	0,00	125.000,00	D
110	521110000		05 1 2 1 5 01 1 2 1 800 0000 1	0,00	D	333,33	0,00	333,33	D
111	521110000		05 1 2 1 5 01 1 2 1 800 0000 10	0,00	D	333,34	0,00	333,34	D
112	521110000		05 1 2 1 5 01 1 2 1 800 0000 11	0,00	D	333,34	0,00	333,34	D
113	521110000		05 1 2 1 5 01 1 2 1 800 0000 12	0,00	D	333,34	0,00	333,34	D
114	521110000		05 1 2 1 5 01 1 2 1 800 0000 2	0,00	D	333,33	0,00	333,33	D
115	521110000		05 1 2 1 5 01 1 2 1 800 0000 3	0,00	D	333,33	0,00	333,33	D
116	521110000		05 1 2 1 5 01 1 2 1 800 0000 4	0,00	D	333,33	0,00	333,33	D
117	521110000		05 1 2 1 5 01 1 2 1 800 0000 5	0,00	D	333,33	0,00	333,33	D
118	521110000		05 1 2 1 5 01 1 2 1 800 0000 6	0,00	D	333,33	0,00	333,33	D
119	521110000		05 1 2 1 5 01 1 2 1 800 0000 7	0,00	D	333,33	0,00	333,33	D
120	521110000		05 1 2 1 5 01 1 2 1 800 0000 8	0,00	D	333,33	0,00	333,33	D
121	521110000		05 1 2 1 5 01 1 2 1 800 0000 9	0,00	D	333,34	0,00	333,34	D
122	521110000		05 1 2 1 5 01 2 1 1 800 0000 1	0,00	D	4.166,67	0,00	4.166,67	D
123	521110000		05 1 2 1 5 01 2 1 1 800 0000 10	0,00	D	4.166,66	0,00	4.166,66	D
124	521110000		05 1 2 1 5 01 2 1 1 800 0000 11	0,00	D	4.166,66	0,00	4.166,66	D
125	521110000		05 1 2 1 5 01 2 1 1 800 0000 12	0,00	D	4.166,66	0,00	4.166,66	D
126	521110000		05 1 2 1 5 01 2 1 1 800 0000 2	0,00	D	4.166,67	0,00	4.166,67	D
127	521110000		05 1 2 1 5 01 2 1 1 800 0000 3	0,00	D	4.166,67	0,00	4.166,67	D
128	521110000		05 1 2 1 5 01 2 1 1 800 0000 4	0,00	D	4.166,67	0,00	4.166,67	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
129	521110000		05 1 2 1 5 01 2 1 1 800 0000 5	0,00	D	4.166,67	0,00	4.166,67	D
130	521110000		05 1 2 1 5 01 2 1 1 800 0000 6	0,00	D	4.166,67	0,00	4.166,67	D
131	521110000		05 1 2 1 5 01 2 1 1 800 0000 7	0,00	D	4.166,67	0,00	4.166,67	D
132	521110000		05 1 2 1 5 01 2 1 1 800 0000 8	0,00	D	4.166,67	0,00	4.166,67	D
133	521110000		05 1 2 1 5 01 2 1 1 800 0000 9	0,00	D	4.166,66	0,00	4.166,66	D
134	521110000		05 1 2 1 5 01 3 1 1 800 0000 1	0,00	D	83,33	0,00	83,33	D
135	521110000		05 1 2 1 5 01 3 1 1 800 0000 10	0,00	D	83,34	0,00	83,34	D
136	521110000		05 1 2 1 5 01 3 1 1 800 0000 11	0,00	D	83,34	0,00	83,34	D
137	521110000		05 1 2 1 5 01 3 1 1 800 0000 12	0,00	D	83,34	0,00	83,34	D
138	521110000		05 1 2 1 5 01 3 1 1 800 0000 2	0,00	D	83,33	0,00	83,33	D
139	521110000		05 1 2 1 5 01 3 1 1 800 0000 3	0,00	D	83,33	0,00	83,33	D
140	521110000		05 1 2 1 5 01 3 1 1 800 0000 4	0,00	D	83,33	0,00	83,33	D
141	521110000		05 1 2 1 5 01 3 1 1 800 0000 5	0,00	D	83,33	0,00	83,33	D
142	521110000		05 1 2 1 5 01 3 1 1 800 0000 6	0,00	D	83,33	0,00	83,33	D
143	521110000		05 1 2 1 5 01 3 1 1 800 0000 7	0,00	D	83,33	0,00	83,33	D
144	521110000		05 1 2 1 5 01 3 1 1 800 0000 8	0,00	D	83,33	0,00	83,33	D
145	521110000		05 1 2 1 5 01 3 1 1 800 0000 9	0,00	D	83,34	0,00	83,34	D
146	521110000		05 1 2 1 5 02 1 1 1 800 0000 1	0,00	D	500,00	0,00	500,00	D
147	521110000		05 1 2 1 5 02 1 1 1 800 0000 10	0,00	D	500,00	0,00	500,00	D
148	521110000		05 1 2 1 5 02 1 1 1 800 0000 11	0,00	D	500,00	0,00	500,00	D
149	521110000		05 1 2 1 5 02 1 1 1 800 0000 12	0,00	D	500,00	0,00	500,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
150	521110000		05 1 2 1 5 02 1 1 1 800 0000 2	0,00	D	500,00	0,00	500,00	D
151	521110000		05 1 2 1 5 02 1 1 1 800 0000 3	0,00	D	500,00	0,00	500,00	D
152	521110000		05 1 2 1 5 02 1 1 1 800 0000 4	0,00	D	500,00	0,00	500,00	D
153	521110000		05 1 2 1 5 02 1 1 1 800 0000 5	0,00	D	500,00	0,00	500,00	D
154	521110000		05 1 2 1 5 02 1 1 1 800 0000 6	0,00	D	500,00	0,00	500,00	D
155	521110000		05 1 2 1 5 02 1 1 1 800 0000 7	0,00	D	500,00	0,00	500,00	D
156	521110000		05 1 2 1 5 02 1 1 1 800 0000 8	0,00	D	500,00	0,00	500,00	D
157	521110000		05 1 2 1 5 02 1 1 1 800 0000 9	0,00	D	500,00	0,00	500,00	D
158	521110000		05 1 2 1 5 02 1 2 1 800 0000 1	0,00	D	83,33	0,00	83,33	D
159	521110000		05 1 2 1 5 02 1 2 1 800 0000 10	0,00	D	83,34	0,00	83,34	D
160	521110000		05 1 2 1 5 02 1 2 1 800 0000 11	0,00	D	83,34	0,00	83,34	D
161	521110000		05 1 2 1 5 02 1 2 1 800 0000 12	0,00	D	83,34	0,00	83,34	D
162	521110000		05 1 2 1 5 02 1 2 1 800 0000 2	0,00	D	83,33	0,00	83,33	D
163	521110000		05 1 2 1 5 02 1 2 1 800 0000 3	0,00	D	83,33	0,00	83,33	D
164	521110000		05 1 2 1 5 02 1 2 1 800 0000 4	0,00	D	83,33	0,00	83,33	D
165	521110000		05 1 2 1 5 02 1 2 1 800 0000 5	0,00	D	83,33	0,00	83,33	D
166	521110000		05 1 2 1 5 02 1 2 1 800 0000 6	0,00	D	83,33	0,00	83,33	D
167	521110000		05 1 2 1 5 02 1 2 1 800 0000 7	0,00	D	83,33	0,00	83,33	D
168	521110000		05 1 2 1 5 02 1 2 1 800 0000 8	0,00	D	83,33	0,00	83,33	D
169	521110000		05 1 2 1 5 02 1 2 1 800 0000 9	0,00	D	83,34	0,00	83,34	D
170	521110000		05 1 3 2 1 04 0 1 1 800 0000 1	0,00	D	83.333,33	0,00	83.333,33	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
171	521110000		05 1 3 2 1 04 0 1 1 800 0000 10	0,00	D	83.333,34	0,00	83.333,34	D
172	521110000		05 1 3 2 1 04 0 1 1 800 0000 11	0,00	D	83.333,34	0,00	83.333,34	D
173	521110000		05 1 3 2 1 04 0 1 1 800 0000 12	0,00	D	83.333,34	0,00	83.333,34	D
174	521110000		05 1 3 2 1 04 0 1 1 800 0000 2	0,00	D	83.333,33	0,00	83.333,33	D
175	521110000		05 1 3 2 1 04 0 1 1 800 0000 3	0,00	D	83.333,33	0,00	83.333,33	D
176	521110000		05 1 3 2 1 04 0 1 1 800 0000 4	0,00	D	83.333,33	0,00	83.333,33	D
177	521110000		05 1 3 2 1 04 0 1 1 800 0000 5	0,00	D	83.333,33	0,00	83.333,33	D
178	521110000		05 1 3 2 1 04 0 1 1 800 0000 6	0,00	D	83.333,33	0,00	83.333,33	D
179	521110000		05 1 3 2 1 04 0 1 1 800 0000 7	0,00	D	83.333,33	0,00	83.333,33	D
180	521110000		05 1 3 2 1 04 0 1 1 800 0000 8	0,00	D	83.333,33	0,00	83.333,33	D
181	521110000		05 1 3 2 1 04 0 1 1 800 0000 9	0,00	D	83.333,34	0,00	83.333,34	D
182	521110000		05 1 3 2 1 04 0 1 1 802 0000 1	0,00	D	4.166,67	0,00	4.166,67	D
183	521110000		05 1 3 2 1 04 0 1 1 802 0000 10	0,00	D	4.166,66	0,00	4.166,66	D
184	521110000		05 1 3 2 1 04 0 1 1 802 0000 11	0,00	D	4.166,66	0,00	4.166,66	D
185	521110000		05 1 3 2 1 04 0 1 1 802 0000 12	0,00	D	4.166,66	0,00	4.166,66	D
186	521110000		05 1 3 2 1 04 0 1 1 802 0000 2	0,00	D	4.166,67	0,00	4.166,67	D
187	521110000		05 1 3 2 1 04 0 1 1 802 0000 3	0,00	D	4.166,67	0,00	4.166,67	D
188	521110000		05 1 3 2 1 04 0 1 1 802 0000 4	0,00	D	4.166,67	0,00	4.166,67	D
189	521110000		05 1 3 2 1 04 0 1 1 802 0000 5	0,00	D	4.166,67	0,00	4.166,67	D
190	521110000		05 1 3 2 1 04 0 1 1 802 0000 6	0,00	D	4.166,67	0,00	4.166,67	D
191	521110000		05 1 3 2 1 04 0 1 1 802 0000 7	0,00	D	4.166,67	0,00	4.166,67	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
192	521110000		05 1 3 2 1 04 0 1 1 802 0000 8	0,00	D	4.166,67	0,00	4.166,67	D
193	521110000		05 1 3 2 1 04 0 1 1 802 0000 9	0,00	D	4.166,66	0,00	4.166,66	D
194	521110000		05 1 3 2 9 99 0 1 1 800 0000 1	0,00	D	416,67	0,00	416,67	D
195	521110000		05 1 3 2 9 99 0 1 1 800 0000 10	0,00	D	416,66	0,00	416,66	D
196	521110000		05 1 3 2 9 99 0 1 1 800 0000 11	0,00	D	416,66	0,00	416,66	D
197	521110000		05 1 3 2 9 99 0 1 1 800 0000 12	0,00	D	416,66	0,00	416,66	D
198	521110000		05 1 3 2 9 99 0 1 1 800 0000 2	0,00	D	416,67	0,00	416,67	D
199	521110000		05 1 3 2 9 99 0 1 1 800 0000 3	0,00	D	416,67	0,00	416,67	D
200	521110000		05 1 3 2 9 99 0 1 1 800 0000 4	0,00	D	416,67	0,00	416,67	D
201	521110000		05 1 3 2 9 99 0 1 1 800 0000 5	0,00	D	416,67	0,00	416,67	D
202	521110000		05 1 3 2 9 99 0 1 1 800 0000 6	0,00	D	416,67	0,00	416,67	D
203	521110000		05 1 3 2 9 99 0 1 1 800 0000 7	0,00	D	416,67	0,00	416,67	D
204	521110000		05 1 3 2 9 99 0 1 1 800 0000 8	0,00	D	416,67	0,00	416,67	D
205	521110000		05 1 3 2 9 99 0 1 1 800 0000 9	0,00	D	416,66	0,00	416,66	D
206	521110000		05 1 9 2 1 01 0 1 1 800 0000 1	0,00	D	166,67	0,00	166,67	D
207	521110000		05 1 9 2 1 01 0 1 1 800 0000 10	0,00	D	166,66	0,00	166,66	D
208	521110000		05 1 9 2 1 01 0 1 1 800 0000 11	0,00	D	166,66	0,00	166,66	D
209	521110000		05 1 9 2 1 01 0 1 1 800 0000 12	0,00	D	166,66	0,00	166,66	D
210	521110000		05 1 9 2 1 01 0 1 1 800 0000 2	0,00	D	166,67	0,00	166,67	D
211	521110000		05 1 9 2 1 01 0 1 1 800 0000 3	0,00	D	166,67	0,00	166,67	D
212	521110000		05 1 9 2 1 01 0 1 1 800 0000 4	0,00	D	166,67	0,00	166,67	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
213	521110000		05 1 9 2 1 01 0 1 1 800 0000 5	0,00	D	166,67	0,00	166,67	D
214	521110000		05 1 9 2 1 01 0 1 1 800 0000 6	0,00	D	166,67	0,00	166,67	D
215	521110000		05 1 9 2 1 01 0 1 1 800 0000 7	0,00	D	166,67	0,00	166,67	D
216	521110000		05 1 9 2 1 01 0 1 1 800 0000 8	0,00	D	166,67	0,00	166,67	D
217	521110000		05 1 9 2 1 01 0 1 1 800 0000 9	0,00	D	166,66	0,00	166,66	D
218	521110000		05 1 9 2 1 99 0 1 1 800 0000 1	0,00	D	166,67	0,00	166,67	D
219	521110000		05 1 9 2 1 99 0 1 1 800 0000 10	0,00	D	166,66	0,00	166,66	D
220	521110000		05 1 9 2 1 99 0 1 1 800 0000 11	0,00	D	166,66	0,00	166,66	D
221	521110000		05 1 9 2 1 99 0 1 1 800 0000 12	0,00	D	166,66	0,00	166,66	D
222	521110000		05 1 9 2 1 99 0 1 1 800 0000 2	0,00	D	166,67	0,00	166,67	D
223	521110000		05 1 9 2 1 99 0 1 1 800 0000 3	0,00	D	166,67	0,00	166,67	D
224	521110000		05 1 9 2 1 99 0 1 1 800 0000 4	0,00	D	166,67	0,00	166,67	D
225	521110000		05 1 9 2 1 99 0 1 1 800 0000 5	0,00	D	166,67	0,00	166,67	D
226	521110000		05 1 9 2 1 99 0 1 1 800 0000 6	0,00	D	166,67	0,00	166,67	D
227	521110000		05 1 9 2 1 99 0 1 1 800 0000 7	0,00	D	166,67	0,00	166,67	D
228	521110000		05 1 9 2 1 99 0 1 1 800 0000 8	0,00	D	166,67	0,00	166,67	D
229	521110000		05 1 9 2 1 99 0 1 1 800 0000 9	0,00	D	166,66	0,00	166,66	D
230	521110000		05 1 9 2 2 03 0 1 1 800 0000 1	0,00	D	166,67	0,00	166,67	D
231	521110000		05 1 9 2 2 03 0 1 1 800 0000 10	0,00	D	166,66	0,00	166,66	D
232	521110000		05 1 9 2 2 03 0 1 1 800 0000 11	0,00	D	166,66	0,00	166,66	D
233	521110000		05 1 9 2 2 03 0 1 1 800 0000 12	0,00	D	166,66	0,00	166,66	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
234	521110000		05 1 9 2 2 03 0 1 1 800 0000 2	0,00	D	166,67	0,00	166,67	D
235	521110000		05 1 9 2 2 03 0 1 1 800 0000 3	0,00	D	166,67	0,00	166,67	D
236	521110000		05 1 9 2 2 03 0 1 1 800 0000 4	0,00	D	166,67	0,00	166,67	D
237	521110000		05 1 9 2 2 03 0 1 1 800 0000 5	0,00	D	166,67	0,00	166,67	D
238	521110000		05 1 9 2 2 03 0 1 1 800 0000 6	0,00	D	166,67	0,00	166,67	D
239	521110000		05 1 9 2 2 03 0 1 1 800 0000 7	0,00	D	166,67	0,00	166,67	D
240	521110000		05 1 9 2 2 03 0 1 1 800 0000 8	0,00	D	166,67	0,00	166,67	D
241	521110000		05 1 9 2 2 03 0 1 1 800 0000 9	0,00	D	166,66	0,00	166,66	D
242	521110000		05 1 9 2 2 03 0 2 1 800 0000 1	0,00	D	166,67	0,00	166,67	D
243	521110000		05 1 9 2 2 03 0 2 1 800 0000 10	0,00	D	166,66	0,00	166,66	D
244	521110000		05 1 9 2 2 03 0 2 1 800 0000 11	0,00	D	166,66	0,00	166,66	D
245	521110000		05 1 9 2 2 03 0 2 1 800 0000 12	0,00	D	166,66	0,00	166,66	D
246	521110000		05 1 9 2 2 03 0 2 1 800 0000 2	0,00	D	166,67	0,00	166,67	D
247	521110000		05 1 9 2 2 03 0 2 1 800 0000 3	0,00	D	166,67	0,00	166,67	D
248	521110000		05 1 9 2 2 03 0 2 1 800 0000 4	0,00	D	166,67	0,00	166,67	D
249	521110000		05 1 9 2 2 03 0 2 1 800 0000 5	0,00	D	166,67	0,00	166,67	D
250	521110000		05 1 9 2 2 03 0 2 1 800 0000 6	0,00	D	166,67	0,00	166,67	D
251	521110000		05 1 9 2 2 03 0 2 1 800 0000 7	0,00	D	166,67	0,00	166,67	D
252	521110000		05 1 9 2 2 03 0 2 1 800 0000 8	0,00	D	166,67	0,00	166,67	D
253	521110000		05 1 9 2 2 03 0 2 1 800 0000 9	0,00	D	166,66	0,00	166,66	D
254	521110000		05 1 9 2 2 99 0 1 1 800 0000 1	0,00	D	208,33	0,00	208,33	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
255	521110000		05 1 9 2 2 99 0 1 1 800 0000 10	0,00	D	208,34	0,00	208,34	D
256	521110000		05 1 9 2 2 99 0 1 1 800 0000 11	0,00	D	208,34	0,00	208,34	D
257	521110000		05 1 9 2 2 99 0 1 1 800 0000 12	0,00	D	208,34	0,00	208,34	D
258	521110000		05 1 9 2 2 99 0 1 1 800 0000 2	0,00	D	208,33	0,00	208,33	D
259	521110000		05 1 9 2 2 99 0 1 1 800 0000 3	0,00	D	208,33	0,00	208,33	D
260	521110000		05 1 9 2 2 99 0 1 1 800 0000 4	0,00	D	208,33	0,00	208,33	D
261	521110000		05 1 9 2 2 99 0 1 1 800 0000 5	0,00	D	208,33	0,00	208,33	D
262	521110000		05 1 9 2 2 99 0 1 1 800 0000 6	0,00	D	208,33	0,00	208,33	D
263	521110000		05 1 9 2 2 99 0 1 1 800 0000 7	0,00	D	208,33	0,00	208,33	D
264	521110000		05 1 9 2 2 99 0 1 1 800 0000 8	0,00	D	208,33	0,00	208,33	D
265	521110000		05 1 9 2 2 99 0 1 1 800 0000 9	0,00	D	208,34	0,00	208,34	D
266	521110000		05 1 9 9 9 03 0 1 1 800 0000 1	0,00	D	6.916,67	0,00	6.916,67	D
267	521110000		05 1 9 9 9 03 0 1 1 800 0000 10	0,00	D	6.916,66	0,00	6.916,66	D
268	521110000		05 1 9 9 9 03 0 1 1 800 0000 11	0,00	D	6.916,66	0,00	6.916,66	D
269	521110000		05 1 9 9 9 03 0 1 1 800 0000 12	0,00	D	6.916,66	0,00	6.916,66	D
270	521110000		05 1 9 9 9 03 0 1 1 800 0000 2	0,00	D	6.916,67	0,00	6.916,67	D
271	521110000		05 1 9 9 9 03 0 1 1 800 0000 3	0,00	D	6.916,67	0,00	6.916,67	D
272	521110000		05 1 9 9 9 03 0 1 1 800 0000 4	0,00	D	6.916,67	0,00	6.916,67	D
273	521110000		05 1 9 9 9 03 0 1 1 800 0000 5	0,00	D	6.916,67	0,00	6.916,67	D
274	521110000		05 1 9 9 9 03 0 1 1 800 0000 6	0,00	D	6.916,67	0,00	6.916,67	D
275	521110000		05 1 9 9 9 03 0 1 1 800 0000 7	0,00	D	6.916,67	0,00	6.916,67	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
276	521110000		05 1 9 9 9 03 0 1 1 800 0000 8	0,00	D	6.916,67	0,00	6.916,67	D
277	521110000		05 1 9 9 9 03 0 1 1 800 0000 9	0,00	D	6.916,66	0,00	6.916,66	D
278	521110000		05 7 2 1 5 02 1 1 1 800 0000 1	0,00	D	600.000,00	0,00	600.000,00	D
279	521110000		05 7 2 1 5 02 1 1 1 800 0000 10	0,00	D	600.000,00	0,00	600.000,00	D
280	521110000		05 7 2 1 5 02 1 1 1 800 0000 11	0,00	D	600.000,00	0,00	600.000,00	D
281	521110000		05 7 2 1 5 02 1 1 1 800 0000 12	0,00	D	600.000,00	0,00	600.000,00	D
282	521110000		05 7 2 1 5 02 1 1 1 800 0000 2	0,00	D	600.000,00	0,00	600.000,00	D
283	521110000		05 7 2 1 5 02 1 1 1 800 0000 3	0,00	D	600.000,00	0,00	600.000,00	D
284	521110000		05 7 2 1 5 02 1 1 1 800 0000 4	0,00	D	600.000,00	0,00	600.000,00	D
285	521110000		05 7 2 1 5 02 1 1 1 800 0000 5	0,00	D	600.000,00	0,00	600.000,00	D
286	521110000		05 7 2 1 5 02 1 1 1 800 0000 6	0,00	D	600.000,00	0,00	600.000,00	D
287	521110000		05 7 2 1 5 02 1 1 1 800 0000 7	0,00	D	600.000,00	0,00	600.000,00	D
288	521110000		05 7 2 1 5 02 1 1 1 800 0000 8	0,00	D	600.000,00	0,00	600.000,00	D
289	521110000		05 7 2 1 5 02 1 1 1 800 0000 9	0,00	D	600.000,00	0,00	600.000,00	D
290	521110000		05 7 2 1 5 02 1 1 1 802 0000 1	0,00	D	33.333,33	0,00	33.333,33	D
291	521110000		05 7 2 1 5 02 1 1 1 802 0000 10	0,00	D	33.333,34	0,00	33.333,34	D
292	521110000		05 7 2 1 5 02 1 1 1 802 0000 11	0,00	D	33.333,34	0,00	33.333,34	D
293	521110000		05 7 2 1 5 02 1 1 1 802 0000 12	0,00	D	33.333,34	0,00	33.333,34	D
294	521110000		05 7 2 1 5 02 1 1 1 802 0000 2	0,00	D	33.333,33	0,00	33.333,33	D
295	521110000		05 7 2 1 5 02 1 1 1 802 0000 3	0,00	D	33.333,33	0,00	33.333,33	D
296	521110000		05 7 2 1 5 02 1 1 1 802 0000 4	0,00	D	33.333,33	0,00	33.333,33	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
297	521110000		05 7 2 1 5 02 1 1 1 802 0000 5	0,00	D	33.333,33	0,00	33.333,33	D
298	521110000		05 7 2 1 5 02 1 1 1 802 0000 6	0,00	D	33.333,33	0,00	33.333,33	D
299	521110000		05 7 2 1 5 02 1 1 1 802 0000 7	0,00	D	33.333,33	0,00	33.333,33	D
300	521110000		05 7 2 1 5 02 1 1 1 802 0000 8	0,00	D	33.333,33	0,00	33.333,33	D
301	521110000		05 7 2 1 5 02 1 1 1 802 0000 9	0,00	D	33.333,34	0,00	33.333,34	D
302	521110000		05 7 2 1 5 02 1 2 1 800 0000 1	0,00	D	416,67	0,00	416,67	D
303	521110000		05 7 2 1 5 02 1 2 1 800 0000 10	0,00	D	416,66	0,00	416,66	D
304	521110000		05 7 2 1 5 02 1 2 1 800 0000 11	0,00	D	416,66	0,00	416,66	D
305	521110000		05 7 2 1 5 02 1 2 1 800 0000 12	0,00	D	416,66	0,00	416,66	D
306	521110000		05 7 2 1 5 02 1 2 1 800 0000 2	0,00	D	416,67	0,00	416,67	D
307	521110000		05 7 2 1 5 02 1 2 1 800 0000 3	0,00	D	416,67	0,00	416,67	D
308	521110000		05 7 2 1 5 02 1 2 1 800 0000 4	0,00	D	416,67	0,00	416,67	D
309	521110000		05 7 2 1 5 02 1 2 1 800 0000 5	0,00	D	416,67	0,00	416,67	D
310	521110000		05 7 2 1 5 02 1 2 1 800 0000 6	0,00	D	416,67	0,00	416,67	D
311	521110000		05 7 2 1 5 02 1 2 1 800 0000 7	0,00	D	416,67	0,00	416,67	D
312	521110000		05 7 2 1 5 02 1 2 1 800 0000 8	0,00	D	416,67	0,00	416,67	D
313	521110000		05 7 2 1 5 02 1 2 1 800 0000 9	0,00	D	416,66	0,00	416,66	D
314	521110000		05 7 9 2 1 99 0 1 1 800 0000 1	0,00	D	625,00	0,00	625,00	D
315	521110000		05 7 9 2 1 99 0 1 1 800 0000 10	0,00	D	625,00	0,00	625,00	D
316	521110000		05 7 9 2 1 99 0 1 1 800 0000 11	0,00	D	625,00	0,00	625,00	D
317	521110000		05 7 9 2 1 99 0 1 1 800 0000 12	0,00	D	625,00	0,00	625,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
318	521110000		05 7 9 2 1 99 0 1 1 800 0000 2	0,00	D	625,00	0,00	625,00	D
319	521110000		05 7 9 2 1 99 0 1 1 800 0000 3	0,00	D	625,00	0,00	625,00	D
320	521110000		05 7 9 2 1 99 0 1 1 800 0000 4	0,00	D	625,00	0,00	625,00	D
321	521110000		05 7 9 2 1 99 0 1 1 800 0000 5	0,00	D	625,00	0,00	625,00	D
322	521110000		05 7 9 2 1 99 0 1 1 800 0000 6	0,00	D	625,00	0,00	625,00	D
323	521110000		05 7 9 2 1 99 0 1 1 800 0000 7	0,00	D	625,00	0,00	625,00	D
324	521110000		05 7 9 2 1 99 0 1 1 800 0000 8	0,00	D	625,00	0,00	625,00	D
325	521110000		05 7 9 2 1 99 0 1 1 800 0000 9	0,00	D	625,00	0,00	625,00	D
326	522110100		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 1 802 0000	0,00	D	140.000,00	0,00	140.000,00	D
327	522110100		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 13 1 802 0000	0,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
328	522110100		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 92 1 802 0000	0,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
329	522110100		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 96 1 802 0000	0,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
330	522110100		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 14 1 802 0000	0,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
331	522110100		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 1 802 0000	0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
332	522110100		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 33 1 802 0000	0,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
333	522110100		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 35 1 802 0000	0,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D
334	522110100		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 36 1 802 0000	0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
335	522110100		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 1 802 0000	0,00	D	90.000,00	0,00	90.000,00	D
336	522110100		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 1 802 0000	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
337	522110100		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 41 1 802 0000	0,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
338	522110100		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 47 1 802 0000	0,00	D	7.000,00	0,00	7.000,00	D
339	522110100		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 91 1 802 0000	0,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
340	522110100		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 92 1 802 0000	0,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
341	522110100		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 93 1 802 0000	0,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
342	522110100		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 4 4 90 52 1 802 0000	0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
343	522110100		07 003E0800001 013 013 04 122 0065 3.058 4 4 90 51 1 802 0000	0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
344	522110100		07 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 1 500 0000	0,00	D	4.019.000,00	0,00	4.019.000,00	D
345	522110100		07 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 1 800 0000	0,00	D	2.981.000,00	0,00	2.981.000,00	D
346	522110100		07 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 1 800 0000	0,00	D	500.000,00	0,00	500.000,00	D
347	522110100		07 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 1 500 0000	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
348	522110100		07 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 1 800 0000	0,00	D	600.000,00	0,00	600.000,00	D
349	522110100		07 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 1 800 0000	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
350	522110100		07 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 91 1 800 0000	0,00	D	300.000,00	0,00	300.000,00	D
351	522110100		07 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 92 1 800 0000	0,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
352	522110100		07 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.094 3 2 90 93 1 800 0000	0,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D
353	522110100		07 003E0800001 013 013 99 997 9999 2.081 9 9 99 99 1 800 0000	0,00	D	5.402.000,00	0,00	5.402.000,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
354	522920101		09 2026 00000001 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 42 1 802 0000 03 56 0 05/01/2026	0,00	D	4.863,00	0,00	4.863,00	D
355	522920101		09 2026 00000002 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 45 1 802 0000 03 56 0 05/01/2026	0,00	D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
356	522920101		09 2026 00000003 02 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 14 1 802 0000 01 40432544000147 0 05/01/2026	0,00	D	399,50	0,00	399,50	D
357	522920101		09 2026 00000004 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 62 1 802 0000 01 46147565000105 0 05/01/2026	0,00	D	11.998,00	0,00	11.998,00	D
358	522920101		09 2026 00000005 02 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 06 1 802 0000 01 39781752000172 0 05/01/2026	0,00	D	31.277,10	0,00	31.277,10	D
359	522920101		09 2026 00000006 02 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 06 1 802 0000 01 39781752000172 0 05/01/2026	0,00	D	2.017,20	0,00	2.017,20	D
360	522920101		09 2026 00000007 02 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 06 1 802 0000 01 10175059000174 0 05/01/2026	0,00	D	13.466,30	0,00	13.466,30	D
361	522920101		09 2026 00000008 02 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 06 1 802 0000 01 42422253000101 0 05/01/2026	0,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D
362	522920101		09 2026 00000009 03 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 43 1 802 0000 01 27485069000109 0 05/01/2026	0,00	D	8.000,00	0,00	8.000,00	D
363	522920101		09 2026 00000010 03 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 44 1 802 0000 01 28151363000147 0 05/01/2026	0,00	D	600,00	0,00	600,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
364	522920101		09 2026 00000011 03 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 48 1 802 0000 01 000000000080608 0 05/01/2026	0,00	D	300,00	0,00	300,00	D
365	522920101		09 2026 00000012 02 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 62 1 802 0000 01 05495939000198 0 05/01/2026	0,00	D	7.000,00	0,00	7.000,00	D
366	522920101		09 2026 00000013 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000 03 54 0 28/01/2026	0,00	D	503.899,70	0,00	503.899,70	D
367	522920101		09 2026 00000014 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000 03 54 0 28/01/2026	0,00	D	27.350,56	0,00	27.350,56	D
368	522920101		09 2026 00000015 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 33 1 802 0000 03 56 0 28/01/2026	0,00	D	3.242,00	0,00	3.242,00	D
369	522920101		09 2026 00000016 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 01 1 800 0000 03 55 0 28/01/2026	0,00	D	14.214,18	0,00	14.214,18	D
370	522920101		09 2026 00000017 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 01 1 800 0000 03 55 0 28/01/2026	0,00	D	35.000,67	0,00	35.000,67	D
371	522920101		09 2026 00000018 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000 03 54 0 28/01/2026	0,00	D	35.989,52	0,00	35.989,52	D
372	522920101		09 2026 00000019 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 33 1 802 0000 03 00000000006803 0 28/01/2026	0,00	D	4.863,00	0,00	4.863,00	D
373	522920101		09 2026 00000020 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 48 1 802 0000 01 28127603000178 0 29/01/2026	0,00	D	13,10	0,00	13,10	D
374	621100000		06 1 2 1 5 01 1 1 1 800 0000	0,00	C	10.602,43	1.500.000,00	1.489.397,57	C
375	621100000		06 1 2 1 5 01 1 2 1 800 0000	0,00	C	0,00	4.000,00	4.000,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
376	621100000		06 1 2 1 5 01 2 1 1 800 0000	0,00	C	2.343,88	50.000,00	47.656,12	C
377	621100000		06 1 2 1 5 01 3 1 1 800 0000	0,00	C	0,00	1.000,00	1.000,00	C
378	621100000		06 1 2 1 5 02 1 1 1 800 0000	0,00	C	0,00	6.000,00	6.000,00	C
379	621100000		06 1 2 1 5 02 1 2 1 800 0000	0,00	C	0,00	1.000,00	1.000,00	C
380	621100000		06 1 3 2 1 04 0 1 1 800 0000	0,00	C	243.467,15	1.000.000,00	756.532,85	C
381	621100000		06 1 3 2 1 04 0 1 1 802 0000	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
382	621100000		06 1 3 2 9 99 0 1 1 800 0000	0,00	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C
383	621100000		06 1 9 2 1 01 0 1 1 800 0000	0,00	C	0,00	2.000,00	2.000,00	C
384	621100000		06 1 9 2 1 99 0 1 1 800 0000	0,00	C	0,00	2.000,00	2.000,00	C
385	621100000		06 1 9 2 2 03 0 1 1 800 0000	0,00	C	0,00	2.000,00	2.000,00	C
386	621100000		06 1 9 2 2 03 0 2 1 800 0000	0,00	C	0,00	2.000,00	2.000,00	C
387	621100000		06 1 9 2 2 99 0 1 1 800 0000	0,00	C	0,00	2.500,00	2.500,00	C
388	621100000		06 1 9 9 9 03 0 1 1 800 0000	0,00	C	33.914,03	83.000,00	49.085,97	C
389	621100000		06 7 2 1 5 02 1 1 1 800 0000	0,00	C	54.266,11	7.200.000,00	7.145.733,89	C
390	621100000		06 7 2 1 5 02 1 1 1 802 0000	0,00	C	2.532,67	400.000,00	397.467,33	C
391	621100000		06 7 2 1 5 02 1 2 1 800 0000	0,00	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C
392	621100000		06 7 9 2 1 99 0 1 1 800 0000	0,00	C	0,00	7.500,00	7.500,00	C
393	621200000		05 1 2 1 5 01 1 1 1 800 0000 1	0,00	C	0,00	10.602,43	10.602,43	C
394	621200000		05 1 2 1 5 01 2 1 1 800 0000 1	0,00	C	0,00	2.343,88	2.343,88	C
395	621200000		05 1 3 2 1 04 0 1 1 800 0000 1	0,00	C	0,00	243.467,15	243.467,15	C
396	621200000		05 1 9 9 9 03 0 1 1 800 0000 1	0,00	C	0,00	33.914,03	33.914,03	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
397	621200000		05 7 2 1 5 02 1 1 1 800 0000 1	0,00	C	0,00	54.266,11	54.266,11	C
398	621200000		05 7 2 1 5 02 1 1 1 802 0000 1	0,00	C	0,00	2.532,67	2.532,67	C
399	622110000		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 1 802 0000	0,00	C	14.589,00	140.000,00	125.411,00	C
400	622110000		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 13 1 802 0000	0,00	C	0,00	3.000,00	3.000,00	C
401	622110000		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 92 1 802 0000	0,00	C	0,00	3.000,00	3.000,00	C
402	622110000		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 96 1 802 0000	0,00	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C
403	622110000		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 14 1 802 0000	0,00	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C
404	622110000		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 1 802 0000	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
405	622110000		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 33 1 802 0000	0,00	C	0,00	2.000,00	2.000,00	C
406	622110000		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 35 1 802 0000	0,00	C	0,00	4.000,00	4.000,00	C
407	622110000		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 36 1 802 0000	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
408	622110000		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 1 802 0000	0,00	C	27.911,10	90.000,00	62.088,90	C
409	622110000		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 1 802 0000	0,00	C	48.360,10	100.000,00	51.639,90	C
410	622110000		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 41 1 802 0000	0,00	C	0,00	1.000,00	1.000,00	C
411	622110000		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 47 1 802 0000	0,00	C	0,00	7.000,00	7.000,00	C
412	622110000		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 91 1 802 0000	0,00	C	0,00	2.000,00	2.000,00	C
413	622110000		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 92 1 802 0000	0,00	C	0,00	2.000,00	2.000,00	C
414	622110000		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 93 1 802 0000	0,00	C	0,00	6.000,00	6.000,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
415	622110000		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 4 4 90 52 1 802 0000	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
416	622110000		07 003E0800001 013 013 04 122 0065 3.058 4 4 90 51 1 802 0000	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
417	622110000		07 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 1 500 0000	0,00	C	0,00	4.019.000,00	4.019.000,00	C
418	622110000		07 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 1 800 0000	0,00	C	531.250,26	2.981.000,00	2.449.749,74	C
419	622110000		07 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 1 800 0000	0,00	C	35.989,52	500.000,00	464.010,48	C
420	622110000		07 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 1 500 0000	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
421	622110000		07 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 1 800 0000	0,00	C	49.214,85	600.000,00	550.785,15	C
422	622110000		07 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 1 800 0000	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
423	622110000		07 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 91 1 800 0000	0,00	C	0,00	300.000,00	300.000,00	C
424	622110000		07 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 92 1 800 0000	0,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C
425	622110000		07 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.094 3 2 90 93 1 800 0000	0,00	C	0,00	30.000,00	30.000,00	C
426	622110000		07 003E0800001 013 013 99 997 9999 2.081 9 9 99 99 1 800 0000	0,00	C	0,00	5.402.000,00	5.402.000,00	C
427	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 33 1 802 0000	0,00	C	8.105,00	8.105,00	0,00	C
428	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 42 1 802 0000	0,00	C	4.863,00	4.863,00	0,00	C
429	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 45 1 802 0000	0,00	C	1.621,00	1.621,00	0,00	C
430	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 43 1 802 0000	0,00	C	561,46	8.000,00	7.438,54	C
431	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 44 1 802 0000	0,00	C	38,32	600,00	561,68	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
432	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 48 1 802 0000	0,00	C	13,10	313,10	300,00	C
433	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 62 1 802 0000	0,00	C	583,37	18.998,00	18.414,63	C
434	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 06 1 802 0000	0,00	C	4.676,06	47.960,60	43.284,54	C
435	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 14 1 802 0000	0,00	C	0,00	399,50	399,50	C
436	622130100		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000	0,00	C	531.250,26	531.250,26	0,00	C
437	622130100		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000	0,00	C	35.989,52	35.989,52	0,00	C
438	622130100		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 01 1 800 0000	0,00	C	49.214,85	49.214,85	0,00	C
439	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 33 1 802 0000	0,00	C	8.105,00	8.105,00	0,00	C
440	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 42 1 802 0000	0,00	C	4.863,00	4.863,00	0,00	C
441	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 45 1 802 0000	0,00	C	1.621,00	1.621,00	0,00	C
442	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 43 1 802 0000	0,00	C	561,46	561,46	0,00	C
443	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 44 1 802 0000	0,00	C	38,32	38,32	0,00	C
444	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 48 1 802 0000	0,00	C	13,10	13,10	0,00	C
445	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 62 1 802 0000	0,00	C	583,37	583,37	0,00	C
446	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 06 1 802 0000	0,00	C	4.676,06	4.676,06	0,00	C
447	622130300		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000	0,00	C	531.250,26	531.250,26	0,00	C
448	622130300		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000	0,00	C	35.989,52	35.989,52	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
449	622130300		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 01 1 800 0000	0,00	C	49.214,85	49.214,85	0,00	C
450	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 33 1 802 0000	0,00	C	0,00	8.105,00	8.105,00	C
451	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 42 1 802 0000	0,00	C	0,00	4.863,00	4.863,00	C
452	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 45 1 802 0000	0,00	C	0,00	1.621,00	1.621,00	C
453	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 43 1 802 0000	0,00	C	0,00	561,46	561,46	C
454	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 44 1 802 0000	0,00	C	0,00	38,32	38,32	C
455	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 48 1 802 0000	0,00	C	0,00	13,10	13,10	C
456	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 62 1 802 0000	0,00	C	0,00	583,37	583,37	C
457	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 06 1 802 0000	0,00	C	0,00	4.676,06	4.676,06	C
458	622130400		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000	0,00	C	0,00	531.250,26	531.250,26	C
459	622130400		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000	0,00	C	0,00	35.989,52	35.989,52	C
460	622130400		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 01 1 800 0000	0,00	C	0,00	49.214,85	49.214,85	C
461	622920101		14 00000001 2026	0,00	C	4.863,00	4.863,00	0,00	C
462	622920101		14 00000002 2026	0,00	C	1.621,00	1.621,00	0,00	C
463	622920101		14 00000003 2026	0,00	C	0,00	399,50	399,50	C
464	622920101		14 00000004 2026	0,00	C	0,00	11.998,00	11.998,00	C
465	622920101		14 00000005 2026	0,00	C	3.127,71	31.277,10	28.149,39	C
466	622920101		14 00000006 2026	0,00	C	201,72	2.017,20	1.815,48	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
467	622920101		14 00000007 2026	0,00	C	1.346,63	13.466,30	12.119,67	C
468	622920101		14 00000008 2026	0,00	C	0,00	1.200,00	1.200,00	C
469	622920101		14 00000009 2026	0,00	C	561,46	8.000,00	7.438,54	C
470	622920101		14 00000010 2026	0,00	C	38,32	600,00	561,68	C
471	622920101		14 00000011 2026	0,00	C	0,00	300,00	300,00	C
472	622920101		14 00000012 2026	0,00	C	583,37	7.000,00	6.416,63	C
473	622920101		14 00000013 2026	0,00	C	503.899,70	503.899,70	0,00	C
474	622920101		14 00000014 2026	0,00	C	27.350,56	27.350,56	0,00	C
475	622920101		14 00000015 2026	0,00	C	3.242,00	3.242,00	0,00	C
476	622920101		14 00000016 2026	0,00	C	14.214,18	14.214,18	0,00	C
477	622920101		14 00000017 2026	0,00	C	35.000,67	35.000,67	0,00	C
478	622920101		14 00000018 2026	0,00	C	35.989,52	35.989,52	0,00	C
479	622920101		14 00000019 2026	0,00	C	4.863,00	4.863,00	0,00	C
480	622920101		14 00000020 2026	0,00	C	13,10	13,10	0,00	C
481	622920103		15 00000001 2026 00000001 2026 05/01/2026 05/01/2026 1 3 02012026	0,00	C	4.863,00	4.863,00	0,00	C
482	622920103		15 00000002 2026 00000002 2026 05/01/2026 05/01/2026 1 3 02012026	0,00	C	1.621,00	1.621,00	0,00	C
483	622920103		15 00000005 2026 00000006 2026 26/01/2026 30/01/2026 2	0,00	C	3.127,71	3.127,71	0,00	C
484	622920103		15 00000006 2026 00000007 2026 26/01/2026 30/01/2026 2	0,00	C	201,72	201,72	0,00	C
485	622920103		15 00000007 2026 00000004 2026 19/01/2026 12/02/2026 2	0,00	C	1.346,63	1.346,63	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
486	622920103		15 00000009 2026 00000008 2026 28/01/2026 10/03/2026 2	0,00	C	561,46	561,46	0,00	C
487	622920103		15 00000010 2026 00000003 2026 19/01/2026 25/01/2026 2	0,00	C	38,32	38,32	0,00	C
488	622920103		15 00000012 2026 00000005 2026 26/01/2026 30/01/2026 2	0,00	C	583,37	583,37	0,00	C
489	622920103		15 00000013 2026 00000009 2026 28/01/2026 29/01/2026 1 1 01012026	0,00	C	503.899,70	503.899,70	0,00	C
490	622920103		15 00000014 2026 00000010 2026 28/01/2026 29/01/2026 1 1 01012026	0,00	C	27.350,56	27.350,56	0,00	C
491	622920103		15 00000015 2026 00000011 2026 28/01/2026 29/01/2026 1 1 01012026	0,00	C	3.242,00	3.242,00	0,00	C
492	622920103		15 00000016 2026 00000012 2026 28/01/2026 29/01/2026 1 1 01012026	0,00	C	14.214,18	14.214,18	0,00	C
493	622920103		15 00000017 2026 00000013 2026 28/01/2026 29/01/2026 1 1 01012026	0,00	C	35.000,67	35.000,67	0,00	C
494	622920103		15 00000018 2026 00000014 2026 28/01/2026 29/01/2026 1 1 01012026	0,00	C	35.989,52	35.989,52	0,00	C
495	622920103		15 00000019 2026 00000015 2026 28/01/2026 29/01/2026 1 1 01012026	0,00	C	4.863,00	4.863,00	0,00	C
496	622920103		15 00000020 2026 00000016 2026 29/01/2026 29/01/2026 2	0,00	C	13,10	13,10	0,00	C
497	622920104		19 00000001 2026 00000001 2026 05/01/2026 05/01/2026 05/01/2026 1 3 02012026	0,00	C	0,00	4.863,00	4.863,00	C
498	622920104		19 00000002 2026 00000002 2026 05/01/2026 05/01/2026 05/01/2026 1 3 02012026	0,00	C	0,00	1.621,00	1.621,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
499	622920104		19 00000005 2026 00000006 2026 26/01/2026 30/01/2026 26/01/2026 2	0,00	C	0,00	159,81	159,81	C
500	622920104		19 00000005 2026 00000006 2026 26/01/2026 30/01/2026 28/01/2026 2	0,00	C	0,00	2.967,90	2.967,90	C
501	622920104		19 00000006 2026 00000007 2026 26/01/2026 30/01/2026 28/01/2026 2	0,00	C	0,00	201,72	201,72	C
502	622920104		19 00000007 2026 00000004 2026 19/01/2026 12/02/2026 19/01/2026 2	0,00	C	0,00	64,64	64,64	C
503	622920104		19 00000007 2026 00000004 2026 19/01/2026 12/02/2026 20/01/2026 2	0,00	C	0,00	1.281,99	1.281,99	C
504	622920104		19 00000009 2026 00000008 2026 28/01/2026 10/03/2026 28/01/2026 2	0,00	C	0,00	561,46	561,46	C
505	622920104		19 00000010 2026 00000003 2026 19/01/2026 25/01/2026 20/01/2026 2	0,00	C	0,00	38,32	38,32	C
506	622920104		19 00000012 2026 00000005 2026 26/01/2026 30/01/2026 28/01/2026 2	0,00	C	0,00	583,37	583,37	C
507	622920104		19 00000013 2026 00000009 2026 28/01/2026 29/01/2026 28/01/2026 1 1 01012026	0,00	C	0,00	503.899,70	503.899,70	C
508	622920104		19 00000014 2026 00000010 2026 28/01/2026 29/01/2026 28/01/2026 1 1 01012026	0,00	C	0,00	27.350,56	27.350,56	C
509	622920104		19 00000015 2026 00000011 2026 28/01/2026 29/01/2026 28/01/2026 1 1 01012026	0,00	C	0,00	3.242,00	3.242,00	C
510	622920104		19 00000016 2026 00000012 2026 28/01/2026 29/01/2026 28/01/2026 1 1 01012026	0,00	C	0,00	14.214,18	14.214,18	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
511	622920104		19 00000017 2026 00000013 2026 28/01/2026 29/01/2026 28/01/2026 1 1 01012026	0,00	C	0,00	35.000,67	35.000,67	C
512	622920104		19 00000018 2026 00000014 2026 28/01/2026 29/01/2026 28/01/2026 1 1 01012026	0,00	C	0,00	35.989,52	35.989,52	C
513	622920104		19 00000019 2026 00000015 2026 28/01/2026 29/01/2026 28/01/2026 1 1 01012026	0,00	C	0,00	4.863,00	4.863,00	C
514	622920104		19 00000020 2026 00000016 2026 29/01/2026 29/01/2026 29/01/2026 2	0,00	C	0,00	13,10	13,10	C
515	721120000		01 1 800 0000 1111	0,00	D	563.538,18	0,00	563.538,18	D
516	721120000		01 1 800 0000 1121	0,00	D	34.186,67	0,00	34.186,67	D
517	721120000		01 1 800 0000 AAAA	54.285.687,07	D	790.306,00	597.724,85	54.478.268,22	D
518	721120000		01 1 802 0000 AAAA	111.980,38	D	3.987,32	0,00	115.967,70	D
519	812310201		28 01 42422253000101 2021 00000000000000000000002080 02 000000000000000006295 2022	1.321,15	C	0,00	0,00	1.321,15	C
520	812310201		28 01 39781752000172 2022 00000000000000000000002227 2022.003E0800001.01.0001 000001 2022 02 00000000000000000003 2022	33.494,30	C	6.658,86	3.329,43	30.164,87	C
521	812310201		28 01 10175059000174 2022 00000000000000000000002227 2022.003E0800001.01.0001 000001 2022 02 00000000000000000004 2022	13.466,30	C	2.693,26	1.346,63	12.119,67	C
522	812310201		28 01 40432544000147 2025 00000000000000000000002785 2025.003E0800001.09.0005 02 0000000000000000000002 2025	506,08	C	0,00	0,00	506,08	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
523	812310201		28 01 46147565000105 2025 0000000000000000000000002830 2025.003E0800001.09.0007 02 000000000000000000000003 2025	11.998,00	C	0,00	0,00	11.998,00	C
524	812310201		28 01 05495939000198 2025 0000000000000000000000002831 2025.003E0800001.09.0008 02 000000000000000000000001 2026	0,00	C	583,37	7.000,00	6.416,63	C
525	812310202		28 01 39781752000172 2022 0000000000000000000000002227 2022.003E0800001.01.0001 000001 2022 02 0000000000000000000003 2022	0,00	C	0,00	3.329,43	3.329,43	C
526	812310202		28 01 10175059000174 2022 0000000000000000000000002227 2022.003E0800001.01.0001 000001 2022 02 0000000000000000000004 2022	0,00	C	0,00	1.346,63	1.346,63	C
527	812310202		28 01 05495939000198 2025 0000000000000000000000002831 2025.003E0800001.09.0008 02 000000000000000000000001 2026	0,00	C	0,00	583,37	583,37	C
528	821110100		01 1 800 0000 1111	0,00	C	580.465,11	563.538,18	16.926,93	D
529	821110100		01 1 800 0000 1121	0,00	C	35.989,52	34.186,67	1.802,85	D
530	821110100		01 1 800 0000 AAAA	54.285.687,07	C	79.247.663,35	79.440.244,50	54.478.268,22	C
531	821110100		01 1 802 0000 AAAA	111.980,38	C	202.840,58	115.967,70	25.107,50	C
532	821110100		01 2 800 0000 AAAA	47.167.850,46	D	54.285.687,07	54.285.687,07	47.167.850,46	D
533	821110100		01 2 802 0000 AAAA	0,00	C	111.980,38	111.980,38	0,00	C
534	821110200		01 2 800 0000 AAAA	47.167.850,46	C	0,00	0,00	47.167.850,46	C
535	821120100		01 1 800 0000 1111	0,00	C	580.465,11	580.465,11	0,00	C
536	821120100		01 1 800 0000 1121	0,00	C	35.989,52	35.989,52	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
537	821120100		01 1 802 0000 AAAA	0,00	C	20.461,31	90.860,20	70.398,89	C
538	821130100		01 1 800 0000 1111	0,00	C	580.465,11	580.465,11	0,00	C
539	821130100		01 1 800 0000 1121	0,00	C	35.989,52	35.989,52	0,00	C
540	821130100		01 1 802 0000 AAAA	0,00	C	20.461,31	20.461,31	0,00	C
541	821130200		01 1 800 0000 1111	0,00	C	21.077,31	38.004,24	16.926,93	C
542	821130200		01 1 800 0000 1121	0,00	C	6.293,02	8.095,87	1.802,85	C
543	821130200		01 1 802 0000 AAAA	0,00	C	224,45	1.210,70	986,25	C
544	821140100		01 1 800 0000 1111	0,00	C	0,00	542.460,87	542.460,87	C
545	821140100		01 1 800 0000 1121	0,00	C	0,00	27.893,65	27.893,65	C
546	821140100		01 1 802 0000 AAAA	0,00	C	0,00	19.250,61	19.250,61	C
547	821140200		01 1 800 0000 1111	0,00	C	0,00	21.077,31	21.077,31	C
548	821140200		01 1 800 0000 1121	0,00	C	0,00	6.293,02	6.293,02	C
549	821140200		01 1 802 0000 AAAA	0,00	C	0,00	224,45	224,45	C

Ano de Referência: 2026

Até o Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
Despesas Correntes	8.950.000,00	8.950.000,00	707.314,83	636.915,94	636.915,94	8.242.685,17
Pessoal e Encargos	8.661.000,00	8.661.000,00	631.043,63	631.043,63	631.043,63	8.029.956,37
Juros e Encargos da Dívida	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Outras Despesas Correntes	259.000,00	259.000,00	76.271,20	5.872,31	5.872,31	182.728,80
Despesas de Capital	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Investimentos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas	8.990.000,00	8.990.000,00	707.314,83	636.915,94	636.915,94	8.282.685,17
Amortização da Dívida/Refinanciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Desperas	8.990.000,00	8.990.000,00	707.314,83	636.915,94	636.915,94	8.282.685,17
Reserva do RPPS	5.402.000,00	5.402.000,00	0,00	0,00	0,00	5.402.000,00

Ano de Referência: 2026

Até o Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	1	90	11	00	1	802	0000		140.000,00	125.411,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	1	90	11	33	1	802	0000		0,00	8.105,00	8.105,00	8.105,00	8.105,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	1	90	11	42	1	802	0000		0,00	4.863,00	4.863,00	4.863,00	4.863,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	1	90	11	45	1	802	0000		0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	1	90	13	00	1	802	0000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	1	90	92	00	1	802	0000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	1	90	96	00	1	802	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	14	00	1	802	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	30	00	1	802	0000		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	33	00	1	802	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	35	00	1	802	0000		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	36	00	1	802	0000		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	39	00	1	802	0000		90.000,00	62.088,90	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	39	43	1	802	0000		0,00	8.000,00	8.000,00	561,46	561,46
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	39	44	1	802	0000		0,00	600,00	600,00	38,32	38,32
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	39	48	1	802	0000		0,00	313,10	313,10	13,10	13,10
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	39	62	1	802	0000		0,00	18.998,00	18.998,00	583,37	583,37
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	40	00	1	802	0000		100.000,00	51.639,90	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	40	06	1	802	0000		0,00	47.960,60	47.960,60	4.676,06	4.676,06
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	40	14	1	802	0000		0,00	399,50	399,50	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	41	00	1	802	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	47	00	1	802	0000		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	91	00	1	802	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	92	00	1	802	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	93	00	1	802	0000		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	4	4	90	52	00	1	802	0000		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0065	3.058	4	4	90	51	00	1	802	0000		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	01	00	1	500	0000	1111	4.019.000,00	4.019.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	01	00	1	800	0000	1111	2.981.000,00	2.449.749,74	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	01	00	1	800	0000	1121	500.000,00	464.010,48	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	01	01	1	800	0000	1111	0,00	531.250,26	531.250,26	531.250,26	531.250,26
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	01	01	1	800	0000	1121	0,00	35.989,52	35.989,52	35.989,52	35.989,52

Ano de Referência: 2026

Até o Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	03	00	1	500	0000	1111	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	03	00	1	800	0000	1111	600.000,00	550.785,15	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	03	00	1	800	0000	1121	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	03	01	1	800	0000	1111	0,00	49.214,85	49.214,85	49.214,85	49.214,85
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	91	00	1	800	0000	1111	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	92	00	1	800	0000	1111	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.094	3	2	90	93	00	1	800	0000	1111	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	99	997	9999	2.081	9	9	99	99	00	1	800	0000	1111	5.402.000,00	5.402.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral																14.392.000,00	14.392.000,00	707.314,83	636.915,94	636.915,94

Ano: 2026

Até o Mês: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA				
Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	10.323.000,00	10.323.000,00	347.126,27	-9.975.873,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	9.167.000,00	9.167.000,00	69.745,09	-9.097.254,91
Receita Patrimonial	1.055.000,00	1.055.000,00	243.467,15	-811.532,85
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	101.000,00	101.000,00	33.914,03	-67.085,97
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (III) = (I) + (II)	10.323.000,00	10.323.000,00	347.126,27	-9.975.873,73
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	10.323.000,00	10.323.000,00	347.126,27	-9.975.873,73

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA															
Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
003E0800001	1	2	1	5	01	1	1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	800	0000		1.500.000,00	1.500.000,00	10.602,43
003E0800001	1	2	1	5	01	1	2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	800	0000		4.000,00	4.000,00	0,00
003E0800001	1	2	1	5	01	2	1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1	800	0000		50.000,00	50.000,00	2.343,88
003E0800001	1	2	1	5	01	3	1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1	800	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
003E0800001	1	2	1	5	02	1	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	800	0000		6.000,00	6.000,00	0,00
003E0800001	1	2	1	5	02	1	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	800	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
003E0800001	1	3	2	1	04	0	1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	1	800	0000		1.000.000,00	1.000.000,00	243.467,15
003E0800001	1	3	2	1	04	0	1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	1	802	0000		50.000,00	50.000,00	0,00
003E0800001	1	3	2	9	99	0	1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1	800	0000		5.000,00	5.000,00	0,00
003E0800001	1	9	2	1	01	0	1	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	1	800	0000		2.000,00	2.000,00	0,00
003E0800001	1	9	2	1	99	0	1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1	800	0000		2.000,00	2.000,00	0,00
003E0800001	1	9	2	2	03	0	1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	1	800	0000		2.000,00	2.000,00	0,00
003E0800001	1	9	2	2	03	0	2	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MULTAS E JUROS DE MORA	1	800	0000		2.000,00	2.000,00	0,00
003E0800001	1	9	2	2	99	0	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1	800	0000		2.500,00	2.500,00	0,00
003E0800001	1	9	9	9	03	0	1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1	800	0000		83.000,00	83.000,00	33.914,03
003E0800001	7	2	1	5	02	1	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	800	0000		7.200.000,00	7.200.000,00	54.266,11
003E0800001	7	2	1	5	02	1	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	802	0000		400.000,00	400.000,00	2.532,67
003E0800001	7	2	1	5	02	1	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	800	0000		5.000,00	5.000,00	0,00
003E0800001	7	9	2	1	99	0	1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1	800	0000		7.500,00	7.500,00	0,00
Total da Receita Orçamentária Líquida													10.323.000,00	10.323.000,00	347.126,27
Total da Dedução da Receita (Fundeb)													0,00	0,00	0,00
Total Geral													10.323.000,00	10.323.000,00	347.126,27

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Informações Bancárias											
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária						
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05110021000183	001	Banco do Brasil	8060	0	10671	2	Conta Movimento	724	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUBLICOS DE AGUIA BRANCA		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	AAAA	R\$ 33.914,03
Total						R\$ 33.914,03

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 33.914,03
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 33.914,03
Saldo Contábil	R\$ 33.914,03

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Informações Bancárias											
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária						
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05110021000183	001	Banco do Brasil	8060	0	10671	2	Conta Aplicação	728	INSTITUTO DE3 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUA BRANCA- APLICAÇÃO	2	11328882000135

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	AAAA	R\$ 0,00
Total						R\$ 0,00

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Informações Bancárias											
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária						
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05110021000183	001	Banco do Brasil	8060	0	106712	2	Conta Aplicação	1124	INSTITUTO DE3 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUA BRANCA- APLICAÇÃO	2	11328882000135

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	AAAA	R\$ 10.316.218,16
Total						R\$ 10.316.218,16

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 10.316.218,16
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 10.316.218,16
Saldo Contábil	R\$ 10.316.218,16

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Informações Bancárias											
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária						
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05110021000183	001	Banco do Brasil	8060	0	106712	2	Conta Aplicação	737	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUA BRANCA	2	03543447000103

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
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	1	800	0000	AAAA	R\$ 6.878.604,80
Total						R\$ 6.878.604,80

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 6.878.604,80
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 6.878.604,80
Saldo Contábil	R\$ 6.878.604,80

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Informações Bancárias											
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária						
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05110021000183	001	Banco do Brasil	8060	0	106712	2	Conta Aplicação	738	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUA BRANCA	2	07111384000169

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
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	1	800	0000	AAAA	R\$ 1.943.595,41
Total						R\$ 1.943.595,41

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 1.943.595,41
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 1.943.595,41
Saldo Contábil	R\$ 1.943.595,41

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Informações Bancárias											
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária						
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05110021000183	001	Banco do Brasil	8060	0	10672	0	Conta Movimento	778	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUBLICOS DE AGUIA BRANCA		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1	802	0000	AAAA	R\$ 618,61
Total						R\$ 618,61

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 618,61
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 618,61
Saldo Contábil	R\$ 618,61

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Informações Bancárias											
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária						
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05110021000183	001	Banco do Brasil	8060	0	10672	0	Conta Aplicação	732	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUBLICOS DE AGUIA BRANCA	2	07111384000169

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	802	0000	AAAA	R\$ 76.466,97
Total						R\$ 76.466,97

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 76.466,97
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	
Saldo Contábil	R\$ 76.466,97

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Informações Bancárias											
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária						
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05110021000183	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	180		1651784	9	Conta Movimento	726	BANESTES S/A		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	1111	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	1121	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	AAAA	R\$ 29.487,57
Total						R\$ 29.487,57

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 29.487,57
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 29.487,57
Saldo Contábil	R\$ 29.487,57

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Informações Bancárias											
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária						
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05110021000183	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	180		1651784	9	Conta Aplicação	008	BANESTES S/A	4	05357507000110

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	AAAA	R\$ 7.056.442,38
Total						R\$ 7.056.442,38

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 7.056.442,38
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 7.056.442,38
Saldo Contábil	R\$ 7.056.442,38

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Informações Bancárias											
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária						
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05110021000183	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	180		1651784	9	Conta Aplicação	011	BANESTES S/A	2	09594596000170

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
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	1	800	0000	AAAA	R\$ 5.216.371,41
Total						R\$ 5.216.371,41

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 5.216.371,41
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 5.216.371,41
Saldo Contábil	R\$ 5.216.371,41

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Informações Bancárias											
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária						
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05110021000183	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	180		1651784	9	Conta Aplicação	018	BANESTES S/A	4	20230719000126

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	AAAA	R\$ 0,00
Total						R\$ 0,00

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Informações Bancárias											
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária						
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05110021000183	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	180		16517849	2	Conta Aplicação	018	BANESTES S/A	4	20230719000126

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	AAAA	R\$ 7.857.151,14
Total						R\$ 7.857.151,14

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 7.857.151,14
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 7.857.151,14
Saldo Contábil	R\$ 7.857.151,14

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Informações Bancárias											
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária						
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05110021000183	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	180		1651837	5	Conta Movimento	725	BANESTES S/A		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1	802	0000	AAAA	R\$ 19.407,06
Total						R\$ 19.407,06

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 19.407,06
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 19.407,06
Saldo Contábil	R\$ 19.407,06

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Informações Bancárias											
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária						
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05110021000183	104	Caixa Economica Federal	0719		0045	9	Conta Aplicação	731	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUA BRANCA	2	10740658000193

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
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	1	800	0000	AAAA	R\$ 1.655.936,23
Total						R\$ 1.655.936,23

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 1.655.936,23
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 1.655.936,23
Saldo Contábil	R\$ 1.655.936,23

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Informações Bancárias											
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária						
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05110021000183	104	Caixa Economica Federal	0719		00459	9	Conta Aplicação	1125	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUA BRANCA	2	10740670000106

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	AAAA	R\$ 2.350.148,08
Total						R\$ 2.350.148,08

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 2.350.148,08
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 2.350.148,08
Saldo Contábil	R\$ 2.350.148,08

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Informações Bancárias											
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária						
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05110021000183	104	Caixa Economica Federal	0719		00459	9	Conta Aplicação	735	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUA BRANCA	2	10740670000106

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	AAAA	R\$ 0,00
Total						R\$ 0,00

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Informações Bancárias											
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária						
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05110021000183	104	Caixa Economica Federal	0719		00459	9	Conta Aplicação	736	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS PÚBLICOS DE ÁGUA BRANCA	2	23215097000155

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
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	1	800	0000	AAAA	R\$ 8.378.640,01
Total						R\$ 8.378.640,01

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 8.378.640,01
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 8.378.640,01
Saldo Contábil	R\$ 8.378.640,01

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Informações Bancárias											
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária						
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05110021000183	104	Caixa Economica Federal	0719		00459	9	Conta Aplicação	953	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA	2	50658938000171

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
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	1	800	0000	AAAA	R\$ 0,00
Total						R\$ 0,00

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Informações Bancárias											
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária						
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05110021000183	104	Caixa Economica Federal	0719		00459	9	Conta Aplicação	954	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUA BRANCA	2	50642114000103

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	AAAA	R\$ 0,00
Total						R\$ 0,00

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Informações Bancárias											
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária						
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05110021000183	104	Caixa Economica Federal	0719		57527081	4	Conta Movimento	1072	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DE ÁGUA BRANCA		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	AAAA	R\$ 0,00
Total						R\$ 0,00

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Informações Bancárias											
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária						
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05110021000183	104	Caixa Economica Federal	0719		57527081	4	Conta Aplicação	1121	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUA BRANCA	2	50642114000103

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.2.1.3.1.09.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	AAAA	R\$ 1.741.413,59
Total						R\$ 1.741.413,59

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 1.723.122,47
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Descrição da Ocorrência	Valor
Valor referente à valorização dos investimentos marcados a mercado do mês de JANEIRO/2026.	R\$ 18.291,12
Número da Ocorrência	
1	
Data da Ocorrência	
31/01/2026	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 1.741.413,59
Saldo Contábil	R\$ 1.741.413,59

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Informações Bancárias											
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária						
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05110021000183	104	Caixa Economica Federal	0719		575270816	4	Conta Aplicação	1122	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUA BRANCA	2	50658938000171

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.2.1.3.1.09.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	AAAA	R\$ 1.020.345,41
Total						R\$ 1.020.345,41

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 1.008.527,87
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Descrição da Ocorrência	Valor
Valor referente à valorização dos investimentos marcados a mercado do mês de JANEIRO/2026.	R\$ 11.817,54
Número da Ocorrência	
1	
Data da Ocorrência	
31/01/2026	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 1.020.345,41
Saldo Contábil	R\$ 1.020.345,41

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2026

ATÉ O MÊS: 1

RESUMO DEMONSTRATIVO CRÉDITOS ADICIONAIS - TIPO DE CRÉDITO						
Lei/Ano	Tipo de Lei	Ato Normativo/Ano	Tipo de Ato	Tipo de Crédito		
				Suplementar	Especial	Extraordinário
Total dos Créditos Adicionais						

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR													

Município: **Águia Branca**

Unidade Gestora: **Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca**

Mês: **1**

ROL DE RESPONSÁVEIS										
Tipo de Responsável	Dados Cadastrais do Responsável					Período Mensal da Atividade do Responsável		Dados do Ato de Movimentação do Responsável		
	CPF	Nome	Telefone	E-mail	Cargo	Início	Fim	Tipo	Número/Ano	Publicação
Gestor da UG / Prefeito Municipal / Dirigente Máximo de EE	09982852779	GILVANI PEREIRA ROSA	2737451357	pero_gpr2012@hotmail.com	DIRETOR-PRESIDENTE	01/01/2026	31/01/2026	Decreto	11136/2025	03/01/2025
Contabilista Responsável	15496347718	IZADORA BRED FEDESZEN QUIUQUI	2737451357	izadorabreda@hotmail.com	CONTADORA	01/01/2026	31/01/2026	Decreto	11405/2025	09/04/2025
Responsável pelo Controle Interno	14626844758	MENARA SCALDAFERRO RODRIGUES	27999573742	menaraadvogada@hotmail.com	CONTROLADORA GERAL	01/01/2026	31/01/2026	Decreto	9245/2021	01/03/2021
Procurador	05526946738	JUANDERSON MORAES DE OLIVEIRA	02737451357	juridico@prefeituradeaguia branca.es.gov.br	PROCURADOR GERAL	01/01/2026	31/01/2026	Decreto	11136/2025	03/01/2025
Responsável pelo Setor Financeiro	02280113708	INES GOMES SILVA	2737451357	inesg03@hotmail.com	TESOUREIRA	01/01/2026	31/01/2026	Outros	03/2016	02/01/2026

Assinado por
GILVANI PEREIRA
ROSA
24/02/2026 16:05
Assinado por
MENARA
SCALDAFERRO
RODRIGUES