



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Janeiro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>12,850,358.18 D</b>	<b>12,850,358.18 D</b>	<b>83,076,792.71</b>	<b>82,381,491.14</b>	<b>13,545,659.75 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>7,918,744.84 D</b>	<b>7,918,744.84 D</b>	<b>83,076,792.71</b>	<b>82,370,498.05</b>	<b>8,625,039.50 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,619,403.34</b>	<b>2,618,214.91</b>	<b>1,188.43 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,619,403.34</b>	<b>2,618,214.91</b>	<b>1,188.43 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,619,403.34</b>	<b>2,618,214.91</b>	<b>1,188.43 D</b>
<b>1.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>CAIXA</b>	<b>F</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166,760.39</b>	<b>166,760.39</b>	<b>0.00</b>
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0.00	0.00	166,760.39	166,760.39	0.00
<b>1.1.1.1.1.06.00.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,258,513.64</b>	<b>2,257,325.21</b>	<b>1,188.43 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.04.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPP</b>	<b>F</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,258,513.64</b>	<b>2,257,325.21</b>	<b>1,188.43 D</b>
1.1.1.1.1.06.04.069	CEF 673-2 FOLHA DE PGTO		0.00	0.00	1,188.43	0.00	1,188.43 D
1.1.1.1.1.06.04.118	BA 3.576.295 DESP ADM		0.00	0.00	2,257,325.21	2,257,325.21	0.00
<b>1.1.1.1.1.19.00.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>194,129.31</b>	<b>194,129.31</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.1.1.1.19.01.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>194,129.31</b>	<b>194,129.31</b>	<b>0.00</b>
1.1.1.1.1.19.01.898	BRA 13.068-0 301-IPAMV_FOLHA PAGTO		0.00	0.00	194,129.31	194,129.31	0.00
<b>1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.3.8.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.3.8.1.99.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.3.8.1.99.02.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>F</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>
1.1.3.8.1.99.02.026	RESPONSABILIDADE BCO DO BRASIL		0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
<b>1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA</b>		<b>7,888,255.57 D</b>	<b>7,888,255.57 D</b>	<b>80,442,847.37</b>	<b>79,735,445.15</b>	<b>8,595,657.79 D</b>
<b>1.1.4.4.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>7,888,255.57 D</b>	<b>7,888,255.57 D</b>	<b>80,442,847.37</b>	<b>79,735,445.15</b>	<b>8,595,657.79 D</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>7,888,255.57 D</b>	<b>7,888,255.57 D</b>	<b>80,442,847.37</b>	<b>79,735,445.15</b>	<b>8,595,657.79 D</b>
<b>1.1.4.4.1.01.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLAN</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,716,905.45</b>	<b>62,716,905.45</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.4.4.1.01.05.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,716,905.45</b>	<b>62,716,905.45</b>	<b>0.00</b>
1.1.4.4.1.01.05.070	BA 3.576.295 IPAMV INVEST AUTOMAT. RF CP	<b>F</b>	0.00	0.00	62,716,905.45	62,716,905.45	0.00
<b>1.1.4.4.1.30.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>		<b>7,888,255.57 D</b>	<b>7,888,255.57 D</b>	<b>17,725,941.92</b>	<b>17,018,539.70</b>	<b>8,595,657.79 D</b>
1.1.4.4.1.30.00.003	BA 3.576.295 IPAMV INVEST AUTOMAT. RF CP	<b>F</b>	7,888,255.57 D	7,888,255.57 D	17,725,941.92	17,018,539.70	8,595,657.79 D
<b>1.1.5.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>30,489.27 D</b>	<b>30,489.27 D</b>	<b>14,541.00</b>	<b>16,836.99</b>	<b>28,193.28 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>30,489.27 D</b>	<b>30,489.27 D</b>	<b>14,541.00</b>	<b>16,836.99</b>	<b>28,193.28 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>30,489.27 D</b>	<b>30,489.27 D</b>	<b>14,541.00</b>	<b>16,836.99</b>	<b>28,193.28 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>P</b>	<b>19,424.87 D</b>	<b>19,424.87 D</b>	<b>13,369.50</b>	<b>15,154.03</b>	<b>17,640.34 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.01.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>19,424.87 D</b>	<b>19,424.87 D</b>	<b>6,099.00</b>	<b>7,883.53</b>	<b>17,640.34 D</b>
1.1.5.6.1.01.01.001	ALMOXARIFADO		19,424.87 D	19,424.87 D	6,099.00	7,883.53	17,640.34 D
1.1.5.6.1.01.99.000	MATERIAIS - EM LIQUIDAÇÃO		0.00	0.00	7,270.50	7,270.50	0.00
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	<b>P</b>	1,371.33 D	1,371.33 D	0.00	337.82	1,033.51 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	<b>P</b>	31.51 D	31.51 D	0.00	0.00	31.51 D



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Janeiro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.04.00.000	AUTOPEÇAS	P	0.00	0.00	1,053.00	1,053.00	0.00
<b>1.1.5.6.1.07.00.000</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>9,661.56 D</b>	<b>9,661.56 D</b>	<b>118.50</b>	<b>292.14</b>	<b>9,487.92 D</b>
1.1.5.6.1.07.00.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9,661.56 D	9,661.56 D	118.50	292.14	9,487.92 D
<b>1.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>4,931,613.34 D</b>	<b>4,931,613.34 D</b>	<b>0.00</b>	<b>10,993.09</b>	<b>4,920,620.25 D</b>
<b>1.2.3.0.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>4,931,613.34 D</b>	<b>4,931,613.34 D</b>	<b>0.00</b>	<b>10,993.09</b>	<b>4,920,620.25 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENS MOVEIS</b>		<b>512,459.28 D</b>	<b>512,459.28 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>512,459.28 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>512,459.28 D</b>	<b>512,459.28 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>512,459.28 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.000</b>	<b>MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>41,218.66 D</b>	<b>41,218.66 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,218.66 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.02.000</b>	<b>APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO</b>	<b>P</b>	<b>4,316.83 D</b>	<b>4,316.83 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,316.83 D</b>
1.2.3.1.1.01.02.001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		4,316.83 D	4,316.83 D	0.00	0.00	4,316.83 D
<b>1.2.3.1.1.01.05.000</b>	<b>EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO</b>	<b>P</b>	<b>2,457.77 D</b>	<b>2,457.77 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,457.77 D</b>
1.2.3.1.1.01.05.001	EQUIP.DE PROTEÇÃO,SEGURANÇA E SOCORRO		2,457.77 D	2,457.77 D	0.00	0.00	2,457.77 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
<b>1.2.3.1.1.01.99.000</b>	<b>OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME</b>	<b>P</b>	<b>28,563.92 D</b>	<b>28,563.92 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,563.92 D</b>
1.2.3.1.1.01.99.099	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME		28,563.92 D	28,563.92 D	0.00	0.00	28,563.92 D
<b>1.2.3.1.1.02.00.000</b>	<b>BENS DE INFORMATICA</b>		<b>345,545.75 D</b>	<b>345,545.75 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>345,545.75 D</b>
<b>1.2.3.1.1.02.01.000</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>P</b>	<b>114,327.91 D</b>	<b>114,327.91 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,327.91 D</b>
1.2.3.1.1.02.01.001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		114,327.91 D	114,327.91 D	0.00	0.00	114,327.91 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	231,217.84 D	231,217.84 D	0.00	0.00	231,217.84 D
<b>1.2.3.1.1.03.00.000</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>		<b>59,993.69 D</b>	<b>59,993.69 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,993.69 D</b>
<b>1.2.3.1.1.03.01.000</b>	<b>APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</b>	<b>P</b>	<b>6,124.99 D</b>	<b>6,124.99 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,124.99 D</b>
1.2.3.1.1.03.01.001	APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS		6,124.99 D	6,124.99 D	0.00	0.00	6,124.99 D
<b>1.2.3.1.1.03.02.000</b>	<b>MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO</b>	<b>P</b>	<b>720.62 D</b>	<b>720.62 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>720.62 D</b>
1.2.3.1.1.03.02.001	MAQUINAS,INSTAL.E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		720.62 D	720.62 D	0.00	0.00	720.62 D
<b>1.2.3.1.1.03.03.000</b>	<b>MOBILIARIO EM GERAL</b>	<b>P</b>	<b>53,148.08 D</b>	<b>53,148.08 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,148.08 D</b>
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS		53,148.08 D	53,148.08 D	0.00	0.00	53,148.08 D
<b>1.2.3.1.1.04.00.000</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO</b>		<b>1,593.18 D</b>	<b>1,593.18 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,593.18 D</b>
<b>1.2.3.1.1.04.05.000</b>	<b>EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</b>	<b>P</b>	<b>1,593.18 D</b>	<b>1,593.18 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,593.18 D</b>
1.2.3.1.1.04.05.001	EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		1,593.18 D	1,593.18 D	0.00	0.00	1,593.18 D
<b>1.2.3.1.1.05.00.000</b>	<b>VEICULOS</b>		<b>64,108.00 D</b>	<b>64,108.00 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,108.00 D</b>
<b>1.2.3.1.1.05.01.000</b>	<b>VEICULOS EM GERAL</b>	<b>P</b>	<b>64,108.00 D</b>	<b>64,108.00 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,108.00 D</b>
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
<b>1.2.3.2.0.00.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>		<b>4,699,230.12 D</b>	<b>4,699,230.12 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,699,230.12 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4,699,230.12 D</b>	<b>4,699,230.12 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,699,230.12 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.000</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>4,699,230.12 D</b>	<b>4,699,230.12 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,699,230.12 D</b>
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



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Janeiro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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
<b>1.2.3.8.0.00.00.000</b>	<b>[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>		<b>280,076.06 C</b>	<b>280,076.06 C</b>	<b>0.00</b>	<b>10,993.09</b>	<b>291,069.15 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.000</b>	<b>[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>		<b>280,076.06 C</b>	<b>280,076.06 C</b>	<b>0.00</b>	<b>10,993.09</b>	<b>291,069.15 C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.000</b>	<b>[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>101,198.30 C</b>	<b>101,198.30 C</b>	<b>0.00</b>	<b>3,539.85</b>	<b>104,738.15 C</b>
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	11,061.85 C	11,061.85 C	0.00	413.92	11,475.77 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	44,967.42 C	44,967.42 C	0.00	1,466.34	46,433.76 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	13,588.80 C	13,588.80 C	0.00	401.42	13,990.22 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	560.23 C	560.23 C	0.00	17.37	577.60 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	31,020.00 C	31,020.00 C	0.00	1,240.80	32,260.80 C
<b>1.2.3.8.1.02.00.000</b>	<b>[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>		<b>178,877.76 C</b>	<b>178,877.76 C</b>	<b>0.00</b>	<b>7,453.24</b>	<b>186,331.00 C</b>
1.2.3.8.1.02.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	124,408.08 C	124,408.08 C	0.00	5,183.67	129,591.75 C
1.2.3.8.1.02.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	54,469.68 C	54,469.68 C	0.00	2,269.57	56,739.25 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>12,850,358.18 C</b>	<b>12,850,358.18 C</b>	<b>455,903.56</b>	<b>458,198.74</b>	<b>12,852,653.36 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>30,614.41 C</b>	<b>30,614.41 C</b>	<b>455,903.56</b>	<b>458,198.74</b>	<b>32,909.59 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>27,116.36 C</b>	<b>27,116.36 C</b>	<b>251,851.19</b>	<b>247,575.28</b>	<b>22,840.45 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>27,116.36 C</b>	<b>27,116.36 C</b>	<b>206,732.24</b>	<b>202,456.33</b>	<b>22,840.45 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>27,116.36 C</b>	<b>27,116.36 C</b>	<b>206,732.24</b>	<b>202,456.33</b>	<b>22,840.45 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>27,116.36 C</b>	<b>27,116.36 C</b>	<b>206,732.24</b>	<b>202,456.33</b>	<b>22,840.45 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.000</b>	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195,157.98</b>	<b>196,669.20</b>	<b>1,511.22 C</b>
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0.00	0.00	195,157.98	196,669.20	1,511.22 C
<b>2.1.1.1.1.01.03.000</b>	<b>FÉRIAS</b>		<b>27,116.36 C</b>	<b>27,116.36 C</b>	<b>11,574.26</b>	<b>5,787.13</b>	<b>21,329.23 C</b>
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	27,116.36 C	27,116.36 C	5,787.13	0.00	21,329.23 C
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0.00	0.00	5,787.13	5,787.13	0.00
<b>2.1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,675.00</b>	<b>15,675.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.1.3.1.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,675.00</b>	<b>15,675.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.1.3.1.01.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,675.00</b>	<b>15,675.00</b>	<b>0.00</b>
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0.00	0.00	15,675.00	15,675.00	0.00
<b>2.1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,443.95</b>	<b>29,443.95</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385.70</b>	<b>385.70</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.1.4.1.98.00.000</b>	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385.70</b>	<b>385.70</b>	<b>0.00</b>
2.1.1.4.1.98.00.002	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0.00	0.00	385.70	385.70	0.00
<b>2.1.1.4.2.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,322.77</b>	<b>19,322.77</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.1.4.2.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA [RPPS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,322.77</b>	<b>19,322.77</b>	<b>0.00</b>
2.1.1.4.2.01.00.002	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	0.00	0.00	19,322.77	19,322.77	0.00
<b>2.1.1.4.3.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,735.48</b>	<b>9,735.48</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.1.4.3.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,735.48</b>	<b>9,735.48</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.1.4.3.01.01.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,735.48</b>	<b>9,735.48</b>	<b>0.00</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Janeiro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0.00	0.00	9,735.48	9,735.48	0.00
<b>2.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1,700.00 C</b>	<b>1,700.00 C</b>	<b>108,587.21</b>	<b>113,927.75</b>	<b>7,040.54 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>1,700.00 C</b>	<b>1,700.00 C</b>	<b>108,587.21</b>	<b>113,927.75</b>	<b>7,040.54 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>1,700.00 C</b>	<b>1,700.00 C</b>	<b>108,587.21</b>	<b>113,927.75</b>	<b>7,040.54 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>1,700.00 C</b>	<b>1,700.00 C</b>	<b>88,666.40</b>	<b>89,897.12</b>	<b>2,930.72 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.000</b>	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR</b>		<b>1,700.00 C</b>	<b>1,700.00 C</b>	<b>88,666.40</b>	<b>89,897.12</b>	<b>2,930.72 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	0.00	0.00	1,010.72	1,010.72	0.00
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0.00	0.00	28,331.63	29,562.35	1,230.72 C
2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR DE 2022	F	1,700.00 C	1,700.00 C	59,324.05	59,324.05	1,700.00 C
<b>2.1.3.1.1.03.00.000</b>	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,920.81</b>	<b>24,030.63</b>	<b>4,109.82 C</b>
<b>2.1.3.1.1.03.01.000</b>	<b>CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,920.81</b>	<b>24,030.63</b>	<b>4,109.82 C</b>
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0.00	0.00	19,920.81	24,030.63	4,109.82 C
<b>2.1.4.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,137.18</b>	<b>2,137.18</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.4.1.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,137.18</b>	<b>2,137.18</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.4.1.1.00.00.000</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,137.18</b>	<b>2,137.18</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.4.1.1.11.00.000</b>	<b>PIS/PASEP A RECOLHER</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,137.18</b>	<b>2,137.18</b>	<b>0.00</b>
2.1.4.1.1.11.00.002	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0.00	0.00	2,137.18	2,137.18	0.00
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1,798.05 C</b>	<b>1,798.05 C</b>	<b>93,327.98</b>	<b>94,558.53</b>	<b>3,028.60 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>1,798.05 C</b>	<b>1,798.05 C</b>	<b>91,481.40</b>	<b>92,711.95</b>	<b>3,028.60 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,410.92</b>	<b>12,641.47</b>	<b>1,230.55 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,410.92</b>	<b>12,641.47</b>	<b>1,230.55 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.15.000</b>	<b>RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	F	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,418.28</b>	<b>10,457.05</b>	<b>38.77 C</b>
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0.00	0.00	1,458.75	1,460.21	1.46 C
2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		0.00	0.00	7,425.17	7,425.17	0.00
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0.00	0.00	675.56	675.56	0.00
2.1.8.8.1.01.15.016	BANCO ALFA S/A		0.00	0.00	0.00	37.31	37.31 C
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		0.00	0.00	858.80	858.80	0.00
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	F	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>992.64</b>	<b>2,184.42</b>	<b>1,191.78 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.169	RESTITUIÇÃO FOLHA PAGTO IPAMV		0.00	0.00	28.22	28.22	0.00
2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0.00	0.00	1.19	1,189.62	1,188.43 C
2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		0.00	0.00	362.92	364.74	1.82 C
2.1.8.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	1.53	1.53 C
2.1.8.8.1.01.99.239	VALE TRANSPORTE - GVBUS		0.00	0.00	600.31	600.31	0.00
<b>2.1.8.8.2.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,158.32</b>	<b>24,158.32</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,158.32</b>	<b>24,158.32</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.8.8.2.01.01.000</b>	<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	F	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,158.32</b>	<b>24,158.32</b>	<b>0.00</b>
2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO		0.00	0.00	17,718.74	17,718.74	0.00



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Janeiro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO		0.00	0.00	6,439.58	6,439.58	0.00
<b>2.1.8.8.3.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>1,798.05 C</b>	<b>1,798.05 C</b>	<b>55,912.16</b>	<b>55,912.16</b>	<b>1,798.05 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>1,798.05 C</b>	<b>1,798.05 C</b>	<b>55,912.16</b>	<b>55,912.16</b>	<b>1,798.05 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.02.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	<b>F</b>	<b>1,798.05 C</b>	<b>1,798.05 C</b>	<b>5,593.32</b>	<b>5,593.32</b>	<b>1,798.05 C</b>
2.1.8.8.3.01.02.001	I.N.S.S.		0.00	0.00	5,593.32	5,593.32	0.00
2.1.8.8.3.01.02.004	INSS RET 11% - LIDERANÇA LIMPEZA E SERV. LTDA		1,562.37 C	1,562.37 C	0.00	0.00	1,562.37 C
2.1.8.8.3.01.02.041	INSS 11% RET - ADSERVICON ADMIN.SERV.CONTABILIDADE		235.68 C	235.68 C	0.00	0.00	235.68 C
<b>2.1.8.8.3.01.04.000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>F</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,318.84</b>	<b>50,318.84</b>	<b>0.00</b>
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF		0.00	0.00	50,318.84	50,318.84	0.00
<b>2.1.8.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,846.58</b>	<b>1,846.58</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,846.58</b>	<b>1,846.58</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.8.9.1.02.00.000</b>	<b>DIARIAS A PAGAR</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,846.58</b>	<b>1,846.58</b>	<b>0.00</b>
2.1.8.9.1.02.00.002	DIARIAS A PAGAR	F	0.00	0.00	1,846.58	1,846.58	0.00
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>12,819,743.77 C</b>	<b>12,819,743.77 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,819,743.77 C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>12,819,743.77 C</b>	<b>12,819,743.77 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,819,743.77 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>		<b>12,819,743.77 C</b>	<b>12,819,743.77 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,819,743.77 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>178,212,448.24 D</b>	<b>178,212,448.24 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,212,448.24 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3,665,424.40 D	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		174,547,024.10 D	178,212,448.24 D	0.00	0.00	178,212,448.24 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0.26 C	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>216,152,828.16 C</b>	<b>216,152,828.16 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>216,152,828.16 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		11,745,293.75 C	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		204,407,534.41 C	216,152,828.16 C	0.00	0.00	216,152,828.16 C
<b>2.3.7.1.3.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b>		<b>9,267,275.23 C</b>	<b>9,267,275.23 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,267,275.23 C</b>
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		125,499.57 D	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9,392,774.80 C	9,267,275.23 C	0.00	0.00	9,267,275.23 C
<b>2.3.7.1.5.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M</b>		<b>34,387,911.38 D</b>	<b>34,387,911.38 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,387,911.38 D</b>
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
<b>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>370,967.30</b>	<b>3,547.24</b>	<b>367,420.06 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>241,788.15</b>	<b>1,010.72</b>	<b>240,777.43 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,669.20</b>	<b>0.00</b>	<b>196,669.20 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,669.20</b>	<b>0.00</b>	<b>196,669.20 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,669.20</b>	<b>0.00</b>	<b>196,669.20 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185,590.18</b>	<b>0.00</b>	<b>185,590.18 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0.00	0.00	152,509.54	0.00	152,509.54 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0.00	0.00	9,445.26	0.00	9,445.26 D
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0.00	0.00	23,635.38	0.00	23,635.38 D



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Janeiro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>3.1.1.1.1.02.00.000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,079.02</b>	<b>0.00</b>	<b>11,079.02 D</b>
3.1.1.1.1.02.01.000	SUBSTITUIÇÕES		0.00	0.00	9,380.75	0.00	9,380.75 D
3.1.1.1.1.02.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL		0.00	0.00	1,698.27	0.00	1,698.27 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,443.95</b>	<b>1,010.72</b>	<b>28,433.23 D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,322.77</b>	<b>0.00</b>	<b>19,322.77 D</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,322.77</b>	<b>0.00</b>	<b>19,322.77 D</b>
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0.00	0.00	19,322.77	0.00	19,322.77 D
<b>3.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,121.18</b>	<b>1,010.72</b>	<b>9,110.46 D</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385.70</b>	<b>0.00</b>	<b>385.70 D</b>
3.1.2.2.1.03.00.000	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO		0.00	0.00	385.70	0.00	385.70 D
<b>3.1.2.2.3.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,735.48</b>	<b>1,010.72</b>	<b>8,724.76 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0.00	0.00	9,735.48	1,010.72	8,724.76 D
<b>3.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,675.00 D</b>
<b>3.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,675.00 D</b>
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0.00	0.00	15,675.00	0.00	15,675.00 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,041.97</b>	<b>2,536.52</b>	<b>124,505.45 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,566.49</b>	<b>0.00</b>	<b>9,566.49 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,566.49</b>	<b>0.00</b>	<b>9,566.49 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,566.49</b>	<b>0.00</b>	<b>9,566.49 D</b>
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0.00	0.00	337.82	0.00	337.82 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0.00	0.00	292.14	0.00	292.14 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0.00	0.00	6,124.14	0.00	6,124.14 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0.00	0.00	294.89	0.00	294.89 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0.00	0.00	1,464.50	0.00	1,464.50 D
3.3.1.1.1.39.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0.00	0.00	1,053.00	0.00	1,053.00 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,482.39</b>	<b>2,536.52</b>	<b>103,945.87 D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DIARIAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,846.58</b>	<b>0.00</b>	<b>1,846.58 D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,846.58</b>	<b>0.00</b>	<b>1,846.58 D</b>
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0.00	0.00	1,846.58	0.00	1,846.58 D
<b>3.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,667.71</b>	<b>2,526.80</b>	<b>25,140.91 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,667.71</b>	<b>2,526.80</b>	<b>25,140.91 D</b>
3.3.2.2.1.02.00.000	PERICIAS		0.00	0.00	7,580.40	2,526.80	5,053.60 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0.00	0.00	17,784.51	0.00	17,784.51 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0.00	0.00	2,302.80	0.00	2,302.80 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,968.10</b>	<b>9.72</b>	<b>76,958.38 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,968.10</b>	<b>9.72</b>	<b>76,958.38 D</b>
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0.00	0.00	12,012.06	0.00	12,012.06 D



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Janeiro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0.00	0.00	2,326.36	0.00	2,326.36 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0.00	0.00	450.00	0.00	450.00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0.00	0.00	4,295.38	0.00	4,295.38 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0.00	0.00	14,303.30	0.00	14,303.30 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0.00	0.00	6,642.00	0.00	6,642.00 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	8,989.24	0.00	8,989.24 D
3.3.2.3.1.30.00.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0.00	0.00	462.00	0.00	462.00 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0.00	0.00	89.70	9.72	79.98 D
3.3.2.3.1.47.00.000	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0.00	0.00	5,068.49	0.00	5,068.49 D
3.3.2.3.1.54.00.000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0.00	0.00	16,918.77	0.00	16,918.77 D
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.00	0.00	2,592.00	0.00	2,592.00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0.00	0.00	2,785.22	0.00	2,785.22 D
<b>3.3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,993.09</b>	<b>0.00</b>	<b>10,993.09 D</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,993.09</b>	<b>0.00</b>	<b>10,993.09 D</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO - CONSOLIDACÃO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,993.09</b>	<b>0.00</b>	<b>10,993.09 D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,993.09</b>	<b>0.00</b>	<b>10,993.09 D</b>
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0.00	0.00	3,539.85	0.00	3,539.85 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
<b>3.7.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRIBUTARIAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,137.18</b>	<b>0.00</b>	<b>2,137.18 D</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,137.18</b>	<b>0.00</b>	<b>2,137.18 D</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,137.18</b>	<b>0.00</b>	<b>2,137.18 D</b>
<b>3.7.2.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,137.18</b>	<b>0.00</b>	<b>2,137.18 D</b>
3.7.2.1.1.02.00.000	PIS/PASEP		0.00	0.00	2,137.18	0.00	2,137.18 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,060,426.45</b>	<b>1,060,426.45 C</b>
<b>4.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,911.33</b>	<b>60,911.33 C</b>
<b>4.4.5.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,911.33</b>	<b>60,911.33 C</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,911.33</b>	<b>60,911.33 C</b>
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0.00	0.00	0.00	60,911.33	60,911.33 C
<b>4.5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>999,515.12</b>	<b>999,515.12 C</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>999,515.12</b>	<b>999,515.12 C</b>
<b>4.5.1.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>999,515.12</b>	<b>999,515.12 C</b>
<b>4.5.1.1.2.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>999,515.12</b>	<b>999,515.12 C</b>
<b>4.5.1.1.2.02.00.000</b>	<b>REPASSE RECEBIDO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>998,959.60</b>	<b>998,959.60 C</b>
4.5.1.1.2.02.00.302	TRANSF. FIN. ORIGEM FDO PREVIDENCIÁRIO 302		0.00	0.00	0.00	271,367.09	271,367.09 C
4.5.1.1.2.02.00.303	TRANSF. FIN. ORIGEM FDO FINANCEIRO 303		0.00	0.00	0.00	727,592.51	727,592.51 C
4.5.1.1.2.03.00.000	SUB-REPASSE RECEBIDO		0.00	0.00	0.00	555.52	555.52 C



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Janeiro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>5.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>413,042.13 D</b>	<b>11,743,042.13 D</b>	<b>1,800,991.94</b>	<b>492,436.35</b>	<b>13,051,597.72 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0.00</b>	<b>11,330,000.00 D</b>	<b>1,387,949.81</b>	<b>79,394.22</b>	<b>12,638,555.59 D</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>0.00</b>	<b>150,000.00 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00 D</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PREVISAO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>0.00</b>	<b>150,000.00 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00 D</b>
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0.00	150,000.00 D	0.00	0.00	150,000.00 D
<b>5.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>FIXACAO DA DESPESA</b>		<b>0.00</b>	<b>11,180,000.00 D</b>	<b>1,387,949.81</b>	<b>79,394.22</b>	<b>12,488,555.59 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DOTACAO ORCAMENTARIA</b>		<b>0.00</b>	<b>11,180,000.00 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,180,000.00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DOTACAO INICIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>11,180,000.00 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,180,000.00 D</b>
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0.00	11,180,000.00 D	0.00	0.00	11,180,000.00 D
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,387,949.81</b>	<b>79,394.22</b>	<b>1,308,555.59 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,387,949.81</b>	<b>79,394.22</b>	<b>1,308,555.59 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,387,949.81</b>	<b>79,394.22</b>	<b>1,308,555.59 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0.00	0.00	1,387,949.81	0.00	1,387,949.81 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0.00	0.00	0.00	79,394.22	79,394.22 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>413,042.13 D</b>	<b>413,042.13 D</b>	<b>413,042.13</b>	<b>413,042.13</b>	<b>413,042.13 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>		<b>411,342.13 D</b>	<b>411,342.13 D</b>	<b>411,342.13</b>	<b>411,342.13</b>	<b>411,342.13 D</b>
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0.00	0.00	411,342.13	0.00	411,342.13 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		411,342.13 D	411,342.13 D	0.00	411,342.13	0.00
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>1,700.00 D</b>	<b>1,700.00 D</b>	<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1,700.00 D	1,700.00 D	0.00	1,700.00	0.00
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>413,042.13 C</b>	<b>11,743,042.13 C</b>	<b>5,412,848.38</b>	<b>6,721,403.97</b>	<b>13,051,597.72 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0.00</b>	<b>11,330,000.00 C</b>	<b>4,801,379.97</b>	<b>6,109,935.56</b>	<b>12,638,555.59 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0.00</b>	<b>150,000.00 C</b>	<b>60,911.33</b>	<b>60,911.33</b>	<b>150,000.00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0.00	150,000.00 C	60,911.33	0.00	89,088.67 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0.00	0.00	0.00	60,911.33	60,911.33 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0.00</b>	<b>11,180,000.00 C</b>	<b>4,740,468.64</b>	<b>6,049,024.23</b>	<b>12,488,555.59 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0.00</b>	<b>11,180,000.00 C</b>	<b>4,020,339.29</b>	<b>4,020,339.29</b>	<b>11,180,000.00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0.00	11,180,000.00 C	1,669,493.23	242,766.90	9,753,273.67 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,630,716.71</b>	<b>1,748,887.45</b>	<b>118,170.74 C</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0.00	0.00	1,630,716.71	1,748,887.45	118,170.74 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>720,129.35</b>	<b>2,028,684.94</b>	<b>1,308,555.59 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0.00	0.00	383,535.52	1,391,497.05	1,007,961.53 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0.00	0.00	39,809.65	39,809.65	0.00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0.00	0.00	295,773.46	302,625.22	6,851.76 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0.00	0.00	1,010.72	294,753.02	293,742.30 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>720,129.35</b>	<b>2,028,684.94</b>	<b>1,308,555.59 C</b>





# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Janeiro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMIÇÃO DE EMPENHO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>720,129.35</b>	<b>2,028,684.94</b>	<b>1,308,555.59 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>720,129.35</b>	<b>2,028,684.94</b>	<b>1,308,555.59 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0.00	0.00	383,535.52	1,391,497.05	1,007,961.53 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0.00	0.00	39,809.65	39,809.65	0.00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0.00	0.00	295,773.46	302,625.22	6,851.76 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0.00	0.00	1,010.72	294,753.02	293,742.30 C
<b>6.3.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>413,042.13 C</b>	<b>413,042.13 C</b>	<b>611,468.41</b>	<b>611,468.41</b>	<b>413,042.13 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>411,342.13 C</b>	<b>411,342.13 C</b>	<b>609,768.41</b>	<b>609,768.41</b>	<b>411,342.13 C</b>
<b>6.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,198.18</b>	<b>411,342.13</b>	<b>332,143.95 C</b>
6.3.1.1.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0.00	0.00	79,198.18	411,342.13	332,143.95 C
<b>6.3.1.2.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,614.05</b>	<b>59,614.05</b>	<b>0.00</b>
6.3.1.2.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0.00	0.00	59,614.05	59,614.05	0.00
<b>6.3.1.3.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,614.05</b>	<b>59,614.05</b>	<b>0.00</b>
6.3.1.3.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0.00	0.00	59,614.05	59,614.05	0.00
<b>6.3.1.4.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,324.05</b>	<b>59,324.05 C</b>
6.3.1.4.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0.00	0.00	0.00	59,324.05	59,324.05 C
<b>6.3.1.7.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>		<b>411,342.13 C</b>	<b>411,342.13 C</b>	<b>411,342.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6.3.1.7.1.00.00.000</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC</b>		<b>411,342.13 C</b>	<b>411,342.13 C</b>	<b>411,342.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6.3.1.7.1.00.00.222	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCI		411,342.13 C	411,342.13 C	411,342.13	0.00	0.00
<b>6.3.1.9.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,874.13</b>	<b>19,874.13 C</b>
<b>6.3.1.9.9.00.00.000</b>	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,874.13</b>	<b>19,874.13 C</b>
6.3.1.9.9.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0.00	0.00	0.00	19,874.13	19,874.13 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>1,700.00 C</b>	<b>1,700.00 C</b>	<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00 C</b>
<b>6.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00 C
<b>6.3.2.7.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>		<b>1,700.00 C</b>	<b>1,700.00 C</b>	<b>1,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6.3.2.7.0.00.00.222	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1,700.00 C	1,700.00 C	1,700.00	0.00	0.00
<b>7.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>23,082,618.61 D</b>	<b>34,262,618.61 D</b>	<b>84,080,766.44</b>	<b>81,968,892.15</b>	<b>36,374,492.90 D</b>
<b>7.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		<b>15,194,363.04 D</b>	<b>15,194,363.04 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,194,363.04 D</b>
<b>7.1.1.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>270.06 D</b>	<b>270.06 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270.06 D</b>
<b>7.1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>		<b>270.06 D</b>	<b>270.06 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270.06 D</b>
<b>7.1.1.3.1.00.00.000</b>	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>270.06 D</b>	<b>270.06 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270.06 D</b>
7.1.1.3.1.99.00.000	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		270.06 D	270.06 D	0.00	0.00	270.06 D
<b>7.1.2.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>15,194,092.98 D</b>	<b>15,194,092.98 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,194,092.98 D</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>		<b>15,192,863.84 D</b>	<b>15,192,863.84 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,192,863.84 D</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>15,192,863.84 D</b>	<b>15,192,863.84 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,192,863.84 D</b>
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		14,493,884.20 D	14,493,884.20 D	0.00	0.00	14,493,884.20 D



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Janeiro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		112,974.59 D	112,974.59 D	0.00	0.00	112,974.59 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		586,005.05 D	586,005.05 D	0.00	0.00	586,005.05 D
<b>7.1.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>1,229.14 D</b>	<b>1,229.14 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,229.14 D</b>
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1,229.14 D	1,229.14 D	0.00	0.00	1,229.14 D
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>7,888,255.57 D</b>	<b>19,068,255.57 D</b>	<b>84,080,766.44</b>	<b>81,968,892.15</b>	<b>21,180,129.86 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>		<b>7,888,255.57 D</b>	<b>7,888,255.57 D</b>	<b>83,081,251.32</b>	<b>81,968,892.15</b>	<b>9,000,614.74 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>7,888,255.57 D</b>	<b>7,888,255.57 D</b>	<b>83,081,251.32</b>	<b>81,968,892.15</b>	<b>9,000,614.74 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		7,886,457.52 D	7,886,457.52 D	83,029,317.60	81,968,891.15	8,946,883.97 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1,798.05 D	1,798.05 D	51,932.72	0.00	53,730.77 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>		<b>0.00</b>	<b>11,180,000.00 D</b>	<b>999,515.12</b>	<b>0.00</b>	<b>12,179,515.12 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0.00</b>	<b>11,180,000.00 D</b>	<b>999,515.12</b>	<b>0.00</b>	<b>12,179,515.12 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0.00</b>	<b>11,180,000.00 D</b>	<b>999,515.12</b>	<b>0.00</b>	<b>12,179,515.12 D</b>
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0.00	11,180,000.00 D	0.00	0.00	11,180,000.00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0.00	0.00	999,515.12	0.00	999,515.12 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>23,082,618.61 C</b>	<b>34,262,618.61 C</b>	<b>94,832,745.54</b>	<b>96,944,619.83</b>	<b>36,374,492.90 C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>15,194,363.04 C</b>	<b>15,194,363.04 C</b>	<b>80,670.36</b>	<b>80,670.36</b>	<b>15,194,363.04 C</b>
<b>8.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>270.06 C</b>	<b>270.06 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270.06 C</b>
<b>8.1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>		<b>270.06 C</b>	<b>270.06 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270.06 C</b>
<b>8.1.1.3.1.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONS</b>		<b>270.06 C</b>	<b>270.06 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270.06 C</b>
<b>8.1.1.3.1.99.00.000</b>	<b>OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS</b>		<b>270.06 C</b>	<b>270.06 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270.06 C</b>
8.1.1.3.1.99.01.000	EM EXECUÇÃO		270.06 C	270.06 C	0.00	0.00	270.06 C
<b>8.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>15,194,092.98 C</b>	<b>15,194,092.98 C</b>	<b>80,670.36</b>	<b>80,670.36</b>	<b>15,194,092.98 C</b>
<b>8.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>15,192,863.84 C</b>	<b>15,192,863.84 C</b>	<b>80,670.36</b>	<b>80,670.36</b>	<b>15,192,863.84 C</b>
<b>8.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>15,192,863.84 C</b>	<b>15,192,863.84 C</b>	<b>80,670.36</b>	<b>80,670.36</b>	<b>15,192,863.84 C</b>
<b>8.1.2.3.1.02.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>		<b>14,493,884.20 C</b>	<b>14,493,884.20 C</b>	<b>78,186.86</b>	<b>78,186.86</b>	<b>14,493,884.20 C</b>
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		14,493,884.20 C	14,493,884.20 C	78,186.86	0.00	14,415,697.34 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0.00	0.00	0.00	78,186.86	78,186.86 C
<b>8.1.2.3.1.04.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>		<b>112,974.59 C</b>	<b>112,974.59 C</b>	<b>908.50</b>	<b>908.50</b>	<b>112,974.59 C</b>
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		112,974.59 C	112,974.59 C	908.50	0.00	112,066.09 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0.00	0.00	0.00	908.50	908.50 C
<b>8.1.2.3.1.99.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>586,005.05 C</b>	<b>586,005.05 C</b>	<b>1,575.00</b>	<b>1,575.00</b>	<b>586,005.05 C</b>
8.1.2.3.1.99.01.000	A EXECUTAR		586,005.05 C	586,005.05 C	1,575.00	0.00	584,430.05 C
8.1.2.3.1.99.02.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00 C
<b>8.1.2.9.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>1,229.14 C</b>	<b>1,229.14 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,229.14 C</b>
<b>8.1.2.9.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS</b>		<b>1,229.14 C</b>	<b>1,229.14 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,229.14 C</b>
<b>8.1.2.9.1.03.00.000</b>	<b>OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>1,229.14 C</b>	<b>1,229.14 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,229.14 C</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Janeiro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>8.1.2.9.1.03.01.000</b>	<b>OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>1,229.14 C</b>	<b>1,229.14 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,229.14 C</b>
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
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>7,888,255.57 C</b>	<b>19,068,255.57 C</b>	<b>94,752,075.18</b>	<b>96,863,949.47</b>	<b>21,180,129.86 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>7,888,255.57 C</b>	<b>7,888,255.57 C</b>	<b>91,840,299.93</b>	<b>92,952,659.10</b>	<b>9,000,614.74 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>7,888,255.57 C</b>	<b>7,888,255.57 C</b>	<b>91,840,299.93</b>	<b>92,952,659.10</b>	<b>9,000,614.74 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>7,473,415.39 C</b>	<b>7,473,415.39 C</b>	<b>90,813,999.26</b>	<b>90,585,744.25</b>	<b>7,245,160.38 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7,457,156.30 C	7,457,156.30 C	90,813,999.26	83,128,587.95	228,255.01 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16,259.09 C	16,259.09 C	0.00	7,457,156.30	7,473,415.39 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>411,342.13 C</b>	<b>411,342.13 C</b>	<b>555,359.55</b>	<b>1,484,122.90</b>	<b>1,340,105.48 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		411,342.13 C	411,342.13 C	455,935.85	1,384,699.20	1,340,105.48 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0.00	0.00	99,423.70	99,423.70	0.00
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>3,498.05 C</b>	<b>3,498.05 C</b>	<b>438,009.54</b>	<b>446,091.85</b>	<b>11,580.36 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1,700.00 C	1,700.00 C	355,387.51	362,239.27	8,551.76 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1,798.05 C	1,798.05 C	82,622.03	83,852.58	3,028.60 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,931.58</b>	<b>436,700.10</b>	<b>403,768.52 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0.00	0.00	1,010.72	354,077.07	353,066.35 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0.00	0.00	31,919.86	82,622.03	50,702.17 C
8.2.1.1.4.99.00.000	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0.00</b>	<b>11,180,000.00 C</b>	<b>2,911,775.25</b>	<b>3,911,290.37</b>	<b>12,179,515.12 C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0.00</b>	<b>11,180,000.00 C</b>	<b>2,911,775.25</b>	<b>3,911,290.37</b>	<b>12,179,515.12 C</b>
<b>8.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME</b>		<b>0.00</b>	<b>11,180,000.00 C</b>	<b>2,911,775.25</b>	<b>3,911,290.37</b>	<b>12,179,515.12 C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b>		<b>0.00</b>	<b>11,180,000.00 C</b>	<b>1,912,260.13</b>	<b>1,912,260.13</b>	<b>11,180,000.00 C</b>
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0.00	11,180,000.00 C	1,669,493.23	242,766.90	9,753,273.67 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0.00	0.00	242,766.90	1,669,493.23	1,426,726.33 C
<b>8.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>999,515.12</b>	<b>1,999,030.24</b>	<b>999,515.12 C</b>
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0.00	0.00	999,515.12	999,515.12	0.00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0.00	0.00	0.00	999,515.12	999,515.12 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,031,015.87</b>	<b>270,031,015.87</b>	<b>0.00</b>

Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha  
Diretora Administrativo e Financeiro  
CRA 14987

Tatiana Prezotti Morelli  
Presidente

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Janeiro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>303,943,363.89 D</b>	<b>303,943,363.89 D</b>	<b>323,371,795.30</b>	<b>319,922,467.07</b>	<b>307,392,692.12 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>303,943,363.89 D</b>	<b>303,943,363.89 D</b>	<b>323,371,795.30</b>	<b>319,922,467.07</b>	<b>307,392,692.12 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,907,423.91</b>	<b>5,905,844.93</b>	<b>1,578.98 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,907,423.91</b>	<b>5,905,844.93</b>	<b>1,578.98 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,907,423.91</b>	<b>5,905,844.93</b>	<b>1,578.98 D</b>
<b>1.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>CAIXA</b>	<b>F</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,920.30</b>	<b>82,920.30</b>	<b>0.00</b>
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0.00	0.00	82,920.30	82,920.30	0.00
<b>1.1.1.1.1.06.00.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,726,361.06</b>	<b>5,724,782.08</b>	<b>1,578.98 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.03.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>F</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,726,361.06</b>	<b>5,724,782.08</b>	<b>1,578.98 D</b>
1.1.1.1.1.06.03.102	CEF 71002-2 LEI 8134		0.00	0.00	3,157.96	1,578.98	1,578.98 D
1.1.1.1.1.06.03.216	BA 27.426.428 LEI 8134		0.00	0.00	5,723,203.10	5,723,203.10	0.00
<b>1.1.1.1.1.19.00.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,142.55</b>	<b>98,142.55</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.1.1.1.19.01.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,142.55</b>	<b>98,142.55</b>	<b>0.00</b>
1.1.1.1.1.19.01.899	BRA 13.134-2 302-FDO PREVIDENCIA_FOLHA PAGTO		0.00	0.00	98,142.55	98,142.55	0.00
<b>1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>239.20 D</b>	<b>239.20 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>239.20 D</b>
<b>1.1.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER</b>		<b>239.20 D</b>	<b>239.20 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>239.20 D</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00.000</b>	<b>CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>239.20 D</b>	<b>239.20 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>239.20 D</b>
<b>1.1.2.1.1.02.00.000</b>	<b>TAXAS</b>		<b>239.20 D</b>	<b>239.20 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>239.20 D</b>
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
<b>1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,391,760.65</b>	<b>5,391,760.65</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.3.6.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,391,760.65</b>	<b>5,391,760.65</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.3.6.1.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,758.68</b>	<b>3,758.68</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.3.6.1.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,758.68</b>	<b>3,758.68</b>	<b>0.00</b>
1.1.3.6.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0.00	0.00	3,758.68	3,758.68	0.00
<b>1.1.3.6.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,388,001.97</b>	<b>5,388,001.97</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.3.6.2.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,388,001.97</b>	<b>5,388,001.97</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.3.6.2.01.01.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,075,127.19</b>	<b>4,075,127.19</b>	<b>0.00</b>
1.1.3.6.2.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0.00	0.00	4,075,127.19	4,075,127.19	0.00
1.1.3.6.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0.00	0.00	1,312,874.78	1,312,874.78	0.00
<b>1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA</b>		<b>303,943,124.69 D</b>	<b>303,943,124.69 D</b>	<b>312,072,610.74</b>	<b>308,624,861.49</b>	<b>307,390,873.94 D</b>
<b>1.1.4.4.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>304,797,970.50 D</b>	<b>304,797,970.50 D</b>	<b>312,072,610.74</b>	<b>308,624,861.49</b>	<b>308,245,719.75 D</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>304,797,970.50 D</b>	<b>304,797,970.50 D</b>	<b>312,072,610.74</b>	<b>308,624,861.49</b>	<b>308,245,719.75 D</b>
<b>1.1.4.4.1.01.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLAN</b>		<b>238,258,616.54 D</b>	<b>238,258,616.54 D</b>	<b>242,957,990.07</b>	<b>239,510,240.82</b>	<b>241,706,365.79 D</b>
<b>1.1.4.4.1.01.01.000</b>	<b>TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO</b>		<b>109,292,558.47 D</b>	<b>109,292,558.47 D</b>	<b>110,583,261.44</b>	<b>110,113,540.28</b>	<b>109,762,279.63 D</b>
1.1.4.4.1.01.01.005	XP 807383 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PP	P	64,505,234.78 D	64,505,234.78 D	65,949,315.04	65,181,394.71	65,273,155.11 D
1.1.4.4.1.01.01.006	GENIAL 049.914-0-TÍT PÚBL GENIAL INSTITUCIONAL PP	P	44,787,323.69 D	44,787,323.69 D	44,633,946.40	44,932,145.57	44,489,124.52 D
<b>1.1.4.4.1.01.02.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO</b>		<b>7,102,062.12 D</b>	<b>7,102,062.12 D</b>	<b>7,009,684.04</b>	<b>7,009,684.04</b>	<b>7,102,062.12 D</b>

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Janeiro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.02.011	CEF 735-6 LEI 8134 BRASIL 2024 TÍT.PUB RENDA FIXA	F	7,102,062.12 D	7,102,062.12 D	7,009,684.04	7,009,684.04	7,102,062.12 D
<b>1.1.4.4.1.01.05.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI</b>		<b>121,863,995.95 D</b>	<b>121,863,995.95 D</b>	<b>125,365,044.59</b>	<b>122,387,016.50</b>	<b>124,842,024.04 D</b>
1.1.4.4.1.01.05.004	BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a RF DI	F	3,875,974.32 D	3,875,974.32 D	3,833,483.08	3,835,062.06	3,874,395.34 D
1.1.4.4.1.01.05.006	BA 8.159.477 FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	F	3,366,676.96 D	3,366,676.96 D	3,336,468.94	3,336,468.94	3,366,676.96 D
1.1.4.4.1.01.05.025	BA 20.017.687 LEI 8.134 INVEST	F	4,810,047.63 D	4,810,047.63 D	4,960,140.45	4,960,140.45	4,810,047.63 D
1.1.4.4.1.01.05.056	BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a RES3922/10	F	0.00	0.00	1,578.98	1,578.98	0.00
1.1.4.4.1.01.05.062	CEF 71002-2 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	F	8,039,445.24 D	8,039,445.24 D	8,344,084.21	8,344,084.21	8,039,445.24 D
1.1.4.4.1.01.05.067	CEF 71002-2 CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL	F	12,964,927.66 D	12,964,927.66 D	13,617,694.13	13,617,694.13	12,964,927.66 D
1.1.4.4.1.01.05.071	BB 073.811-5 PREVID. RF TITULOS PUBLICOS IPCA FI	F	51,921,365.51 D	51,921,365.51 D	51,430,223.82	51,430,223.82	51,921,365.51 D
1.1.4.4.1.01.05.073	CEF 735-6 FDO FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	F	36,507,196.16 D	36,507,196.16 D	36,032,057.83	36,032,057.83	36,507,196.16 D
1.1.4.4.1.01.05.074	BA 27.426.428 BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMATICO FI	F	378,362.47 D	378,362.47 D	3,809,313.15	829,706.08	3,357,969.54 D
<b>1.1.4.4.1.02.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -</b>		<b>49,287,896.17 D</b>	<b>49,287,896.17 D</b>	<b>51,114,058.00</b>	<b>51,114,058.00</b>	<b>49,287,896.17 D</b>
<b>1.1.4.4.1.02.01.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES</b>		<b>20,102,769.37 D</b>	<b>20,102,769.37 D</b>	<b>20,829,745.36</b>	<b>20,829,745.36</b>	<b>20,102,769.37 D</b>
1.1.4.4.1.02.01.003	DAYCOVAL 7419149 TARPON GT 30 FIC FIA	F	9,557,513.67 D	9,557,513.67 D	10,035,803.28	10,035,803.28	9,557,513.67 D
1.1.4.4.1.02.01.004	DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI	F	3,523,206.00 D	3,523,206.00 D	3,642,936.60	3,642,936.60	3,523,206.00 D
1.1.4.4.1.02.01.006	BRADERCO 27.966-8 AZ QUEST SMALL MID CAPS	F	7,022,049.70 D	7,022,049.70 D	7,151,005.48	7,151,005.48	7,022,049.70 D
<b>1.1.4.4.1.02.02.000</b>	<b>FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES</b>		<b>29,185,126.80 D</b>	<b>29,185,126.80 D</b>	<b>30,284,312.64</b>	<b>30,284,312.64</b>	<b>29,185,126.80 D</b>
1.1.4.4.1.02.02.002	BA 27.426.428 LEI 8134 FI EM AÇÕES	F	10,489,502.71 D	10,489,502.71 D	10,816,795.10	10,816,795.10	10,489,502.71 D
1.1.4.4.1.02.02.003	BRAD 27.363-5 - OCCAM FIC FIA	F	10,128,776.78 D	10,128,776.78 D	10,405,815.83	10,405,815.83	10,128,776.78 D
1.1.4.4.1.02.02.004	BB 073.811-5 LEI 8134 - AÇÕES TECN BDR NÍVEL I FI	F	5,427,290.03 D	5,427,290.03 D	5,858,307.18	5,858,307.18	5,427,290.03 D
1.1.4.4.1.02.02.009	BRAD 11437-5 FATORIAL DINAMICO FIA	F	3,139,557.28 D	3,139,557.28 D	3,203,394.53	3,203,394.53	3,139,557.28 D
<b>1.1.4.4.1.03.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EX</b>		<b>2,883,363.29 D</b>	<b>2,883,363.29 D</b>	<b>2,894,469.00</b>	<b>2,894,469.00</b>	<b>2,883,363.29 D</b>
<b>1.1.4.4.1.03.02.000</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT</b>		<b>2,883,363.29 D</b>	<b>2,883,363.29 D</b>	<b>2,894,469.00</b>	<b>2,894,469.00</b>	<b>2,883,363.29 D</b>
1.1.4.4.1.03.02.003	BRAD 30030-6 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	F	1,675,203.48 D	1,675,203.48 D	1,671,883.50	1,671,883.50	1,675,203.48 D
1.1.4.4.1.03.02.004	BRADERCO 33.745/5 MAG GLOBAL SUSTAINABL FIC FIM IE	F	1,208,159.81 D	1,208,159.81 D	1,222,585.50	1,222,585.50	1,208,159.81 D
<b>1.1.4.4.1.04.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS</b>		<b>14,368,094.50 D</b>	<b>14,368,094.50 D</b>	<b>15,106,093.67</b>	<b>15,106,093.67</b>	<b>14,368,094.50 D</b>
<b>1.1.4.4.1.04.01.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO</b>		<b>14,368,094.50 D</b>	<b>14,368,094.50 D</b>	<b>15,106,093.67</b>	<b>15,106,093.67</b>	<b>14,368,094.50 D</b>
1.1.4.4.1.04.01.009	CEF 71002-2 CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	F	12,336,137.19 D	12,336,137.19 D	12,971,391.54	12,971,391.54	12,336,137.19 D
1.1.4.4.1.04.01.011	ITAÚ 26551-8 -302- PRIVATE MULTIM S&P 500BRL FICF	F	2,031,957.31 D	2,031,957.31 D	2,134,702.13	2,134,702.13	2,031,957.31 D
<b>1.1.4.9.0.00.00.000</b>	<b>[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES</b>		<b>854,845.81 C</b>	<b>854,845.81 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>854,845.81 C</b>
<b>1.1.4.9.1.00.00.000</b>	<b>[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES</b>		<b>854,845.81 C</b>	<b>854,845.81 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>854,845.81 C</b>
<b>1.1.4.9.1.01.00.000</b>	<b>[-] AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TITULOS E VALOR</b>		<b>854,845.81 C</b>	<b>854,845.81 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>854,845.81 C</b>
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
<b>2.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>303,943,363.89 C</b>	<b>303,943,363.89 C</b>	<b>96,655.16</b>	<b>96,691.22</b>	<b>303,943,399.95 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,655.16</b>	<b>96,691.22</b>	<b>36.06 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,827.76</b>	<b>81,827.76</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,827.76</b>	<b>81,827.76</b>	<b>0.00</b>

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Janeiro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,827.76</b>	<b>81,827.76</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.1.2.1.01.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,827.76</b>	<b>81,827.76</b>	<b>0.00</b>
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0.00	0.00	81,827.76	81,827.76	0.00
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,827.40</b>	<b>14,863.46</b>	<b>36.06 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,827.40</b>	<b>14,863.46</b>	<b>36.06 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,772.17</b>	<b>10,808.23</b>	<b>36.06 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,772.17</b>	<b>10,808.23</b>	<b>36.06 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.13.000</b>	<b>RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.49</b>	<b>25.49</b>	<b>0.00</b>
2.1.8.8.1.01.13.029	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES		0.00	0.00	25.49	25.49	0.00
<b>2.1.8.8.1.01.15.000</b>	<b>RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,375.37</b>	<b>8,402.87</b>	<b>27.50 C</b>
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0.00	0.00	5,245.74	5,248.36	2.62 C
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
2.1.8.8.1.01.15.019	BANCO BMG S/A		0.00	0.00	32.80	33.12	0.32 C
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		0.00	0.00	2,055.79	2,076.34	20.55 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,371.31</b>	<b>2,379.87</b>	<b>8.56 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.167	COOPMETRO		0.00	0.00	92.50	92.50	0.00
2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0.00	0.00	1,580.56	1,580.56	0.00
2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		0.00	0.00	698.25	705.23	6.98 C
2.1.8.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	1.58	1.58 C
<b>2.1.8.8.2.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,758.68</b>	<b>3,758.68</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,758.68</b>	<b>3,758.68</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.8.8.2.01.01.000</b>	<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>F</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,758.68</b>	<b>3,758.68</b>	<b>0.00</b>
2.1.8.8.2.01.01.005	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO - SERVIDOR INATIVO		0.00	0.00	2,657.75	2,657.75	0.00
2.1.8.8.2.01.01.006	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PENSIONISTA		0.00	0.00	1,100.93	1,100.93	0.00
<b>2.1.8.8.3.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>296.55</b>	<b>296.55</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>296.55</b>	<b>296.55</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.8.8.3.01.04.000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>F</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>296.55</b>	<b>296.55</b>	<b>0.00</b>
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF		0.00	0.00	296.55	296.55	0.00
<b>2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>308,033,647.91 C</b>	<b>308,033,647.91 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>308,033,647.91 C</b>
<b>2.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE</b>		<b>3,235,677.41 C</b>	<b>3,235,677.41 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,235,677.41 C</b>
<b>2.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>3,235,677.41 C</b>	<b>3,235,677.41 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,235,677.41 C</b>
<b>2.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3,235,677.41 C</b>	<b>3,235,677.41 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,235,677.41 C</b>
<b>2.2.1.1.1.04.00.000</b>	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO</b>		<b>3,235,677.41 C</b>	<b>3,235,677.41 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,235,677.41 C</b>
<b>2.2.1.1.1.04.02.000</b>	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART</b>		<b>3,235,677.41 C</b>	<b>3,235,677.41 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,235,677.41 C</b>
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
<b>2.2.7.0.0.00.00.000</b>	<b>PROVISOES A LONGO PRAZO</b>		<b>304,797,970.50 C</b>	<b>304,797,970.50 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>304,797,970.50 C</b>

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Janeiro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.2.7.2.0.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>90,197,156.27 C</b>	<b>90,197,156.27 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,197,156.27 C</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>90,197,156.27 C</b>	<b>90,197,156.27 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,197,156.27 C</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00.000</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON</b>		<b>11,295,717.46 C</b>	<b>11,295,717.46 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,295,717.46 C</b>
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	P	11,295,717.46 C	11,295,717.46 C	0.00	0.00	11,295,717.46 C
<b>2.2.7.2.1.04.00.000</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A C</b>		<b>78,901,438.81 C</b>	<b>78,901,438.81 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,901,438.81 C</b>
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	P	554,564,420.06 C	554,564,420.06 C	0.00	0.00	554,564,420.06 C
2.2.7.2.1.04.02.000	[-] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	P	266,885,764.53 D	266,885,764.53 D	0.00	0.00	266,885,764.53 D
2.2.7.2.1.04.03.000	[-] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	P	169,957,707.32 D	169,957,707.32 D	0.00	0.00	169,957,707.32 D
2.2.7.2.1.04.04.000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	P	38,819,509.40 D	38,819,509.40 D	0.00	0.00	38,819,509.40 D
<b>2.2.7.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO</b>		<b>214,600,814.23 C</b>	<b>214,600,814.23 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>214,600,814.23 C</b>
<b>2.2.7.9.2.00.00.000</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>		<b>214,600,814.23 C</b>	<b>214,600,814.23 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>214,600,814.23 C</b>
2.2.7.9.2.09.00.000	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICI	P	214,600,814.23 C	214,600,814.23 C	0.00	0.00	214,600,814.23 C
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>4,090,284.02 D</b>	<b>4,090,284.02 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,090,284.02 D</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>4,090,284.02 D</b>	<b>4,090,284.02 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,090,284.02 D</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>		<b>4,090,284.02 D</b>	<b>4,090,284.02 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,090,284.02 D</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>186,168,104.87 D</b>	<b>186,168,104.87 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,168,104.87 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		20,721,595.97 D	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		165,446,508.90 D	186,168,104.87 D	0.00	0.00	186,168,104.87 D
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>182,042,489.31 C</b>	<b>182,042,489.31 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,042,489.31 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		20,717,285.65 C	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		161,325,203.66 C	182,042,489.31 C	0.00	0.00	182,042,489.31 C
<b>2.3.7.1.4.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E</b>		<b>2,289.30 C</b>	<b>2,289.30 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,289.30 C</b>
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
<b>2.3.7.1.5.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M</b>		<b>33,042.24 C</b>	<b>33,042.24 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,042.24 C</b>
2.3.7.1.5.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		4,310.32 C	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		28,731.92 C	33,042.24 C	0.00	0.00	33,042.24 C
<b>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>352,322.85</b>	<b>872.00</b>	<b>351,450.85 D</b>
<b>3.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,955.76</b>	<b>872.00</b>	<b>80,083.76 D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,047.92</b>	<b>872.00</b>	<b>53,175.92 D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,047.92</b>	<b>872.00</b>	<b>53,175.92 D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,047.92</b>	<b>872.00</b>	<b>53,175.92 D</b>
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0.00	0.00	54,047.92	872.00	53,175.92 D
<b>3.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PENSOES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,907.84</b>	<b>0.00</b>	<b>26,907.84 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>PENSOES - RPPS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,907.84</b>	<b>0.00</b>	<b>26,907.84 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,907.84</b>	<b>0.00</b>	<b>26,907.84 D</b>
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0.00	0.00	26,907.84	0.00	26,907.84 D
<b>3.5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>271,367.09</b>	<b>0.00</b>	<b>271,367.09 D</b>

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Janeiro/2023

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	271,367.09	0.00	271,367.09 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0.00	0.00	271,367.09	0.00	271,367.09 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0.00	0.00	271,367.09	0.00	271,367.09 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO		0.00	0.00	271,367.09	0.00	271,367.09 D
3.5.1.1.2.02.00.301	TRANSF. FIN. DESTINO TX ADMINISTRAÇÃO 301		0.00	0.00	271,367.09	0.00	271,367.09 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0.00	0.00	400,855.99	4,201,599.01	3,800,743.02 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0.00	0.00	0.00	3,366,098.66	3,366,098.66 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0.00	0.00	0.00	3,366,098.66	3,366,098.66 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		0.00	0.00	0.00	3,366,098.66	3,366,098.66 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		0.00	0.00	0.00	1,303,258.45	1,303,258.45 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		0.00	0.00	0.00	1,303,258.45	1,303,258.45 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0.00	0.00	0.00	1,299,499.77	1,299,499.77 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		0.00	0.00	0.00	2,657.75	2,657.75 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		0.00	0.00	0.00	1,100.93	1,100.93 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0.00	0.00	0.00	2,062,548.46	2,062,548.46 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0.00	0.00	0.00	2,062,548.46	2,062,548.46 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0.00	0.00	0.00	2,062,548.46	2,062,548.46 C
4.2.1.1.5.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ		0.00	0.00	0.00	291.75	291.75 C
4.2.1.1.5.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0.00	0.00	0.00	291.75	291.75 C
4.2.1.1.5.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0.00	0.00	0.00	291.75	291.75 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0.00	0.00	400,855.99	835,500.35	434,644.36 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0.00	0.00	400,855.99	835,500.35	434,644.36 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0.00	0.00	400,855.99	835,500.35	434,644.36 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0.00	0.00	400,855.99	835,500.35	434,644.36 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0.00	86,933,140.00 D	600,955.76	872.00	87,533,223.76 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0.00	86,933,140.00 D	600,955.76	872.00	87,533,223.76 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0.00	44,806,070.00 D	0.00	0.00	44,806,070.00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0.00	44,806,070.00 D	0.00	0.00	44,806,070.00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0.00	44,806,070.00 D	0.00	0.00	44,806,070.00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0.00	42,127,070.00 D	600,955.76	872.00	42,727,153.76 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0.00	42,127,070.00 D	0.00	0.00	42,127,070.00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0.00	42,127,070.00 D	0.00	0.00	42,127,070.00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0.00	42,127,070.00 D	0.00	0.00	42,127,070.00 D
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0.00	0.00	600,955.76	872.00	600,083.76 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0.00	0.00	600,955.76	872.00	600,083.76 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0.00	0.00	600,955.76	872.00	600,083.76 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0.00	0.00	600,955.76	0.00	600,955.76 D



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Janeiro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0.00	0.00	0.00	872.00	872.00 C
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>0.00</b>	<b>86,933,140.00 C</b>	<b>10,184,745.54</b>	<b>10,784,829.30</b>	<b>87,533,223.76 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0.00</b>	<b>86,933,140.00 C</b>	<b>10,184,745.54</b>	<b>10,784,829.30</b>	<b>87,533,223.76 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0.00</b>	<b>44,806,070.00 C</b>	<b>8,653,778.98</b>	<b>8,653,778.98</b>	<b>44,806,070.00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0.00	44,806,070.00 C	6,227,261.00	2,426,517.98	41,005,326.98 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0.00	0.00	2,426,517.98	6,227,261.00	3,800,743.02 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0.00</b>	<b>42,127,070.00 C</b>	<b>1,530,966.56</b>	<b>2,131,050.32</b>	<b>42,727,153.76 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0.00</b>	<b>42,127,070.00 C</b>	<b>1,366,439.04</b>	<b>1,366,439.04</b>	<b>42,127,070.00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0.00	42,127,070.00 C	600,955.76	0.00	41,526,114.24 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,955.76</b>	<b>601,827.76</b>	<b>872.00 C</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0.00	0.00	600,955.76	601,827.76	872.00 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164,527.52</b>	<b>764,611.28</b>	<b>600,083.76 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0.00	0.00	81,827.76	601,827.76	520,000.00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0.00	0.00	81,827.76	81,827.76	0.00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0.00	0.00	872.00	80,955.76	80,083.76 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164,527.52</b>	<b>764,611.28</b>	<b>600,083.76 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMIÇÃO DE EMPENHO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164,527.52</b>	<b>764,611.28</b>	<b>600,083.76 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164,527.52</b>	<b>764,611.28</b>	<b>600,083.76 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0.00	0.00	81,827.76	601,827.76	520,000.00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0.00	0.00	81,827.76	81,827.76	0.00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0.00	0.00	872.00	80,955.76	80,083.76 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>304,797,970.50 D</b>	<b>346,925,040.50 D</b>	<b>317,998,764.25</b>	<b>314,185,779.33</b>	<b>350,738,025.42 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>304,797,970.50 D</b>	<b>346,925,040.50 D</b>	<b>317,998,764.25</b>	<b>314,185,779.33</b>	<b>350,738,025.42 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>		<b>304,797,970.50 D</b>	<b>304,797,970.50 D</b>	<b>317,998,764.25</b>	<b>314,185,779.33</b>	<b>308,610,955.42 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>304,797,970.50 D</b>	<b>304,797,970.50 D</b>	<b>317,998,764.25</b>	<b>314,185,779.33</b>	<b>308,610,955.42 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		304,797,042.88 D	304,797,042.88 D	317,986,522.35	314,185,779.33	308,597,785.90 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		927.62 D	927.62 D	12,241.90	0.00	13,169.52 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>		<b>0.00</b>	<b>42,127,070.00 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,127,070.00 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0.00</b>	<b>42,127,070.00 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,127,070.00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0.00</b>	<b>42,127,070.00 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,127,070.00 D</b>
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0.00	42,127,070.00 D	0.00	0.00	42,127,070.00 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>		<b>304,797,970.50 C</b>	<b>346,925,040.50 C</b>	<b>620,639,004.92</b>	<b>624,451,989.84</b>	<b>350,738,025.42 C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>304,797,970.50 C</b>	<b>346,925,040.50 C</b>	<b>620,639,004.92</b>	<b>624,451,989.84</b>	<b>350,738,025.42 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>304,797,970.50 C</b>	<b>304,797,970.50 C</b>	<b>620,038,049.16</b>	<b>623,851,034.08</b>	<b>308,610,955.42 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>304,797,970.50 C</b>	<b>304,797,970.50 C</b>	<b>620,038,049.16</b>	<b>623,851,034.08</b>	<b>308,610,955.42 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>304,797,970.50 C</b>	<b>304,797,970.50 C</b>	<b>619,856,072.68</b>	<b>622,785,364.85</b>	<b>307,727,262.67 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		304,797,970.50 C	304,797,970.50 C	619,856,072.68	317,987,394.35	2,929,292.17 C

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Janeiro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	304,797,970.50	304,797,970.50 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,827.76</b>	<b>601,827.76</b>	<b>520,000.00 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0.00	0.00	81,827.76	601,827.76	520,000.00 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,655.16</b>	<b>96,691.22</b>	<b>36.06 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0.00	0.00	81,827.76	81,827.76	0.00
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0.00	0.00	14,827.40	14,863.46	36.06 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,493.56</b>	<b>367,150.25</b>	<b>363,656.69 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0.00	0.00	872.00	352,322.85	351,450.85 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0.00	0.00	2,621.56	14,827.40	12,205.84 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0.00</b>	<b>42,127,070.00 C</b>	<b>600,955.76</b>	<b>600,955.76</b>	<b>42,127,070.00 C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0.00</b>	<b>42,127,070.00 C</b>	<b>600,955.76</b>	<b>600,955.76</b>	<b>42,127,070.00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME</b>		<b>0.00</b>	<b>42,127,070.00 C</b>	<b>600,955.76</b>	<b>600,955.76</b>	<b>42,127,070.00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b>		<b>0.00</b>	<b>42,127,070.00 C</b>	<b>600,955.76</b>	<b>600,955.76</b>	<b>42,127,070.00 C</b>
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0.00	42,127,070.00 C	600,955.76	0.00	41,526,114.24 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0.00	0.00	0.00	600,955.76	600,955.76 C
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,273,645,099.77</b>	<b>1,273,645,099.77</b>	<b>0.00</b>

Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha  
Diretora Administrativo e Financeiro  
CRA 14987

Tatiana Prezotti Morelli  
Presidente

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Janeiro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>523,797,963.10 D</b>	<b>523,797,963.10 D</b>	<b>1,605,023,950.71</b>	<b>1,600,511,817.48</b>	<b>528,310,096.33 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>521,249,167.99 D</b>	<b>521,249,167.99 D</b>	<b>1,605,023,950.71</b>	<b>1,600,510,141.99</b>	<b>525,762,976.71 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>359.57 D</b>	<b>359.57 D</b>	<b>110,923,279.55</b>	<b>110,627,549.49</b>	<b>296,089.63 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>359.57 D</b>	<b>359.57 D</b>	<b>110,923,279.55</b>	<b>110,627,549.49</b>	<b>296,089.63 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>359.57 D</b>	<b>359.57 D</b>	<b>110,923,279.55</b>	<b>110,627,549.49</b>	<b>296,089.63 D</b>
<b>1.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>CAIXA</b>	<b>F</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,033,192.48</b>	<b>31,033,192.48</b>	<b>0.00</b>
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0.00	0.00	31,033,192.48	31,033,192.48	0.00
<b>1.1.1.1.1.06.00.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>		<b>359.57 D</b>	<b>359.57 D</b>	<b>60,387,433.42</b>	<b>60,093,659.68</b>	<b>294,133.31 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.02.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO</b>	<b>F</b>	<b>359.57 D</b>	<b>359.57 D</b>	<b>60,387,433.42</b>	<b>60,093,659.68</b>	<b>294,133.31 D</b>
1.1.1.1.1.06.02.068	CEF 456-0 CARTEIRA ADM		0.00	0.00	73,019.35	73,019.35	0.00
1.1.1.1.1.06.02.070	CEF 71003-0 FOLHA PGTO		0.00	0.00	368,710.97	75,322.20	293,388.77 D
1.1.1.1.1.06.02.115	BA 27.426.410 FOLHA PAGTO		0.00	0.00	59,834,037.61	59,834,037.61	0.00
1.1.1.1.1.06.02.260	BB 073.710-0 CARTEIRA ADM		0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1.1.1.1.1.06.02.263	BB 073911-1 FOLHA PAGTO		359.57 D	359.57 D	102,665.49	102,280.52	744.54 D
<b>1.1.1.1.1.19.00.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,502,653.65</b>	<b>19,500,697.33</b>	<b>1,956.32 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.01.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,502,653.65</b>	<b>19,500,697.33</b>	<b>1,956.32 D</b>
1.1.1.1.1.19.01.900	BRA 13.131-8 303-FDO FINANCEIRO_FOLHA PAGTO		0.00	0.00	19,502,653.65	19,500,697.33	1,956.32 D
<b>1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,525,307.38</b>	<b>10,525,307.38</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.3.6.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,525,307.38</b>	<b>10,525,307.38</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.3.6.1.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,727,119.47</b>	<b>2,727,119.47</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.3.6.1.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,727,119.47</b>	<b>2,727,119.47</b>	<b>0.00</b>
1.1.3.6.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0.00	0.00	2,727,119.47	2,727,119.47	0.00
<b>1.1.3.6.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,798,187.91</b>	<b>7,798,187.91</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.3.6.2.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,798,187.91</b>	<b>7,798,187.91</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.3.6.2.01.01.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,236,415.11</b>	<b>4,236,415.11</b>	<b>0.00</b>
1.1.3.6.2.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0.00	0.00	4,236,415.11	4,236,415.11	0.00
1.1.3.6.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0.00	0.00	3,561,772.80	3,561,772.80	0.00
<b>1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA</b>		<b>521,248,808.42 D</b>	<b>521,248,808.42 D</b>	<b>1,483,575,363.78</b>	<b>1,479,357,285.12</b>	<b>525,466,887.08 D</b>
<b>1.1.4.4.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>521,248,808.42 D</b>	<b>521,248,808.42 D</b>	<b>1,483,575,363.78</b>	<b>1,479,357,285.12</b>	<b>525,466,887.08 D</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>521,248,808.42 D</b>	<b>521,248,808.42 D</b>	<b>1,483,575,363.78</b>	<b>1,479,357,285.12</b>	<b>525,466,887.08 D</b>
<b>1.1.4.4.1.01.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLAN</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>383,305,045.16</b>	<b>383,305,045.16</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.4.4.1.01.01.000</b>	<b>TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,076,684.98</b>	<b>56,076,684.98</b>	<b>0.00</b>
1.1.4.4.1.01.01.003	XP 807382 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PF	P	0.00	0.00	52,701,119.73	52,701,119.73	0.00
1.1.4.4.1.01.01.004	GENIAL 049.822-1-TÍT PÚBL GENIAL INSTITUCIONAL PF	F	0.00	0.00	3,375,565.25	3,375,565.25	0.00
<b>1.1.4.4.1.01.02.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,213,739.99</b>	<b>71,213,739.99</b>	<b>0.00</b>
1.1.4.4.1.01.02.032	CEF 71.003-0 CAIXA FI BRASIL IMAB 5	F	0.00	0.00	73,019.35	73,019.35	0.00
1.1.4.4.1.01.02.033	BB 73.911-1 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5	F	0.00	0.00	71,140,720.64	71,140,720.64	0.00

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Janeiro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.1.4.4.1.01.05.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>256,014,620.19</b>	<b>256,014,620.19</b>	<b>0.00</b>
1.1.4.4.1.01.05.001	CEF 456-0 FI BRASIL DI LONGO PRAZO	P	0.00	0.00	73,019.35	73,019.35	0.00
1.1.4.4.1.01.05.002	BA 8.159.477 FUNDO INSTIT.RF	F	0.00	0.00	6,563,572.28	6,563,572.28	0.00
1.1.4.4.1.01.05.005	BA 27.426.410 FI LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI	F	0.00	0.00	4,273,066.96	4,273,066.96	0.00
1.1.4.4.1.01.05.006	BA 8.159.477 FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	F	0.00	0.00	4,929,965.35	4,929,965.35	0.00
1.1.4.4.1.01.05.009	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	F	0.00	0.00	10,747,429.14	10,747,429.14	0.00
1.1.4.4.1.01.05.010	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	F	0.00	0.00	5,843,779.36	5,843,779.36	0.00
1.1.4.4.1.01.05.023	BB 073.710-0 RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC	F	0.00	0.00	393,464.76	393,464.76	0.00
1.1.4.4.1.01.05.024	CEF 456-0 FI PART. RIO BRAVO ENERGIA	F	0.00	0.00	200,941.85	200,941.85	0.00
1.1.4.4.1.01.05.030	BA 5.658.059 FDO INSTITUC RENDA FIXA ART 7-III	F	0.00	0.00	10,868,419.42	10,868,419.42	0.00
1.1.4.4.1.01.05.031	BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IMA-B5	F	0.00	0.00	21,786,261.70	21,786,261.70	0.00
1.1.4.4.1.01.05.050	CEF 71003-0 IRFM-1 TIT.PUB.RF	F	0.00	0.00	97,298,095.38	97,298,095.38	0.00
1.1.4.4.1.01.05.059	BB 073.710-0 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI	F	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1.1.4.4.1.01.05.063	BA 27.426.410 PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA	F	0.00	0.00	4,966,923.30	4,966,923.30	0.00
1.1.4.4.1.01.05.072	BB 073.911-1 INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	F	0.00	0.00	80,270,873.05	80,270,873.05	0.00
1.1.4.4.1.01.05.075	BA 27.426.410 BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMATICO FI	F	0.00	0.00	7,789,808.29	7,789,808.29	0.00
<b>1.1.4.4.1.02.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,969,643.37</b>	<b>72,969,643.37</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.4.4.1.02.01.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,671,389.60</b>	<b>52,671,389.60</b>	<b>0.00</b>
1.1.4.4.1.02.01.003	DAYCOVAL 7419149 TARPON GT 30 FIC FIA	F	0.00	0.00	18,355,621.15	18,355,621.15	0.00
1.1.4.4.1.02.01.004	DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI	F	0.00	0.00	5,114,074.55	5,114,074.55	0.00
1.1.4.4.1.02.01.005	BRADESCO 11437-5 VINCE FATORIAL DINAMICO FIA	F	0.00	0.00	10,013,102.43	10,013,102.43	0.00
1.1.4.4.1.02.01.006	BRADESCO 27.966-8 AZ QUEST SMALL MID CAPS	F	0.00	0.00	19,188,591.47	19,188,591.47	0.00
<b>1.1.4.4.1.02.02.000</b>	<b>FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,298,253.77</b>	<b>20,298,253.77</b>	<b>0.00</b>
1.1.4.4.1.02.02.001	CEF 71003-0 FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	P	0.00	0.00	9,686,571.60	9,686,571.60	0.00
1.1.4.4.1.02.02.005	CEF 71.003-0 FOLHA PGTO - CX BOLSA AMERIC FI MULTI	F	0.00	0.00	2,653,938.48	2,653,938.48	0.00
1.1.4.4.1.02.02.006	BB 73.911-1 BB AÇÕES GLOBAIS FI EM COTAS BDR N1	F	0.00	0.00	7,957,743.69	7,957,743.69	0.00
<b>1.1.4.4.1.03.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EX</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,927,148.89</b>	<b>8,927,148.89</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.4.4.1.03.02.000</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,927,148.89</b>	<b>8,927,148.89</b>	<b>0.00</b>
1.1.4.4.1.03.02.003	BRAD 30030-6 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	F	0.00	0.00	2,814,221.38	2,814,221.38	0.00
1.1.4.4.1.03.02.004	BRADESCO 33.745/5 MAG GLOBAL SUSTAINABL FIC FIM IE	F	0.00	0.00	6,112,927.51	6,112,927.51	0.00
<b>1.1.4.4.1.04.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,622,740.91</b>	<b>42,622,740.91</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.4.4.1.04.01.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,622,740.91</b>	<b>42,622,740.91</b>	<b>0.00</b>
1.1.4.4.1.04.01.007	BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO GLOBAL EQUITY INVESTIM	F	0.00	0.00	8,917,035.39	8,917,035.39	0.00
1.1.4.4.1.04.01.008	BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIM EXTERI	F	0.00	0.00	4,099,992.88	4,099,992.88	0.00
1.1.4.4.1.04.01.010	ITAÚ 26178-0 PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500BRL FICFI	F	0.00	0.00	22,032,455.75	22,032,455.75	0.00
1.1.4.4.1.04.01.013	SAFRA 100.661-7 303-MULTIMERCADO S&P REAIS PB FI	F	0.00	0.00	7,573,256.89	7,573,256.89	0.00
<b>1.1.4.4.1.05.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPP</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>607,506.84</b>	<b>607,506.84</b>	<b>0.00</b>

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Janeiro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.05.00.001	BB 073.710-0 RECEBÍVEIS IMOB. FDO INVEST IMOB FII	P	0.00	0.00	607,506.84	607,506.84	0.00
<b>1.1.4.4.1.11.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLAN</b>		<b>380,321,751.12 D</b>	<b>380,321,751.12 D</b>	<b>810,143,071.10</b>	<b>810,031,403.61</b>	<b>380,433,418.61 D</b>
<b>1.1.4.4.1.11.01.000</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL</b>		<b>55,932,792.90 D</b>	<b>55,932,792.90 D</b>	<b>167,798,378.70</b>	<b>168,269,957.19</b>	<b>55,461,214.41 D</b>
1.1.4.4.1.11.01.003	XP 807382 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PF	P	52,623,279.96 D	52,623,279.96 D	157,869,839.88	158,263,680.43	52,229,439.41 D
1.1.4.4.1.11.01.004	GENIAL 049.822-1-TÍT PÚBL GENIAL INSTITUCIONAL PF	F	3,309,512.94 D	3,309,512.94 D	9,928,538.82	10,006,276.76	3,231,775.00 D
<b>1.1.4.4.1.11.02.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE</b>		<b>71,790,775.12 D</b>	<b>71,790,775.12 D</b>	<b>216,359,256.87</b>	<b>215,372,325.36</b>	<b>72,777,706.63 D</b>
1.1.4.4.1.11.02.003	BB 73.911-1 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5	F	71,790,775.12 D	71,790,775.12 D	216,359,256.87	215,372,325.36	72,777,706.63 D
<b>1.1.4.4.1.11.05.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA</b>		<b>252,598,183.10 D</b>	<b>252,598,183.10 D</b>	<b>425,985,435.53</b>	<b>426,389,121.06</b>	<b>252,194,497.57 D</b>
1.1.4.4.1.11.05.003	BA 8.159.477 FUNDO INSTIT.RF	F	6,250,316.01 D	6,250,316.01 D	18,750,948.03	18,790,993.37	6,210,270.67 D
1.1.4.4.1.11.05.004	BA 27.426.410 FI LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI	F	3,814,888.53 D	3,814,888.53 D	11,961,268.40	11,444,665.59	4,331,491.34 D
1.1.4.4.1.11.05.005	BA 8.159.477 FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	F	4,923,388.04 D	4,923,388.04 D	14,767,152.18	14,770,164.12	4,920,376.10 D
1.1.4.4.1.11.05.006	BA 27.426.410- BANEST PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA	F	10,222,310.35 D	10,222,310.35 D	10,222,310.35	10,784,043.57	9,660,577.13 D
1.1.4.4.1.11.05.007	BA 27.426.410 BANE ESTRATÉGIA FIC DE FI RENDA FIXA	F	5,896,688.29 D	5,896,688.29 D	5,910,929.28	5,896,688.29	5,910,929.28 D
1.1.4.4.1.11.05.008	BB 073.710-0 RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC	F	397,832.98 D	397,832.98 D	402,303.75	397,832.98	402,303.75 D
1.1.4.4.1.11.05.009	CEF 456-0 FI PART. RIO BRAVO ENERGIA	F	145,876.83 D	145,876.83 D	145,876.83	213,096.97	78,656.69 D
1.1.4.4.1.11.05.010	BA 5.658.059 FDO INSTITUC RENDA FIXA ART 7-III	F	10,841,778.45 D	10,841,778.45 D	10,841,778.45	10,911,240.96	10,772,315.94 D
1.1.4.4.1.11.05.011	BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IMA-B5	F	21,985,335.55 D	21,985,335.55 D	22,287,575.23	21,985,335.55	22,287,575.23 D
1.1.4.4.1.11.05.012	CEF 71003-0 IRFM-1 TIT.PUB.RF	F	98,421,017.65 D	98,421,017.65 D	218,515,446.27	217,338,391.89	99,598,072.03 D
1.1.4.4.1.11.05.013	BB 073.710-0 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI	F	3.99 D	3.99 D	9,058.59	7.98	9,054.60 D
1.1.4.4.1.11.05.014	BA 27.426.410 PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA	F	4,960,296.68 D	4,960,296.68 D	4,960,296.68	4,963,331.20	4,957,262.16 D
1.1.4.4.1.11.05.015	BB 073.911-1 BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	F	81,181,560.10 D	81,181,560.10 D	81,846,999.26	81,181,560.10	81,846,999.26 D
1.1.4.4.1.11.05.016	BA 27.426.410 BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMATICO FI	F	3,556,889.65 D	3,556,889.65 D	25,363,492.23	27,711,768.49	1,208,613.39 D
<b>1.1.4.4.1.12.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -</b>		<b>58,140,398.45 D</b>	<b>58,140,398.45 D</b>	<b>79,650,116.30</b>	<b>70,378,969.05</b>	<b>67,411,545.70 D</b>
<b>1.1.4.4.1.12.01.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES</b>		<b>46,394,188.46 D</b>	<b>46,394,188.46 D</b>	<b>52,058,352.20</b>	<b>51,062,651.23</b>	<b>47,389,889.43 D</b>
1.1.4.4.1.12.01.003	DAYCOVAL 7419149 TARPON GT 30 FIC FIA	F	12,792,075.34 D	12,792,075.34 D	17,715,463.38	17,414,909.01	13,092,629.71 D
1.1.4.4.1.12.01.004	DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI	F	4,945,992.79 D	4,945,992.79 D	4,945,992.79	4,991,621.89	4,900,363.69 D
1.1.4.4.1.12.01.005	BRADESCO 11437-5 VINCE FATORIAL DINAMICO FIA	F	9,813,561.30 D	9,813,561.30 D	10,054,624.90	9,813,561.30	10,054,624.90 D
1.1.4.4.1.12.01.006	BRADESCO 27.966-8 AZ QUEST SMALL MID CAPS	F	18,842,559.03 D	18,842,559.03 D	19,342,271.13	18,842,559.03	19,342,271.13 D
<b>1.1.4.4.1.12.02.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE REN</b>		<b>11,746,209.99 D</b>	<b>11,746,209.99 D</b>	<b>27,591,764.10</b>	<b>19,316,317.82</b>	<b>20,021,656.27 D</b>
1.1.4.4.1.12.02.003	CEF 71003-0 FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	P	9,222,244.15 D	9,222,244.15 D	9,620,405.72	9,222,244.15	9,620,405.72 D
1.1.4.4.1.12.02.004	CEF 71.003-0 FOLHA PGTO - CX BOLSA AMERIC FI MULTI	F	2,523,965.84 D	2,523,965.84 D	2,688,677.03	2,523,965.84	2,688,677.03 D
1.1.4.4.1.12.02.006	BB 73.911-1 BB AÇÕES GLOBAIS FI EM COTAS BDR N1	F	0.00	0.00	15,282,681.35	7,570,107.83	7,712,573.52 D
<b>1.1.4.4.1.13.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EX</b>		<b>16,430,716.66 D</b>	<b>16,430,716.66 D</b>	<b>16,628,077.62</b>	<b>24,000,824.49</b>	<b>9,057,969.79 D</b>
<b>1.1.4.4.1.13.02.000</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EX</b>		<b>16,430,716.66 D</b>	<b>16,430,716.66 D</b>	<b>16,628,077.62</b>	<b>24,000,824.49</b>	<b>9,057,969.79 D</b>
1.1.4.4.1.13.02.003	BRAD 30030-6 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	F	2,819,809.78 D	2,819,809.78 D	49,187.98	0.00	2,868,997.76 D
1.1.4.4.1.13.02.004	BRADESCO 33.745/5 MAG GLOBAL SUSTAINABL FIC FIM IE	F	6,040,799.05 D	6,040,799.05 D	6,188,972.03	6,040,799.05	6,188,972.03 D
1.1.4.4.1.13.02.005	BB 73.911-1 BB AÇÕES GLOBAIS FI EM COTAS BDR N1	F	7,570,107.83 D	7,570,107.83 D	10,389,917.61	17,960,025.44	0.00

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Janeiro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.1.4.4.1.14.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS</b>		<b>65,755,115.63 D</b>	<b>65,755,115.63 D</b>	<b>68,121,187.03</b>	<b>65,909,706.49</b>	<b>67,966,596.17 D</b>
<b>1.1.4.4.1.14.01.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO</b>		<b>65,755,115.63 D</b>	<b>65,755,115.63 D</b>	<b>68,121,187.03</b>	<b>65,909,706.49</b>	<b>67,966,596.17 D</b>
1.1.4.4.1.14.01.003	BRA 40.366-0 RIO BRAVO PROT. BOLSA AMERIC FI MULT.	F	25,071,658.35 D	25,071,658.35 D	24,919,764.92	24,716,014.15	25,275,409.12 D
1.1.4.4.1.14.01.004	BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO GLOBAL EQUITY INVESTIM	F	8,841,181.96 D	8,841,181.96 D	9,068,513.35	8,841,181.96	9,068,513.35 D
1.1.4.4.1.14.01.005	BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIM EXTERI	F	4,136,915.17 D	4,136,915.17 D	4,136,915.17	4,147,438.13	4,126,392.21 D
1.1.4.4.1.14.01.006	ITAÚ 26178-0 PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500BRL FICFI	F	20,496,356.59 D	20,496,356.59 D	22,325,648.34	20,996,068.69	21,825,936.24 D
1.1.4.4.1.14.01.007	SAFRA 100.661-7 303-MULTIMERCADO S&P REAIS PB FI	F	7,209,003.56 D	7,209,003.56 D	7,670,345.25	7,209,003.56	7,670,345.25 D
<b>1.1.4.4.1.15.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPP</b>		<b>600,826.56 D</b>	<b>600,826.56 D</b>	<b>600,826.56</b>	<b>604,296.31</b>	<b>597,356.81 D</b>
1.1.4.4.1.15.00.003	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPP	P	600,826.56 D	600,826.56 D	600,826.56	604,296.31	597,356.81 D
<b>1.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>2,548,795.11 D</b>	<b>2,548,795.11 D</b>	<b>0.00</b>	<b>1,675.49</b>	<b>2,547,119.62 D</b>
<b>1.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>2,180,000.00 D</b>	<b>2,180,000.00 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,180,000.00 D</b>
<b>1.2.2.2.0.00.00.000</b>	<b>PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>		<b>2,180,000.00 D</b>	<b>2,180,000.00 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,180,000.00 D</b>
<b>1.2.2.2.1.00.00.000</b>	<b>PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2,180,000.00 D</b>	<b>2,180,000.00 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,180,000.00 D</b>
<b>1.2.2.2.1.01.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO</b>		<b>2,180,000.00 D</b>	<b>2,180,000.00 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,180,000.00 D</b>
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
<b>1.2.3.0.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>368,795.11 D</b>	<b>368,795.11 D</b>	<b>0.00</b>	<b>1,675.49</b>	<b>367,119.62 D</b>
<b>1.2.3.2.0.00.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>		<b>409,006.87 D</b>	<b>409,006.87 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>409,006.87 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>409,006.87 D</b>	<b>409,006.87 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>409,006.87 D</b>
<b>1.2.3.2.1.04.00.000</b>	<b>BENS DOMINICAIS</b>		<b>409,006.87 D</b>	<b>409,006.87 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>409,006.87 D</b>
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
<b>1.2.3.8.0.00.00.000</b>	<b>[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>		<b>40,211.76 C</b>	<b>40,211.76 C</b>	<b>0.00</b>	<b>1,675.49</b>	<b>41,887.25 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.000</b>	<b>[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>		<b>40,211.76 C</b>	<b>40,211.76 C</b>	<b>0.00</b>	<b>1,675.49</b>	<b>41,887.25 C</b>
<b>1.2.3.8.1.02.00.000</b>	<b>[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>		<b>40,211.76 C</b>	<b>40,211.76 C</b>	<b>0.00</b>	<b>1,675.49</b>	<b>41,887.25 C</b>
1.2.3.8.1.02.99.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	40,211.76 C	40,211.76 C	0.00	1,675.49	41,887.25 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>523,797,963.10 C</b>	<b>523,797,963.10 C</b>	<b>32,317,777.10</b>	<b>32,643,178.36</b>	<b>524,123,364.36 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>85,646.32 C</b>	<b>85,646.32 C</b>	<b>32,317,777.10</b>	<b>32,643,178.36</b>	<b>411,047.58 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>47,972.44 C</b>	<b>47,972.44 C</b>	<b>26,538,288.90</b>	<b>26,538,288.90</b>	<b>47,972.44 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>47,972.44 C</b>	<b>47,972.44 C</b>	<b>878,268.60</b>	<b>878,268.60</b>	<b>47,972.44 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>47,972.44 C</b>	<b>47,972.44 C</b>	<b>878,268.60</b>	<b>878,268.60</b>	<b>47,972.44 C</b>
<b>2.1.1.1.1.04.00.000</b>	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL</b>		<b>41,079.22 C</b>	<b>41,079.22 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,079.22 C</b>
<b>2.1.1.1.1.04.02.000</b>	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI</b>		<b>41,079.22 C</b>	<b>41,079.22 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,079.22 C</b>
2.1.1.1.1.04.02.001	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	P	41,079.22 C	41,079.22 C	0.00	0.00	41,079.22 C
<b>2.1.1.1.1.06.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE</b>		<b>6,893.22 C</b>	<b>6,893.22 C</b>	<b>878,268.60</b>	<b>878,268.60</b>	<b>6,893.22 C</b>
2.1.1.1.1.06.00.001	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	P	6,893.22 C	6,893.22 C	435,185.95	435,185.95	6,893.22 C
2.1.1.1.1.06.00.002	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	F	0.00	0.00	443,082.65	443,082.65	0.00
<b>2.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,660,020.30</b>	<b>25,660,020.30</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,660,020.30</b>	<b>25,660,020.30</b>	<b>0.00</b>

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Janeiro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.1.2.1.01.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,660,020.30</b>	<b>25,660,020.30</b>	<b>0.00</b>
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0.00	0.00	25,660,020.30	25,660,020.30	0.00
<b>2.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>37,673.88 C</b>	<b>37,673.88 C</b>	<b>45,335.27</b>	<b>70,147.63</b>	<b>62,486.24 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>37,673.88 C</b>	<b>37,673.88 C</b>	<b>45,335.27</b>	<b>70,147.63</b>	<b>62,486.24 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>37,673.88 C</b>	<b>37,673.88 C</b>	<b>45,335.27</b>	<b>70,147.63</b>	<b>62,486.24 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>37,673.88 C</b>	<b>37,673.88 C</b>	<b>45,335.27</b>	<b>70,147.63</b>	<b>62,486.24 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.000</b>	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR</b>		<b>37,673.88 C</b>	<b>37,673.88 C</b>	<b>45,335.27</b>	<b>70,147.63</b>	<b>62,486.24 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	2,497.18 C	2,497.18 C	10,158.57	10,158.57	2,497.18 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0.00	0.00	0.00	59,989.06	59,989.06 C
2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR DE 2022	F	35,176.70 C	35,176.70 C	35,176.70	0.00	0.00
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,734,152.93</b>	<b>6,034,741.83</b>	<b>300,588.90 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,734,152.93</b>	<b>6,034,741.83</b>	<b>300,588.90 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,683,320.32</b>	<b>1,983,909.22</b>	<b>300,588.90 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,672,703.83</b>	<b>1,973,292.73</b>	<b>300,588.90 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.10.000</b>	<b>PENSAO ALIMENTICIA</b>	<b>F</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,940.81</b>	<b>72,940.81</b>	<b>0.00</b>
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA		0.00	0.00	72,940.81	72,940.81	0.00
<b>2.1.8.8.1.01.13.000</b>	<b>RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,547.73</b>	<b>57,547.73</b>	<b>0.00</b>
2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES		0.00	0.00	15,579.08	15,579.08	0.00
2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI		0.00	0.00	1,630.54	1,630.54	0.00
2.1.8.8.1.01.13.007	SISMUSVI		0.00	0.00	112.51	112.51	0.00
2.1.8.8.1.01.13.023	S.I.N.D.U.P.E.S		0.00	0.00	4,502.83	4,502.83	0.00
2.1.8.8.1.01.13.024	ASSIM-ASSOC.SERV.INAT.MUN.VIT.		0.00	0.00	35,525.63	35,525.63	0.00
2.1.8.8.1.01.13.029	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES		0.00	0.00	197.14	197.14	0.00
<b>2.1.8.8.1.01.14.000</b>	<b>RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS</b>	<b>F</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76.03</b>	<b>76.79</b>	<b>0.76 C</b>
2.1.8.8.1.01.14.014	VIVER PREVIDÊNCIA		0.00	0.00	76.03	76.79	0.76 C
<b>2.1.8.8.1.01.15.000</b>	<b>RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,236,503.93</b>	<b>1,241,893.37</b>	<b>5,389.44 C</b>
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0.00	0.00	648,211.87	648,860.08	648.21 C
2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		0.00	0.00	142,544.12	143,969.56	1,425.44 C
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0.00	0.00	126,853.40	126,980.25	126.85 C
2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A		0.00	0.00	13,641.79	13,778.21	136.42 C
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		0.00	0.00	303,833.60	306,871.93	3,038.33 C
2.1.8.8.1.01.15.030	PARATI-CREDITO FINANC.E INVEST. S/A		0.00	0.00	1,123.60	1,134.84	11.24 C
2.1.8.8.1.01.15.044	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO		0.00	0.00	295.55	298.50	2.95 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>305,635.33</b>	<b>600,834.03</b>	<b>295,198.70 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.167	COOPMETRO		0.00	0.00	145,890.90	145,890.90	0.00
2.1.8.8.1.01.99.169	RESTITUIÇÃO FOLHA PAGTO IPAMV		0.00	0.00	88.00	88.00	0.00
2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0.00	0.00	293.68	293,976.13	293,682.45 C

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Janeiro/2023

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	151,625.25	153,141.50	1,516.25 C
2.1.8.8.1.01.99.236	DEVOLUÇÃO DE VENCIMENTOS		0.00	0.00	6,407.41	6,407.41	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	384.97	384.97	0.00
<b>2.1.8.8.1.03.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,616.49</b>	<b>10,616.49</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.8.8.1.03.01.000</b>	<b>DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>	<b>F</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,616.49</b>	<b>10,616.49</b>	<b>0.00</b>
2.1.8.8.1.03.01.023	DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL		0.00	0.00	10,616.49	10,616.49	0.00
<b>2.1.8.8.2.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,655,507.51</b>	<b>2,655,507.51</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,655,507.51</b>	<b>2,655,507.51</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.8.8.2.01.01.000</b>	<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>F</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,655,507.51</b>	<b>2,655,507.51</b>	<b>0.00</b>
2.1.8.8.2.01.01.002	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR INATIVO		0.00	0.00	2,328,703.45	2,328,703.45	0.00
2.1.8.8.2.01.01.003	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - PENSIONISTA		0.00	0.00	326,804.06	326,804.06	0.00
<b>2.1.8.8.3.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,395,325.10</b>	<b>1,395,325.10</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,395,325.10</b>	<b>1,395,325.10</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.8.8.3.01.04.000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>F</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,395,325.10</b>	<b>1,395,325.10</b>	<b>0.00</b>
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF		0.00	0.00	1,395,325.10	1,395,325.10	0.00
<b>2.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>521,248,808.42 C</b>	<b>521,248,808.42 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>521,248,808.42 C</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00.000</b>	<b>PROVISOES A LONGO PRAZO</b>		<b>521,248,808.42 C</b>	<b>521,248,808.42 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>521,248,808.42 C</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>521,248,808.42 C</b>	<b>521,248,808.42 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>521,248,808.42 C</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>521,248,808.42 C</b>	<b>521,248,808.42 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>521,248,808.42 C</b>
<b>2.2.7.2.1.01.00.000</b>	<b>PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDI</b>		<b>521,248,808.42 C</b>	<b>521,248,808.42 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>521,248,808.42 C</b>
2.2.7.2.1.01.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	P	3,532,962,485.67 C	3,532,962,485.67 C	0.00	0.00	3,532,962,485.67 C
2.2.7.2.1.01.03.000	[ - ] CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEI	P	36,971,917.34 D	36,971,917.34 D	0.00	0.00	36,971,917.34 D
2.2.7.2.1.01.04.000	[ - ] CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINA	P	5,047,959.86 D	5,047,959.86 D	0.00	0.00	5,047,959.86 D
2.2.7.2.1.01.05.000	( - ) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO	P	18,554,852.51 D	18,554,852.51 D	0.00	0.00	18,554,852.51 D
2.2.7.2.1.01.99.000	( - ) OUTRAS DEDUÇÕES	P	2,951,138,947.54 D	2,951,138,947.54 D	0.00	0.00	2,951,138,947.54 D
2.2.7.2.1.02.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	P	2,694,444,469.63 C	2,694,444,469.63 C	0.00	0.00	2,694,444,469.63 C
2.2.7.2.1.02.02.000	[ - ] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO	P	263,794,905.43 D	263,794,905.43 D	0.00	0.00	263,794,905.43 D
2.2.7.2.1.02.03.000	[ - ] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO	P	216,182,390.37 D	216,182,390.37 D	0.00	0.00	216,182,390.37 D
2.2.7.2.1.02.04.000	[ - ] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO	P	188,611,112.87 D	188,611,112.87 D	0.00	0.00	188,611,112.87 D
2.2.7.2.1.02.99.000	( - ) OUTRAS DEDUÇÕES	P	2,025,856,060.96 D	2,025,856,060.96 D	0.00	0.00	2,025,856,060.96 D
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>2,463,508.36 C</b>	<b>2,463,508.36 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,463,508.36 C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>2,463,508.36 C</b>	<b>2,463,508.36 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,463,508.36 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>		<b>2,463,508.36 C</b>	<b>2,463,508.36 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,463,508.36 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1,656,003,519.40 D</b>	<b>1,656,003,519.40 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,656,003,519.40 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		262,046,721.35 D	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,393,956,798.05 D	1,656,003,519.40 D	0.00	0.00	1,656,003,519.40 D



# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Janeiro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>1,618,657,370.05 C</b>	<b>1,618,657,370.05 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,618,657,370.05 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		239,351,967.40 C	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,379,305,402.65 C	1,618,657,370.05 C	0.00	0.00	1,618,657,370.05 C
<b>2.3.7.1.3.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b>		<b>39,475,131.02 C</b>	<b>39,475,131.02 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,475,131.02 C</b>
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		22,552,102.43 C	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		16,923,028.59 C	39,475,131.02 C	0.00	0.00	39,475,131.02 C
<b>2.3.7.1.4.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E</b>		<b>10,951.54 C</b>	<b>10,951.54 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,951.54 C</b>
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
<b>2.3.7.1.5.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M</b>		<b>323,575.15 C</b>	<b>323,575.15 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>323,575.15 C</b>
2.3.7.1.5.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		37,258.89 C	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		286,316.26 C	323,575.15 C	0.00	0.00	323,575.15 C
<b>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,877,122.13</b>	<b>0.00</b>	<b>26,877,122.13 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>441,341.39</b>	<b>0.00</b>	<b>441,341.39 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>441,341.39</b>	<b>0.00</b>	<b>441,341.39 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>437,447.82</b>	<b>0.00</b>	<b>437,447.82 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>437,447.82</b>	<b>0.00</b>	<b>437,447.82 D</b>
3.1.1.1.1.03.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS		0.00	0.00	437,447.82	0.00	437,447.82 D
<b>3.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,893.57</b>	<b>0.00</b>	<b>3,893.57 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,893.57</b>	<b>0.00</b>	<b>3,893.57 D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00.000</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,893.57</b>	<b>0.00</b>	<b>3,893.57 D</b>
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0.00	0.00	3,893.57	0.00	3,893.57 D
<b>3.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,656,126.73</b>	<b>0.00</b>	<b>25,656,126.73 D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,084,859.09</b>	<b>0.00</b>	<b>22,084,859.09 D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,084,859.09</b>	<b>0.00</b>	<b>22,084,859.09 D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,084,859.09</b>	<b>0.00</b>	<b>22,084,859.09 D</b>
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0.00	0.00	22,084,859.09	0.00	22,084,859.09 D
<b>3.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PENSOES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,571,267.64</b>	<b>0.00</b>	<b>3,571,267.64 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>PENSOES - RPPS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,571,267.64</b>	<b>0.00</b>	<b>3,571,267.64 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,571,267.64</b>	<b>0.00</b>	<b>3,571,267.64 D</b>
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0.00	0.00	3,571,267.64	0.00	3,571,267.64 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,675.49</b>	<b>0.00</b>	<b>1,675.49 D</b>
<b>3.3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,675.49</b>	<b>0.00</b>	<b>1,675.49 D</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,675.49</b>	<b>0.00</b>	<b>1,675.49 D</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,675.49</b>	<b>0.00</b>	<b>1,675.49 D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,675.49</b>	<b>0.00</b>	<b>1,675.49 D</b>
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
<b>3.5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>728,148.03</b>	<b>0.00</b>	<b>728,148.03 D</b>

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Janeiro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>3.5.1.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>728,148.03</b>	<b>0.00</b>	<b>728,148.03 D</b>
<b>3.5.1.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>728,148.03</b>	<b>0.00</b>	<b>728,148.03 D</b>
<b>3.5.1.1.2.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>728,148.03</b>	<b>0.00</b>	<b>728,148.03 D</b>
<b>3.5.1.1.2.02.00.000</b>	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>727,592.51</b>	<b>0.00</b>	<b>727,592.51 D</b>
3.5.1.1.2.02.00.301	TRANSF. FIN. DESTINO TX ADMINISTRAÇÃO 301		0.00	0.00	727,592.51	0.00	727,592.51 D
3.5.1.1.2.03.00.000	SUB-REPASSE CONCEDIDO		0.00	0.00	555.52	0.00	555.52 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,830.49</b>	<b>0.00</b>	<b>49,830.49 D</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,830.49</b>	<b>0.00</b>	<b>49,830.49 D</b>
<b>3.9.9.6.0.00.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,830.49</b>	<b>0.00</b>	<b>49,830.49 D</b>
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CON		0.00	0.00	49,830.49	0.00	49,830.49 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,427,446.73</b>	<b>37,491,300.83</b>	<b>31,063,854.10 C</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,513,685.52</b>	<b>10,513,685.52 C</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,513,685.52</b>	<b>10,513,685.52 C</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,513,685.52</b>	<b>10,513,685.52 C</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,281,273.50</b>	<b>6,281,273.50 C</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00.000</b>	<b>CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,281,273.50</b>	<b>6,281,273.50 C</b>
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0.00	0.00	0.00	3,554,154.03	3,554,154.03 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		0.00	0.00	0.00	2,400,315.41	2,400,315.41 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		0.00	0.00	0.00	326,804.06	326,804.06 C
<b>4.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,226,422.75</b>	<b>4,226,422.75 C</b>
<b>4.2.1.1.2.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,226,422.75</b>	<b>4,226,422.75 C</b>
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0.00	0.00	0.00	4,226,422.75	4,226,422.75 C
<b>4.2.1.1.5.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,989.27</b>	<b>5,989.27 C</b>
<b>4.2.1.1.5.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,989.27</b>	<b>5,989.27 C</b>
4.2.1.1.5.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0.00	0.00	0.00	5,989.27	5,989.27 C
<b>4.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,598.35</b>	<b>6,598.35 C</b>
<b>4.3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇ</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,598.35</b>	<b>6,598.35 C</b>
<b>4.3.3.1.0.00.00.000</b>	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,598.35</b>	<b>6,598.35 C</b>
<b>4.3.3.1.1.00.00.000</b>	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,598.35</b>	<b>6,598.35 C</b>
4.3.3.1.1.02.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		0.00	0.00	0.00	6,598.35	6,598.35 C
<b>4.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,427,446.73</b>	<b>12,961,603.71</b>	<b>6,534,156.98 C</b>
<b>4.4.5.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,427,446.73</b>	<b>12,961,603.71</b>	<b>6,534,156.98 C</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,427,446.73</b>	<b>12,961,603.71</b>	<b>6,534,156.98 C</b>
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0.00	0.00	6,427,446.73	12,961,603.71	6,534,156.98 C
<b>4.5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,300,000.00</b>	<b>13,300,000.00 C</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,300,000.00</b>	<b>13,300,000.00 C</b>
<b>4.5.1.3.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,300,000.00</b>	<b>13,300,000.00 C</b>

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Janeiro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0.00	0.00	0.00	13,300,000.00	13,300,000.00 C
4.5.1.3.2.01.00.000	PLANO FINANCEIRO		0.00	0.00	0.00	13,300,000.00	13,300,000.00 C
4.5.1.3.2.01.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI		0.00	0.00	0.00	13,300,000.00	13,300,000.00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0.00	0.00	0.00	709,413.25	709,413.25 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0.00	0.00	0.00	709,413.25	709,413.25 C
4.9.9.1.0.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0.00	0.00	0.00	701,675.75	701,675.75 C
4.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		0.00	0.00	0.00	701,675.75	701,675.75 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0.00	0.00	0.00	7,737.50	7,737.50 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0.00	0.00	0.00	7,737.50	7,737.50 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		85,176.70 D	606,221,416.70 D	238,090,541.52	201,793,073.40	642,518,884.82 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0.00	606,136,240.00 D	238,005,364.82	201,707,896.70	642,433,708.12 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0.00	206,393,620.00 D	0.00	0.00	206,393,620.00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0.00	206,393,620.00 D	0.00	0.00	206,393,620.00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0.00	206,393,620.00 D	0.00	0.00	206,393,620.00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0.00	399,742,620.00 D	238,005,364.82	201,707,896.70	436,040,088.12 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0.00	399,742,620.00 D	201,700,000.00	201,700,000.00	399,742,620.00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0.00	399,742,620.00 D	0.00	0.00	399,742,620.00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0.00	399,742,620.00 D	0.00	0.00	399,742,620.00 D
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0.00	0.00	201,700,000.00	201,700,000.00	0.00
5.2.2.1.9.01.00.000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0.00	0.00	201,700,000.00	201,700,000.00	0.00
5.2.2.1.9.01.01.000	ACRESCIMO		0.00	0.00	201,700,000.00	0.00	201,700,000.00 D
5.2.2.1.9.01.09.000	(-)REDUCAO		0.00	0.00	0.00	201,700,000.00	201,700,000.00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0.00	0.00	36,305,364.82	7,896.70	36,297,468.12 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0.00	0.00	36,305,364.82	7,896.70	36,297,468.12 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0.00	0.00	36,305,364.82	7,896.70	36,297,468.12 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0.00	0.00	36,305,364.82	0.00	36,305,364.82 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0.00	0.00	0.00	7,896.70	7,896.70 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		85,176.70 D	85,176.70 D	85,176.70	85,176.70	85,176.70 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		50,000.00 D	50,000.00 D	50,000.00	50,000.00	50,000.00 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		50,000.00 D	50,000.00 D	0.00	50,000.00	0.00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		35,176.70 D	35,176.70 D	35,176.70	35,176.70	35,176.70 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0.00	0.00	35,176.70	0.00	35,176.70 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		35,176.70 D	35,176.70 D	0.00	35,176.70	0.00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		85,176.70 C	606,221,416.70 C	410,553,940.50	446,851,408.62	642,518,884.82 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0.00	606,136,240.00 C	410,383,587.10	446,681,055.22	642,433,708.12 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0.00	206,393,620.00 C	30,633,985.10	30,633,985.10	206,393,620.00 C

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Janeiro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0.00	206,393,620.00 C	24,198,919.60	6,435,065.50	188,629,765.90 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0.00	0.00	6,435,065.50	24,198,919.60	17,763,854.10 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0.00</b>	<b>399,742,620.00 C</b>	<b>379,749,602.00</b>	<b>416,047,070.12</b>	<b>436,040,088.12 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0.00</b>	<b>399,742,620.00 C</b>	<b>327,030,165.82</b>	<b>327,030,165.82</b>	<b>399,742,620.00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0.00	399,742,620.00 C	238,005,364.82	201,700,000.00	363,437,255.18 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,305,364.82</b>	<b>36,313,261.52</b>	<b>7,896.70 C</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0.00	0.00	36,305,364.82	36,313,261.52	7,896.70 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,719,436.18</b>	<b>89,016,904.30</b>	<b>36,297,468.12 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0.00	0.00	26,155,195.31	36,305,364.82	10,150,169.51 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0.00	0.00	453,241.22	453,241.22	0.00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0.00	0.00	26,103,102.95	26,163,092.01	59,989.06 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0.00	0.00	7,896.70	26,095,206.25	26,087,309.55 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,719,436.18</b>	<b>89,016,904.30</b>	<b>36,297,468.12 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMIÇÃO DE EMPENHO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,719,436.18</b>	<b>89,016,904.30</b>	<b>36,297,468.12 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,719,436.18</b>	<b>89,016,904.30</b>	<b>36,297,468.12 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0.00	0.00	26,155,195.31	36,305,364.82	10,150,169.51 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0.00	0.00	453,241.22	453,241.22	0.00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0.00	0.00	26,103,102.95	26,163,092.01	59,989.06 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0.00	0.00	7,896.70	26,095,206.25	26,087,309.55 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>85,176.70 C</b>	<b>85,176.70 C</b>	<b>170,353.40</b>	<b>170,353.40</b>	<b>85,176.70 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>50,000.00 C</b>	<b>50,000.00 C</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>50,000.00 C</b>
<b>6.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>
6.3.1.1.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
<b>6.3.1.7.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>		<b>50,000.00 C</b>	<b>50,000.00 C</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6.3.1.7.1.00.00.000</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC</b>		<b>50,000.00 C</b>	<b>50,000.00 C</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6.3.1.7.1.00.00.222	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCI		50,000.00 C	50,000.00 C	50,000.00	0.00	0.00
<b>6.3.1.9.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00 C</b>
<b>6.3.1.9.9.00.00.000</b>	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00 C</b>
6.3.1.9.9.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>35,176.70 C</b>	<b>35,176.70 C</b>	<b>70,353.40</b>	<b>70,353.40</b>	<b>35,176.70 C</b>
<b>6.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,176.70</b>	<b>35,176.70</b>	<b>0.00</b>
6.3.2.1.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0.00	0.00	35,176.70	35,176.70	0.00
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,176.70</b>	<b>35,176.70 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0.00	0.00	0.00	35,176.70	35,176.70 C
<b>6.3.2.7.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>		<b>35,176.70 C</b>	<b>35,176.70 C</b>	<b>35,176.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6.3.2.7.0.00.00.222	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		35,176.70 C	35,176.70 C	35,176.70	0.00	0.00
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>521,249,167.99 D</b>	<b>920,991,787.99 D</b>	<b>1,786,660,622.49</b>	<b>1,749,562,026.56</b>	<b>958,090,383.92 D</b>

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Janeiro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>521,249,167.99 D</b>	<b>920,991,787.99 D</b>	<b>1,786,660,622.49</b>	<b>1,749,562,026.56</b>	<b>958,090,383.92 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>		<b>521,249,167.99 D</b>	<b>521,249,167.99 D</b>	<b>1,584,960,622.49</b>	<b>1,547,862,026.56</b>	<b>558,347,763.92 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>521,249,167.99 D</b>	<b>521,249,167.99 D</b>	<b>1,584,960,622.49</b>	<b>1,547,862,026.56</b>	<b>558,347,763.92 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		521,249,167.99 D	521,249,167.99 D	1,578,925,880.66	1,547,862,026.56	552,313,022.09 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0.00	0.00	6,034,741.83	0.00	6,034,741.83 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>		<b>0.00</b>	<b>399,742,620.00 D</b>	<b>201,700,000.00</b>	<b>201,700,000.00</b>	<b>399,742,620.00 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0.00</b>	<b>399,742,620.00 D</b>	<b>201,700,000.00</b>	<b>201,700,000.00</b>	<b>399,742,620.00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0.00</b>	<b>399,742,620.00 D</b>	<b>201,700,000.00</b>	<b>201,700,000.00</b>	<b>399,742,620.00 D</b>
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0.00	399,742,620.00 D	201,700,000.00	201,700,000.00	399,742,620.00 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>521,249,167.99 C</b>	<b>920,991,787.99 C</b>	<b>2,415,099,253.61</b>	<b>2,452,197,849.54</b>	<b>958,090,383.92 C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>521,249,167.99 C</b>	<b>920,991,787.99 C</b>	<b>2,415,099,253.61</b>	<b>2,452,197,849.54</b>	<b>958,090,383.92 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>521,249,167.99 C</b>	<b>521,249,167.99 C</b>	<b>2,177,093,888.79</b>	<b>2,214,192,484.72</b>	<b>558,347,763.92 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>521,249,167.99 C</b>	<b>521,249,167.99 C</b>	<b>2,177,093,888.79</b>	<b>2,214,192,484.72</b>	<b>558,347,763.92 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>521,163,991.29 C</b>	<b>521,163,991.29 C</b>	<b>2,119,000,467.50</b>	<b>2,113,088,705.45</b>	<b>515,252,229.24 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		521,163,991.29 C	521,163,991.29 C	2,119,000,467.50	1,585,454,245.76	12,382,230.45 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	527,634,459.69	527,634,459.69 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>50,000.00 C</b>	<b>50,000.00 C</b>	<b>26,213,092.01</b>	<b>36,313,261.52</b>	<b>10,150,169.51 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		50,000.00 C	50,000.00 C	25,759,850.79	35,860,020.30	10,150,169.51 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0.00	0.00	453,241.22	453,241.22	0.00
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>35,176.70 C</b>	<b>35,176.70 C</b>	<b>31,872,432.58</b>	<b>32,197,833.84</b>	<b>360,577.96 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		35,176.70 C	35,176.70 C	26,138,279.65	26,163,092.01	59,989.06 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0.00	0.00	5,723,536.44	6,024,125.34	300,588.90 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0.00	0.00	10,616.49	10,616.49	0.00
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,896.70</b>	<b>32,592,683.91</b>	<b>32,584,787.21 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0.00	0.00	7,896.70	26,858,530.98	26,850,634.28 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0.00	0.00	0.00	5,734,152.93	5,734,152.93 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0.00</b>	<b>399,742,620.00 C</b>	<b>238,005,364.82</b>	<b>238,005,364.82</b>	<b>399,742,620.00 C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0.00</b>	<b>399,742,620.00 C</b>	<b>238,005,364.82</b>	<b>238,005,364.82</b>	<b>399,742,620.00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME</b>		<b>0.00</b>	<b>399,742,620.00 C</b>	<b>238,005,364.82</b>	<b>238,005,364.82</b>	<b>399,742,620.00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b>		<b>0.00</b>	<b>399,742,620.00 C</b>	<b>238,005,364.82</b>	<b>238,005,364.82</b>	<b>399,742,620.00 C</b>
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0.00	399,742,620.00 C	238,005,364.82	201,700,000.00	363,437,255.18 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0.00	0.00	0.00	36,305,364.82	36,305,364.82 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,521,050,654.79</b>	<b>6,521,050,654.79</b>	<b>0.00</b>

**FUNDO FINANCEIRO**

UG: 303

**Balancete Contábil**

Janeiro/2023

---

\_\_\_\_\_  
Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha  
Diretora Administrativo e Financeiro  
CRA 14987

\_\_\_\_\_  
Tatiana Prezotti Morelli  
Presidente