



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Maio/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>12.850.358,18 D</b>	<b>15.286.414,52 D</b>	<b>2.689.964,83</b>	<b>2.047.922,28</b>	<b>15.928.457,07 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>7.918.744,84 D</b>	<b>10.270.447,27 D</b>	<b>2.689.964,83</b>	<b>2.035.698,76</b>	<b>10.924.713,34 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.351,85 D</b>	<b>1.668.540,15</b>	<b>1.670.753,86</b>	<b>138,14 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.351,85 D</b>	<b>1.668.540,15</b>	<b>1.670.753,86</b>	<b>138,14 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>0,00</b>	<b>2.351,85 D</b>	<b>1.668.540,15</b>	<b>1.670.753,86</b>	<b>138,14 D</b>
<b>1.1.1.1.1.01.00.00.000</b>	<b>CAIXA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.783,04</b>	<b>161.783,04</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.01.00.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	161.783,04	161.783,04	0,00
<b>1.1.1.1.1.06.00.00.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.188,43 D</b>	<b>1.346.000,54</b>	<b>1.347.188,97</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.1.06.04.00.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPP</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188,43 D</b>	<b>1.346.000,54</b>	<b>1.347.188,97</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.06.04.069	CEF 673-2 FOLHA DE PGTO		0,00	1.188,43 D	1.188,43	2.376,86	0,00
1.1.1.1.1.06.04.118	BA 3.576.295 DESP ADM		0,00	0,00	1.344.812,11	1.344.812,11	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.00.00.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163,42 D</b>	<b>160.756,57</b>	<b>161.781,85</b>	<b>138,14 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.01.00.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.163,42 D</b>	<b>160.756,57</b>	<b>161.781,85</b>	<b>138,14 D</b>
1.1.1.1.1.19.01.898	BRA 13.068-0 301-IPAMV_FOLHA PAGTO		0,00	1.163,42 D	160.756,57	161.781,85	138,14 D
<b>1.1.4.0.00.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA</b>		<b>7.888.255,57 D</b>	<b>10.238.735,17 D</b>	<b>1.020.661,60</b>	<b>362.065,74</b>	<b>10.897.331,03 D</b>
<b>1.1.4.4.0.00.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>7.888.255,57 D</b>	<b>10.238.735,17 D</b>	<b>1.020.661,60</b>	<b>362.065,74</b>	<b>10.897.331,03 D</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>7.888.255,57 D</b>	<b>10.238.735,17 D</b>	<b>1.020.661,60</b>	<b>362.065,74</b>	<b>10.897.331,03 D</b>
<b>1.1.4.4.1.30.00.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>		<b>7.888.255,57 D</b>	<b>10.238.735,17 D</b>	<b>1.020.661,60</b>	<b>362.065,74</b>	<b>10.897.331,03 D</b>
1.1.4.4.1.30.00.00.003	BA 3.576.295 IPAMV INVEST AUTOMAT. RF CP	<b>F</b>	7.888.255,57 D	10.238.735,17 D	1.020.661,60	362.065,74	10.897.331,03 D
<b>1.1.5.0.00.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>30.489,27 D</b>	<b>29.360,25 D</b>	<b>763,08</b>	<b>2.879,16</b>	<b>27.244,17 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>30.489,27 D</b>	<b>29.360,25 D</b>	<b>763,08</b>	<b>2.879,16</b>	<b>27.244,17 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>30.489,27 D</b>	<b>29.360,25 D</b>	<b>763,08</b>	<b>2.879,16</b>	<b>27.244,17 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.00.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>P</b>	<b>19.424,87 D</b>	<b>16.468,21 D</b>	<b>763,08</b>	<b>1.924,38</b>	<b>15.306,91 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.01.00.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>19.424,87 D</b>	<b>16.468,21 D</b>	<b>381,54</b>	<b>1.542,84</b>	<b>15.306,91 D</b>
1.1.5.6.1.01.01.00.001	ALMOXARIFADO		19.424,87 D	16.468,21 D	381,54	1.542,84	15.306,91 D
1.1.5.6.1.01.99.00.000	MATERIAIS - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	381,54	381,54	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	<b>P</b>	1.371,33 D	4.947,43 D	0,00	502,39	4.445,04 D
1.1.5.6.1.03.00.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	<b>P</b>	31,51 D	23,13 D	0,00	0,00	23,13 D
<b>1.1.5.6.1.07.00.00.000</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>9.661,56 D</b>	<b>7.921,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>452,39</b>	<b>7.469,09 D</b>
1.1.5.6.1.07.00.00.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.661,56 D	7.921,48 D	0,00	452,39	7.469,09 D
<b>1.2.0.0.00.00.00.000</b>	<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>4.931.613,34 D</b>	<b>5.015.967,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.223,52</b>	<b>5.003.743,73 D</b>
<b>1.2.3.0.00.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>4.931.613,34 D</b>	<b>4.889.704,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,94</b>	<b>4.879.403,95 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.00.000</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>1.2.3.1.1.00.00.00.000</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>1.2.3.1.1.01.00.00.000</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>1.2.3.1.1.01.02.00.000</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>
1.2.3.1.1.01.02.00.001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		4.316,83 D	4.316,83 D	0,00	0,00	4.316,83 D



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Maio/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<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
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>321.984,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,94</b>	<b>332.285,45 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>321.984,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,94</b>	<b>332.285,45 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>113.293,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.847,70</b>	<b>116.141,49 C</b>
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	11.061,85 C	12.737,18 C	0,00	420,47	13.157,65 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	44.967,42 C	48.740,28 C	0,00	768,84	49.509,12 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	13.588,80 C	15.205,22 C	0,00	400,82	15.606,04 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	560,23 C	627,91 C	0,00	16,77	644,68 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	31.020,00 C	35.983,20 C	0,00	1.240,80	37.224,00 C
<b>1.2.3.8.1.02.00.000</b>	<b>[ - ] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>		<b>178.877,76 C</b>	<b>208.690,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.453,24</b>	<b>216.143,96 C</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Maio/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.02.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	124.408,08 C	145.142,76 C	0,00	5.183,67	150.326,43 C
1.2.3.8.1.02.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	54.469,68 C	63.547,96 C	0,00	2.269,57	65.817,53 C
<b>1.2.4.0.0.00.00.000</b>	<b>INTANGIVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>126.262,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,58</b>	<b>124.339,78 D</b>
<b>1.2.4.1.0.00.00.000</b>	<b>SOFTWARES</b>		<b>0,00</b>	<b>128.184,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.184,94 D</b>
<b>1.2.4.1.1.00.00.000</b>	<b>SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>128.184,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.184,94 D</b>
1.2.4.1.1.01.00.000	SOFTWARES	P	0,00	128.184,94 D	0,00	0,00	128.184,94 D
<b>1.2.4.8.0.00.00.000</b>	<b>[-] AMORTIZACAO ACUMULADA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.922,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,58</b>	<b>3.845,16 C</b>
<b>1.2.4.8.1.00.00.000</b>	<b>[-] AMORTIZACAO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.922,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,58</b>	<b>3.845,16 C</b>
1.2.4.8.1.01.00.000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES	P	0,00	1.922,58 C	0,00	1.922,58	3.845,16 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>12.959.566,38 C</b>	<b>639.017,47</b>	<b>540.358,20</b>	<b>12.860.907,11 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>30.614,41 C</b>	<b>139.822,61 C</b>	<b>639.017,47</b>	<b>540.358,20</b>	<b>41.163,34 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>91.847,41 C</b>	<b>380.820,94</b>	<b>307.217,97</b>	<b>18.244,44 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>27.116,36 C</b>	<b>1.769,41 C</b>	<b>191.848,76</b>	<b>191.590,57</b>	<b>1.511,22 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>1.769,41 C</b>	<b>191.848,76</b>	<b>191.590,57</b>	<b>1.511,22 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>27.116,36 C</b>	<b>1.769,41 C</b>	<b>191.848,76</b>	<b>191.590,57</b>	<b>1.511,22 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.000</b>	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.511,22 C</b>	<b>190.088,02</b>	<b>190.088,02</b>	<b>1.511,22 C</b>
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	1.511,22 C	190.088,02	190.088,02	1.511,22 C
<b>2.1.1.1.1.01.03.000</b>	<b>FÉRIAS</b>		<b>27.116,36 C</b>	<b>258,19 C</b>	<b>1.760,74</b>	<b>1.502,55</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	27.116,36 C	258,19 C	880,37	622,18	0,00
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	880,37	880,37	0,00
<b>2.1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>15.722,50 C</b>	<b>15.675,00</b>	<b>15.675,00</b>	<b>15.722,50 C</b>
<b>2.1.1.3.1.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>15.722,50 C</b>	<b>15.675,00</b>	<b>15.675,00</b>	<b>15.722,50 C</b>
<b>2.1.1.3.1.01.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>15.722,50 C</b>	<b>15.675,00</b>	<b>15.675,00</b>	<b>15.722,50 C</b>
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	15.722,50 C	15.675,00	15.675,00	15.722,50 C
<b>2.1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>74.355,50 C</b>	<b>173.297,18</b>	<b>99.952,40</b>	<b>1.010,72 C</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>73.344,78 C</b>	<b>163.073,50</b>	<b>89.728,72</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>73.344,78 C</b>	<b>163.073,50</b>	<b>89.728,72</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.2.01.00.002	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	0,00	73.344,78 C	163.073,50	89.728,72	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>1.010,72 C</b>	<b>9.837,98</b>	<b>9.837,98</b>	<b>1.010,72 C</b>
<b>2.1.1.4.3.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>1.010,72 C</b>	<b>9.837,98</b>	<b>9.837,98</b>	<b>1.010,72 C</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>1.010,72 C</b>	<b>9.837,98</b>	<b>9.837,98</b>	<b>1.010,72 C</b>
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	1.010,72 C	9.837,98	9.837,98	1.010,72 C
<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>37.325,67 C</b>	<b>188.905,14</b>	<b>163.130,03</b>	<b>11.550,56 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>37.325,67 C</b>	<b>188.905,14</b>	<b>163.130,03</b>	<b>11.550,56 C</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Maio/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<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>37.325,67 C</b>	<b>188.905,14</b>	<b>163.130,03</b>	<b>11.550,56 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>1.700,00 C</b>	<b>3.452,62 C</b>	<b>75.756,77</b>	<b>76.782,05</b>	<b>4.477,90 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>3.452,62 C</b>	<b>75.756,77</b>	<b>76.782,05</b>	<b>4.477,90 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	0,00	1.010,72 C	0,00	0,00	1.010,72 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	741,90 C	75.756,77	76.782,05	1.767,18 C
2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR DE 2022	F	1.700,00 C	1.700,00 C	0,00	0,00	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>33.873,05 C</b>	<b>113.148,37</b>	<b>86.347,98</b>	<b>7.072,66 C</b>
<b>2.1.3.1.1.03.01.000</b>	<b>CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>33.873,05 C</b>	<b>113.148,37</b>	<b>86.347,98</b>	<b>7.072,66 C</b>
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	33.873,05 C	113.148,37	86.347,98	7.072,66 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>1.953,74</b>	<b>1.953,74</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>1.953,74</b>	<b>1.953,74</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>1.953,74</b>	<b>1.953,74</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>1.953,74</b>	<b>1.953,74</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.11.00.002	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	0,00	1.953,74	1.953,74	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>10.649,53 C</b>	<b>67.337,65</b>	<b>68.056,46</b>	<b>11.368,34 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>1.798,05 C</b>	<b>10.649,53 C</b>	<b>52.241,11</b>	<b>52.959,92</b>	<b>11.368,34 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>218,07 C</b>	<b>7.812,36</b>	<b>8.293,84</b>	<b>699,55 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>218,07 C</b>	<b>7.812,36</b>	<b>8.293,84</b>	<b>699,55 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.15.000</b>	<b>RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>202,77 C</b>	<b>6.412,18</b>	<b>6.468,09</b>	<b>258,68 C</b>
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	2,92 C	781,89	782,67	3,70 C
2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		0,00	74,62 C	3.731,24	3.768,55	111,93 C
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	0,26 C	129,74	129,87	0,39 C
2.1.8.8.1.01.15.016	BANCO ALFA S/A		0,00	74,62 C	0,00	0,00	74,62 C
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		0,00	50,35 C	1.769,31	1.787,00	68,04 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>15,30 C</b>	<b>1.400,18</b>	<b>1.825,75</b>	<b>440,87 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.127	TAXA DE ADMINISTRACAO BANESTES		0,00	2,92 C	0,00	0,00	2,92 C
2.1.8.8.1.01.99.169	RESTITUIÇÃO FOLHA PAGTO IPAMV		0,00	0,00	28,19	28,19	0,00
2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA		0,00	0,00	1.189,62	1.189,62	0,00
2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		0,00	7,28 C	182,37	184,19	9,10 C
2.1.8.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		0,00	5,10 C	0,00	1,19	6,29 C
2.1.8.8.1.01.99.239	VALE TRANSPORTE - GVBUS		0,00	0,00	0,00	422,56	422,56 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>14.987,46</b>	<b>14.987,46</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>14.987,46</b>	<b>14.987,46</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>14.324,46</b>	<b>14.324,46</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO		0,00	0,00	8.693,06	8.693,06	0,00
2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO		0,00	0,00	5.631,40	5.631,40	0,00
<b>2.1.8.8.2.01.08.000</b>	<b>ISS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663,00</b>	<b>663,00</b>	<b>0,00</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Maio/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER		0,00	0,00	663,00	663,00	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>10.431,46 C</b>	<b>29.441,29</b>	<b>29.678,62</b>	<b>10.668,79 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>1.798,05 C</b>	<b>10.431,46 C</b>	<b>29.441,29</b>	<b>29.678,62</b>	<b>10.668,79 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>3.596,82 C</b>	<b>4.359,03</b>	<b>4.596,36</b>	<b>3.834,15 C</b>
2.1.8.8.3.01.02.001	I.N.S.S.		0,00	0,00	2.796,66	2.796,66	0,00
2.1.8.8.3.01.02.004	INSS RET 11% - LIDERANÇA LIMPEZA E SERV. LTDA		1.562,37 C	3.596,82 C	1.562,37	1.799,70	3.834,15 C
2.1.8.8.3.01.02.041	INSS 11% RET - ADSERVICON ADMIN.SERV.CONTABILIDADE		235,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>6.834,64 C</b>	<b>25.082,26</b>	<b>25.082,26</b>	<b>6.834,64 C</b>
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF		0,00	6.834,64 C	25.082,26	25.082,26	6.834,64 C
<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>15.096,54</b>	<b>15.096,54</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>15.096,54</b>	<b>15.096,54</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00.000</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349,50</b>	<b>349,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.01.02.000</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349,50</b>	<b>349,50</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01.02.002	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	F	0,00	0,00	349,50	349,50	0,00
<b>2.1.8.9.1.02.00.000</b>	<b>DIARIAS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.747,04</b>	<b>14.747,04</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.02.00.002	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	0,00	14.747,04	14.747,04	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>1.826.524,08 D</b>	<b>572.008,23</b>	<b>221.203,12</b>	<b>2.177.329,19 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.017.292,03 D</b>	<b>379.682,38</b>	<b>220.034,34</b>	<b>1.176.940,07 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>766.132,45 D</b>	<b>190.710,20</b>	<b>0,00</b>	<b>956.842,65 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>766.132,45 D</b>	<b>190.710,20</b>	<b>0,00</b>	<b>956.842,65 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>766.132,45 D</b>	<b>190.710,20</b>	<b>0,00</b>	<b>956.842,65 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>737.295,53 D</b>	<b>183.340,45</b>	<b>0,00</b>	<b>920.635,98 D</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Maio/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	603.774,57 D	148.370,17	0,00	752.144,74 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	31.552,12 D	7.281,02	0,00	38.833,14 D
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV		0,00	101.968,84 D	27.689,26	0,00	129.658,10 D
<b>3.1.1.1.1.02.00.000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>28.836,92 D</b>	<b>7.369,75</b>	<b>0,00</b>	<b>36.206,67 D</b>
3.1.1.1.1.02.01.000	SUBSTITUIÇÕES		0,00	12.545,34 D	4.240,61	0,00	16.785,95 D
3.1.1.1.1.02.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL		0,00	16.291,58 D	3.129,14	0,00	19.420,72 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>187.142,08 D</b>	<b>173.297,18</b>	<b>220.034,34</b>	<b>140.404,92 D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>143.927,92 D</b>	<b>163.073,50</b>	<b>220.034,34</b>	<b>86.967,08 D</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>143.927,92 D</b>	<b>163.073,50</b>	<b>220.034,34</b>	<b>86.967,08 D</b>
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	143.927,92 D	163.073,50	220.034,34	86.967,08 D
<b>3.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>43.214,16 D</b>	<b>10.223,68</b>	<b>0,00</b>	<b>53.437,84 D</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.617,97 D</b>	<b>385,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003,67 D</b>
3.1.2.2.1.03.00.000	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO		0,00	1.617,97 D	385,70	0,00	2.003,67 D
<b>3.1.2.2.3.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>41.596,19 D</b>	<b>9.837,98</b>	<b>0,00</b>	<b>51.434,17 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	41.596,19 D	9.837,98	0,00	51.434,17 D
<b>3.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>64.017,50 D</b>	<b>15.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.692,50 D</b>
<b>3.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>64.017,50 D</b>	<b>15.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.692,50 D</b>
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	64.017,50 D	15.675,00	0,00	79.692,50 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>793.429,53 D</b>	<b>189.658,61</b>	<b>1.168,78</b>	<b>981.919,36 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>18.994,43 D</b>	<b>2.497,62</b>	<b>0,00</b>	<b>21.492,05 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>18.994,43 D</b>	<b>2.497,62</b>	<b>0,00</b>	<b>21.492,05 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>18.994,43 D</b>	<b>2.497,62</b>	<b>0,00</b>	<b>21.492,05 D</b>
3.3.1.1.1.01.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	895,51 D	231,54	0,00	1.127,05 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	1.638,90 D	502,39	0,00	2.141,29 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.056,08 D	452,39	0,00	2.508,47 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	6.240,82 D	0,00	0,00	6.240,82 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	721,05 D	141,24	0,00	862,29 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	3.722,49 D	952,86	0,00	4.675,35 D
3.3.1.1.1.24.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALA		0,00	1.615,48 D	0,00	0,00	1.615,48 D
3.3.1.1.1.25.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	137,00 D	150,00	0,00	287,00 D
3.3.1.1.1.39.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	1.101,50 D	0,00	0,00	1.101,50 D
3.3.1.1.1.42.00.000	FERRAMENTAS		0,00	96,60 D	0,00	0,00	96,60 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	769,00 D	67,20	0,00	836,20 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>730.604,07 D</b>	<b>174.937,47</b>	<b>1.168,78</b>	<b>904.372,76 D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DIARIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.810,43 D</b>	<b>13.927,76</b>	<b>819,28</b>	<b>21.918,91 D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.810,43 D</b>	<b>13.927,76</b>	<b>819,28</b>	<b>21.918,91 D</b>
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	8.810,43 D	13.927,76	819,28	21.918,91 D



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Maio/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>3.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>		<b>0,00</b>	<b>128.961,17 D</b>	<b>40.403,76</b>	<b>0,00</b>	<b>169.364,93 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>128.961,17 D</b>	<b>40.403,76</b>	<b>0,00</b>	<b>169.364,93 D</b>
3.3.2.2.1.02.00.000	PERICIAS		0,00	36.154,15 D	10.619,70	0,00	46.773,85 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	77.013,82 D	22.974,22	0,00	99.988,04 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	15.793,20 D	6.809,84	0,00	22.603,04 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>0,00</b>	<b>592.832,47 D</b>	<b>120.605,95</b>	<b>349,50</b>	<b>713.088,92 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>592.832,47 D</b>	<b>120.605,95</b>	<b>349,50</b>	<b>713.088,92 D</b>
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	48.769,44 D	12.252,46	0,00	61.021,90 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	7.820,26 D	2.370,19	0,00	10.190,45 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	6.548,32 D	7.834,54	0,00	14.382,86 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	20.136,96 D	4.876,74	0,00	25.013,70 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	179.535,30 D	38.135,00	0,00	217.670,30 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	186.590,30 D	9.588,31	0,00	196.178,61 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	373,12 D	3.533,58	0,00	3.906,70 D
3.3.2.3.1.18.00.000	CONDOMINIOS		0,00	19.387,76 D	10.425,06	0,00	29.812,82 D
3.3.2.3.1.30.00.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	15.713,21 D	8.618,90	349,50	23.982,61 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	289,60 D	59,43	0,00	349,03 D
3.3.2.3.1.47.00.000	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	5.874,61 D	579,97	0,00	6.454,58 D
3.3.2.3.1.54.00.000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	67.675,08 D	16.918,77	0,00	84.593,85 D
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	17.986,80 D	3.780,00	0,00	21.766,80 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	16.131,71 D	1.633,00	0,00	17.764,71 D
<b>3.3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>		<b>0,00</b>	<b>43.831,03 D</b>	<b>12.223,52</b>	<b>0,00</b>	<b>56.054,55 D</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>41.908,45 D</b>	<b>10.300,94</b>	<b>0,00</b>	<b>52.209,39 D</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>41.908,45 D</b>	<b>10.300,94</b>	<b>0,00</b>	<b>52.209,39 D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>41.908,45 D</b>	<b>10.300,94</b>	<b>0,00</b>	<b>52.209,39 D</b>
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	12.095,49 D	2.847,70	0,00	14.943,19 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	29.812,96 D	7.453,24	0,00	37.266,20 D
<b>3.3.3.2.0.00.00.000</b>	<b>AMORTIZACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.922,58 D</b>	<b>1.922,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.845,16 D</b>
<b>3.3.3.2.1.00.00.000</b>	<b>AMORTIZACAO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.922,58 D</b>	<b>1.922,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.845,16 D</b>
3.3.3.2.1.02.00.000	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL		0,00	1.922,58 D	1.922,58	0,00	3.845,16 D
<b>3.7.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRIBUTARIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>15.802,52 D</b>	<b>2.317,74</b>	<b>0,00</b>	<b>18.120,26 D</b>
<b>3.7.1.0.0.00.00.000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>		<b>0,00</b>	<b>7.568,25 D</b>	<b>364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.932,25 D</b>
<b>3.7.1.2.0.00.00.000</b>	<b>TAXAS</b>		<b>0,00</b>	<b>7.568,25 D</b>	<b>364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.932,25 D</b>
<b>3.7.1.2.1.00.00.000</b>	<b>TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.568,25 D</b>	<b>364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.932,25 D</b>
3.7.1.2.1.02.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	7.568,25 D	364,00	0,00	7.932,25 D
<b>3.7.2.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>8.234,27 D</b>	<b>1.953,74</b>	<b>0,00</b>	<b>10.188,01 D</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.234,27 D</b>	<b>1.953,74</b>	<b>0,00</b>	<b>10.188,01 D</b>





# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Maio/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.7.2.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.234,27 D	1.953,74	0,00	10.188,01 D
3.7.2.1.1.02.00.000	PIS/PASEP		0,00	8.234,27 D	1.953,74	0,00	10.188,01 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	349,50	0,00	349,50 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	349,50	0,00	349,50 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	349,50	0,00	349,50 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CON		0,00	0,00	349,50	0,00	349,50 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	4.153.372,22 C	0,00	1.091.506,93	5.244.879,15 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	217.224,43 C	0,00	111.115,40	328.339,83 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	217.224,43 C	0,00	111.115,40	328.339,83 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	217.224,43 C	0,00	111.115,40	328.339,83 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	217.224,43 C	0,00	111.115,40	328.339,83 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	3.936.147,79 C	0,00	980.391,53	4.916.539,32 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	3.936.147,79 C	0,00	980.391,53	4.916.539,32 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	3.936.147,79 C	0,00	980.391,53	4.916.539,32 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	3.936.147,79 C	0,00	980.391,53	4.916.539,32 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	3.934.513,25 C	0,00	980.281,47	4.914.794,72 C
4.5.1.1.2.02.00.302	TRANSF. FIN. ORIGEM FDO PREVIDENCIÁRIO 302		0,00	1.073.241,06 C	0,00	268.800,79	1.342.041,85 C
4.5.1.1.2.02.00.303	TRANSF. FIN. ORIGEM FDO FINANCEIRO 303		0,00	2.861.272,19 C	0,00	711.480,68	3.572.752,87 C
4.5.1.1.2.03.00.000	SUB-REPASSE RECEBIDO		0,00	1.634,54 C	0,00	110,06	1.744,60 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		413.042,13 D	14.181.981,81 D	692.852,26	261.883,30	14.612.950,77 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	13.768.939,68 D	692.852,26	261.883,30	14.199.908,64 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
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
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	13.618.939,68 D	692.852,26	261.883,30	14.049.908,64 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	11.180.000,00 D	182.121,00	182.121,00	11.180.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	11.180.000,00 D	0,00	0,00	11.180.000,00 D
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
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	0,00	182.121,00	182.121,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	182.121,00	182.121,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.000	ACRESCIMO		0,00	25.361,00 D	182.121,00	0,00	207.482,00 D
5.2.2.1.9.01.09.000	(-)REDUCAO		0,00	25.361,00 C	0,00	182.121,00	207.482,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	2.438.939,68 D	510.731,26	79.762,30	2.869.908,64 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	2.438.939,68 D	510.731,26	79.762,30	2.869.908,64 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	2.438.939,68 D	510.731,26	79.762,30	2.869.908,64 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	2.612.076,71 D	510.731,26	0,00	3.122.807,97 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	173.137,03 C	0,00	79.762,30	252.899,33 C





# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Maio/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<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>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.342,13 D</b>
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	411.342,13 D	0,00	0,00	411.342,13 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		411.342,13 D	0,00	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	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>14.181.981,81 C</b>	<b>3.998.636,67</b>	<b>4.429.605,63</b>	<b>14.612.950,77 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>13.768.939,68 C</b>	<b>3.998.636,67</b>	<b>4.429.605,63</b>	<b>14.199.908,64 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>111.115,40</b>	<b>111.115,40</b>	<b>150.000,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	67.224,43 D	111.115,40	0,00	178.339,83 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	217.224,43 C	0,00	111.115,40	328.339,83 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>13.618.939,68 C</b>	<b>3.887.521,27</b>	<b>4.318.490,23</b>	<b>14.049.908,64 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>2.746.051,03</b>	<b>2.746.051,03</b>	<b>11.180.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	8.370.696,85 C	1.014.087,23	261.883,30	7.618.492,92 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>370.363,47 C</b>	<b>590.493,56</b>	<b>911.728,53</b>	<b>691.598,44 C</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	370.363,47 C	590.493,56	911.728,53	691.598,44 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.438.939,68 C</b>	<b>1.141.470,24</b>	<b>1.572.439,20</b>	<b>2.869.908,64 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	873.267,32 C	490.999,56	585.244,82	967.512,58 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	135.725,41	136.748,60	1.023,19 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	126.204,17 C	512.551,21	412.408,13	26.061,09 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	1.439.468,19 C	2.194,06	438.037,65	1.875.311,78 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.438.939,68 C</b>	<b>1.141.470,24</b>	<b>1.572.439,20</b>	<b>2.869.908,64 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMIÇÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.438.939,68 C</b>	<b>1.141.470,24</b>	<b>1.572.439,20</b>	<b>2.869.908,64 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.438.939,68 C</b>	<b>1.141.470,24</b>	<b>1.572.439,20</b>	<b>2.869.908,64 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	873.267,32 C	490.999,56	585.244,82	967.512,58 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	135.725,41	136.748,60	1.023,19 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	126.204,17 C	512.551,21	412.408,13	26.061,09 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	1.439.468,19 C	2.194,06	438.037,65	1.875.311,78 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>413.042,13 C</b>	<b>413.042,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</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>11.832,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.832,88 C</b>
6.3.1.1.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	11.832,88 C	0,00	0,00	11.832,88 C
<b>6.3.1.4.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>373.166,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.166,59 C</b>
6.3.1.4.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	373.166,59 C	0,00	0,00	373.166,59 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>0,00</b>	<b>0,00</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>411.342,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Maio/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.1.7.1.00.00.222	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCI		411.342,13 C	0,00	0,00	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>26.342,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.342,66 C</b>
<b>6.3.1.9.9.00.00.000</b>	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>		<b>0,00</b>	<b>26.342,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.342,66 C</b>
6.3.1.9.9.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	26.342,66 C	0,00	0,00	26.342,66 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>0,00</b>	<b>0,00</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>1.700,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	1.700,00 C	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>23.082.618,61 D</b>	<b>42.918.210,04 D</b>	<b>4.599.577,16</b>	<b>1.777.620,57</b>	<b>45.740.166,63 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		<b>15.194.363,04 D</b>	<b>15.529.653,25 D</b>	<b>697.268,61</b>	<b>0,00</b>	<b>16.226.921,86 D</b>
<b>7.1.1.0.0.00.00.000</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>7.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>15.194.092,98 D</b>	<b>15.529.383,19 D</b>	<b>697.268,61</b>	<b>0,00</b>	<b>16.226.651,80 D</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>		<b>15.192.863,84 D</b>	<b>15.497.154,09 D</b>	<b>297.268,61</b>	<b>0,00</b>	<b>15.794.422,70 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>15.497.154,09 D</b>	<b>297.268,61</b>	<b>0,00</b>	<b>15.794.422,70 D</b>
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		14.493.884,20 D	14.772.675,59 D	277.356,22	0,00	15.050.031,81 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		112.974,59 D	138.473,45 D	0,00	0,00	138.473,45 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		586.005,05 D	586.005,05 D	19.912,39	0,00	605.917,44 D
<b>7.1.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>1.229,14 D</b>	<b>32.229,10 D</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.229,10 D</b>
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.229,14 D	32.229,10 D	400.000,00	0,00	432.229,10 D
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>7.888.255,57 D</b>	<b>27.388.556,79 D</b>	<b>3.902.308,55</b>	<b>1.777.620,57</b>	<b>29.513.244,77 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>12.272.409,00 D</b>	<b>2.739.796,02</b>	<b>1.595.499,57</b>	<b>13.416.705,45 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>12.272.409,00 D</b>	<b>2.739.796,02</b>	<b>1.595.499,57</b>	<b>13.416.705,45 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		7.886.457,52 D	12.039.829,74 D	2.687.006,50	1.595.499,57	13.131.336,67 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.798,05 D	232.579,26 D	52.789,52	0,00	285.368,78 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>15.116.147,79 D</b>	<b>1.162.512,53</b>	<b>182.121,00</b>	<b>16.096.539,32 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>15.116.147,79 D</b>	<b>1.162.512,53</b>	<b>182.121,00</b>	<b>16.096.539,32 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>15.116.147,79 D</b>	<b>1.162.512,53</b>	<b>182.121,00</b>	<b>16.096.539,32 D</b>
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	11.180.000,00 D	182.121,00	182.121,00	11.180.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	3.936.147,79 D	980.391,53	0,00	4.916.539,32 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>23.082.618,61 C</b>	<b>42.918.210,04 C</b>	<b>5.473.730,33</b>	<b>8.295.686,92</b>	<b>45.740.166,63 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>15.529.653,25 C</b>	<b>100.597,86</b>	<b>797.866,47</b>	<b>16.226.921,86 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>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Maio/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<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>15.529.383,19 C</b>	<b>100.597,86</b>	<b>797.866,47</b>	<b>16.226.651,80 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>15.497.154,09 C</b>	<b>100.597,86</b>	<b>397.866,47</b>	<b>15.794.422,70 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>15.497.154,09 C</b>	<b>100.597,86</b>	<b>397.866,47</b>	<b>15.794.422,70 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>14.772.675,59 C</b>	<b>96.611,78</b>	<b>373.968,00</b>	<b>15.050.031,81 C</b>
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		14.493.884,20 C	14.193.032,57 C	96.611,78	277.356,22	14.373.777,01 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	579.643,02 C	0,00	96.611,78	676.254,80 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>138.473,45 C</b>	<b>2.411,08</b>	<b>2.411,08</b>	<b>138.473,45 C</b>
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		112.974,59 C	129.288,62 C	2.411,08	0,00	126.877,54 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	9.184,83 C	0,00	2.411,08	11.595,91 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>21.487,39</b>	<b>605.917,44 C</b>
8.1.2.3.1.99.01.000	A EXECUTAR		586.005,05 C	579.705,05 C	1.575,00	19.912,39	598.042,44 C
8.1.2.3.1.99.02.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		0,00	6.300,00 C	0,00	1.575,00	7.875,00 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>32.229,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>432.229,10 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>32.229,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>432.229,10 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>32.229,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>432.229,10 C</b>
<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>32.229,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>432.229,10 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
8.1.2.9.1.03.01.999	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	30.999,96 C	0,00	400.000,00	430.999,96 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>27.388.556,79 C</b>	<b>5.373.132,47</b>	<b>7.497.820,45</b>	<b>29.513.244,77 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>12.272.409,00 C</b>	<b>3.298.891,41</b>	<b>4.443.187,86</b>	<b>13.416.705,45 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>12.272.409,00 C</b>	<b>3.298.891,41</b>	<b>4.443.187,86</b>	<b>13.416.705,45 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>9.214.190,59 C</b>	<b>2.106.230,83</b>	<b>2.766.768,80</b>	<b>9.874.728,56 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.457.156,30 C	1.740.775,20 C	2.106.230,83	2.766.768,80	2.401.313,17 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.259,09 C	7.473.415,39 C	0,00	0,00	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>885.100,20 C</b>	<b>625.844,60</b>	<b>721.113,05</b>	<b>980.368,65 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		411.342,13 C	885.100,20 C	490.119,19	584.364,45	979.345,46 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	135.725,41	136.748,60	1.023,19 C
<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>138.553,70 C</b>	<b>564.621,92</b>	<b>465.197,65</b>	<b>39.129,43 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.700,00 C	127.904,17 C	512.551,21	412.408,13	27.761,09 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.798,05 C	10.649,53 C	52.070,71	52.789,52	11.368,34 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.034.564,51 C</b>	<b>2.194,06</b>	<b>490.108,36</b>	<b>2.522.478,81 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.812.634,78 C	2.194,06	438.037,65	2.248.478,37 C



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Maio/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	221.929,73 C	0,00	52.070,71	274.000,44 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>15.116.147,79 C</b>	<b>2.074.241,06</b>	<b>3.054.632,59</b>	<b>16.096.539,32 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>15.116.147,79 C</b>	<b>2.074.241,06</b>	<b>3.054.632,59</b>	<b>16.096.539,32 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>15.116.147,79 C</b>	<b>2.074.241,06</b>	<b>3.054.632,59</b>	<b>16.096.539,32 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>1.093.849,53</b>	<b>1.093.849,53</b>	<b>11.180.000,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	8.370.696,85 C	1.014.087,23	261.883,30	7.618.492,92 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	2.809.303,15 C	79.762,30	831.966,23	3.561.507,08 C
<b>8.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.936.147,79 C</b>	<b>980.391,53</b>	<b>1.960.783,06</b>	<b>4.916.539,32 C</b>
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	980.391,53	980.391,53	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	3.936.147,79 C	0,00	980.391,53	4.916.539,32 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.665.786,95</b>	<b>18.665.786,95</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

Maio/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>331.548.832,19 D</b>	<b>267.617.050,62</b>	<b>256.541.012,18</b>	<b>342.624.870,63 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>303.943.363,89 D</b>	<b>331.548.832,19 D</b>	<b>267.617.050,62</b>	<b>256.541.012,18</b>	<b>342.624.870,63 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.578,98 D</b>	<b>127.069.874,09</b>	<b>127.070.973,17</b>	<b>479,90 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>1.578,98 D</b>	<b>127.069.874,09</b>	<b>127.070.973,17</b>	<b>479,90 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>1.578,98 D</b>	<b>127.069.874,09</b>	<b>127.070.973,17</b>	<b>479,90 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>87.570,09</b>	<b>87.570,09</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	87.570,09	87.570,09	0,00
<b>1.1.1.1.1.06.00.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.578,98 D</b>	<b>126.909.399,76</b>	<b>126.910.978,74</b>	<b>0,00</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>1.578,98 D</b>	<b>126.909.399,76</b>	<b>126.910.978,74</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.06.03.102	CEF 71002-2 LEI 8134		0,00	1.578,98 D	2.555,22	4.134,20	0,00
1.1.1.1.1.06.03.216	BA 27.426.428 LEI 8134		0,00	0,00	15.787.264,82	15.787.264,82	0,00
1.1.1.1.1.06.03.945	BB 073.811-5 LEI 8134		0,00	0,00	111.119.579,72	111.119.579,72	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>72.904,24</b>	<b>72.424,34</b>	<b>479,90 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>72.904,24</b>	<b>72.424,34</b>	<b>479,90 D</b>
1.1.1.1.1.19.01.899	BRA 13.134-2 302-FDO PREVIDENCIA_FOLHA PAGTO		0,00	0,00	72.904,24	72.424,34	479,90 D
<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>239,20</b>	<b>0,00</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>239,20</b>	<b>0,00</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>239,20</b>	<b>0,00</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>239,20</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1.1.02.02.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	239,20 D	239,20 D	0,00	239,20	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>4.306.146,45 D</b>	<b>3.475.597,90</b>	<b>3.475.597,90</b>	<b>4.306.146,45 D</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>3.475.597,90</b>	<b>3.475.597,90</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>4.350,18</b>	<b>4.350,18</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>4.350,18</b>	<b>4.350,18</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	4.350,18	4.350,18	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>3.471.247,72</b>	<b>3.471.247,72</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>3.471.247,72</b>	<b>3.471.247,72</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>2.136.776,77</b>	<b>2.136.776,77</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.6.2.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	0,00	2.136.776,77	2.136.776,77	0,00
1.1.3.6.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	1.334.470,95	1.334.470,95	0,00
<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>4.306.146,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.306.146,45 D</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>4.306.146,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.306.146,45 D</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>4.306.146,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.306.146,45 D</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>4.306.146,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.306.146,45 D</b>
1.1.3.8.1.99.02.019	PERDA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS		0,00	4.306.146,45 D	0,00	0,00	4.306.146,45 D
<b>1.1.4.0.00.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA</b>		<b>303.943.124,69 D</b>	<b>327.240.867,56 D</b>	<b>137.071.578,63</b>	<b>125.994.201,91</b>	<b>338.318.244,28 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>328.095.713,37 D</b>	<b>137.071.578,63</b>	<b>125.994.201,91</b>	<b>339.173.090,09 D</b>

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Maio/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<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>328.095.713,37 D</b>	<b>137.071.578,63</b>	<b>125.994.201,91</b>	<b>339.173.090,09 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>261.382.468,02 D</b>	<b>133.198.676,89</b>	<b>125.994.201,91</b>	<b>268.586.943,00 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>115.428.491,33 D</b>	<b>11.517.026,45</b>	<b>6.987.707,55</b>	<b>119.957.810,23 D</b>
1.1.4.4.1.01.01.005	XP 807383 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PP	P	64.505.234,78 D	68.441.611,26 D	8.934.760,47	3.895.594,15	73.480.777,58 D
1.1.4.4.1.01.01.006	GENIAL 049.914-0-TÍT PÚBL GENIAL INSTITUCIONAL PP	P	44.787.323,69 D	46.986.880,07 D	2.582.265,98	3.092.113,40	46.477.032,65 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>8.538.732,76 D</b>	<b>8.356,28</b>	<b>791,04</b>	<b>8.546.298,00 D</b>
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	7.213.499,44 D	0,00	791,04	7.212.708,40 D
1.1.4.4.1.01.02.021	CEF 735-6 LEI 8134 FDO FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	F	0,00	1.325.233,32 D	8.356,28	0,00	1.333.589,60 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>127.630.635,87 D</b>	<b>121.633.480,09</b>	<b>119.005.703,32</b>	<b>130.258.412,64 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	3.946.059,91 D	45.724,66	0,00	3.991.784,57 D
1.1.4.4.1.01.05.006	BA 8.159.477 FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	F	3.366.676,96 D	3.430.684,81 D	42.887,88	0,00	3.473.572,69 D
1.1.4.4.1.01.05.025	BA 20.017.687 LEI 8.134 INVEST	F	4.810.047,63 D	4.368.321,19 D	322.873,23	0,00	4.691.194,42 D
1.1.4.4.1.01.05.061	BB 073.811-5 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI	F	0,00	0,00	1.668.933,90	1.668.933,90	0,00
1.1.4.4.1.01.05.062	CEF 71002-2 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	F	8.039.445,24 D	7.515.677,80 D	462.461,66	0,00	7.978.139,46 D
1.1.4.4.1.01.05.067	CEF 71002-2 CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL	F	12.964.927,66 D	13.968.675,00 D	810.872,09	0,00	14.779.547,09 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	54.324.161,03 D	400.782,90	54.724.943,93	0,00
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	37.078.382,86 D	0,00	3.451,67	37.074.931,19 D
1.1.4.4.1.01.05.074	BA 27.426.428 BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMATICO FI	F	378.362,47 D	2.998.673,27 D	8.171.603,59	7.882.671,93	3.287.604,93 D
1.1.4.4.1.01.05.076	BB 073.811-5 PREVID. RF DI LP PERFIL FICFI	F	0,00	0,00	109.707.340,18	54.725.701,89	54.981.638,29 D
<b>1.1.4.4.1.01.06.000</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OB</b>		<b>0,00</b>	<b>9.784.608,06 D</b>	<b>39.814,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9.824.422,13 D</b>
1.1.4.4.1.01.06.003	BCO SANTANDER BRASIL S/A - 45000002-8 INVEST_RFIXA	F	0,00	3.393.612,84 D	39.814,07	0,00	3.433.426,91 D
1.1.4.4.1.01.06.004	BANCO SAFRA S/A 102835-1_FI_RENDA FIXA	F	0,00	6.390.995,22 D	0,00	0,00	6.390.995,22 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>47.856.638,89 D</b>	<b>3.580.567,02</b>	<b>0,00</b>	<b>51.437.205,91 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>19.838.696,74 D</b>	<b>1.971.254,19</b>	<b>0,00</b>	<b>21.809.950,93 D</b>
1.1.4.4.1.02.01.003	DAYCOVAL 7419149 TARPON GT 30 FIC FIA	F	9.557.513,67 D	9.563.997,38 D	1.269.997,28	0,00	10.833.994,66 D
1.1.4.4.1.02.01.004	DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI	F	3.523.206,00 D	3.520.172,97 D	393.080,17	0,00	3.913.253,14 D
1.1.4.4.1.02.01.006	BRADESCO 27.966-8 AZ QUEST SMALL MID CAPS	F	7.022.049,70 D	6.754.526,39 D	308.176,74	0,00	7.062.703,13 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>28.017.942,15 D</b>	<b>1.609.312,83</b>	<b>0,00</b>	<b>29.627.254,98 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	9.526.188,97 D	704.103,76	0,00	10.230.292,73 D
1.1.4.4.1.02.02.003	BRAD 27.363-5 - OCCAM FIC FIA	F	10.128.776,78 D	9.572.986,89 D	41.957,21	0,00	9.614.944,10 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	5.935.312,81 D	745.691,78	0,00	6.681.004,59 D
1.1.4.4.1.02.02.009	BRAD 11437-5 FATORIAL DINAMICO FIA	F	3.139.557,28 D	2.983.453,48 D	117.560,08	0,00	3.101.013,56 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>2.913.244,01 D</b>	<b>101.182,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014.426,52 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>2.913.244,01 D</b>	<b>101.182,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014.426,52 D</b>
1.1.4.4.1.03.02.003	BRAD 30030-6 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	F	1.675.203,48 D	1.723.588,67 D	44.984,23	0,00	1.768.572,90 D
1.1.4.4.1.03.02.004	BRADESCO 33.745/5 MAG GLOBAL SUSTAINABL FIC FIM IE	F	1.208.159,81 D	1.189.655,34 D	56.198,28	0,00	1.245.853,62 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>15.943.362,45 D</b>	<b>191.152,21</b>	<b>0,00</b>	<b>16.134.514,66 D</b>

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Maio/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.1.4.4.1.04.01.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO</b>		<b>14.368.094,50 D</b>	<b>15.943.362,45 D</b>	<b>191.152,21</b>	<b>0,00</b>	<b>16.134.514,66 D</b>
1.1.4.4.1.04.01.009	CEF 71002-2 CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	F	12.336.137,19 D	13.688.296,92 D	165.852,13	0,00	13.854.149,05 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	2.255.065,53 D	25.300,08	0,00	2.280.365,61 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>304.078.525,78 C</b>	<b>103.103,54</b>	<b>102.890,43</b>	<b>304.078.312,67 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>0,00</b>	<b>135.161,89 C</b>	<b>103.103,54</b>	<b>102.890,43</b>	<b>134.948,78 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>88.743,78</b>	<b>88.743,78</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>88.743,78</b>	<b>88.743,78</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>88.743,78</b>	<b>88.743,78</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>88.743,78</b>	<b>88.743,78</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	0,00	88.743,78	88.743,78	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>135.161,89 C</b>	<b>14.359,76</b>	<b>14.146,65</b>	<b>134.948,78 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>135.161,89 C</b>	<b>14.359,76</b>	<b>14.146,65</b>	<b>134.948,78 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>135.161,89 C</b>	<b>8.126,00</b>	<b>7.912,89</b>	<b>134.948,78 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>135.161,89 C</b>	<b>7.585,74</b>	<b>7.372,63</b>	<b>134.948,78 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>108,69 C</b>	<b>5.229,85</b>	<b>5.247,43</b>	<b>126,27 C</b>
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	7,00 C	2.105,76	2.098,76	0,00
2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		0,00	13,20 C	330,00	333,30	16,50 C
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	2,13 C	737,59	738,30	2,84 C
2.1.8.8.1.01.15.019	BANCO BMG S/A		0,00	0,98 C	32,80	33,13	1,31 C
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		0,00	85,38 C	2.023,70	2.043,94	105,62 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>135.053,20 C</b>	<b>2.330,40</b>	<b>2.099,71</b>	<b>134.822,51 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	34,99	34,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99.127	TAXA DE ADMINISTRACAO BANESTES		0,00	135.015,13 C	239,20	0,00	134.775,93 C
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.-CONSIGNACAO EM FOLHA		0,00	0,00	1.236,46	1.236,46	0,00
2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		0,00	28,52 C	727,25	734,52	35,79 C
2.1.8.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		0,00	9,55 C	0,00	1,24	10,79 C
<b>2.1.8.8.1.03.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,26</b>	<b>540,26</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>540,26</b>	<b>540,26</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.03.01.023	DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL		0,00	0,00	540,26	540,26	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>5.512,89</b>	<b>5.512,89</b>	<b>0,00</b>



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Maio/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.8.8.2.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.512,89</b>	<b>5.512,89</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>5.512,89</b>	<b>5.512,89</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.2.01.01.002	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR INATIVO		0,00	0,00	1.162,71	1.162,71	0,00
2.1.8.8.2.01.01.005	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO - SERVIDOR INATIVO		0,00	0,00	3.187,47	3.187,47	0,00
2.1.8.8.2.01.01.006	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PENSIONISTA		0,00	0,00	1.162,71	1.162,71	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>720,87</b>	<b>720,87</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>720,87</b>	<b>720,87</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>720,87</b>	<b>720,87</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF		0,00	0,00	720,87	720,87	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>308.033.647,91 C</b>	<b>93.432.833,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.432.833,68 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>90.197.156,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.197.156,27 C</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00.000</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.7.9.2.09.00.000	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICI	P	214.600.814,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>4.090.284,02 D</b>	<b>210.510.530,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.510.530,21 C</b>
<b>2.3.6.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS RESERVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>214.600.814,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.600.814,23 C</b>
<b>2.3.6.2.0.00.00.000</b>	<b>RESERVAS ATUARIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>214.600.814,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.600.814,23 C</b>
<b>2.3.6.2.1.00.00.000</b>	<b>RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>214.600.814,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.600.814,23 C</b>
<b>2.3.6.2.1.01.00.000</b>	<b>RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>214.600.814,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.600.814,23 C</b>
2.3.6.2.1.01.02.000	RESERVA ATUARIAL PARA AJUSTES DO FUNDO		0,00	214.600.814,23 C	0,00	0,00	214.600.814,23 C
<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>

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Maio/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<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>1.419.627,26 D</b>	<b>357.544,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777.171,83 D</b>
<b>3.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>346.330,18 D</b>	<b>88.743,78</b>	<b>0,00</b>	<b>435.073,96 D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>220.178,47 D</b>	<b>58.407,63</b>	<b>0,00</b>	<b>278.586,10 D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>220.178,47 D</b>	<b>58.407,63</b>	<b>0,00</b>	<b>278.586,10 D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>220.178,47 D</b>	<b>58.407,63</b>	<b>0,00</b>	<b>278.586,10 D</b>
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	220.178,47 D	58.407,63	0,00	278.586,10 D
<b>3.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PENSOES</b>		<b>0,00</b>	<b>126.151,71 D</b>	<b>30.336,15</b>	<b>0,00</b>	<b>156.487,86 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>PENSOES - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>126.151,71 D</b>	<b>30.336,15</b>	<b>0,00</b>	<b>156.487,86 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>126.151,71 D</b>	<b>30.336,15</b>	<b>0,00</b>	<b>156.487,86 D</b>
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	126.151,71 D	30.336,15	0,00	156.487,86 D
<b>3.5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.073.297,08 D</b>	<b>268.800,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.097,87 D</b>
<b>3.5.1.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.073.297,08 D</b>	<b>268.800,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.097,87 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>1.073.297,08 D</b>	<b>268.800,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.097,87 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>1.073.297,08 D</b>	<b>268.800,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.097,87 D</b>
<b>3.5.1.1.2.02.00.000</b>	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.073.241,06 D</b>	<b>268.800,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.041,85 D</b>
3.5.1.1.2.02.00.301	TRANSF. FIN. DESTINO TX ADMINISTRAÇÃO 301		0,00	1.073.241,06 D	268.800,79	0,00	1.342.041,85 D
3.5.1.1.2.03.00.000	SUB-REPASSE CONCEDIDO		0,00	56,02 D	0,00	0,00	56,02 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>28.889.933,67 C</b>	<b>2.462.268,74</b>	<b>13.896.064,86</b>	<b>40.323.729,79 C</b>
<b>4.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,20</b>	<b>239,20</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>TAXAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,20</b>	<b>239,20</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,20</b>	<b>239,20</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.2.2.1.00.00.000</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,20</b>	<b>239,20</b>	<b>0,00</b>
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	239,20	239,20	0,00
<b>4.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>13.431.192,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.381.256,91</b>	<b>16.812.449,84 C</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>13.431.192,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.381.256,91</b>	<b>16.812.449,84 C</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>13.431.192,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.381.256,91</b>	<b>16.812.449,84 C</b>

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Maio/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>4.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>5.234.145,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.142,06</b>	<b>6.555.287,85 C</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00.000</b>	<b>CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.234.145,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.142,06</b>	<b>6.555.287,85 C</b>
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	5.218.086,10 C	0,00	1.316.791,88	6.534.877,98 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	11.091,16 C	0,00	3.187,47	14.278,63 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	4.968,53 C	0,00	1.162,71	6.131,24 C
<b>4.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.196.171,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060.114,85</b>	<b>10.256.286,74 C</b>
<b>4.2.1.1.2.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.196.171,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060.114,85</b>	<b>10.256.286,74 C</b>
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	8.196.171,89 C	0,00	2.060.114,85	10.256.286,74 C
<b>4.2.1.1.5.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ</b>		<b>0,00</b>	<b>875,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875,25 C</b>
<b>4.2.1.1.5.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>875,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875,25 C</b>
4.2.1.1.5.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	875,25 C	0,00	0,00	875,25 C
<b>4.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>15.458.740,74 C</b>	<b>2.462.029,54</b>	<b>10.514.568,75</b>	<b>23.511.279,95 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>15.458.740,74 C</b>	<b>2.462.029,54</b>	<b>10.514.568,75</b>	<b>23.511.279,95 C</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>15.458.740,74 C</b>	<b>2.462.029,54</b>	<b>10.514.568,75</b>	<b>23.511.279,95 C</b>
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	15.458.740,74 C	2.462.029,54	10.514.568,75	23.511.279,95 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>87.799.470,18 D</b>	<b>88.743,78</b>	<b>0,00</b>	<b>87.888.213,96 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>87.799.470,18 D</b>	<b>88.743,78</b>	<b>0,00</b>	<b>87.888.213,96 D</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>44.806.070,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.806.070,00 D</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PREVISAO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>44.806.070,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.806.070,00 D</b>
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
<b>5.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>FIXACAO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>42.993.400,18 D</b>	<b>88.743,78</b>	<b>0,00</b>	<b>43.082.143,96 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DOTACAO ORCAMENTARIA</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>5.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DOTACAO INICIAL</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>
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
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>866.330,18 D</b>	<b>88.743,78</b>	<b>0,00</b>	<b>955.073,96 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>		<b>0,00</b>	<b>866.330,18 D</b>	<b>88.743,78</b>	<b>0,00</b>	<b>955.073,96 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>866.330,18 D</b>	<b>88.743,78</b>	<b>0,00</b>	<b>955.073,96 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	867.202,18 D	88.743,78	0,00	955.945,96 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	872,00 C	0,00	0,00	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>87.799.470,18 C</b>	<b>16.980.596,12</b>	<b>17.069.339,90</b>	<b>87.888.213,96 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORCAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>87.799.470,18 C</b>	<b>16.980.596,12</b>	<b>17.069.339,90</b>	<b>87.888.213,96 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>16.448.133,44</b>	<b>16.448.133,44</b>	<b>44.806.070,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	15.916.136,33 C	13.940.964,78	2.507.168,66	4.482.340,21 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	28.889.933,67 C	2.507.168,66	13.940.964,78	40.323.729,79 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>42.993.400,18 C</b>	<b>532.462,68</b>	<b>621.206,46</b>	<b>43.082.143,96 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>354.975,12</b>	<b>354.975,12</b>	<b>42.127.070,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	41.259.867,82 C	88.743,78	0,00	41.171.124,04 C

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Maio/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>872,00 C</b>	<b>88.743,78</b>	<b>88.743,78</b>	<b>872,00 C</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	872,00 C	88.743,78	88.743,78	872,00 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>866.330,18 C</b>	<b>177.487,56</b>	<b>266.231,34</b>	<b>955.073,96 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	520.000,00 C	88.743,78	88.743,78	520.000,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	88.743,78	88.743,78	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	346.330,18 C	0,00	88.743,78	435.073,96 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>866.330,18 C</b>	<b>177.487,56</b>	<b>266.231,34</b>	<b>955.073,96 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>866.330,18 C</b>	<b>177.487,56</b>	<b>266.231,34</b>	<b>955.073,96 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>866.330,18 C</b>	<b>177.487,56</b>	<b>266.231,34</b>	<b>955.073,96 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	520.000,00 C	88.743,78	88.743,78	520.000,00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	88.743,78	88.743,78	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	346.330,18 C	0,00	88.743,78	435.073,96 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>304.797.970,50 D</b>	<b>380.306.345,71 D</b>	<b>264.197.717,91</b>	<b>252.751.187,27</b>	<b>391.752.876,35 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>304.797.970,50 D</b>	<b>380.306.345,71 D</b>	<b>264.197.717,91</b>	<b>252.751.187,27</b>	<b>391.752.876,35 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>338.179.275,71 D</b>	<b>264.197.717,91</b>	<b>252.751.187,27</b>	<b>349.625.806,35 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>338.179.275,71 D</b>	<b>264.197.717,91</b>	<b>252.751.187,27</b>	<b>349.625.806,35 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		304.797.042,88 D	333.686.976,55 D	264.184.983,39	252.751.187,27	345.120.772,67 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		927,62 D	186.152,71 D	12.734,52	0,00	198.887,23 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	4.306.146,45 D	0,00	0,00	4.306.146,45 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>380.306.345,71 C</b>	<b>253.390.495,87</b>	<b>264.837.026,51</b>	<b>391.752.876,35 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>380.306.345,71 C</b>	<b>253.390.495,87</b>	<b>264.837.026,51</b>	<b>391.752.876,35 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>338.179.275,71 C</b>	<b>253.301.752,09</b>	<b>264.748.282,73</b>	<b>349.625.806,35 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>338.179.275,71 C</b>	<b>253.301.752,09</b>	<b>264.748.282,73</b>	<b>349.625.806,35 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>331.748.276,91 C</b>	<b>253.110.143,97</b>	<b>264.186.395,52</b>	<b>342.824.528,46 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		304.797.970,50 C	26.950.306,41 C	253.110.143,97	264.186.395,52	38.026.557,96 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	304.797.970,50 C	0,00	0,00	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>520.000,00 C</b>	<b>88.743,78</b>	<b>88.743,78</b>	<b>520.000,00 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	520.000,00 C	88.743,78	88.743,78	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>135.161,89 C</b>	<b>102.864,34</b>	<b>102.890,43</b>	<b>135.187,98 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	88.743,78	88.743,78	0,00
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	135.161,89 C	13.580,30	13.606,39	135.187,98 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	540,26	540,26	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>5.775.836,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>370.253,00</b>	<b>6.146.089,91 C</b>

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Maio/2023

<i>Conta</i>	<i>Denominação</i>	<i>Indic</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>	<i>Movimento Anterior</i>	<i>Movimento Débito</i>	<i>Movimento Crédito</i>	<i>Saldo Atual</i>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.419.627,26 C	0,00	357.544,57	1.777.171,83 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	50.063,20 C	0,00	12.708,43	62.771,63 C
8.2.1.1.4.99.00.000	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	4.306.146,45 C	0,00	0,00	4.306.146,45 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>88.743,78</b>	<b>88.743,78</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>88.743,78</b>	<b>88.743,78</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>88.743,78</b>	<b>88.743,78</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>88.743,78</b>	<b>88.743,78</b>	<b>42.127.070,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	41.259.867,82 C	88.743,78	0,00	41.171.124,04 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	867.202,18 C	0,00	88.743,78	955.945,96 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805.197.521,15</b>	<b>805.197.521,15</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

Maio/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>544.352.842,75 D</b>	<b>157.583.550,50</b>	<b>147.668.208,79</b>	<b>554.268.184,46 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>521.249.167,99 D</b>	<b>541.810.749,60 D</b>	<b>157.583.550,50</b>	<b>147.666.533,30</b>	<b>551.727.766,80 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>359,57 D</b>	<b>312.376,18 D</b>	<b>106.522.180,12</b>	<b>106.789.013,38</b>	<b>45.542,92 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>312.376,18 D</b>	<b>106.522.180,12</b>	<b>106.789.013,38</b>	<b>45.542,92 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>312.376,18 D</b>	<b>106.522.180,12</b>	<b>106.789.013,38</b>	<b>45.542,92 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>33.097.283,03</b>	<b>33.097.283,03</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	33.097.283,03	33.097.283,03	0,00
<b>1.1.1.1.1.06.00.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>		<b>359,57 D</b>	<b>307.791,64 D</b>	<b>53.648.333,38</b>	<b>53.956.125,02</b>	<b>0,00</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>307.791,64 D</b>	<b>53.648.333,38</b>	<b>53.956.125,02</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.06.02.070	CEF 71003-0 FOLHA PGTO		0,00	307.791,64 D	432.919,09	740.710,73	0,00
1.1.1.1.1.06.02.115	BA 27.426.410 FOLHA PAGTO		0,00	0,00	53.211.023,36	53.211.023,36	0,00
1.1.1.1.1.06.02.260	BB 073.710-0 CARTEIRA ADM		0,00	0,00	4.000,88	4.000,88	0,00
1.1.1.1.1.06.02.263	BB 073911-1 FOLHA PAGTO		359,57 D	0,00	390,05	390,05	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>4.584,54 D</b>	<b>19.776.563,71</b>	<b>19.735.605,33</b>	<b>45.542,92 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.01.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.584,54 D</b>	<b>19.776.563,71</b>	<b>19.735.605,33</b>	<b>45.542,92 D</b>
1.1.1.1.1.19.01.900	BRA 13.131-8 303-FDO FINANCEIRO_FOLHA PAGTO		0,00	4.584,54 D	19.776.563,71	19.735.605,33	45.542,92 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>11.905.002,79</b>	<b>11.905.002,79</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>11.905.002,79</b>	<b>11.905.002,79</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>2.661.174,37</b>	<b>2.661.174,37</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>2.661.174,37</b>	<b>2.661.174,37</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	2.661.174,37	2.661.174,37	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>9.243.828,42</b>	<b>9.243.828,42</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>9.243.828,42</b>	<b>9.243.828,42</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>4.277.584,19</b>	<b>4.277.584,19</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.6.2.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	0,00	4.277.584,19	4.277.584,19	0,00
1.1.3.6.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	4.966.244,23	4.966.244,23	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>541.498.373,42 D</b>	<b>39.156.367,59</b>	<b>28.972.517,13</b>	<b>551.682.223,88 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>541.498.373,42 D</b>	<b>39.156.367,59</b>	<b>28.972.517,13</b>	<b>551.682.223,88 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>541.498.373,42 D</b>	<b>39.156.367,59</b>	<b>28.972.517,13</b>	<b>551.682.223,88 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>385,15 D</b>	<b>1.525,94</b>	<b>1.911,09</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>385,15 D</b>	<b>1.525,94</b>	<b>1.911,09</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.4.1.01.05.060	BB 073.911-1 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI	F	0,00	385,15 D	0,00	385,15	0,00
1.1.4.4.1.01.05.072	BB 073.911-1 INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	F	0,00	0,00	1.525,94	1.525,94	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>826.943,53</b>	<b>826.943,53</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>826.943,53</b>	<b>826.943,53</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.4.1.04.01.010	ITAÚ 26178-0 PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500BRL FICFI	F	0,00	0,00	826.943,53	826.943,53	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>396.216.086,81 D</b>	<b>32.766.893,94</b>	<b>28.076.645,51</b>	<b>400.906.335,24 D</b>

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Maio/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<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>59.621.279,35 D</b>	<b>3.250.574,45</b>	<b>2.323.080,06</b>	<b>60.548.773,74 D</b>
1.1.4.4.1.11.01.003	XP 807382 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PF	P	52.623.279,96 D	56.072.586,69 D	3.075.450,83	2.220.681,15	56.927.356,37 D
1.1.4.4.1.11.01.004	GENIAL 049.822-1-TÍT PÚBL GENIAL INSTITUCIONAL PF	F	3.309.512,94 D	3.548.692,66 D	175.123,62	102.398,91	3.621.417,37 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>260.828.202,81 D</b>	<b>28.850.495,95</b>	<b>25.545.203,58</b>	<b>264.133.495,18 D</b>
1.1.4.4.1.11.05.003	BA 8.159.477 FUNDO INSTIT.RF	F	6.250.316,01 D	6.582.880,86 D	205.243,50	0,00	6.788.124,36 D
1.1.4.4.1.11.05.004	BA 27.426.410 FI LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI	F	3.814.888,53 D	4.393.291,32 D	50.906,92	0,00	4.444.198,24 D
1.1.4.4.1.11.05.005	BA 8.159.477 FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	F	4.923.388,04 D	5.216.610,69 D	136.510,66	0,00	5.353.121,35 D
1.1.4.4.1.11.05.006	BA 27.426.410- BANEST PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA	F	10.222.310,35 D	3.537.217,84 D	110.284,69	0,00	3.647.502,53 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	6.008.797,16 D	75.117,53	0,00	6.083.914,69 D
1.1.4.4.1.11.05.008	BB 073.710-0 RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC	F	397.832,98 D	417.108,64 D	6.813,03	0,00	423.921,67 D
1.1.4.4.1.11.05.009	CEF 456-0 FI PART. RIO BRAVO ENERGIA	F	145.876,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.418.644,41 D	356.014,74	0,00	11.774.659,15 D
1.1.4.4.1.11.05.011	BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IMA-B5	F	21.985.335,55 D	23.156.023,54 D	141.468,42	0,00	23.297.491,96 D
1.1.4.4.1.11.05.012	CEF 71003-0 IRFM-1 TIT.PUB.RF	F	98.421.017,65 D	102.703.114,52 D	1.153.811,36	0,00	103.856.925,88 D
1.1.4.4.1.11.05.013	BB 073.710-0 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI	F	3,99 D	0,00	2.000,88	2.000,88	0,00
1.1.4.4.1.11.05.014	BA 27.426.410 PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA	F	4.960.296,68 D	11.937.011,36 D	312.373,17	0,00	12.249.384,53 D
1.1.4.4.1.11.05.015	BB 073.911-1 BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	F	81.181.560,10 D	84.065.453,51 D	991.337,35	0,00	85.056.790,86 D
1.1.4.4.1.11.05.016	BA 27.426.410 BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMATICO FI	F	3.556.889,65 D	1.392.048,96 D	25.307.834,48	25.543.202,70	1.156.680,74 D
1.1.4.4.1.11.05.017	BB 073.911-1 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI	F	0,00	0,00	779,22	0,00	779,22 D
<b>1.1.4.4.1.11.06.000</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OB</b>		<b>0,00</b>	<b>75.766.604,65 D</b>	<b>665.823,54</b>	<b>208.361,87</b>	<b>76.224.066,32 D</b>
1.1.4.4.1.11.06.001	BCO ITAU 26178-0 -303-FUNDO DE INVEST_RENDA FIXA	F	0,00	21.065.006,99 D	249.242,99	0,00	21.314.249,98 D
1.1.4.4.1.11.06.002	BCO BRADESCO 13131-8 FUNDO DE INVEST_RENDA FIXA	F	0,00	18.234.077,65 D	208.505,03	0,00	18.442.582,68 D
1.1.4.4.1.11.06.003	BCO SANTANDER BRASIL S/A - 45000001-1 INVEST_RFIXA	F	0,00	18.233.601,17 D	208.075,52	0,00	18.441.676,69 D
1.1.4.4.1.11.06.004	BCO SAFRA 100661-7_FI_RENDA FIXA	F	0,00	18.233.918,84 D	0,00	208.361,87	18.025.556,97 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>65.694.561,80 D</b>	<b>4.292.653,70</b>	<b>0,00</b>	<b>69.987.215,50 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>45.192.806,81 D</b>	<b>3.446.033,40</b>	<b>0,00</b>	<b>48.638.840,21 D</b>
1.1.4.4.1.12.01.003	DAYCOVAL 7419149 TARPON GT 30 FIC FIA	F	12.792.075,34 D	12.800.753,33 D	1.699.804,09	0,00	14.500.557,42 D
1.1.4.4.1.12.01.004	DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI	F	4.945.992,79 D	4.941.734,91 D	551.818,92	0,00	5.493.553,83 D
1.1.4.4.1.12.01.005	BRADESCO 11437-5 VINCE FATORIAL DINAMICO FIA	F	9.813.561,30 D	9.325.616,00 D	367.466,86	0,00	9.693.082,86 D
1.1.4.4.1.12.01.006	BRADESCO 27.966-8 AZ QUEST SMALL MID CAPS	F	18.842.559,03 D	18.124.702,57 D	826.943,53	0,00	18.951.646,10 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>20.501.754,99 D</b>	<b>846.620,30</b>	<b>0,00</b>	<b>21.348.375,29 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	9.936.232,16 D	576.791,53	0,00	10.513.023,69 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	2.800.616,86 D	33.933,24	0,00	2.834.550,10 D
1.1.4.4.1.12.02.006	BB 73.911-1 BB AÇÕES GLOBAIS FI EM COTAS BDR N1	F	0,00	7.764.905,97 D	235.895,53	0,00	8.000.801,50 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>8.849.531,51 D</b>	<b>356.711,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9.206.243,25 D</b>



# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Maio/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<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>8.849.531,51 D</b>	<b>356.711,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9.206.243,25 D</b>
1.1.4.4.1.13.02.003	BRAD 30030-6 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	F	2.819.809,78 D	2.901.254,83 D	75.720,33	0,00	2.976.975,16 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	5.948.276,68 D	280.991,41	0,00	6.229.268,09 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	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>70.126.599,14 D</b>	<b>905.772,85</b>	<b>65.017,00</b>	<b>70.967.354,99 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>70.126.599,14 D</b>	<b>905.772,85</b>	<b>65.017,00</b>	<b>70.967.354,99 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	26.065.965,69 D	365.909,31	0,00	26.431.875,00 D
1.1.4.4.1.14.01.004	BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO GLOBAL EQUITY INVESTIM	F	8.841.181,96 D	9.154.632,21 D	196.454,91	0,00	9.351.087,12 D
1.1.4.4.1.14.01.005	BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIM EXTERI	F	4.136.915,17 D	4.167.724,16 D	0,00	65.017,00	4.102.707,16 D
1.1.4.4.1.14.01.006	ITAÚ 26178-0 PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500BRL FICFI	F	20.496.356,59 D	22.746.849,46 D	255.202,02	0,00	23.002.051,48 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	7.991.427,62 D	88.206,61	0,00	8.079.634,23 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>611.209,01 D</b>	<b>5.865,89</b>	<b>2.000,00</b>	<b>615.074,90 D</b>
1.1.4.4.1.15.00.003	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPP	P	600.826,56 D	611.209,01 D	5.865,89	2.000,00	615.074,90 D
<b>1.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>2.548.795,11 D</b>	<b>2.542.093,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49</b>	<b>2.540.417,66 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>362.093,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49</b>	<b>360.417,66 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>46.913,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49</b>	<b>48.589,21 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>46.913,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49</b>	<b>48.589,21 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>46.913,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49</b>	<b>48.589,21 C</b>
1.2.3.8.1.02.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	40.211,76 C	46.913,72 C	0,00	1.675,49	48.589,21 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>523.856.826,86 C</b>	<b>32.924.101,11</b>	<b>32.970.041,53</b>	<b>523.902.767,28 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>85.646,32 C</b>	<b>144.510,08 C</b>	<b>32.924.101,11</b>	<b>32.970.041,53</b>	<b>190.450,50 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>62.089,37 C</b>	<b>26.779.984,30</b>	<b>26.779.984,30</b>	<b>62.089,37 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>47.972,44 C</b>	<b>62.089,37 C</b>	<b>836.564,54</b>	<b>836.564,54</b>	<b>62.089,37 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>62.089,37 C</b>	<b>836.564,54</b>	<b>836.564,54</b>	<b>62.089,37 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>55.196,15 C</b>	<b>3.217,04</b>	<b>3.217,04</b>	<b>55.196,15 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>55.196,15 C</b>	<b>3.217,04</b>	<b>3.217,04</b>	<b>55.196,15 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	1.608,52	1.608,52	41.079,22 C
2.1.1.1.1.04.02.002	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	F	0,00	14.116,93 C	1.608,52	1.608,52	14.116,93 C

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Maio/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<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>833.347,50</b>	<b>833.347,50</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	416.673,75	416.673,75	6.893,22 C
2.1.1.1.1.06.00.002	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	F	0,00	0,00	416.673,75	416.673,75	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>25.943.419,76</b>	<b>25.943.419,76</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>25.943.419,76</b>	<b>25.943.419,76</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>25.943.419,76</b>	<b>25.943.419,76</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	0,00	25.943.419,76	25.943.419,76	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>39.860,79 C</b>	<b>57.056,70</b>	<b>94.988,36</b>	<b>77.792,45 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>39.860,79 C</b>	<b>57.056,70</b>	<b>94.988,36</b>	<b>77.792,45 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>39.860,79 C</b>	<b>57.056,70</b>	<b>94.988,36</b>	<b>77.792,45 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>37.673,88 C</b>	<b>39.860,79 C</b>	<b>57.056,70</b>	<b>94.988,36</b>	<b>77.792,45 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>39.860,79 C</b>	<b>57.056,70</b>	<b>94.988,36</b>	<b>77.792,45 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	2.497,18 C	2.497,18 C	0,00	0,00	2.497,18 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	37.363,61 C	57.056,70	94.988,36	75.295,27 C
2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR DE 2022	F	35.176,70 C	0,00	0,00	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>42.559,92 C</b>	<b>6.087.060,11</b>	<b>6.095.068,87</b>	<b>50.568,68 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>42.559,92 C</b>	<b>6.087.060,11</b>	<b>6.095.068,87</b>	<b>50.568,68 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>36.374,66 C</b>	<b>2.075.985,61</b>	<b>2.083.994,37</b>	<b>44.383,42 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>36.374,66 C</b>	<b>2.062.489,15</b>	<b>2.070.497,91</b>	<b>44.383,42 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>71.883,35</b>	<b>72.279,35</b>	<b>396,00 C</b>
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	71.883,35	72.279,35	396,00 C
<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>58.336,60</b>	<b>58.336,60</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES		0,00	0,00	16.290,52	16.290,52	0,00
2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI		0,00	0,00	1.615,82	1.615,82	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	4.552,42	4.552,42	0,00
2.1.8.8.1.01.13.024	ASSIM-ASSOC.SERV.INAT.MUN.VIT.		0,00	0,00	35.556,97	35.556,97	0,00
2.1.8.8.1.01.13.029	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES		0,00	0,00	208,36	208,36	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>3,04 C</b>	<b>149,56</b>	<b>151,06</b>	<b>4,54 C</b>
2.1.8.8.1.01.14.014	VIVER PREVIDÊNCIA		0,00	3,04 C	149,56	151,06	4,54 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>21.531,17 C</b>	<b>1.319.975,59</b>	<b>1.325.807,47</b>	<b>27.363,05 C</b>
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	1.967,20 C	677.513,86	678.191,37	2.644,71 C
2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		0,00	4.292,96 C	140.987,84	142.397,72	5.702,84 C
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	525,28 C	141.468,92	141.610,39	666,75 C
2.1.8.8.1.01.15.016	BANCO ALFA S/A		0,00	1.442,77 C	0,00	0,00	1.442,77 C
2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A		0,00	578,75 C	15.228,86	15.381,15	731,04 C
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		0,00	12.667,42 C	343.356,96	346.790,53	16.100,99 C

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Maio/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.030	PARATI-CREDITO FINANC.E INVEST. S/A		0,00	44,96 C	1.123,60	1.134,84	56,20 C
2.1.8.8.1.01.15.044	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO		0,00	11,83 C	295,55	301,47	17,75 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>14.840,45 C</b>	<b>612.144,05</b>	<b>613.923,43</b>	<b>16.619,83 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.167	COOPMETRO		0,00	0,00	146.410,86	146.410,86	0,00
2.1.8.8.1.01.99.169	RESTITUIÇÃO FOLHA PAGTO IPAMV		0,00	0,00	186,44	186,44	0,00
2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA		0,00	902,46 C	310.962,18	311.273,14	1.213,42 C
2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		0,00	5.960,56 C	146.841,99	148.310,41	7.428,98 C
2.1.8.8.1.01.99.229	RESTITUIÇÕES IPAMV FDO FINANCEIRO - SERV. INATIVO		0,00	7.042,24 C	0,00	0,00	7.042,24 C
2.1.8.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		0,00	935,19 C	0,00	0,00	935,19 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	390,05	390,05	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>13.496,46</b>	<b>13.496,46</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>13.496,46</b>	<b>13.496,46</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.03.01.023	DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL		0,00	0,00	13.496,46	13.496,46	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>2.666.969,73</b>	<b>2.666.969,73</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>2.666.969,73</b>	<b>2.666.969,73</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>2.666.969,73</b>	<b>2.666.969,73</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.2.01.01.002	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR INATIVO		0,00	0,00	2.346.472,59	2.346.472,59	0,00
2.1.8.8.2.01.01.003	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - PENSIONISTA		0,00	0,00	320.497,14	320.497,14	0,00
<b>2.1.8.8.3.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.185,26 C</b>	<b>1.344.104,77</b>	<b>1.344.104,77</b>	<b>6.185,26 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>6.185,26 C</b>	<b>1.344.104,77</b>	<b>1.344.104,77</b>	<b>6.185,26 C</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>6.185,26 C</b>	<b>1.344.104,77</b>	<b>1.344.104,77</b>	<b>6.185,26 C</b>
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF		0,00	6.185,26 C	1.344.104,77	1.344.104,77	6.185,26 C
<b>2.2.0.0.00.00.000</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>2.2.7.0.00.00.000</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

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Maio/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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
<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>107.706.530,88 D</b>	<b>27.136.458,31</b>	<b>33.498,31</b>	<b>134.809.490,88 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.804.109,75 D</b>	<b>418.282,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.222.392,02 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.804.109,75 D</b>	<b>418.282,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.222.392,02 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>1.800.216,18 D</b>	<b>418.282,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218.498,45 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>1.800.216,18 D</b>	<b>418.282,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218.498,45 D</b>
3.1.1.1.1.03.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	1.800.216,18 D	418.282,27	0,00	2.218.498,45 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>3.893,57 D</b>	<b>0,00</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>3.893,57 D</b>	<b>0,00</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>3.893,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.893,57 D</b>
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	3.893,57 D	0,00	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>102.908.178,52 D</b>	<b>25.909.921,45</b>	<b>33.498,31</b>	<b>128.784.601,66 D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>88.677.763,21 D</b>	<b>22.382.985,52</b>	<b>33.498,31</b>	<b>111.027.250,42 D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>88.677.763,21 D</b>	<b>22.382.985,52</b>	<b>33.498,31</b>	<b>111.027.250,42 D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>88.677.763,21 D</b>	<b>22.382.985,52</b>	<b>33.498,31</b>	<b>111.027.250,42 D</b>
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	88.677.763,21 D	22.382.985,52	33.498,31	111.027.250,42 D
<b>3.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PENSOES</b>		<b>0,00</b>	<b>14.230.415,31 D</b>	<b>3.526.935,93</b>	<b>0,00</b>	<b>17.757.351,24 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>PENSOES - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>14.230.415,31 D</b>	<b>3.526.935,93</b>	<b>0,00</b>	<b>17.757.351,24 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>14.230.415,31 D</b>	<b>3.526.935,93</b>	<b>0,00</b>	<b>17.757.351,24 D</b>

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Maio/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	14.230.415,31 D	3.526.935,93	0,00	17.757.351,24 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>6.701,96 D</b>	<b>1.675,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8.377,45 D</b>
<b>3.3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.701,96 D</b>	<b>1.675,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8.377,45 D</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.701,96 D</b>	<b>1.675,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8.377,45 D</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.701,96 D</b>	<b>1.675,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8.377,45 D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.701,96 D</b>	<b>1.675,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8.377,45 D</b>
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	6.701,96 D	1.675,49	0,00	8.377,45 D
<b>3.5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.862.850,71 D</b>	<b>711.590,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.574.441,45 D</b>
<b>3.5.1.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.862.850,71 D</b>	<b>711.590,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.574.441,45 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>2.862.850,71 D</b>	<b>711.590,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.574.441,45 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>2.862.850,71 D</b>	<b>711.590,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.574.441,45 D</b>
<b>3.5.1.1.2.02.00.000</b>	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.861.272,19 D</b>	<b>711.480,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572.752,87 D</b>
3.5.1.1.2.02.00.301	TRANSF. FIN. DESTINO TX ADMINISTRAÇÃO 301		0,00	2.861.272,19 D	711.480,68	0,00	3.572.752,87 D
3.5.1.1.2.03.00.000	SUB-REPASSE CONCEDIDO		0,00	1.578,52 D	110,06	0,00	1.688,58 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>124.689,94 D</b>	<b>94.988,36</b>	<b>0,00</b>	<b>219.678,30 D</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>124.689,94 D</b>	<b>94.988,36</b>	<b>0,00</b>	<b>219.678,30 D</b>
<b>3.9.9.6.0.00.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>124.689,94 D</b>	<b>94.988,36</b>	<b>0,00</b>	<b>219.678,30 D</b>
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CON		0,00	124.689,94 D	94.988,36	0,00	219.678,30 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>128.202.546,77 C</b>	<b>4.156.767,76</b>	<b>41.129.129,05</b>	<b>165.174.908,06 C</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>41.721.144,96 C</b>	<b>1.395.359,09</b>	<b>11.790.283,56</b>	<b>52.116.069,43 C</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>41.721.144,96 C</b>	<b>1.395.359,09</b>	<b>11.790.283,56</b>	<b>52.116.069,43 C</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>41.721.144,96 C</b>	<b>1.395.359,09</b>	<b>11.790.283,56</b>	<b>52.116.069,43 C</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>24.834.163,77 C</b>	<b>1.395.359,09</b>	<b>7.568.989,34</b>	<b>31.007.794,02 C</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00.000</b>	<b>CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>24.834.163,77 C</b>	<b>1.395.359,09</b>	<b>7.568.989,34</b>	<b>31.007.794,02 C</b>
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	14.089.893,10 C	1.395.359,09	4.907.931,12	17.602.465,13 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	9.453.286,48 C	0,00	2.340.561,08	11.793.847,56 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	1.290.984,19 C	0,00	320.497,14	1.611.481,33 C
<b>4.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>16.870.860,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.218.317,07</b>	<b>21.089.177,32 C</b>
<b>4.2.1.1.2.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>16.870.860,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.218.317,07</b>	<b>21.089.177,32 C</b>
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	16.870.860,25 C	0,00	4.218.317,07	21.089.177,32 C
<b>4.2.1.1.5.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ</b>		<b>0,00</b>	<b>16.120,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.977,15</b>	<b>19.098,09 C</b>
<b>4.2.1.1.5.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>16.120,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.977,15</b>	<b>19.098,09 C</b>
4.2.1.1.5.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	16.120,94 C	0,00	2.977,15	19.098,09 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>13.196,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.196,70 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>13.196,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.196,70 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>13.196,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.196,70 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>13.196,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.196,70 C</b>

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Maio/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.3.3.1.1.02.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		0,00	13.196,70 C	0,00	0,00	13.196,70 C
<b>4.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>27.461.903,13 C</b>	<b>2.761.408,67</b>	<b>12.986.454,17</b>	<b>37.686.948,63 C</b>
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	523,55 C	0,00	0,00	523,55 C
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARI		0,00	523,55 C	0,00	0,00	523,55 C
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARI		0,00	523,55 C	0,00	0,00	523,55 C
4.4.2.4.1.13.00.000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	523,55 C	0,00	0,00	523,55 C
4.4.2.4.1.13.01.000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS		0,00	523,55 C	0,00	0,00	523,55 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	27.461.379,58 C	2.761.408,67	12.986.454,17	37.686.425,08 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	27.461.379,58 C	2.761.408,67	12.986.454,17	37.686.425,08 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	27.461.379,58 C	2.761.408,67	12.986.454,17	37.686.425,08 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	55.150.000,00 C	0,00	14.530.000,00	69.680.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS		0,00	55.150.000,00 C	0,00	14.530.000,00	69.680.000,00 C
4.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	55.150.000,00 C	0,00	14.530.000,00	69.680.000,00 C
4.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	55.150.000,00 C	0,00	14.530.000,00	69.680.000,00 C
4.5.1.3.2.01.00.000	PLANO FINANCEIRO		0,00	55.150.000,00 C	0,00	14.530.000,00	69.680.000,00 C
4.5.1.3.2.01.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI		0,00	55.150.000,00 C	0,00	14.530.000,00	69.680.000,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	3.856.301,98 C	0,00	1.822.391,32	5.678.693,30 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	3.856.301,98 C	0,00	1.822.391,32	5.678.693,30 C
4.9.9.1.0.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	3.810.938,48 C	0,00	1.814.648,74	5.625.587,22 C
4.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		0,00	3.810.938,48 C	0,00	1.814.648,74	5.625.587,22 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	45.363,50 C	0,00	7.742,58	53.106,08 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	45.363,50 C	0,00	7.742,58	53.106,08 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		85.176,70 D	721.133.704,97 D	26.328.203,72	33.498,31	747.428.410,38 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	721.048.528,27 D	26.328.203,72	33.498,31	747.343.233,68 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	514.654.908,27 D	26.328.203,72	33.498,31	540.949.613,68 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	399.742.620,00 D	0,00	0,00	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
5.2.2.1.9.01.01.000	ACRESCIMO		0,00	202.700.000,00 D	0,00	0,00	202.700.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.000	(-)REDUCAO		0,00	202.700.000,00 C	0,00	0,00	202.700.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	114.912.288,27 D	26.328.203,72	33.498,31	141.206.993,68 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	114.912.288,27 D	26.328.203,72	33.498,31	141.206.993,68 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	114.912.288,27 D	26.328.203,72	33.498,31	141.206.993,68 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	114.920.514,97 D	26.328.203,72	0,00	141.248.718,69 D

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Maio/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	8.226,70 C	0,00	33.498,31	41.725,01 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>85.176,70 D</b>	<b>85.176,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.176,70 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>		<b>50.000,00 D</b>	<b>50.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00 D</b>
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>35.176,70 D</b>	<b>35.176,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.176,70 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	35.176,70 D	0,00	0,00	35.176,70 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		35.176,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>85.176,70 C</b>	<b>721.133.704,97 C</b>	<b>188.820.078,75</b>	<b>215.114.784,16</b>	<b>747.428.410,38 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>721.048.528,27 C</b>	<b>188.820.078,75</b>	<b>215.114.784,16</b>	<b>747.343.233,68 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>206.393.620,00 C</b>	<b>29.475.713,60</b>	<b>29.475.713,60</b>	<b>206.393.620,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	133.341.073,23 C	25.959.095,52	3.516.618,08	110.898.595,79 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	73.052.546,77 C	3.516.618,08	25.959.095,52	95.495.024,21 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>514.654.908,27 C</b>	<b>159.344.365,15</b>	<b>185.639.070,56</b>	<b>540.949.613,68 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>106.017.135,45</b>	<b>106.017.135,45</b>	<b>399.742.620,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	284.822.435,03 C	26.328.203,72	33.498,31	258.527.729,62 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>7.896,70 C</b>	<b>26.361.702,03</b>	<b>26.361.702,03</b>	<b>7.896,70 C</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	7.896,70 C	26.361.702,03	26.361.702,03	7.896,70 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>114.912.288,27 C</b>	<b>53.327.229,70</b>	<b>79.621.935,11</b>	<b>141.206.993,68 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	10.075.310,06 C	26.456.690,39	26.361.702,03	9.980.321,70 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	418.282,27	418.282,27	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	51.480,54 C	26.418.758,73	26.456.690,39	89.412,20 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	104.785.497,67 C	33.498,31	26.385.260,42	131.137.259,78 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>114.912.288,27 C</b>	<b>53.327.229,70</b>	<b>79.621.935,11</b>	<b>141.206.993,68 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>114.912.288,27 C</b>	<b>53.327.229,70</b>	<b>79.621.935,11</b>	<b>141.206.993,68 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>114.912.288,27 C</b>	<b>53.327.229,70</b>	<b>79.621.935,11</b>	<b>141.206.993,68 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	10.075.310,06 C	26.456.690,39	26.361.702,03	9.980.321,70 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	418.282,27	418.282,27	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	51.480,54 C	26.418.758,73	26.456.690,39	89.412,20 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	104.785.497,67 C	33.498,31	26.385.260,42	131.137.259,78 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>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00 C</b>
<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>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	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>50.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>50.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00 C</b>



# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Maio/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.1.9.9.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.176,70 C</b>
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>35.176,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.176,70 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	35.176,70 C	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	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>1.073.409.859,83 D</b>	<b>151.777.125,21</b>	<b>108.712.853,12</b>	<b>1.116.474.131,92 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>521.249.167,99 D</b>	<b>1.073.409.859,83 D</b>	<b>151.777.125,21</b>	<b>108.712.853,12</b>	<b>1.116.474.131,92 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>673.667.239,83 D</b>	<b>151.777.125,21</b>	<b>108.712.853,12</b>	<b>716.731.511,92 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>673.667.239,83 D</b>	<b>151.777.125,21</b>	<b>108.712.853,12</b>	<b>716.731.511,92 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		521.249.167,99 D	649.451.714,76 D	145.685.330,56	108.712.853,12	686.424.192,20 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	24.215.525,07 D	6.091.794,65	0,00	30.307.319,72 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>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	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>1.073.409.859,83 C</b>	<b>221.107.199,08</b>	<b>264.171.471,17</b>	<b>1.116.474.131,92 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>1.073.409.859,83 C</b>	<b>221.107.199,08</b>	<b>264.171.471,17</b>	<b>1.116.474.131,92 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>673.667.239,83 C</b>	<b>194.745.497,05</b>	<b>237.809.769,14</b>	<b>716.731.511,92 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>673.667.239,83 C</b>	<b>194.745.497,05</b>	<b>237.809.769,14</b>	<b>716.731.511,92 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>531.641.399,08 C</b>	<b>135.752.647,58</b>	<b>145.718.828,87</b>	<b>541.607.580,37 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		521.163.991,29 C	4.006.939,39 C	135.752.647,58	145.718.828,87	13.973.120,68 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	527.634.459,69 C	0,00	0,00	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>10.075.310,06 C</b>	<b>26.456.690,39</b>	<b>26.361.702,03</b>	<b>9.980.321,70 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		50.000,00 C	10.075.310,06 C	26.038.408,12	25.943.419,76	9.980.321,70 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	418.282,27	418.282,27	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>94.040,46 C</b>	<b>32.502.660,77</b>	<b>32.548.485,04</b>	<b>139.864,73 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		35.176,70 C	51.480,54 C	26.418.758,73	26.456.690,39	89.412,20 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	42.559,92 C	6.070.405,58	6.078.298,19	50.452,53 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	13.496,46	13.496,46	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>131.856.490,23 C</b>	<b>33.498,31</b>	<b>33.180.753,20</b>	<b>165.003.745,12 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	107.683.525,08 C	33.498,31	27.096.851,16	134.746.877,93 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	24.172.965,15 C	0,00	6.083.902,04	30.256.867,19 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>26.361.702,03</b>	<b>26.361.702,03</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>26.361.702,03</b>	<b>26.361.702,03</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>26.361.702,03</b>	<b>26.361.702,03</b>	<b>399.742.620,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	399.742.620,00 C	26.361.702,03	26.361.702,03	399.742.620,00 C

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Maio/2023

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	284.822.435,03 C	26.328.203,72	33.498,31	258.527.729,62 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	114.920.184,97 C	33.498,31	26.328.203,72	141.214.890,38 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809.833.484,44</b>	<b>809.833.484,44</b>	<b>0,00</b>

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

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