



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		12.850.358,18 D	17.624.888,41 D	0,00	0,00	17.624.888,41 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		7.918.744,84 D	12.654.484,42 D	0,00	0,00	12.654.484,42 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	138,14 D	0,00	0,00	138,14 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	138,14 D	0,00	0,00	138,14 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		0,00	138,14 D	0,00	0,00	138,14 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	138,14 D	0,00	0,00	138,14 D
1.1.1.1.1.19.01.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	138,14 D	0,00	0,00	138,14 D
1.1.1.1.1.19.01.898	BRA 13.068-0 301-IPAMV_FOLHA PAGTO		0,00	138,14 D	0,00	0,00	138,14 D
1.1.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA		7.888.255,57 D	12.616.269,32 D	0,00	0,00	12.616.269,32 D
1.1.4.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		7.888.255,57 D	12.616.269,32 D	0,00	0,00	12.616.269,32 D
1.1.4.4.1.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		7.888.255,57 D	12.616.269,32 D	0,00	0,00	12.616.269,32 D
1.1.4.4.1.30.00.000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		7.888.255,57 D	12.616.269,32 D	0,00	0,00	12.616.269,32 D
1.1.4.4.1.30.00.003	BA 3.576.295 IPAMV INVEST AUTOMAT. RF CP	F	7.888.255,57 D	12.616.269,32 D	0,00	0,00	12.616.269,32 D
1.1.5.0.00.00.000	ESTOQUES		30.489,27 D	38.076,96 D	0,00	0,00	38.076,96 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		30.489,27 D	38.076,96 D	0,00	0,00	38.076,96 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		30.489,27 D	38.076,96 D	0,00	0,00	38.076,96 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	19.424,87 D	15.297,21 D	0,00	0,00	15.297,21 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		19.424,87 D	15.297,21 D	0,00	0,00	15.297,21 D
1.1.5.6.1.01.01.001	ALMOXARIFADO		19.424,87 D	15.297,21 D	0,00	0,00	15.297,21 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.371,33 D	3.085,32 D	0,00	0,00	3.085,32 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	31,51 D	23,13 D	0,00	0,00	23,13 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	9.661,56 D	6.011,30 D	0,00	0,00	6.011,30 D
1.1.5.6.1.07.00.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.661,56 D	6.011,30 D	0,00	0,00	6.011,30 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	13.660,00 D	0,00	0,00	13.660,00 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		4.931.613,34 D	4.970.403,99 D	0,00	0,00	4.970.403,99 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		4.931.613,34 D	4.851.831,95 D	0,00	0,00	4.851.831,95 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		512.459,28 D	515.727,28 D	0,00	0,00	515.727,28 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		512.459,28 D	515.727,28 D	0,00	0,00	515.727,28 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		41.218,66 D	44.486,66 D	0,00	0,00	44.486,66 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	4.316,83 D	4.316,83 D	0,00	0,00	4.316,83 D
1.2.3.1.1.01.02.001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		4.316,83 D	4.316,83 D	0,00	0,00	4.316,83 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	2.457,77 D	5.725,77 D	0,00	0,00	5.725,77 D
1.2.3.1.1.01.05.001	EQUIP.DE PROTEÇÃO,SEGURANÇA E SOCORRO		2.457,77 D	5.725,77 D	0,00	0,00	5.725,77 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
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	28.563,92 D	28.563,92 D	0,00	0,00	28.563,92 D
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
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMATICA		345.545,75 D	345.545,75 D	0,00	0,00	345.545,75 D



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	114.327,91 D	114.327,91 D	0,00	0,00	114.327,91 D
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
1.2.3.1.1.03.00.000	MOVEIS E UTENSILIOS		59.993,69 D	59.993,69 D	0,00	0,00	59.993,69 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	6.124,99 D	6.124,99 D	0,00	0,00	6.124,99 D
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
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	720,62 D	720,62 D	0,00	0,00	720,62 D
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
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIARIO EM GERAL	P	53.148,08 D	53.148,08 D	0,00	0,00	53.148,08 D
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
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		1.593,18 D	1.593,18 D	0,00	0,00	1.593,18 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	1.593,18 D	1.593,18 D	0,00	0,00	1.593,18 D
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
1.2.3.1.1.05.00.000	VEICULOS		64.108,00 D	64.108,00 D	0,00	0,00	64.108,00 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEICULOS EM GERAL	P	64.108,00 D	64.108,00 D	0,00	0,00	64.108,00 D
1.2.3.1.1.05.01.001	VEICULOS		64.108,00 D	64.108,00 D	0,00	0,00	64.108,00 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMOVEIS		4.699.230,12 D	4.699.230,12 D	0,00	0,00	4.699.230,12 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		4.699.230,12 D	4.699.230,12 D	0,00	0,00	4.699.230,12 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL		4.699.230,12 D	4.699.230,12 D	0,00	0,00	4.699.230,12 D
1.2.3.2.1.01.02.000	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	525.369,34 D	525.369,34 D	0,00	0,00	525.369,34 D
1.2.3.2.1.01.03.000	EDIFICIOS	P	4.145.204,21 D	4.145.204,21 D	0,00	0,00	4.145.204,21 D
1.2.3.2.1.01.21.000	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P	28.656,57 D	28.656,57 D	0,00	0,00	28.656,57 D
1.2.3.8.0.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		280.076,06 C	363.125,45 C	0,00	0,00	363.125,45 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		280.076,06 C	363.125,45 C	0,00	0,00	363.125,45 C
1.2.3.8.1.01.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		101.198,30 C	124.621,77 C	0,00	0,00	124.621,77 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	11.061,85 C	14.468,12 C	0,00	0,00	14.468,12 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	44.967,42 C	51.815,64 C	0,00	0,00	51.815,64 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	13.588,80 C	16.710,37 C	0,00	0,00	16.710,37 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	560,23 C	681,24 C	0,00	0,00	681,24 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	31.020,00 C	40.946,40 C	0,00	0,00	40.946,40 C
1.2.3.8.1.02.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		178.877,76 C	238.503,68 C	0,00	0,00	238.503,68 C
1.2.3.8.1.02.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	124.408,08 C	165.877,44 C	0,00	0,00	165.877,44 C
1.2.3.8.1.02.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	54.469,68 C	72.626,24 C	0,00	0,00	72.626,24 C
1.2.4.0.0.00.00.000	INTANGIVEL		0,00	118.572,04 D	0,00	0,00	118.572,04 D
1.2.4.1.0.00.00.000	SOFTWARES		0,00	128.184,94 D	0,00	0,00	128.184,94 D
1.2.4.1.1.00.00.000	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO		0,00	128.184,94 D	0,00	0,00	128.184,94 D
1.2.4.1.1.01.00.000	SOFTWARES	P	0,00	128.184,94 D	0,00	0,00	128.184,94 D



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.4.8.0.00.00.000	[-] AMORTIZACAO ACUMULADA		0,00	9.612,90 C	0,00	0,00	9.612,90 C
1.2.4.8.1.00.00.000	[-] AMORTIZACAO ACUMULADA-CONSOLIDACÃO		0,00	9.612,90 C	0,00	0,00	9.612,90 C
1.2.4.8.1.01.00.000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES	P	0,00	9.612,90 C	0,00	0,00	9.612,90 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		12.850.358,18 C	13.072.137,30 C	0,00	0,00	13.072.137,30 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		30.614,41 C	252.393,53 C	0,00	0,00	252.393,53 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		27.116,36 C	223.774,11 C	0,00	0,00	223.774,11 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		27.116,36 C	190.336,40 C	0,00	0,00	190.336,40 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO		27.116,36 C	190.336,40 C	0,00	0,00	190.336,40 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		27.116,36 C	190.336,40 C	0,00	0,00	190.336,40 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	1.539,41 C	0,00	0,00	1.539,41 C
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	1.539,41 C	0,00	0,00	1.539,41 C
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	91.576,56 C	0,00	0,00	91.576,56 C
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	91.576,56 C	0,00	0,00	91.576,56 C
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		27.116,36 C	97.220,43 C	0,00	0,00	97.220,43 C
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	27.116,36 C	97.220,43 C	0,00	0,00	97.220,43 C
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	30.803,75 C	0,00	0,00	30.803,75 C
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDACÃO		0,00	30.803,75 C	0,00	0,00	30.803,75 C
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	30.803,75 C	0,00	0,00	30.803,75 C
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	30.803,75 C	0,00	0,00	30.803,75 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	2.633,96 C	0,00	0,00	2.633,96 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	2.633,96 C	0,00	0,00	2.633,96 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	2.633,96 C	0,00	0,00	2.633,96 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		0,00	2.633,96 C	0,00	0,00	2.633,96 C
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	2.633,96 C	0,00	0,00	2.633,96 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.700,00 C	10.493,17 C	0,00	0,00	10.493,17 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		1.700,00 C	10.493,17 C	0,00	0,00	10.493,17 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		1.700,00 C	10.493,17 C	0,00	0,00	10.493,17 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.700,00 C	3.902,62 C	0,00	0,00	3.902,62 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.700,00 C	3.902,62 C	0,00	0,00	3.902,62 C
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	1.191,90 C	0,00	0,00	1.191,90 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
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	6.590,55 C	0,00	0,00	6.590,55 C
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	6.590,55 C	0,00	0,00	6.590,55 C
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	6.590,55 C	0,00	0,00	6.590,55 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.798,05 C	18.126,25 C	0,00	0,00	18.126,25 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		1.798,05 C	18.126,25 C	0,00	0,00	18.126,25 C



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.609,73 C	0,00	0,00	7.609,73 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	7.609,73 C	0,00	0,00	7.609,73 C
2.1.8.8.1.01.05.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	6.305,89 C	0,00	0,00	6.305,89 C
2.1.8.8.1.01.05.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	6.305,89 C	0,00	0,00	6.305,89 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	454,76 C	0,00	0,00	454,76 C
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	6,80 C	0,00	0,00	6,80 C
2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		0,00	179,02 C	0,00	0,00	179,02 C
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	0,64 C	0,00	0,00	0,64 C
2.1.8.8.1.01.15.016	BANCO ALFA S/A		0,00	110,27 C	0,00	0,00	110,27 C
2.1.8.8.1.01.15.017	PARANA BANCO S/A		0,00	32,80 C	0,00	0,00	32,80 C
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		0,00	125,23 C	0,00	0,00	125,23 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	849,08 C	0,00	0,00	849,08 C
2.1.8.8.1.01.99.127	TAXA DE ADMINISTRACAO BANESTES		0,00	2,92 C	0,00	0,00	2,92 C
2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		0,00	14,56 C	0,00	0,00	14,56 C
2.1.8.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		0,00	9,98 C	0,00	0,00	9,98 C
2.1.8.8.1.01.99.239	VALE TRANSPORTE - GVBUS		0,00	821,62 C	0,00	0,00	821,62 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		1.798,05 C	10.516,52 C	0,00	0,00	10.516,52 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		1.798,05 C	10.516,52 C	0,00	0,00	10.516,52 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	1.798,05 C	9.988,47 C	0,00	0,00	9.988,47 C
2.1.8.8.3.01.02.004	INSS RET 11% - LIDERANÇA LIMPEZA E SERV. LTDA		1.562,37 C	9.752,72 C	0,00	0,00	9.752,72 C
2.1.8.8.3.01.02.041	INSS 11% RET - ADSERVICON ADMIN.SERV.CONTABILIDADE		235,68 C	235,75 C	0,00	0,00	235,75 C
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	528,05 C	0,00	0,00	528,05 C
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF		0,00	528,05 C	0,00	0,00	528,05 C
2.3.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		12.819.743,77 C	12.819.743,77 C	0,00	0,00	12.819.743,77 C
2.3.7.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		12.819.743,77 C	12.819.743,77 C	0,00	0,00	12.819.743,77 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		12.819.743,77 C	12.819.743,77 C	0,00	0,00	12.819.743,77 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		178.212.448,24 D	178.212.448,24 D	0,00	0,00	178.212.448,24 D
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
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		216.152.828,16 C	216.152.828,16 C	0,00	0,00	216.152.828,16 C
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
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		9.267.275,23 C	9.267.275,23 C	0,00	0,00	9.267.275,23 C
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
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		34.387.911,38 D	34.387.911,38 D	0,00	0,00	34.387.911,38 D



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		34.387.911,38 D	34.387.911,38 D	0,00	0,00	34.387.911,38 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	4.860.832,40 D	0,00	0,00	4.860.832,40 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	3.348.534,98 D	0,00	0,00	3.348.534,98 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	2.984.900,36 D	0,00	0,00	2.984.900,36 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	2.984.900,36 D	0,00	0,00	2.984.900,36 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	2.984.900,36 D	0,00	0,00	2.984.900,36 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	2.897.366,69 D	0,00	0,00	2.897.366,69 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	2.421.712,88 D	0,00	0,00	2.421.712,88 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	64.345,24 D	0,00	0,00	64.345,24 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	91.576,56 D	0,00	0,00	91.576,56 D
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	111.058,08 D	0,00	0,00	111.058,08 D
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV		0,00	208.673,93 D	0,00	0,00	208.673,93 D
3.1.1.1.1.02.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	87.533,67 D	0,00	0,00	87.533,67 D
3.1.1.1.1.02.01.000	SUBSTITUIÇÕES		0,00	55.214,84 D	0,00	0,00	55.214,84 D
3.1.1.1.1.02.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL		0,00	32.318,83 D	0,00	0,00	32.318,83 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	223.403,37 D	0,00	0,00	223.403,37 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	136.399,23 D	0,00	0,00	136.399,23 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	136.399,23 D	0,00	0,00	136.399,23 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	136.399,23 D	0,00	0,00	136.399,23 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	87.004,14 D	0,00	0,00	87.004,14 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.083,10 D	0,00	0,00	3.083,10 D
3.1.2.2.1.03.00.000	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO		0,00	3.083,10 D	0,00	0,00	3.083,10 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	83.921,04 D	0,00	0,00	83.921,04 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	83.921,04 D	0,00	0,00	83.921,04 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	140.231,25 D	0,00	0,00	140.231,25 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	140.231,25 D	0,00	0,00	140.231,25 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	140.231,25 D	0,00	0,00	140.231,25 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	1.480.332,95 D	0,00	0,00	1.480.332,95 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	29.845,54 D	0,00	0,00	29.845,54 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	29.845,54 D	0,00	0,00	29.845,54 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.845,54 D	0,00	0,00	29.845,54 D
3.3.1.1.1.01.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	2.242,61 D	0,00	0,00	2.242,61 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	3.501,01 D	0,00	0,00	3.501,01 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	4.084,76 D	0,00	0,00	4.084,76 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	6.976,86 D	0,00	0,00	6.976,86 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	1.701,63 D	0,00	0,00	1.701,63 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	7.336,29 D	0,00	0,00	7.336,29 D



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	352,60 D	0,00	0,00	352,60 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	836,20 D	0,00	0,00	836,20 D
3.3.2.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	1.357.825,12 D	0,00	0,00	1.357.825,12 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIARIAS		0,00	37.894,82 D	0,00	0,00	37.894,82 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	37.894,82 D	0,00	0,00	37.894,82 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	37.894,82 D	0,00	0,00	37.894,82 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	301.007,91 D	0,00	0,00	301.007,91 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	301.007,91 D	0,00	0,00	301.007,91 D
3.3.2.2.1.02.00.000	PERICIAS		0,00	101.265,82 D	0,00	0,00	101.265,82 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	165.713,45 D	0,00	0,00	165.713,45 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	34.028,64 D	0,00	0,00	34.028,64 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.018.922,39 D	0,00	0,00	1.018.922,39 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.018.922,39 D	0,00	0,00	1.018.922,39 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	96.662,62 D	0,00	0,00	96.662,62 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	15.962,61 D	0,00	0,00	15.962,61 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	19.421,50 D	0,00	0,00	19.421,50 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	36.216,29 D	0,00	0,00	36.216,29 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	323.745,30 D	0,00	0,00	323.745,30 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	225.128,83 D	0,00	0,00	225.128,83 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	14.750,44 D	0,00	0,00	14.750,44 D
3.3.2.3.1.18.00.000	CONDOMINIOS		0,00	46.918,43 D	0,00	0,00	46.918,43 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	1.312,22 D	0,00	0,00	1.312,22 D
3.3.2.3.1.30.00.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	30.044,35 D	0,00	0,00	30.044,35 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	548,21 D	0,00	0,00	548,21 D
3.3.2.3.1.47.00.000	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	7.163,46 D	0,00	0,00	7.163,46 D
3.3.2.3.1.54.00.000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	141.054,62 D	0,00	0,00	141.054,62 D
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	32.989,80 D	0,00	0,00	32.989,80 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	27.003,71 D	0,00	0,00	27.003,71 D
3.3.3.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	92.662,29 D	0,00	0,00	92.662,29 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	83.049,39 D	0,00	0,00	83.049,39 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	83.049,39 D	0,00	0,00	83.049,39 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	83.049,39 D	0,00	0,00	83.049,39 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS		0,00	23.423,47 D	0,00	0,00	23.423,47 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS		0,00	59.625,92 D	0,00	0,00	59.625,92 D



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.3.2.0.00.00.000	AMORTIZACAO		0,00	9.612,90 D	0,00	0,00	9.612,90 D
3.3.3.2.1.00.00.000	AMORTIZACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.612,90 D	0,00	0,00	9.612,90 D
3.3.3.2.1.02.00.000	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL		0,00	9.612,90 D	0,00	0,00	9.612,90 D
3.4.0.0.0.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	542,20 D	0,00	0,00	542,20 D
3.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	542,20 D	0,00	0,00	542,20 D
3.4.2.3.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SE		0,00	542,20 D	0,00	0,00	542,20 D
3.4.2.3.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SE		0,00	542,20 D	0,00	0,00	542,20 D
3.4.2.3.1.02.00.000	MULTAS DEDUTIVEIS		0,00	542,20 D	0,00	0,00	542,20 D
3.4.2.3.1.02.02.000	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JUR		0,00	542,20 D	0,00	0,00	542,20 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	27.803,07 D	0,00	0,00	27.803,07 D
3.7.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	7.932,25 D	0,00	0,00	7.932,25 D
3.7.1.2.0.00.00.000	TAXAS		0,00	7.932,25 D	0,00	0,00	7.932,25 D
3.7.1.2.1.00.00.000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.932,25 D	0,00	0,00	7.932,25 D
3.7.1.2.1.02.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	7.932,25 D	0,00	0,00	7.932,25 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUICOES		0,00	19.870,82 D	0,00	0,00	19.870,82 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00	19.870,82 D	0,00	0,00	19.870,82 D
3.7.2.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.870,82 D	0,00	0,00	19.870,82 D
3.7.2.1.1.02.00.000	PIS/PASEP		0,00	19.870,82 D	0,00	0,00	19.870,82 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	3.619,20 D	0,00	0,00	3.619,20 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	3.619,20 D	0,00	0,00	3.619,20 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	3.619,20 D	0,00	0,00	3.619,20 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CON		0,00	3.619,20 D	0,00	0,00	3.619,20 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	9.413.583,51 C	0,00	0,00	9.413.583,51 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	519.594,77 C	0,00	0,00	519.594,77 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	519.594,77 C	0,00	0,00	519.594,77 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	519.594,77 C	0,00	0,00	519.594,77 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	519.594,77 C	0,00	0,00	519.594,77 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	8.893.988,74 C	0,00	0,00	8.893.988,74 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	8.893.988,74 C	0,00	0,00	8.893.988,74 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	8.893.988,74 C	0,00	0,00	8.893.988,74 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	8.893.988,74 C	0,00	0,00	8.893.988,74 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	8.887.693,85 C	0,00	0,00	8.887.693,85 C
4.5.1.1.2.02.00.302	TRANSF. FIN. ORIGEM FDO PREVIDENCIÁRIO 302		0,00	2.439.438,36 C	0,00	0,00	2.439.438,36 C
4.5.1.1.2.02.00.303	TRANSF. FIN. ORIGEM FDO FINANCEIRO 303		0,00	6.448.255,49 C	0,00	0,00	6.448.255,49 C
4.5.1.1.2.03.00.000	SUB-REPASSE RECEBIDO		0,00	6.294,89 C	0,00	0,00	6.294,89 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		413.042,13 D	17.159.958,06 D	0,00	0,00	17.159.958,06 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	16.746.915,93 D	0,00	0,00	16.746.915,93 D



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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
5.2.1.2.1.00.00.000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	17.179,47 D	0,00	0,00	17.179,47 D
5.2.1.2.1.01.00.000	REESTIMATIVA		0,00	17.179,47 D	0,00	0,00	17.179,47 D
5.2.1.2.9.00.00.000	(-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA		0,00	17.179,47 C	0,00	0,00	17.179,47 C
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	16.596.915,93 D	0,00	0,00	16.596.915,93 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	11.180.000,00 D	0,00	0,00	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
5.2.2.1.9.01.01.000	ACRESCIMO		0,00	431.854,00 D	0,00	0,00	431.854,00 D
5.2.2.1.9.01.09.000	(-)REDUCAO		0,00	431.854,00 C	0,00	0,00	431.854,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	5.416.915,93 D	0,00	0,00	5.416.915,93 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	5.416.915,93 D	0,00	0,00	5.416.915,93 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	5.416.915,93 D	0,00	0,00	5.416.915,93 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	5.779.643,21 D	0,00	0,00	5.779.643,21 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	362.727,28 C	0,00	0,00	362.727,28 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		413.042,13 D	413.042,13 D	0,00	0,00	413.042,13 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		411.342,13 D	411.342,13 D	0,00	0,00	411.342,13 D
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
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		1.700,00 D	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
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
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		413.042,13 C	17.159.958,06 C	0,00	0,00	17.159.958,06 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	16.746.915,93 C	0,00	0,00	16.746.915,93 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	369.594,77 D	0,00	0,00	369.594,77 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	519.594,77 C	0,00	0,00	519.594,77 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	16.596.915,93 C	0,00	0,00	16.596.915,93 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	11.180.000,00 C	0,00	0,00	11.180.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	5.215.947,19 C	0,00	0,00	5.215.947,19 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	547.136,88 C	0,00	0,00	547.136,88 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	547.136,88 C	0,00	0,00	547.136,88 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	5.416.915,93 C	0,00	0,00	5.416.915,93 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	1.042.320,60 C	0,00	0,00	1.042.320,60 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	15.081,25 C	0,00	0,00	15.081,25 C



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	27.678,32 C	0,00	0,00	27.678,32 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	4.331.835,76 C	0,00	0,00	4.331.835,76 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.416.915,93 C	0,00	0,00	5.416.915,93 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	5.416.915,93 C	0,00	0,00	5.416.915,93 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	5.416.915,93 C	0,00	0,00	5.416.915,93 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	1.042.320,60 C	0,00	0,00	1.042.320,60 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	15.081,25 C	0,00	0,00	15.081,25 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	27.678,32 C	0,00	0,00	27.678,32 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	4.331.835,76 C	0,00	0,00	4.331.835,76 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		413.042,13 C	413.042,13 C	0,00	0,00	413.042,13 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		411.342,13 C	411.342,13 C	0,00	0,00	411.342,13 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	11.832,88 C	0,00	0,00	11.832,88 C
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
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	373.166,59 C	0,00	0,00	373.166,59 C
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
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		411.342,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC		411.342,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	26.342,66 C	0,00	0,00	26.342,66 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	26.342,66 C	0,00	0,00	26.342,66 C
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
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.700,00 C	1.700,00 C	0,00	0,00	1.700,00 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	1.700,00 C	0,00	0,00	1.700,00 C
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
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.700,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
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
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		23.082.618,61 D	55.417.345,87 D	0,00	0,00	55.417.345,87 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		15.194.363,04 D	17.484.573,07 D	0,00	0,00	17.484.573,07 D
7.1.1.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		270,06 D	270,06 D	0,00	0,00	270,06 D
7.1.1.3.0.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS		270,06 D	270,06 D	0,00	0,00	270,06 D
7.1.1.3.1.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		270,06 D	270,06 D	0,00	0,00	270,06 D
7.1.1.3.1.99.00.000	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		270,06 D	270,06 D	0,00	0,00	270,06 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		15.194.092,98 D	17.484.303,01 D	0,00	0,00	17.484.303,01 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		15.192.863,84 D	16.796.078,39 D	0,00	0,00	16.796.078,39 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		15.192.863,84 D	16.796.078,39 D	0,00	0,00	16.796.078,39 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		14.493.884,20 D	16.036.789,50 D	0,00	0,00	16.036.789,50 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		112.974,59 D	153.371,45 D	0,00	0,00	153.371,45 D



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		586.005,05 D	605.917,44 D	0,00	0,00	605.917,44 D
7.1.2.9.0.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.229,14 D	688.224,62 D	0,00	0,00	688.224,62 D
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.229,14 D	688.224,62 D	0,00	0,00	688.224,62 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		7.888.255,57 D	37.932.772,80 D	0,00	0,00	37.932.772,80 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		7.888.255,57 D	17.858.784,06 D	0,00	0,00	17.858.784,06 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.888.255,57 D	17.858.784,06 D	0,00	0,00	17.858.784,06 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		7.886.457,52 D	17.303.283,56 D	0,00	0,00	17.303.283,56 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.798,05 D	555.500,50 D	0,00	0,00	555.500,50 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	20.073.988,74 D	0,00	0,00	20.073.988,74 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	20.073.988,74 D	0,00	0,00	20.073.988,74 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	20.073.988,74 D	0,00	0,00	20.073.988,74 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	11.180.000,00 D	0,00	0,00	11.180.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	8.893.988,74 D	0,00	0,00	8.893.988,74 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		23.082.618,61 C	55.417.345,87 C	0,00	0,00	55.417.345,87 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		15.194.363,04 C	17.484.573,07 C	0,00	0,00	17.484.573,07 C
8.1.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		270,06 C	270,06 C	0,00	0,00	270,06 C
8.1.1.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		270,06 C	270,06 C	0,00	0,00	270,06 C
8.1.1.3.1.00.00.000	EXECUCAO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONS		270,06 C	270,06 C	0,00	0,00	270,06 C
8.1.1.3.1.99.00.000	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		270,06 C	270,06 C	0,00	0,00	270,06 C
8.1.1.3.1.99.01.000	EM EXECUÇÃO		270,06 C	270,06 C	0,00	0,00	270,06 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		15.194.092,98 C	17.484.303,01 C	0,00	0,00	17.484.303,01 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		15.192.863,84 C	16.796.078,39 C	0,00	0,00	16.796.078,39 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		15.192.863,84 C	16.796.078,39 C	0,00	0,00	16.796.078,39 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		14.493.884,20 C	16.036.789,50 C	0,00	0,00	16.036.789,50 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		14.493.884,20 C	15.048.419,02 C	0,00	0,00	15.048.419,02 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	988.370,48 C	0,00	0,00	988.370,48 C
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		112.974,59 C	153.371,45 C	0,00	0,00	153.371,45 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		112.974,59 C	134.301,34 C	0,00	0,00	134.301,34 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	19.070,11 C	0,00	0,00	19.070,11 C
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		586.005,05 C	605.917,44 C	0,00	0,00	605.917,44 C
8.1.2.3.1.99.01.000	A EXECUTAR		586.005,05 C	593.148,65 C	0,00	0,00	593.148,65 C
8.1.2.3.1.99.02.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		0,00	12.768,79 C	0,00	0,00	12.768,79 C
8.1.2.9.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.229,14 C	688.224,62 C	0,00	0,00	688.224,62 C
8.1.2.9.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS		1.229,14 C	688.224,62 C	0,00	0,00	688.224,62 C
8.1.2.9.1.03.00.000	OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.229,14 C	688.224,62 C	0,00	0,00	688.224,62 C
8.1.2.9.1.03.01.000	OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.229,14 C	688.224,62 C	0,00	0,00	688.224,62 C
8.1.2.9.1.03.01.001	SEGURO - VEICULO		585,04 C	585,04 C	0,00	0,00	585,04 C



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	686.995,48 C	0,00	0,00	686.995,48 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.888.255,57 C	37.932.772,80 C	0,00	0,00	37.932.772,80 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.888.255,57 C	17.858.784,06 C	0,00	0,00	17.858.784,06 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.888.255,57 C	17.858.784,06 C	0,00	0,00	17.858.784,06 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.473.415,39 C	11.499.668,16 C	0,00	0,00	11.499.668,16 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.457.156,30 C	4.026.252,77 C	0,00	0,00	4.026.252,77 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
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		411.342,13 C	1.069.234,73 C	0,00	0,00	1.069.234,73 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		411.342,13 C	1.054.153,48 C	0,00	0,00	1.054.153,48 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	15.081,25 C	0,00	0,00	15.081,25 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		3.498,05 C	47.504,57 C	0,00	0,00	47.504,57 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.700,00 C	29.378,32 C	0,00	0,00	29.378,32 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.798,05 C	18.126,25 C	0,00	0,00	18.126,25 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	5.242.376,60 C	0,00	0,00	5.242.376,60 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.705.002,35 C	0,00	0,00	4.705.002,35 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	537.374,25 C	0,00	0,00	537.374,25 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	20.073.988,74 C	0,00	0,00	20.073.988,74 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	20.073.988,74 C	0,00	0,00	20.073.988,74 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	20.073.988,74 C	0,00	0,00	20.073.988,74 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	11.180.000,00 C	0,00	0,00	11.180.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	5.215.947,19 C	0,00	0,00	5.215.947,19 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	5.964.052,81 C	0,00	0,00	5.964.052,81 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	8.893.988,74 C	0,00	0,00	8.893.988,74 C
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	8.893.988,74 C	0,00	0,00	8.893.988,74 C
	TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha
Diretora Administrativo e Financeiro
CRA 14987

Tatiana Prezotti Morelli
Presidente

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.000	ATIVO		303.943.363,89 D	368.127.846,19 D	0,00	0,00	368.127.846,19 D
1.1.0.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		303.943.363,89 D	368.127.846,19 D	0,00	0,00	368.127.846,19 D
1.1.2.0.00.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		239,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		239,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		239,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.02.00.00.000	TAXAS		239,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.02.02.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	239,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	4.306.146,46 D	0,00	0,00	4.306.146,46 D
1.1.3.8.0.00.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	4.306.146,46 D	0,00	0,00	4.306.146,46 D
1.1.3.8.1.00.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	4.306.146,46 D	0,00	0,00	4.306.146,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	4.306.146,46 D	0,00	0,00	4.306.146,46 D
1.1.3.8.1.99.02.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F	0,00	4.306.146,46 D	0,00	0,00	4.306.146,46 D
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
1.1.3.8.1.99.02.036	RESPONSABILIDADE DAF-CF		0,00	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.4.0.00.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA		303.943.124,69 D	363.821.699,73 D	0,00	0,00	363.821.699,73 D
1.1.4.4.0.00.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		304.797.970,50 D	364.676.545,54 D	0,00	0,00	364.676.545,54 D
1.1.4.4.1.00.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		304.797.970,50 D	364.676.545,54 D	0,00	0,00	364.676.545,54 D
1.1.4.4.1.01.00.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLAN		238.258.616,54 D	287.867.260,57 D	0,00	0,00	287.867.260,57 D
1.1.4.4.1.01.01.00.000	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO		109.292.558,47 D	133.541.263,54 D	0,00	0,00	133.541.263,54 D
1.1.4.4.1.01.01.005	XP 807383 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PP	P	64.505.234,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.01.006	GENIAL 049.914-0-TÍT PÚBL GENIAL INSTITUCIONAL PP	P	44.787.323,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.01.010	XP 807383 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PP	F	0,00	80.047.689,62 D	0,00	0,00	80.047.689,62 D
1.1.4.4.1.01.01.02.00.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO		7.102.062,12 D	10.064.397,63 D	0,00	0,00	10.064.397,63 D
1.1.4.4.1.01.01.011	GENIAL 049.914-0-TÍT PÚBL GENIAL INSTITUCIONAL PP	F	0,00	53.493.573,92 D	0,00	0,00	53.493.573,92 D
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	7.233.671,76 D	0,00	0,00	7.233.671,76 D
1.1.4.4.1.01.02.034	CEF 71002-2 FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	F	0,00	2.830.725,87 D	0,00	0,00	2.830.725,87 D
1.1.4.4.1.01.05.00.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI		121.863.995,95 D	134.067.739,24 D	0,00	0,00	134.067.739,24 D
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	4.133.505,18 D	0,00	0,00	4.133.505,18 D
1.1.4.4.1.01.05.006	BA 8.159.477 FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	F	3.366.676,96 D	3.587.489,92 D	0,00	0,00	3.587.489,92 D
1.1.4.4.1.01.05.025	BA 20.017.687 LEI 8.134 INVEST	F	4.810.047,63 D	4.907.947,86 D	0,00	0,00	4.907.947,86 D
1.1.4.4.1.01.05.062	CEF 71002-2 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	F	8.039.445,24 D	8.528.450,78 D	0,00	0,00	8.528.450,78 D
1.1.4.4.1.01.05.067	CEF 71002-2 CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL	F	12.964.927,66 D	15.603.181,27 D	0,00	0,00	15.603.181,27 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	0,00	0,00	0,00	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	37.171.418,14 D	0,00	0,00	37.171.418,14 D
1.1.4.4.1.01.05.074	BA 27.426.428 BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMATICO FI	F	378.362,47 D	3.312.867,48 D	0,00	0,00	3.312.867,48 D
1.1.4.4.1.01.05.076	BB 073.811-5 PREVID. RF DI LP PERFIL FICFI	F	0,00	56.822.878,61 D	0,00	0,00	56.822.878,61 D
1.1.4.4.1.01.06.00.000	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OB		0,00	10.193.860,16 D	0,00	0,00	10.193.860,16 D

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.06.003	BCO SANTANDER BRASIL S/A - 45000002-8 INVEST_RFIXA	F	0,00	3.553.809,14 D	0,00	0,00	3.553.809,14 D
1.1.4.4.1.01.06.004	BANCO SAFRA S/A 102835-1_FI_RENDA FIXA	F	0,00	6.640.051,02 D	0,00	0,00	6.640.051,02 D
1.1.4.4.1.02.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -		49.287.896,17 D	56.090.601,61 D	0,00	0,00	56.090.601,61 D
1.1.4.4.1.02.01.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES		20.102.769,37 D	34.781.734,78 D	0,00	0,00	34.781.734,78 D
1.1.4.4.1.02.01.003	DAYCOVAL 7419149 TARPON GT 30 FIC FIA	F	9.557.513,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.01.004	DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI	F	3.523.206,00 D	14.628.055,35 D	0,00	0,00	14.628.055,35 D
1.1.4.4.1.02.01.006	BRADESCO 27.966-8 AZ QUEST SMALL MID CAPS	F	7.022.049,70 D	7.512.813,86 D	0,00	0,00	7.512.813,86 D
1.1.4.4.1.02.02.000	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES		29.185.126,80 D	21.308.866,83 D	0,00	0,00	21.308.866,83 D
1.1.4.4.1.02.01.008	BRADESCO 20.793-4 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA-ACOES	F	0,00	12.640.865,57 D	0,00	0,00	12.640.865,57 D
1.1.4.4.1.02.02.002	BA 27.426.428 LEI 8134 FI EM AÇÕES	F	10.489.502,71 D	10.702.976,43 D	0,00	0,00	10.702.976,43 D
1.1.4.4.1.02.02.003	BRAD 27.363-5 - OCCAM FIC FIA	F	10.128.776,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.290.122,87 D	0,00	0,00	7.290.122,87 D
1.1.4.4.1.02.02.009	BRAD 11437-5 FATORIAL DINAMICO FIA	F	3.139.557,28 D	3.315.767,53 D	0,00	0,00	3.315.767,53 D
1.1.4.4.1.03.00.000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EX		2.883.363,29 D	2.990.766,35 D	0,00	0,00	2.990.766,35 D
1.1.4.4.1.03.02.000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT		2.883.363,29 D	2.990.766,35 D	0,00	0,00	2.990.766,35 D
1.1.4.4.1.03.02.003	BRAD 30030-6 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	F	1.675.203,48 D	1.777.212,91 D	0,00	0,00	1.777.212,91 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	1.213.553,44 D	0,00	0,00	1.213.553,44 D
1.1.4.4.1.04.00.000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS		14.368.094,50 D	17.727.917,01 D	0,00	0,00	17.727.917,01 D
1.1.4.4.1.04.01.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO		14.368.094,50 D	17.727.917,01 D	0,00	0,00	17.727.917,01 D
1.1.4.4.1.04.01.009	CEF 71002-2 CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	F	12.336.137,19 D	15.223.335,92 D	0,00	0,00	15.223.335,92 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	2.504.581,09 D	0,00	0,00	2.504.581,09 D
1.1.4.9.0.00.00.000	[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		854.845,81 C	854.845,81 C	0,00	0,00	854.845,81 C
1.1.4.9.1.00.00.000	[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		854.845,81 C	854.845,81 C	0,00	0,00	854.845,81 C
1.1.4.9.1.01.00.000	[-] AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TITULOS E VALOR		854.845,81 C	854.845,81 C	0,00	0,00	854.845,81 C
1.1.4.9.1.01.00.001	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TIT. E VAL. MOBIL.-IPAMV	P	854.845,81 C	854.845,81 C	0,00	0,00	854.845,81 C
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		303.943.363,89 C	305.389.182,53 C	0,00	0,00	305.389.182,53 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	1.445.818,64 C	0,00	0,00	1.445.818,64 C
2.1.8.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.445.818,64 C	0,00	0,00	1.445.818,64 C
2.1.8.8.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	1.445.818,64 C	0,00	0,00	1.445.818,64 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.445.818,64 C	0,00	0,00	1.445.818,64 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	273.385,23 C	0,00	0,00	273.385,23 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	210,85 C	0,00	0,00	210,85 C
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	6,00 C	0,00	0,00	6,00 C
2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		0,00	26,40 C	0,00	0,00	26,40 C
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	5,06 C	0,00	0,00	5,06 C
2.1.8.8.1.01.15.019	BANCO BMG S/A		0,00	2,30 C	0,00	0,00	2,30 C
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		0,00	171,09 C	0,00	0,00	171,09 C

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	273.174,38 C	0,00	0,00	273.174,38 C
2.1.8.8.1.01.99.127	TAXA DE ADMINISTRACAO BANESTES		0,00	273.100,68 C	0,00	0,00	273.100,68 C
2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		0,00	57,63 C	0,00	0,00	57,63 C
2.1.8.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		0,00	16,07 C	0,00	0,00	16,07 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	1.172.433,41 C	0,00	0,00	1.172.433,41 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	1.172.433,41 C	0,00	0,00	1.172.433,41 C
2.1.8.8.1.04.99.011	RECEITAS A CLASSIFICAR		0,00	1.172.433,41 C	0,00	0,00	1.172.433,41 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		308.033.647,91 C	93.432.833,68 C	0,00	0,00	93.432.833,68 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE		3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.1.1.1.04.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.1.1.1.04.02.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART		3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.1.1.1.04.02.001	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	P	3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISOES A LONGO PRAZO		304.797.970,50 C	90.197.156,27 C	0,00	0,00	90.197.156,27 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		90.197.156,27 C	90.197.156,27 C	0,00	0,00	90.197.156,27 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		90.197.156,27 C	90.197.156,27 C	0,00	0,00	90.197.156,27 C
2.2.7.2.1.03.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON		11.295.717,46 C	11.295.717,46 C	0,00	0,00	11.295.717,46 C
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
2.2.7.2.1.04.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A C		78.901.438,81 C	78.901.438,81 C	0,00	0,00	78.901.438,81 C
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
2.2.7.9.0.00.00.000	OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		214.600.814,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.9.2.00.00.000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		214.600.814,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		4.090.284,02 D	210.510.530,21 C	0,00	0,00	210.510.530,21 C
2.3.6.0.0.00.00.000	DEMAIS RESERVAS		0,00	214.600.814,23 C	0,00	0,00	214.600.814,23 C
2.3.6.2.0.00.00.000	RESERVAS ATUARIAIS		0,00	214.600.814,23 C	0,00	0,00	214.600.814,23 C
2.3.6.2.1.00.00.000	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	214.600.814,23 C	0,00	0,00	214.600.814,23 C
2.3.6.2.1.01.00.000	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	214.600.814,23 C	0,00	0,00	214.600.814,23 C
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
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		4.090.284,02 D	4.090.284,02 D	0,00	0,00	4.090.284,02 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		4.090.284,02 D	4.090.284,02 D	0,00	0,00	4.090.284,02 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		186.168.104,87 D	186.168.104,87 D	0,00	0,00	186.168.104,87 D
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

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		182.042.489,31 C	182.042.489,31 C	0,00	0,00	182.042.489,31 C
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
2.3.7.1.4.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E		2.289,30 C	2.289,30 C	0,00	0,00	2.289,30 C
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.289,30 C	2.289,30 C	0,00	0,00	2.289,30 C
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		33.042,24 C	33.042,24 C	0,00	0,00	33.042,24 C
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
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	3.148.564,94 D	0,00	0,00	3.148.564,94 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	707.782,18 D	0,00	0,00	707.782,18 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	460.408,99 D	0,00	0,00	460.408,99 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	460.408,99 D	0,00	0,00	460.408,99 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	460.408,99 D	0,00	0,00	460.408,99 D
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	460.408,99 D	0,00	0,00	460.408,99 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSOES		0,00	247.373,19 D	0,00	0,00	247.373,19 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSOES - RPPS		0,00	247.373,19 D	0,00	0,00	247.373,19 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	247.373,19 D	0,00	0,00	247.373,19 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	247.373,19 D	0,00	0,00	247.373,19 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	2.440.782,76 D	0,00	0,00	2.440.782,76 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	2.440.782,76 D	0,00	0,00	2.440.782,76 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	2.440.782,76 D	0,00	0,00	2.440.782,76 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	2.440.782,76 D	0,00	0,00	2.440.782,76 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO		0,00	2.439.438,36 D	0,00	0,00	2.439.438,36 D
3.5.1.1.2.02.00.301	TRANSF. FIN. DESTINO TX ADMINISTRAÇÃO 301		0,00	2.439.438,36 D	0,00	0,00	2.439.438,36 D
3.5.1.1.2.03.00.000	SUB-REPASSE CONCEDIDO		0,00	1.344,40 D	0,00	0,00	1.344,40 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	65.887.228,60 C	0,00	0,00	65.887.228,60 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	27.206.698,01 C	0,00	0,00	27.206.698,01 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	27.206.698,01 C	0,00	0,00	27.206.698,01 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		0,00	27.206.698,01 C	0,00	0,00	27.206.698,01 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.607.562,00 C	0,00	0,00	10.607.562,00 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	10.607.562,00 C	0,00	0,00	10.607.562,00 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	10.574.099,57 C	0,00	0,00	10.574.099,57 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	23.841,04 C	0,00	0,00	23.841,04 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	9.621,39 C	0,00	0,00	9.621,39 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	16.596.764,20 C	0,00	0,00	16.596.764,20 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	16.596.764,20 C	0,00	0,00	16.596.764,20 C

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	16.596.764,20 C	0,00	0,00	16.596.764,20 C
4.2.1.1.5.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ		0,00	2.371,81 C	0,00	0,00	2.371,81 C
4.2.1.1.5.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	2.371,81 C	0,00	0,00	2.371,81 C
4.2.1.1.5.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	2.371,81 C	0,00	0,00	2.371,81 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	38.680.530,59 C	0,00	0,00	38.680.530,59 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	38.680.530,59 C	0,00	0,00	38.680.530,59 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	38.680.530,59 C	0,00	0,00	38.680.530,59 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	38.680.530,59 C	0,00	0,00	38.680.530,59 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	88.160.922,18 D	0,00	0,00	88.160.922,18 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	88.160.922,18 D	0,00	0,00	88.160.922,18 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	44.806.070,00 D	0,00	0,00	44.806.070,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	44.806.070,00 D	0,00	0,00	44.806.070,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	44.806.070,00 D	0,00	0,00	44.806.070,00 D
5.2.1.2.1.00.00.000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	5.131.589,88 D	0,00	0,00	5.131.589,88 D
5.2.1.2.1.01.00.000	REESTIMATIVA		0,00	5.131.589,88 D	0,00	0,00	5.131.589,88 D
5.2.1.2.9.00.00.000	(-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA		0,00	5.131.589,88 C	0,00	0,00	5.131.589,88 C
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	43.354.852,18 D	0,00	0,00	43.354.852,18 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	42.127.070,00 D	0,00	0,00	42.127.070,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	42.127.070,00 D	0,00	0,00	42.127.070,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	42.127.070,00 D	0,00	0,00	42.127.070,00 D
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	1.227.782,18 D	0,00	0,00	1.227.782,18 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	1.227.782,18 D	0,00	0,00	1.227.782,18 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.227.782,18 D	0,00	0,00	1.227.782,18 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	1.228.654,18 D	0,00	0,00	1.228.654,18 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	872,00 C	0,00	0,00	872,00 C
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	88.160.922,18 C	0,00	0,00	88.160.922,18 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	88.160.922,18 C	0,00	0,00	88.160.922,18 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	44.806.070,00 C	0,00	0,00	44.806.070,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	21.081.158,60 D	0,00	0,00	21.081.158,60 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	65.887.228,60 C	0,00	0,00	65.887.228,60 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	43.354.852,18 C	0,00	0,00	43.354.852,18 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	42.127.070,00 C	0,00	0,00	42.127.070,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	40.898.415,82 C	0,00	0,00	40.898.415,82 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	872,00 C	0,00	0,00	872,00 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	872,00 C	0,00	0,00	872,00 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	1.227.782,18 C	0,00	0,00	1.227.782,18 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	520.000,00 C	0,00	0,00	520.000,00 C

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	707.782,18 C	0,00	0,00	707.782,18 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.227.782,18 C	0,00	0,00	1.227.782,18 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	1.227.782,18 C	0,00	0,00	1.227.782,18 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.227.782,18 C	0,00	0,00	1.227.782,18 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	520.000,00 C	0,00	0,00	520.000,00 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	707.782,18 C	0,00	0,00	707.782,18 C
7.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		304.797.970,50 D	418.667.977,96 D	0,00	0,00	418.667.977,96 D
7.2.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		304.797.970,50 D	418.667.977,96 D	0,00	0,00	418.667.977,96 D
7.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		304.797.970,50 D	376.540.907,96 D	0,00	0,00	376.540.907,96 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		304.797.970,50 D	376.540.907,96 D	0,00	0,00	376.540.907,96 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		304.797.042,88 D	370.684.510,68 D	0,00	0,00	370.684.510,68 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		927,62 D	1.550.250,82 D	0,00	0,00	1.550.250,82 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	4.306.146,46 D	0,00	0,00	4.306.146,46 D
7.2.2.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	42.127.070,00 D	0,00	0,00	42.127.070,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	42.127.070,00 D	0,00	0,00	42.127.070,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	42.127.070,00 D	0,00	0,00	42.127.070,00 D
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
8.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		304.797.970,50 C	418.667.977,96 C	0,00	0,00	418.667.977,96 C
8.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		304.797.970,50 C	418.667.977,96 C	0,00	0,00	418.667.977,96 C
8.2.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		304.797.970,50 C	376.540.907,96 C	0,00	0,00	376.540.907,96 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		304.797.970,50 C	376.540.907,96 C	0,00	0,00	376.540.907,96 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		304.797.970,50 C	367.016.873,36 C	0,00	0,00	367.016.873,36 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		304.797.970,50 C	62.218.902,86 C	0,00	0,00	62.218.902,86 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
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	520.000,00 C	0,00	0,00	520.000,00 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	520.000,00 C	0,00	0,00	520.000,00 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		0,00	1.446.057,84 C	0,00	0,00	1.446.057,84 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	273.624,43 C	0,00	0,00	273.624,43 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	1.172.433,41 C	0,00	0,00	1.172.433,41 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	7.557.976,76 C	0,00	0,00	7.557.976,76 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.148.564,94 C	0,00	0,00	3.148.564,94 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	103.265,36 C	0,00	0,00	103.265,36 C
8.2.1.1.4.99.00.000	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	4.306.146,46 C	0,00	0,00	4.306.146,46 C
8.2.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	42.127.070,00 C	0,00	0,00	42.127.070,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	42.127.070,00 C	0,00	0,00	42.127.070,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	42.127.070,00 C	0,00	0,00	42.127.070,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	42.127.070,00 C	0,00	0,00	42.127.070,00 C

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Setembro/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	40.898.415,82 C	0,00	0,00	40.898.415,82 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	1.228.654,18 C	0,00	0,00	1.228.654,18 C
	TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha
Diretora Administrativo e Financeiro
CRA 14987

Tatiana Prezotti Morelli
Presidente

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.000	ATIVO		523.797.963,10 D	579.766.969,11 D	0,00	0,00	579.766.969,11 D
1.1.0.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		521.249.167,99 D	577.231.577,92 D	0,00	0,00	577.231.577,92 D
1.1.1.0.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		359,57 D	1.524,77 D	0,00	0,00	1.524,77 D
1.1.1.1.0.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		359,57 D	1.524,77 D	0,00	0,00	1.524,77 D
1.1.1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		359,57 D	1.524,77 D	0,00	0,00	1.524,77 D
1.1.1.1.1.06.00.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		359,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	F	359,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02.263	BB 073911-1 FOLHA PAGTO		359,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	1.524,77 D	0,00	0,00	1.524,77 D
1.1.1.1.1.19.01.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	1.524,77 D	0,00	0,00	1.524,77 D
1.1.1.1.1.19.01.900	BRA 13.131-8 303-FDO FINANCEIRO_FOLHA PAGTO		0,00	1.524,77 D	0,00	0,00	1.524,77 D
1.1.4.0.00.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA		521.248.808,42 D	577.230.053,15 D	0,00	0,00	577.230.053,15 D
1.1.4.4.0.00.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		521.248.808,42 D	577.230.053,15 D	0,00	0,00	577.230.053,15 D
1.1.4.4.1.00.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		521.248.808,42 D	577.230.053,15 D	0,00	0,00	577.230.053,15 D
1.1.4.4.1.01.00.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLAN		0,00	23.914.833,53 D	0,00	0,00	23.914.833,53 D
1.1.4.4.1.01.05.00.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI		0,00	23.914.833,53 D	0,00	0,00	23.914.833,53 D
1.1.4.4.1.01.05.052	BB 737911-1 IRF-M TIT.PUB RF	F	0,00	23.914.833,53 D	0,00	0,00	23.914.833,53 D
1.1.4.4.1.11.00.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLAN		380.321.751,12 D	393.345.698,94 D	0,00	0,00	393.345.698,94 D
1.1.4.4.1.11.01.00.000	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL		55.932.792,90 D	65.277.764,08 D	0,00	0,00	65.277.764,08 D
1.1.4.4.1.11.01.003	XP 807382 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PF	P	52.623.279,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.11.01.004	GENIAL 049.822-1-TÍT PÚBL GENIAL INSTITUCIONAL PF	F	3.309.512,94 D	4.731.596,10 D	0,00	0,00	4.731.596,10 D
1.1.4.4.1.11.01.005	XP 807382 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PF	F	0,00	60.546.167,98 D	0,00	0,00	60.546.167,98 D
1.1.4.4.1.11.02.00.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE		71.790.775,12 D	87.712.865,96 D	0,00	0,00	87.712.865,96 D
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
1.1.4.4.1.11.02.004	BB 73.911-1 PREVID RF ALOCACAO ATIVA RETORNO FICFI	F	0,00	87.712.865,96 D	0,00	0,00	87.712.865,96 D
1.1.4.4.1.11.05.00.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		252.598.183,10 D	161.115.295,99 D	0,00	0,00	161.115.295,99 D
1.1.4.4.1.11.05.003	BA 8.159.477 FUNDO INSTIT.RF	F	6.250.316,01 D	6.968.908,87 D	0,00	0,00	6.968.908,87 D
1.1.4.4.1.11.05.004	BA 27.426.410 FI LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI	F	3.814.888,53 D	4.601.980,92 D	0,00	0,00	4.601.980,92 D
1.1.4.4.1.11.05.005	BA 8.159.477 FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	F	4.923.388,04 D	5.498.449,35 D	0,00	0,00	5.498.449,35 D
1.1.4.4.1.11.05.006	BA 27.426.410- BANEST PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA	F	10.222.310,35 D	3.744.644,52 D	0,00	0,00	3.744.644,52 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	6.283.439,16 D	0,00	0,00	6.283.439,16 D
1.1.4.4.1.11.05.008	BB 073.710-0 RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC	F	397.832,98 D	442.410,93 D	0,00	0,00	442.410,93 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	12.088.247,40 D	0,00	0,00	12.088.247,40 D
1.1.4.4.1.11.05.011	BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IMA-B5	F	21.985.335,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.11.05.012	CEF 71003-0 IRFM-1 TIT.PUB.RF	F	98.421.017,65 D	107.364.445,33 D	0,00	0,00	107.364.445,33 D
1.1.4.4.1.11.05.013	BB 073.710-0 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI	F	3,99 D	2.011,74 D	0,00	0,00	2.011,74 D

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.11.05.014	BA 27.426.410 PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA	F	4.960.296,68 D	12.581.934,15 D	0,00	0,00	12.581.934,15 D
1.1.4.4.1.11.05.015	BB 073.911-1 BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	F	81.181.560,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.11.05.016	BA 27.426.410 BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMATICO FI	F	3.556.889,65 D	1.538.823,62 D	0,00	0,00	1.538.823,62 D
1.1.4.4.1.11.06.000	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OB		0,00	79.239.772,91 D	0,00	0,00	79.239.772,91 D
1.1.4.4.1.11.06.001	BCO ITAU 26178-0 -303-FUNDO DE INVEST_RENDA FIXA	F	0,00	22.024.790,93 D	0,00	0,00	22.024.790,93 D
1.1.4.4.1.11.06.002	BCO BRADESCO 13131-8 FUNDO DE INVEST_RENDA FIXA	F	0,00	19.072.652,94 D	0,00	0,00	19.072.652,94 D
1.1.4.4.1.11.06.003	BCO SANTANDER BRASIL S/A - 45000001-1 INVEST_RFIXA	F	0,00	19.070.420,29 D	0,00	0,00	19.070.420,29 D
1.1.4.4.1.11.06.004	BCO SAFRA 100661-7_FL_RENDA FIXA	F	0,00	19.071.908,75 D	0,00	0,00	19.071.908,75 D
1.1.4.4.1.12.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -		58.140.398,45 D	75.111.438,79 D	0,00	0,00	75.111.438,79 D
1.1.4.4.1.12.01.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		46.394.188,46 D	52.388.404,61 D	0,00	0,00	52.388.404,61 D
1.1.4.4.1.12.01.003	DAYCOVAL 7419149 TARPON GT 30 FIC FIA	F	12.792.075,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.12.01.004	DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI	F	4.945.992,79 D	6.125.275,36 D	0,00	0,00	6.125.275,36 D
1.1.4.4.1.12.01.005	BRADESCO 11437-5 VINCE FATORIAL DINAMICO FIA	F	9.813.561,30 D	10.364.356,28 D	0,00	0,00	10.364.356,28 D
1.1.4.4.1.12.01.006	BRADESCO 27.966-8 AZ QUEST SMALL MID CAPS	F	18.842.559,03 D	20.159.446,98 D	0,00	0,00	20.159.446,98 D
1.1.4.4.1.12.01.007	BRADESCO 27.587-5 PLURAL DIVIDENDOS FI EM ACOES	F	0,00	15.739.325,99 D	0,00	0,00	15.739.325,99 D
1.1.4.4.1.12.02.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE REN		11.746.209,99 D	22.723.034,18 D	0,00	0,00	22.723.034,18 D
1.1.4.4.1.12.02.003	CEF 71003-0 FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	P	9.222.244,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.114.684,86 D	0,00	0,00	3.114.684,86 D
1.1.4.4.1.12.02.006	BB 73.911-1 BB AÇÕES GLOBAIS FI EM COTAS BDR N1	F	0,00	8.509.456,13 D	0,00	0,00	8.509.456,13 D
1.1.4.4.1.12.02.007	CEF 71003-0 FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	F	0,00	11.098.893,19 D	0,00	0,00	11.098.893,19 D
1.1.4.4.1.13.00.000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EX		16.430.716,66 D	9.059.285,78 D	0,00	0,00	9.059.285,78 D
1.1.4.4.1.13.02.000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EX		16.430.716,66 D	9.059.285,78 D	0,00	0,00	9.059.285,78 D
1.1.4.4.1.13.02.003	BRAD 30030-6 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	F	2.819.809,78 D	2.991.518,58 D	0,00	0,00	2.991.518,58 D
1.1.4.4.1.13.02.004	BRADESCO 33.745/5 MAG GLOBAL SUSTAINABL FIC FIM IE	F	6.040.799,05 D	6.067.767,20 D	0,00	0,00	6.067.767,20 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
1.1.4.4.1.14.00.000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS		65.755.115,63 D	75.427.454,15 D	0,00	0,00	75.427.454,15 D
1.1.4.4.1.14.01.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		65.755.115,63 D	75.427.454,15 D	0,00	0,00	75.427.454,15 D
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	27.449.553,81 D	0,00	0,00	27.449.553,81 D
1.1.4.4.1.14.01.004	BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO GLOBAL EQUITY INVESTIM	F	8.841.181,96 D	9.656.375,10 D	0,00	0,00	9.656.375,10 D
1.1.4.4.1.14.01.005	BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIM EXTERI	F	4.136.915,17 D	4.194.580,73 D	0,00	0,00	4.194.580,73 D
1.1.4.4.1.14.01.006	ITAU 26178-0 PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500BRL FICFI	F	20.496.356,59 D	25.263.713,26 D	0,00	0,00	25.263.713,26 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	8.863.231,25 D	0,00	0,00	8.863.231,25 D
1.1.4.4.1.15.00.000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPP		600.826,56 D	371.341,96 D	0,00	0,00	371.341,96 D
1.1.4.4.1.15.00.003	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPP	P	600.826,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.15.00.004	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPP	F	0,00	371.341,96 D	0,00	0,00	371.341,96 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		2.548.795,11 D	2.535.391,19 D	0,00	0,00	2.535.391,19 D
1.2.2.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS		2.180.000,00 D	2.180.000,00 D	0,00	0,00	2.180.000,00 D

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.2.2.0.00.00.000	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		2.180.000,00 D	2.180.000,00 D	0,00	0,00	2.180.000,00 D
1.2.2.2.1.00.00.000	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO		2.180.000,00 D	2.180.000,00 D	0,00	0,00	2.180.000,00 D
1.2.2.2.1.01.00.000	BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO		2.180.000,00 D	2.180.000,00 D	0,00	0,00	2.180.000,00 D
1.2.2.2.1.01.01.000	TERRENOS	P	2.180.000,00 D	2.180.000,00 D	0,00	0,00	2.180.000,00 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		368.795,11 D	355.391,19 D	0,00	0,00	355.391,19 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMOVEIS		409.006,87 D	409.006,87 D	0,00	0,00	409.006,87 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		409.006,87 D	409.006,87 D	0,00	0,00	409.006,87 D
1.2.3.2.1.04.00.000	BENS DOMINICAIS		409.006,87 D	409.006,87 D	0,00	0,00	409.006,87 D
1.2.3.2.1.04.01.000	EDIFICIOS	P	409.006,87 D	409.006,87 D	0,00	0,00	409.006,87 D
1.2.3.8.0.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		40.211,76 C	53.615,68 C	0,00	0,00	53.615,68 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		40.211,76 C	53.615,68 C	0,00	0,00	53.615,68 C
1.2.3.8.1.02.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		40.211,76 C	53.615,68 C	0,00	0,00	53.615,68 C
1.2.3.8.1.02.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	40.211,76 C	53.615,68 C	0,00	0,00	53.615,68 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		523.797.963,10 C	524.031.322,52 C	0,00	0,00	524.031.322,52 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		85.646,32 C	319.005,74 C	0,00	0,00	319.005,74 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		47.972,44 C	27.967,76 C	0,00	0,00	27.967,76 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		47.972,44 C	27.967,76 C	0,00	0,00	27.967,76 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		47.972,44 C	27.967,76 C	0,00	0,00	27.967,76 C
2.1.1.1.1.04.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		41.079,22 C	21.074,54 C	0,00	0,00	21.074,54 C
2.1.1.1.1.04.02.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI		41.079,22 C	21.074,54 C	0,00	0,00	21.074,54 C
2.1.1.1.1.04.02.001	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	P	41.079,22 C	21.074,54 C	0,00	0,00	21.074,54 C
2.1.1.1.1.06.00.000	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE		6.893,22 C	6.893,22 C	0,00	0,00	6.893,22 C
2.1.1.1.1.06.00.001	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	P	6.893,22 C	6.893,22 C	0,00	0,00	6.893,22 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		37.673,88 C	223.618,12 C	0,00	0,00	223.618,12 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		37.673,88 C	223.618,12 C	0,00	0,00	223.618,12 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		37.673,88 C	223.618,12 C	0,00	0,00	223.618,12 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		37.673,88 C	223.618,12 C	0,00	0,00	223.618,12 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		37.673,88 C	223.618,12 C	0,00	0,00	223.618,12 C
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	221.120,94 C	0,00	0,00	221.120,94 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
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	67.419,86 C	0,00	0,00	67.419,86 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	67.419,86 C	0,00	0,00	67.419,86 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	67.419,86 C	0,00	0,00	67.419,86 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	67.419,86 C	0,00	0,00	67.419,86 C
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	9,04 C	0,00	0,00	9,04 C
2.1.8.8.1.01.14.014	VIVER PREVIDÊNCIA		0,00	9,04 C	0,00	0,00	9,04 C

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	45.509,94 C	0,00	0,00	45.509,94 C
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	4.679,03 C	0,00	0,00	4.679,03 C
2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		0,00	8.508,15 C	0,00	0,00	8.508,15 C
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	1.112,83 C	0,00	0,00	1.112,83 C
2.1.8.8.1.01.15.016	BANCO ALFA S/A		0,00	2.849,90 C	0,00	0,00	2.849,90 C
2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A		0,00	1.223,26 C	0,00	0,00	1.223,26 C
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		0,00	27.026,14 C	0,00	0,00	27.026,14 C
2.1.8.8.1.01.15.030	PARATI-CREDITO FINANC.E INVEST. S/A		0,00	89,92 C	0,00	0,00	89,92 C
2.1.8.8.1.01.15.044	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO		0,00	20,71 C	0,00	0,00	20,71 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	21.900,88 C	0,00	0,00	21.900,88 C
2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	2.159,17 C	0,00	0,00	2.159,17 C
2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		0,00	11.764,28 C	0,00	0,00	11.764,28 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
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		521.248.808,42 C	521.248.808,42 C	0,00	0,00	521.248.808,42 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISOES A LONGO PRAZO		521.248.808,42 C	521.248.808,42 C	0,00	0,00	521.248.808,42 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		521.248.808,42 C	521.248.808,42 C	0,00	0,00	521.248.808,42 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		521.248.808,42 C	521.248.808,42 C	0,00	0,00	521.248.808,42 C
2.2.7.2.1.01.00.000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDI		521.248.808,42 C	521.248.808,42 C	0,00	0,00	521.248.808,42 C
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	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO	P	18.554.852,51 D	18.554.852,51 D	0,00	0,00	18.554.852,51 D
2.2.7.2.1.01.99.000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	2.951.138.947,54 D	2.951.138.947,54 D	0,00	0,00	2.951.138.947,54 D
2.2.7.2.1.02.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	P	2.694.444.469,63 C	2.694.444.469,63 C	0,00	0,00	2.694.444.469,63 C
2.2.7.2.1.02.02.000	[-] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO	P	263.794.905,43 D	263.794.905,43 D	0,00	0,00	263.794.905,43 D
2.2.7.2.1.02.03.000	[-] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO	P	216.182.390,37 D	216.182.390,37 D	0,00	0,00	216.182.390,37 D
2.2.7.2.1.02.04.000	[-] COMPENSAÇÃO 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
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		2.463.508,36 C	2.463.508,36 C	0,00	0,00	2.463.508,36 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		2.463.508,36 C	2.463.508,36 C	0,00	0,00	2.463.508,36 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		2.463.508,36 C	2.463.508,36 C	0,00	0,00	2.463.508,36 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.656.003.519,40 D	1.656.003.519,40 D	0,00	0,00	1.656.003.519,40 D
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
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.618.657.370,05 C	1.618.657.370,05 C	0,00	0,00	1.618.657.370,05 C
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

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		39.475.131,02 C	39.475.131,02 C	0,00	0,00	39.475.131,02 C
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
2.3.7.1.4.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E		10.951,54 C	10.951,54 C	0,00	0,00	10.951,54 C
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.951,54 C	10.951,54 C	0,00	0,00	10.951,54 C
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		323.575,15 C	323.575,15 C	0,00	0,00	323.575,15 C
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
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	218.648.390,11 D	0,00	0,00	218.648.390,11 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	3.723.500,23 D	0,00	0,00	3.723.500,23 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	3.723.500,23 D	0,00	0,00	3.723.500,23 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	3.705.936,71 D	0,00	0,00	3.705.936,71 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	3.705.936,71 D	0,00	0,00	3.705.936,71 D
3.1.1.1.1.03.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	3.705.936,71 D	0,00	0,00	3.705.936,71 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	17.563,52 D	0,00	0,00	17.563,52 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	17.563,52 D	0,00	0,00	17.563,52 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	17.563,52 D	0,00	0,00	17.563,52 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	17.563,52 D	0,00	0,00	17.563,52 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	207.953.865,81 D	0,00	0,00	207.953.865,81 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	179.521.635,05 D	0,00	0,00	179.521.635,05 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	179.521.635,05 D	0,00	0,00	179.521.635,05 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	179.521.635,05 D	0,00	0,00	179.521.635,05 D
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	179.521.635,05 D	0,00	0,00	179.521.635,05 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSOES		0,00	28.432.230,76 D	0,00	0,00	28.432.230,76 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSOES - RPPS		0,00	28.432.230,76 D	0,00	0,00	28.432.230,76 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	28.432.230,76 D	0,00	0,00	28.432.230,76 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	28.432.230,76 D	0,00	0,00	28.432.230,76 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	13.403,92 D	0,00	0,00	13.403,92 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	13.403,92 D	0,00	0,00	13.403,92 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	13.403,92 D	0,00	0,00	13.403,92 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.403,92 D	0,00	0,00	13.403,92 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	13.403,92 D	0,00	0,00	13.403,92 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	13.403,92 D	0,00	0,00	13.403,92 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	6.453.205,98 D	0,00	0,00	6.453.205,98 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	6.453.205,98 D	0,00	0,00	6.453.205,98 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	6.453.205,98 D	0,00	0,00	6.453.205,98 D

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	6.453.205,98 D	0,00	0,00	6.453.205,98 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO		0,00	6.448.255,49 D	0,00	0,00	6.448.255,49 D
3.5.1.1.2.02.00.301	TRANSF. FIN. DESTINO TX ADMINISTRAÇÃO 301		0,00	6.448.255,49 D	0,00	0,00	6.448.255,49 D
3.5.1.1.2.03.00.000	SUB-REPASSE CONCEDIDO		0,00	4.950,49 D	0,00	0,00	4.950,49 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	504.414,17 D	0,00	0,00	504.414,17 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	504.414,17 D	0,00	0,00	504.414,17 D
3.9.9.2.0.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		0,00	27.102,58 D	0,00	0,00	27.102,58 D
3.9.9.2.4.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN		0,00	9.414,40 D	0,00	0,00	9.414,40 D
3.9.9.2.5.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN		0,00	17.688,18 D	0,00	0,00	17.688,18 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	477.311,59 D	0,00	0,00	477.311,59 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CON		0,00	477.311,59 D	0,00	0,00	477.311,59 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	274.384.036,70 C	0,00	0,00	274.384.036,70 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	84.164.143,75 C	0,00	0,00	84.164.143,75 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	84.164.143,75 C	0,00	0,00	84.164.143,75 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	84.164.143,75 C	0,00	0,00	84.164.143,75 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.154.945,90 C	0,00	0,00	50.154.945,90 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	50.154.945,90 C	0,00	0,00	50.154.945,90 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	28.344.319,12 C	0,00	0,00	28.344.319,12 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	19.220.219,96 C	0,00	0,00	19.220.219,96 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	2.590.406,82 C	0,00	0,00	2.590.406,82 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	33.982.021,35 C	0,00	0,00	33.982.021,35 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	33.982.021,35 C	0,00	0,00	33.982.021,35 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	33.982.021,35 C	0,00	0,00	33.982.021,35 C
4.2.1.1.5.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ		0,00	27.176,50 C	0,00	0,00	27.176,50 C
4.2.1.1.5.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	27.176,50 C	0,00	0,00	27.176,50 C
4.2.1.1.5.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	27.176,50 C	0,00	0,00	27.176,50 C
4.3.0.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	13.196,70 C	0,00	0,00	13.196,70 C
4.3.3.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		0,00	13.196,70 C	0,00	0,00	13.196,70 C
4.3.3.1.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRE		0,00	13.196,70 C	0,00	0,00	13.196,70 C
4.3.3.1.1.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES		0,00	13.196,70 C	0,00	0,00	13.196,70 C
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
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	63.692.193,16 C	0,00	0,00	63.692.193,16 C
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

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	63.691.669,61 C	0,00	0,00	63.691.669,61 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	63.691.669,61 C	0,00	0,00	63.691.669,61 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	63.691.669,61 C	0,00	0,00	63.691.669,61 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	116.480.000,00 C	0,00	0,00	116.480.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	116.480.000,00 C	0,00	0,00	116.480.000,00 C
4.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	116.480.000,00 C	0,00	0,00	116.480.000,00 C
4.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	116.480.000,00 C	0,00	0,00	116.480.000,00 C
4.5.1.3.2.01.00.000	PLANO FINANCEIRO		0,00	116.480.000,00 C	0,00	0,00	116.480.000,00 C
4.5.1.3.2.01.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI		0,00	116.480.000,00 C	0,00	0,00	116.480.000,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	10.034.503,09 C	0,00	0,00	10.034.503,09 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	10.034.503,09 C	0,00	0,00	10.034.503,09 C
4.9.9.1.0.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	9.958.603,50 C	0,00	0,00	9.958.603,50 C
4.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		0,00	9.958.603,50 C	0,00	0,00	9.958.603,50 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	75.899,59 C	0,00	0,00	75.899,59 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	75.899,59 C	0,00	0,00	75.899,59 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		85.176,70 D	821.412.160,55 D	0,00	0,00	821.412.160,55 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	821.326.983,85 D	0,00	0,00	821.326.983,85 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
5.2.1.2.1.00.00.000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	23.638.034,77 D	0,00	0,00	23.638.034,77 D
5.2.1.2.1.01.00.000	REESTIMATIVA		0,00	23.638.034,77 D	0,00	0,00	23.638.034,77 D
5.2.1.2.9.00.00.000	(-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA		0,00	23.638.034,77 C	0,00	0,00	23.638.034,77 C
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	614.933.363,85 D	0,00	0,00	614.933.363,85 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	203.900.000,00 D	0,00	0,00	203.900.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.000	(-)REDUCAO		0,00	203.900.000,00 C	0,00	0,00	203.900.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	215.190.743,85 D	0,00	0,00	215.190.743,85 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	215.190.743,85 D	0,00	0,00	215.190.743,85 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	215.190.743,85 D	0,00	0,00	215.190.743,85 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	223.525.214,73 D	0,00	0,00	223.525.214,73 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	8.334.470,88 C	0,00	0,00	8.334.470,88 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		85.176,70 D	85.176,70 D	0,00	0,00	85.176,70 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		50.000,00 D	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
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

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		35.176,70 D	35.176,70 D	0,00	0,00	35.176,70 D
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
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		85.176,70 C	821.412.160,55 C	0,00	0,00	821.412.160,55 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	821.326.983,85 C	0,00	0,00	821.326.983,85 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	206.393.620,00 C	0,00	0,00	206.393.620,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	48.489.467,15 C	0,00	0,00	48.489.467,15 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	157.904.152,85 C	0,00	0,00	157.904.152,85 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	614.933.363,85 C	0,00	0,00	614.933.363,85 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	399.742.620,00 C	0,00	0,00	399.742.620,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	177.832.995,22 C	0,00	0,00	177.832.995,22 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	6.718.880,93 C	0,00	0,00	6.718.880,93 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	6.718.880,93 C	0,00	0,00	6.718.880,93 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	215.190.743,85 C	0,00	0,00	215.190.743,85 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	2.988.958,96 C	0,00	0,00	2.988.958,96 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	221.120,94 C	0,00	0,00	221.120,94 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	211.980.663,95 C	0,00	0,00	211.980.663,95 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	215.190.743,85 C	0,00	0,00	215.190.743,85 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	215.190.743,85 C	0,00	0,00	215.190.743,85 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	215.190.743,85 C	0,00	0,00	215.190.743,85 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	2.988.958,96 C	0,00	0,00	2.988.958,96 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	221.120,94 C	0,00	0,00	221.120,94 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	211.980.663,95 C	0,00	0,00	211.980.663,95 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		85.176,70 C	85.176,70 C	0,00	0,00	85.176,70 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		50.000,00 C	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC		50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.222	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC		50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
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
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		35.176,70 C	35.176,70 C	0,00	0,00	35.176,70 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	35.176,70 C	0,00	0,00	35.176,70 C
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
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		35.176,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00
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

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		521.249.167,99 D	1.244.394.945,81 D	0,00	0,00	1.244.394.945,81 D
7.2.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		521.249.167,99 D	1.244.394.945,81 D	0,00	0,00	1.244.394.945,81 D
7.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		521.249.167,99 D	844.652.325,81 D	0,00	0,00	844.652.325,81 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		521.249.167,99 D	844.652.325,81 D	0,00	0,00	844.652.325,81 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		521.249.167,99 D	795.633.204,69 D	0,00	0,00	795.633.204,69 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	49.019.121,12 D	0,00	0,00	49.019.121,12 D
7.2.2.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	399.742.620,00 D	0,00	0,00	399.742.620,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	399.742.620,00 D	0,00	0,00	399.742.620,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	399.742.620,00 D	0,00	0,00	399.742.620,00 D
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
8.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		521.249.167,99 C	1.244.394.945,81 C	0,00	0,00	1.244.394.945,81 C
8.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		521.249.167,99 C	1.244.394.945,81 C	0,00	0,00	1.244.394.945,81 C
8.2.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		521.249.167,99 C	844.652.325,81 C	0,00	0,00	844.652.325,81 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		521.249.167,99 C	844.652.325,81 C	0,00	0,00	844.652.325,81 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		521.163.991,29 C	573.954.078,16 C	0,00	0,00	573.954.078,16 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		521.163.991,29 C	46.319.618,47 C	0,00	0,00	46.319.618,47 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
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		50.000,00 C	2.988.958,96 C	0,00	0,00	2.988.958,96 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		50.000,00 C	2.988.958,96 C	0,00	0,00	2.988.958,96 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		35.176,70 C	288.424,65 C	0,00	0,00	288.424,65 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		35.176,70 C	221.120,94 C	0,00	0,00	221.120,94 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	67.303,71 C	0,00	0,00	67.303,71 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	267.420.864,04 C	0,00	0,00	267.420.864,04 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	218.469.046,63 C	0,00	0,00	218.469.046,63 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	48.951.817,41 C	0,00	0,00	48.951.817,41 C
8.2.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	399.742.620,00 C	0,00	0,00	399.742.620,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	399.742.620,00 C	0,00	0,00	399.742.620,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	399.742.620,00 C	0,00	0,00	399.742.620,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	399.742.620,00 C	0,00	0,00	399.742.620,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	177.832.995,22 C	0,00	0,00	177.832.995,22 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	221.909.624,78 C	0,00	0,00	221.909.624,78 C
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Setembro/2023

Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha
Diretora Administrativo e Financeiro
CRA 14987

Tatiana Prezotti Morelli
Presidente