



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Outubro/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	18.359.229,88 D	7.561.158,21	6.849.711,09	19.070.677,00 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		7.918.744,84 D	13.387.386,23 D	7.561.158,21	6.837.392,38	14.111.152,06 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	1.326,57 D	3.841.201,24	3.839.420,45	3.107,36 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	1.326,57 D	3.841.201,24	3.839.420,45	3.107,36 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		0,00	1.326,57 D	3.841.201,24	3.839.420,45	3.107,36 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	325.800,60	325.800,60	0,00
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	325.800,60	325.800,60	0,00
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	1.188,43 D	3.334.888,47	3.334.597,20	1.479,70 D
1.1.1.1.1.06.04.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPP	F	0,00	1.188,43 D	3.334.888,47	3.334.597,20	1.479,70 D
1.1.1.1.1.06.04.069	CEF 673-2 FOLHA DE PGTO		0,00	1.188,43 D	1.479,70	1.188,43	1.479,70 D
1.1.1.1.1.06.04.118	BA 3.576.295 DESP ADM		0,00	0,00	3.333.408,77	3.333.408,77	0,00
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	138,14 D	180.512,17	179.022,65	1.627,66 D
1.1.1.1.1.19.01.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	138,14 D	180.512,17	179.022,65	1.627,66 D
1.1.1.1.1.19.01.898	BRA 13.068-0 301-IPAMV_FOLHA PAGTO		0,00	138,14 D	180.512,17	179.022,65	1.627,66 D
1.1.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA		7.888.255,57 D	13.363.415,62 D	3.706.021,00	2.987.349,18	14.082.087,44 D
1.1.4.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		7.888.255,57 D	13.363.415,62 D	3.706.021,00	2.987.349,18	14.082.087,44 D
1.1.4.4.1.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		7.888.255,57 D	13.363.415,62 D	3.706.021,00	2.987.349,18	14.082.087,44 D
1.1.4.4.1.30.00.000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		7.888.255,57 D	13.363.415,62 D	3.706.021,00	2.987.349,18	14.082.087,44 D
1.1.4.4.1.30.00.003	BA 3.576.295 IPAMV INVEST AUTOMAT. RF CP	F	7.888.255,57 D	13.363.415,62 D	3.706.021,00	2.987.349,18	14.082.087,44 D
1.1.5.0.00.00.000	ESTOQUES		30.489,27 D	22.644,04 D	13.935,97	10.622,75	25.957,26 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		30.489,27 D	22.644,04 D	13.935,97	10.622,75	25.957,26 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		30.489,27 D	22.644,04 D	13.935,97	10.622,75	25.957,26 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	19.424,87 D	14.346,14 D	10.380,42	9.956,09	14.770,47 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		19.424,87 D	14.346,14 D	3.412,44	2.988,11	14.770,47 D
1.1.5.6.1.01.01.001	ALMOXARIFADO		19.424,87 D	14.346,14 D	3.412,44	2.988,11	14.770,47 D
1.1.5.6.1.01.99.000	MATERIAIS - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	6.967,98	6.967,98	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.371,33 D	2.739,83 D	0,00	385,43	2.354,40 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	31,51 D	21,37 D	0,00	0,00	21,37 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	9.661,56 D	5.536,70 D	67,15	281,23	5.322,62 D
1.1.5.6.1.07.00.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.661,56 D	5.536,70 D	67,15	281,23	5.322,62 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	0,00	3.488,40	0,00	3.488,40 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		4.931.613,34 D	4.971.843,65 D	0,00	12.318,71	4.959.524,94 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		4.931.613,34 D	4.855.194,19 D	0,00	10.396,13	4.844.798,06 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		512.459,28 D	529.387,28 D	0,00	0,00	529.387,28 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		512.459,28 D	529.387,28 D	0,00	0,00	529.387,28 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		41.218,66 D	58.146,66 D	0,00	0,00	58.146,66 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



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Outubro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	19.540,14 D	0,00	0,00	19.540,14 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
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	373.423,21 C	0,00	10.396,13	383.819,34 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		280.076,06 C	373.423,21 C	0,00	10.396,13	383.819,34 C
1.2.3.8.1.01.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		101.198,30 C	127.466,29 C	0,00	2.942,89	130.409,18 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	11.061,85 C	14.937,65 C	0,00	584,73	15.522,38 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	44.967,42 C	52.584,48 C	0,00	768,84	53.353,32 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	13.588,80 C	17.072,70 C	0,00	345,50	17.418,20 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	560,23 C	684,26 C	0,00	3,02	687,28 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	31.020,00 C	42.187,20 C	0,00	1.240,80	43.428,00 C



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Outubro/2023

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.02.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		178.877,76 C	245.956,92 C	0,00	7.453,24	253.410,16 C
1.2.3.8.1.02.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	124.408,08 C	171.061,11 C	0,00	5.183,67	176.244,78 C
1.2.3.8.1.02.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	54.469,68 C	74.895,81 C	0,00	2.269,57	77.165,38 C
1.2.4.0.0.00.00.000	INTANGIVEL		0,00	116.649,46 D	0,00	1.922,58	114.726,88 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
1.2.4.8.0.00.00.000	[-] AMORTIZACAO ACUMULADA		0,00	11.535,48 C	0,00	1.922,58	13.458,06 C
1.2.4.8.1.00.00.000	[-] AMORTIZACAO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.535,48 C	0,00	1.922,58	13.458,06 C
1.2.4.8.1.01.00.000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES	P	0,00	11.535,48 C	0,00	1.922,58	13.458,06 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		12.850.358,18 C	13.092.409,68 C	895.995,53	1.829.989,50	14.026.403,65 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		30.614,41 C	272.665,91 C	895.995,53	1.829.989,50	1.206.659,88 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		27.116,36 C	214.116,58 C	578.710,01	1.476.909,80	1.112.316,37 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		27.116,36 C	189.416,69 C	519.240,70	1.405.871,90	1.076.047,89 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		27.116,36 C	189.416,69 C	519.240,70	1.405.871,90	1.076.047,89 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		27.116,36 C	189.416,69 C	519.240,70	1.405.871,90	1.076.047,89 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	1.539,41 C	519.240,70	1.405.871,90	888.170,61 C
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	1.539,41 C	519.240,70	1.405.871,90	888.170,61 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	96.300,72 C	0,00	0,00	96.300,72 C
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	27.116,36 C	96.300,72 C	0,00	0,00	96.300,72 C
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	15.722,50 C	15.105,00	30.257,50	30.875,00 C
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.722,50 C	15.105,00	30.257,50	30.875,00 C
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	15.722,50 C	15.105,00	30.257,50	30.875,00 C
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	15.722,50 C	15.105,00	30.257,50	30.875,00 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	8.977,39 C	44.364,31	40.780,40	5.393,48 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	422,40	422,40	0,00
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	422,40	422,40	0,00
2.1.1.4.1.98.00.002	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	0,00	422,40	422,40	0,00
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	6.343,43 C	32.572,17	26.228,74	0,00
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA [RPPS		0,00	6.343,43 C	32.572,17	26.228,74	0,00
2.1.1.4.2.01.00.002	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	0,00	6.343,43 C	32.572,17	26.228,74	0,00
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	2.633,96 C	11.369,74	14.129,26	5.393,48 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	2.633,96 C	11.369,74	14.129,26	5.393,48 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		0,00	2.633,96 C	11.369,74	14.129,26	5.393,48 C
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	2.633,96 C	11.369,74	14.129,26	5.393,48 C



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Outubro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.700,00 C	37.061,29 C	122.961,71	169.990,92	84.090,50 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		1.700,00 C	37.061,29 C	122.961,71	169.990,92	84.090,50 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		1.700,00 C	37.061,29 C	122.961,71	169.990,92	84.090,50 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.700,00 C	3.902,66 C	86.626,33	106.927,99	24.204,32 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.700,00 C	3.902,66 C	86.626,33	106.927,99	24.204,32 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	1.191,94 C	84.926,33	106.927,99	23.193,60 C
2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR DE 2022	F	1.700,00 C	1.700,00 C	1.700,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	33.158,63 C	36.335,38	63.062,93	59.886,18 C
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	33.158,63 C	36.335,38	63.062,93	59.886,18 C
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	33.158,63 C	36.335,38	63.062,93	59.886,18 C
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	2.042,75	2.042,75	0,00
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		0,00	0,00	2.042,75	2.042,75	0,00
2.1.4.1.1.00.00.000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSO		0,00	0,00	2.042,75	2.042,75	0,00
2.1.4.1.1.11.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	0,00	2.042,75	2.042,75	0,00
2.1.4.1.1.11.00.002	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	0,00	2.042,75	2.042,75	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.798,05 C	21.488,04 C	192.281,06	181.046,03	10.253,01 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		1.798,05 C	21.488,04 C	191.721,86	180.486,83	10.253,01 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.948,59 C	11.785,99	9.254,95	8.417,55 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	9.030,18 C	9.867,58	9.254,95	8.417,55 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	512,23 C	7.317,81	7.375,34	569,76 C
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	8,34 C	1.601,48	1.603,08	9,94 C
2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		0,00	208,80 C	2.978,02	2.978,02	208,80 C
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	0,64 C	122,92	122,92	0,64 C
2.1.8.8.1.01.15.016	BANCO ALFA S/A		0,00	110,27 C	0,00	29,78	140,05 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	151,38 C	2.615,39	2.641,54	177,53 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	2.212,06 C	2.549,77	1.879,61	1.541,90 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
2.1.8.8.1.01.99.169	RESTITUIÇÃO FOLHA PAGTO IPAMV		0,00	28,19 C	28,19	28,19	28,19 C
2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA		0,00	1.188,43 C	1.188,43	1.481,18	1.481,18 C
2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		0,00	16,38 C	182,37	184,19	18,20 C
2.1.8.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		0,00	11,29 C	0,00	0,12	11,41 C
2.1.8.8.1.01.99.239	VALE TRANSPORTE - GVBUS		0,00	964,85 C	1.150,78	185,93	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	1.918,41 C	1.918,41	0,00	0,00



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Outubro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	1.918,41 C	1.918,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.011	RECEITAS A CLASSIFICAR		0,00	1.918,41 C	1.918,41	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	0,00	107.151,59	107.151,59	0,00
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	107.151,59	107.151,59	0,00
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	0,00	106.777,97	106.777,97	0,00
2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO		0,00	0,00	50.157,52	50.157,52	0,00
2.1.8.8.2.01.01.002	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR INATIVO		0,00	0,00	10.711,22	10.711,22	0,00
2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO		0,00	0,00	45.909,23	45.909,23	0,00
2.1.8.8.2.01.08.000	ISS	F	0,00	0,00	373,62	373,62	0,00
2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER		0,00	0,00	373,62	373,62	0,00
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		1.798,05 C	10.539,45 C	72.784,28	64.080,29	1.835,46 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		1.798,05 C	10.539,45 C	72.784,28	64.080,29	1.835,46 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	1.798,05 C	9.988,47 C	40.846,33	32.655,91	1.798,05 C
2.1.8.8.3.01.02.001	I.N.S.S.		0,00	0,00	31.324,49	31.324,49	0,00
2.1.8.8.3.01.02.004	INSS RET 11% - LIDERANÇA LIMPEZA E SERV. LTDA		1.562,37 C	9.752,72 C	9.017,06	826,64	1.562,30 C
2.1.8.8.3.01.02.041	INSS 11% RET - ADSERVICON ADMIN.SERV.CONTABILIDADE		235,68 C	235,75 C	504,78	504,78	235,75 C
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	550,98 C	31.937,95	31.424,38	37,41 C
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF		0,00	550,98 C	31.937,95	31.424,38	37,41 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	559,20	559,20	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	559,20	559,20	0,00
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	559,20	559,20	0,00
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		0,00	0,00	559,20	559,20	0,00
2.1.8.9.1.01.02.002	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	F	0,00	0,00	559,20	559,20	0,00
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		12.819.743,77 C	12.819.743,77 C	0,00	0,00	12.819.743,77 C
2.3.7.0.0.00.00.000	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

Outubro/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	5.269.385,77 D	703.636,53	12.922,74	5.960.099,56 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	3.593.521,96 D	561.484,46	12.200,74	4.142.805,68 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	3.193.861,99 D	490.446,56	12.200,74	3.672.107,81 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	3.193.861,99 D	490.446,56	12.200,74	3.672.107,81 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	3.193.861,99 D	490.446,56	12.200,74	3.672.107,81 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	3.099.024,72 D	479.356,99	12.200,74	3.566.180,97 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	2.586.909,50 D	441.409,20	12.200,74	3.016.117,96 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	74.568,70 D	9.808,38	0,00	84.377,08 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	234.911,88 D	28.139,41	0,00	263.051,29 D
3.1.1.1.1.02.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	94.837,27 D	11.089,57	0,00	105.926,84 D
3.1.1.1.1.02.01.000	SUBSTITUIÇÕES		0,00	59.389,30 D	3.196,43	0,00	62.585,73 D
3.1.1.1.1.02.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL		0,00	35.447,97 D	7.893,14	0,00	43.341,11 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	259.428,72 D	40.780,40	0,00	300.209,12 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	162.905,23 D	26.228,74	0,00	189.133,97 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	162.905,23 D	26.228,74	0,00	189.133,97 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	162.905,23 D	26.228,74	0,00	189.133,97 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	96.523,49 D	14.551,66	0,00	111.075,15 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.536,40 D	422,40	0,00	3.958,80 D
3.1.2.2.1.03.00.000	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO		0,00	3.536,40 D	422,40	0,00	3.958,80 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	92.987,09 D	14.129,26	0,00	107.116,35 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	92.987,09 D	14.129,26	0,00	107.116,35 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	140.231,25 D	30.257,50	0,00	170.488,75 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	140.231,25 D	30.257,50	0,00	170.488,75 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	140.231,25 D	30.257,50	0,00	170.488,75 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	1.638.241,13 D	138.500,12	722,00	1.776.019,25 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	33.762,04 D	3.654,77	0,00	37.416,81 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	33.762,04 D	3.654,77	0,00	37.416,81 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	33.762,04 D	3.654,77	0,00	37.416,81 D
3.3.1.1.1.01.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	2.475,03 D	355,13	0,00	2.830,16 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	3.846,50 D	385,43	0,00	4.231,93 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	4.559,36 D	281,23	0,00	4.840,59 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	6.976,86 D	1.824,00	0,00	8.800,86 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	1.834,81 D	212,50	0,00	2.047,31 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	7.952,58 D	596,48	0,00	8.549,06 D



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Outubro/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	1.617,24 D	0,00	0,00	1.617,24 D
3.3.1.1.1.25.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	2.263,76 D	0,00	0,00	2.263,76 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	1.037,80 D	0,00	0,00	1.037,80 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	1.499.596,46 D	122.526,64	722,00	1.621.401,10 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	343.952,08 D	27.345,10	0,00	371.297,18 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	343.952,08 D	27.345,10	0,00	371.297,18 D
3.3.2.2.1.02.00.000	PERICIAS		0,00	115.874,98 D	0,00	0,00	115.874,98 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	191.808,46 D	20.492,30	0,00	212.300,76 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	36.268,64 D	6.852,80	0,00	43.121,44 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.117.749,56 D	95.181,54	722,00	1.212.209,10 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.117.749,56 D	95.181,54	722,00	1.212.209,10 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	108.356,75 D	11.694,13	0,00	120.050,88 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	18.175,19 D	2.197,00	0,00	20.372,19 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	21.056,04 D	1.634,54	0,00	22.690,58 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	40.046,30 D	4.141,06	0,00	44.187,36 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	356.315,30 D	35.370,00	0,00	391.685,30 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	234.818,00 D	9.689,17	0,00	244.507,17 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	14.784,02 D	33,58	0,00	14.817,60 D
3.3.2.3.1.18.00.000	CONDOMINIOS		0,00	52.920,11 D	978,00	0,00	53.898,11 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	3.146,49 D	0,00	0,00	3.146,49 D
3.3.2.3.1.30.00.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	33.158,79 D	3.298,61	0,00	36.457,40 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	612,95 D	40,32	0,00	653,27 D
3.3.2.3.1.47.00.000	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	7.303,09 D	0,00	0,00	7.303,09 D
3.3.2.3.1.54.00.000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	159.005,02 D	18.246,13	0,00	177.251,15 D
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	36.517,80 D	4.050,00	0,00	40.567,80 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	31.533,71 D	3.809,00	722,00	34.620,71 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	104.882,63 D	12.318,71	0,00	117.201,34 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	93.347,15 D	10.396,13	0,00	103.743,28 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	93.347,15 D	10.396,13	0,00	103.743,28 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	93.347,15 D	10.396,13	0,00	103.743,28 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	26.267,99 D	2.942,89	0,00	29.210,88 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	67.079,16 D	7.453,24	0,00	74.532,40 D



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Outubro/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	11.535,48 D	1.922,58	0,00	13.458,06 D
3.3.3.2.1.00.00.000	AMORTIZACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.535,48 D	1.922,58	0,00	13.458,06 D
3.3.3.2.1.02.00.000	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL		0,00	11.535,48 D	1.922,58	0,00	13.458,06 D
3.4.0.0.0.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	3.042,20 D	1.050,00	0,00	4.092,20 D
3.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	3.042,20 D	1.050,00	0,00	4.092,20 D
3.4.2.3.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SE		0,00	3.042,20 D	1.050,00	0,00	4.092,20 D
3.4.2.3.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SE		0,00	3.042,20 D	1.050,00	0,00	4.092,20 D
3.4.2.3.1.02.00.000	MULTAS DEDUTIVEIS		0,00	3.042,20 D	1.050,00	0,00	4.092,20 D
3.4.2.3.1.02.02.000	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JUR		0,00	3.042,20 D	1.050,00	0,00	4.092,20 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	29.962,88 D	2.042,75	0,00	32.005,63 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	22.030,63 D	2.042,75	0,00	24.073,38 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00	22.030,63 D	2.042,75	0,00	24.073,38 D
3.7.2.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.030,63 D	2.042,75	0,00	24.073,38 D
3.7.2.1.1.02.00.000	PIS/PASEP		0,00	22.030,63 D	2.042,75	0,00	24.073,38 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	4.617,60 D	559,20	0,00	5.176,80 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	4.617,60 D	559,20	0,00	5.176,80 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	4.617,60 D	559,20	0,00	5.176,80 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CON		0,00	4.617,60 D	559,20	0,00	5.176,80 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	10.536.205,97 C	1.515.387,89	1.983.554,83	11.004.372,91 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	598.434,76 C	1.515.335,92	939.846,07	22.944,91 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	598.434,76 C	1.515.335,92	939.846,07	22.944,91 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	598.434,76 C	1.515.335,92	939.846,07	22.944,91 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	598.434,76 C	1.515.335,92	939.846,07	22.944,91 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	9.937.771,21 C	51,97	1.042.730,75	10.980.449,99 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	9.937.771,21 C	51,97	1.042.730,75	10.980.449,99 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	9.937.771,21 C	51,97	1.042.730,75	10.980.449,99 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	9.937.771,21 C	51,97	1.042.730,75	10.980.449,99 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	9.931.297,26 C	51,97	1.041.324,00	10.972.569,29 C
4.5.1.1.2.02.00.302	TRANSF. FIN. ORIGEM FDO PREVIDENCIÁRIO 302		0,00	2.730.801,46 C	0,00	290.127,19	3.020.928,65 C
4.5.1.1.2.02.00.303	TRANSF. FIN. ORIGEM FDO FINANCEIRO 303		0,00	7.200.495,80 C	51,97	751.196,81	7.951.640,64 C
4.5.1.1.2.03.00.000	SUB-REPASSE RECEBIDO		0,00	6.473,95 C	0,00	1.406,75	7.880,70 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO		0,00	0,00	0,00	978,01	978,01 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Outubro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	978,00	978,00 C
4.6.4.1.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	978,00	978,00 C
4.6.4.1.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	0,00	0,00	978,00	978,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		413.042,13 D	17.529.961,76 D	609.507,01	88.853,77	18.050.615,00 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	17.116.919,63 D	609.507,01	88.853,77	17.637.572,87 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
5.2.1.2.1.00.00.000	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	16.966.919,63 D	609.507,01	88.853,77	17.487.572,87 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	11.180.000,00 D	23.600,00	23.600,00	11.180.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	11.180.000,00 D	0,00	0,00	11.180.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	11.180.000,00 D	0,00	0,00	11.180.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.000	ACRESCIMO		0,00	434.854,00 D	23.600,00	0,00	458.454,00 D
5.2.2.1.9.01.09.000	(-)REDUCAO		0,00	434.854,00 C	0,00	23.600,00	458.454,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	5.786.919,63 D	585.907,01	65.253,77	6.307.572,87 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	5.786.919,63 D	585.907,01	65.253,77	6.307.572,87 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	5.786.919,63 D	585.907,01	65.253,77	6.307.572,87 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	6.154.039,15 D	585.907,01	0,00	6.739.946,16 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	367.119,52 C	0,00	65.253,77	432.373,29 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	17.529.961,76 C	9.545.579,19	10.066.232,43	18.050.615,00 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	17.116.919,63 C	9.532.046,31	10.052.699,55	17.637.572,87 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	150.000,00 C	3.053.616,75	3.053.616,75	150.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	448.434,76 D	939.846,07	1.515.335,92	127.055,09 C



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Outubro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	598.434,76 C	2.113.770,68	1.538.280,83	22.944,91 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	16.966.919,63 C	6.478.429,56	6.999.082,80	17.487.572,87 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	11.180.000,00 C	3.928.282,09	3.928.282,09	11.180.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	4.918.161,85 C	616.331,81	199.495,80	4.501.325,84 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	474.918,52 C	761.802,81	657.985,58	371.101,29 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	474.918,52 C	761.802,81	657.985,58	371.101,29 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	5.786.919,63 C	2.550.147,47	3.070.800,71	6.307.572,87 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	1.016.844,48 C	759.884,80	598.829,75	855.789,43 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	14.609,16 C	132.192,36	132.735,70	15.152,50 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	45.980,71 C	703.198,67	1.649.584,33	992.366,37 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	4.709.485,28 C	954.871,64	689.650,93	4.444.264,57 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.786.919,63 C	2.550.147,47	3.070.800,71	6.307.572,87 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	5.786.919,63 C	2.550.147,47	3.070.800,71	6.307.572,87 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	5.786.919,63 C	2.550.147,47	3.070.800,71	6.307.572,87 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	1.016.844,48 C	759.884,80	598.829,75	855.789,43 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	14.609,16 C	132.192,36	132.735,70	15.152,50 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	45.980,71 C	703.198,67	1.649.584,33	992.366,37 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	4.709.485,28 C	954.871,64	689.650,93	4.444.264,57 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		413.042,13 C	413.042,13 C	13.532,88	13.532,88	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	11.832,88	11.832,88	411.342,13 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	11.832,88 C	11.832,88	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	11.832,88 C	11.832,88	0,00	0,00
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	11.832,88	38.175,54 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	26.342,66 C	0,00	11.832,88	38.175,54 C
6.3.1.9.9.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	26.342,66 C	0,00	11.832,88	38.175,54 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.700,00 C	1.700,00 C	1.700,00	1.700,00	1.700,00 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	1.700,00 C	1.700,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	1.700,00 C	1.700,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	722,00	722,00 C
6.3.2.2.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	0,00	0,00	722,00	722,00 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



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Outubro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	978,00	978,00 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	0,00	978,00	978,00 C
6.3.2.9.9.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	0,00	0,00	978,00	978,00 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		23.082.618,61 D	57.913.244,26 D	7.767.183,23	6.198.721,63	59.481.705,86 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		15.194.363,04 D	17.752.607,65 D	0,00	0,00	17.752.607,65 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	17.752.337,59 D	0,00	0,00	17.752.337,59 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		15.192.863,84 D	17.064.112,97 D	0,00	0,00	17.064.112,97 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		15.192.863,84 D	17.064.112,97 D	0,00	0,00	17.064.112,97 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		14.493.884,20 D	16.048.828,57 D	0,00	0,00	16.048.828,57 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	255.995,51 D	0,00	0,00	255.995,51 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
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	40.160.636,61 D	7.767.183,23	6.198.721,63	41.729.098,21 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		7.888.255,57 D	19.042.865,40 D	6.700.852,48	6.175.069,66	19.568.648,22 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.888.255,57 D	19.042.865,40 D	6.700.852,48	6.175.069,66	19.568.648,22 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		7.886.457,52 D	18.425.734,01 D	6.581.558,70	6.114.197,76	18.893.094,95 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.798,05 D	617.131,39 D	119.293,78	60.871,90	675.553,27 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	21.117.771,21 D	1.066.330,75	23.651,97	22.160.449,99 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	21.117.771,21 D	1.066.330,75	23.651,97	22.160.449,99 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	21.117.771,21 D	1.066.330,75	23.651,97	22.160.449,99 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	11.180.000,00 D	23.600,00	23.600,00	11.180.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	9.937.771,21 D	1.042.730,75	51,97	10.980.449,99 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		23.082.618,61 C	57.913.244,26 C	11.401.114,05	12.969.575,65	59.481.705,86 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		15.194.363,04 C	17.752.607,65 C	110.363,94	110.363,94	17.752.607,65 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	17.752.337,59 C	110.363,94	110.363,94	17.752.337,59 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		15.192.863,84 C	17.064.112,97 C	110.363,94	110.363,94	17.064.112,97 C



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Outubro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		15.192.863,84 C	17.064.112,97 C	110.363,94	110.363,94	17.064.112,97 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		14.493.884,20 C	16.048.828,57 C	98.425,63	98.425,63	16.048.828,57 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		14.493.884,20 C	14.977.579,48 C	96.356,63	2.069,00	14.883.291,85 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	1.071.249,09 C	2.069,00	96.356,63	1.165.536,72 C
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	255.995,51 C	7.810,63	7.810,63	255.995,51 C
8.1.2.3.1.03.01.000	A EXECUTAR		0,00	255.995,51 C	7.810,63	0,00	248.184,88 C
8.1.2.3.1.03.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	0,00	7.810,63	7.810,63 C
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		112.974,59 C	153.371,45 C	2.468,32	2.468,32	153.371,45 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		112.974,59 C	130.111,72 C	2.468,32	0,00	127.643,40 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	23.259,73 C	0,00	2.468,32	25.728,05 C
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		586.005,05 C	605.917,44 C	1.659,36	1.659,36	605.917,44 C
8.1.2.3.1.99.01.000	A EXECUTAR		586.005,05 C	591.489,29 C	1.659,36	0,00	589.829,93 C
8.1.2.3.1.99.02.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		0,00	14.428,15 C	0,00	1.659,36	16.087,51 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
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	40.160.636,61 C	11.290.750,11	12.859.211,71	41.729.098,21 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.888.255,57 C	19.042.865,40 C	9.455.687,81	9.981.470,63	19.568.648,22 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.888.255,57 C	19.042.865,40 C	9.455.687,81	9.981.470,63	19.568.648,22 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.473.415,39 C	12.252.114,91 C	6.700.104,77	6.659.623,35	12.211.633,49 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.457.156,30 C	4.778.699,52 C	6.700.104,77	6.658.645,35	4.737.240,10 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.259,09 C	7.473.415,39 C	0,00	978,00	7.474.393,39 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		411.342,13 C	1.043.286,52 C	903.910,04	731.565,45	870.941,93 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		411.342,13 C	1.028.677,36 C	771.717,68	598.829,75	855.789,43 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	14.609,16 C	132.192,36	132.735,70	15.152,50 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		3.498,05 C	69.168,75 C	866.114,42	1.799.565,05	1.002.619,38 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.700,00 C	47.680,71 C	704.898,67	1.649.584,33	992.366,37 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.798,05 C	19.569,63 C	159.297,34	149.980,72	10.253,01 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	1.918,41 C	1.918,41	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	5.678.295,22 C	985.558,58	790.716,78	5.483.453,42 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.082.651,87 C	954.871,64	690.372,93	4.818.153,16 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	595.643,35 C	30.686,94	100.343,85	665.300,26 C



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Outubro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	21.117.771,21 C	1.835.062,30	2.877.741,08	22.160.449,99 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	21.117.771,21 C	1.835.062,30	2.877.741,08	22.160.449,99 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	21.117.771,21 C	1.835.062,30	2.877.741,08	22.160.449,99 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	11.180.000,00 C	792.227,61	792.227,61	11.180.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	4.918.161,85 C	616.331,81	199.495,80	4.501.325,84 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	6.261.838,15 C	175.895,80	592.731,81	6.678.674,16 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	9.937.771,21 C	1.042.834,69	2.085.513,47	10.980.449,99 C
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	1.042.782,72	1.042.782,72	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	9.937.771,21 C	51,97	1.042.730,75	10.980.449,99 C
TOTAL			0,00	0,00	39.999.561,64	39.999.561,64	0,00

Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha
Diretora Administrativo e Financeiro
CRA 14987

Tatiana Prezotti Morelli
Presidente

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Outubro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		303.943.363,89 D	370.214.849,67 D	44.987.962,83	48.816.741,91	366.386.070,59 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		303.943.363,89 D	370.214.849,67 D	44.987.962,83	48.816.741,91	366.386.070,59 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	1.754,96 D	16.563.648,75	16.562.328,75	3.074,96 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	1.754,96 D	16.563.648,75	16.562.328,75	3.074,96 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		0,00	1.754,96 D	16.563.648,75	16.562.328,75	3.074,96 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	141.892,86	141.892,86	0,00
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	141.892,86	141.892,86	0,00
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	1.754,96 D	16.333.123,18	16.331.803,18	3.074,96 D
1.1.1.1.1.06.03.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	1.754,96 D	16.333.123,18	16.331.803,18	3.074,96 D
1.1.1.1.1.06.03.102	CEF 71002-2 LEI 8134		0,00	1.754,96 D	3.074,96	1.754,96	3.074,96 D
1.1.1.1.1.06.03.103	CEF 735-6 LEI 8134		0,00	0,00	4.294.216,65	4.294.216,65	0,00
1.1.1.1.1.06.03.216	BA 27.426.428 LEI 8134		0,00	0,00	12.035.831,57	12.035.831,57	0,00
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	0,00	88.632,71	88.632,71	0,00
1.1.1.1.1.19.01.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	88.632,71	88.632,71	0,00
1.1.1.1.1.19.01.899	BRA 13.134-2 302-FDO PREVIDENCIA_FOLHA PAGTO		0,00	0,00	88.632,71	88.632,71	0,00
1.1.2.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		239,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		239,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		239,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.02.00.000	TAXAS		239,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.02.02.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	239,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	4.306.146,47 D	5.386.278,68	9.692.425,15	0,00
1.1.3.6.0.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		0,00	0,00	5.386.278,68	5.386.278,68	0,00
1.1.3.6.1.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		0,00	0,00	10,21	10,21	0,00
1.1.3.6.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	0,00	10,21	10,21	0,00
1.1.3.6.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	10,21	10,21	0,00
1.1.3.6.2.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		0,00	0,00	5.386.268,47	5.386.268,47	0,00
1.1.3.6.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	0,00	5.386.268,47	5.386.268,47	0,00
1.1.3.6.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		0,00	0,00	2.286.957,09	2.286.957,09	0,00
1.1.3.6.2.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	0,00	2.286.957,09	2.286.957,09	0,00
1.1.3.6.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	3.099.311,38	3.099.311,38	0,00
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	4.306.146,47 D	0,00	4.306.146,47	0,00
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	4.306.146,47 D	0,00	4.306.146,47	0,00
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	4.306.146,47 D	0,00	4.306.146,47	0,00
1.1.3.8.1.99.02.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F	0,00	4.306.146,47 D	0,00	4.306.146,47	0,00
1.1.3.8.1.99.02.019	PERDA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS		0,00	4.306.146,45 D	0,00	4.306.146,45	0,00
1.1.3.8.1.99.02.036	RESPONSABILIDADE DAF-CF		0,00	0,02 D	0,00	0,02	0,00
1.1.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA		303.943.124,69 D	365.906.948,24 D	23.038.035,40	22.561.988,01	366.382.995,63 D

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Outubro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		304.797.970,50 D	366.761.794,05 D	23.038.035,40	22.561.988,01	367.237.841,44 D
1.1.4.4.1.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		304.797.970,50 D	366.761.794,05 D	23.038.035,40	22.561.988,01	367.237.841,44 D
1.1.4.4.1.01.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLAN		238.258.616,54 D	287.781.291,65 D	20.098.727,39	16.806.366,77	291.073.652,27 D
1.1.4.4.1.01.01.000	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO		109.292.558,47 D	132.715.828,39 D	6.745.374,12	3.642.237,80	135.818.964,71 D
1.1.4.4.1.01.01.005	XP 807383 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PP	P	64.505.234,78 D	0,00	3.121.783,24	3.121.783,24	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	250.903,82	250.903,82	0,00
1.1.4.4.1.01.01.010	XP 807383 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PP	F	0,00	79.083.519,83 D	3.121.783,24	269.550,74	81.935.752,33 D
1.1.4.4.1.01.01.011	GENIAL 049.914-0-TÍT PÚBL GENIAL INSTITUCIONAL PP	F	0,00	53.632.308,56 D	250.903,82	0,00	53.883.212,38 D
1.1.4.4.1.01.02.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO		7.102.062,12 D	10.147.892,32 D	1.214.122,49	1.172.434,41	10.189.580,40 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	7.313.032,76 D	1.204.296,85	1.172.434,41	7.344.895,20 D
1.1.4.4.1.01.02.034	CEF 71002-2 FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	F	0,00	2.834.859,56 D	9.825,64	0,00	2.844.685,20 D
1.1.4.4.1.01.05.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI		121.863.995,95 D	134.627.141,94 D	8.832.135,63	11.991.694,56	131.467.583,01 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	4.174.921,69 D	58.331,14	16.155,76	4.217.097,07 D
1.1.4.4.1.01.05.006	BA 8.159.477 FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	F	3.366.676,96 D	3.608.679,14 D	31.710,94	8.130,80	3.632.259,28 D
1.1.4.4.1.01.05.025	BA 20.017.687 LEI 8.134 INVEST	F	4.810.047,63 D	4.938.539,13 D	0,00	225.888,61	4.712.650,52 D
1.1.4.4.1.01.05.062	CEF 71002-2 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	F	8.039.445,24 D	8.527.862,13 D	282.556,50	733.415,39	8.077.003,24 D
1.1.4.4.1.01.05.067	CEF 71002-2 CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL	F	12.964.927,66 D	15.045.385,45 D	559.748,34	770.256,11	14.834.877,68 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	1.558.400,56	1.558.400,56	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	37.579.601,01 D	163.950,61	0,00	37.743.551,62 D
1.1.4.4.1.01.05.074	BA 27.426.428 BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMATICO FI	F	378.362,47 D	3.378.103,08 D	5.610.450,17	8.679.447,33	309.105,92 D
1.1.4.4.1.01.05.076	BB 073.811-5 PREVID. RF DI LP PERFIL FICFI	F	0,00	57.374.050,31 D	566.987,37	0,00	57.941.037,68 D
1.1.4.4.1.01.06.000	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OB		0,00	10.290.429,00 D	3.307.095,15	0,00	13.597.524,15 D
1.1.4.4.1.01.06.003	BCO SANTANDER BRASIL S/A - 45000002-8 INVEST_RFIXA	F	0,00	3.591.692,25 D	40.211,96	0,00	3.631.904,21 D
1.1.4.4.1.01.06.004	BANCO SAFRA S/A 102835-1_FI_RENDA FIXA	F	0,00	6.698.736,75 D	3.266.883,19	0,00	9.965.619,94 D
1.1.4.4.1.02.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -		49.287.896,17 D	59.179.588,95 D	1.943.597,90	4.301.642,36	56.821.544,49 D
1.1.4.4.1.02.01.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES		20.102.769,37 D	38.037.273,54 D	410.784,73	2.019.304,99	36.428.753,28 D
1.1.4.4.1.02.01.003	DAYCOVAL 7419149 TARPON GT 30 FIC FIA	F	9.557.513,67 D	0,00	224.557,20	224.557,20	0,00
1.1.4.4.1.02.01.004	DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI	F	3.523.206,00 D	14.847.623,43 D	0,00	450.402,16	14.397.221,27 D
1.1.4.4.1.02.01.006	BRADESCO 27.966-8 AZ QUEST SMALL MID CAPS	F	7.022.049,70 D	7.433.511,25 D	186.227,53	654.772,30	6.964.966,48 D
1.1.4.4.1.02.01.007	BRADESCO 29.924-3 CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA -ACOES	F	0,00	3.116.598,69 D	0,00	145.787,46	2.970.811,23 D
1.1.4.4.1.02.01.008	BRADESCO 20.793-4 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA-ACOES	F	0,00	12.639.540,17 D	0,00	543.785,87	12.095.754,30 D
1.1.4.4.1.02.02.000	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES		29.185.126,80 D	21.142.315,41 D	1.532.813,17	2.282.337,37	20.392.791,21 D
1.1.4.4.1.02.02.002	BA 27.426.428 LEI 8134 FI EM AÇÕES	F	10.489.502,71 D	10.769.688,16 D	484.437,72	977.042,89	10.277.082,99 D
1.1.4.4.1.02.02.003	BRAD 27.363-5 - OCCAM FIC FIA	F	10.128.776,78 D	0,00	557.906,48	557.906,48	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	7.045.814,04 D	413.347,83	544.031,56	6.915.130,31 D
1.1.4.4.1.02.02.009	BRAD 11437-5 FATORIAL DINAMICO FIA	F	3.139.557,28 D	3.326.813,21 D	77.121,14	203.356,44	3.200.577,91 D
1.1.4.4.1.03.00.000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EX		2.883.363,29 D	2.862.991,16 D	58.856,39	217.624,07	2.704.223,48 D

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Outubro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.03.02.000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT		2.883.363,29 D	2.862.991,16 D	58.856,39	217.624,07	2.704.223,48 D
1.1.4.4.1.03.02.003	BRAD 30030-6 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	F	1.675.203,48 D	1.724.564,61 D	29.221,79	97.385,18	1.656.401,22 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	1.138.426,55 D	29.634,60	120.238,89	1.047.822,26 D
1.1.4.4.1.04.00.000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS		14.368.094,50 D	16.937.922,29 D	936.853,72	1.236.354,81	16.638.421,20 D
1.1.4.4.1.04.01.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO		14.368.094,50 D	16.937.922,29 D	936.853,72	1.236.354,81	16.638.421,20 D
1.1.4.4.1.04.01.009	CEF 71002-2 CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	F	12.336.137,19 D	14.544.587,15 D	805.042,53	1.062.722,35	14.286.907,33 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	2.393.335,14 D	131.811,19	173.632,46	2.351.513,87 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
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		303.943.363,89 C	305.390.976,79 C	1.281.755,43	111.084,99	304.220.306,35 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	1.447.612,90 C	1.281.755,43	111.084,99	276.942,46 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	0,00	101.152,05	101.152,05	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	101.152,05	101.152,05	0,00
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	101.152,05	101.152,05	0,00
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	101.152,05	101.152,05	0,00
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	0,00	101.152,05	101.152,05	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.447.612,90 C	1.180.603,38	9.932,94	276.942,46 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	1.447.612,90 C	1.180.603,38	9.932,94	276.942,46 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.447.612,90 C	1.179.764,46	9.094,02	276.942,46 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	275.179,49 C	6.790,79	8.553,76	276.942,46 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	25,49	25,49	0,00
2.1.8.8.1.01.13.029	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES		0,00	0,00	25,49	25,49	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	241,11 C	5.972,98	5.979,23	247,36 C
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	8,22 C	1.875,92	1.877,80	10,10 C
2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		0,00	29,70 C	330,00	333,30	33,00 C
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	5,80 C	737,59	738,33	6,54 C
2.1.8.8.1.01.15.016	BANCO ALFA S/A		0,00	0,00	618,41	618,41	0,00
2.1.8.8.1.01.15.019	BANCO BMG S/A		0,00	2,63 C	32,80	33,13	2,96 C
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		0,00	194,76 C	2.378,26	2.378,26	194,76 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	274.938,38 C	792,32	2.549,04	276.695,10 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
2.1.8.8.1.01.99.167	COOPMETRO		0,00	0,00	92,50	92,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA		0,00	1.756,72 C	0,00	1.756,72	3.513,44 C
2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		0,00	64,91 C	699,82	699,82	64,91 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

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Outubro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.03.00.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	540,26	540,26	0,00
2.1.8.8.1.03.01.000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	0,00	540,26	540,26	0,00
2.1.8.8.1.03.01.023	DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL		0,00	0,00	540,26	540,26	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	1.172.433,41 C	1.172.433,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	1.172.433,41 C	1.172.433,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.011	RECEITAS A CLASSIFICAR		0,00	1.172.433,41 C	1.172.433,41	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	0,00	10,21	10,21	0,00
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	10,21	10,21	0,00
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	0,00	10,21	10,21	0,00
2.1.8.8.2.01.01.005	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO - SERVIDOR INATIVO		0,00	0,00	10,21	10,21	0,00
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	828,71	828,71	0,00
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	828,71	828,71	0,00
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	0,00	828,71	828,71	0,00
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF		0,00	0,00	828,71	828,71	0,00
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

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Outubro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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
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	3.539.291,79 D	391.279,24	3.145,79	3.927.425,24 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	807.083,58 D	101.152,05	3.145,79	905.089,84 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	529.031,47 D	68.268,82	0,00	597.300,29 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	529.031,47 D	68.268,82	0,00	597.300,29 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	529.031,47 D	68.268,82	0,00	597.300,29 D
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	529.031,47 D	68.268,82	0,00	597.300,29 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSOES		0,00	278.052,11 D	32.883,23	3.145,79	307.789,55 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSOES - RPPS		0,00	278.052,11 D	32.883,23	3.145,79	307.789,55 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	278.052,11 D	32.883,23	3.145,79	307.789,55 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	278.052,11 D	32.883,23	3.145,79	307.789,55 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	2.732.208,21 D	290.127,19	0,00	3.022.335,40 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	2.732.208,21 D	290.127,19	0,00	3.022.335,40 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	2.732.208,21 D	290.127,19	0,00	3.022.335,40 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	2.732.208,21 D	290.127,19	0,00	3.022.335,40 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO		0,00	2.730.801,46 D	290.127,19	0,00	3.020.928,65 D
3.5.1.1.2.02.00.301	TRANSF. FIN. DESTINO TX ADMINISTRAÇÃO 301		0,00	2.730.801,46 D	290.127,19	0,00	3.020.928,65 D
3.5.1.1.2.03.00.000	SUB-REPASSE CONCEDIDO		0,00	1.406,75 D	0,00	0,00	1.406,75 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	68.363.164,67 C	11.677.692,86	9.407.717,67	66.093.189,48 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	30.857.183,38 C	0,00	3.635.882,37	34.493.065,75 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	30.857.183,38 C	0,00	3.635.882,37	34.493.065,75 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		0,00	30.857.183,38 C	0,00	3.635.882,37	34.493.065,75 C

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Outubro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.029.406,14 C	0,00	1.416.032,43	13.445.438,57 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	12.029.406,14 C	0,00	1.416.032,43	13.445.438,57 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	11.995.933,49 C	0,00	1.416.022,22	13.411.955,71 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	23.851,26 C	0,00	10,21	23.861,47 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	18.824.984,59 C	0,00	2.219.849,94	21.044.834,53 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	18.824.984,59 C	0,00	2.219.849,94	21.044.834,53 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	18.824.984,59 C	0,00	2.219.849,94	21.044.834,53 C
4.2.1.1.5.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ		0,00	2.792,65 C	0,00	0,00	2.792,65 C
4.2.1.1.5.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	2.792,65 C	0,00	0,00	2.792,65 C
4.2.1.1.5.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	2.792,65 C	0,00	0,00	2.792,65 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	37.505.981,29 C	11.677.692,86	5.771.835,30	31.600.123,73 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	37.505.981,29 C	11.677.692,86	5.771.835,30	31.600.123,73 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	37.505.981,29 C	11.677.692,86	5.771.835,30	31.600.123,73 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	37.505.981,29 C	11.677.692,86	5.771.835,30	31.600.123,73 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	88.260.223,58 D	101.152,05	3.145,79	88.358.229,84 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	88.260.223,58 D	101.152,05	3.145,79	88.358.229,84 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	43.454.153,58 D	101.152,05	3.145,79	43.552.159,84 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	1.327.083,58 D	101.152,05	3.145,79	1.425.089,84 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	1.327.083,58 D	101.152,05	3.145,79	1.425.089,84 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.327.083,58 D	101.152,05	3.145,79	1.425.089,84 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	1.327.955,58 D	101.152,05	0,00	1.429.107,63 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	872,00 C	0,00	3.145,79	4.017,79 C
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	88.260.223,58 C	29.378.673,77	29.476.680,03	88.358.229,84 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	88.260.223,58 C	29.378.673,77	29.476.680,03	88.358.229,84 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	44.806.070,00 C	28.765.469,89	28.765.469,89	44.806.070,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	23.557.094,67 D	10.294.818,57	12.564.793,76	21.287.119,48 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	68.363.164,67 C	18.470.651,32	16.200.676,13	66.093.189,48 C

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Outubro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	43.454.153,58 C	613.203,88	711.210,14	43.552.159,84 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	42.127.070,00 C	407.753,99	407.753,99	42.127.070,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	40.799.114,42 C	101.152,05	0,00	40.697.962,37 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	872,00 C	101.152,05	104.297,84	4.017,79 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	872,00 C	101.152,05	104.297,84	4.017,79 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	1.327.083,58 C	205.449,89	303.456,15	1.425.089,84 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	520.000,00 C	104.297,84	104.297,84	520.000,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	101.152,05	101.152,05	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	807.083,58 C	0,00	98.006,26	905.089,84 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.327.083,58 C	205.449,89	303.456,15	1.425.089,84 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	1.327.083,58 C	205.449,89	303.456,15	1.425.089,84 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.327.083,58 C	205.449,89	303.456,15	1.425.089,84 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	520.000,00 C	104.297,84	104.297,84	520.000,00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	101.152,05	101.152,05	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	807.083,58 C	0,00	98.006,26	905.089,84 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		304.797.970,50 D	421.153.621,84 D	36.506.778,53	44.246.019,07	413.414.381,30 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		304.797.970,50 D	421.153.621,84 D	36.506.778,53	44.246.019,07	413.414.381,30 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		304.797.970,50 D	379.026.551,84 D	36.506.778,53	44.246.019,07	371.287.311,30 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		304.797.970,50 D	379.026.551,84 D	36.506.778,53	44.246.019,07	371.287.311,30 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		304.797.042,88 D	373.160.446,75 D	36.497.464,00	38.767.439,19	370.890.471,56 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		927,62 D	1.559.958,62 D	9.314,53	1.172.433,41	396.839,74 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	4.306.146,47 D	0,00	4.306.146,47	0,00
7.2.2.0.0.00.00.000	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
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		304.797.970,50 C	421.153.621,84 C	49.257.598,28	41.518.357,74	413.414.381,30 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		304.797.970,50 C	421.153.621,84 C	49.257.598,28	41.518.357,74	413.414.381,30 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		304.797.970,50 C	379.026.551,84 C	49.156.446,23	41.417.205,69	371.287.311,30 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		304.797.970,50 C	379.026.551,84 C	49.156.446,23	41.417.205,69	371.287.311,30 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		304.797.970,50 C	369.102.082,58 C	43.464.864,90	40.806.756,26	366.443.973,94 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		304.797.970,50 C	64.304.112,08 C	43.464.864,90	40.806.756,26	61.646.003,44 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	104.297,84	104.297,84	520.000,00 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	520.000,00 C	104.297,84	104.297,84	520.000,00 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		0,00	1.447.852,10 C	1.281.137,02	110.466,58	277.181,66 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	101.152,05	101.152,05	0,00

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Outubro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	275.418,69 C	7.011,30	8.774,27	277.181,66 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	1.172.433,41 C	1.172.973,67	540,26	0,00
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	7.956.617,16 C	4.306.146,47	395.685,01	4.046.155,70 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.539.291,79 C	0,00	388.133,45	3.927.425,24 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	111.178,90 C	0,00	7.551,56	118.730,46 C
8.2.1.1.4.99.00.000	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	4.306.146,47 C	4.306.146,47	0,00	0,00
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	42.127.070,00 C	101.152,05	101.152,05	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	101.152,05	101.152,05	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	101.152,05	101.152,05	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	101.152,05	101.152,05	42.127.070,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	40.799.114,42 C	101.152,05	0,00	40.697.962,37 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	1.327.955,58 C	0,00	101.152,05	1.429.107,63 C
	TOTAL		0,00	0,00	173.582.892,99	173.582.892,99	0,00

Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha
Diretora Administrativo e Financeiro
CRA 14987

Tatiana Prezotti Morelli
Presidente

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Outubro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		523.797.963,10 D	578.964.960,19 D	218.748.521,59	219.723.384,96	577.990.096,82 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		521.249.167,99 D	576.431.244,49 D	218.748.521,59	219.721.709,47	575.458.056,61 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		359,57 D	317.892,55 D	133.589.552,39	133.593.627,54	313.817,40 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		359,57 D	317.892,55 D	133.589.552,39	133.593.627,54	313.817,40 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		359,57 D	317.892,55 D	133.589.552,39	133.593.627,54	313.817,40 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	39.629.772,25	39.629.772,25	0,00
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	39.629.772,25	39.629.772,25	0,00
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		359,57 D	317.496,55 D	71.501.577,89	71.506.049,04	313.025,40 D
1.1.1.1.1.06.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	F	359,57 D	317.496,55 D	71.501.577,89	71.506.049,04	313.025,40 D
1.1.1.1.1.06.02.070	CEF 71003-0 FOLHA PGTO		0,00	317.099,57 D	439.404,01	443.875,16	312.628,42 D
1.1.1.1.1.06.02.115	BA 27.426.410 FOLHA PAGTO		0,00	0,00	71.055.775,24	71.055.775,24	0,00
1.1.1.1.1.06.02.260	BB 073.710-0 CARTEIRA ADM		0,00	0,00	4.000,83	4.000,83	0,00
1.1.1.1.1.06.02.263	BB 073911-1 FOLHA PAGTO		359,57 D	396,98 D	2.397,81	2.397,81	396,98 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	396,00 D	22.458.202,25	22.457.806,25	792,00 D
1.1.1.1.1.19.01.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	396,00 D	22.458.202,25	22.457.806,25	792,00 D
1.1.1.1.1.19.01.900	BRA 13.131-8 303-FDO FINANCEIRO_FOLHA PAGTO		0,00	396,00 D	22.458.202,25	22.457.806,25	792,00 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	27.679.433,75	27.679.433,75	0,00
1.1.3.6.0.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		0,00	0,00	27.679.433,75	27.679.433,75	0,00
1.1.3.6.1.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		0,00	0,00	663.484,91	663.484,91	0,00
1.1.3.6.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	0,00	663.484,91	663.484,91	0,00
1.1.3.6.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	663.484,91	663.484,91	0,00
1.1.3.6.2.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		0,00	0,00	27.015.948,84	27.015.948,84	0,00
1.1.3.6.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	0,00	12.015.948,84	12.015.948,84	0,00
1.1.3.6.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		0,00	0,00	8.253.930,71	8.253.930,71	0,00
1.1.3.6.2.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	0,00	8.253.930,71	8.253.930,71	0,00
1.1.3.6.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	3.762.018,13	3.762.018,13	0,00
1.1.3.6.2.06.00.000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
1.1.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA		521.248.808,42 D	576.113.351,94 D	57.479.535,45	58.448.648,18	575.144.239,21 D
1.1.4.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		521.248.808,42 D	576.113.351,94 D	57.479.535,45	58.448.648,18	575.144.239,21 D
1.1.4.4.1.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		521.248.808,42 D	576.113.351,94 D	57.479.535,45	58.448.648,18	575.144.239,21 D
1.1.4.4.1.01.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLAN		0,00	23.948.230,32 D	0,00	23.948.230,32	0,00
1.1.4.4.1.01.05.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI		0,00	23.948.230,32 D	0,00	23.948.230,32	0,00
1.1.4.4.1.01.05.052	BB 737911-1 IRF-M TIT.PUB RF	F	0,00	23.948.230,32 D	0,00	23.948.230,32	0,00
1.1.4.4.1.11.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLAN		380.321.751,12 D	395.140.182,57 D	57.319.342,40	30.502.079,65	421.957.445,32 D
1.1.4.4.1.11.01.000	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL		55.932.792,90 D	64.467.266,25 D	42.713,05	416.688,70	64.093.290,60 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	4.616.076,70 D	0,00	50.489,95	4.565.586,75 D

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Outubro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.11.01.005	XP 807382 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PF	F	0,00	59.851.189,55 D	42.713,05	366.198,75	59.527.703,85 D
1.1.4.4.1.11.02.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE		71.790.775,12 D	88.483.275,68 D	755.241,63	0,00	89.238.517,31 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	88.483.275,68 D	755.241,63	0,00	89.238.517,31 D
1.1.4.4.1.11.05.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		252.598.183,10 D	162.127.093,46 D	55.635.845,97	30.085.390,95	187.677.548,48 D
1.1.4.4.1.11.05.003	BA 8.159.477 FUNDO INSTIT.RF	F	6.250.316,01 D	6.892.789,78 D	0,00	45.318,77	6.847.471,01 D
1.1.4.4.1.11.05.004	BA 27.426.410 FI LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI	F	3.814.888,53 D	4.648.091,42 D	46.955,36	0,00	4.695.046,78 D
1.1.4.4.1.11.05.005	BA 8.159.477 FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	F	4.923.388,04 D	5.441.480,68 D	0,00	35.775,19	5.405.705,49 D
1.1.4.4.1.11.05.006	BA 27.426.410- BANEST PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA	F	10.222.310,35 D	3.703.743,01 D	0,00	24.351,41	3.679.391,60 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	6.320.551,78 D	41.300,29	0,00	6.361.852,07 D
1.1.4.4.1.11.05.008	BB 073.710-0 RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC	F	397.832,98 D	695.171,93 D	6.869,90	0,00	702.041,83 D
1.1.4.4.1.11.05.009	CEF 456-0 FI PART. RIO BRAVO ENERGIA	F	145.876,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.11.05.010	BA 5.658.059 FDO INSTITUC RENDA FIXA ART 7-III	F	10.841.778,45 D	11.956.211,44 D	0,00	78.609,82	11.877.601,62 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	108.340.620,81 D	1.017.889,01	0,00	109.358.509,82 D
1.1.4.4.1.11.05.013	BB 073.710-0 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI	F	3,99 D	0,00	2.000,83	2.000,83	0,00
1.1.4.4.1.11.05.014	BA 27.426.410 PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA	F	4.960.296,68 D	12.451.574,50 D	0,00	81.863,29	12.369.711,21 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	1.676.858,11 D	30.487.986,39	29.817.471,64	2.347.372,86 D
1.1.4.4.1.11.05.018	BB 73.911-1 IRF-M TIT.PUB RF	F	0,00	0,00	24.032.844,19	0,00	24.032.844,19 D
1.1.4.4.1.11.06.000	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OB		0,00	80.062.547,18 D	885.541,75	0,00	80.948.088,93 D
1.1.4.4.1.11.06.001	BCO ITAU 26178-0 -303-FUNDO DE INVEST_RENDA FIXA	F	0,00	22.253.639,08 D	255.282,72	0,00	22.508.921,80 D
1.1.4.4.1.11.06.002	BCO BRADESCO 13131-8 FUNDO DE INVEST_RENDA FIXA	F	0,00	19.270.817,64 D	210.289,26	0,00	19.481.106,90 D
1.1.4.4.1.11.06.003	BCO SANTANDER BRASIL S/A - 45000001-1 INVEST_RFIXA	F	0,00	19.268.159,00 D	209.832,70	0,00	19.477.991,70 D
1.1.4.4.1.11.06.004	BCO SAFRA 100661-7_FI_RENDA FIXA	F	0,00	19.269.931,46 D	210.137,07	0,00	19.480.068,53 D
1.1.4.4.1.12.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -		58.140.398,45 D	74.335.062,52 D	0,00	2.481.370,89	71.853.691,63 D
1.1.4.4.1.12.01.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		46.394.188,46 D	52.433.832,04 D	0,00	2.142.436,96	50.291.395,08 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	6.217.216,14 D	0,00	188.599,04	6.028.617,10 D
1.1.4.4.1.12.01.005	BRADESCO 11437-5 VINCE FATORIAL DINAMICO FIA	F	9.813.561,30 D	10.398.882,64 D	0,00	394.583,67	10.004.298,97 D
1.1.4.4.1.12.01.006	BRADESCO 27.966-8 AZ QUEST SMALL MID CAPS	F	18.842.559,03 D	19.946.650,97 D	0,00	1.257.265,71	18.689.385,26 D
1.1.4.4.1.12.01.007	BRADESCO 27.587-5 PLURAL DIVIDENDOS FI EM ACOES	F	0,00	15.871.082,29 D	0,00	301.988,54	15.569.093,75 D
1.1.4.4.1.12.02.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE REN		11.746.209,99 D	21.901.230,48 D	0,00	338.933,93	21.562.296,55 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	2.975.813,30 D	0,00	52.721,13	2.923.092,17 D
1.1.4.4.1.12.02.006	BB 73.911-1 BB AÇÕES GLOBAIS FI EM COTAS BDR N1	F	0,00	8.223.296,69 D	0,00	136.473,91	8.086.822,78 D
1.1.4.4.1.12.02.007	CEF 71003-0 FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	F	0,00	10.702.120,49 D	0,00	149.738,89	10.552.381,60 D

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Outubro/2023

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.13.00.000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EX		16.430.716,66 D	8.595.030,35 D	0,00	567.758,42	8.027.271,93 D
1.1.4.4.1.13.02.000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EX		16.430.716,66 D	8.595.030,35 D	0,00	567.758,42	8.027.271,93 D
1.1.4.4.1.13.02.003	BRAD 30030-6 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	F	2.819.809,78 D	2.902.897,60 D	0,00	114.736,99	2.788.160,61 D
1.1.4.4.1.13.02.004	BRADESCO 33.745/5 MAG GLOBAL SUSTAINABL FIC FIM IE	F	6.040.799,05 D	5.692.132,75 D	0,00	453.021,43	5.239.111,32 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	73.753.490,00 D	160.193,05	879.864,29	73.033.818,76 D
1.1.4.4.1.14.01.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		65.755.115,63 D	73.753.490,00 D	160.193,05	879.864,29	73.033.818,76 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	27.533.653,66 D	160.193,05	0,00	27.693.846,71 D
1.1.4.4.1.14.01.004	BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO GLOBAL EQUITY INVESTIM	F	8.841.181,96 D	9.477.526,96 D	0,00	159.748,45	9.317.778,51 D
1.1.4.4.1.14.01.005	BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIM EXTERI	F	4.136.915,17 D	4.127.904,18 D	0,00	151.071,33	3.976.832,85 D
1.1.4.4.1.14.01.006	ITAÚ 26178-0 PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500BRL FICFI	F	20.496.356,59 D	24.141.575,24 D	0,00	421.851,17	23.719.724,07 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	8.472.829,96 D	0,00	147.193,34	8.325.636,62 D
1.1.4.4.1.15.00.000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPP		600.826,56 D	341.356,18 D	0,00	69.344,61	272.011,57 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	341.356,18 D	0,00	69.344,61	272.011,57 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		2.548.795,11 D	2.533.715,70 D	0,00	1.675,49	2.532.040,21 D
1.2.2.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS		2.180.000,00 D	2.180.000,00 D	0,00	0,00	2.180.000,00 D
1.2.2.2.0.00.00.000	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		2.180.000,00 D	2.180.000,00 D	0,00	0,00	2.180.000,00 D
1.2.2.2.1.00.00.000	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO		2.180.000,00 D	2.180.000,00 D	0,00	0,00	2.180.000,00 D
1.2.2.2.1.01.00.000	BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO		2.180.000,00 D	2.180.000,00 D	0,00	0,00	2.180.000,00 D
1.2.2.2.1.01.01.000	TERRENOS	P	2.180.000,00 D	2.180.000,00 D	0,00	0,00	2.180.000,00 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		368.795,11 D	353.715,70 D	0,00	1.675,49	352.040,21 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	55.291,17 C	0,00	1.675,49	56.966,66 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		40.211,76 C	55.291,17 C	0,00	1.675,49	56.966,66 C
1.2.3.8.1.02.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		40.211,76 C	55.291,17 C	0,00	1.675,49	56.966,66 C
1.2.3.8.1.02.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	40.211,76 C	55.291,17 C	0,00	1.675,49	56.966,66 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		523.797.963,10 C	524.335.574,79 C	32.055.655,71	32.418.683,17	524.698.602,25 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		85.646,32 C	623.258,01 C	32.055.655,71	32.418.683,17	986.285,47 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		47.972,44 C	6.893,22 C	27.898.125,05	27.898.125,05	6.893,22 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		47.972,44 C	6.893,22 C	889.268,02	889.268,02	6.893,22 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		47.972,44 C	6.893,22 C	889.268,02	889.268,02	6.893,22 C
2.1.1.1.1.04.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		41.079,22 C	0,00	63.255,20	63.255,20	0,00
2.1.1.1.1.04.02.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI		41.079,22 C	0,00	63.255,20	63.255,20	0,00

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Outubro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.04.02.001	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	P	41.079,22 C	0,00	31.627,60	31.627,60	0,00
2.1.1.1.1.04.02.002	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	F	0,00	0,00	31.627,60	31.627,60	0,00
2.1.1.1.1.06.00.000	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE		6.893,22 C	6.893,22 C	826.012,82	826.012,82	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	413.006,41	413.006,41	6.893,22 C
2.1.1.1.1.06.00.002	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	F	0,00	0,00	413.006,41	413.006,41	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	27.008.857,03	27.008.857,03	0,00
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	27.007.916,92	27.007.916,92	0,00
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	27.007.916,92	27.007.916,92	0,00
2.1.1.2.1.01.00.001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	0,00	0,00	940,77	940,77	0,00
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	0,00	27.006.976,15	27.006.976,15	0,00
2.1.1.2.4.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - E		0,00	0,00	294,20	294,20	0,00
2.1.1.2.4.05.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI		0,00	0,00	294,20	294,20	0,00
2.1.1.2.4.05.01.000	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO		0,00	0,00	294,20	294,20	0,00
2.1.1.2.4.05.01.002	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	F	0,00	0,00	294,20	294,20	0,00
2.1.1.2.5.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - M		0,00	0,00	645,91	645,91	0,00
2.1.1.2.5.05.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI		0,00	0,00	645,91	645,91	0,00
2.1.1.2.5.05.01.000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO		0,00	0,00	645,91	645,91	0,00
2.1.1.2.5.05.01.002	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	F	0,00	0,00	645,91	645,91	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		37.673,88 C	223.618,12 C	6.122,06	47.915,62	265.411,68 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	6.122,06	47.915,62	265.411,68 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	6.122,06	47.915,62	265.411,68 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		37.673,88 C	223.618,12 C	6.122,06	47.915,62	265.411,68 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		37.673,88 C	223.618,12 C	6.122,06	47.915,62	265.411,68 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	2.497,18 C	2.497,18 C	3.061,03	3.061,03	2.497,18 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	221.120,94 C	3.061,03	44.854,59	262.914,50 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	392.746,67 C	4.151.408,60	4.472.642,50	713.980,57 C
2.1.8.0.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	392.746,67 C	4.151.408,60	4.472.642,50	713.980,57 C
2.1.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	392.746,67 C	1.833.563,27	2.154.797,17	713.980,57 C
2.1.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	392.746,67 C	1.819.977,01	2.141.210,91	713.980,57 C
2.1.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	0,00	74.355,42	74.355,42	0,00
2.1.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	74.355,42	74.355,42	0,00
2.1.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	59.633,02	59.633,02	0,00
2.1.8.1.01.13.004	SINDMOMMES		0,00	0,00	16.064,62	16.064,62	0,00
2.1.8.1.01.13.005	SINDSMUVI		0,00	0,00	1.725,69	1.725,69	0,00
2.1.8.1.01.13.007	SISMUSVI		0,00	0,00	97,28	97,28	0,00
2.1.8.1.01.13.023	S.I.N.D.U.P.E.S		0,00	0,00	5.061,62	5.061,62	0,00

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Outubro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.024	ASSIM-ASSOC.SERV.INAT.MUN.VIT.		0,00	0,00	36.438,25	36.438,25	0,00
2.1.8.8.1.01.13.029	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES		0,00	0,00	245,56	245,56	0,00
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	10,54 C	20,24	20,44	10,74 C
2.1.8.8.1.01.14.014	VIVER PREVIDÊNCIA		0,00	10,54 C	20,24	20,44	10,74 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	51.936,00 C	1.388.481,88	1.394.919,44	58.373,56 C
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	5.367,71 C	669.036,94	669.705,98	6.036,75 C
2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		0,00	9.898,68 C	132.706,86	132.706,86	9.898,68 C
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	1.261,20 C	158.437,38	158.595,82	1.419,64 C
2.1.8.8.1.01.15.016	BANCO ALFA S/A		0,00	2.849,90 C	0,00	1.327,07	4.176,97 C
2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A		0,00	1.404,22 C	17.652,86	17.829,39	1.580,75 C
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		0,00	31.032,42 C	409.524,24	413.619,48	35.127,66 C
2.1.8.8.1.01.15.030	PARATI-CREDITO FINANC.E INVEST. S/A		0,00	101,16 C	1.123,60	1.134,84	112,40 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	340.800,13 C	297.486,45	612.282,59	655.596,27 C
2.1.8.8.1.01.99.167	COOPMETRO		0,00	0,00	151.706,77	151.706,77	0,00
2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	319.576,16 C	0,00	313.338,34	632.914,50 C
2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		0,00	13.246,54 C	145.779,68	147.237,48	14.704,34 C
2.1.8.8.1.01.99.229	RESTITUIÇÕES IPAMV FDO FINANCEIRO - SERV. INATIVO		0,00	7.042,24 C	0,00	0,00	7.042,24 C
2.1.8.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		0,00	935,19 C	0,00	0,00	935,19 C
2.1.8.8.1.03.00.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	13.586,26	13.586,26	0,00
2.1.8.8.1.03.01.000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	F	0,00	0,00	13.586,26	13.586,26	0,00
2.1.8.8.1.03.01.023	DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL		0,00	0,00	13.586,26	13.586,26	0,00
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	0,00	663.771,95	663.771,95	0,00
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	663.771,95	663.771,95	0,00
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	0,00	663.771,95	663.771,95	0,00
2.1.8.8.2.01.01.002	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR INATIVO		0,00	0,00	663.771,95	663.771,95	0,00
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	1.654.073,38	1.654.073,38	0,00
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	1.654.073,38	1.654.073,38	0,00
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	0,00	1.654.073,38	1.654.073,38	0,00
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF		0,00	0,00	1.654.073,38	1.654.073,38	0,00
2.2.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		521.248.808,42 C	521.248.808,42 C	0,00	0,00	521.248.808,42 C
2.2.7.0.00.00.000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		521.248.808,42 C	521.248.808,42 C	0,00	0,00	521.248.808,42 C
2.2.7.2.00.00.000	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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		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 BENEFÍCIOS 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	[] CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO	P	36.971.917,34 D	36.971.917,34 D	0,00	0,00	36.971.917,34 D

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Outubro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.01.04.000	[] CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINA	P	5.047.959,86 D	5.047.959,86 D	0,00	0,00	5.047.959,86 D
2.2.7.2.1.01.05.000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO	P	18.554.852,51 D	18.554.852,51 D	0,00	0,00	18.554.852,51 D
2.2.7.2.1.01.99.000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	2.951.138.947,54 D	2.951.138.947,54 D	0,00	0,00	2.951.138.947,54 D
2.2.7.2.1.02.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	P	2.694.444.469,63 C	2.694.444.469,63 C	0,00	0,00	2.694.444.469,63 C
2.2.7.2.1.02.02.000	[] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO	P	263.794.905,43 D	263.794.905,43 D	0,00	0,00	263.794.905,43 D
2.2.7.2.1.02.03.000	[] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO	P	216.182.390,37 D	216.182.390,37 D	0,00	0,00	216.182.390,37 D
2.2.7.2.1.02.04.000	[] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO	P	188.611.112,87 D	188.611.112,87 D	0,00	0,00	188.611.112,87 D
2.2.7.2.1.02.99.000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	2.025.856.060,96 D	2.025.856.060,96 D	0,00	0,00	2.025.856.060,96 D
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
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	247.255.879,06 D	28.251.631,94	0,00	275.507.511,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	4.178.950,74 D	448.635,81	0,00	4.627.586,55 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	4.178.950,74 D	448.635,81	0,00	4.627.586,55 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	4.161.387,22 D	447.695,04	0,00	4.609.082,26 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	4.161.387,22 D	447.695,04	0,00	4.609.082,26 D
3.1.1.1.1.03.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	4.161.387,22 D	447.695,04	0,00	4.609.082,26 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	17.563,52 D	940,77	0,00	18.504,29 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	17.563,52 D	940,77	0,00	18.504,29 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	17.563,52 D	940,77	0,00	18.504,29 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	17.563,52 D	940,77	0,00	18.504,29 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	235.164.369,93 D	27.006.035,38	0,00	262.170.405,31 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	203.105.993,56 D	23.407.331,40	0,00	226.513.324,96 D

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Outubro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	203.105.993,56 D	23.407.331,40	0,00	226.513.324,96 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	203.105.993,56 D	23.407.331,40	0,00	226.513.324,96 D
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	203.105.993,56 D	23.407.331,40	0,00	226.513.324,96 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSOES		0,00	32.058.376,37 D	3.598.703,98	0,00	35.657.080,35 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSOES - RPPS		0,00	32.058.376,37 D	3.598.703,98	0,00	35.657.080,35 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.058.376,37 D	3.598.703,98	0,00	35.657.080,35 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	32.058.376,37 D	3.598.703,98	0,00	35.657.080,35 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	15.079,41 D	1.675,49	0,00	16.754,90 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	15.079,41 D	1.675,49	0,00	16.754,90 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	15.079,41 D	1.675,49	0,00	16.754,90 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.079,41 D	1.675,49	0,00	16.754,90 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	15.079,41 D	1.675,49	0,00	16.754,90 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	15.079,41 D	1.675,49	0,00	16.754,90 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	7.205.563,00 D	752.551,59	0,00	7.958.114,59 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	7.205.563,00 D	752.551,59	0,00	7.958.114,59 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	7.205.563,00 D	752.551,59	0,00	7.958.114,59 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	7.205.563,00 D	752.551,59	0,00	7.958.114,59 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO		0,00	7.200.495,80 D	751.144,84	0,00	7.951.640,64 D
3.5.1.1.2.02.00.301	TRANSF. FIN. DESTINO TX ADMINISTRAÇÃO 301		0,00	7.200.495,80 D	751.144,84	0,00	7.951.640,64 D
3.5.1.1.2.03.00.000	SUB-REPASSE CONCEDIDO		0,00	5.067,20 D	1.406,75	0,00	6.473,95 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	691.915,98 D	42.733,67	0,00	734.649,65 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	691.915,98 D	42.733,67	0,00	734.649,65 D
3.9.9.2.0.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		0,00	30.848,13 D	940,11	0,00	31.788,24 D
3.9.9.2.4.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN		0,00	9.708,60 D	294,20	0,00	10.002,80 D
3.9.9.2.5.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN		0,00	21.139,53 D	645,91	0,00	21.785,44 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	661.067,85 D	41.793,56	0,00	702.861,41 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CON		0,00	661.067,85 D	41.793,56	0,00	702.861,41 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	301.885.264,46 C	4.684.556,86	31.598.297,97	328.799.005,57 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	96.618.408,50 C	5.611,47	12.436.972,32	109.049.769,35 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	96.618.408,50 C	5.611,47	12.436.972,32	109.049.769,35 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		0,00	96.618.408,50 C	5.611,47	12.436.972,32	109.049.769,35 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	54.549.272,91 C	5.611,47	4.380.508,58	58.924.170,02 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	54.549.272,91 C	5.611,47	4.380.508,58	58.924.170,02 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	32.065.642,96 C	5.611,47	3.717.023,67	35.777.055,16 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	19.788.666,95 C	0,00	663.484,91	20.452.151,86 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	2.694.963,00 C	0,00	0,00	2.694.963,00 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	42.039.093,49 C	0,00	8.053.709,87	50.092.803,36 C

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Outubro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	42.039.093,49 C	0,00	8.053.709,87	50.092.803,36 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	42.039.093,49 C	0,00	8.053.709,87	50.092.803,36 C
4.2.1.1.5.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ		0,00	30.042,10 C	0,00	2.753,87	32.795,97 C
4.2.1.1.5.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	30.042,10 C	0,00	2.753,87	32.795,97 C
4.2.1.1.5.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	30.042,10 C	0,00	2.753,87	32.795,97 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	62.469.755,05 C	4.678.945,39	4.114.379,38	61.905.189,04 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 TRIBUTÁRI		0,00	523,55 C	0,00	0,00	523,55 C
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARI		0,00	523,55 C	0,00	0,00	523,55 C
4.4.2.4.1.13.00.000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	523,55 C	0,00	0,00	523,55 C
4.4.2.4.1.13.01.000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS		0,00	523,55 C	0,00	0,00	523,55 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	62.469.231,50 C	4.678.945,39	4.114.379,38	61.904.665,49 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	62.469.231,50 C	4.678.945,39	4.114.379,38	61.904.665,49 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	62.469.231,50 C	4.678.945,39	4.114.379,38	61.904.665,49 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	132.080.000,00 C	0,00	15.000.000,00	147.080.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	132.080.000,00 C	0,00	15.000.000,00	147.080.000,00 C
4.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	132.080.000,00 C	0,00	15.000.000,00	147.080.000,00 C
4.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	132.080.000,00 C	0,00	15.000.000,00	147.080.000,00 C
4.5.1.3.2.01.00.000	PLANO FINANCEIRO		0,00	132.080.000,00 C	0,00	15.000.000,00	147.080.000,00 C
4.5.1.3.2.01.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI		0,00	132.080.000,00 C	0,00	15.000.000,00	147.080.000,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	10.703.904,21 C	0,00	46.946,27	10.750.850,48 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	10.703.904,21 C	0,00	46.946,27	10.750.850,48 C
4.9.9.1.0.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	10.620.253,65 C	0,00	46.946,27	10.667.199,92 C
4.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		0,00	10.620.253,65 C	0,00	46.946,27	10.667.199,92 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	83.650,56 C	0,00	0,00	83.650,56 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	83.650,56 C	0,00	0,00	83.650,56 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		85.176,70 D	849.099.189,72 D	27.454.671,19	0,00	876.553.860,91 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	849.014.013,02 D	27.454.671,19	0,00	876.468.684,21 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

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Outubro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	642.620.393,02 D	27.454.671,19	0,00	670.075.064,21 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	242.877.773,02 D	27.454.671,19	0,00	270.332.444,21 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	242.877.773,02 D	27.454.671,19	0,00	270.332.444,21 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	242.877.773,02 D	27.454.671,19	0,00	270.332.444,21 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	251.212.243,90 D	27.454.671,19	0,00	278.666.915,09 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
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	849.099.189,72 C	187.794.655,58	215.249.326,77	876.553.860,91 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	849.014.013,02 C	187.794.655,58	215.249.326,77	876.468.684,21 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	206.393.620,00 C	22.082.009,26	22.082.009,26	206.393.620,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	36.588.239,39 C	16.715.592,18	4.801.851,07	24.674.498,28 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	169.805.380,61 C	5.366.417,08	17.280.158,19	181.719.121,72 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	642.620.393,02 C	165.712.646,32	193.167.317,51	670.075.064,21 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	399.742.620,00 C	110.310.994,35	110.310.994,35	399.742.620,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	150.145.966,05 C	27.454.671,19	0,00	122.691.294,86 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	6.718.880,93 C	27.454.671,19	27.454.671,19	6.718.880,93 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	6.718.880,93 C	27.454.671,19	27.454.671,19	6.718.880,93 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	242.877.773,02 C	55.401.651,97	82.856.323,16	270.332.444,21 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	2.801.457,15 C	27.497.404,86	27.454.671,19	2.758.723,48 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	448.635,81	448.635,81	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	221.120,94 C	27.455.611,30	27.497.404,86	262.914,50 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	239.855.194,93 C	0,00	27.455.611,30	267.310.806,23 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	242.877.773,02 C	55.401.651,97	82.856.323,16	270.332.444,21 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	242.877.773,02 C	55.401.651,97	82.856.323,16	270.332.444,21 C

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Outubro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	242.877.773,02 C	55.401.651,97	82.856.323,16	270.332.444,21 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	2.801.457,15 C	27.497.404,86	27.454.671,19	2.758.723,48 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	448.635,81	448.635,81	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	221.120,94 C	27.455.611,30	27.497.404,86	262.914,50 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	239.855.194,93 C	0,00	27.455.611,30	267.310.806,23 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 EXERCI		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
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		521.249.167,99 D	1.276.474.832,22 D	195.534.477,24	164.148.093,63	1.307.861.215,83 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		521.249.167,99 D	1.276.474.832,22 D	195.534.477,24	164.148.093,63	1.307.861.215,83 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		521.249.167,99 D	876.732.212,22 D	195.534.477,24	164.148.093,63	908.118.595,83 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		521.249.167,99 D	876.732.212,22 D	195.534.477,24	164.148.093,63	908.118.595,83 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		521.249.167,99 D	823.134.432,45 D	191.061.834,74	164.148.093,63	850.048.173,56 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	53.597.779,77 D	4.472.642,50	0,00	58.070.422,27 D
7.2.2.0.0.00.00.000	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
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		521.249.167,99 C	1.276.474.832,22 C	278.914.412,36	310.300.795,97	1.307.861.215,83 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		521.249.167,99 C	1.276.474.832,22 C	278.914.412,36	310.300.795,97	1.307.861.215,83 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		521.249.167,99 C	876.732.212,22 C	251.459.741,17	282.846.124,78	908.118.595,83 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		521.249.167,99 C	876.732.212,22 C	251.459.741,17	282.846.124,78	908.118.595,83 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		521.163.991,29 C	573.015.919,73 C	192.355.316,41	191.061.834,74	571.722.438,06 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		521.163.991,29 C	45.381.460,04 C	192.355.316,41	191.061.834,74	44.087.978,37 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	2.801.457,15 C	27.497.404,86	27.454.671,19	2.758.723,48 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		50.000,00 C	2.801.457,15 C	27.048.769,05	27.006.035,38	2.758.723,48 C

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Outubro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	448.635,81	448.635,81	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		35.176,70 C	613.751,46 C	31.607.019,90	31.970.047,36	976.778,92 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		35.176,70 C	221.120,94 C	27.455.611,30	27.497.404,86	262.914,50 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	392.630,52 C	4.137.822,34	4.459.056,24	713.864,42 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	13.586,26	13.586,26	0,00
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	300.301.083,88 C	0,00	32.359.571,49	332.660.655,37 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	247.095.934,63 C	0,00	28.208.162,89	275.304.097,52 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	53.205.149,25 C	0,00	4.151.408,60	57.356.557,85 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	399.742.620,00 C	27.454.671,19	27.454.671,19	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	27.454.671,19	27.454.671,19	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	27.454.671,19	27.454.671,19	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	27.454.671,19	27.454.671,19	399.742.620,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	150.145.966,05 C	27.454.671,19	0,00	122.691.294,86 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	249.596.653,95 C	0,00	27.454.671,19	277.051.325,14 C
	TOTAL		0,00	0,00	973.438.582,47	973.438.582,47	0,00

Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha
Diretora Administrativo e Financeiro
CRA 14987

Tatiana Prezotti Morelli
Presidente