



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Janeiro/2022

TACITHA PAULA DE
AGUIAR
BRANDAO:10952795728

Assinado digitalmente
por TACITHA PAULA DE
AGUIAR
BRANDAO:10952795728
Data: 2022.02.18
16:30:30 -0200

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		4.967.979,83 D	4.967.979,83 D	1.595.778,16	1.160.734,82	5.403.023,17 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		154.746,43 D	154.746,43 D	1.595.778,16	1.149.216,63	601.307,96 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		124.976,93 D	124.976,93 D	1.592.998,38	1.146.952,38	571.022,93 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		124.976,93 D	124.976,93 D	1.592.998,38	1.146.952,38	571.022,93 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		124.976,93 D	124.976,93 D	1.592.998,38	1.146.952,38	571.022,93 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	221.336,79	221.336,79	0,00
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	221.336,79	221.336,79	0,00
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		124.976,93 D	124.976,93 D	1.122.326,09	704.280,09	543.022,93 D
1.1.1.1.1.06.04.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPP	F	124.976,93 D	124.976,93 D	1.122.326,09	704.280,09	543.022,93 D
1.1.1.1.1.06.04.069	CEF 673-2 FOLHA DE PGTO		0,00	0,00	1.288,73	0,00	1.288,73 D
1.1.1.1.1.06.04.118	BA 3.576.295 DESP ADM		124.976,93 D	124.976,93 D	1.061.100,31	644.343,04	541.734,20 D
1.1.1.1.1.06.04.119	BA 5.658.059 FOLHA PGTO		0,00	0,00	59.937,05	59.937,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	0,00	249.335,50	221.335,50	28.000,00 D
1.1.1.1.1.19.01.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	249.335,50	221.335,50	28.000,00 D
1.1.1.1.1.19.01.898	BRA 13.068-0 301-IPAMV_FOLHA PAGTO		0,00	0,00	249.335,50	221.335,50	28.000,00 D
1.1.5.0.00.00.000	ESTOQUES		29.769,50 D	29.769,50 D	2.779,78	2.264,25	30.285,03 D
1.1.5.6.00.00.000	ALMOXARIFADO		29.769,50 D	29.769,50 D	2.779,78	2.264,25	30.285,03 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		29.769,50 D	29.769,50 D	2.779,78	2.264,25	30.285,03 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	12.152,61 D	12.152,61 D	2.663,14	1.727,22	13.088,53 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		12.152,61 D	12.152,61 D	1.273,25	337,33	13.088,53 D
1.1.5.6.1.01.01.001	ALMOXARIFADO		12.152,61 D	12.152,61 D	1.273,25	337,33	13.088,53 D
1.1.5.6.1.01.99.000	MATERIAIS - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	1.389,89	1.389,89	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.252,46 D	1.252,46 D	0,00	285,56	966,90 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	31,51 D	31,51 D	0,00	0,00	31,51 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	16.332,92 D	16.332,92 D	116,64	251,47	16.198,09 D
1.1.5.6.1.07.00.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		16.332,92 D	16.332,92 D	116,64	251,47	16.198,09 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		4.813.233,40 D	4.813.233,40 D	0,00	11.518,19	4.801.715,21 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		4.813.233,40 D	4.813.233,40 D	0,00	11.518,19	4.801.715,21 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		258.850,20 D	258.850,20 D	0,00	0,00	258.850,20 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		258.850,20 D	258.850,20 D	0,00	0,00	258.850,20 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		40.121,03 D	40.121,03 D	0,00	0,00	40.121,03 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	2.856,29 D	2.856,29 D	0,00	0,00	2.856,29 D
1.2.3.1.1.01.02.001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		2.856,29 D	2.856,29 D	0,00	0,00	2.856,29 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	2.712,07 D	2.712,07 D	0,00	0,00	2.712,07 D
1.2.3.1.1.01.05.001	EQUIP.DE PROTEÇÃO,SEGURANÇA E SOCORRO		2.712,07 D	2.712,07 D	0,00	0,00	2.712,07 D
1.2.3.1.1.01.07.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P	5.880,14 D	5.880,14 D	0,00	0,00	5.880,14 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	28.672,53 D	28.672,53 D	0,00	0,00	28.672,53 D



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99.099	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME		28.672,53 D	28.672,53 D	0,00	0,00	28.672,53 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMATICA		91.750,12 D	91.750,12 D	0,00	0,00	91.750,12 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	15.281,96 D	15.281,96 D	0,00	0,00	15.281,96 D
1.2.3.1.1.02.01.001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		15.281,96 D	15.281,96 D	0,00	0,00	15.281,96 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	76.468,16 D	76.468,16 D	0,00	0,00	76.468,16 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MOVEIS E UTENSILIOS		61.059,88 D	61.059,88 D	0,00	0,00	61.059,88 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	6.709,99 D	6.709,99 D	0,00	0,00	6.709,99 D
1.2.3.1.1.03.01.001	APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS		6.709,99 D	6.709,99 D	0,00	0,00	6.709,99 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	984,11 D	984,11 D	0,00	0,00	984,11 D
1.2.3.1.1.03.02.001	MAQUINAS,INSTAL.E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		984,11 D	984,11 D	0,00	0,00	984,11 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIARIO EM GERAL	P	53.365,78 D	53.365,78 D	0,00	0,00	53.365,78 D
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS		53.365,78 D	53.365,78 D	0,00	0,00	53.365,78 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		1.811,17 D	1.811,17 D	0,00	0,00	1.811,17 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	1.811,17 D	1.811,17 D	0,00	0,00	1.811,17 D
1.2.3.1.1.04.05.001	EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		1.811,17 D	1.811,17 D	0,00	0,00	1.811,17 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEICULOS		64.108,00 D	64.108,00 D	0,00	0,00	64.108,00 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEICULOS EM GERAL	P	64.108,00 D	64.108,00 D	0,00	0,00	64.108,00 D
1.2.3.1.1.05.01.001	VEICULOS		64.108,00 D	64.108,00 D	0,00	0,00	64.108,00 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMOVEIS		4.699.230,12 D	4.699.230,12 D	0,00	0,00	4.699.230,12 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		4.699.230,12 D	4.699.230,12 D	0,00	0,00	4.699.230,12 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL		4.699.230,12 D	4.699.230,12 D	0,00	0,00	4.699.230,12 D
1.2.3.2.1.01.02.000	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	525.369,34 D	525.369,34 D	0,00	0,00	525.369,34 D
1.2.3.2.1.01.03.000	EDIFICIOS	P	4.145.204,21 D	4.145.204,21 D	0,00	0,00	4.145.204,21 D
1.2.3.2.1.01.21.000	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P	28.656,57 D	28.656,57 D	0,00	0,00	28.656,57 D
1.2.3.8.0.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		144.846,92 C	144.846,92 C	0,00	11.518,19	156.365,11 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		144.846,92 C	144.846,92 C	0,00	11.518,19	156.365,11 C
1.2.3.8.1.01.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		55.408,04 C	55.408,04 C	0,00	4.064,95	59.472,99 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	5.923,76 C	5.923,76 C	0,00	465,38	6.389,14 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	24.711,54 C	24.711,54 C	0,00	1.845,69	26.557,23 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	8.279,12 C	8.279,12 C	0,00	486,38	8.765,50 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	363,22 C	363,22 C	0,00	26,70	389,92 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	16.130,40 C	16.130,40 C	0,00	1.240,80	17.371,20 C
1.2.3.8.1.02.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		89.438,88 C	89.438,88 C	0,00	7.453,24	96.892,12 C
1.2.3.8.1.02.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	62.204,04 C	62.204,04 C	0,00	5.183,67	67.387,71 C
1.2.3.8.1.02.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	27.234,84 C	27.234,84 C	0,00	2.269,57	29.504,41 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		4.967.979,83 C	4.967.979,83 C	547.434,55	601.929,64	5.022.474,92 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		102.606,10 C	102.606,10 C	547.434,55	601.929,64	157.101,19 C



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		101.572,49 C	101.572,49 C	340.521,29	386.428,65	147.479,85 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		101.572,49 C	101.572,49 C	313.454,99	349.755,78	137.873,28 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		101.572,49 C	101.572,49 C	313.454,99	349.755,78	137.873,28 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		101.572,49 C	101.572,49 C	313.454,99	349.755,78	137.873,28 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	196.504,33	196.504,33	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	196.504,33	196.504,33	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	13.641,50	13.641,50 C
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	0,00	13.641,50	13.641,50 C
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		101.572,49 C	101.572,49 C	116.950,66	139.609,95	124.231,78 C
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	101.572,49 C	101.572,49 C	58.475,33	81.134,62	124.231,78 C
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	58.475,33	58.475,33	0,00
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	9.606,57	9.606,57 C
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	9.606,57	9.606,57 C
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	9.606,57	9.606,57 C
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	0,00	0,00	9.606,57	9.606,57 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	27.066,30	27.066,30	0,00
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	403,85	403,85	0,00
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	403,85	403,85	0,00
2.1.1.4.1.98.00.002	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	0,00	403,85	403,85	0,00
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	14.948,91	14.948,91	0,00
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS		0,00	0,00	14.948,91	14.948,91	0,00
2.1.1.4.2.01.00.002	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	0,00	0,00	14.948,91	14.948,91	0,00
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	11.713,54	11.713,54	0,00
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	0,00	11.713,54	11.713,54	0,00
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		0,00	0,00	11.713,54	11.713,54	0,00
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	0,00	11.713,54	11.713,54	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.033,61 C	1.033,61 C	94.797,65	94.821,95	1.057,91 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		1.033,61 C	1.033,61 C	94.797,65	94.821,95	1.057,91 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		1.033,61 C	1.033,61 C	94.797,65	94.821,95	1.057,91 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.033,61 C	1.033,61 C	65.718,40	65.718,40	1.033,61 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.033,61 C	1.033,61 C	65.718,40	65.718,40	1.033,61 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	13.240,70	13.240,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.220	RESTOS A PAGAR DE 2020	F	1.033,61 C	1.033,61 C	0,00	0,00	1.033,61 C
2.1.3.1.1.01.01.221	RESTOS A PAGAR DE 2021	F	0,00	0,00	52.477,70	52.477,70	0,00
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	0,00	29.079,25	29.103,55	24,30 C
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	0,00	29.079,25	29.103,55	24,30 C
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	0,00	29.079,25	29.103,55	24,30 C



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	2.597,91	2.597,91	0,00
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		0,00	0,00	2.597,91	2.597,91	0,00
2.1.4.1.1.00.00.000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSO		0,00	0,00	2.597,91	2.597,91	0,00
2.1.4.1.1.11.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	0,00	2.597,91	2.597,91	0,00
2.1.4.1.1.11.00.002	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	0,00	2.597,91	2.597,91	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	109.517,70	118.081,13	8.563,43 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00	109.517,70	118.081,13	8.563,43 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	65.801,63	74.365,06	8.563,43 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	5.864,58	14.428,01	8.563,43 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	0,00	5.863,29	5.907,57	44,28 C
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	0,00	1.594,80	1.596,39	1,59 C
2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		0,00	0,00	3.950,67	3.950,67	0,00
2.1.8.8.1.01.15.016	BANCO ALFA S/A		0,00	0,00	0,00	39,51	39,51 C
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		0,00	0,00	317,82	321,00	3,18 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	0,00	1,29	8.520,44	8.519,15 C
2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA		0,00	0,00	1,29	1.290,02	1.288,73 C
2.1.8.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	1,29	1,29 C
2.1.8.8.1.01.99.236	DEVOLUÇÃO DE VENCIMENTOS		0,00	0,00	0,00	7.138,00	7.138,00 C
2.1.8.8.1.01.99.239	VALE TRANSPORTE - GVBUS		0,00	0,00	0,00	91,13	91,13 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	0,00	59.937,05	59.937,05	0,00
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	0,00	59.937,05	59.937,05	0,00
2.1.8.8.1.04.99.011	RECEITAS A CLASSIFICAR		0,00	0,00	59.937,05	59.937,05	0,00
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	0,00	13.054,08	13.054,08	0,00
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	13.054,08	13.054,08	0,00
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	0,00	12.909,47	12.909,47	0,00
2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO		0,00	0,00	7.332,94	7.332,94	0,00
2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO		0,00	0,00	5.576,53	5.576,53	0,00
2.1.8.8.2.01.08.000	ISS	F	0,00	0,00	144,61	144,61	0,00
2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER		0,00	0,00	144,61	144,61	0,00
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	30.661,99	30.661,99	0,00
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	30.661,99	30.661,99	0,00
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	0,00	3.022,92	3.022,92	0,00
2.1.8.8.3.01.02.001	I.N.S.S.		0,00	0,00	2.747,92	2.747,92	0,00
2.1.8.8.3.01.02.041	INSS 11% RET - ADSERVICON ADMIN.SERV.CONTABILIDADE		0,00	0,00	275,00	275,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	0,00	27.639,07	27.639,07	0,00
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF		0,00	0,00	27.639,07	27.639,07	0,00
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		4.865.373,73 C	4.865.373,73 C	0,00	0,00	4.865.373,73 C



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		4.865.373,73 C	4.865.373,73 C	0,00	0,00	4.865.373,73 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		4.865.373,73 C	4.865.373,73 C	0,00	0,00	4.865.373,73 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		174.547.024,10 D	174.547.024,10 D	0,00	0,00	174.547.024,10 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.483.123,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		171.062.565,34 D	174.547.024,10 D	0,00	0,00	174.547.024,10 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.334,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		204.407.534,41 C	204.407.534,41 C	0,00	0,00	204.407.534,41 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.774.112,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		200.633.421,89 C	204.407.534,41 C	0,00	0,00	204.407.534,41 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		9.392.774,80 C	9.392.774,80 C	0,00	0,00	9.392.774,80 C
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		91.087,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.483.862,19 C	9.392.774,80 C	0,00	0,00	9.392.774,80 C
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		34.387.911,38 D	34.387.911,38 D	0,00	0,00	34.387.911,38 D
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		34.387.911,38 D	34.387.911,38 D	0,00	0,00	34.387.911,38 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	0,00	431.504,40	710,79	430.793,61 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00	327.953,32	0,00	327.953,32 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	0,00	291.280,45	0,00	291.280,45 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	0,00	291.280,45	0,00	291.280,45 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	0,00	291.280,45	0,00	291.280,45 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	0,00	280.250,96	0,00	280.250,96 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	132.366,96	0,00	132.366,96 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	5.804,29	0,00	5.804,29 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	0,00	13.641,50	0,00	13.641,50 D
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	81.134,62	0,00	81.134,62 D
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV		0,00	0,00	47.303,59	0,00	47.303,59 D
3.1.1.1.1.02.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	0,00	11.029,49	0,00	11.029,49 D
3.1.1.1.1.02.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL		0,00	0,00	11.029,49	0,00	11.029,49 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	0,00	27.066,30	0,00	27.066,30 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	0,00	14.948,91	0,00	14.948,91 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	0,00	14.948,91	0,00	14.948,91 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	0,00	14.948,91	0,00	14.948,91 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	0,00	12.117,39	0,00	12.117,39 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	403,85	0,00	403,85 D
3.1.2.2.1.03.00.000	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO		0,00	0,00	403,85	0,00	403,85 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	11.713,54	0,00	11.713,54 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	0,00	11.713,54	0,00	11.713,54 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	0,00	9.606,57	0,00	9.606,57 D



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	0,00	9.606,57	0,00	9.606,57 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	9.606,57	0,00	9.606,57 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	0,00	100.953,17	710,79	100.242,38 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	874,36	0,00	874,36 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	0,00	874,36	0,00	874,36 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	874,36	0,00	874,36 D
3.3.1.1.1.01.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	230,25	0,00	230,25 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	0,00	285,56	0,00	285,56 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	251,47	0,00	251,47 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	25,50	0,00	25,50 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	0,00	44,30	0,00	44,30 D
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	0,00	37,28	0,00	37,28 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	0,00	88.560,62	710,79	87.849,83 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	0,00	29.214,03	0,00	29.214,03 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	29.214,03	0,00	29.214,03 D
3.3.2.2.1.02.00.000	PERICIAS		0,00	0,00	18.183,10	0,00	18.183,10 D
3.3.2.2.1.06.00.000	SELECAO E TREINAMENTO		0,00	0,00	828,33	0,00	828,33 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	0,00	9.889,10	0,00	9.889,10 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	0,00	313,50	0,00	313,50 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	59.346,59	710,79	58.635,80 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	59.346,59	710,79	58.635,80 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	0,00	7.597,20	0,00	7.597,20 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	2.633,81	0,00	2.633,81 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	0,00	5.410,31	0,00	5.410,31 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	0,00	19.846,64	540,79	19.305,85 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	0,00	5.667,27	0,00	5.667,27 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	33,58	0,00	33,58 D
3.3.2.3.1.18.00.000	CONDOMINIOS		0,00	0,00	4.798,54	0,00	4.798,54 D
3.3.2.3.1.46.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.3.2.3.1.47.00.000	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	0,00	89,82	0,00	89,82 D
3.3.2.3.1.54.00.000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	2.553,60	0,00	2.553,60 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	5.665,82	170,00	5.495,82 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	0,00	11.518,19	0,00	11.518,19 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	0,00	11.518,19	0,00	11.518,19 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	11.518,19	0,00	11.518,19 D



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00	11.518,19	0,00	11.518,19 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	4.064,95	0,00	4.064,95 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	7.453,24	0,00	7.453,24 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	0,00	2.597,91	0,00	2.597,91 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUICOES		0,00	0,00	2.597,91	0,00	2.597,91 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00	0,00	2.597,91	0,00	2.597,91 D
3.7.2.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.597,91	0,00	2.597,91 D
3.7.2.1.1.02.00.000	PIS/PASEP		0,00	0,00	2.597,91	0,00	2.597,91 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	35,98	811.377,84	811.341,86 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	35,98	811.377,84	811.341,86 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	35,98	811.377,84	811.341,86 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	0,00	35,98	799.866,03	799.830,05 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	0,00	35,98	799.866,03	799.830,05 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	35,98	35,98	0,00
4.5.1.1.2.02.00.303	TRANSF. FIN. ORIGEM FDO FINANCEIRO 303		0,00	0,00	35,98	35,98	0,00
4.5.1.1.2.03.00.000	SUB-REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	0,00	799.830,05	799.830,05 C
4.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00	0,00	11.511,81	11.511,81 C
4.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00	0,00	11.511,81	11.511,81 C
4.5.1.3.2.01.00.000	PLANO FINANCEIRO		0,00	0,00	0,00	11.511,81	11.511,81 C
4.5.1.3.2.01.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI		0,00	0,00	0,00	11.511,81	11.511,81 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		108.491,48 D	9.157.871,48 D	1.161.409,01	134.209,22	10.185.071,27 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	9.049.380,00 D	1.053.951,14	26.751,35	10.076.579,79 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	9.049.380,00 D	1.053.951,14	26.751,35	10.076.579,79 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	9.049.380,00 D	19.800,00	19.800,00	9.049.380,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	9.049.380,00 D	0,00	0,00	9.049.380,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	9.049.380,00 D	0,00	0,00	9.049.380,00 D
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.000	ACRESCIMO		0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00 D
5.2.2.1.9.01.09.000	(-)REDUCAO		0,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	0,00	1.034.151,14	6.951,35	1.027.199,79 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	0,00	1.034.151,14	6.951,35	1.027.199,79 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	1.034.151,14	6.951,35	1.027.199,79 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	0,00	1.034.151,14	0,00	1.034.151,14 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	0,00	6.951,35	6.951,35 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		108.491,48 D	108.491,48 D	107.457,87	107.457,87	108.491,48 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		107.457,87 D	107.457,87 D	107.457,87	107.457,87	107.457,87 D



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	0,00	107.457,87	0,00	107.457,87 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		107.457,87 D	107.457,87 D	0,00	107.457,87	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		1.033,61 D	1.033,61 D	0,00	0,00	1.033,61 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		1.033,61 D	1.033,61 D	0,00	0,00	1.033,61 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		108.491,48 C	9.157.871,48 C	4.358.584,26	5.385.784,05	10.185.071,27 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	9.049.380,00 C	4.068.221,52	5.095.421,31	10.076.579,79 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	9.049.380,00 C	4.068.221,52	5.095.421,31	10.076.579,79 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	9.049.380,00 C	3.335.336,40	3.335.336,40	9.049.380,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	9.049.380,00 C	1.561.348,79	26.751,35	7.514.782,56 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	1.041.102,49	1.548.500,14	507.397,65 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	1.041.102,49	1.548.500,14	507.397,65 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	0,00	732.885,12	1.760.084,91	1.027.199,79 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	338.674,60	1.034.321,14	695.646,54 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	62.545,26	72.151,83	9.606,57 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	326.793,82	326.818,12	24,30 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	0,00	4.871,44	326.793,82	321.922,38 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	732.885,12	1.760.084,91	1.027.199,79 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	0,00	732.885,12	1.760.084,91	1.027.199,79 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	732.885,12	1.760.084,91	1.027.199,79 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	338.674,60	1.034.321,14	695.646,54 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	62.545,26	72.151,83	9.606,57 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	326.793,82	326.818,12	24,30 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	4.871,44	326.793,82	321.922,38 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		108.491,48 C	108.491,48 C	290.362,74	290.362,74	108.491,48 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		107.457,87 C	107.457,87 C	290.362,74	290.362,74	107.457,87 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	77.408,68	107.998,66	30.589,98 C
6.3.1.1.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	0,00	77.408,68	107.998,66	30.589,98 C
6.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	53.018,49	53.018,49	0,00
6.3.1.2.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	0,00	53.018,49	53.018,49	0,00
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	52.477,70	52.477,70	0,00
6.3.1.3.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	0,00	52.477,70	52.477,70	0,00
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	51.936,91	51.936,91 C
6.3.1.4.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	0,00	0,00	51.936,91	51.936,91 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		107.457,87 C	107.457,87 C	107.457,87	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC		107.457,87 C	107.457,87 C	107.457,87	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.221	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCI		107.457,87 C	107.457,87 C	107.457,87	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	24.930,98	24.930,98 C



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	0,00	24.930,98	24.930,98 C
6.3.1.9.9.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	0,00	0,00	24.930,98	24.930,98 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.033,61 C	1.033,61 C	0,00	0,00	1.033,61 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.033,61 C	1.033,61 C	0,00	0,00	1.033,61 C
6.3.2.1.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		1.033,61 C	1.033,61 C	0,00	0,00	1.033,61 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		14.051.906,61 D	23.101.286,61 D	2.605.912,69	921.596,70	24.785.602,60 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		13.926.929,68 D	13.926.929,68 D	15.000,00	0,00	13.941.929,68 D
7.1.1.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		270,06 D	270,06 D	0,00	0,00	270,06 D
7.1.1.3.0.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS		270,06 D	270,06 D	0,00	0,00	270,06 D
7.1.1.3.1.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		270,06 D	270,06 D	0,00	0,00	270,06 D
7.1.1.3.1.99.00.000	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		270,06 D	270,06 D	0,00	0,00	270,06 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		13.926.659,62 D	13.926.659,62 D	15.000,00	0,00	13.941.659,62 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		13.925.430,48 D	13.925.430,48 D	15.000,00	0,00	13.940.430,48 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		13.925.430,48 D	13.925.430,48 D	15.000,00	0,00	13.940.430,48 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		13.244.497,67 D	13.244.497,67 D	0,00	0,00	13.244.497,67 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		96.036,14 D	96.036,14 D	15.000,00	0,00	111.036,14 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		584.896,67 D	584.896,67 D	0,00	0,00	584.896,67 D
7.1.2.9.0.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.229,14 D	1.229,14 D	0,00	0,00	1.229,14 D
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.229,14 D	1.229,14 D	0,00	0,00	1.229,14 D
7.1.2.9.1.03.00.000	OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.229,14 D	1.229,14 D	0,00	0,00	1.229,14 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		124.976,93 D	9.174.356,93 D	2.590.912,69	921.596,70	10.843.672,92 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		124.976,93 D	124.976,93 D	1.771.246,66	901.760,72	994.462,87 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		124.976,93 D	124.976,93 D	1.771.246,66	901.760,72	994.462,87 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		124.976,93 D	124.976,93 D	1.653.165,53	841.823,67	936.318,79 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	118.081,13	59.937,05	58.144,08 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	9.049.380,00 D	819.666,03	19.835,98	9.849.210,05 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	9.049.380,00 D	819.666,03	19.835,98	9.849.210,05 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	9.049.380,00 D	819.666,03	19.835,98	9.849.210,05 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	9.049.380,00 D	19.800,00	19.800,00	9.049.380,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	799.866,03	35,98	799.830,05 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		14.051.906,61 C	23.101.286,61 C	5.147.377,95	6.831.693,94	24.785.602,60 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		13.926.929,68 C	13.926.929,68 C	61.309,58	76.309,58	13.941.929,68 C
8.1.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		270,06 C	270,06 C	0,00	0,00	270,06 C
8.1.1.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		270,06 C	270,06 C	0,00	0,00	270,06 C
8.1.1.3.1.00.00.000	EXECUCAO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONS		270,06 C	270,06 C	0,00	0,00	270,06 C
8.1.1.3.1.99.00.000	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		270,06 C	270,06 C	0,00	0,00	270,06 C
8.1.1.3.1.99.01.000	EM EXECUÇÃO		270,06 C	270,06 C	0,00	0,00	270,06 C



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		13.926.659,62 C	13.926.659,62 C	61.309,58	76.309,58	13.941.659,62 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		13.925.430,48 C	13.925.430,48 C	61.309,58	76.309,58	13.940.430,48 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		13.925.430,48 C	13.925.430,48 C	61.309,58	76.309,58	13.940.430,48 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		13.244.497,67 C	13.244.497,67 C	58.339,06	58.339,06	13.244.497,67 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		13.244.497,67 C	13.244.497,67 C	57.798,27	12.585,26	13.199.284,66 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	540,79	45.753,80	45.213,01 C
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		96.036,14 C	96.036,14 C	1.580,25	16.580,25	111.036,14 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		96.036,14 C	96.036,14 C	1.580,25	15.000,00	109.455,89 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	0,00	1.580,25	1.580,25 C
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		584.896,67 C	584.896,67 C	1.390,27	1.390,27	584.896,67 C
8.1.2.3.1.99.01.000	A EXECUTAR		584.896,67 C	584.896,67 C	1.390,27	0,00	583.506,40 C
8.1.2.3.1.99.02.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.390,27	1.390,27 C
8.1.2.9.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.229,14 C	1.229,14 C	0,00	0,00	1.229,14 C
8.1.2.9.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS		1.229,14 C	1.229,14 C	0,00	0,00	1.229,14 C
8.1.2.9.1.03.00.000	OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.229,14 C	1.229,14 C	0,00	0,00	1.229,14 C
8.1.2.9.1.03.01.000	OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.229,14 C	1.229,14 C	0,00	0,00	1.229,14 C
8.1.2.9.1.03.01.001	SEGURO - VEICULO		585,04 C	585,04 C	0,00	0,00	585,04 C
8.1.2.9.1.03.01.002	SEGURO DE VIDA - ESTAGIARIOS		86,82 C	86,82 C	0,00	0,00	86,82 C
8.1.2.9.1.03.01.003	SEGURO - INCENDIO		557,28 C	557,28 C	0,00	0,00	557,28 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		124.976,93 C	9.174.356,93 C	5.086.068,37	6.755.384,36	10.843.672,92 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		124.976,93 C	124.976,93 C	2.717.830,24	3.587.316,18	994.462,87 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		124.976,93 C	124.976,93 C	2.717.830,24	3.587.316,18	994.462,87 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		16.485,45 C	16.485,45 C	1.750.997,88	1.560.070,93	174.441,50 D
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.259,97 C	1.259,97 C	1.750.997,88	1.560.070,93	189.666,98 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.225,48 C	15.225,48 C	0,00	0,00	15.225,48 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		107.457,87 C	107.457,87 C	473.171,70	1.101.556,92	735.843,09 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		107.457,87 C	107.457,87 C	357.607,95	976.386,60	726.236,52 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	115.563,75	125.170,32	9.606,57 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		1.033,61 C	1.033,61 C	488.789,22	497.376,95	9.621,34 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.033,61 C	1.033,61 C	379.271,52	379.295,82	1.057,91 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	0,00	49.580,65	58.144,08	8.563,43 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	59.937,05	59.937,05	0,00
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	0,00	4.871,44	428.311,38	423.439,94 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	4.871,44	378.730,73	373.859,29 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	0,00	49.580,65	49.580,65 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	9.049.380,00 C	2.368.238,13	3.168.068,18	9.849.210,05 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	9.049.380,00 C	2.368.238,13	3.168.068,18	9.849.210,05 C



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	9.049.380,00 C	2.368.238,13	3.168.068,18	9.849.210,05 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	9.049.380,00 C	1.568.300,14	1.568.300,14	9.049.380,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	9.049.380,00 C	1.561.348,79	26.751,35	7.514.782,56 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	0,00	6.951,35	1.541.548,79	1.534.597,44 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	799.937,99	1.599.768,04	799.830,05 C
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	799.902,01	799.902,01	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	35,98	799.866,03	799.830,05 C
TOTAL			0,00	0,00	15.848.037,00	15.848.037,00	0,00

Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha
Diretora Administrativo e Financeiro
CRA 14987

Tatiana Prezotti Morelli
Presidente

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

TACITHA PAULA DE AGUIAR
BRANDAO:10952795728

Assinado digitalmente por TACITHA PAULA DE AGUIAR
BRANDAO:10952795728
Data: 2022.02.18 16:31:11 -0200

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO		266.494.757,78 D	266.494.757,78 D	286.915.797,19	284.700.892,65	268.709.662,32 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		266.494.757,78 D	266.494.757,78 D	286.915.797,19	284.700.892,65	268.709.662,32 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00	6.359.405,70	6.357.402,94	2.002,76 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	0,00	6.359.405,70	6.357.402,94	2.002,76 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		0,00	0,00	6.359.405,70	6.357.402,94	2.002,76 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	138.131,28	138.131,28	0,00
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	138.131,28	138.131,28	0,00
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	0,00	6.132.570,79	6.130.568,03	2.002,76 D
1.1.1.1.1.06.03.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	0,00	6.132.570,79	6.130.568,03	2.002,76 D
1.1.1.1.1.06.03.102	CEF 71002-2 LEI 8134		0,00	0,00	4.214,76	2.212,00	2.002,76 D
1.1.1.1.1.06.03.216	BA 27.426.428 LEI 8134		0,00	0,00	6.128.356,03	6.128.356,03	0,00
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	0,00	88.703,63	88.703,63	0,00
1.1.1.1.1.19.01.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	88.703,63	88.703,63	0,00
1.1.1.1.1.19.01.899	BRA 13.134-2 302-FDO PREVIDENCIA FOLHA PAGTO		0,00	0,00	88.703,63	88.703,63	0,00
1.1.2.0.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		239,20 D	239,20 D	0,00	0,00	239,20 D
1.1.2.1.0.00.00.000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		239,20 D	239,20 D	0,00	0,00	239,20 D
1.1.2.1.1.00.00.000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		239,20 D	239,20 D	0,00	0,00	239,20 D
1.1.2.1.1.02.00.000	TAXAS		239,20 D	239,20 D	0,00	0,00	239,20 D
1.1.2.1.1.02.02.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	239,20 D	239,20 D	0,00	0,00	239,20 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	6.147.511,30	3.393.959,24	2.753.552,06 D
1.1.3.6.0.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		0,00	0,00	3.393.959,24	3.393.959,24	0,00
1.1.3.6.2.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		0,00	0,00	3.393.959,24	3.393.959,24	0,00
1.1.3.6.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	0,00	3.393.959,24	3.393.959,24	0,00
1.1.3.6.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		0,00	0,00	1.507.810,51	1.507.810,51	0,00
1.1.3.6.2.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	0,00	1.507.810,51	1.507.810,51	0,00
1.1.3.6.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	1.886.148,73	1.886.148,73	0,00
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	2.753.552,06	0,00	2.753.552,06 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	2.753.552,06	0,00	2.753.552,06 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	2.753.552,06	0,00	2.753.552,06 D
1.1.3.8.1.99.02.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F	0,00	0,00	2.753.552,06	0,00	2.753.552,06 D
1.1.3.8.1.99.02.019	PERDA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS		0,00	0,00	2.753.552,06	0,00	2.753.552,06 D
1.1.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA		266.494.518,58 D	266.494.518,58 D	274.408.880,19	274.949.530,47	265.953.868,30 D
1.1.4.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		267.349.364,39 D	267.349.364,39 D	274.408.880,19	274.949.530,47	266.808.714,11 D
1.1.4.4.1.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		267.349.364,39 D	267.349.364,39 D	274.408.880,19	274.949.530,47	266.808.714,11 D
1.1.4.4.1.01.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLAN		205.337.662,93 D	205.337.662,93 D	210.907.002,86	210.825.437,13	205.419.228,66 D
1.1.4.4.1.01.01.000	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO		51.240.027,25 D	51.240.027,25 D	53.720.489,43	52.367.117,05	52.593.399,63 D
1.1.4.4.1.01.01.005	XP 807383 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PP	F	44.414.642,17 D	44.414.642,17 D	46.895.104,35	45.388.410,11	45.921.336,41 D

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.01.006	GENIAL 049.914-0-TÍT PÚBL GENIAL INSTITUCIONAL PP	P	6.825.385,08 D	6.825.385,08 D	6.825.385,08	6.978.706,94	6.672.063,22 D
1.1.4.4.1.01.02.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO		82.886.437,99 D	82.886.437,99 D	82.942.064,18	82.888.593,99	82.939.908,18 D
1.1.4.4.1.01.02.011	CEF 735-6 LEI 8134 BRASIL 2024 TÍT.PUB RENDA FIXA	F	6.888.412,00 D	6.888.412,00 D	6.888.412,00	6.890.568,00	6.886.256,00 D
1.1.4.4.1.01.02.017	BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RENDA FIXA FI TP VII	F	868.939,57 D	868.939,57 D	873.843,16	868.939,57	873.843,16 D
1.1.4.4.1.01.02.019	BA 20.017.687 FDO VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA	F	216.452,90 D	216.452,90 D	217.967,51	216.452,90	217.967,51 D
1.1.4.4.1.01.02.021	CEF 735-6 LEI 8134 FDO FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	F	24.465.913,08 D	24.465.913,08 D	24.488.024,85	24.465.913,08	24.488.024,85 D
1.1.4.4.1.01.02.028	BB 073.811-5 LEI 8134 PREV RF IMAB-5 Art7-IIIa	F	20.431.607,59 D	20.431.607,59 D	20.447.301,69	20.431.607,59	20.447.301,69 D
1.1.4.4.1.01.02.030	BB 073.811-5 LEI 8134 PREV RF FICFI Art7-Ib	F	30.015.112,85 D	30.015.112,85 D	30.026.514,97	30.015.112,85	30.026.514,97 D
1.1.4.4.1.01.05.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI		71.211.197,69 D	71.211.197,69 D	74.244.449,25	75.569.726,09	69.885.920,85 D
1.1.4.4.1.01.05.004	BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a RF DI	F	288.065,17 D	288.065,17 D	290.239,89	288.065,17	290.239,89 D
1.1.4.4.1.01.05.006	BA 8.159.477 FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	F	3.018.691,80 D	3.018.691,80 D	3.035.486,96	3.018.691,80	3.035.486,96 D
1.1.4.4.1.01.05.025	BA 20.017.687 LEI 8.134 INVEST	F	5.040.446,04 D	5.040.446,04 D	5.287.695,86	5.040.446,04	5.287.695,86 D
1.1.4.4.1.01.05.042	BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RF ALOC ATIVA FICFI	F	25.532.957,23 D	25.532.957,23 D	25.542.656,67	25.532.957,23	25.542.656,67 D
1.1.4.4.1.01.05.055	CEF 71002-2 CAIXA FI BRASIL RENDA FIXA IMA B5	F	8.496.845,25 D	8.496.845,25 D	8.504.524,51	8.496.845,25	8.504.524,51 D
1.1.4.4.1.01.05.056	BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a RES3922/10	F	2.505.519,52 D	2.505.519,52 D	4.786.839,81	5.095.861,74	2.196.497,59 D
1.1.4.4.1.01.05.061	BB 073.811-5 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI	F	18,25 D	18,25 D	18,37	18,25	18,37 D
1.1.4.4.1.01.05.062	CEF 71002-2 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	F	8.186.036,92 D	8.186.036,92 D	8.654.369,67	8.186.036,92	8.654.369,67 D
1.1.4.4.1.01.05.067	CEF 71002-2 CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL	F	18.142.617,51 D	18.142.617,51 D	18.142.617,51	19.910.803,69	16.374.431,33 D
1.1.4.4.1.02.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -		41.392.451,52 D	41.392.451,52 D	42.882.627,39	41.974.653,90	42.300.425,01 D
1.1.4.4.1.02.01.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES		9.738.916,74 D	9.738.916,74 D	9.978.055,64	9.738.916,74	9.978.055,64 D
1.1.4.4.1.02.01.003	DAYCOVAL 7419149 TARPON GT 30 FIC FIA	F	3.625.399,12 D	3.625.399,12 D	3.674.083,41	3.625.399,12	3.674.083,41 D
1.1.4.4.1.02.01.004	DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI	F	894.966,64 D	894.966,64 D	947.686,57	894.966,64	947.686,57 D
1.1.4.4.1.02.01.006	BRADESCO 27.966-8 AZ QUEST SMALL MID CAPS	F	5.218.550,98 D	5.218.550,98 D	5.356.285,66	5.218.550,98	5.356.285,66 D
1.1.4.4.1.02.02.000	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES		31.653.534,78 D	31.653.534,78 D	32.904.571,75	32.235.737,16	32.322.369,37 D
1.1.4.4.1.02.02.002	BA 27.426.428 LEI 8134 FI EM AÇÕES	F	10.991.921,01 D	10.991.921,01 D	11.531.109,51	10.991.921,01	11.531.109,51 D
1.1.4.4.1.02.02.003	BRAD 27.363-5 - OCCAM FIC FIA	F	9.690.716,40 D	9.690.716,40 D	10.322.720,80	9.690.716,40	10.322.720,80 D
1.1.4.4.1.02.02.004	BB 073.811-5 LEI 8134 - AÇÕES TECN BDR NÍVEL I FI	F	7.684.489,80 D	7.684.489,80 D	7.684.489,80	8.266.692,18	7.102.287,42 D
1.1.4.4.1.02.02.009	BRAD 11437-5 FATORIAL DINAMICO FIA	F	3.286.407,57 D	3.286.407,57 D	3.366.251,64	3.286.407,57	3.366.251,64 D
1.1.4.4.1.03.00.000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EX		4.327.536,73 D	4.327.536,73 D	4.327.536,73	5.022.012,39	3.633.061,07 D
1.1.4.4.1.03.02.000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT		4.327.536,73 D	4.327.536,73 D	4.327.536,73	5.022.012,39	3.633.061,07 D
1.1.4.4.1.03.02.003	BRAD 30030-6 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	F	2.154.761,29 D	2.154.761,29 D	2.154.761,29	2.394.806,12	1.914.716,46 D
1.1.4.4.1.03.02.004	BRADESCO 33.745/5 MAG GLOBAL SUSTAINABL FIC FIM IE	F	2.172.775,44 D	2.172.775,44 D	2.172.775,44	2.627.206,27	1.718.344,61 D
1.1.4.4.1.04.00.000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS		16.291.713,21 D	16.291.713,21 D	16.291.713,21	17.127.427,05	15.455.999,37 D
1.1.4.4.1.04.01.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO		16.291.713,21 D	16.291.713,21 D	16.291.713,21	17.127.427,05	15.455.999,37 D
1.1.4.4.1.04.01.009	CEF 71002-2 CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	F	14.014.148,60 D	14.014.148,60 D	14.014.148,60	14.757.299,51	13.270.997,69 D
1.1.4.4.1.04.01.011	ITAÚ 26551-8 -302- PRIVATE MULTIM S&P 500BRL FICF	F	2.277.564,61 D	2.277.564,61 D	2.277.564,61	2.370.127,54	2.185.001,68 D
1.1.4.9.0.00.00.000	[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		854.845,81 C	854.845,81 C	0,00	0,00	854.845,81 C

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.9.1.00.00.000	[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		854.845,81 C	854.845,81 C	0,00	0,00	854.845,81 C
1.1.4.9.1.01.00.000	[-] AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TITULOS E VALOR		854.845,81 C	854.845,81 C	0,00	0,00	854.845,81 C
1.1.4.9.1.01.00.001	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TIT. E VAL. MOBIL.-IPAMV	P	854.845,81 C	854.845,81 C	0,00	0,00	854.845,81 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		266.494.757,78 C	266.494.757,78 C	116.959,84	118.979,39	266.496.777,33 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	0,00	116.959,84	118.979,39	2.019,55 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	0,00	104.916,36	104.916,36	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	104.916,36	104.916,36	0,00
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	104.916,36	104.916,36	0,00
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	104.916,36	104.916,36	0,00
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	0,00	104.916,36	104.916,36	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	12.043,48	14.063,03	2.019,55 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00	12.043,48	14.063,03	2.019,55 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	7.889,46	9.909,01	2.019,55 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	4.032,16	6.051,71	2.019,55 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13.029	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES		0,00	0,00	1,50	1,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	0,00	3.355,84	3.362,86	7,02 C
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	0,00	1.906,49	1.906,49	0,00
2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		0,00	0,00	330,00	333,30	3,30 C
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	0,00	711,04	711,75	0,71 C
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		0,00	0,00	408,31	411,32	3,01 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	0,00	674,82	2.687,35	2.012,53 C
2.1.8.8.1.01.99.167	COOPMETRO		0,00	0,00	89,07	89,07	0,00
2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA		0,00	0,00	0,00	2.004,76	2.004,76 C
2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		0,00	0,00	585,75	591,61	5,86 C
2.1.8.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	1,91	1,91 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	0,00	3.857,30	3.857,30	0,00
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	0,00	3.857,30	3.857,30	0,00
2.1.8.8.1.04.99.011	RECEITAS A CLASSIFICAR		0,00	0,00	3.857,30	3.857,30	0,00
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	0,00	2.645,30	2.645,30	0,00
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	2.645,30	2.645,30	0,00
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	0,00	2.645,30	2.645,30	0,00
2.1.8.8.2.01.01.005	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO - SERVIDOR INATIVO		0,00	0,00	2.645,30	2.645,30	0,00
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	1.508,72	1.508,72	0,00
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	1.508,72	1.508,72	0,00
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	0,00	1.508,72	1.508,72	0,00
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF		0,00	0,00	1.508,72	1.508,72	0,00

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		270.585.041,80 C	270.585.041,80 C	0,00	0,00	270.585.041,80 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE		3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.1.1.1.04.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.1.1.1.04.02.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART		3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.1.1.1.04.02.001	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	P	3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISOES A LONGO PRAZO		267.349.364,39 C	267.349.364,39 C	0,00	0,00	267.349.364,39 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		267.349.364,39 C	267.349.364,39 C	0,00	0,00	267.349.364,39 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		267.349.364,39 C	267.349.364,39 C	0,00	0,00	267.349.364,39 C
2.2.7.2.1.03.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON		8.934.374,97 C	8.934.374,97 C	0,00	0,00	8.934.374,97 C
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	P	8.934.374,97 C	8.934.374,97 C	0,00	0,00	8.934.374,97 C
2.2.7.2.1.04.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A C		56.763.294,24 C	56.763.294,24 C	0,00	0,00	56.763.294,24 C
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	P	411.667.282,59 C	411.667.282,59 C	0,00	0,00	411.667.282,59 C
2.2.7.2.1.04.02.000	[-] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	P	196.549.598,81 D	196.549.598,81 D	0,00	0,00	196.549.598,81 D
2.2.7.2.1.04.03.000	[-] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	P	125.421.006,93 D	125.421.006,93 D	0,00	0,00	125.421.006,93 D
2.2.7.2.1.04.04.000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	P	32.933.382,61 D	32.933.382,61 D	0,00	0,00	32.933.382,61 D
2.2.7.2.1.07.00.000	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDEN		201.651.695,18 C	201.651.695,18 C	0,00	0,00	201.651.695,18 C
2.2.7.2.1.07.01.000	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	P	201.651.695,18 C	201.651.695,18 C	0,00	0,00	201.651.695,18 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		4.090.284,02 D	4.090.284,02 D	0,00	0,00	4.090.284,02 D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		4.090.284,02 D	4.090.284,02 D	0,00	0,00	4.090.284,02 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		4.090.284,02 D	4.090.284,02 D	0,00	0,00	4.090.284,02 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		165.446.508,90 D	165.446.508,90 D	0,00	0,00	165.446.508,90 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		17.537.356,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		147.909.152,33 D	165.446.508,90 D	0,00	0,00	165.446.508,90 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		161.325.203,66 C	161.325.203,66 C	0,00	0,00	161.325.203,66 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		16.675.933,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		144.649.270,35 C	161.325.203,66 C	0,00	0,00	161.325.203,66 C
2.3.7.1.4.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E		2.289,30 C	2.289,30 C	0,00	0,00	2.289,30 C
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.289,30 C	2.289,30 C	0,00	0,00	2.289,30 C
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		28.731,92 C	28.731,92 C	0,00	0,00	28.731,92 C
2.3.7.1.5.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		6.578,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		22.153,76 C	28.731,92 C	0,00	0,00	28.731,92 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	0,00	292.622,02	0,00	292.622,02 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	104.916,36	0,00	104.916,36 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00	68.593,79	0,00	68.593,79 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	0,00	68.593,79	0,00	68.593,79 D

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	68.593,79	0,00	68.593,79 D
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	0,00	68.593,79	0,00	68.593,79 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSOES		0,00	0,00	36.322,57	0,00	36.322,57 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSOES - RPPS		0,00	0,00	36.322,57	0,00	36.322,57 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	36.322,57	0,00	36.322,57 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	0,00	36.322,57	0,00	36.322,57 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00	187.705,66	0,00	187.705,66 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	187.705,66	0,00	187.705,66 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	0,00	187.705,66	0,00	187.705,66 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	0,00	187.705,66	0,00	187.705,66 D
3.5.1.1.2.03.00.000	SUB-REPASSE CONCEDIDO		0,00	0,00	187.705,66	0,00	187.705,66 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	2.256.271,80	4.761.778,81	2.505.507,01 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	2.417.569,70	2.417.569,70 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	2.417.569,70	2.417.569,70 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		0,00	0,00	0,00	2.417.569,70	2.417.569,70 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	942.364,07	942.364,07 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	0,00	0,00	942.364,07	942.364,07 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	0,00	0,00	942.364,07	942.364,07 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	1.474.071,71	1.474.071,71 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	0,00	1.474.071,71	1.474.071,71 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	0,00	0,00	1.474.071,71	1.474.071,71 C
4.2.1.1.5.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ		0,00	0,00	0,00	1.133,92	1.133,92 C
4.2.1.1.5.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	0,00	1.133,92	1.133,92 C
4.2.1.1.5.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	0,00	0,00	1.133,92	1.133,92 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	2.256.271,80	2.300.351,81	44.080,01 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	0,00	47,20	47,20 C
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRI		0,00	0,00	0,00	47,20	47,20 C
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARI		0,00	0,00	0,00	47,20	47,20 C
4.4.2.4.1.13.00.000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	47,20	47,20 C
4.4.2.4.1.13.01.000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS		0,00	0,00	0,00	47,20	47,20 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	0,00	2.256.271,80	2.300.304,61	44.032,81 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	2.256.271,80	2.300.304,61	44.032,81 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	0,00	2.256.271,80	2.300.304,61	44.032,81 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
4.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
4.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.5.1.3.2.01.00.000	PLANO FINANCEIRO		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
4.5.1.3.2.01.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	3.857,30	3.857,30 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	3.857,30	3.857,30 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	0,00	3.857,30	3.857,30 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	0,00	3.857,30	3.857,30 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	77.000.170,00 D	149.916,36	45.000,00	77.105.086,36 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	77.000.170,00 D	149.916,36	45.000,00	77.105.086,36 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	39.563.380,00 D	0,00	0,00	39.563.380,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	39.563.380,00 D	0,00	0,00	39.563.380,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	39.563.380,00 D	0,00	0,00	39.563.380,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	37.436.790,00 D	149.916,36	45.000,00	37.541.706,36 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	37.436.790,00 D	45.000,00	45.000,00	37.436.790,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	37.436.790,00 D	0,00	0,00	37.436.790,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	37.436.790,00 D	0,00	0,00	37.436.790,00 D
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.000	ACRESCIMO		0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.000	(-)REDUCAO		0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	0,00	104.916,36	0,00	104.916,36 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	0,00	104.916,36	0,00	104.916,36 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	104.916,36	0,00	104.916,36 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	0,00	104.916,36	0,00	104.916,36 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	77.000.170,00 C	9.605.327,85	9.710.244,21	77.105.086,36 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	77.000.170,00 C	9.605.327,85	9.710.244,21	77.105.086,36 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	39.563.380,00 C	8.930.829,69	8.930.829,69	39.563.380,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	39.563.380,00 C	5.698.168,35	3.232.661,34	37.097.872,99 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	3.232.661,34	5.698.168,35	2.465.507,01 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	37.436.790,00 C	674.498,16	779.414,52	37.541.706,36 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	37.436.790,00 C	464.665,44	464.665,44	37.436.790,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	37.436.790,00 C	149.916,36	45.000,00	37.331.873,64 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	104.916,36	104.916,36	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	104.916,36	104.916,36	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	0,00	209.832,72	314.749,08	104.916,36 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	104.916,36	104.916,36	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	104.916,36	104.916,36	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	0,00	0,00	104.916,36	104.916,36 C

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	209.832,72	314.749,08	104.916,36 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	0,00	209.832,72	314.749,08	104.916,36 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	209.832,72	314.749,08	104.916,36 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	104.916,36	104.916,36	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	104.916,36	104.916,36	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	104.916,36	104.916,36 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		216.109.337,14 D	253.546.127,14 D	550.930.136,31	545.660.978,67	258.815.284,78 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		216.109.337,14 D	253.546.127,14 D	550.930.136,31	545.660.978,67	258.815.284,78 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		216.109.337,14 D	216.109.337,14 D	550.885.136,31	545.615.978,67	221.378.494,78 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		216.109.337,14 D	216.109.337,14 D	550.885.136,31	545.615.978,67	221.378.494,78 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		216.109.337,14 D	216.109.337,14 D	548.117.574,80	545.612.067,79	218.614.844,15 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	14.009,45	3.910,88	10.098,57 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	2.753.552,06	0,00	2.753.552,06 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	37.436.790,00 D	45.000,00	45.000,00	37.436.790,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	37.436.790,00 D	45.000,00	45.000,00	37.436.790,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	37.436.790,00 D	45.000,00	45.000,00	37.436.790,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	37.436.790,00 D	45.000,00	45.000,00	37.436.790,00 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		216.109.337,14 C	253.546.127,14 C	549.030.088,01	554.299.245,65	258.815.284,78 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		216.109.337,14 C	253.546.127,14 C	549.030.088,01	554.299.245,65	258.815.284,78 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		216.109.337,14 C	216.109.337,14 C	548.880.171,65	554.149.329,29	221.378.494,78 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		216.109.337,14 C	216.109.337,14 C	548.880.171,65	554.149.329,29	221.378.494,78 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		216.109.337,14 C	216.109.337,14 C	548.658.241,87	550.871.126,86	218.322.222,13 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		216.109.337,14 C	216.109.337,14 C	548.658.241,87	550.871.126,86	218.322.222,13 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	104.916,36	104.916,36	0,00
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	104.916,36	104.916,36	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	116.959,84	118.979,39	2.019,55 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	104.916,36	104.916,36	0,00
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	0,00	8.186,18	10.205,73	2.019,55 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	3.857,30	3.857,30	0,00
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	0,00	53,58	3.054.306,68	3.054.253,10 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	292.622,02	292.622,02 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	53,58	8.132,60	8.079,02 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	0,00	0,00	2.753.552,06	2.753.552,06 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	37.436.790,00 C	149.916,36	149.916,36	37.436.790,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	37.436.790,00 C	149.916,36	149.916,36	37.436.790,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	37.436.790,00 C	149.916,36	149.916,36	37.436.790,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	37.436.790,00 C	149.916,36	149.916,36	37.436.790,00 C

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Janeiro/2022

<i>Conta</i>	<i>Denominação</i>	<i>Indic</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>	<i>Movimento Anterior</i>	<i>Movimento Débito</i>	<i>Movimento Crédito</i>	<i>Saldo Atual</i>
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	37.436.790,00 C	149.916,36	45.000,00	37.331.873,64 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	0,00	0,00	104.916,36	104.916,36 C
TOTAL			0,00	0,00	1.399.297.119,38	1.399.297.119,38	0,00

Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha
Diretora Administrativo e Financeiro
CRA 14987

Tatiana Prezotti Morelli
Presidente

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

TACITHA PAULA DE
AGUIAR
BRANDAO:10952795728

Assinado digitalmente
por TACITHA PAULA DE
AGUIAR
BRANDAO:10952795728
Data: 2022.02.18
16:31:52 -0200

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		514.259.494,70 D	514.259.494,70 D	664.891.198,56	662.131.857,32	517.018.835,94 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		511.690.593,71 D	511.690.593,71 D	664.891.198,56	662.130.181,83	514.451.610,44 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00	149.449.275,31	148.926.946,51	522.328,80 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	0,00	149.449.275,31	148.926.946,51	522.328,80 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		0,00	0,00	149.449.275,31	148.926.946,51	522.328,80 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	49.449.271,84	49.449.271,84	0,00
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	49.449.271,84	49.449.271,84	0,00
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	0,00	77.618.274,38	77.330.606,19	287.668,19 D
1.1.1.1.1.06.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	F	0,00	0,00	77.618.274,38	77.330.606,19	287.668,19 D
1.1.1.1.1.06.02.070	CEF 71003-0 FOLHA PGTO		0,00	0,00	562.588,57	274.920,38	287.668,19 D
1.1.1.1.1.06.02.115	BA 27.426.410 FOLHA PAGTO		0,00	0,00	76.891.213,50	76.891.213,50	0,00
1.1.1.1.1.06.02.260	BB 073.710-0 CARTEIRA ADM		0,00	0,00	36.011,20	36.011,20	0,00
1.1.1.1.1.06.02.263	BB 073911-1 FOLHA PAGTO		0,00	0,00	128.461,11	128.461,11	0,00
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	0,00	22.381.729,09	22.147.068,48	234.660,61 D
1.1.1.1.1.19.01.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	22.381.729,09	22.147.068,48	234.660,61 D
1.1.1.1.1.19.01.900	BRA 13.131-8 303-FDO FINANCEIRO FOLHA PAGTO		0,00	0,00	22.381.729,09	22.147.068,48	234.660,61 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	18.767.560,25	8.336.185,08	10.431.375,17 D
1.1.3.6.0.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		0,00	0,00	10.620.848,96	8.336.185,08	2.284.663,88 D
1.1.3.6.1.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		0,00	0,00	2.284.663,88	0,00	2.284.663,88 D
1.1.3.6.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	0,00	2.284.663,88	0,00	2.284.663,88 D
1.1.3.6.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	2.284.663,88	0,00	2.284.663,88 D
1.1.3.6.2.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		0,00	0,00	8.336.185,08	8.336.185,08	0,00
1.1.3.6.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	0,00	8.336.185,08	8.336.185,08	0,00
1.1.3.6.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		0,00	0,00	3.703.243,39	3.703.243,39	0,00
1.1.3.6.2.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	0,00	3.703.243,39	3.703.243,39	0,00
1.1.3.6.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	4.632.941,69	4.632.941,69	0,00
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	8.146.711,29	0,00	8.146.711,29 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	8.146.711,29	0,00	8.146.711,29 D
1.1.3.8.1.06.00.000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	10,45	0,00	10,45 D
1.1.3.8.1.06.02.000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45 D
1.1.3.8.1.06.02.002	TRANSFERENCIAS BANCARIAS INTERNAS		0,00	0,00	10,45	0,00	10,45 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	8.146.700,84	0,00	8.146.700,84 D
1.1.3.8.1.99.02.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F	0,00	0,00	8.146.700,84	0,00	8.146.700,84 D
1.1.3.8.1.99.02.019	PERDA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS		0,00	0,00	8.146.700,84	0,00	8.146.700,84 D
1.1.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA		511.690.593,71 D	511.690.593,71 D	496.674.363,00	504.867.050,24	503.497.906,47 D
1.1.4.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		511.690.593,71 D	511.690.593,71 D	496.674.363,00	504.867.050,24	503.497.906,47 D
1.1.4.4.1.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		511.690.593,71 D	511.690.593,71 D	496.674.363,00	504.867.050,24	503.497.906,47 D

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLAN		347.666.119,63 D	347.666.119,63 D	331.409.337,07	331.504.245,60	347.571.211,10 D
1.1.4.4.1.01.01.000	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO		20.025.266,16 D	20.025.266,16 D	20.025.266,16	20.475.103,19	19.575.429,13 D
1.1.4.4.1.01.01.003	XP 807382 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PF	P	17.166.877,62 D	17.166.877,62 D	17.166.877,62	17.552.505,32	16.781.249,92 D
1.1.4.4.1.01.01.004	GENIAL 049.822-1-TÍT PÚBL GENIAL INSTITUCIONAL PF	F	2.858.388,54 D	2.858.388,54 D	2.858.388,54	2.922.597,87	2.794.179,21 D
1.1.4.4.1.01.02.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO		111.193.951,55 D	111.193.951,55 D	111.300.542,24	111.469.541,83	111.024.951,96 D
1.1.4.4.1.01.02.002	BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IMA-B FI	F	16.236.828,52 D	16.236.828,52 D	16.236.828,52	16.359.780,62	16.113.876,42 D
1.1.4.4.1.01.02.012	BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA TÍT.PÚB. IPCA FI	F	9.988.179,89 D	9.988.179,89 D	10.044.986,77	9.988.179,89	10.044.986,77 D
1.1.4.4.1.01.02.031	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB	F	20.157.117,51 D	20.157.117,51 D	20.157.117,51	20.309.755,69	20.004.479,33 D
1.1.4.4.1.01.02.033	BB 73.911-1 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5	F	64.811.825,63 D	64.811.825,63 D	64.861.609,44	64.811.825,63	64.861.609,44 D
1.1.4.4.1.01.05.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI		216.446.901,92 D	216.446.901,92 D	200.083.528,67	199.559.600,58	216.970.830,01 D
1.1.4.4.1.01.05.002	BA 8.159.477 FUNDO INSTIT.RF	F	5.882.519,05 D	5.882.519,05 D	5.882.519,05	5.921.086,76	5.843.951,34 D
1.1.4.4.1.01.05.005	BA 27.426.410 FI LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI	F	1.571.757,06 D	1.571.757,06 D	1.583.622,93	1.571.757,06	1.583.622,93 D
1.1.4.4.1.01.05.006	BA 8.159.477 FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	F	4.659.831,21 D	4.659.831,21 D	4.659.831,21	4.703.855,35	4.615.807,07 D
1.1.4.4.1.01.05.009	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	F	9.620.783,24 D	9.620.783,24 D	9.620.783,24	9.683.860,26	9.557.706,22 D
1.1.4.4.1.01.05.010	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	F	5.287.197,08 D	5.287.197,08 D	5.316.613,57	5.287.197,08	5.316.613,57 D
1.1.4.4.1.01.05.011	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	F	25.615.266,32 D	25.615.266,32 D	21.042,79	0,00	25.636.309,11 D
1.1.4.4.1.01.05.015	CEF 456-0 FI BRASIL IMA-B5	F	88.614.701,47 D	88.614.701,47 D	88.694.789,49	88.614.701,47	88.694.789,49 D
1.1.4.4.1.01.05.022	CEF VINCI VLR. DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	F	8.460.125,01 D	8.460.125,01 D	9.205.624,49	8.460.125,01	9.205.624,49 D
1.1.4.4.1.01.05.023	BB 073.710-0 RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC	F	94.434,23 D	94.434,23 D	95.173,99	94.434,23	95.173,99 D
1.1.4.4.1.01.05.024	CEF 456-0 FI PART. RIO BRAVO ENERGIA	F	434.574,16 D	434.574,16 D	434.574,16	456.865,47	412.282,85 D
1.1.4.4.1.01.05.030	BA 5.658.059 FDO INSTITUC RENDA FIXA ART 7-III	F	10.218.897,18 D	10.218.897,18 D	10.218.897,18	10.285.895,59	10.151.898,77 D
1.1.4.4.1.01.05.031	BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IMA-B5	F	19.755.981,95 D	19.755.981,95 D	19.789.211,11	19.755.981,95	19.789.211,11 D
1.1.4.4.1.01.05.041	BB 073.710-0 PREVID RENDA FIXA ALOC ATIVA FICFI	F	27.808.648,19 D	27.808.648,19 D	27.819.212,12	27.808.648,19	27.819.212,12 D
1.1.4.4.1.01.05.046	BA 27.426.410 BANESTES REF VIP DI RENDA FIXA	F	1.814.478,20 D	1.814.478,20 D	1.827.174,87	1.814.478,20	1.827.174,87 D
1.1.4.4.1.01.05.050	CEF 71003-0 IRFM-1 TIT.PUB.RF	F	103.373,11 D	103.373,11 D	104.002,65	103.373,11	104.002,65 D
1.1.4.4.1.01.05.057	BA 27.426.410 IRF ART 7º, IV-a CP RES.3922/10	F	1.808.896,91 D	1.808.896,91 D	10.095.270,89	10.238.527,47	1.665.640,33 D
1.1.4.4.1.01.05.059	BB 073.710-0 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI	F	0,00	0,00	18.011,20	18.011,20	0,00
1.1.4.4.1.01.05.060	BB 073.911-1 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI	F	673,48 D	673,48 D	2.409,66	1.683,93	1.399,21 D
1.1.4.4.1.01.05.063	BA 27.426.410 PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA	F	4.694.764,07 D	4.694.764,07 D	4.694.764,07	4.739.118,25	4.650.409,89 D
1.1.4.4.1.02.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -		101.756.601,34 D	101.756.601,34 D	102.979.153,19	105.788.056,15	98.947.698,38 D
1.1.4.4.1.02.01.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES		46.782.778,32 D	46.782.778,32 D	48.005.330,17	46.782.778,32	48.005.330,17 D
1.1.4.4.1.02.01.003	DAYCOVAL 7419149 TARPON GT 30 FIC FIA	F	11.142.717,22 D	11.142.717,22 D	11.292.349,11	11.142.717,22	11.292.349,11 D
1.1.4.4.1.02.01.004	DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI	F	4.730.726,03 D	4.730.726,03 D	5.009.399,55	4.730.726,03	5.009.399,55 D
1.1.4.4.1.02.01.005	BRADESCO 11437-5 VINCE FATORIAL DINAMICO FIA	F	10.272.583,54 D	10.272.583,54 D	10.522.158,43	10.272.583,54	10.522.158,43 D
1.1.4.4.1.02.01.006	BRADESCO 27.966-8 AZ QUEST SMALL MID CAPS	F	20.636.751,53 D	20.636.751,53 D	21.181.423,08	20.636.751,53	21.181.423,08 D
1.1.4.4.1.02.02.000	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES		54.973.823,02 D	54.973.823,02 D	54.973.823,02	59.005.277,83	50.942.368,21 D
1.1.4.4.1.02.02.001	CEF 71003-0 FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	P	12.905.251,21 D	12.905.251,21 D	12.905.251,21	14.163.001,75	11.647.500,67 D

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.02.02.005	CEF 71.003-0 FOLHA PGTO - CX BOLSA AMERIC FI MULTI	F	31.853.366,53 D	31.853.366,53 D	31.853.366,53	33.542.506,48	30.164.226,58 D
1.1.4.4.1.02.02.006	BB 73.911-1 BB AÇÕES GLOBAIS FI EM COTAS BDR N1	F	10.215.205,28 D	10.215.205,28 D	10.215.205,28	11.299.769,60	9.130.640,96 D
1.1.4.4.1.03.00.000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EX		14.490.909,38 D	14.490.909,38 D	14.490.909,38	17.167.122,37	11.814.696,39 D
1.1.4.4.1.03.02.000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT		14.490.909,38 D	14.490.909,38 D	14.490.909,38	17.167.122,37	11.814.696,39 D
1.1.4.4.1.03.02.003	BRAD 30030-6 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	F	3.627.032,19 D	3.627.032,19 D	3.627.032,19	4.031.091,02	3.222.973,36 D
1.1.4.4.1.03.02.004	BRADESCO 33.745/5 MAG GLOBAL SUSTAINABL FIC FIM IE	F	10.863.877,19 D	10.863.877,19 D	10.863.877,19	13.136.031,35	8.591.723,03 D
1.1.4.4.1.04.00.000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS		46.819.618,51 D	46.819.618,51 D	46.819.618,51	49.420.307,05	44.218.929,97 D
1.1.4.4.1.04.01.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO		46.819.618,51 D	46.819.618,51 D	46.819.618,51	49.420.307,05	44.218.929,97 D
1.1.4.4.1.04.01.007	BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO GLOBAL EQUITY INVESTIM	F	10.948.686,67 D	10.948.686,67 D	10.948.686,67	11.929.456,76	9.967.916,58 D
1.1.4.4.1.04.01.008	BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIM EXTERI	F	4.740.047,86 D	4.740.047,86 D	4.740.047,86	5.029.580,52	4.450.515,20 D
1.1.4.4.1.04.01.010	ITAÚ 26178-0 PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500BRL FICFI	F	22.946.249,97 D	22.946.249,97 D	22.946.249,97	23.852.283,74	22.040.216,20 D
1.1.4.4.1.04.01.013	SAFRA 100.661-7 303-MULTIMERCADO S&P REAIS PB FI	F	8.184.634,01 D	8.184.634,01 D	8.184.634,01	8.608.986,03	7.760.281,99 D
1.1.4.4.1.05.00.000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPP		957.344,85 D	957.344,85 D	975.344,85	987.319,07	945.370,63 D
1.1.4.4.1.05.00.001	BB 073.710-0 RECEBÍVEIS IMOB. FDO INVEST IMOB FII	P	957.344,85 D	957.344,85 D	975.344,85	987.319,07	945.370,63 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		2.568.900,99 D	2.568.900,99 D	0,00	1.675,49	2.567.225,50 D
1.2.2.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS		2.180.000,00 D	2.180.000,00 D	0,00	0,00	2.180.000,00 D
1.2.2.2.0.00.00.000	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		2.180.000,00 D	2.180.000,00 D	0,00	0,00	2.180.000,00 D
1.2.2.2.1.00.00.000	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO		2.180.000,00 D	2.180.000,00 D	0,00	0,00	2.180.000,00 D
1.2.2.2.1.01.00.000	BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO		2.180.000,00 D	2.180.000,00 D	0,00	0,00	2.180.000,00 D
1.2.2.2.1.01.01.000	TERRENOS	P	2.180.000,00 D	2.180.000,00 D	0,00	0,00	2.180.000,00 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		388.900,99 D	388.900,99 D	0,00	1.675,49	387.225,50 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMOVEIS		409.006,87 D	409.006,87 D	0,00	0,00	409.006,87 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		409.006,87 D	409.006,87 D	0,00	0,00	409.006,87 D
1.2.3.2.1.04.00.000	BENS DOMINICAIS		409.006,87 D	409.006,87 D	0,00	0,00	409.006,87 D
1.2.3.2.1.04.01.000	EDIFICIOS	P	409.006,87 D	409.006,87 D	0,00	0,00	409.006,87 D
1.2.3.8.0.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		20.105,88 C	20.105,88 C	0,00	1.675,49	21.781,37 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		20.105,88 C	20.105,88 C	0,00	1.675,49	21.781,37 C
1.2.3.8.1.02.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		20.105,88 C	20.105,88 C	0,00	1.675,49	21.781,37 C
1.2.3.8.1.02.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	20.105,88 C	20.105,88 C	0,00	1.675,49	21.781,37 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		514.259.494,70 C	514.259.494,70 C	34.643.438,64	34.960.210,69	514.576.266,75 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	0,00	34.643.438,64	34.960.210,69	316.772,05 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	0,00	28.991.828,53	28.997.544,33	5.715,80 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	838.269,28	838.269,28	0,00
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	838.269,28	838.269,28	0,00
2.1.1.1.1.06.00.000	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE		0,00	0,00	838.269,28	838.269,28	0,00
2.1.1.1.1.06.00.001	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	P	0,00	0,00	419.134,64	419.134,64	0,00
2.1.1.1.1.06.00.002	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	F	0,00	0,00	419.134,64	419.134,64	0,00

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	28.153.559,25	28.159.275,05	5.715,80 C
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	28.153.559,25	28.159.275,05	5.715,80 C
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	28.153.559,25	28.159.275,05	5.715,80 C
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	0,00	28.153.559,25	28.159.275,05	5.715,80 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00	17.906,21	35.812,42	17.906,21 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		0,00	0,00	17.906,21	35.812,42	17.906,21 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		0,00	0,00	17.906,21	35.812,42	17.906,21 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	0,00	17.906,21	35.812,42	17.906,21 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00	0,00	17.906,21	35.812,42	17.906,21 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	0,00	0,00	17.906,21	17.906,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	0,00	17.906,21	17.906,21 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	5.633.703,90	5.926.853,94	293.150,04 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00	5.633.703,90	5.926.853,94	293.150,04 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.574.487,15	1.867.637,19	293.150,04 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	1.559.960,06	1.853.110,10	293.150,04 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	0,00	70.351,62	70.351,62	0,00
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	70.351,62	70.351,62	0,00
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	60.229,19	60.229,19	0,00
2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES		0,00	0,00	13.010,98	13.010,98	0,00
2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI		0,00	0,00	1.443,57	1.443,57	0,00
2.1.8.8.1.01.13.007	SISMUSVI		0,00	0,00	101,75	101,75	0,00
2.1.8.8.1.01.13.023	S.I.N.D.U.P.E.S		0,00	0,00	6.905,94	6.905,94	0,00
2.1.8.8.1.01.13.024	ASSIM-ASSOC.SERV.INAT.MUN.VIT.		0,00	0,00	38.754,95	38.754,95	0,00
2.1.8.8.1.01.13.029	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES		0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	0,00	104,23	104,99	0,76 C
2.1.8.8.1.01.14.014	VIVER PREVIDÊNCIA		0,00	0,00	104,23	104,99	0,76 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	0,00	1.138.902,63	1.142.758,93	3.856,30 C
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	0,00	576.169,79	576.745,96	576,17 C
2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		0,00	0,00	271.930,51	273.453,40	1.522,89 C
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	0,00	127.864,11	127.991,97	127,86 C
2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A		0,00	0,00	18.550,12	18.735,62	185,50 C
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		0,00	0,00	142.576,80	144.002,57	1.425,77 C
2.1.8.8.1.01.15.030	PARATI-CREDITO FINANC.E INVEST. S/A		0,00	0,00	1.811,30	1.829,41	18,11 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	0,00	290.372,39	579.665,37	289.292,98 C
2.1.8.8.1.01.99.167	COOPMETRO		0,00	0,00	147.701,17	147.701,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99.169	RESTITUIÇÃO FOLHA PAGTO IPAMV		0,00	0,00	238,00	238,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA		0,00	0,00	287,96	288.244,11	287.956,15 C

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		0,00	0,00	133.683,07	135.019,90	1.336,83 C
2.1.8.8.1.01.99.236	DEVOLUÇÃO DE VENCIMENTOS		0,00	0,00	6.787,46	6.787,46	0,00
2.1.8.8.1.01.99.237	RESTITUIÇÃO DE PROVENTOS		0,00	0,00	945,12	945,12	0,00
2.1.8.8.1.01.99.238	DÉBITO DE EX ASSOCIADOS		0,00	0,00	729,61	729,61	0,00
2.1.8.8.1.03.00.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	14.527,09	14.527,09	0,00
2.1.8.8.1.03.01.000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	0,00	14.527,09	14.527,09	0,00
2.1.8.8.1.03.01.023	DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL		0,00	0,00	14.527,09	14.527,09	0,00
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	0,00	2.284.768,29	2.284.768,29	0,00
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	2.284.768,29	2.284.768,29	0,00
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	0,00	2.284.768,29	2.284.768,29	0,00
2.1.8.8.2.01.01.002	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR INATIVO		0,00	0,00	1.999.578,20	1.999.578,20	0,00
2.1.8.8.2.01.01.003	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - PENSIONISTA		0,00	0,00	285.190,09	285.190,09	0,00
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	1.774.448,46	1.774.448,46	0,00
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	1.774.448,46	1.774.448,46	0,00
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	0,00	1.774.448,46	1.774.448,46	0,00
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF		0,00	0,00	1.774.448,46	1.774.448,46	0,00
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		511.690.593,71 C	511.690.593,71 C	0,00	0,00	511.690.593,71 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISOES A LONGO PRAZO		511.690.593,71 C	511.690.593,71 C	0,00	0,00	511.690.593,71 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		511.690.593,71 C	511.690.593,71 C	0,00	0,00	511.690.593,71 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		511.690.593,71 C	511.690.593,71 C	0,00	0,00	511.690.593,71 C
2.2.7.2.1.01.00.000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDI		511.690.593,71 C	511.690.593,71 C	0,00	0,00	511.690.593,71 C
2.2.7.2.1.01.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	P	2.999.580.734,20 C	2.999.580.734,20 C	0,00	0,00	2.999.580.734,20 C
2.2.7.2.1.01.03.000	[-] CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEI	P	47.246.744,01 D	47.246.744,01 D	0,00	0,00	47.246.744,01 D
2.2.7.2.1.01.04.000	[-] CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINA	P	8.658.258,12 D	8.658.258,12 D	0,00	0,00	8.658.258,12 D
2.2.7.2.1.01.05.000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO	P	21.105.465,15 D	21.105.465,15 D	0,00	0,00	21.105.465,15 D
2.2.7.2.1.01.07.000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	2.410.879.673,21 D	2.410.879.673,21 D	0,00	0,00	2.410.879.673,21 D
2.2.7.2.1.02.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	P	2.471.834.643,94 C	2.471.834.643,94 C	0,00	0,00	2.471.834.643,94 C
2.2.7.2.1.02.02.000	[-] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO	P	256.470.971,96 D	256.470.971,96 D	0,00	0,00	256.470.971,96 D
2.2.7.2.1.02.03.000	[-] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO	P	213.322.415,59 D	213.322.415,59 D	0,00	0,00	213.322.415,59 D
2.2.7.2.1.02.04.000	[-] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO	P	197.746.771,52 D	197.746.771,52 D	0,00	0,00	197.746.771,52 D
2.2.7.2.1.02.06.000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	1.804.294.484,87 D	1.804.294.484,87 D	0,00	0,00	1.804.294.484,87 D
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		2.568.900,99 C	2.568.900,99 C	0,00	0,00	2.568.900,99 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		2.568.900,99 C	2.568.900,99 C	0,00	0,00	2.568.900,99 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		2.568.900,99 C	2.568.900,99 C	0,00	0,00	2.568.900,99 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.393.956.798,05 D	1.393.956.798,05 D	0,00	0,00	1.393.956.798,05 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		218.076.553,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.175.880.244,29 D	1.393.956.798,05 D	0,00	0,00	1.393.956.798,05 D

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.379.305.402,65 C	1.379.305.402,65 C	0,00	0,00	1.379.305.402,65 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		221.903.638,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.157.401.764,42 C	1.379.305.402,65 C	0,00	0,00	1.379.305.402,65 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		16.923.028,59 C	16.923.028,59 C	0,00	0,00	16.923.028,59 C
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.216.098,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.706.930,10 C	16.923.028,59 C	0,00	0,00	16.923.028,59 C
2.3.7.1.4.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E		10.951,54 C	10.951,54 C	0,00	0,00	10.951,54 C
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.951,54 C	10.951,54 C	0,00	0,00	10.951,54 C
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		286.316,26 C	286.316,26 C	0,00	0,00	286.316,26 C
2.3.7.1.5.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		166.930,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		119.385,75 C	286.316,26 C	0,00	0,00	286.316,26 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	0,00	29.186.204,02	25.112,96	29.161.091,06 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00	444.001,11	0,00	444.001,11 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	0,00	444.001,11	0,00	444.001,11 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	0,00	437.040,85	0,00	437.040,85 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	0,00	437.040,85	0,00	437.040,85 D
3.1.1.1.1.03.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	437.040,85	0,00	437.040,85 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	0,00	6.960,26	0,00	6.960,26 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	0,00	6.960,26	0,00	6.960,26 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	0,00	6.960,26	0,00	6.960,26 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	0,00	6.960,26	0,00	6.960,26 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	28.128.403,03	25.112,96	28.103.290,07 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00	24.037.038,42	25.112,96	24.011.925,46 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	0,00	24.037.038,42	25.112,96	24.011.925,46 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	24.037.038,42	25.112,96	24.011.925,46 D
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	0,00	24.037.038,42	25.112,96	24.011.925,46 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSOES		0,00	0,00	4.091.364,61	0,00	4.091.364,61 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSOES - RPPS		0,00	0,00	4.091.364,61	0,00	4.091.364,61 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	4.091.364,61	0,00	4.091.364,61 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	0,00	4.091.364,61	0,00	4.091.364,61 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	0,00	1.675,49	0,00	1.675,49 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	0,00	1.675,49	0,00	1.675,49 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	0,00	1.675,49	0,00	1.675,49 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.675,49	0,00	1.675,49 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00	1.675,49	0,00	1.675,49 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	1.675,49	0,00	1.675,49 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00	612.124,39	0,00	612.124,39 D

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	612.124,39	0,00	612.124,39 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	0,00	612.124,39	0,00	612.124,39 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	0,00	612.124,39	0,00	612.124,39 D
3.5.1.1.2.03.00.000	SUB-REPASSE CONCEDIDO		0,00	0,00	612.124,39	0,00	612.124,39 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	16.478.474,21	48.082.134,46	31.603.660,25 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	9.073.981,92	9.073.981,92 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	9.073.981,92	9.073.981,92 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		0,00	0,00	0,00	9.073.981,92	9.073.981,92 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	5.403.229,21	5.403.229,21 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	0,00	0,00	5.403.229,21	5.403.229,21 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	0,00	0,00	3.118.565,33	3.118.565,33 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	0,00	0,00	2.284.663,88	2.284.663,88 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	3.667.124,56	3.667.124,56 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	0,00	3.667.124,56	3.667.124,56 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	0,00	0,00	3.667.124,56	3.667.124,56 C
4.2.1.1.5.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ		0,00	0,00	0,00	3.628,15	3.628,15 C
4.2.1.1.5.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	0,00	3.628,15	3.628,15 C
4.2.1.1.5.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	0,00	0,00	3.628,15	3.628,15 C
4.3.0.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00	0,00	11.870,18	11.870,18 C
4.3.3.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	11.870,18	11.870,18 C
4.3.3.1.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRE		0,00	0,00	0,00	11.870,18	11.870,18 C
4.3.3.1.1.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES		0,00	0,00	0,00	11.870,18	11.870,18 C
4.3.3.1.1.02.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		0,00	0,00	0,00	11.870,18	11.870,18 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	2.178.369,80	2.287.051,88	108.682,08 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	0,00	14,96	14,96 C
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRI		0,00	0,00	0,00	14,96	14,96 C
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARI		0,00	0,00	0,00	14,96	14,96 C
4.4.2.4.1.13.00.000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	14,96	14,96 C
4.4.2.4.1.13.01.000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS		0,00	0,00	0,00	14,96	14,96 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	0,00	2.178.369,80	2.287.036,92	108.667,12 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	2.178.369,80	2.287.036,92	108.667,12 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	0,00	2.178.369,80	2.287.036,92	108.667,12 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	14.300.000,00	34.416.000,00	20.116.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	14.300.000,00	34.416.000,00	20.116.000,00 C
4.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00	14.300.000,00	34.416.000,00	20.116.000,00 C
4.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00	14.300.000,00	34.416.000,00	20.116.000,00 C
4.5.1.3.2.01.00.000	PLANO FINANCEIRO		0,00	0,00	14.300.000,00	34.416.000,00	20.116.000,00 C

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.5.1.3.2.01.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI		0,00	0,00	14.300.000,00	34.416.000,00	20.116.000,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	104,41	2.293.230,48	2.293.126,07 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	104,41	2.293.230,48	2.293.126,07 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	104,41	2.293.230,48	2.293.126,07 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	104,41	2.293.230,48	2.293.126,07 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	524.093.530,00 D	29.472.404,14	925.112,96	552.640.821,18 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	524.093.530,00 D	29.472.404,14	925.112,96	552.640.821,18 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	176.610.950,00 D	0,00	0,00	176.610.950,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	176.610.950,00 D	0,00	0,00	176.610.950,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	176.610.950,00 D	0,00	0,00	176.610.950,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	347.482.580,00 D	29.472.404,14	925.112,96	376.029.871,18 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	347.482.580,00 D	900.000,00	900.000,00	347.482.580,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	347.482.580,00 D	0,00	0,00	347.482.580,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	347.482.580,00 D	0,00	0,00	347.482.580,00 D
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.000	ACRESCIMO		0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.000	(-)REDUCAO		0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	0,00	28.572.404,14	25.112,96	28.547.291,18 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	0,00	28.572.404,14	25.112,96	28.547.291,18 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	28.572.404,14	25.112,96	28.547.291,18 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	0,00	28.572.404,14	0,00	28.572.404,14 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	0,00	25.112,96	25.112,96 C
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	524.093.530,00 C	189.987.927,31	218.535.218,49	552.640.821,18 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	524.093.530,00 C	189.987.927,31	218.535.218,49	552.640.821,18 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	176.610.950,00 C	16.653.678,87	16.653.678,87	176.610.950,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	176.610.950,00 C	12.928.337,62	3.725.341,25	167.407.953,63 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	3.725.341,25	12.928.337,62	9.202.996,37 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	347.482.580,00 C	173.334.248,44	201.881.539,62	376.029.871,18 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	347.482.580,00 C	115.703.084,84	115.703.084,84	347.482.580,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	347.482.580,00 C	29.473.404,14	926.112,96	318.935.288,82 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	28.598.517,10	28.598.517,10	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	28.598.517,10	28.598.517,10	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	0,00	57.631.163,60	86.178.454,78	28.547.291,18 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	28.597.517,10	28.597.517,10	0,00
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	437.040,85	437.040,85	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	28.572.693,89	28.596.315,90	23.622,01 C

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	0,00	23.911,76	28.547.580,93	28.523.669,17 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	0,00	57.631.163,60	86.178.454,78	28.547.291,18 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSION DE EMPENHO		0,00	0,00	57.631.163,60	86.178.454,78	28.547.291,18 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	57.631.163,60	86.178.454,78	28.547.291,18 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	28.597.517,10	28.597.517,10	0,00
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	437.040,85	437.040,85	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	28.572.693,89	28.596.315,90	23.622,01 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	23.911,76	28.547.580,93	28.523.669,17 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		494.523.716,09 D	842.006.296,09 D	1.146.875.913,81	1.103.750.475,05	885.131.734,85 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		494.523.716,09 D	842.006.296,09 D	1.146.875.913,81	1.103.750.475,05	885.131.734,85 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		494.523.716,09 D	494.523.716,09 D	1.145.975.913,81	1.102.850.475,05	537.649.154,85 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		494.523.716,09 D	494.523.716,09 D	1.145.975.913,81	1.102.850.475,05	537.649.154,85 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		494.523.716,09 D	494.523.716,09 D	1.132.169.471,42	1.102.850.475,05	523.842.712,46 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	5.659.731,10	0,00	5.659.731,10 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	8.146.711,29	0,00	8.146.711,29 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	347.482.580,00 D	900.000,00	900.000,00	347.482.580,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	347.482.580,00 D	900.000,00	900.000,00	347.482.580,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	347.482.580,00 D	900.000,00	900.000,00	347.482.580,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	347.482.580,00 D	900.000,00	900.000,00	347.482.580,00 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		494.523.716,09 C	842.006.296,09 C	746.473.560,47	789.598.999,23	885.131.734,85 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		494.523.716,09 C	842.006.296,09 C	746.473.560,47	789.598.999,23	885.131.734,85 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		494.523.716,09 C	494.523.716,09 C	716.974.043,37	760.099.482,13	537.649.154,85 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		494.523.716,09 C	494.523.716,09 C	716.974.043,37	760.099.482,13	537.649.154,85 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		494.523.716,09 C	494.523.716,09 C	654.106.387,48	654.265.968,28	494.683.296,89 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		494.302.949,95 C	494.302.949,95 C	654.106.387,48	654.265.968,28	494.462.530,75 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		220.766,14 C	220.766,14 C	0,00	0,00	220.766,14 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	28.597.517,10	28.597.517,10	0,00
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	28.160.476,25	28.160.476,25	0,00
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	437.040,85	437.040,85	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	34.246.122,62	34.562.894,67	316.772,05 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	28.572.693,89	28.596.315,90	23.622,01 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	0,00	5.658.901,64	5.952.051,68	293.150,04 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	14.527,09	14.527,09	0,00
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	0,00	24.016,17	42.673.102,08	42.649.085,91 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	23.911,76	29.159.705,32	29.135.793,56 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	104,41	5.366.685,47	5.366.581,06 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	0,00	0,00	8.146.711,29	8.146.711,29 C

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Janeiro/2022

<i>Conta</i>	<i>Denominação</i>	<i>Indic</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>	<i>Movimento Anterior</i>	<i>Movimento Débito</i>	<i>Movimento Crédito</i>	<i>Saldo Atual</i>
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	347.482.580,00 C	29.499.517,10	29.499.517,10	347.482.580,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	347.482.580,00 C	29.499.517,10	29.499.517,10	347.482.580,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	347.482.580,00 C	29.499.517,10	29.499.517,10	347.482.580,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	347.482.580,00 C	29.499.517,10	29.499.517,10	347.482.580,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	347.482.580,00 C	29.473.404,14	926.112,96	318.935.288,82 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	0,00	26.112,96	28.573.404,14	28.547.291,18 C
TOTAL			0,00	0,00	2.858.009.121,16	2.858.009.121,16	0,00

Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha
Diretora Administrativo e Financeiro
CRA 14987

Tatiana Prezotti Morelli
Presidente