

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: IPMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

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		316.414.139,03	D	27.390.806,76	33.839.772,47	309.965.173,32	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		95.489.590,43	D	27.390.806,76	33.839.369,25	89.041.027,94	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		26.740.165,62	D	9.673.463,42	9.284.880,82	27.128.748,22	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		26.740.165,62	D	9.673.463,42	9.284.880,82	27.128.748,22	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		26.740.165,62	D	9.673.463,42	9.284.880,82	27.128.748,22	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		4.488.649,01	D	99.132,16	118.508,45	4.469.272,72	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	4.416.671,17	D	52.601,55	0,00	4.469.272,72	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	71.977,84	D	46.530,61	118.508,45	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	948.305,13	D	7.483.038,31	8.371.817,42	59.526,02	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	17.483.691,20	D	222.066,84	0,00	17.705.758,04	D
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	3.819.520,28	D	1.869.226,11	794.554,95	4.894.191,44	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		17.489.093,10	D	17.131.822,69	24.519.438,54	10.101.477,25	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		17.489.093,10	D	17.131.822,69	24.519.438,54	10.101.477,25	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.205,92	D	457.826,23	431.855,86	27.176,29	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		1.205,92	D	457.826,23	431.855,86	27.176,29	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	1.205,92	D	457.826,23	431.855,86	27.176,29	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		17.487.887,18	D	16.673.996,46	24.087.582,68	10.074.300,96	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		2.153,24	D	817.546,73	771.170,08	48.529,89	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	2.153,24	D	817.546,73	771.170,08	48.529,89	D
1.1.3.6.2.02.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		1.492.052,88	D	159.762,87	319.525,74	1.332.290,01	D
1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	1.492.052,88	D	159.762,87	319.525,74	1.332.290,01	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: IPMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.6.2.06.00	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA RPPS - REGIME EM REPARTIÇÃO	P	15.993.681,06	D	15.696.686,86	22.996.886,86	8.693.481,06	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		51.254.565,25	D	585.520,65	34.120,13	51.805.965,77	D
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		50.008.759,03	D	572.390,98	34.120,13	50.547.029,88	D
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		50.008.759,03	D	572.390,98	34.120,13	50.547.029,88	D
1.1.4.1.1.99.00	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	F	50.008.759,03	D	572.390,98	34.120,13	50.547.029,88	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		1.245.806,22	D	13.129,67	0,00	1.258.935,89	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.245.806,22	D	13.129,67	0,00	1.258.935,89	D
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.245.806,22	D	13.129,67	0,00	1.258.935,89	D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F	1.245.806,22	D	13.129,67	0,00	1.258.935,89	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		5.766,46	D	0,00	929,76	4.836,70	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		5.766,46	D	0,00	929,76	4.836,70	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		5.766,46	D	0,00	929,76	4.836,70	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	5.674,30	D	0,00	929,76	4.744,54	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	92,16	D	0,00	0,00	92,16	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		220.924.548,60	D	0,00	403,22	220.924.145,38	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		220.900.894,69	D	0,00	0,00	220.900.894,69	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		220.900.894,69	D	0,00	0,00	220.900.894,69	D
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		220.900.894,69	D	0,00	0,00	220.900.894,69	D
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO		9.801.934,31	D	0,00	0,00	9.801.934,31	D
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	9.801.934,31	D	0,00	0,00	9.801.934,31	D
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		211.098.960,38	D	0,00	0,00	211.098.960,38	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: IPMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.1.1.2.08.02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	211.098.960,38	D	0,00	0,00	211.098.960,38	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		23.653,91	D	0,00	403,22	23.250,69	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		56.956,26	D	0,00	0,00	56.956,26	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		56.956,26	D	0,00	0,00	56.956,26	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		7.580,00	D	0,00	0,00	7.580,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	4.190,00	D	0,00	0,00	4.190,00	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	3.390,00	D	0,00	0,00	3.390,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		25.727,05	D	0,00	0,00	25.727,05	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	25.727,05	D	0,00	0,00	25.727,05	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		20.770,11	D	0,00	0,00	20.770,11	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	5.822,06	D	0,00	0,00	5.822,06	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	14.948,05	D	0,00	0,00	14.948,05	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		2.879,10	D	0,00	0,00	2.879,10	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	2.879,10	D	0,00	0,00	2.879,10	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		33.170,59	C	0,00	403,22	33.573,81	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		33.170,59	C	0,00	403,22	33.573,81	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		33.170,59	C	0,00	403,22	33.573,81	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.758,82	C	0,00	58,25	3.817,07	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	17.015,59	C	0,00	186,31	17.201,90	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	10.760,88	C	0,00	137,96	10.898,84	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.635,30	C	0,00	20,70	1.656,00	C
1.2.3.9.0.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		131,76	C	0,00	0,00	131,76	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: IPMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.9.1.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		131,76	C	0,00	0,00	131,76	C
1.2.3.9.1.01.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS		131,76	C	0,00	0,00	131,76	C
1.2.3.9.1.01.99	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	131,76	C	0,00	0,00	131,76	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		307.432.744,80	C	2.392.657,26	2.738.838,53	307.778.926,07	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		149.278,46	C	2.392.657,26	2.738.838,53	495.459,73	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		15.558,88	C	1.943.277,24	2.264.331,44	336.613,08	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		13.309,90	C	107.564,05	428.801,40	334.547,25	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		13.309,90	C	107.564,05	428.801,40	334.547,25	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		13.309,90	C	107.564,05	428.801,40	334.547,25	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	15.006,03	15.006,03	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	80.542,68	80.542,68	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	0,00	329.690,94	329.690,94	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	13.309,90	C	12.015,34	3.561,75	4.856,31	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	1.830.257,75	1.830.257,75	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.830.257,75	1.830.257,75	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	1.830.257,75	1.830.257,75	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	2.904,22	2.904,22	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.904,22	2.904,22	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	2.904,22	2.904,22	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.248,98	C	2.551,22	2.368,07	2.065,83	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.248,98	C	2.551,22	2.368,07	2.065,83	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.248,98	C	2.551,22	2.368,07	2.065,83	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: IPMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	973,37	C	0,00	0,00	973,37	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	1.275,61	C	2.551,22	2.368,07	1.092,46	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		10.406,87	C	23.773,52	21.416,65	8.050,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		10.406,87	C	23.773,52	21.416,65	8.050,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.406,87	C	23.773,52	21.416,65	8.050,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		7.756,87	C	17.234,17	17.527,30	8.050,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	565,00	C	2.720,00	2.335,00	180,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	7.191,87	C	14.514,17	15.192,30	7.870,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		2.650,00	C	6.539,35	3.889,35	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	2.650,00	C	6.539,35	3.889,35	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		340,96	C	340,96	0,00	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		340,96	C	340,96	0,00	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		340,96	C	340,96	0,00	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	340,96	C	340,96	0,00	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		122.971,75	C	425.265,54	453.090,44	150.796,65	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		117.184,95	C	415.840,74	449.452,44	150.796,65	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		116.414,56	C	414.513,08	351.540,71	53.442,19	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		116.414,56	C	414.513,08	351.540,71	53.442,19	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	774,35	774,35	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	F	0,00	C	30.360,60	30.360,60	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	12.037,34	12.037,34	0,00	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	C	6.576,64	6.576,64	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: IPMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	114.803,79	C	208.802,66	147.441,06	53.442,19	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	1.610,77	C	155.961,49	154.350,72	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		770,39	C	1.327,66	97.911,73	97.354,46	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		770,39	C	1.327,66	97.911,73	97.354,46	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	561,59	C	1.118,86	1.007,58	450,31	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	208,80	C	208,80	96.904,15	96.904,15	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.786,80	C	9.424,80	3.638,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		5.786,80	C	9.424,80	3.638,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.522,80	C	2.522,80	0,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	2.522,80	C	2.522,80	0,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	3.264,00	C	6.902,00	3.638,00	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		297.895.753,04	C	0,00	0,00	297.895.753,04	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		297.895.753,04	C	0,00	0,00	297.895.753,04	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		297.895.753,04	C	0,00	0,00	297.895.753,04	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		297.895.753,04	C	0,00	0,00	297.895.753,04	C
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		227.262.703,01	C	0,00	0,00	227.262.703,01	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	234.479.185,04	C	0,00	0,00	234.479.185,04	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	1.135.492,06	D	0,00	0,00	1.135.492,06	D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	31.471,87	D	0,00	0,00	31.471,87	D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	6.049.518,10	D	0,00	0,00	6.049.518,10	D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		70.633.050,03	C	0,00	0,00	70.633.050,03	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: IPMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	132.398.941,95	C	0,00	0,00	132.398.941,95	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	35.349.964,63	D	0,00	0,00	35.349.964,63	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	19.795.980,19	D	0,00	0,00	19.795.980,19	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	6.619.947,10	D	0,00	0,00	6.619.947,10	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.387.713,30	C	0,00	0,00	9.387.713,30	C
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS		111.731,71	C	0,00	0,00	111.731,71	C
2.3.6.2.0.00.00	RESERVAS ATUARIAIS		111.731,71	C	0,00	0,00	111.731,71	C
2.3.6.2.1.00.00	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO		111.731,71	C	0,00	0,00	111.731,71	C
2.3.6.2.1.01.00	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		111.731,71	C	0,00	0,00	111.731,71	C
2.3.6.2.1.01.01	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS		111.731,71	C	0,00	0,00	111.731,71	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		9.275.981,59	C	0,00	0,00	9.275.981,59	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		9.275.981,59	C	0,00	0,00	9.275.981,59	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		191.652.603,88	D	0,00	0,00	191.652.603,88	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		191.652.603,88	D	0,00	0,00	191.652.603,88	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		193.329.346,39	C	0,00	0,00	193.329.346,39	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		193.329.346,39	C	0,00	0,00	193.329.346,39	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		7.551.462,10	C	0,00	0,00	7.551.462,10	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.551.462,10	C	0,00	0,00	7.551.462,10	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		47.776,98	C	0,00	0,00	47.776,98	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		47.776,98	C	0,00	0,00	47.776,98	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.588.669,39	D	2.367.751,97	8.453,59	5.947.967,77	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: IPMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

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		189.844,14	D	426.332,11	8.453,59	607.722,66	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		186.860,71	D	425.107,65	8.453,59	603.514,77	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		173.701,70	D	417.235,65	8.453,59	582.483,76	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		173.701,70	D	417.235,65	8.453,59	582.483,76	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		173.701,70	D	417.235,65	8.453,59	582.483,76	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		13.957,04	D	7.929,06	0,00	21.886,10	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		555,58	D	0,00	555,58	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		159.189,08	D	409.306,59	7.898,01	560.597,66	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		13.159,01	D	7.872,00	0,00	21.031,01	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		13.159,01	D	7.872,00	0,00	21.031,01	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		13.159,01	D	7.872,00	0,00	21.031,01	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		12.047,84	D	6.539,72	0,00	18.587,56	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	1.332,28	0,00	1.332,28	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.111,17	D	0,00	0,00	1.111,17	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		2.323,43	D	1.092,46	0,00	3.415,89	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.323,43	D	1.092,46	0,00	3.415,89	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		2.323,43	D	1.092,46	0,00	3.415,89	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		2.323,43	D	1.092,46	0,00	3.415,89	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		660,00	D	132,00	0,00	792,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		660,00	D	132,00	0,00	792,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		660,00	D	132,00	0,00	792,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.357.699,36	D	1.824.779,21	0,00	5.182.478,57	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: IPMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.758.394,13	D	1.533.151,18	0,00	4.291.545,31	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		2.758.394,13	D	1.533.151,18	0,00	4.291.545,31	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.758.394,13	D	1.533.151,18	0,00	4.291.545,31	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		2.758.394,13	D	1.533.151,18	0,00	4.291.545,31	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		593.538,07	D	288.723,81	0,00	882.261,88	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		593.538,07	D	288.723,81	0,00	882.261,88	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		593.538,07	D	288.723,81	0,00	882.261,88	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	D	11.355,86	0,00	11.355,86	D
3.2.2.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES		57.867,47	D	0,00	0,00	57.867,47	D
3.2.2.1.1.99.00	OUTRAS PENSÕES		535.670,60	D	277.367,95	0,00	813.038,55	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.767,16	D	2.904,22	0,00	8.671,38	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		5.767,16	D	2.904,22	0,00	8.671,38	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		5.767,16	D	2.904,22	0,00	8.671,38	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		5.767,16	D	2.904,22	0,00	8.671,38	D
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL		4.962,44	D	2.093,74	0,00	7.056,18	D
3.2.9.1.1.12.03	SALÁRIO FAMÍLIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL		804,72	D	810,48	0,00	1.615,20	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		29.083,63	D	26.387,63	0,00	55.471,26	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		511,99	D	929,76	0,00	1.441,75	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		511,99	D	929,76	0,00	1.441,75	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		511,99	D	929,76	0,00	1.441,75	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		55,10	D	0,00	0,00	55,10	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		456,89	D	929,76	0,00	1.386,65	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: IPMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		27.765,20	D	25.054,65	0,00	52.819,85	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		7.219,00	D	3.638,00	0,00	10.857,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		7.219,00	D	3.638,00	0,00	10.857,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		7.219,00	D	3.638,00	0,00	10.857,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		5.300,00	D	3.129,35	0,00	8.429,35	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		5.300,00	D	3.129,35	0,00	8.429,35	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	479,35	0,00	479,35	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		5.300,00	D	2.650,00	0,00	7.950,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		15.246,20	D	18.287,30	0,00	33.533,50	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		15.246,20	D	18.287,30	0,00	33.533,50	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		6.450,00	D	5.000,00	0,00	11.450,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		130,00	D	65,00	0,00	195,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		385,00	D	0,00	0,00	385,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.035,00	D	1.035,00	0,00	2.070,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		1.573,20	D	723,40	0,00	2.296,60	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		360,00	D	480,00	0,00	840,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.420,00	D	385,00	0,00	1.805,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	D	760,00	0,00	760,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.000,00	D	1.770,00	0,00	2.770,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		13,10	D	69,00	0,00	82,10	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.750,00	D	7.870,00	0,00	10.620,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		129,90	D	129,90	0,00	259,80	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		806,44	D	403,22	0,00	1.209,66	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: IPMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		806,44	D	403,22	0,00	1.209,66	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		806,44	D	403,22	0,00	1.209,66	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		806,44	D	403,22	0,00	1.209,66	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		806,44	D	403,22	0,00	1.209,66	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	90.253,02	0,00	90.253,02	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	D	90.253,02	0,00	90.253,02	D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	90.253,02	0,00	90.253,02	D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	90.253,02	0,00	90.253,02	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		1.087,26	D	0,00	0,00	1.087,26	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.087,26	D	0,00	0,00	1.087,26	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.087,26	D	0,00	0,00	1.087,26	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		587,27	D	0,00	0,00	587,27	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		587,27	D	0,00	0,00	587,27	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		499,99	D	0,00	0,00	499,99	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP		499,99	D	0,00	0,00	499,99	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		10.955,00	D	0,00	0,00	10.955,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		10.955,00	D	0,00	0,00	10.955,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.955,00	D	0,00	0,00	10.955,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		10.955,00	D	0,00	0,00	10.955,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		12.570.063,62	C	7.300.200,00	2.864.351,40	8.134.215,02	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		622.274,09	C	0,00	682.242,75	1.304.516,84	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		622.274,09	C	0,00	682.242,75	1.304.516,84	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: IPMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		622.274,09	C	0,00	682.242,75	1.304.516,84	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		209.975,09	C	0,00	250.281,06	460.256,15	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		209.975,09	C	0,00	250.281,06	460.256,15	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		197.811,95	C	0,00	241.898,30	439.710,25	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		11.787,28	C	0,00	8.119,96	19.907,24	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		375,86	C	0,00	262,80	638,66	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		412.299,00	C	0,00	431.961,69	844.260,69	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		412.299,00	C	0,00	431.961,69	844.260,69	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		412.299,00	C	0,00	431.961,69	844.260,69	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.067.776,48	C	0,00	953.106,37	3.020.882,85	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		155.712,75	C	0,00	79.416,15	235.128,90	C
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		155.712,75	C	0,00	79.416,15	235.128,90	C
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS		155.712,75	C	0,00	79.416,15	235.128,90	C
4.4.2.5.2.02.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS		155.712,75	C	0,00	79.416,15	235.128,90	C
4.4.2.5.2.02.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS – PATRONAL		155.712,75	C	0,00	79.416,15	235.128,90	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.912.063,73	C	0,00	873.690,22	2.785.753,95	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.912.063,73	C	0,00	873.690,22	2.785.753,95	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.912.063,73	C	0,00	873.690,22	2.785.753,95	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		9.725.782,16	C	7.300.200,00	1.096.286,86	3.521.869,02	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.725.782,16	C	7.300.200,00	1.096.286,86	3.521.869,02	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		9.725.782,16	C	7.300.200,00	1.096.286,86	3.521.869,02	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: IPMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		9.725.782,16	C	7.300.200,00	1.096.286,86	3.521.869,02	C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		9.725.782,16	C	7.300.200,00	1.096.286,86	3.521.869,02	C
4.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS		9.725.782,16	C	7.300.200,00	1.096.286,86	3.521.869,02	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		154.230,89	C	0,00	132.715,42	286.946,31	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		154.230,89	C	0,00	132.715,42	286.946,31	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM		154.230,89	C	0,00	132.715,42	286.946,31	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		154.230,89	C	0,00	132.715,42	286.946,31	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		46.598.868,67	D	2.206.366,73	280.000,00	48.525.235,40	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		46.587.404,27	D	2.206.366,73	280.000,00	48.513.771,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		17.992.323,84	D	0,00	0,00	17.992.323,84	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		17.992.323,84	D	0,00	0,00	17.992.323,84	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		17.992.323,84	D	0,00	0,00	17.992.323,84	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		28.595.080,43	D	2.206.366,73	280.000,00	30.521.447,16	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		24.895.353,77	D	280.000,00	280.000,00	24.895.353,77	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		24.895.353,77	D	0,00	0,00	24.895.353,77	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		24.895.353,77	D	0,00	0,00	24.895.353,77	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		225.000,00	D	70.000,00	0,00	295.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		225.000,00	D	70.000,00	0,00	295.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	210.000,00	210.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		225.000,00	D	70.000,00	0,00	295.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		225.000,00	C	0,00	70.000,00	295.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	140.000,00	140.000,00	0,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: IPMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		225.000,00	C	0,00	70.000,00	295.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		225.000,00	C	0,00	70.000,00	295.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.699.726,66	D	1.926.366,73	0,00	5.626.093,39	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		3.699.726,66	D	1.926.366,73	0,00	5.626.093,39	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.699.726,66	D	1.926.366,73	0,00	5.626.093,39	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		3.720.440,40	D	1.926.366,73	0,00	5.646.807,13	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		20.713,74	C	0,00	0,00	20.713,74	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		11.464,40	D	0,00	0,00	11.464,40	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		10.236,97	D	0,00	0,00	10.236,97	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		10.236,97	D	0,00	0,00	10.236,97	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.227,43	D	0,00	0,00	1.227,43	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		1.227,43	D	0,00	0,00	1.227,43	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		46.598.868,67	C	10.844.616,27	12.770.983,00	48.525.235,40	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		46.587.404,27	C	10.836.981,27	12.763.348,00	48.513.771,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		17.992.323,84	C	1.052.648,86	1.052.648,86	17.992.323,84	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		16.177.733,99	C	1.052.648,86	70.858,69	15.195.943,82	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		1.814.589,85	C	0,00	981.790,17	2.796.380,02	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		28.595.080,43	C	9.784.332,41	11.710.699,14	30.521.447,16	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		24.895.353,77	C	5.890.349,57	5.890.349,57	24.895.353,77	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		21.195.627,11	C	1.996.366,73	70.000,00	19.269.260,38	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		3.699.726,66	C	3.893.982,84	5.820.349,57	5.626.093,39	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		114.655,70	C	1.938.905,03	1.926.366,73	102.117,40	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		17.745,24	C	1.955.077,81	1.938.905,03	1.572,46	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: IPMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GUAJUÍ

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		3.567.325,72	C	0,00	1.955.077,81	5.522.403,53	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.699.726,66	C	3.893.982,84	5.820.349,57	5.626.093,39	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		3.699.726,66	C	3.893.982,84	5.820.349,57	5.626.093,39	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.699.726,66	C	3.893.982,84	5.820.349,57	5.626.093,39	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		114.655,70	C	1.938.905,03	1.926.366,73	102.117,40	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		17.745,24	C	1.955.077,81	1.938.905,03	1.572,46	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.567.325,72	C	0,00	1.955.077,81	5.522.403,53	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		11.464,40	C	7.635,00	7.635,00	11.464,40	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		10.236,97	C	7.635,00	7.635,00	10.236,97	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		7.956,97	C	7.570,00	0,00	386,97	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		65,00	C	65,00	7.570,00	7.570,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.215,00	C	0,00	65,00	2.280,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.227,43	C	0,00	0,00	1.227,43	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		1.227,43	C	0,00	0,00	1.227,43	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		146.990.109,25	D	4.157.176,99	1.304.045,52	149.843.240,72	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		134.507,11	D	0,00	0,00	134.507,11	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		134.507,11	D	0,00	0,00	134.507,11	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		134.507,11	D	0,00	0,00	134.507,11	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		134.507,11	D	0,00	0,00	134.507,11	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		102.707,11	D	0,00	0,00	102.707,11	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		31.800,00	D	0,00	0,00	31.800,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		106.332.016,43	D	4.157.176,99	1.304.045,52	109.185.147,90	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		81.436.662,66	D	4.087.176,99	1.234.045,52	84.289.794,13	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: IPMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		81.436.662,66	D	4.087.176,99	1.234.045,52	84.289.794,13	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.425.582,16	D	2.240.079,36	1.143.792,50	3.521.869,02	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		79.010.568,77	D	1.847.097,63	90.253,02	80.767.413,38	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		511,73	D	0,00	0,00	511,73	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		24.895.353,77	D	70.000,00	70.000,00	24.895.353,77	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		24.895.353,77	D	70.000,00	70.000,00	24.895.353,77	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		24.895.353,77	D	70.000,00	70.000,00	24.895.353,77	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		24.895.353,77	D	70.000,00	70.000,00	24.895.353,77	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		40.520.777,71	D	0,00	0,00	40.520.777,71	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		40.520.777,71	D	0,00	0,00	40.520.777,71	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		40.520.777,71	D	0,00	0,00	40.520.777,71	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		7.622.561,09	D	0,00	0,00	7.622.561,09	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		32.898.216,62	D	0,00	0,00	32.898.216,62	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		2.808,00	D	0,00	0,00	2.808,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.808,00	D	0,00	0,00	2.808,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.808,00	D	0,00	0,00	2.808,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		2.808,00	D	0,00	0,00	2.808,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		146.990.109,25	C	15.686.092,73	18.539.224,20	149.843.240,72	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		134.507,11	C	25.614,80	25.614,80	134.507,11	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		134.507,11	C	25.614,80	25.614,80	134.507,11	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		134.507,11	C	25.614,80	25.614,80	134.507,11	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		134.507,11	C	25.614,80	25.614,80	134.507,11	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: IPMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GUAJUÍ

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		102.707,11	C	22.964,80	22.964,80	102.707,11	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		89.917,31	C	22.964,80	7.999,90	74.952,41	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		12.789,80	C	0,00	14.964,90	27.754,70	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		31.800,00	C	2.650,00	2.650,00	31.800,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		26.500,00	C	2.650,00	0,00	23.850,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		5.300,00	C	0,00	2.650,00	7.950,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		106.332.016,43	C	15.660.477,93	18.513.609,40	109.185.147,90	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		81.436.662,66	C	13.664.111,20	16.517.242,67	84.289.794,13	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		81.436.662,66	C	13.664.111,20	16.517.242,67	84.289.794,13	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		77.737.123,01	C	9.338.829,29	10.273.976,79	78.672.270,51	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		77.737.123,01	C	9.338.829,29	10.273.976,79	78.672.270,51	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		122.612,67	C	1.946.475,03	1.926.366,73	102.504,37	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		122.612,67	C	1.946.475,03	1.926.366,73	102.504,37	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		134.995,19	C	2.378.806,88	2.403.750,80	159.939,11	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		17.810,24	C	1.963.525,57	1.954.857,79	9.142,46	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		117.184,95	C	415.281,31	448.893,01	150.796,65	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.441.931,79	C	0,00	1.913.148,35	5.355.080,14	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.720.197,38	C	0,00	1.499.639,84	4.219.837,22	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		721.734,41	C	0,00	413.508,51	1.135.242,92	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		24.895.353,77	C	1.996.366,73	1.996.366,73	24.895.353,77	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		24.895.353,77	C	1.996.366,73	1.996.366,73	24.895.353,77	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		24.895.353,77	C	1.996.366,73	1.996.366,73	24.895.353,77	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: IPMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		24.895.353,77	C	1.996.366,73	1.996.366,73	24.895.353,77	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		21.195.627,11	C	1.996.366,73	70.000,00	19.269.260,38	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.699.726,66	C	0,00	1.926.366,73	5.626.093,39	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		40.520.777,71	C	0,00	0,00	40.520.777,71	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		40.520.777,71	C	0,00	0,00	40.520.777,71	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		40.520.777,71	C	0,00	0,00	40.520.777,71	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		7.622.561,09	C	0,00	0,00	7.622.561,09	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		7.622.561,09	C	0,00	0,00	7.622.561,09	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		32.898.216,62	C	0,00	0,00	32.898.216,62	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		32.898.216,62	C	0,00	0,00	32.898.216,62	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		2.808,00	C	0,00	0,00	2.808,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.808,00	C	0,00	0,00	2.808,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.808,00	C	0,00	0,00	2.808,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		2.808,00	C	0,00	0,00	2.808,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.808,00	C	0,00	0,00	2.808,00	C
Total			0,00		72.345.668,71	72.345.668,71	0,00	D