

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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		309.965.173,32	D	11.878.304,83	11.118.214,90	310.725.263,25	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		89.041.027,94	D	11.878.304,83	11.117.811,68	89.801.521,09	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		27.128.748,22	D	8.690.598,98	8.278.949,25	27.540.397,95	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		27.128.748,22	D	8.690.598,98	8.278.949,25	27.540.397,95	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		27.128.748,22	D	8.690.598,98	8.278.949,25	27.540.397,95	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		4.469.272,72	D	160.144,88	114.429,36	4.514.988,24	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	4.469.272,72	D	45.646,52	0,00	4.514.919,24	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	0,00	D	114.498,36	114.429,36	69,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	59.526,02	D	7.302.235,68	7.355.677,71	6.083,99	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	17.705.758,04	D	190.278,40	0,00	17.896.036,44	D
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	4.894.191,44	D	1.037.940,02	808.842,18	5.123.289,28	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		10.101.477,25	D	2.635.327,46	2.821.387,06	9.915.417,65	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		10.101.477,25	D	2.635.327,46	2.821.387,06	9.915.417,65	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		27.176,29	D	481.921,47	491.127,88	17.969,88	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		27.176,29	D	481.921,47	491.127,88	17.969,88	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	27.176,29	D	481.921,47	491.127,88	17.969,88	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		10.074.300,96	D	2.153.405,99	2.330.259,18	9.897.447,77	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		48.529,89	D	860.575,06	877.015,12	32.089,83	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	48.529,89	D	860.575,06	877.015,12	32.089,83	D
1.1.3.6.2.02.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		1.332.290,01	D	160.413,13	320.826,26	1.171.876,88	D
1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	1.332.290,01	D	160.413,13	320.826,26	1.171.876,88	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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	8.693.481,06	D	1.132.417,80	1.132.417,80	8.693.481,06	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		51.805.965,77	D	552.040,77	17.275,72	52.340.730,82	D
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		50.547.029,88	D	542.769,31	17.275,72	51.072.523,47	D
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		50.547.029,88	D	542.769,31	17.275,72	51.072.523,47	D
1.1.4.1.1.99.00	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	F	50.547.029,88	D	542.769,31	17.275,72	51.072.523,47	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		1.258.935,89	D	9.271,46	0,00	1.268.207,35	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.258.935,89	D	9.271,46	0,00	1.268.207,35	D
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.258.935,89	D	9.271,46	0,00	1.268.207,35	D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F	1.258.935,89	D	9.271,46	0,00	1.268.207,35	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		4.836,70	D	337,62	199,65	4.974,67	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		4.836,70	D	337,62	199,65	4.974,67	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		4.836,70	D	337,62	199,65	4.974,67	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	4.744,54	D	337,62	199,65	4.882,51	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		220.924.145,38	D	0,00	403,22	220.923.742,16	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: 4

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		23.250,69	D	0,00	403,22	22.847,47	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		33.573,81	C	0,00	403,22	33.977,03	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		33.573,81	C	0,00	403,22	33.977,03	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		33.573,81	C	0,00	403,22	33.977,03	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.817,07	C	0,00	58,25	3.875,32	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	17.201,90	C	0,00	186,31	17.388,21	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	10.898,84	C	0,00	137,96	11.036,80	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.656,00	C	0,00	20,70	1.676,70	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: 4

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		307.778.926,07	C	2.466.176,75	2.313.299,52	307.626.048,84	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		495.459,73	C	2.466.176,75	2.313.299,52	342.582,50	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		336.613,08	C	1.832.529,53	1.832.529,53	336.613,08	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		334.547,25	C	69.026,10	69.026,10	334.547,25	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		334.547,25	C	69.026,10	69.026,10	334.547,25	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		334.547,25	C	69.026,10	69.026,10	334.547,25	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	14.813,24	14.813,24	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	54.212,86	54.212,86	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	329.690,94	C	0,00	0,00	329.690,94	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	4.856,31	C	0,00	0,00	4.856,31	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	1.758.487,26	1.758.487,26	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.758.487,26	1.758.487,26	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	1.758.487,26	1.758.487,26	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	2.769,14	2.769,14	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.769,14	2.769,14	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	2.769,14	2.769,14	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.065,83	C	2.247,03	2.247,03	2.065,83	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.065,83	C	2.247,03	2.247,03	2.065,83	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.065,83	C	2.247,03	2.247,03	2.065,83	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	1.092,46	C	2.247,03	2.247,03	1.092,46	C
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
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.050,00	C	28.662,86	20.612,86	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		8.050,00	C	28.662,86	20.612,86	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.050,00	C	28.662,86	20.612,86	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		8.050,00	C	19.754,16	11.704,16	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	180,00	C	1.852,62	1.672,62	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	7.870,00	C	17.901,54	10.031,54	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	8.908,70	8.908,70	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	8.908,70	8.908,70	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	331,09	753,77	422,68	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	331,09	753,77	422,68	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	331,09	753,77	422,68	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	331,09	753,77	422,68	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		150.796,65	C	604.653,27	459.403,36	5.546,74	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		150.796,65	C	593.692,27	448.442,36	5.546,74	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		53.442,19	C	416.766,16	368.293,20	4.969,23	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		53.442,19	C	416.766,16	368.293,20	4.969,23	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	30.970,56	30.970,56	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	12.014,24	12.014,24	0,00	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	C	6.723,36	6.723,36	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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	53.442,19	C	200.628,73	152.155,77	4.969,23	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	165.654,92	165.654,92	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		97.354,46	C	176.926,11	80.149,16	577,51	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		97.354,46	C	176.926,11	80.149,16	577,51	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	450,31	C	896,30	896,30	450,31	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	96.904,15	C	176.029,81	79.252,86	127,20	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	10.961,00	10.961,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	10.961,00	10.961,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	5.300,00	5.300,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	5.300,00	5.300,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	5.661,00	5.661,00	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: 4

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		5.947.967,77	D	1.858.976,64	4.257,30	7.802.687,11	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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		607.722,66	D	70.180,67	0,00	677.903,33	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		603.514,77	D	68.666,10	0,00	672.180,87	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		582.483,76	D	62.410,18	0,00	644.893,94	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		582.483,76	D	62.410,18	0,00	644.893,94	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		582.483,76	D	62.410,18	0,00	644.893,94	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		21.886,10	D	7.619,94	0,00	29.506,04	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		560.597,66	D	54.790,24	0,00	615.387,90	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		21.031,01	D	6.255,92	0,00	27.286,93	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		21.031,01	D	6.255,92	0,00	27.286,93	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		21.031,01	D	6.255,92	0,00	27.286,93	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		18.587,56	D	6.255,92	0,00	24.843,48	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		1.332,28	D	0,00	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		3.415,89	D	1.154,57	0,00	4.570,46	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		3.415,89	D	1.154,57	0,00	4.570,46	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		3.415,89	D	1.154,57	0,00	4.570,46	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		3.415,89	D	1.154,57	0,00	4.570,46	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		792,00	D	360,00	0,00	1.152,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		792,00	D	360,00	0,00	1.152,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		792,00	D	360,00	0,00	1.152,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.182.478,57	D	1.752.873,64	0,00	6.935.352,21	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		4.291.545,31	D	1.468.691,91	0,00	5.760.237,22	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		4.291.545,31	D	1.441.329,41	0,00	5.732.874,72	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		4.291.545,31	D	1.441.329,41	0,00	5.732.874,72	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		4.291.545,31	D	1.441.329,41	0,00	5.732.874,72	D
3.2.1.9.0.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	D	27.362,50	0,00	27.362,50	D
3.2.1.9.1.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	27.362,50	0,00	27.362,50	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		882.261,88	D	281.412,59	0,00	1.163.674,47	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		882.261,88	D	281.412,59	0,00	1.163.674,47	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		882.261,88	D	281.412,59	0,00	1.163.674,47	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		11.355,86	D	1.566,96	0,00	12.922,82	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		813.038,55	D	279.845,63	0,00	1.092.884,18	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		8.671,38	D	2.769,14	0,00	11.440,52	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		8.671,38	D	2.769,14	0,00	11.440,52	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		8.671,38	D	2.769,14	0,00	11.440,52	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		8.671,38	D	2.769,14	0,00	11.440,52	D
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL		7.056,18	D	1.958,66	0,00	9.014,84	D
3.2.9.1.1.12.03	SALÁRIO FAMÍLIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL		1.615,20	D	810,48	0,00	2.425,68	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		55.471,26	D	22.281,81	4.257,30	73.495,77	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.441,75	D	199,65	0,00	1.641,40	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		1.441,75	D	199,65	0,00	1.641,40	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.441,75	D	199,65	0,00	1.641,40	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		55,10	D	0,00	0,00	55,10	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.386,65	D	199,65	0,00	1.586,30	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		52.819,85	D	21.678,94	4.257,30	70.241,49	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		10.857,00	D	5.661,00	0,00	16.518,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		10.857,00	D	5.661,00	0,00	16.518,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		10.857,00	D	5.661,00	0,00	16.518,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		8.429,35	D	6.258,70	2.650,00	12.038,05	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		8.429,35	D	6.258,70	2.650,00	12.038,05	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		479,35	D	958,70	0,00	1.438,05	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		7.950,00	D	5.300,00	2.650,00	10.600,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		33.533,50	D	9.759,24	1.607,30	41.685,44	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		33.533,50	D	9.759,24	1.607,30	41.685,44	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		11.450,00	D	5.000,00	0,00	16.450,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		195,00	D	65,00	0,00	260,00	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		2.070,00	D	1.035,00	0,00	3.105,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		2.296,60	D	1.549,44	723,40	3.122,64	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		840,00	D	865,00	0,00	1.705,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.805,00	D	385,00	385,00	1.805,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		760,00	D	0,00	0,00	760,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.770,00	D	0,00	0,00	2.770,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		82,10	D	0,00	69,00	13,10	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		10.620,00	D	600,00	300,00	10.920,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		259,80	D	259,80	129,90	389,70	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.209,66	D	403,22	0,00	1.612,88	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		1.209,66	D	403,22	0,00	1.612,88	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.209,66	D	403,22	0,00	1.612,88	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		1.209,66	D	403,22	0,00	1.612,88	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.209,66	D	403,22	0,00	1.612,88	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		90.253,02	D	7.586,75	0,00	97.839,77	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		90.253,02	D	7.586,75	0,00	97.839,77	D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		90.253,02	D	7.586,75	0,00	97.839,77	D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		90.253,02	D	7.586,75	0,00	97.839,77	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		1.087,26	D	753,77	0,00	1.841,03	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.087,26	D	753,77	0,00	1.841,03	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.087,26	D	753,77	0,00	1.841,03	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		587,27	D	753,77	0,00	1.341,04	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		587,27	D	753,77	0,00	1.341,04	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	5.300,00	0,00	16.255,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		10.955,00	D	5.300,00	0,00	16.255,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.955,00	D	5.300,00	0,00	16.255,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		10.955,00	D	5.300,00	0,00	16.255,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		8.134.215,02	C	0,00	2.767.686,50	10.901.901,52	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.304.516,84	C	0,00	666.807,79	1.971.324,63	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.304.516,84	C	0,00	666.807,79	1.971.324,63	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		1.304.516,84	C	0,00	666.807,79	1.971.324,63	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		460.256,15	C	0,00	244.740,29	704.996,44	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		460.256,15	C	0,00	244.740,29	704.996,44	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		439.710,25	C	0,00	236.357,53	676.067,78	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		19.907,24	C	0,00	8.119,96	28.027,20	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		638,66	C	0,00	262,80	901,46	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		844.260,69	C	0,00	422.067,50	1.266.328,19	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		844.260,69	C	0,00	422.067,50	1.266.328,19	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		844.260,69	C	0,00	422.067,50	1.266.328,19	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.020.882,85	C	0,00	967.896,36	3.988.779,21	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		235.128,90	C	0,00	80.782,70	315.911,60	C
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		235.128,90	C	0,00	80.782,70	315.911,60	C
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS		235.128,90	C	0,00	80.782,70	315.911,60	C
4.4.2.5.2.02.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS		235.128,90	C	0,00	80.782,70	315.911,60	C
4.4.2.5.2.02.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS – PATRONAL		235.128,90	C	0,00	80.782,70	315.911,60	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.785.753,95	C	0,00	887.113,66	3.672.867,61	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.785.753,95	C	0,00	887.113,66	3.672.867,61	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.785.753,95	C	0,00	887.113,66	3.672.867,61	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.521.869,02	C	0,00	1.132.417,80	4.654.286,82	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.521.869,02	C	0,00	1.132.417,80	4.654.286,82	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		3.521.869,02	C	0,00	1.132.417,80	4.654.286,82	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		3.521.869,02	C	0,00	1.132.417,80	4.654.286,82	C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		3.521.869,02	C	0,00	1.132.417,80	4.654.286,82	C
4.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS		3.521.869,02	C	0,00	1.132.417,80	4.654.286,82	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		286.946,31	C	0,00	564,55	287.510,86	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		286.946,31	C	0,00	564,55	287.510,86	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM		286.946,31	C	0,00	564,55	287.510,86	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		286.946,31	C	0,00	564,55	287.510,86	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		48.525.235,40	D	1.836.704,10	69,00	50.361.870,50	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		48.513.771,00	D	1.836.704,10	69,00	50.350.406,10	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		30.521.447,16	D	1.836.704,10	69,00	32.358.082,26	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		24.895.353,77	D	0,00	0,00	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		295.000,00	D	0,00	0,00	295.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		295.000,00	D	0,00	0,00	295.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		295.000,00	D	0,00	0,00	295.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		295.000,00	C	0,00	0,00	295.000,00	C

**Ano de Referência:** 2026

**Mês de Referência:** 4

**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		295.000,00	C	0,00	0,00	295.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		295.000,00	C	0,00	0,00	295.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.626.093,39	D	1.836.704,10	69,00	7.462.728,49	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		5.626.093,39	D	1.836.704,10	69,00	7.462.728,49	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.626.093,39	D	1.836.704,10	69,00	7.462.728,49	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		5.646.807,13	D	1.836.704,10	0,00	7.483.511,23	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		20.713,74	C	0,00	69,00	20.782,74	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		48.525.235,40	C	10.603.696,10	12.440.331,20	50.361.870,50	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		48.513.771,00	C	10.596.126,10	12.432.761,20	50.350.406,10	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		17.992.323,84	C	1.337.641,60	1.337.641,60	17.992.323,84	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		15.195.943,82	C	1.337.641,60	403.426,96	14.261.729,18	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		2.796.380,02	C	0,00	934.214,64	3.730.594,66	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		30.521.447,16	C	9.258.484,50	11.095.119,60	32.358.082,26	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		24.895.353,77	C	5.547.594,30	5.547.594,30	24.895.353,77	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		19.269.260,38	C	1.836.704,10	69,00	17.432.625,28	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		5.626.093,39	C	3.710.890,20	5.547.525,30	7.462.728,49	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		102.117,40	C	1.851.193,64	1.840.961,40	91.885,16	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.572,46	C	1.855.439,26	1.855.381,94	1.515,14	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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		5.522.403,53	C	4.257,30	1.851.181,96	7.369.328,19	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.626.093,39	C	3.710.890,20	5.547.525,30	7.462.728,49	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		5.626.093,39	C	3.710.890,20	5.547.525,30	7.462.728,49	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.626.093,39	C	3.710.890,20	5.547.525,30	7.462.728,49	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		102.117,40	C	1.851.193,64	1.840.961,40	91.885,16	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.572,46	C	1.855.439,26	1.855.381,94	1.515,14	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		5.522.403,53	C	4.257,30	1.851.181,96	7.369.328,19	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		11.464,40	C	7.570,00	7.570,00	11.464,40	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		10.236,97	C	7.570,00	7.570,00	10.236,97	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		386,97	C	0,00	0,00	386,97	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		7.570,00	C	7.570,00	0,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.280,00	C	0,00	7.570,00	9.850,00	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		149.843.240,72	D	4.128.539,02	1.190.762,43	152.781.017,31	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		109.185.147,90	D	4.128.539,02	1.190.762,43	112.122.924,49	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		84.289.794,13	D	4.128.539,02	1.190.762,43	87.227.570,72	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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		84.289.794,13	D	4.128.539,02	1.190.762,43	87.227.570,72	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.521.869,02	D	2.315.593,48	1.183.175,68	4.654.286,82	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		80.767.413,38	D	1.812.945,54	7.586,75	82.572.772,17	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	0,00	0,00	24.895.353,77	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		24.895.353,77	D	0,00	0,00	24.895.353,77	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		24.895.353,77	D	0,00	0,00	24.895.353,77	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		24.895.353,77	D	0,00	0,00	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		149.843.240,72	C	14.319.538,64	17.257.315,23	152.781.017,31	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		134.507,11	C	17.404,60	17.404,60	134.507,11	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		134.507,11	C	17.404,60	17.404,60	134.507,11	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		134.507,11	C	17.404,60	17.404,60	134.507,11	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		134.507,11	C	17.404,60	17.404,60	134.507,11	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		102.707,11	C	9.454,60	9.454,60	102.707,11	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		74.952,41	C	8.639,70	1.244,80	67.557,51	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		27.754,70	C	814,90	8.209,80	35.149,60	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		31.800,00	C	7.950,00	7.950,00	31.800,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		23.850,00	C	5.300,00	2.650,00	21.200,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		7.950,00	C	2.650,00	5.300,00	10.600,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		109.185.147,90	C	14.302.134,04	17.239.910,63	112.122.924,49	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		84.289.794,13	C	12.465.360,94	15.403.137,53	87.227.570,72	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		84.289.794,13	C	12.465.360,94	15.403.137,53	87.227.570,72	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		78.672.270,51	C	8.144.825,71	9.254.349,96	79.781.794,76	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		78.672.270,51	C	8.144.825,71	9.254.349,96	79.781.794,76	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		102.504,37	C	1.851.193,64	1.840.961,40	92.272,13	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		102.504,37	C	1.851.193,64	1.840.961,40	92.272,13	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		159.939,11	C	2.465.084,29	2.312.207,06	7.061,88	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		9.142,46	C	1.871.392,02	1.863.764,70	1.515,14	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		150.796,65	C	593.692,27	448.442,36	5.546,74	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		5.355.080,14	C	4.257,30	1.995.619,11	7.346.441,95	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.219.837,22	C	4.257,30	1.408.707,60	5.624.287,52	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.135.242,92	C	0,00	586.911,51	1.722.154,43	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		24.895.353,77	C	1.836.773,10	1.836.773,10	24.895.353,77	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		24.895.353,77	C	1.836.773,10	1.836.773,10	24.895.353,77	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		24.895.353,77	C	1.836.773,10	1.836.773,10	24.895.353,77	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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	1.836.773,10	1.836.773,10	24.895.353,77	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		19.269.260,38	C	1.836.704,10	69,00	17.432.625,28	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		5.626.093,39	C	69,00	1.836.704,10	7.462.728,49	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
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>47.091.936,08</b>	<b>47.091.936,08</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>