

**Ano de Referência:** 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

| 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                                                                        |                                   | 366.511.824,75 | D        | 5.880.671,81     | 6.161.208,86 | 366.231.287,70 | D        |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE                                                             |                                   | 88.027.933,79  | D        | 5.880.671,81     | 5.901.317,78 | 88.007.287,82  | D        |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                |                                   | 29.989,45      | D        | 3.859.404,27     | 3.738.686,37 | 150.707,35     | D        |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                              |                                   | 29.989,45      | D        | 3.859.404,27     | 3.738.686,37 | 150.707,35     | D        |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO               |                                   | 29.989,45      | D        | 3.859.404,27     | 3.738.686,37 | 150.707,35     | D        |
| 1.1.1.1.1.06.00 | CONTA ÚNICA - RPPS                                                           |                                   | 29.989,45      | D        | 3.859.404,27     | 3.738.686,37 | 150.707,35     | D        |
| 1.1.1.1.1.06.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                              | F                                 | 28.499,15      | D        | 3.751.506,67     | 3.638.339,97 | 141.665,85     | D        |
| 1.1.1.1.1.06.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS                          | F                                 | 1.490,30       | D        | 107.897,60       | 100.346,40   | 9.041,50       | D        |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                      |                                   | 29.275.426,16  | D        | 903.656,90       | 711.719,53   | 29.467.363,53  | D        |
| 1.1.3.6.0.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO                             |                                   | 29.275.426,16  | D        | 903.656,90       | 711.719,53   | 29.467.363,53  | D        |
| 1.1.3.6.2.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS                |                                   | 29.275.426,16  | D        | 903.656,90       | 711.719,53   | 29.467.363,53  | D        |
| 1.1.3.6.2.06.00 | COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA RPPS - REGIME EM REPARTIÇÃO            | P                                 | 26.395.099,38  | D        | 383.874,74       | 191.937,37   | 26.587.036,75  | D        |
| 1.1.3.6.2.99.00 | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS                                              |                                   | 2.880.326,78   | D        | 519.782,16       | 519.782,16   | 2.880.326,78   | D        |
| 1.1.3.6.2.99.01 | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS                             | P                                 | 2.880.326,78   | D        | 0,00             | 0,00         | 2.880.326,78   | D        |
| 1.1.3.6.2.99.02 | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS                                   | P                                 | 0,00           | D        | 519.782,16       | 519.782,16   | 0,00           | D        |
| 1.1.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                         |                                   | 58.722.518,18  | D        | 1.117.610,64     | 1.450.911,88 | 58.389.216,94  | D        |
| 1.1.4.4.0.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS                 |                                   | 58.722.518,18  | D        | 1.117.610,64     | 1.450.911,88 | 58.389.216,94  | D        |
| 1.1.4.4.1.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 58.722.518,18  | D        | 1.117.610,64     | 1.450.911,88 | 58.389.216,94  | D        |
| 1.1.4.4.1.01.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO          |                                   | 58.722.518,18  | D        | 1.117.610,64     | 1.450.911,88 | 58.389.216,94  | D        |
| 1.1.4.4.1.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL                              | F                                 | 58.722.518,18  | D        | 1.117.610,64     | 1.450.911,88 | 58.389.216,94  | D        |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                         |                                   | 278.483.890,96 | D        | 0,00             | 259.891,08   | 278.223.999,88 | D        |

**Ano de Referência:** 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                                  | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial  |          | Movimento no Mês |            | Saldo Final    |          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------|------------------|------------|----------------|----------|
|                 |                                                                                     |                                   | Valor          | Natureza | Débito           | Crédito    | Valor          | Natureza |
| 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                                      |                                   | 278.254.943,35 | D        | 0,00             | 259.891,08 | 277.995.052,27 | D        |
| 1.2.1.1.0.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                                              |                                   | 278.254.943,35 | D        | 0,00             | 259.891,08 | 277.995.052,27 | D        |
| 1.2.1.1.2.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS                                                 |                                   | 278.254.943,35 | D        | 0,00             | 259.891,08 | 277.995.052,27 | D        |
| 1.2.1.1.2.06.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO                                    |                                   | 39.184.843,53  | D        | 0,00             | 259.891,08 | 38.924.952,45  | D        |
| 1.2.1.1.2.06.02 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                | P                                 | 8.635.905,67   | D        | 0,00             | 105.603,51 | 8.530.302,16   | D        |
| 1.2.1.1.2.06.99 | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                 | P                                 | 30.548.937,86  | D        | 0,00             | 154.287,57 | 30.394.650,29  | D        |
| 1.2.1.1.2.08.00 | CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO              |                                   | 239.070.099,82 | D        | 0,00             | 0,00       | 239.070.099,82 | D        |
| 1.2.1.1.2.08.02 | VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL | P                                 | 239.070.099,82 | D        | 0,00             | 0,00       | 239.070.099,82 | D        |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO                                                                         |                                   | 228.947,61     | D        | 0,00             | 0,00       | 228.947,61     | D        |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MÓVEIS                                                                         |                                   | 134.626,79     | D        | 0,00             | 0,00       | 134.626,79     | D        |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO                                                            |                                   | 134.626,79     | D        | 0,00             | 0,00       | 134.626,79     | D        |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                     |                                   | 3.150,23       | D        | 0,00             | 0,00       | 3.150,23       | D        |
| 1.2.3.1.1.01.21 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                                                | P                                 | 370,23         | D        | 0,00             | 0,00       | 370,23         | D        |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                              | P                                 | 2.780,00       | D        | 0,00             | 0,00       | 2.780,00       | D        |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                                 |                                   | 130.126,56     | D        | 0,00             | 0,00       | 130.126,56     | D        |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                                   | P                                 | 4.621,98       | D        | 0,00             | 0,00       | 4.621,98       | D        |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                                                 | P                                 | 78.399,58      | D        | 0,00             | 0,00       | 78.399,58      | D        |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                                                 | P                                 | 47.105,00      | D        | 0,00             | 0,00       | 47.105,00      | D        |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                                  |                                   | 1.350,00       | D        | 0,00             | 0,00       | 1.350,00       | D        |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                               | P                                 | 1.350,00       | D        | 0,00             | 0,00       | 1.350,00       | D        |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS                                                                        |                                   | 167.375,00     | D        | 0,00             | 0,00       | 167.375,00     | D        |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO                                                           |                                   | 167.375,00     | D        | 0,00             | 0,00       | 167.375,00     | D        |

**Ano de Referência:** 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                              | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial  |          | Movimento no Mês |               | Saldo Final    |          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------|------------------|---------------|----------------|----------|
|                 |                                                                                 |                                   | Valor          | Natureza | Débito           | Crédito       | Valor          | Natureza |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL                                                            |                                   | 167.375,00     | D        | 0,00             | 0,00          | 167.375,00     | D        |
| 1.2.3.2.1.01.04 | TERRENOS/GLEBAS                                                                 | P                                 | 167.375,00     | D        | 0,00             | 0,00          | 167.375,00     | D        |
| 1.2.3.8.0.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                              |                                   | 73.054,18      | C        | 0,00             | 0,00          | 73.054,18      | C        |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO               |                                   | 73.054,18      | C        | 0,00             | 0,00          | 73.054,18      | C        |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                         |                                   | 25.280,54      | C        | 0,00             | 0,00          | 25.280,54      | C        |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | P                                 | 2.151,27       | C        | 0,00             | 0,00          | 2.151,27       | C        |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                | P                                 | 959,67         | C        | 0,00             | 0,00          | 959,67         | C        |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | P                                 | 21.529,89      | C        | 0,00             | 0,00          | 21.529,89      | C        |
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P                                 | 639,71         | C        | 0,00             | 0,00          | 639,71         | C        |
| 1.2.3.8.1.02.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                                        |                                   | 47.773,64      | C        | 0,00             | 0,00          | 47.773,64      | C        |
| 1.2.3.8.1.02.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL                               | P                                 | 47.474,93      | C        | 0,00             | 0,00          | 47.474,93      | C        |
| 1.2.3.8.1.02.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS                                    | P                                 | 125,01         | C        | 0,00             | 0,00          | 125,01         | C        |
| 1.2.3.8.1.02.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO                          | P                                 | 173,70         | C        | 0,00             | 0,00          | 173,70         | C        |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                    |                                   | 366.511.824,75 | C        | 77.309.452,04    | 77.453.248,05 | 366.655.620,76 | C        |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                              |                                   | 168.464,79     | C        | 2.157.530,03     | 2.301.326,04  | 312.260,80     | C        |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO  |                                   | 0,00           | C        | 1.969.437,06     | 1.971.178,92  | 1.741,86       | C        |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                 |                                   | 0,00           | C        | 94.739,89        | 94.739,89     | 0,00           | C        |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                  |                                   | 0,00           | C        | 94.739,89        | 94.739,89     | 0,00           | C        |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                 |                                   | 0,00           | C        | 94.739,89        | 94.739,89     | 0,00           | C        |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                             | F                                 | 0,00           | C        | 10.909,56        | 10.909,56     | 0,00           | C        |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                         | P                                 | 0,00           | C        | 83.830,33        | 83.830,33     | 0,00           | C        |
| 2.1.1.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                              |                                   | 0,00           | C        | 1.874.697,17     | 1.875.298,92  | 601,75         | C        |

**Ano de Referência:** 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                   | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |              | Saldo Final |          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|--------------|-------------|----------|
|                 |                                                                      |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito      | Valor       | Natureza |
| 2.1.1.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                      |                                   | 0,00          | C        | 1.874.697,17     | 1.875.298,92 | 601,75      | C        |
| 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                   | F                                 | 0,00          | C        | 1.874.697,17     | 1.875.298,92 | 601,75      | C        |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                             |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 1.140,11     | 1.140,11    | C        |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                          |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 1.140,11     | 1.140,11    | C        |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                        |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 1.140,11     | 1.140,11    | C        |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                  | F                                 | 0,00          | C        | 0,00             | 1.140,11     | 1.140,11    | C        |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          |                                   | 0,00          | C        | 24.091,45        | 96.565,95    | 72.474,50   | C        |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                |                                   | 0,00          | C        | 24.091,45        | 96.565,95    | 72.474,50   | C        |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 0,00          | C        | 24.091,45        | 96.565,95    | 72.474,50   | C        |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                               |                                   | 0,00          | C        | 3.600,00         | 7.200,00     | 3.600,00    | C        |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                  | F                                 | 0,00          | C        | 3.600,00         | 7.200,00     | 3.600,00    | C        |
| 2.1.3.1.1.03.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                                    |                                   | 0,00          | C        | 20.491,45        | 89.365,95    | 68.874,50   | C        |
| 2.1.3.1.1.03.99 | DEMAIS CONTAS A PAGAR                                                | F                                 | 0,00          | C        | 20.491,45        | 89.365,95    | 68.874,50   | C        |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO           |                                   | 168.464,79    | C        | 164.001,52       | 233.581,17   | 238.044,44  | C        |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                 |                                   | 168.464,79    | C        | 163.809,52       | 231.277,17   | 235.932,44  | C        |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  |                                   | 166.375,98    | C        | 162.469,57       | 208.122,02   | 212.028,43  | C        |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                         |                                   | 166.375,98    | C        | 162.469,57       | 208.122,02   | 212.028,43  | C        |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA                                                   | F                                 | 0,00          | C        | 0,00             | 3.253,73     | 3.253,73    | C        |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                     | F                                 | 0,00          | C        | 0,00             | 11.000,14    | 11.000,14   | C        |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                             | F                                 | 166.375,98    | C        | 162.469,57       | 192.020,69   | 195.927,10  | C        |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                                | F                                 | 0,00          | C        | 0,00             | 1.847,46     | 1.847,46    | C        |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS                                    |                                   | 0,00          | C        | 1.339,95         | 1.339,95     | 0,00        | C        |

**Ano de Referência:** 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                    | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial  |          | Movimento no Mês |           | Saldo Final    |          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------|------------------|-----------|----------------|----------|
|                 |                                                                       |                                   | Valor          | Natureza | Débito           | Crédito   | Valor          | Natureza |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                          |                                   | 0,00           | C        | 1.339,95         | 1.339,95  | 0,00           | C        |
| 2.1.8.8.2.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                        | F                                 | 0,00           | C        | 1.339,95         | 1.339,95  | 0,00           | C        |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                             |                                   | 2.088,81       | C        | 0,00             | 21.815,20 | 23.904,01      | C        |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                          |                                   | 2.088,81       | C        | 0,00             | 21.815,20 | 23.904,01      | C        |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                  | F                                 | 0,00           | C        | 0,00             | 451,90    | 451,90         | C        |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                          | F                                 | 2.088,81       | C        | 0,00             | 21.363,30 | 23.452,11      | C        |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                       |                                   | 0,00           | C        | 192,00           | 2.304,00  | 2.112,00       | C        |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO                          |                                   | 0,00           | C        | 192,00           | 2.304,00  | 2.112,00       | C        |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                           |                                   | 0,00           | C        | 192,00           | 2.304,00  | 2.112,00       | C        |
| 2.1.8.9.1.01.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                    | F                                 | 0,00           | C        | 192,00           | 2.304,00  | 2.112,00       | C        |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                                |                                   | 384.877.345,05 | C        | 0,00             | 0,00      | 384.877.345,05 | C        |
| 2.2.7.0.0.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                               |                                   | 384.877.345,05 | C        | 0,00             | 0,00      | 384.877.345,05 | C        |
| 2.2.7.2.0.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                   |                                   | 384.877.345,05 | C        | 0,00             | 0,00      | 384.877.345,05 | C        |
| 2.2.7.2.1.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO    |                                   | 384.877.345,05 | C        | 0,00             | 0,00      | 384.877.345,05 | C        |
| 2.2.7.2.1.03.00 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS           |                                   | 241.269.457,65 | C        | 0,00             | 0,00      | 241.269.457,65 | C        |
| 2.2.7.2.1.03.01 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS   | P                                 | 243.168.782,74 | C        | 0,00             | 0,00      | 243.168.782,74 | C        |
| 2.2.7.2.1.03.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P                                 | 108.072,19     | D        | 0,00             | 0,00      | 108.072,19     | D        |
| 2.2.7.2.1.03.05 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS      | P                                 | 1.791.252,90   | D        | 0,00             | 0,00      | 1.791.252,90   | D        |
| 2.2.7.2.1.04.00 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER           |                                   | 143.607.887,40 | C        | 0,00             | 0,00      | 143.607.887,40 | C        |
| 2.2.7.2.1.04.01 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS   | P                                 | 184.688.541,19 | C        | 0,00             | 0,00      | 184.688.541,19 | C        |
| 2.2.7.2.1.04.02 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS       | P                                 | 19.461.583,00  | D        | 0,00             | 0,00      | 19.461.583,00  | D        |

**Ano de Referência:** 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

| 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                                 | 12.384.643,73  | D        | 0,00             | 0,00          | 12.384.643,73  | D        |
| 2.2.7.2.1.04.04 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                                    | P                                 | 9.234.427,06   | D        | 0,00             | 0,00          | 9.234.427,06   | D        |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                                                  |                                   | 18.533.985,09  | D        | 75.151.922,01    | 75.151.922,01 | 18.533.985,09  | D        |
| 2.3.6.0.0.00.00 | DEMAIS RESERVAS                                                                                     |                                   | 4.257.982,41   | C        | 0,00             | 0,00          | 4.257.982,41   | C        |
| 2.3.6.2.0.00.00 | RESERVAS ATUARIAIS                                                                                  |                                   | 4.257.982,41   | C        | 0,00             | 0,00          | 4.257.982,41   | C        |
| 2.3.6.2.1.00.00 | RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO                                                                     |                                   | 4.257.982,41   | C        | 0,00             | 0,00          | 4.257.982,41   | C        |
| 2.3.6.2.1.01.00 | RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                                         |                                   | 4.257.982,41   | C        | 0,00             | 0,00          | 4.257.982,41   | C        |
| 2.3.6.2.1.01.01 | RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS                                                                 |                                   | 4.257.982,41   | C        | 0,00             | 0,00          | 4.257.982,41   | C        |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                               |                                   | 22.791.967,50  | D        | 75.151.922,01    | 75.151.922,01 | 22.791.967,50  | D        |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                                                   |                                   | 22.791.967,50  | D        | 75.151.922,01    | 75.151.922,01 | 22.791.967,50  | D        |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                                                    |                                   | 311.686.115,73 | D        | 44.907.561,24    | 44.907.561,24 | 311.686.115,73 | D        |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                                 |                                   | 44.907.561,24  | D        | 0,00             | 44.907.561,24 | 0,00           | C        |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                     |                                   | 266.778.554,49 | D        | 44.907.561,24    | 0,00          | 311.686.115,73 | D        |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                                                      |                                   | 288.547.845,41 | C        | 30.027.961,17    | 30.027.961,17 | 288.547.845,41 | C        |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                                 |                                   | 30.027.961,17  | C        | 30.027.961,17    | 0,00          | 0,00           | C        |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                     |                                   | 258.519.884,24 | C        | 0,00             | 30.027.961,17 | 288.547.845,41 | C        |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                                              |                                   | 347.373,81     | C        | 216.399,60       | 216.399,60    | 347.373,81     | C        |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                                 |                                   | 216.399,60     | D        | 0,00             | 216.399,60    | 0,00           | C        |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                     |                                   | 563.773,41     | C        | 216.399,60       | 0,00          | 347.373,81     | C        |
| 2.3.7.1.5.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                                          |                                   | 1.070,99       | D        | 0,00             | 0,00          | 1.070,99       | D        |
| 2.3.7.1.5.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                     |                                   | 1.070,99       | D        | 0,00             | 0,00          | 1.070,99       | D        |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                                                     |                                   | 0,00           | D        | 2.001.353,82     | 0,00          | 2.001.353,82   | D        |

**Ano de Referência:** 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                      | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |         | Saldo Final  |          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------|--------------|----------|
|                 |                                                                         |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito | Valor        | Natureza |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                                      |                                   | 0,00          | D        | 92.860,14        | 0,00    | 92.860,14    | D        |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   |                                   | 0,00          | D        | 91.720,03        | 0,00    | 91.720,03    | D        |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                |                                   | 0,00          | D        | 80.810,47        | 0,00    | 80.810,47    | D        |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 0,00          | D        | 80.810,47        | 0,00    | 80.810,47    | D        |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    |                                   | 0,00          | D        | 80.810,47        | 0,00    | 80.810,47    | D        |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO                                                             |                                   | 0,00          | D        | 80.810,47        | 0,00    | 80.810,47    | D        |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                |                                   | 0,00          | D        | 10.909,56        | 0,00    | 10.909,56    | D        |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 0,00          | D        | 10.909,56        | 0,00    | 10.909,56    | D        |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    |                                   | 0,00          | D        | 10.909,56        | 0,00    | 10.909,56    | D        |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  |                                   | 0,00          | D        | 10.909,56        | 0,00    | 10.909,56    | D        |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                                      |                                   | 0,00          | D        | 1.140,11         | 0,00    | 1.140,11     | D        |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                               |                                   | 0,00          | D        | 1.140,11         | 0,00    | 1.140,11     | D        |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                          |                                   | 0,00          | D        | 1.140,11         | 0,00    | 1.140,11     | D        |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                    |                                   | 0,00          | D        | 1.140,11         | 0,00    | 1.140,11     | D        |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                              |                                   | 0,00          | D        | 1.794.488,45     | 0,00    | 1.794.488,45 | D        |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                               |                                   | 0,00          | D        | 1.520.905,42     | 0,00    | 1.520.905,42 | D        |
| 3.2.1.9.0.00.00 | OUTRAS APOSENTADORIAS                                                   |                                   | 0,00          | D        | 1.520.905,42     | 0,00    | 1.520.905,42 | D        |
| 3.2.1.9.1.00.00 | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO                                    |                                   | 0,00          | D        | 1.520.905,42     | 0,00    | 1.520.905,42 | D        |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSÕES                                                                 |                                   | 0,00          | D        | 273.583,03       | 0,00    | 273.583,03   | D        |
| 3.2.2.1.0.00.00 | PENSÕES - RPPS                                                          |                                   | 0,00          | D        | 273.583,03       | 0,00    | 273.583,03   | D        |
| 3.2.2.1.1.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                           |                                   | 0,00          | D        | 273.583,03       | 0,00    | 273.583,03   | D        |
| 3.2.2.1.1.99.00 | OUTRAS PENSÕES                                                          |                                   | 0,00          | D        | 273.583,03       | 0,00    | 273.583,03   | D        |

**Ano de Referência:** 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                               | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |              | Saldo Final  |          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|--------------|--------------|----------|
|                 |                                                                                  |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito      | Valor        | Natureza |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                  |                                   | 0,00          | D        | 96.565,95        | 0,00         | 96.565,95    | D        |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS                                                                         |                                   | 0,00          | D        | 96.565,95        | 0,00         | 96.565,95    | D        |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                          |                                   | 0,00          | D        | 32.893,80        | 0,00         | 32.893,80    | D        |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                           |                                   | 0,00          | D        | 32.893,80        | 0,00         | 32.893,80    | D        |
| 3.3.2.2.1.21.00 | LOCAÇÕES                                                                         |                                   | 0,00          | D        | 7.200,00         | 0,00         | 7.200,00     | D        |
| 3.3.2.2.1.31.00 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS                                            |                                   | 0,00          | D        | 25.693,80        | 0,00         | 25.693,80    | D        |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                          |                                   | 0,00          | D        | 63.672,15        | 0,00         | 63.672,15    | D        |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                           |                                   | 0,00          | D        | 63.672,15        | 0,00         | 63.672,15    | D        |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. |                                   | 0,00          | D        | 720,00           | 0,00         | 720,00       | D        |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                   |                                   | 0,00          | D        | 62.952,15        | 0,00         | 62.952,15    | D        |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                   |                                   | 0,00          | D        | 15.135,28        | 0,00         | 15.135,28    | D        |
| 3.4.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS                          |                                   | 0,00          | D        | 15.135,28        | 0,00         | 15.135,28    | D        |
| 3.4.9.9.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                            |                                   | 0,00          | D        | 15.135,28        | 0,00         | 15.135,28    | D        |
| 3.4.9.9.1.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO             |                                   | 0,00          | D        | 15.135,28        | 0,00         | 15.135,28    | D        |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                        |                                   | 0,00          | D        | 2.304,00         | 0,00         | 2.304,00     | D        |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                      |                                   | 0,00          | D        | 2.304,00         | 0,00         | 2.304,00     | D        |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                      |                                   | 0,00          | D        | 2.304,00         | 0,00         | 2.304,00     | D        |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                       |                                   | 0,00          | D        | 2.304,00         | 0,00         | 2.304,00     | D        |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                 |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 1.577.020,76 | 1.577.020,76 | C        |
| 4.2.0.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                                    |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 83.021,22    | 83.021,22    | C        |
| 4.2.1.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                            |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 83.021,22    | 83.021,22    | C        |
| 4.2.1.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES                                         |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 83.021,22    | 83.021,22    | C        |

**Ano de Referência:** 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                                         | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |            | Saldo Final |          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|------------|-------------|----------|
|                 |                                                                                            |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito    | Valor       | Natureza |
| 4.2.1.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO                                     |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 11.858,96  | 11.858,96   | C        |
| 4.2.1.1.1.02.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                                                           |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 11.858,96  | 11.858,96   | C        |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                                                            |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 11.858,96  | 11.858,96   | C        |
| 4.2.1.1.2.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS                                      |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 71.162,26  | 71.162,26   | C        |
| 4.2.1.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                                            |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 18.635,52  | 18.635,52   | C        |
| 4.2.1.1.2.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                                             |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 18.635,52  | 18.635,52   | C        |
| 4.2.1.1.2.03.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL                           |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 52.526,74  | 52.526,74   | C        |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                            |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 878.340,34 | 878.340,34  | C        |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 878.340,34 | 878.340,34  | C        |
| 4.4.5.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                      |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 878.340,34 | 878.340,34  | C        |
| 4.4.5.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                                       |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 878.340,34 | 878.340,34  | C        |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                                      |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 383.874,74 | 383.874,74  | C        |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                         |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 383.874,74 | 383.874,74  | C        |
| 4.5.1.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS                              |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 383.874,74 | 383.874,74  | C        |
| 4.5.1.3.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS                 |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 383.874,74 | 383.874,74  | C        |
| 4.5.1.3.2.01.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO        |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 383.874,74 | 383.874,74  | C        |
| 4.5.1.3.2.01.01 | COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO                              |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 383.874,74 | 383.874,74  | C        |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                 |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 231.784,46 | 231.784,46  | C        |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                               |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 231.784,46 | 231.784,46  | C        |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 231.784,46 | 231.784,46  | C        |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 1.339,95   | 1.339,95    | C        |

**Ano de Referência:** 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                                       | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |               | Saldo Final   |          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------------|---------------|----------|
|                 |                                                                                          |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito       | Valor         | Natureza |
| 4.9.9.9.2.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 230.444,51    | 230.444,51    | C        |
| 4.9.9.9.2.99.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS       |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 230.444,51    | 230.444,51    | C        |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                       |                                   | 0,00          | D        | 49.923.101,92    | 0,00          | 49.923.101,92 | D        |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                                                       |                                   | 0,00          | D        | 49.923.101,92    | 0,00          | 49.923.101,92 | D        |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA                                                                      |                                   | 0,00          | D        | 23.952.000,00    | 0,00          | 23.952.000,00 | D        |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                                              |                                   | 0,00          | D        | 23.952.000,00    | 0,00          | 23.952.000,00 | D        |
| 5.2.1.1.1.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                                        |                                   | 0,00          | D        | 23.952.000,00    | 0,00          | 23.952.000,00 | D        |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                                       |                                   | 0,00          | D        | 25.971.101,92    | 0,00          | 25.971.101,92 | D        |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                     |                                   | 0,00          | D        | 23.952.000,00    | 0,00          | 23.952.000,00 | D        |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                                                                          |                                   | 0,00          | D        | 23.952.000,00    | 0,00          | 23.952.000,00 | D        |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL                                                                          |                                   | 0,00          | D        | 23.952.000,00    | 0,00          | 23.952.000,00 | D        |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                 |                                   | 0,00          | D        | 2.019.101,92     | 0,00          | 2.019.101,92  | D        |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                                                                     |                                   | 0,00          | D        | 2.019.101,92     | 0,00          | 2.019.101,92  | D        |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                                                  |                                   | 0,00          | D        | 2.019.101,92     | 0,00          | 2.019.101,92  | D        |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS                                                                      |                                   | 0,00          | D        | 2.019.101,92     | 0,00          | 2.019.101,92  | D        |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                        |                                   | 0,00          | C        | 11.264.356,46    | 61.187.458,38 | 49.923.101,92 | C        |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                                    |                                   | 0,00          | C        | 11.264.356,46    | 61.187.458,38 | 49.923.101,92 | C        |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                                                                      |                                   | 0,00          | C        | 1.453.037,10     | 25.405.037,10 | 23.952.000,00 | C        |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                                                       |                                   | 0,00          | C        | 1.453.037,10     | 23.952.000,00 | 22.498.962,90 | C        |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA                                                                        |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 1.453.037,10  | 1.453.037,10  | C        |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                                      |                                   | 0,00          | C        | 9.811.319,36     | 35.782.421,28 | 25.971.101,92 | C        |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                                              |                                   | 0,00          | C        | 5.915.210,64     | 29.867.210,64 | 23.952.000,00 | C        |

**Ano de Referência:** 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

| Código Contábil | Descrição da Conta                       | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial  |          | Movimento no Mês |               | Saldo Final    |          |
|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------|------------------|---------------|----------------|----------|
|                 |                                          |                                   | Valor          | Natureza | Débito           | Crédito       | Valor          | Natureza |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                       |                                   | 0,00           | C        | 2.019.101,92     | 23.952.000,00 | 21.932.898,08  | C        |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                        |                                   | 0,00           | C        | 3.896.108,72     | 5.915.210,64  | 2.019.101,92   | C        |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             |                                   | 0,00           | C        | 1.986.218,54     | 2.019.101,92  | 32.883,38      | C        |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      |                                   | 0,00           | C        | 1.909.890,18     | 1.986.218,54  | 76.328,36      | C        |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         |                                   | 0,00           | C        | 0,00             | 1.909.890,18  | 1.909.890,18   | C        |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |                                   | 0,00           | C        | 3.896.108,72     | 5.915.210,64  | 2.019.101,92   | C        |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO                       |                                   | 0,00           | C        | 3.896.108,72     | 5.915.210,64  | 2.019.101,92   | C        |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO             |                                   | 0,00           | C        | 3.896.108,72     | 5.915.210,64  | 2.019.101,92   | C        |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                      |                                   | 0,00           | C        | 1.986.218,54     | 2.019.101,92  | 32.883,38      | C        |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR              |                                   | 0,00           | C        | 1.909.890,18     | 1.986.218,54  | 76.328,36      | C        |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                |                                   | 0,00           | C        | 0,00             | 1.909.890,18  | 1.909.890,18   | C        |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                      |                                   | 188.813.476,69 | D        | 25.737.575,04    | 164.969,91    | 214.386.081,82 | D        |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS                          |                                   | 404.941,14     | D        | 0,00             | 9.600,00      | 395.341,14     | D        |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                 |                                   | 404.941,14     | D        | 0,00             | 9.600,00      | 395.341,14     | D        |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                   |                                   | 404.941,14     | D        | 0,00             | 9.600,00      | 395.341,14     | D        |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO    |                                   | 404.941,14     | D        | 0,00             | 9.600,00      | 395.341,14     | D        |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                    |                                   | 221.463,17     | D        | 0,00             | 9.600,00      | 211.863,17     | D        |
| 7.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                    |                                   | 14.858,00      | D        | 0,00             | 0,00          | 14.858,00      | D        |
| 7.1.2.3.1.99.00 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS            |                                   | 168.619,97     | D        | 0,00             | 0,00          | 168.619,97     | D        |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                 |                                   | 58.752.507,63  | D        | 25.737.575,04    | 155.369,91    | 84.334.712,76  | D        |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO          |                                   | 58.752.507,63  | D        | 1.785.575,04     | 155.369,91    | 60.382.712,76  | D        |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  |                                   | 58.752.507,63  | D        | 1.785.575,04     | 155.369,91    | 60.382.712,76  | D        |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                      |                                   | 0,00           | D        | 332.172,00       | 140.234,63    | 191.937,37     | D        |

**Ano de Referência:** 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

| Código Contábil | Descrição da Conta                                        | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial  |          | Movimento no Mês |                | Saldo Final    |          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------|------------------|----------------|----------------|----------|
|                 |                                                           |                                   | Valor          | Natureza | Débito           | Crédito        | Valor          | Natureza |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS                                       |                                   | 58.661.738,94  | D        | 1.453.037,10     | 15.135,28      | 60.099.640,76  | D        |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                               |                                   | 86.343,92      | D        | 365,94           | 0,00           | 86.709,86      | D        |
| 7.2.1.1.4.00.00 | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA                      |                                   | 4.424,77       | D        | 0,00             | 0,00           | 4.424,77       | D        |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                    |                                   | 0,00           | D        | 23.952.000,00    | 0,00           | 23.952.000,00  | D        |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO               |                                   | 0,00           | D        | 23.952.000,00    | 0,00           | 23.952.000,00  | D        |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                |                                   | 0,00           | D        | 23.952.000,00    | 0,00           | 23.952.000,00  | D        |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS    |                                   | 0,00           | D        | 23.952.000,00    | 0,00           | 23.952.000,00  | D        |
| 7.3.0.0.0.00.00 | DÍVIDA ATIVA                                              |                                   | 128.054.238,27 | D        | 0,00             | 0,00           | 128.054.238,27 | D        |
| 7.3.2.0.0.00.00 | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA         |                                   | 128.054.238,27 | D        | 0,00             | 0,00           | 128.054.238,27 | D        |
| 7.3.2.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA                     |                                   | 128.054.238,27 | D        | 0,00             | 0,00           | 128.054.238,27 | D        |
| 7.3.2.1.1.00.00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA          |                                   | 18.476.511,07  | D        | 0,00             | 0,00           | 18.476.511,07  | D        |
| 7.3.2.1.2.00.00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA      |                                   | 109.577.727,20 | D        | 0,00             | 0,00           | 109.577.727,20 | D        |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                                          |                                   | 1.601.789,65   | D        | 0,00             | 0,00           | 1.601.789,65   | D        |
| 7.9.1.0.0.00.00 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS              |                                   | 1.601.789,65   | D        | 0,00             | 0,00           | 1.601.789,65   | D        |
| 7.9.1.2.0.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS |                                   | 1.601.789,65   | D        | 0,00             | 0,00           | 1.601.789,65   | D        |
| 7.9.1.2.9.00.00 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                     |                                   | 1.601.789,65   | D        | 0,00             | 0,00           | 1.601.789,65   | D        |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDITORES                                      |                                   | 188.813.476,69 | C        | 129.203.726,20   | 154.776.331,33 | 214.386.081,82 | C        |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                              |                                   | 404.941,14     | C        | 150.708,42       | 141.108,42     | 395.341,14     | C        |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                     |                                   | 404.941,14     | C        | 150.708,42       | 141.108,42     | 395.341,14     | C        |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                        |                                   | 404.941,14     | C        | 150.708,42       | 141.108,42     | 395.341,14     | C        |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO                       |                                   | 404.941,14     | C        | 150.708,42       | 141.108,42     | 395.341,14     | C        |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                     |                                   | 221.463,17     | C        | 117.215,16       | 107.615,16     | 211.863,17     | C        |

**Ano de Referência:** 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                                               | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |                | Saldo Final   |          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|----------------|---------------|----------|
|                 |                                                                                                  |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito        | Valor         | Natureza |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR                                                                                       |                                   | 221.463,17    | C        | 117.215,16       | 58.607,58      | 162.855,59    | C        |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS                                                                                       |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 49.007,58      | 49.007,58     | C        |
| 8.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                                                            |                                   | 14.858,00     | C        | 14.400,00        | 14.400,00      | 14.858,00     | C        |
| 8.1.2.3.1.03.01 | A EXECUTAR                                                                                       |                                   | 14.858,00     | C        | 14.400,00        | 7.200,00       | 7.658,00      | C        |
| 8.1.2.3.1.03.02 | EXECUTADOS                                                                                       |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 7.200,00       | 7.200,00      | C        |
| 8.1.2.3.1.99.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                                    |                                   | 168.619,97    | C        | 19.093,26        | 19.093,26      | 168.619,97    | C        |
| 8.1.2.3.1.99.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR                                                       |                                   | 168.619,97    | C        | 19.093,26        | 9.546,63       | 159.073,34    | C        |
| 8.1.2.3.1.99.03 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS                                                       |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 9.546,63       | 9.546,63      | C        |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             |                                   | 58.752.507,63 | C        | 129.053.017,78   | 154.635.222,91 | 84.334.712,76 | C        |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     |                                   | 58.752.507,63 | C        | 127.033.915,86   | 128.664.120,99 | 60.382.712,76 | C        |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          |                                   | 58.752.507,63 | C        | 127.033.915,86   | 128.664.120,99 | 60.382.712,76 | C        |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       |                                   | 58.584.042,84 | C        | 122.837.526,70   | 122.448.263,97 | 58.194.780,11 | C        |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                            |                                   | 58.583.242,71 | C        | 122.837.526,70   | 122.448.263,97 | 58.193.979,98 | C        |
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                |                                   | 800,13        | C        | 0,00             | 0,00           | 800,13        | C        |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              |                                   | 0,00          | C        | 1.986.218,54     | 2.019.101,92   | 32.883,38     | C        |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 |                                   | 0,00          | C        | 1.986.218,54     | 2.019.101,92   | 32.883,38     | C        |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS |                                   | 168.464,79    | C        | 2.210.170,62     | 2.353.966,63   | 312.260,80    | C        |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                      |                                   | 0,00          | C        | 1.909.890,18     | 1.986.218,54   | 76.328,36     | C        |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                        |                                   | 168.464,79    | C        | 300.280,44       | 367.748,09     | 235.932,44    | C        |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 1.842.788,47   | 1.842.788,47  | C        |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                              |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 1.679.380,67   | 1.679.380,67  | C        |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                           |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 163.407,80     | 163.407,80    | C        |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                                     | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial  |          | Movimento no Mês |                | Saldo Final    |          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------|------------------|----------------|----------------|----------|
|                 |                                                                                        |                                   | Valor          | Natureza | Débito           | Crédito        | Valor          | Natureza |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                     |                                   | 0,00           | C        | 2.019.101,92     | 25.971.101,92  | 23.952.000,00  | C        |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                            |                                   | 0,00           | C        | 2.019.101,92     | 25.971.101,92  | 23.952.000,00  | C        |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                               |                                   | 0,00           | C        | 2.019.101,92     | 25.971.101,92  | 23.952.000,00  | C        |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                              |                                   | 0,00           | C        | 2.019.101,92     | 25.971.101,92  | 23.952.000,00  | C        |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER                  |                                   | 0,00           | C        | 2.019.101,92     | 23.952.000,00  | 21.932.898,08  | C        |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA                   |                                   | 0,00           | C        | 0,00             | 2.019.101,92   | 2.019.101,92   | C        |
| 8.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA                                                               |                                   | 128.054.238,27 | C        | 0,00             | 0,00           | 128.054.238,27 | C        |
| 8.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA                                      |                                   | 128.054.238,27 | C        | 0,00             | 0,00           | 128.054.238,27 | C        |
| 8.3.2.3.0.00.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER                                           |                                   | 128.054.238,27 | C        | 0,00             | 0,00           | 128.054.238,27 | C        |
| 8.3.2.3.1.00.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER                                |                                   | 18.476.511,07  | C        | 0,00             | 0,00           | 18.476.511,07  | C        |
| 8.3.2.3.1.01.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA     |                                   | 18.476.511,07  | C        | 0,00             | 0,00           | 18.476.511,07  | C        |
| 8.3.2.3.2.00.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER                            |                                   | 109.577.727,20 | C        | 0,00             | 0,00           | 109.577.727,20 | C        |
| 8.3.2.3.2.01.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA |                                   | 109.577.727,20 | C        | 0,00             | 0,00           | 109.577.727,20 | C        |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                                       |                                   | 1.601.789,65   | C        | 0,00             | 0,00           | 1.601.789,65   | C        |
| 8.9.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                               |                                   | 1.601.789,65   | C        | 0,00             | 0,00           | 1.601.789,65   | C        |
| 8.9.1.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS                  |                                   | 1.601.789,65   | C        | 0,00             | 0,00           | 1.601.789,65   | C        |
| 8.9.1.2.9.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                                      |                                   | 1.601.789,65   | C        | 0,00             | 0,00           | 1.601.789,65   | C        |
| Total           |                                                                                        |                                   | 0,00           |          | 301.320.237,29   | 301.320.237,29 | 0,00           | D        |