

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes MAR de 2026

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1	ATIVO							
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.904.772.031,63	1.917.085.411,03	180.403.748,82	167.328.126,81	493.740.714,48	468.351.713,07	1.930.161.033,04
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.352.316.429,12	1.364.683.066,76	180.392.154,48	167.280.846,22	493.689.871,41	468.211.925,51	1.377.794.375,02
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.125.101,19	63.447.133,58	151.057.228,89	137.949.247,35	413.669.817,09	388.239.803,16	76.555.115,12
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	51.125.101,19	63.447.133,58	151.057.228,89	137.949.247,35	413.669.817,09	388.239.803,16	76.555.115,12
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	51.125.101,19	63.447.133,58	151.057.228,89	137.949.247,35	413.669.817,09	388.239.803,16	76.555.115,12
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA			9.359,16	9.359,16	9.359,16	9.359,16	
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	51.111.852,51	63.436.419,55	150.854.987,42	137.740.201,78	413.252.535,87	387.813.183,19	76.551.205,19
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO	7.740.153,05	2.277.459,50	59.276.255,02	58.520.537,29	161.736.271,83	166.443.247,65	3.033.177,23
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO	26.085.294,29	37.256.710,47	91.243.705,19	77.183.671,12	239.959.043,05	214.727.592,80	51.316.744,54
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO	17.286.405,17	23.902.249,58	335.027,21	2.035.993,37	11.557.220,99	6.642.342,74	22.201.283,42
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	13.248,68	10.714,03	192.882,31	199.686,41	407.922,06	417.260,81	3.909,93
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO			9.828,34	9.828,34	9.828,34	9.828,34	
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			9.828,34	9.828,34	9.828,34	9.828,34	
1.1.2.6.5	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICIPIO			9.828,34	9.828,34	9.828,34	9.828,34	
1.1.2.6.5.99	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			9.828,34	9.828,34	9.828,34	9.828,34	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	1.301.042.295,43	1.301.042.295,43	29.321.770,53	29.321.770,53	79.923.045,28	79.923.045,28	1.301.042.295,43
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.576.932.925,65	1.585.162.567,98	17.800.855,44	11.520.915,09	47.216.313,98	32.706.731,30	1.591.442.508,33

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes MAR de 2026

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDACAO							
1.1.4.4.1.01	1.576.932.925,65	1.585.162.567,98	17.800.855,44	11.520.915,09	47.216.313,98	32.706.731,30	1.591.442.508,33	
1.1.4.4.1.01-5	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
1.1.4.4.1.01-5	1.296.721.440,51	1.305.739.001,65	17.513.879,16		38.772.764,89	12.241.324,59	1.323.252.880,81	
1.1.4.4.1.01-5	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL							
1.1.4.4.1.01-5	851.866.022,56	854.669.472,39	12.005.748,50		25.768.222,54	10.959.024,21	866.675.220,89	
1.1.4.4.1.01-2-3	FUNDOS DE INVEST.QUE APLICAM EXCLUSIV.EM TIT.EMIS.TES.NAC.OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TIT.							
1.1.4.4.1.01-2-3	444.262.817,81	450.492.734,18	5.489.587,21		12.985.998,90	1.266.495,32	455.982.321,39	
1.1.4.4.1.01-07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS							
1.1.4.4.1.01-07-4	592.600,14	576.795,08	18.543,45		18.543,45	15.805,06	595.338,53	
1.1.4.4.1.02	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
1.1.4.4.1.02	144.290.097,68	142.494.077,64		5.469.512,13	6.126.785,72	13.392.317,89	137.024.565,51	
1.1.4.4.1.02.01-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
1.1.4.4.1.02.01-1	144.290.097,68	142.494.077,64		5.469.512,13	6.126.785,72	13.392.317,89	137.024.565,51	
1.1.4.4.1.04	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
1.1.4.4.1.04	121.397.765,52	121.914.988,37		6.036.570,74	1.509.034,72	7.028.382,61	115.878.417,63	
1.1.4.4.1.04.01-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
1.1.4.4.1.04.01-4	127.635.141,93	128.167.971,59		6.028.767,34	1.509.034,72	7.004.972,40	122.139.204,25	
1.1.4.4.1.04.02-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
1.1.4.4.1.04.02-2	6.237.376,41-	6.252.983,22-		7.803,40		23.410,21	6.260.786,62-	
1.1.4.4.1.05	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
1.1.4.4.1.05	10.580.133,06	10.550.259,07		14.832,22		44.706,21	10.535.426,85	
1.1.4.4.1.11	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTICAO							
1.1.4.4.1.11	3.943.488,88	4.464.241,25	286.976,28		807.728,65		4.751.217,53	
1.1.4.4.1.11.02-9	FUNDOS DE INVEST.QUE APLICAM EXCLUSIV.EM TIT.EMIS.TES.NAC.OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TIT.							
1.1.4.4.1.11.02-9	3.943.488,88	4.464.241,25	286.976,28		807.728,65		4.751.217,53	
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
1.1.4.9	275.890.630,22-	284.120.272,55-	11.520.915,09	17.800.855,44	32.706.731,30	47.216.313,98	290.400.212,90-	
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO							
1.1.4.9.1	275.890.630,22-	284.120.272,55-	11.520.915,09	17.800.855,44	32.706.731,30	47.216.313,98	290.400.212,90-	
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
1.1.4.9.1.99	275.890.630,22-	284.120.272,55-	11.520.915,09	17.800.855,44	32.706.731,30	47.216.313,98	290.400.212,90-	
1.1.5	ESTOQUES							
1.1.5	149.032,50	193.637,75	3.326,72		47.931,97		196.964,47	

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes MAR de 2026

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	149.032,50	193.637,75	3.326,72	47.931,97		47.931,97		196.964,47
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	149.032,50	193.637,75	3.326,72	47.931,97		47.931,97		196.964,47
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	106.308,89	146.659,01	420,00	40.770,12		40.770,12		147.079,01
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS							
	32.918,73	37.173,86	2.906,72	7.161,85		7.161,85		40.080,58
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO							
	9.804,88	9.804,88						9.804,88
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE							
	552.455.602,51	552.402.344,27	11.594,34	47.280,59	50.843,07	139.787,56	552.366.658,02	
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO							
	226.423.277,50	226.384.028,77	9.828,34	19.656,68	49.077,07	98.154,14	226.374.200,43	
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO							
	226.423.277,50	226.384.028,77	9.828,34	19.656,68	49.077,07	98.154,14	226.374.200,43	
1.2.1.1.2	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS							
	224.245.163,73	224.245.163,73						224.245.163,73
1.2.1.1.2.06	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A LONGO PRAZO							
	224.245.163,73	224.245.163,73						224.245.163,73
1.2.1.1.2.06.03-0	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITAL.							
	104.237.019,72	104.237.019,72						104.237.019,72
1.2.1.1.2.06.04-9	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
	120.008.144,01	120.008.144,01						120.008.144,01
1.2.1.1.5	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	2.178.113,77	2.138.865,04	9.828,34	19.656,68	49.077,07	98.154,14	2.1129.036,70	
1.2.1.1.5.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA							
	2.178.113,77	2.138.865,04		9.828,34		49.077,07	2.1129.036,70	
1.2.1.1.5.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA							
			9.828,34	9.828,34	49.077,07	49.077,07		
1.2.3	IMOBILIZADO							
	326.032.325,01	326.018.315,50	1.766,00	27.623,91	1.766,00	41.633,42	325.992.457,59	
1.2.3.1	BENS MOVEIS							
	3.723.391,34	3.723.391,34	1.766,00	1.766,00	1.766,00		3.725.157,34	

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes MAR de 2026

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO							
	3.723.391,34	3.723.391,34	1.766,00	1.766,00		1.766,00		3.725.157,34
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
	86.224,17	86.224,17	250,00	250,00		250,00		86.474,17
1.2.3.1.1.01.02-1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO							
	18.791,16	18.791,16						18.791,16
1.2.3.1.1.01.08-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS							
	10.159,88	10.159,88						10.159,88
1.2.3.1.1.01.99-4	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
	57.273,13	57.273,13	250,00	250,00		250,00		57.523,13
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA							
	602.720,47	602.720,47	88,00	88,00		88,00		602.808,47
1.2.3.1.1.02.01-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
	602.720,47	602.720,47	88,00	88,00		88,00		602.808,47
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS							
	1.033.098,22	1.033.098,22						1.033.098,22
1.2.3.1.1.03.03-2	MOBILIARIO EM GERAL							
	1.033.098,22	1.033.098,22						1.033.098,22
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO							
	70.330,10	70.330,10	1.428,00	1.428,00		1.428,00		71.758,10
1.2.3.1.1.04.05-5	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO							
	70.330,10	70.330,10	1.428,00	1.428,00		1.428,00		71.758,10
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS							
	1.931.018,38	1.931.018,38						1.931.018,38
1.2.3.1.1.99.99-4	OUTROS BENS MOVEIS							
	1.931.018,38	1.931.018,38						1.931.018,38
1.2.3.2	BENS IMOVEIS							
	323.259.245,30	323.259.245,30						323.259.245,30
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO							
	323.259.245,30	323.259.245,30						323.259.245,30
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS							
	323.259.245,30	323.259.245,30						323.259.245,30
1.2.3.2.1.99.99-8	OUTROS BENS IMOVEIS							
	323.259.245,30	323.259.245,30						323.259.245,30

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes MAR de 2026

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS						
	950.311,63-	964.321,14-		27.623,91		41.633,42	991.945,05-
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO						
	950.311,63-	964.321,14-		27.623,91		41.633,42	991.945,05-
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS						
	950.311,63-	964.321,14-		27.623,91		41.633,42	991.945,05-
1.2.3.8.1.01.99-0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS						
	950.311,63-	964.321,14-		27.623,91		41.633,42	991.945,05-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO						
	1.904.772.031,63	1.918.044.983,28	159.051.214,29	167.953.688,91	485.603.172,83	507.778.599,10	1.926.947.457,90
2.1	PASSIVO CIRCULANTE						
	33.261.008,23	46.533.959,88	159.051.214,29	167.953.688,91	485.603.172,83	507.778.599,10	55.436.434,50
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
			132.291.826,04	132.291.826,04	390.965.179,74	390.965.179,74	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR						
			1.435.123,84	1.435.123,84	4.487.620,35	4.487.620,35	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO						
			1.435.123,84	1.435.123,84	4.487.620,35	4.487.620,35	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR						
			1.435.123,84	1.435.123,84	4.487.620,35	4.487.620,35	
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS						
			1.370.310,24	1.370.310,24	4.301.621,82	4.301.621,82	
2.1.1.1.1.01.02-2	DECIMO TERCEIRO SALARIO						
			45.798,69	45.798,69	117.577,60	117.577,60	
2.1.1.1.1.01.03-0	FERIAS						
			19.014,91	19.014,91	68.420,93	68.420,93	
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
			130.454.761,55	130.454.761,55	385.706.892,63	385.706.892,63	
2.1.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO						
			130.454.761,55	130.454.761,55	385.706.892,63	385.706.892,63	
2.1.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
			130.454.761,55	130.454.761,55	385.706.892,63	385.706.892,63	
2.1.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						
			173.409,97	173.409,97	313.682,60	313.682,60	

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes MAR de 2026

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		173.409,97	173.409,97	313.682,60	313.682,60		
2.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		173.409,97	173.409,97	313.682,60	313.682,60		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		228.530,68	228.530,68	456.984,16	456.984,16		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		40.899,64	40.899,64	92.033,99	92.033,99		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		40.899,64	40.899,64	92.033,99	92.033,99		
2.1.1.4.1.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		40.899,64	40.899,64	92.033,99	92.033,99		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO		6.889,46	6.889,46	13.646,53	13.646,53		
2.1.1.4.3.05	FGTS		6.889,46	6.889,46	13.646,53	13.646,53		
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO		180.741,58	180.741,58	351.303,64	351.303,64		
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPES)		180.741,58	180.741,58	351.303,64	351.303,64		
2.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		180.741,58	180.741,58	351.303,64	351.303,64		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		830.596,40	750.773,66	12.463.018,34	12.488.262,97		74.946,80
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		49.702,17	49.702,17	12.463.018,34	12.488.262,97		74.946,80
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		49.702,17	49.702,17	12.463.018,34	12.488.262,97		74.946,80
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		36.292,05	335.109,98	11.732.165,76	11.739.790,75		43.917,04
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		129.262,02	249.765,00	11.732.165,76	11.739.790,75		43.917,04
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		13.410,12	501.008,66	730.852,58	748.472,22		31.029,76

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes MAR de 2026

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
	13.410.12	25.507,52	495.486,42	501.008,66	730.852,58	748.472,22		31.029,76
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		285,59	285,59	286.188,44	286.188,44		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		285,59	285,59	286.188,44	286.188,44		
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO		285,59	285,59	286.188,44	286.188,44		
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		285,59	285,59	286.188,44	286.188,44		
2.1.7	PROVISOES A CURTO PRAZO							765.852,00
	765.852,00	765.852,00						
2.1.7.9	OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO							765.852,00
	765.852,00	765.852,00						
2.1.7.9.5	OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO							765.852,00
	765.852,00	765.852,00						
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	32.445.454,06	45.613.338,34	25.928.506,26	34.910.803,62	81.888.786,31	104.038.967,95		54.595.635,70
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	32.445.454,06	45.613.338,34	25.928.506,26	34.910.803,62	81.888.786,31	104.038.967,95		54.595.635,70
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	22.727.357,30	22.732.106,91	13.699.974,07	14.164.452,25	41.201.363,07	41.670.590,86		23.196.585,09
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	22.665.033,54	22.643.464,20	13.678.928,31	14.126.643,42	41.154.574,06	41.580.719,83		23.091.179,31
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	86.950,65	84.723,35	84.344,35	81.439,75	256.126,84	250.994,94		81.818,75
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	693.008,53	696.972,54	684.448,40	720.654,26	2.045.756,45	2.085.926,32		733.178,40
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS							
	10.780,08	10.780,08	9.909,92	9.909,92	29.729,76	29.729,76		10.780,08
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	9.517.124,37	9.579.528,30	9.486.640,47	9.636.053,85	28.322.440,83	28.534.258,14		9.728.941,68
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	12.357.169,91	12.271.459,93	3.413.585,17	3.678.585,64	10.500.520,18	10.679.810,67		12.536.460,40

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes MAR de 2026

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	62.323,76	88.642,71	21.045,76	37.808,83	46.789,01	89.871,03	105.405,78	
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	62.323,76	88.642,71	20.553,63	37.316,70	44.082,22	87.164,24	105.405,78	
2.1.8.8.1.03.02-0	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS			492,13	492,13	2.706,79	2.706,79	
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	7.925.376,59	8.120.221,87	4.676.493,49	7.759.236,07	20.124.547,10	23.402.134,96	11.202.964,45	
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
	7.925.376,59	8.120.221,87	4.676.493,49	7.759.236,07	20.124.547,10	23.402.134,96	11.202.964,45	
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	4.931.563,83	5.048.689,77	2.705.596,81	4.831.950,03	12.331.521,76	14.575.000,92	7.175.042,99	
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	2.993.812,76	3.071.532,10	1.970.896,68	2.927.286,04	7.793.025,34	8.827.134,04	4.027.921,46	
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
	1.790.114,71	14.758.254,42	7.549.013,57	12.985.672,04	20.558.223,46	38.963.021,64	20.194.912,89	
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
	1.790.114,71	14.758.254,42	7.549.013,57	12.985.672,04	20.558.223,46	38.963.021,64	20.194.912,89	
2.1.8.8.3.01.02-6	CONTRIBUICAO AORGEIS							
	20.318,07	20.141,06	20.403,22	21.045,64	69.486,85	69.952,26	20.783,48	
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	1.769.796,64	14.738.113,36	7.528.610,35	12.964.626,40	20.488.736,61	38.893.069,38	20.174.129,41	
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	2.605,46	2.755,14	3.025,13	1.443,26	4.652,68	3.220,49	1.173,27	
2.1.8.8.5.01	CONSIGNACOES							
	2.605,46	2.755,14	3.025,13	1.443,26	4.652,68	3.220,49	1.173,27	
2.1.8.8.5.01.08-4	ISS							
	2.605,46	2.755,14	3.025,13	1.443,26	4.652,68	3.220,49	1.173,27	
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
	10.837.866.853,47	10.837.866.853,47					10.837.866.853,47	
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO							
	760.959,14	760.959,14					760.959,14	
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO							
	760.959,14	760.959,14					760.959,14	

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes MAR de 2026

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.2.3.1.1	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
		760.959,14	760.959,14					760.959,14
2.2.3.1.1.07	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO.							
		760.959,14	760.959,14					760.959,14
2.2.3.1.1.07.03-6	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS							
		760.959,14	760.959,14					760.959,14
2.2.7	PROVISOS A LONGO PRAZO							
		10.837.105.894,33	10.837.105.894,33					10.837.105.894,33
2.2.7.2	PROVISOS MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO							
		10.837.105.894,33	10.837.105.894,33					10.837.105.894,33
2.2.7.2.1	PROVISOS MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
		20.839.902.360,98	20.839.902.360,98					20.839.902.360,98
2.2.7.2.1.01	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOS DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
		6.356.696.382,51	6.356.696.382,51					6.356.696.382,51
2.2.7.2.1.01.01-6	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
		6.691.932.333,15	6.691.932.333,15					6.691.932.333,15
2.2.7.2.1.01.03-2	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
		290.774.137,96-	290.774.137,96-					290.774.137,96-
2.2.7.2.1.01.04-0	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
		44.461.812,68-	44.461.812,68-					44.461.812,68-
2.2.7.2.1.02	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOS DE BENEFICIOS A CONCEDER							
		3.646.100.084,14	3.646.100.084,14					3.646.100.084,14
2.2.7.2.1.02.01-2	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
		4.224.217.811,41	4.224.217.811,41					4.224.217.811,41
2.2.7.2.1.02.02-0	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPES							
		200.027.452,68-	200.027.452,68-					200.027.452,68-
2.2.7.2.1.02.03-9	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
		155.576.902,60-	155.576.902,60-					155.576.902,60-
2.2.7.2.1.02.04-7	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
		222.513.371,99-	222.513.371,99-					222.513.371,99-
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOS DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
		5.704.018.196,17	5.704.018.196,17					5.704.018.196,17
2.2.7.2.1.03.01-9	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
		6.290.574.871,62	6.290.574.871,62					6.290.574.871,62

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes MAR de 2026

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.2.7.2.1.1.03.03-5	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							198.433.824,32-
		198.433.824,32-	198.433.824,32-					
2.2.7.2.1.1.03.04-3	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							73.594.107,55-
		73.594.107,55-	73.594.107,55-					
2.2.7.2.1.1.03.05-1	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							314.528.743,58-
		314.528.743,58-	314.528.743,58-					
2.2.7.2.1.1.04	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER							5.133.087.698,16
		5.133.087.698,16	5.133.087.698,16					
2.2.7.2.1.1.04.01-5	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							5.133.087.698,16
		8.937.614.925,37	8.937.614.925,37					
2.2.7.2.1.1.04.02-3	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							1.885.261.341,02-
		1.885.261.341,02-	1.885.261.341,02-					
2.2.7.2.1.1.04.03-1	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							1.466.314.329,53-
		1.466.314.329,53-	1.466.314.329,53-					
2.2.7.2.1.1.04.04-0	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							452.951.556,66-
		452.951.556,66-	452.951.556,66-					
2.2.7.2.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS							10.002.796.466,65-
		10.002.796.466,65-	10.002.796.466,65-					
2.2.7.2.2.01	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS							6.356.696.382,51-
		6.356.696.382,51-	6.356.696.382,51-					
2.2.7.2.2.01.01-0	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS							6.356.696.382,51-
		6.356.696.382,51-	6.356.696.382,51-					
2.2.7.2.2.02	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER							3.646.100.084,14-
		3.646.100.084,14-	3.646.100.084,14-					
2.2.7.2.2.02.03-3	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFÍCIOS A CONCEDER							3.646.100.084,14-
		3.646.100.084,14-	3.646.100.084,14-					
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							8.966.355.830,07-
		8.966.355.830,07-	8.966.355.830,07-					
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							8.966.355.830,07-
		8.966.355.830,07-	8.966.355.830,07-					
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS							8.966.355.830,07-
		8.966.355.830,07-	8.966.355.830,07-					
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO							8.966.355.830,07-
		8.966.355.830,07-	8.966.355.830,07-					

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes MAR de 2026

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						8.966.355.830,07-
	8.966.355.830,07-	8.966.355.830,07-					
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	240.617.752,65	142.871.040,18	25.545.440,62	434.402.493,18	76.459.140,97	357.943.352,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.248.739,45	1.910.192,68	29.764,94	5.269.048,23	139.881,04	5.1129.167,19
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	2.831.048,20	1.681.662,00	29.764,94	4.608.574,60	125.629,34	4.482.945,26
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.717.401,81	1.435.123,84		4.236.292,65	83.767,00	4.152.525,65
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	2.717.401,81	1.435.123,84		4.236.292,65	83.767,00	4.152.525,65
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.713.901,81	1.435.123,84		4.232.792,65	83.767,00	4.149.025,65
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.592.716,88	1.370.310,24		4.046.794,12	83.767,00	3.963.027,12
3.1.1.1.1.01.22-5	13. SALARIO	71.778,91	45.798,69		117.577,60		117.577,60
3.1.1.1.1.01.24-1	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	49.406,02	19.014,91		68.420,93		68.420,93
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.500,00			3.500,00		3.500,00
3.1.1.1.1.02.99-0	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	3.500,00			3.500,00		3.500,00
3.1.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR	113.646,39	246.538,16	29.764,94	372.281,95	41.862,34	330.419,61
3.1.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO	113.646,39	246.538,16	29.764,94	372.281,95	41.862,34	330.419,61
3.1.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	113.646,39	246.538,16	29.764,94	372.281,95	41.862,34	330.419,61
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	417.691,25	228.530,68		660.473,63	14.251,70	646.221,93
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	351.857,36	180.741,58		532.598,94		532.598,94

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes MAR de 2026

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS							
		351.857,36		180.741,58		532.598,94		532.598,94
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS							
		351.857,36		180.741,58		532.598,94		532.598,94
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS							
		36.882,65		40.899,64		92.033,99	14.251,70	77.782,29
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO							
		36.882,65		40.899,64		92.033,99	14.251,70	77.782,29
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS							
		36.882,65		40.899,64		92.033,99	14.251,70	77.782,29
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS							
		6.757,07		6.889,46		13.646,53		13.646,53
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO							
		6.757,07		6.889,46		13.646,53		13.646,53
3.1.2.3.1.01	FGTS							
		6.757,07		6.889,46		13.646,53		13.646,53
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS							
		22.194,17				22.194,17		22.194,17
3.1.2.9.5	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		22.194,17				22.194,17		22.194,17
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
		225.714.940,45		128.773.765,33	13.932.381,26	384.064.186,15	43.507.861,63	340.556.324,52
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
		201.252.991,62		105.701.606,51	3.441.810,95	334.244.091,34	30.731.304,16	303.512.787,18
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS							
		201.252.991,62		105.701.606,51	3.441.810,95	334.244.091,34	30.731.304,16	303.512.787,18
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO							
		201.252.991,62		105.701.606,51	3.441.810,95	334.244.091,34	30.731.304,16	303.512.787,18
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
		201.252.991,62		105.701.606,51	3.441.810,95	334.244.091,34	30.731.304,16	303.512.787,18
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO							
		201.252.991,62		105.701.606,51	3.441.810,95	334.244.091,34	30.731.304,16	303.512.787,18
3.2.2	PENSOES							
		24.423.659,09		23.039.917,04	10.490.570,31	49.749.563,29	12.776.557,47	36.973.005,82

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes MAR de 2026

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.2.2.1	PENSOES - RPPS						
		24.423.659,09	23.039.917,04	10.490.570,31	49.749.563,29	12.776.557,47	36.973.005,82
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO						
		24.423.659,09	23.039.917,04	10.490.570,31	49.749.563,29	12.776.557,47	36.973.005,82
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES						
		24.423.659,09	23.039.917,04	10.490.570,31	49.749.563,29	12.776.557,47	36.973.005,82
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
		38.289,74	32.241,78		70.531,52		70.531,52
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL						
		38.289,74	32.241,78		70.531,52		70.531,52
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO						
		38.289,74	32.241,78		70.531,52		70.531,52
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL						
		38.289,74	32.241,78		70.531,52		70.531,52
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
		10.506.560,42	304.097,55		10.810.657,97		10.810.657,97
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO						
		90.188,77	52.846,24		143.035,01		143.035,01
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL						
		90.188,77	52.846,24		143.035,01		143.035,01
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO						
		90.188,77	52.846,24		143.035,01		143.035,01
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO						
		90.188,77	52.846,24		143.035,01		143.035,01
3.3.2	SERVICOS						
		10.402.362,14	223.627,40		10.625.989,54		10.625.989,54
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF						
		161.500,95	91.032,40		252.533,35		252.533,35
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO						
		161.500,95	91.032,40		252.533,35		252.533,35
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA						
		17.500,00	17.500,00		35.000,00		35.000,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS						
		144.000,95	73.532,40		217.533,35		217.533,35

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes MAR de 2026

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ							
		10.240.861,19	132.595,00	10.373.456,19		10.373.456,19		10.373.456,19
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO							
		10.240.861,19	132.595,00	10.373.456,19		10.373.456,19		10.373.456,19
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO							
		1.205,77		1.205,77		1.205,77		1.205,77
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
		16.086,41	16.472,88	32.559,29		32.559,29		32.559,29
3.3.2.3.1.10	LOCACOES							
		16.855,71	9.922,97	26.778,68		26.778,68		26.778,68
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							
		14.081,20	14.081,20	14.081,20		14.081,20		14.081,20
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS							
		9.638,61	9.638,61	19.277,22		19.277,22		19.277,22
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
		45.735,33	45.735,33	45.735,33		45.735,33		45.735,33
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ							
		10.197.074,69	36.744,01	10.233.818,70		10.233.818,70		10.233.818,70
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO							
		14.009,51	27.623,91	41.633,42		41.633,42		41.633,42
3.3.3.1	DEPRECIACAO							
		14.009,51	27.623,91	41.633,42		41.633,42		41.633,42
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO							
		14.009,51	27.623,91	41.633,42		41.633,42		41.633,42
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO							
		14.009,51	27.623,91	41.633,42		41.633,42		41.633,42
3.3.3.1.1.01.01-1	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS							
		14.009,51	27.623,91	41.633,42		41.633,42		41.633,42
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS							
		223.379,55	199.194,28	422.573,83		422.573,83		422.573,83
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
		223.379,55	199.194,28	422.573,83		422.573,83		422.573,83
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		220.154,96	191.827,81	411.982,77		411.982,77		411.982,77

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes MAR de 2026

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
		220.154,96	191.827,81	8.019,81	411.982,77	8.019,81	403.962,96	
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA							
		220.154,96	191.827,81	8.019,81	411.982,77	8.019,81	403.962,96	
3.5.1.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS							
		3.224,59	7.366,47		10.591,06		10.591,06	
3.5.1.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS							
		3.224,59	7.366,47		10.591,06		10.591,06	
3.5.1.1.3.2.01	FUNDO EM REPARTICAO							
		3.224,59	7.366,47		10.591,06		10.591,06	
3.5.1.1.3.2.01.01-1	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS							
		3.224,59	7.366,47		10.591,06		10.591,06	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
		924.132,78	11.683.790,34	11.575.274,61	33.836.027,00	32.803.378,49	1.032.648,51	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
		924.132,78	11.683.790,34	11.575.274,61	33.836.027,00	32.803.378,49	1.032.648,51	
3.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM							
		118.606,69	151.264,59	43.858,17	269.871,28	43.858,17	226.013,11	
3.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/SPSM - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		118.606,69	151.264,59	43.858,17	269.871,28	43.858,17	226.013,11	
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
		805.526,09	11.532.525,75	11.531.416,44	33.566.155,72	32.759.520,32	806.635,40	
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		805.526,09	11.532.525,75	11.531.416,44	33.566.155,72	32.759.520,32	806.635,40	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
		239.658.180,40	25.546.220,22	147.044.967,17	69.099.385,07	430.256.312,42	361.156.927,35	
4.2	CONTRIBUTIVOS							
		136.144.345,79	7.737.344,97	77.472.449,18	21.864.338,29	227.743.788,29	205.879.450,00	
4.2.1	CONTRIBUTIVOS SOCIAIS							
		136.144.345,79	7.737.344,97	77.472.449,18	21.864.338,29	227.743.788,29	205.879.450,00	
4.2.1.1	CONTRIBUTIVOS SOCIAIS - RPPS E MILITARES							
		136.144.345,79	7.737.344,97	77.472.449,18	21.864.338,29	227.743.788,29	205.879.450,00	
4.2.1.1.1	CONTRIBUTIVOS SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO							
		64.750.443,21	7.737.344,97	40.099.741,93	8.429.558,31	105.542.398,48	97.112.840,17	

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes MAR de 2026

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS						
		64.750.443,21	7.737.344,97	40.099.741,93	8.429.558,31	105.542.398,48	97.112.840,17
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS						
		64.750.443,21	7.737.344,97	40.099.741,93	8.429.558,31	105.542.398,48	97.112.840,17
4.2.1.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		71.393.902,58		37.372.707,25	13.434.779,98	122.201.389,81	108.766.609,83
4.2.1.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS						
		71.393.902,58		37.372.707,25	13.434.779,98	122.201.389,81	108.766.609,83
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS						
		65.896.539,95		33.707.798,83	13.434.779,98	113.039.118,76	99.604.338,78
4.2.1.1.5.01.99-1	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS						
		5.497.362,63		3.664.908,42		9.162.271,05	9.162.271,05
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS						
		10.169.604,93				10.169.604,93	10.169.604,93
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS						
		10.169.604,93				10.169.604,93	10.169.604,93
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS						
		10.169.604,93				10.169.604,93	10.169.604,93
4.3.3.1.5	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - INTER MUNICIPIO						
		10.169.604,93				10.169.604,93	10.169.604,93
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS						
		18.288.561,50		4.975.752,95		23.264.314,45	23.264.314,45
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA						
		6.076.004,26		4.112.045,29		10.188.049,55	10.188.049,55
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS						
		6.071.809,05		4.108.670,20		10.180.479,25	10.180.479,25
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS						
		6.071.809,05		4.108.670,20		10.180.479,25	10.180.479,25
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS						
		6.071.809,05		4.108.670,20		10.180.479,25	10.180.479,25
4.4.2.5.2.02.01-4	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL						
		6.071.809,05		4.108.670,20		10.180.479,25	10.180.479,25
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA						
		4.195,21		3.375,09		7.570,30	7.570,30

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes MAR de 2026

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO			3.375,09		7.570,30	7.570,30
	4.195,21						
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			863.707,66		13.076.264,90	13.076.264,90
	12.212.557,24						
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			863.707,66		13.076.264,90	13.076.264,90
	12.212.557,24						
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO			863.707,66		13.076.264,90	13.076.264,90
	12.212.557,24						
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS			41.240.662,56	18.732,80	114.002.976,58	113.984.243,78
	72.751.601,03	8.019,81	8.019,81	41.240.662,56	18.732,80	114.002.976,58	113.984.243,78
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			41.240.662,56	18.732,80	114.002.976,58	113.984.243,78
	72.751.601,03	8.019,81	8.019,81	41.240.662,56	18.732,80	114.002.976,58	113.984.243,78
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			176.175,17	18.732,80	363.755,79	345.022,99
	176.867,63	8.019,81	8.019,81	176.175,17	18.732,80	363.755,79	345.022,99
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			176.175,17	18.732,80	363.755,79	345.022,99
	176.867,63	8.019,81	8.019,81	176.175,17	18.732,80	363.755,79	345.022,99
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA			176.175,17	18.732,80	363.755,79	345.022,99
	176.867,63	8.019,81	8.019,81	176.175,17	18.732,80	363.755,79	345.022,99
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			41.064.487,39	113.639.220,79	113.639.220,79	113.639.220,79
	72.574.733,40			41.064.487,39	113.639.220,79	113.639.220,79	113.639.220,79
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS			41.064.487,39	113.639.220,79	113.639.220,79	113.639.220,79
	72.574.733,40			41.064.487,39	113.639.220,79	113.639.220,79	113.639.220,79
4.5.1.3.2.01	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTICAO			41.064.487,39	113.639.220,79	113.639.220,79	113.639.220,79
	72.574.733,40			41.064.487,39	113.639.220,79	113.639.220,79	113.639.220,79
4.5.1.3.2.01.01-0	COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTICAO			41.064.487,39	113.639.220,79	113.639.220,79	113.639.220,79
	72.574.733,40			41.064.487,39	113.639.220,79	113.639.220,79	113.639.220,79
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			23.356.102,48	47.216.313,98	55.075.628,17	7.859.314,19
	2.304.067,15	17.800.855,44	17.800.855,44	23.356.102,48	47.216.313,98	55.075.628,17	7.859.314,19
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			23.356.102,48	47.216.313,98	55.075.628,17	7.859.314,19
	2.304.067,15	17.800.855,44	17.800.855,44	23.356.102,48	47.216.313,98	55.075.628,17	7.859.314,19
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM			4.500.524,00	4.500.524,00	4.500.524,00	4.500.524,00
				4.500.524,00	4.500.524,00	4.500.524,00	4.500.524,00
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RPPS/SPSM - INTER OFSS - MUNICIPIO			4.500.524,00	4.500.524,00	4.500.524,00	4.500.524,00
				4.500.524,00	4.500.524,00	4.500.524,00	4.500.524,00

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes MAR de 2026

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
	2.182.882,22			989.909,44		3.172.791,66	3.172.791,66
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	2.182.882,22			989.909,44		3.172.791,66	3.172.791,66
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
	121.184,93	17.800.855,44	17.800.855,44	17.865.669,04	47.216.313,98	47.402.312,51	185.998,53
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO						
		17.800.855,44	17.800.855,44	17.800.855,44	47.216.313,98	47.216.313,98	
4.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	121.184,93		64.813,60			185.998,53	185.998,53
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
	815.554,17	2.287.283.554,17	5.754.000,00	5.754.000,00	2.293.507.884,97	7.039.884,97	2.287.283.554,17
5.2	ORCAMENTO APROVADO						
	2.286.468.000,00	5.754.000,00	5.754.000,00	5.754.000,00	2.293.507.884,97	7.039.884,97	2.286.468.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA						
	908.357.000,00				908.357.000,00		908.357.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA						
	908.357.000,00				908.357.000,00		908.357.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA						
	908.357.000,00				908.357.000,00		908.357.000,00
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA						
	1.378.111.000,00	5.754.000,00	5.754.000,00	5.754.000,00	1.385.150.884,97	7.039.884,97	1.378.111.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA						
	1.378.111.000,00	5.754.000,00	5.754.000,00	5.754.000,00	1.385.150.884,97	7.039.884,97	1.378.111.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL						
	1.378.095.000,00	5.754.000,00	5.754.000,00	5.754.000,00	1.385.134.884,97	7.039.884,97	1.378.095.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL						
	1.378.095.000,00	5.754.000,00	5.754.000,00	5.754.000,00	1.385.134.884,97	7.039.884,97	1.378.095.000,00
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
	16.000,00				16.000,00		16.000,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR						
	16.000,00				16.000,00		16.000,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR						
	815.554,17						815.554,17

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes MAR de 2026

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS						
	765.852,00	765.852,00					765.852,00
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS						
	765.852,00	765.852,00					765.852,00
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS						
	49.702,17	49.702,17					49.702,17
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES						
	49.702,17	49.702,17					49.702,17
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
	815.554,17	2.287.283.554,17	370.064.545,79	2.145.401.531,79	4.431.869.531,79	2.287.283.554,17	
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO						
	2.286.468.000,00	370.064.545,79	370.064.545,79	2.145.401.531,79	4.431.869.531,79	2.286.468.000,00	
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA						
	908.357.000,00	95.685.808,88	95.685.808,88	290.764.438,69	1.199.121.438,69	908.357.000,00	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR						
	741.532.356,83	87.948.463,91	7.737.344,97	268.900.100,40	930.221.338,29	661.321.237,89	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA						
	166.824.643,17	7.737.344,97	7.737.344,97	21.864.338,29	268.900.100,40	247.035.762,11	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA						
	1.378.111.000,00	274.378.736,91	274.378.736,91	1.854.637.093,10	3.232.748.093,10	1.378.111.000,00	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO						
	1.378.111.000,00	274.378.736,91	274.378.736,91	1.854.637.093,10	3.232.748.093,10	1.378.111.000,00	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL						
	370.786.897,17	8.292.035,77	5.804.735,02	1.032.203.180,52	1.400.502.776,94	368.299.596,42	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO						
	1.007.324.102,83	266.086.701,14	268.574.001,89	822.433.912,58	1.832.245.316,16	1.009.811.403,58	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
	767.020.318,92	131.114.321,04	16.554.541,49	416.447.146,04	1.068.907.685,41	652.460.539,37	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
	105.067,37	133.057.894,43	132.978.071,69	403.528.387,99	403.553.632,62	25.244,63	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
	240.198.716,54	1.914.485,67	119.041.388,71	2.458.378,55	359.783.998,13	357.325.619,58	
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR						
	815.554,17	815.554,17					815.554,17

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes MAR de 2026

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS							
	765.852,00	765.852,00						765.852,00
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR							
	765.852,00	765.852,00						765.852,00
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS							
	49.702,17	49.702,17						49.702,17
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR							
	49.702,17	49.702,17						49.702,17
7	CONTROLES DEVEDORES							
	1.352.167.396,62	1.591.962.850,31	148.823.560,54	27.248.705,48	410.625.793,33	49.255.484,58	1.713.537.705,37	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	1.352.167.396,62	1.591.962.850,31	148.823.560,54	27.248.705,48	410.625.793,33	49.255.484,58	1.713.537.705,37	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	1.352.167.396,62	1.591.962.850,31	148.823.560,54	27.248.705,48	410.625.793,33	49.255.484,58	1.713.537.705,37	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	1.352.167.396,62	1.591.962.850,31	148.823.560,54	27.248.705,48	410.625.793,33	49.255.484,58	1.713.537.705,37	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
	1.352.167.396,62	1.591.962.850,31	148.823.560,54	27.248.705,48	410.625.793,33	49.255.484,58	1.713.537.705,37	
8	CONTROLES CREDORES							
	1.352.167.396,62	1.591.962.850,31	322.120.639,20	443.695.494,26	1.979.332.437,25	2.340.702.746,00	1.713.537.705,37	
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	1.352.167.396,62	1.591.962.850,31	322.120.639,20	443.695.494,26	1.979.332.437,25	2.340.702.746,00	1.713.537.705,37	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	1.352.167.396,62	1.591.962.850,31	322.120.639,20	443.695.494,26	1.979.332.437,25	2.340.702.746,00	1.713.537.705,37	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	1.352.167.396,62	1.591.962.850,31	322.120.639,20	443.695.494,26	1.979.332.437,25	2.340.702.746,00	1.713.537.705,37	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	17.864.092,96	750.107.145,22	29.985.935,53	148.751.222,00	1.074.841.353,96	425.635.402,25	631.341.858,75	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
	17.864.092,96	750.107.145,22	29.985.935,53	148.751.222,00	1.074.841.353,96	425.635.402,25	631.341.858,75	
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	767.020.318,92	131.114.321,04	16.554.541,49	416.447.146,04	1.068.907.685,41	652.460.539,37		
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
	767.020.318,92	131.114.321,04	16.554.541,49	416.447.146,04	1.068.907.685,41	652.460.539,37		

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes MAR de 2026

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	33.261.008,23	46.533.959,88	158.986.400,69	167.888.875,31	485.417.174,30	507.592.600,57	55.436.434,50	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	815.554,17	920.621,54	133.057.894,43	132.978.071,69	403.528.387,99	403.553.632,62	840.798,80	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	32.445.454,06	45.613.338,34	25.928.506,26	34.910.803,62	81.888.786,31	104.038.967,95	54.595.635,70	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		227.473.421,30	2.033.981,94	110.500.855,46	2.626.762,95	338.567.057,77	335.940.294,82	
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		171.562.325,72	1.922.471,48	84.572.383,20	2.466.216,19	256.678.453,63	254.212.237,44	
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
		55.911.095,58	111.510,46	25.928.472,26	160.546,76	81.888.604,14	81.728.057,38	
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	1.301.042.295,43	1.301.042.295,43						1.301.042.295,43

SEDETEC 20260424 - 14:56:54

SCP3810N