



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Novembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>12.850.358,18 D</b>	<b>19.070.677,00 D</b>	<b>5.724.136,62</b>	<b>4.307.439,62</b>	<b>20.487.374,00 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>7.918.744,84 D</b>	<b>14.111.152,06 D</b>	<b>5.720.415,22</b>	<b>4.295.392,96</b>	<b>15.536.174,32 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.107,36 D</b>	<b>3.558.148,69</b>	<b>3.559.516,31</b>	<b>1.739,74 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.107,36 D</b>	<b>3.558.148,69</b>	<b>3.559.516,31</b>	<b>1.739,74 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>0,00</b>	<b>3.107,36 D</b>	<b>3.558.148,69</b>	<b>3.559.516,31</b>	<b>1.739,74 D</b>
<b>1.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>CAIXA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641.755,75</b>	<b>641.755,75</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	641.755,75	641.755,75	0,00
<b>1.1.1.1.1.06.00.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.479,70 D</b>	<b>2.584.634,05</b>	<b>2.584.634,05</b>	<b>1.479,70 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.04.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPP</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479,70 D</b>	<b>2.584.634,05</b>	<b>2.584.634,05</b>	<b>1.479,70 D</b>
1.1.1.1.1.06.04.069	CEF 673-2 FOLHA DE PGTO		0,00	1.479,70 D	4.439,10	4.439,10	1.479,70 D
1.1.1.1.1.06.04.118	BA 3.576.295 DESP ADM		0,00	0,00	2.580.194,95	2.580.194,95	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.00.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627,66 D</b>	<b>331.758,89</b>	<b>333.126,51</b>	<b>260,04 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.01.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.627,66 D</b>	<b>331.758,89</b>	<b>333.126,51</b>	<b>260,04 D</b>
1.1.1.1.1.19.01.898	BRA 13.068-0 301-IPAMV_FOLHA PAGTO		0,00	1.627,66 D	331.758,89	333.126,51	260,04 D
<b>1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.357,15</b>	<b>36.000,00</b>	<b>6.357,15 D</b>
<b>1.1.3.8.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.357,15</b>	<b>36.000,00</b>	<b>6.357,15 D</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.357,15</b>	<b>36.000,00</b>	<b>6.357,15 D</b>
<b>1.1.3.8.1.06.00.000</b>	<b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.8.1.06.02.000</b>	<b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.06.02.003	RESTITUIÇÕES/DEVOLUÇÕES		0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
<b>1.1.3.8.1.99.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.357,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6.357,15 D</b>
<b>1.1.3.8.1.99.02.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.357,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6.357,15 D</b>
1.1.3.8.1.99.02.036	RESPONSABILIDADE DAF-CF		0,00	0,00	6.357,15	0,00	6.357,15 D
<b>1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA</b>		<b>7.888.255,57 D</b>	<b>14.082.087,44 D</b>	<b>2.117.569,16</b>	<b>693.136,72</b>	<b>15.506.519,88 D</b>
<b>1.1.4.4.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>7.888.255,57 D</b>	<b>14.082.087,44 D</b>	<b>2.117.569,16</b>	<b>693.136,72</b>	<b>15.506.519,88 D</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>7.888.255,57 D</b>	<b>14.082.087,44 D</b>	<b>2.117.569,16</b>	<b>693.136,72</b>	<b>15.506.519,88 D</b>
<b>1.1.4.4.1.30.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>		<b>7.888.255,57 D</b>	<b>14.082.087,44 D</b>	<b>2.117.569,16</b>	<b>693.136,72</b>	<b>15.506.519,88 D</b>
1.1.4.4.1.30.00.003	BA 3.576.295 IPAMV INVEST AUTOMAT. RF CP	<b>F</b>	7.888.255,57 D	14.082.087,44 D	2.117.569,16	693.136,72	15.506.519,88 D
<b>1.1.5.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>30.489,27 D</b>	<b>25.957,26 D</b>	<b>2.340,22</b>	<b>6.739,93</b>	<b>21.557,55 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>30.489,27 D</b>	<b>25.957,26 D</b>	<b>2.340,22</b>	<b>6.739,93</b>	<b>21.557,55 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>30.489,27 D</b>	<b>25.957,26 D</b>	<b>2.340,22</b>	<b>6.739,93</b>	<b>21.557,55 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>P</b>	<b>19.424,87 D</b>	<b>14.770,47 D</b>	<b>1.796,72</b>	<b>2.253,31</b>	<b>14.313,88 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.01.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>19.424,87 D</b>	<b>14.770,47 D</b>	<b>626,61</b>	<b>1.083,20</b>	<b>14.313,88 D</b>
1.1.5.6.1.01.01.001	ALMOXARIFADO		19.424,87 D	14.770,47 D	626,61	1.083,20	14.313,88 D
1.1.5.6.1.01.99.000	MATERIAIS - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	1.170,11	1.170,11	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	<b>P</b>	1.371,33 D	2.354,40 D	0,00	320,91	2.033,49 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	<b>P</b>	31,51 D	21,37 D	310,50	170,00	161,87 D



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Novembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.1.5.6.1.07.00.000</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>9.661,56 D</b>	<b>5.322,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>274,31</b>	<b>5.048,31 D</b>
1.1.5.6.1.07.00.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.661,56 D	5.322,62 D	0,00	274,31	5.048,31 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	3.488,40 D	233,00	3.721,40	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>4.931.613,34 D</b>	<b>4.959.524,94 D</b>	<b>3.721,40</b>	<b>12.046,66</b>	<b>4.951.199,68 D</b>
<b>1.2.3.0.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>4.931.613,34 D</b>	<b>4.844.798,06 D</b>	<b>3.721,40</b>	<b>10.124,08</b>	<b>4.838.395,38 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENS MOVEIS</b>		<b>512.459,28 D</b>	<b>529.387,28 D</b>	<b>3.721,40</b>	<b>0,00</b>	<b>533.108,68 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>512.459,28 D</b>	<b>529.387,28 D</b>	<b>3.721,40</b>	<b>0,00</b>	<b>533.108,68 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.000</b>	<b>MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>41.218,66 D</b>	<b>58.146,66 D</b>	<b>233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.379,66 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.02.000</b>	<b>APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO</b>	<b>P</b>	<b>4.316,83 D</b>	<b>4.316,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.316,83 D</b>
1.2.3.1.1.01.02.001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		4.316,83 D	4.316,83 D	0,00	0,00	4.316,83 D
<b>1.2.3.1.1.01.05.000</b>	<b>EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO</b>	<b>P</b>	<b>2.457,77 D</b>	<b>5.725,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.725,77 D</b>
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
1.2.3.1.1.01.09.000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	P	0,00	0,00	233,00	0,00	233,00 D
<b>1.2.3.1.1.01.99.000</b>	<b>OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME</b>	<b>P</b>	<b>28.563,92 D</b>	<b>28.563,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.563,92 D</b>
1.2.3.1.1.01.99.099	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME		28.563,92 D	28.563,92 D	0,00	0,00	28.563,92 D
<b>1.2.3.1.1.02.00.000</b>	<b>BENS DE INFORMATICA</b>		<b>345.545,75 D</b>	<b>345.545,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.545,75 D</b>
<b>1.2.3.1.1.02.01.000</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>P</b>	<b>114.327,91 D</b>	<b>114.327,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.327,91 D</b>
1.2.3.1.1.02.01.001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		114.327,91 D	114.327,91 D	0,00	0,00	114.327,91 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	231.217,84 D	231.217,84 D	0,00	0,00	231.217,84 D
<b>1.2.3.1.1.03.00.000</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>		<b>59.993,69 D</b>	<b>59.993,69 D</b>	<b>3.488,40</b>	<b>0,00</b>	<b>63.482,09 D</b>
<b>1.2.3.1.1.03.01.000</b>	<b>APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</b>	<b>P</b>	<b>6.124,99 D</b>	<b>6.124,99 D</b>	<b>3.488,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9.613,39 D</b>
1.2.3.1.1.03.01.001	APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS		6.124,99 D	6.124,99 D	3.488,40	0,00	9.613,39 D
<b>1.2.3.1.1.03.02.000</b>	<b>MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO</b>	<b>P</b>	<b>720,62 D</b>	<b>720,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,62 D</b>
1.2.3.1.1.03.02.001	MAQUINAS,INSTAL.E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		720,62 D	720,62 D	0,00	0,00	720,62 D
<b>1.2.3.1.1.03.03.000</b>	<b>MOBILIARIO EM GERAL</b>	<b>P</b>	<b>53.148,08 D</b>	<b>53.148,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.148,08 D</b>
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS		53.148,08 D	53.148,08 D	0,00	0,00	53.148,08 D
<b>1.2.3.1.1.04.00.000</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO</b>		<b>1.593,18 D</b>	<b>1.593,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593,18 D</b>
<b>1.2.3.1.1.04.05.000</b>	<b>EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</b>	<b>P</b>	<b>1.593,18 D</b>	<b>1.593,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593,18 D</b>
1.2.3.1.1.04.05.001	EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		1.593,18 D	1.593,18 D	0,00	0,00	1.593,18 D
<b>1.2.3.1.1.05.00.000</b>	<b>VEICULOS</b>		<b>64.108,00 D</b>	<b>64.108,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.108,00 D</b>
<b>1.2.3.1.1.05.01.000</b>	<b>VEICULOS EM GERAL</b>	<b>P</b>	<b>64.108,00 D</b>	<b>64.108,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.108,00 D</b>
1.2.3.1.1.05.01.001	VEICULOS		64.108,00 D	64.108,00 D	0,00	0,00	64.108,00 D
<b>1.2.3.2.0.00.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>		<b>4.699.230,12 D</b>	<b>4.699.230,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.699.230,12 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.699.230,12 D</b>	<b>4.699.230,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.699.230,12 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.000</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>4.699.230,12 D</b>	<b>4.699.230,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.699.230,12 D</b>
1.2.3.2.1.01.02.000	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	525.369,34 D	525.369,34 D	0,00	0,00	525.369,34 D



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Novembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.03.000	EDIFICIOS	P	4.145.204,21 D	4.145.204,21 D	0,00	0,00	4.145.204,21 D
1.2.3.2.1.01.21.000	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P	28.656,57 D	28.656,57 D	0,00	0,00	28.656,57 D
<b>1.2.3.8.0.00.00.000</b>	<b>[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>		<b>280.076,06 C</b>	<b>383.819,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.124,08</b>	<b>393.943,42 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.000</b>	<b>[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>		<b>280.076,06 C</b>	<b>383.819,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.124,08</b>	<b>393.943,42 C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.000</b>	<b>[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>101.198,30 C</b>	<b>130.409,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670,84</b>	<b>133.080,02 C</b>
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	11.061,85 C	15.522,38 C	0,00	582,03	16.104,41 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	44.967,42 C	53.353,32 C	0,00	511,18	53.864,50 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	13.588,80 C	17.418,20 C	0,00	333,81	17.752,01 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	560,23 C	687,28 C	0,00	3,02	690,30 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	31.020,00 C	43.428,00 C	0,00	1.240,80	44.668,80 C
<b>1.2.3.8.1.02.00.000</b>	<b>[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>		<b>178.877,76 C</b>	<b>253.410,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.453,24</b>	<b>260.863,40 C</b>
1.2.3.8.1.02.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	124.408,08 C	176.244,78 C	0,00	5.183,67	181.428,45 C
1.2.3.8.1.02.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	54.469,68 C	77.165,38 C	0,00	2.269,57	79.434,95 C
<b>1.2.4.0.0.00.00.000</b>	<b>INTANGIVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>114.726,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,58</b>	<b>112.804,30 D</b>
<b>1.2.4.1.0.00.00.000</b>	<b>SOFTWARES</b>		<b>0,00</b>	<b>128.184,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.184,94 D</b>
<b>1.2.4.1.1.00.00.000</b>	<b>SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>128.184,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.184,94 D</b>
1.2.4.1.1.01.00.000	SOFTWARES	P	0,00	128.184,94 D	0,00	0,00	128.184,94 D
<b>1.2.4.8.0.00.00.000</b>	<b>[-] AMORTIZACAO ACUMULADA</b>		<b>0,00</b>	<b>13.458,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,58</b>	<b>15.380,64 C</b>
<b>1.2.4.8.1.00.00.000</b>	<b>[-] AMORTIZACAO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>13.458,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,58</b>	<b>15.380,64 C</b>
1.2.4.8.1.01.00.000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES	P	0,00	13.458,06 C	0,00	1.922,58	15.380,64 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>12.850.358,18 C</b>	<b>14.026.403,65 C</b>	<b>2.195.481,68</b>	<b>1.091.016,57</b>	<b>12.921.938,54 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>30.614,41 C</b>	<b>1.206.659,88 C</b>	<b>2.195.481,68</b>	<b>1.091.016,57</b>	<b>102.194,77 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>27.116,36 C</b>	<b>1.112.316,37 C</b>	<b>1.712.021,22</b>	<b>626.384,74</b>	<b>26.679,89 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>27.116,36 C</b>	<b>1.076.047,89 C</b>	<b>1.617.039,40</b>	<b>551.948,90</b>	<b>10.957,39 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>27.116,36 C</b>	<b>1.076.047,89 C</b>	<b>1.617.039,40</b>	<b>551.948,90</b>	<b>10.957,39 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>27.116,36 C</b>	<b>1.076.047,89 C</b>	<b>1.617.039,40</b>	<b>551.948,90</b>	<b>10.957,39 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.000</b>	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>888.170,61 C</b>	<b>1.095.616,90</b>	<b>207.446,29</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	888.170,61 C	1.095.616,90	207.446,29	0,00
<b>2.1.1.1.1.01.02.000</b>	<b>DECIMO TERCEIRO SALÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>91.576,56 C</b>	<b>408.666,04</b>	<b>317.089,48</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	91.576,56 C	204.333,02	112.756,46	0,00
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	204.333,02	204.333,02	0,00
<b>2.1.1.1.1.01.03.000</b>	<b>FÉRIAS</b>		<b>27.116,36 C</b>	<b>96.300,72 C</b>	<b>112.756,46</b>	<b>27.413,13</b>	<b>10.957,39 C</b>
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	27.116,36 C	96.300,72 C	112.756,46	27.413,13	10.957,39 C
<b>2.1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>30.875,00 C</b>	<b>15.152,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.722,50 C</b>
<b>2.1.1.3.1.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>30.875,00 C</b>	<b>15.152,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.722,50 C</b>
<b>2.1.1.3.1.01.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>30.875,00 C</b>	<b>15.152,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.722,50 C</b>
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	30.875,00 C	15.152,50	0,00	15.722,50 C



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Novembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	5.393,48 C	79.829,32	74.435,84	0,00
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	0,00	52.709,43	52.709,43	0,00
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA [RPPS		0,00	0,00	52.709,43	52.709,43	0,00
2.1.1.4.2.01.00.002	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	0,00	0,00	52.709,43	52.709,43	0,00
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	5.393,48 C	26.697,49	21.304,01	0,00
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	5.393,48 C	26.697,49	21.304,01	0,00
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		0,00	5.393,48 C	26.697,49	21.304,01	0,00
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	5.393,48 C	26.697,49	21.304,01	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.700,00 C	84.090,50 C	240.536,12	215.186,19	58.740,57 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		1.700,00 C	84.090,50 C	240.536,12	215.186,19	58.740,57 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		1.700,00 C	84.090,50 C	240.536,12	215.186,19	58.740,57 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.700,00 C	24.204,32 C	71.384,49	65.861,55	18.681,38 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.700,00 C	24.204,32 C	71.384,49	65.861,55	18.681,38 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	23.193,60 C	71.384,49	65.861,55	17.670,66 C
2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR DE 2022	F	1.700,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	59.886,18 C	169.151,63	149.324,64	40.059,19 C
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	59.886,18 C	169.151,63	149.324,64	40.059,19 C
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	59.886,18 C	169.151,63	149.324,64	40.059,19 C
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	4.093,29	4.093,29	0,00
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		0,00	0,00	4.093,29	4.093,29	0,00
2.1.4.1.1.00.00.000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSO		0,00	0,00	4.093,29	4.093,29	0,00
2.1.4.1.1.11.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	0,00	4.093,29	4.093,29	0,00
2.1.4.1.1.11.00.002	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	0,00	4.093,29	4.093,29	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.798,05 C	10.253,01 C	238.831,05	245.352,35	16.774,31 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		1.798,05 C	10.253,01 C	237.393,45	243.914,75	16.774,31 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.417,55 C	50.560,05	52.330,32	10.187,82 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	8.417,55 C	37.450,61	39.220,88	10.187,82 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	569,76 C	20.322,39	19.955,26	202,63 C
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	9,94 C	3.717,11	3.707,17	0,00
2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		0,00	208,80 C	4.739,89	4.531,09	0,00
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	0,64 C	524,86	524,22	0,00



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Novembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.016	BANCO ALFA S/A		0,00	140,05 C	8.690,66	8.720,44	169,83 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	177,53 C	2.649,87	2.472,34	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541,90 C</b>	<b>17.128,22</b>	<b>19.265,62</b>	<b>3.679,30 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.127	TAXA DE ADMINISTRACAO BANESTES		0,00	2,92 C	0,44	0,00	2,48 C
2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE		0,00	0,00	508,90	508,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99.169	RESTITUIÇÃO FOLHA PAGTO IPAMV		0,00	28,19 C	28,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA		0,00	1.481,18 C	11.495,55	10.014,37	0,00
2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		0,00	18,20 C	182,37	3.827,91	3.663,74 C
2.1.8.8.1.01.99.232	TAXA ADMINISTRAÇÃO BANCO ALFA S/A		0,00	0,00	59,78	59,78	0,00
2.1.8.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		0,00	11,41 C	1,29	2,96	13,08 C
2.1.8.8.1.01.99.236	DEVOLUÇÃO DE VENCIMENTOS		0,00	0,00	2.312,79	2.312,79	0,00
2.1.8.8.1.01.99.239	VALE TRANSPORTE - GVBUS		0,00	0,00	2.538,91	2.538,91	0,00
<b>2.1.8.8.1.03.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568,20</b>	<b>568,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.03.01.000</b>	<b>DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568,20</b>	<b>568,20</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.03.01.023	DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL		0,00	0,00	568,20	568,20	0,00
<b>2.1.8.8.1.04.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.541,24</b>	<b>12.541,24</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.04.99.000</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.541,24</b>	<b>12.541,24</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.04.99.011	RECEITAS A CLASSIFICAR		0,00	0,00	12.541,24	12.541,24	0,00
<b>2.1.8.8.2.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.528,56</b>	<b>69.528,56</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.528,56</b>	<b>69.528,56</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.2.01.01.000</b>	<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.215,47</b>	<b>67.215,47</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO		0,00	0,00	21.422,44	21.422,44	0,00
2.1.8.8.2.01.01.002	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR INATIVO		0,00	0,00	20.422,57	20.422,57	0,00
2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO		0,00	0,00	25.370,46	25.370,46	0,00
<b>2.1.8.8.2.01.08.000</b>	<b>ISS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313,09</b>	<b>2.313,09</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER		0,00	0,00	2.313,09	2.313,09	0,00
<b>2.1.8.8.3.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>1.798,05 C</b>	<b>1.835,46 C</b>	<b>117.304,84</b>	<b>122.055,87</b>	<b>6.586,49 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>1.798,05 C</b>	<b>1.835,46 C</b>	<b>117.304,84</b>	<b>122.055,87</b>	<b>6.586,49 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.02.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	<b>F</b>	<b>1.798,05 C</b>	<b>1.798,05 C</b>	<b>8.368,13</b>	<b>13.156,57</b>	<b>6.586,49 C</b>
2.1.8.8.3.01.02.001	I.N.S.S.		0,00	0,00	6.700,65	11.724,84	5.024,19 C
2.1.8.8.3.01.02.004	INSS RET 11% - LIDERANÇA LIMPEZA E SERV. LTDA		1.562,37 C	1.562,30 C	462,24	462,24	1.562,30 C
2.1.8.8.3.01.02.036	INSS RET. 11% - SERVINORTE SERVIÇOS LTDA		0,00	0,00	713,13	713,13	0,00
2.1.8.8.3.01.02.040	INSS 11% R&B PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME		0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
2.1.8.8.3.01.02.041	INSS 11% RET - ADSERVICON ADMIN.SERV.CONTABILIDADE		235,68 C	235,75 C	492,10	256,35	0,00
<b>2.1.8.8.3.01.04.000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>37,41 C</b>	<b>108.936,71</b>	<b>108.899,30</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF		0,00	37,41 C	108.936,71	108.899,30	0,00



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Novembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.8.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437,60</b>	<b>1.437,60</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437,60</b>	<b>1.437,60</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00.000</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437,60</b>	<b>1.437,60</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.01.02.000</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437,60</b>	<b>1.437,60</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01.02.002	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	F	0,00	0,00	1.437,60	1.437,60	0,00
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>12.819.743,77 C</b>	<b>12.819.743,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.819.743,77 C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>12.819.743,77 C</b>	<b>12.819.743,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.819.743,77 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>		<b>12.819.743,77 C</b>	<b>12.819.743,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.819.743,77 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>178.212.448,24 D</b>	<b>178.212.448,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.212.448,24 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.665.424,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		174.547.024,10 D	178.212.448,24 D	0,00	0,00	178.212.448,24 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>216.152.828,16 C</b>	<b>216.152.828,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.152.828,16 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		11.745.293,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		204.407.534,41 C	216.152.828,16 C	0,00	0,00	216.152.828,16 C
<b>2.3.7.1.3.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b>		<b>9.267.275,23 C</b>	<b>9.267.275,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.267.275,23 C</b>
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		125.499,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.392.774,80 C	9.267.275,23 C	0,00	0,00	9.267.275,23 C
<b>2.3.7.1.5.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M</b>		<b>34.387.911,38 D</b>	<b>34.387.911,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.387.911,38 D</b>
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		34.387.911,38 D	34.387.911,38 D	0,00	0,00	34.387.911,38 D
<b>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>5.960.099,56 D</b>	<b>539.895,44</b>	<b>920.303,54</b>	<b>5.579.691,46 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.142.805,68 D</b>	<b>309.295,26</b>	<b>919.634,04</b>	<b>3.532.466,90 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.672.107,81 D</b>	<b>234.859,42</b>	<b>919.544,04</b>	<b>2.987.423,19 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.672.107,81 D</b>	<b>234.859,42</b>	<b>919.544,04</b>	<b>2.987.423,19 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.672.107,81 D</b>	<b>234.859,42</b>	<b>919.544,04</b>	<b>2.987.423,19 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP</b>		<b>0,00</b>	<b>3.566.180,97 D</b>	<b>227.212,08</b>	<b>919.544,04</b>	<b>2.873.849,01 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.016.117,96 D	190.637,75	919.544,04	2.287.211,67 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	84.377,08 D	9.808,38	0,00	94.185,46 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	263.051,29 D	26.765,95	0,00	289.817,24 D
<b>3.1.1.1.1.02.00.000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>105.926,84 D</b>	<b>7.647,34</b>	<b>0,00</b>	<b>113.574,18 D</b>
3.1.1.1.1.02.01.000	SUBSTITUIÇÕES		0,00	62.585,73 D	1.389,06	0,00	63.974,79 D
3.1.1.1.1.02.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL		0,00	43.341,11 D	6.258,28	0,00	49.599,39 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>300.209,12 D</b>	<b>74.435,84</b>	<b>90,00</b>	<b>374.554,96 D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>189.133,97 D</b>	<b>52.709,43</b>	<b>0,00</b>	<b>241.843,40 D</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>189.133,97 D</b>	<b>52.709,43</b>	<b>0,00</b>	<b>241.843,40 D</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Novembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	189.133,97 D	52.709,43	0,00	241.843,40 D
<b>3.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>111.075,15 D</b>	<b>21.726,41</b>	<b>90,00</b>	<b>132.711,56 D</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.958,80 D</b>	<b>422,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.381,20 D</b>
3.1.2.2.1.03.00.000	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO		0,00	3.958,80 D	422,40	0,00	4.381,20 D
<b>3.1.2.2.3.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>107.116,35 D</b>	<b>21.304,01</b>	<b>90,00</b>	<b>128.330,36 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	107.116,35 D	21.304,01	90,00	128.330,36 D
<b>3.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>170.488,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.488,75 D</b>
<b>3.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>170.488,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.488,75 D</b>
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	170.488,75 D	0,00	0,00	170.488,75 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.776.019,25 D</b>	<b>224.588,12</b>	<b>669,50</b>	<b>1.999.937,87 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>37.416,81 D</b>	<b>1.848,42</b>	<b>0,00</b>	<b>39.265,23 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>37.416,81 D</b>	<b>1.848,42</b>	<b>0,00</b>	<b>39.265,23 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>37.416,81 D</b>	<b>1.848,42</b>	<b>0,00</b>	<b>39.265,23 D</b>
3.3.1.1.1.01.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	2.830,16 D	427,61	0,00	3.257,77 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	4.231,93 D	320,91	0,00	4.552,84 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	4.840,59 D	274,31	0,00	5.114,90 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	8.800,86 D	0,00	0,00	8.800,86 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	2.047,31 D	243,96	0,00	2.291,27 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	8.549,06 D	257,63	0,00	8.806,69 D
3.3.1.1.1.24.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALA		0,00	1.617,24 D	170,00	0,00	1.787,24 D
3.3.1.1.1.25.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	2.263,76 D	154,00	0,00	2.417,76 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
<b>3.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.621.401,10 D</b>	<b>210.693,04</b>	<b>669,50</b>	<b>1.831.424,64 D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DIARIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>37.894,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.894,82 D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>37.894,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.894,82 D</b>
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
<b>3.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>		<b>0,00</b>	<b>371.297,18 D</b>	<b>58.821,83</b>	<b>0,00</b>	<b>430.119,01 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>371.297,18 D</b>	<b>58.821,83</b>	<b>0,00</b>	<b>430.119,01 D</b>
3.3.2.2.1.02.00.000	PERICIAS		0,00	115.874,98 D	33.276,42	0,00	149.151,40 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	212.300,76 D	21.193,41	0,00	233.494,17 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	43.121,44 D	4.352,00	0,00	47.473,44 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>0,00</b>	<b>1.212.209,10 D</b>	<b>151.871,21</b>	<b>669,50</b>	<b>1.363.410,81 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.212.209,10 D</b>	<b>151.871,21</b>	<b>669,50</b>	<b>1.363.410,81 D</b>
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	120.050,88 D	11.694,13	0,00	131.745,01 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	20.372,19 D	2.197,00	0,00	22.569,19 D



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Novembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	22.690,58 D	1.634,54	0,00	24.325,12 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	44.187,36 D	5.047,68	0,00	49.235,04 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	391.685,30 D	79.201,58	0,00	470.886,88 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	244.507,17 D	10.358,67	669,50	254.196,34 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	14.817,60 D	33,58	0,00	14.851,18 D
3.3.2.3.1.18.00.000	CONDOMINIOS		0,00	53.898,11 D	9.631,80	0,00	63.529,91 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	36.457,40 D	1.234,36	0,00	37.691,76 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	653,27 D	61,86	0,00	715,13 D
3.3.2.3.1.47.00.000	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	7.303,09 D	135,88	0,00	7.438,97 D
3.3.2.3.1.54.00.000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	177.251,15 D	20.945,13	0,00	198.196,28 D
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	40.567,80 D	4.203,00	0,00	44.770,80 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	34.620,71 D	5.492,00	0,00	40.112,71 D
<b>3.3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>		<b>0,00</b>	<b>117.201,34 D</b>	<b>12.046,66</b>	<b>0,00</b>	<b>129.248,00 D</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>103.743,28 D</b>	<b>10.124,08</b>	<b>0,00</b>	<b>113.867,36 D</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>103.743,28 D</b>	<b>10.124,08</b>	<b>0,00</b>	<b>113.867,36 D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>103.743,28 D</b>	<b>10.124,08</b>	<b>0,00</b>	<b>113.867,36 D</b>
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS		0,00	29.210,88 D	2.670,84	0,00	31.881,72 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS		0,00	74.532,40 D	7.453,24	0,00	81.985,64 D
<b>3.3.3.2.0.00.00.000</b>	<b>AMORTIZACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>13.458,06 D</b>	<b>1.922,58</b>	<b>0,00</b>	<b>15.380,64 D</b>
<b>3.3.3.2.1.00.00.000</b>	<b>AMORTIZACAO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>13.458,06 D</b>	<b>1.922,58</b>	<b>0,00</b>	<b>15.380,64 D</b>
3.3.3.2.1.02.00.000	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL		0,00	13.458,06 D	1.922,58	0,00	15.380,64 D
<b>3.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.092,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.092,20 D</b>
<b>3.4.2.0.0.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>0,00</b>	<b>4.092,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.092,20 D</b>
<b>3.4.2.3.0.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SE</b>		<b>0,00</b>	<b>4.092,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.092,20 D</b>
<b>3.4.2.3.1.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SE</b>		<b>0,00</b>	<b>4.092,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.092,20 D</b>
<b>3.4.2.3.1.02.00.000</b>	<b>MULTAS DEDUTIVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.092,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.092,20 D</b>
3.4.2.3.1.02.02.000	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JUR		0,00	4.092,20 D	0,00	0,00	4.092,20 D
<b>3.7.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRIBUTARIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>32.005,63 D</b>	<b>4.574,46</b>	<b>0,00</b>	<b>36.580,09 D</b>
<b>3.7.1.0.0.00.00.000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>		<b>0,00</b>	<b>7.932,25 D</b>	<b>481,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8.413,42 D</b>
<b>3.7.1.2.0.00.00.000</b>	<b>TAXAS</b>		<b>0,00</b>	<b>7.932,25 D</b>	<b>481,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8.413,42 D</b>
<b>3.7.1.2.1.00.00.000</b>	<b>TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.932,25 D</b>	<b>481,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8.413,42 D</b>
3.7.1.2.1.02.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	7.932,25 D	481,17	0,00	8.413,42 D
<b>3.7.2.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>24.073,38 D</b>	<b>4.093,29</b>	<b>0,00</b>	<b>28.166,67 D</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>24.073,38 D</b>	<b>4.093,29</b>	<b>0,00</b>	<b>28.166,67 D</b>
<b>3.7.2.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>24.073,38 D</b>	<b>4.093,29</b>	<b>0,00</b>	<b>28.166,67 D</b>
3.7.2.1.1.02.00.000	PIS/PASEP		0,00	24.073,38 D	4.093,29	0,00	28.166,67 D





# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Novembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	5.176,80 D	1.437,60	0,00	6.614,40 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	5.176,80 D	1.437,60	0,00	6.614,40 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	5.176,80 D	1.437,60	0,00	6.614,40 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CON		0,00	5.176,80 D	1.437,60	0,00	6.614,40 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	11.004.372,91 C	108.190,18	2.248.944,19	13.145.126,92 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	22.944,91 C	108.144,42	193.711,35	108.511,84 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	22.944,91 C	108.144,42	193.711,35	108.511,84 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	22.944,91 C	108.144,42	193.711,35	108.511,84 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	22.944,91 C	108.144,42	193.711,35	108.511,84 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	10.980.449,99 C	45,76	2.055.232,84	13.035.637,07 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	10.980.449,99 C	45,76	2.055.232,84	13.035.637,07 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	10.980.449,99 C	45,76	2.055.232,84	13.035.637,07 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	10.980.449,99 C	45,76	2.055.232,84	13.035.637,07 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	10.972.569,29 C	45,76	2.055.010,24	13.027.533,77 C
4.5.1.1.2.02.00.302	TRANSF. FIN. ORIGEM FDO PREVIDENCIÁRIO 302		0,00	3.020.928,65 C	0,00	570.729,34	3.591.657,99 C
4.5.1.1.2.02.00.303	TRANSF. FIN. ORIGEM FDO FINANCEIRO 303		0,00	7.951.640,64 C	45,76	1.484.280,90	9.435.875,78 C
4.5.1.1.2.03.00.000	SUB-REPASSE RECEBIDO		0,00	7.880,70 C	0,00	222,60	8.103,30 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO		0,00	978,01 C	0,00	0,00	978,01 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	978,00 C	0,00	0,00	978,00 C
4.6.4.1.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	978,00 C	0,00	0,00	978,00 C
4.6.4.1.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	978,00 C	0,00	0,00	978,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		413.042,13 D	18.050.615,00 D	662.277,38	894.134,04	17.818.758,34 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	17.637.572,87 D	662.277,38	894.134,04	17.405.716,21 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	17.487.572,87 D	662.277,38	894.134,04	17.255.716,21 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	11.180.000,00 D	10.500,00	10.500,00	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	10.500,00	10.500,00	0,00



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Novembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>5.2.2.1.9.01.00.000</b>	<b>ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.9.01.01.000	ACRESCIMO		0,00	458.454,00 D	10.500,00	0,00	468.954,00 D
5.2.2.1.9.01.09.000	(-)REDUCAO		0,00	458.454,00 C	0,00	10.500,00	468.954,00 C
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>6.307.572,87 D</b>	<b>651.777,38</b>	<b>883.634,04</b>	<b>6.075.716,21 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.307.572,87 D</b>	<b>651.777,38</b>	<b>883.634,04</b>	<b>6.075.716,21 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.307.572,87 D</b>	<b>651.777,38</b>	<b>883.634,04</b>	<b>6.075.716,21 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	6.739.946,16 D	651.777,38	0,00	7.391.723,54 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	432.373,29 C	0,00	883.634,04	1.316.007,33 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>413.042,13 D</b>	<b>413.042,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.042,13 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>		<b>411.342,13 D</b>	<b>411.342,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.342,13 D</b>
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	411.342,13 D	0,00	0,00	411.342,13 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		411.342,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>1.700,00 D</b>	<b>1.700,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>413.042,13 C</b>	<b>18.050.615,00 C</b>	<b>9.776.080,53</b>	<b>9.544.223,87</b>	<b>17.818.758,34 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>17.637.572,87 C</b>	<b>9.776.080,53</b>	<b>9.544.223,87</b>	<b>17.405.716,21 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>150.000,00 C</b>	<b>301.855,77</b>	<b>301.855,77</b>	<b>150.000,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	127.055,09 C	193.711,35	108.144,42	41.488,16 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	22.944,91 C	108.144,42	193.711,35	108.511,84 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>17.487.572,87 C</b>	<b>9.474.224,76</b>	<b>9.242.368,10</b>	<b>17.255.716,21 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>11.180.000,00 C</b>	<b>5.848.336,88</b>	<b>5.848.336,88</b>	<b>11.180.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	4.501.325,84 C	666.789,27	914.382,35	4.748.918,92 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>371.101,29 C</b>	<b>1.555.659,73</b>	<b>1.539.923,31</b>	<b>355.364,87 C</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	371.101,29 C	1.555.659,73	1.539.923,31	355.364,87 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.307.572,87 C</b>	<b>3.625.887,88</b>	<b>3.394.031,22</b>	<b>6.075.716,21 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	855.789,43 C	1.587.724,40	1.536.080,92	804.145,95 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	15.152,50 C	394.992,36	380.821,22	981,36 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	992.366,37 C	1.640.329,25	720.433,87	72.470,99 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	4.444.264,57 C	2.841,87	756.695,21	5.198.117,91 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>6.307.572,87 C</b>	<b>3.625.887,88</b>	<b>3.394.031,22</b>	<b>6.075.716,21 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.307.572,87 C</b>	<b>3.625.887,88</b>	<b>3.394.031,22</b>	<b>6.075.716,21 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.307.572,87 C</b>	<b>3.625.887,88</b>	<b>3.394.031,22</b>	<b>6.075.716,21 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	855.789,43 C	1.587.724,40	1.536.080,92	804.145,95 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	15.152,50 C	394.992,36	380.821,22	981,36 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	992.366,37 C	1.640.329,25	720.433,87	72.470,99 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	4.444.264,57 C	2.841,87	756.695,21	5.198.117,91 C



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Novembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>413.042,13 C</b>	<b>413.042,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.042,13 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>411.342,13 C</b>	<b>411.342,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.342,13 C</b>
<b>6.3.1.4.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>373.166,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.166,59 C</b>
6.3.1.4.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	373.166,59 C	0,00	0,00	373.166,59 C
<b>6.3.1.7.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>		<b>411.342,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.00.00.000</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC</b>		<b>411.342,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.00.00.222	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCI		411.342,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.9.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>38.175,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.175,54 C</b>
<b>6.3.1.9.9.00.00.000</b>	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>		<b>0,00</b>	<b>38.175,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.175,54 C</b>
6.3.1.9.9.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	38.175,54 C	0,00	0,00	38.175,54 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>1.700,00 C</b>	<b>1.700,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00 C</b>
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>722,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722,00 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	722,00 C	0,00	0,00	722,00 C
<b>6.3.2.7.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>		<b>1.700,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.7.0.00.00.222	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.700,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.3.2.9.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>978,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978,00 C</b>
<b>6.3.2.9.9.00.00.000</b>	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>		<b>0,00</b>	<b>978,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978,00 C</b>
6.3.2.9.9.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	978,00 C	0,00	0,00	978,00 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>23.082.618,61 D</b>	<b>59.481.705,86 D</b>	<b>7.996.555,17</b>	<b>3.440.409,82</b>	<b>64.037.851,21 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		<b>15.194.363,04 D</b>	<b>17.752.607,65 D</b>	<b>191.934,93</b>	<b>0,00</b>	<b>17.944.542,58 D</b>
<b>7.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>270,06 D</b>	<b>270,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,06 D</b>
<b>7.1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>		<b>270,06 D</b>	<b>270,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,06 D</b>
<b>7.1.1.3.1.00.00.000</b>	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>270,06 D</b>	<b>270,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,06 D</b>
7.1.1.3.1.99.00.000	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		270,06 D	270,06 D	0,00	0,00	270,06 D
<b>7.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>15.194.092,98 D</b>	<b>17.752.337,59 D</b>	<b>191.934,93</b>	<b>0,00</b>	<b>17.944.272,52 D</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>		<b>15.192.863,84 D</b>	<b>17.064.112,97 D</b>	<b>191.934,93</b>	<b>0,00</b>	<b>17.256.047,90 D</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>15.192.863,84 D</b>	<b>17.064.112,97 D</b>	<b>191.934,93</b>	<b>0,00</b>	<b>17.256.047,90 D</b>
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		14.493.884,20 D	16.048.828,57 D	190.856,93	0,00	16.239.685,50 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	1.078,00	0,00	154.449,45 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
<b>7.1.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>1.229,14 D</b>	<b>688.224,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688.224,62 D</b>
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
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>7.888.255,57 D</b>	<b>41.729.098,21 D</b>	<b>7.804.620,24</b>	<b>3.440.409,82</b>	<b>46.093.308,63 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>		<b>7.888.255,57 D</b>	<b>19.568.648,22 D</b>	<b>5.738.887,40</b>	<b>3.429.864,06</b>	<b>21.877.671,56 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>7.888.255,57 D</b>	<b>19.568.648,22 D</b>	<b>5.738.887,40</b>	<b>3.429.864,06</b>	<b>21.877.671,56 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		7.886.457,52 D	18.893.094,95 D	5.508.267,21	3.367.513,20	21.033.848,96 D



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Novembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.798,05 D	675.553,27 D	224.263,04	62.350,86	837.465,45 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	6.357,15	0,00	6.357,15 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>22.160.449,99 D</b>	<b>2.065.732,84</b>	<b>10.545,76</b>	<b>24.215.637,07 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>22.160.449,99 D</b>	<b>2.065.732,84</b>	<b>10.545,76</b>	<b>24.215.637,07 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>22.160.449,99 D</b>	<b>2.065.732,84</b>	<b>10.545,76</b>	<b>24.215.637,07 D</b>
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	11.180.000,00 D	10.500,00	10.500,00	11.180.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	10.980.449,99 D	2.055.232,84	45,76	13.035.637,07 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>23.082.618,61 C</b>	<b>59.481.705,86 C</b>	<b>11.484.088,44</b>	<b>16.040.233,79</b>	<b>64.037.851,21 C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>15.194.363,04 C</b>	<b>17.752.607,65 C</b>	<b>172.344,00</b>	<b>364.278,93</b>	<b>17.944.542,58 C</b>
<b>8.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>270,06 C</b>	<b>270,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,06 C</b>
<b>8.1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>		<b>270,06 C</b>	<b>270,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,06 C</b>
<b>8.1.1.3.1.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONS</b>		<b>270,06 C</b>	<b>270,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,06 C</b>
<b>8.1.1.3.1.99.00.000</b>	<b>OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS</b>		<b>270,06 C</b>	<b>270,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,06 C</b>
8.1.1.3.1.99.01.000	EM EXECUÇÃO		270,06 C	270,06 C	0,00	0,00	270,06 C
<b>8.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>15.194.092,98 C</b>	<b>17.752.337,59 C</b>	<b>172.344,00</b>	<b>364.278,93</b>	<b>17.944.272,52 C</b>
<b>8.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>15.192.863,84 C</b>	<b>17.064.112,97 C</b>	<b>172.344,00</b>	<b>364.278,93</b>	<b>17.256.047,90 C</b>
<b>8.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>15.192.863,84 C</b>	<b>17.064.112,97 C</b>	<b>172.344,00</b>	<b>364.278,93</b>	<b>17.256.047,90 C</b>
<b>8.1.2.3.1.02.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>		<b>14.493.884,20 C</b>	<b>16.048.828,57 C</b>	<b>150.186,46</b>	<b>341.043,39</b>	<b>16.239.685,50 C</b>
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		14.493.884,20 C	14.883.291,85 C	150.186,46	190.856,93	14.923.962,32 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	1.165.536,72 C	0,00	150.186,46	1.315.723,18 C
<b>8.1.2.3.1.03.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>		<b>0,00</b>	<b>255.995,51 C</b>	<b>18.024,53</b>	<b>18.024,53</b>	<b>255.995,51 C</b>
8.1.2.3.1.03.01.000	A EXECUTAR		0,00	248.184,88 C	18.024,53	0,00	230.160,35 C
8.1.2.3.1.03.02.000	EXECUTADOS		0,00	7.810,63 C	0,00	18.024,53	25.835,16 C
<b>8.1.2.3.1.04.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>		<b>112.974,59 C</b>	<b>153.371,45 C</b>	<b>2.473,65</b>	<b>3.551,65</b>	<b>154.449,45 C</b>
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		112.974,59 C	127.643,40 C	2.473,65	1.078,00	126.247,75 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	25.728,05 C	0,00	2.473,65	28.201,70 C
<b>8.1.2.3.1.99.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>586.005,05 C</b>	<b>605.917,44 C</b>	<b>1.659,36</b>	<b>1.659,36</b>	<b>605.917,44 C</b>
8.1.2.3.1.99.01.000	A EXECUTAR		586.005,05 C	589.829,93 C	1.659,36	0,00	588.170,57 C
8.1.2.3.1.99.02.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		0,00	16.087,51 C	0,00	1.659,36	17.746,87 C
<b>8.1.2.9.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>1.229,14 C</b>	<b>688.224,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688.224,62 C</b>
<b>8.1.2.9.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS</b>		<b>1.229,14 C</b>	<b>688.224,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688.224,62 C</b>
<b>8.1.2.9.1.03.00.000</b>	<b>OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>1.229,14 C</b>	<b>688.224,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688.224,62 C</b>
<b>8.1.2.9.1.03.01.000</b>	<b>OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>1.229,14 C</b>	<b>688.224,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688.224,62 C</b>
8.1.2.9.1.03.01.001	SEGURO - VEICULO		585,04 C	585,04 C	0,00	0,00	585,04 C
8.1.2.9.1.03.01.002	SEGURO DE VIDA - ESTAGIARIOS		86,82 C	86,82 C	0,00	0,00	86,82 C
8.1.2.9.1.03.01.003	SEGURO - INCENDIO		557,28 C	557,28 C	0,00	0,00	557,28 C
8.1.2.9.1.03.01.999	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	686.995,48 C	0,00	0,00	686.995,48 C



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Novembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.888.255,57 C	41.729.098,21 C	11.311.744,44	15.675.954,86	46.093.308,63 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.888.255,57 C	19.568.648,22 C	7.685.748,46	9.994.771,80	21.877.671,56 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.888.255,57 C	19.568.648,22 C	7.685.748,46	9.994.771,80	21.877.671,56 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.473.415,39 C	12.211.633,49 C	4.024.409,42	6.397.020,09	14.584.244,16 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.457.156,30 C	4.737.240,10 C	4.024.409,42	6.397.020,09	7.109.850,77 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.259,09 C	7.474.393,39 C	0,00	0,00	7.474.393,39 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		411.342,13 C	870.941,93 C	1.778.383,74	1.712.569,12	805.127,31 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		411.342,13 C	855.789,43 C	1.383.391,38	1.331.747,90	804.145,95 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	15.152,50 C	394.992,36	380.821,22	981,36 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		3.498,05 C	1.002.619,38 C	1.869.092,21	955.718,13	89.245,30 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.700,00 C	992.366,37 C	1.640.329,25	720.433,87	72.470,99 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.798,05 C	10.253,01 C	215.653,52	222.174,82	16.774,31 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	13.109,44	13.109,44	0,00
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	5.483.453,42 C	13.863,09	929.464,46	6.399.054,79 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.818.153,16 C	2.841,87	756.695,21	5.572.006,50 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	665.300,26 C	11.021,22	166.412,10	820.691,14 C
8.2.1.1.4.99.00.000	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	6.357,15	6.357,15 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	22.160.449,99 C	3.625.995,98	5.681.183,06	24.215.637,07 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	22.160.449,99 C	3.625.995,98	5.681.183,06	24.215.637,07 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	22.160.449,99 C	3.625.995,98	5.681.183,06	24.215.637,07 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	11.180.000,00 C	1.570.671,62	1.570.671,62	11.180.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	4.501.325,84 C	666.789,27	914.382,35	4.748.918,92 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	6.678.674,16 C	903.882,35	656.289,27	6.431.081,08 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	10.980.449,99 C	2.055.324,36	4.110.511,44	13.035.637,07 C
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	2.055.278,60	2.055.278,60	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	10.980.449,99 C	45,76	2.055.232,84	13.035.637,07 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.486.705,44</b>	<b>38.486.705,44</b>	<b>0,00</b>

Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha  
Diretora Administrativo e Financeiro  
CRA 14987

Tatiana Prezotti Morelli  
Presidente

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Novembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>303.943.363,89 D</b>	<b>366.386.070,59 D</b>	<b>61.005.025,07</b>	<b>40.137.590,31</b>	<b>387.253.505,35 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>303.943.363,89 D</b>	<b>366.386.070,59 D</b>	<b>61.005.025,07</b>	<b>40.137.590,31</b>	<b>387.253.505,35 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.074,96 D</b>	<b>21.868.185,13</b>	<b>21.869.505,13</b>	<b>1.754,96 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.074,96 D</b>	<b>21.868.185,13</b>	<b>21.869.505,13</b>	<b>1.754,96 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>0,00</b>	<b>3.074,96 D</b>	<b>21.868.185,13</b>	<b>21.869.505,13</b>	<b>1.754,96 D</b>
<b>1.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>CAIXA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.213,25</b>	<b>407.213,25</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	407.213,25	407.213,25	0,00
<b>1.1.1.1.1.06.00.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.074,96 D</b>	<b>21.278.258,40</b>	<b>21.279.578,40</b>	<b>1.754,96 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.03.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>3.074,96 D</b>	<b>21.278.258,40</b>	<b>21.279.578,40</b>	<b>1.754,96 D</b>
1.1.1.1.1.06.03.102	CEF 71002-2 LEI 8134		0,00	3.074,96 D	7.907,96	9.227,96	1.754,96 D
1.1.1.1.1.06.03.216	BA 27.426.428 LEI 8134		0,00	0,00	21.270.350,44	21.270.350,44	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.00.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.713,48</b>	<b>182.713,48</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.1.19.01.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.713,48</b>	<b>182.713,48</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.01.899	BRA 13.134-2 302-FDO PREVIDENCIA_FOLHA PAGTO		0,00	0,00	182.713,48	182.713,48	0,00
<b>1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>239,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER</b>		<b>239,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00.000</b>	<b>CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>239,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.1.1.02.00.000</b>	<b>TAXAS</b>		<b>239,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1.1.02.02.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	<b>P</b>	239,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.967.500,10</b>	<b>6.967.500,10</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.6.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.967.500,10</b>	<b>6.967.500,10</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.6.1.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,63</b>	<b>30,63</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.6.1.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,63</b>	<b>30,63</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.6.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	<b>P</b>	0,00	0,00	30,63	30,63	0,00
<b>1.1.3.6.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.967.469,47</b>	<b>6.967.469,47</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.6.2.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.967.469,47</b>	<b>6.967.469,47</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.6.2.01.01.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.116.335,44</b>	<b>4.116.335,44</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.6.2.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	<b>P</b>	0,00	0,00	4.116.335,44	4.116.335,44	0,00
1.1.3.6.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	<b>P</b>	0,00	0,00	2.851.134,03	2.851.134,03	0,00
<b>1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA</b>		<b>303.943.124,69 D</b>	<b>366.382.995,63 D</b>	<b>32.169.339,84</b>	<b>11.300.585,08</b>	<b>387.251.750,39 D</b>
<b>1.1.4.4.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>304.797.970,50 D</b>	<b>367.237.841,44 D</b>	<b>32.169.339,84</b>	<b>11.300.585,08</b>	<b>388.106.596,20 D</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>304.797.970,50 D</b>	<b>367.237.841,44 D</b>	<b>32.169.339,84</b>	<b>11.300.585,08</b>	<b>388.106.596,20 D</b>
<b>1.1.4.4.1.01.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLAN</b>		<b>238.258.616,54 D</b>	<b>291.073.652,27 D</b>	<b>23.699.734,59</b>	<b>11.300.585,08</b>	<b>303.472.801,78 D</b>
<b>1.1.4.4.1.01.01.000</b>	<b>TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO</b>		<b>109.292.558,47 D</b>	<b>135.818.964,71 D</b>	<b>9.834.505,42</b>	<b>767.067,73</b>	<b>144.886.402,40 D</b>
1.1.4.4.1.01.01.005	XP 807383 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PP	<b>P</b>	64.505.234,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.01.006	GENIAL 049.914-0-TÍT PÚBL GENIAL INSTITUCIONAL PP	<b>P</b>	44.787.323,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.01.010	XP 807383 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PP	<b>F</b>	0,00	81.935.752,33 D	9.834.505,42	0,00	91.770.257,75 D

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Novembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.01.011	GENIAL 049.914-0-TÍT PÚBL GENIAL INSTITUCIONAL PP	F	0,00	53.883.212,38 D	0,00	767.067,73	53.116.144,65 D
<b>1.1.4.4.1.01.02.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO</b>		<b>7.102.062,12 D</b>	<b>10.189.580,40 D</b>	<b>127.945,30</b>	<b>0,01</b>	<b>10.317.525,69 D</b>
1.1.4.4.1.01.02.011	CEF 735-6 LEI 8134 BRASIL 2024 TÍT.PUB RENDA FIXA	F	7.102.062,12 D	7.344.895,20 D	57.706,08	0,01	7.402.601,27 D
1.1.4.4.1.01.02.034	CEF 71002-2 FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	F	0,00	2.844.685,20 D	70.239,22	0,00	2.914.924,42 D
<b>1.1.4.4.1.01.05.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI</b>		<b>121.863.995,95 D</b>	<b>131.467.583,01 D</b>	<b>13.614.316,59</b>	<b>10.533.517,34</b>	<b>134.548.382,26 D</b>
1.1.4.4.1.01.05.004	BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a RF DI	F	3.875.974,32 D	4.217.097,07 D	40.193,36	0,00	4.257.290,43 D
1.1.4.4.1.01.05.006	BA 8.159.477 FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	F	3.366.676,96 D	3.632.259,28 D	46.019,90	0,00	3.678.279,18 D
1.1.4.4.1.01.05.025	BA 20.017.687 LEI 8.134 INVEST	F	4.810.047,63 D	4.712.650,52 D	597.741,93	0,00	5.310.392,45 D
1.1.4.4.1.01.05.062	CEF 71002-2 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	F	8.039.445,24 D	8.077.003,24 D	782.088,23	0,00	8.859.091,47 D
1.1.4.4.1.01.05.067	CEF 71002-2 CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL	F	12.964.927,66 D	14.834.877,68 D	952.477,31	0,00	15.787.354,99 D
1.1.4.4.1.01.05.071	BB 073.811-5 PREVID. RF TITULOS PUBLICOS IPCA FI	F	51.921.365,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.073	CEF 735-6 FDO FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	F	36.507.196,16 D	37.743.551,62 D	296.861,00	0,00	38.040.412,62 D
1.1.4.4.1.01.05.074	BA 27.426.428 BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMATICO FI	F	378.362,47 D	309.105,92 D	10.369.096,50	10.533.517,34	144.685,08 D
1.1.4.4.1.01.05.076	BB 073.811-5 PREVID. RF DI LP PERFIL FICFI	F	0,00	57.941.037,68 D	529.838,36	0,00	58.470.876,04 D
<b>1.1.4.4.1.01.06.000</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OB</b>		<b>0,00</b>	<b>13.597.524,15 D</b>	<b>122.967,28</b>	<b>0,00</b>	<b>13.720.491,43 D</b>
1.1.4.4.1.01.06.003	BCO SANTANDER BRASIL S/A - 45000002-8 INVEST_RFIXA	F	0,00	3.631.904,21 D	38.715,61	0,00	3.670.619,82 D
1.1.4.4.1.01.06.004	BANCO SAFRA S/A 102835-1_FI_RENDA FIXA	F	0,00	9.965.619,94 D	84.251,67	0,00	10.049.871,61 D
<b>1.1.4.4.1.02.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -</b>		<b>49.287.896,17 D</b>	<b>56.821.544,49 D</b>	<b>6.649.524,48</b>	<b>0,00</b>	<b>63.471.068,97 D</b>
<b>1.1.4.4.1.02.01.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES</b>		<b>20.102.769,37 D</b>	<b>36.428.753,28 D</b>	<b>4.215.290,27</b>	<b>0,00</b>	<b>40.644.043,55 D</b>
1.1.4.4.1.02.01.003	DAYCOVAL 7419149 TARPON GT 30 FIC FIA	F	9.557.513,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.01.004	DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI	F	3.523.206,00 D	14.397.221,27 D	1.875.225,12	0,00	16.272.446,39 D
1.1.4.4.1.02.01.006	BRADESCO 27.966-8 AZ QUEST SMALL MID CAPS	F	7.022.049,70 D	6.964.966,48 D	727.816,04	0,00	7.692.782,52 D
1.1.4.4.1.02.01.007	BRADESCO 29.924-3 CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA -ACOES	F	0,00	2.970.811,23 D	304.568,92	0,00	3.275.380,15 D
1.1.4.4.1.02.01.008	BRADESCO 20.793-4 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA-ACOES	F	0,00	12.095.754,30 D	1.307.680,19	0,00	13.403.434,49 D
<b>1.1.4.4.1.02.02.000</b>	<b>FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES</b>		<b>29.185.126,80 D</b>	<b>20.392.791,21 D</b>	<b>2.434.234,21</b>	<b>0,00</b>	<b>22.827.025,42 D</b>
1.1.4.4.1.02.02.002	BA 27.426.428 LEI 8134 FI EM AÇÕES	F	10.489.502,71 D	10.277.082,99 D	1.303.521,96	0,00	11.580.604,95 D
1.1.4.4.1.02.02.003	BRAD 27.363-5 - OCCAM FIC FIA	F	10.128.776,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.02.004	BB 073.811-5 LEI 8134 - AÇÕES TECN BDR NÍVEL I FI	F	5.427.290,03 D	6.915.130,31 D	728.131,07	0,00	7.643.261,38 D
1.1.4.4.1.02.02.009	BRAD 11437-5 FATORIAL DINAMICO FIA	F	3.139.557,28 D	3.200.577,91 D	402.581,18	0,00	3.603.159,09 D
<b>1.1.4.4.1.03.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EX</b>		<b>2.883.363,29 D</b>	<b>2.704.223,48 D</b>	<b>264.494,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.968.717,52 D</b>
<b>1.1.4.4.1.03.02.000</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT</b>		<b>2.883.363,29 D</b>	<b>2.704.223,48 D</b>	<b>264.494,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.968.717,52 D</b>
1.1.4.4.1.03.02.003	BRAD 30030-6 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	F	1.675.203,48 D	1.656.401,22 D	145.709,25	0,00	1.802.110,47 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	1.047.822,26 D	118.784,79	0,00	1.166.607,05 D
<b>1.1.4.4.1.04.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS</b>		<b>14.368.094,50 D</b>	<b>16.638.421,20 D</b>	<b>1.555.586,73</b>	<b>0,00</b>	<b>18.194.007,93 D</b>
<b>1.1.4.4.1.04.01.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO</b>		<b>14.368.094,50 D</b>	<b>16.638.421,20 D</b>	<b>1.555.586,73</b>	<b>0,00</b>	<b>18.194.007,93 D</b>
1.1.4.4.1.04.01.009	CEF 71002-2 CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	F	12.336.137,19 D	14.286.907,33 D	1.336.130,49	0,00	15.623.037,82 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	2.351.513,87 D	219.456,24	0,00	2.570.970,11 D

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Novembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.1.4.9.0.00.00.000</b>	<b>[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES</b>		<b>854.845,81 C</b>	<b>854.845,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854.845,81 C</b>
<b>1.1.4.9.1.00.00.000</b>	<b>[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES</b>		<b>854.845,81 C</b>	<b>854.845,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854.845,81 C</b>
<b>1.1.4.9.1.01.00.000</b>	<b>[-] AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TITULOS E VALOR</b>		<b>854.845,81 C</b>	<b>854.845,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854.845,81 C</b>
1.1.4.9.1.01.00.001	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TIT. E VAL. MOBIL.-IPAMV	P	854.845,81 C	854.845,81 C	0,00	0,00	854.845,81 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>303.943.363,89 C</b>	<b>304.220.306,35 C</b>	<b>3.880.149,30</b>	<b>3.876.598,55</b>	<b>304.216.755,60 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>0,00</b>	<b>276.942,46 C</b>	<b>3.880.149,30</b>	<b>3.876.598,55</b>	<b>273.391,71 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.630,92</b>	<b>293.630,92</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.630,92</b>	<b>293.630,92</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.630,92</b>	<b>293.630,92</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.1.01.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.630,92</b>	<b>293.630,92</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.01.00.001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	0,00	0,00	94.818,65	94.818,65	0,00
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	0,00	198.812,27	198.812,27	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>276.942,46 C</b>	<b>3.586.518,38</b>	<b>3.582.967,63</b>	<b>273.391,71 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>276.942,46 C</b>	<b>3.586.518,38</b>	<b>3.582.967,63</b>	<b>273.391,71 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>276.942,46 C</b>	<b>3.425.706,43</b>	<b>3.422.155,68</b>	<b>273.391,71 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>276.942,46 C</b>	<b>3.425.166,17</b>	<b>3.421.615,42</b>	<b>273.391,71 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.13.000</b>	<b>RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,49</b>	<b>25,49</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.13.029	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES		0,00	0,00	25,49	25,49	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.15.000</b>	<b>RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>247,36 C</b>	<b>7.567,79</b>	<b>7.562,99</b>	<b>242,56 C</b>
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	10,10 C	4.066,29	4.056,19	0,00
2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		0,00	33,00 C	332,00	333,30	34,30 C
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	6,54 C	737,75	738,33	7,12 C
2.1.8.8.1.01.15.019	BANCO BMG S/A		0,00	2,96 C	32,80	33,13	3,29 C
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		0,00	194,76 C	2.398,95	2.402,04	197,85 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>276.695,10 C</b>	<b>3.417.572,89</b>	<b>3.414.026,94</b>	<b>273.149,15 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.127	TAXA DE ADMINISTRACAO BANESTES		0,00	273.100,68 C	3.410.745,93	3.410.745,93	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	3.513,44 C	6.016,84	2.503,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		0,00	64,91 C	716,82	678,97	27,06 C
2.1.8.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		0,00	16,07 C	0,06	5,40	21,41 C
2.1.8.8.1.01.99.234	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PRIVADO		0,00	0,00	0,74	0,74	0,00
<b>2.1.8.8.1.03.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,26</b>	<b>540,26</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.03.01.000</b>	<b>DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,26</b>	<b>540,26</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.03.01.023	DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL		0,00	0,00	540,26	540,26	0,00
<b>2.1.8.8.2.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.523,10</b>	<b>159.523,10</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.523,10</b>	<b>159.523,10</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.2.01.01.000</b>	<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.523,10</b>	<b>159.523,10</b>	<b>0,00</b>



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Novembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.01.002	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR INATIVO		0,00	0,00	76.891,01	76.891,01	0,00
2.1.8.8.2.01.01.005	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO - SERVIDOR INATIVO		0,00	0,00	20,42	20,42	0,00
2.1.8.8.2.01.01.006	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PENSIONISTA		0,00	0,00	82.611,67	82.611,67	0,00
<b>2.1.8.8.3.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288,85</b>	<b>1.288,85</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288,85</b>	<b>1.288,85</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.3.01.04.000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288,85</b>	<b>1.288,85</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF		0,00	0,00	1.288,85	1.288,85	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>308.033.647,91 C</b>	<b>93.432.833,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.432.833,68 C</b>
<b>2.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE</b>		<b>3.235.677,41 C</b>	<b>3.235.677,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235.677,41 C</b>
<b>2.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>3.235.677,41 C</b>	<b>3.235.677,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235.677,41 C</b>
<b>2.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.235.677,41 C</b>	<b>3.235.677,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235.677,41 C</b>
<b>2.2.1.1.1.04.00.000</b>	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO</b>		<b>3.235.677,41 C</b>	<b>3.235.677,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235.677,41 C</b>
<b>2.2.1.1.1.04.02.000</b>	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART</b>		<b>3.235.677,41 C</b>	<b>3.235.677,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235.677,41 C</b>
2.2.1.1.1.04.02.001	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	P	3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
<b>2.2.7.0.0.00.00.000</b>	<b>PROVISOES A LONGO PRAZO</b>		<b>304.797.970,50 C</b>	<b>90.197.156,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.197.156,27 C</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>90.197.156,27 C</b>	<b>90.197.156,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.197.156,27 C</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>90.197.156,27 C</b>	<b>90.197.156,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.197.156,27 C</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00.000</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON</b>		<b>11.295.717,46 C</b>	<b>11.295.717,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.295.717,46 C</b>
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	P	11.295.717,46 C	11.295.717,46 C	0,00	0,00	11.295.717,46 C
<b>2.2.7.2.1.04.00.000</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A C</b>		<b>78.901.438,81 C</b>	<b>78.901.438,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.901.438,81 C</b>
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	P	554.564.420,06 C	554.564.420,06 C	0,00	0,00	554.564.420,06 C
2.2.7.2.1.04.02.000	[-] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	P	266.885.764,53 D	266.885.764,53 D	0,00	0,00	266.885.764,53 D
2.2.7.2.1.04.03.000	[-] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	P	169.957.707,32 D	169.957.707,32 D	0,00	0,00	169.957.707,32 D
2.2.7.2.1.04.04.000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	P	38.819.509,40 D	38.819.509,40 D	0,00	0,00	38.819.509,40 D
<b>2.2.7.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO</b>		<b>214.600.814,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.7.9.2.00.00.000</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>		<b>214.600.814,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.7.9.2.09.00.000	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICI	P	214.600.814,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>4.090.284,02 D</b>	<b>210.510.530,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.510.530,21 C</b>
<b>2.3.6.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS RESERVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>214.600.814,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.600.814,23 C</b>
<b>2.3.6.2.0.00.00.000</b>	<b>RESERVAS ATUARIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>214.600.814,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.600.814,23 C</b>
<b>2.3.6.2.1.00.00.000</b>	<b>RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>214.600.814,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.600.814,23 C</b>
<b>2.3.6.2.1.01.00.000</b>	<b>RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>214.600.814,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.600.814,23 C</b>
2.3.6.2.1.01.02.000	RESERVA ATUARIAL PARA AJUSTES DO FUNDO		0,00	214.600.814,23 C	0,00	0,00	214.600.814,23 C
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>4.090.284,02 D</b>	<b>4.090.284,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.090.284,02 D</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>		<b>4.090.284,02 D</b>	<b>4.090.284,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.090.284,02 D</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>186.168.104,87 D</b>	<b>186.168.104,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.168.104,87 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		20.721.595,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Novembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		165.446.508,90 D	186.168.104,87 D	0,00	0,00	186.168.104,87 D
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>182.042.489,31 C</b>	<b>182.042.489,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.042.489,31 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		20.717.285,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		161.325.203,66 C	182.042.489,31 C	0,00	0,00	182.042.489,31 C
<b>2.3.7.1.4.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E</b>		<b>2.289,30 C</b>	<b>2.289,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289,30 C</b>
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.289,30 C	2.289,30 C	0,00	0,00	2.289,30 C
<b>2.3.7.1.5.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M</b>		<b>33.042,24 C</b>	<b>33.042,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.042,24 C</b>
2.3.7.1.5.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		4.310,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		28.731,92 C	33.042,24 C	0,00	0,00	33.042,24 C
<b>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.927.425,24 D</b>	<b>1.328.839,03</b>	<b>559.297,42</b>	<b>4.696.966,85 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.218,51</b>	<b>0,00</b>	<b>91.218,51 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.218,51</b>	<b>0,00</b>	<b>91.218,51 D</b>
<b>3.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.218,51</b>	<b>0,00</b>	<b>91.218,51 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.218,51</b>	<b>0,00</b>	<b>91.218,51 D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00.000</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.218,51</b>	<b>0,00</b>	<b>91.218,51 D</b>
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	0,00	91.218,51	0,00	91.218,51 D
<b>3.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>905.089,84 D</b>	<b>107.593,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.683,60 D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>597.300,29 D</b>	<b>77.856,32</b>	<b>0,00</b>	<b>675.156,61 D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>597.300,29 D</b>	<b>77.856,32</b>	<b>0,00</b>	<b>675.156,61 D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>597.300,29 D</b>	<b>77.856,32</b>	<b>0,00</b>	<b>675.156,61 D</b>
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	597.300,29 D	77.856,32	0,00	675.156,61 D
<b>3.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PENSOES</b>		<b>0,00</b>	<b>307.789,55 D</b>	<b>29.737,44</b>	<b>0,00</b>	<b>337.526,99 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>PENSOES - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>307.789,55 D</b>	<b>29.737,44</b>	<b>0,00</b>	<b>337.526,99 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>307.789,55 D</b>	<b>29.737,44</b>	<b>0,00</b>	<b>337.526,99 D</b>
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	307.789,55 D	29.737,44	0,00	337.526,99 D
<b>3.5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.022.335,40 D</b>	<b>1.130.026,76</b>	<b>559.297,42</b>	<b>3.593.064,74 D</b>
<b>3.5.1.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.022.335,40 D</b>	<b>1.130.026,76</b>	<b>559.297,42</b>	<b>3.593.064,74 D</b>
<b>3.5.1.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>3.022.335,40 D</b>	<b>1.130.026,76</b>	<b>559.297,42</b>	<b>3.593.064,74 D</b>
<b>3.5.1.1.2.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>3.022.335,40 D</b>	<b>1.130.026,76</b>	<b>559.297,42</b>	<b>3.593.064,74 D</b>
<b>3.5.1.1.2.02.00.000</b>	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.020.928,65 D</b>	<b>1.130.026,76</b>	<b>559.297,42</b>	<b>3.591.657,99 D</b>
3.5.1.1.2.02.00.301	TRANSF. FIN. DESTINO TX ADMINISTRAÇÃO 301		0,00	3.020.928,65 D	1.130.026,76	559.297,42	3.591.657,99 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
<b>4.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>66.093.189,48 C</b>	<b>767.422,98</b>	<b>22.407.950,10</b>	<b>87.733.716,60 C</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>34.493.065,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.885.460,05</b>	<b>41.378.525,80 C</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>34.493.065,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.885.460,05</b>	<b>41.378.525,80 C</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>34.493.065,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.885.460,05</b>	<b>41.378.525,80 C</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>13.445.438,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798.513,60</b>	<b>16.243.952,17 C</b>

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Novembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>4.2.1.1.1.02.00.000</b>	<b>CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>13.445.438,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798.513,60</b>	<b>16.243.952,17 C</b>
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	13.411.955,71 C	0,00	2.798.493,18	16.210.448,89 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	23.861,47 C	0,00	20,42	23.881,89 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
<b>4.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>21.044.834,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.086.946,45</b>	<b>25.131.780,98 C</b>
<b>4.2.1.1.2.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>21.044.834,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.086.946,45</b>	<b>25.131.780,98 C</b>
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	21.044.834,53 C	0,00	4.086.946,45	25.131.780,98 C
<b>4.2.1.1.5.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICI</b>		<b>0,00</b>	<b>2.792,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.792,65 C</b>
<b>4.2.1.1.5.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.792,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.792,65 C</b>
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
<b>4.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.410.745,93</b>	<b>3.410.745,93 C</b>
<b>4.3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.410.745,93</b>	<b>3.410.745,93 C</b>
<b>4.3.3.1.0.00.00.000</b>	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.410.745,93</b>	<b>3.410.745,93 C</b>
<b>4.3.3.1.1.00.00.000</b>	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.410.745,93</b>	<b>3.410.745,93 C</b>
4.3.3.1.1.02.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		0,00	0,00	0,00	3.410.745,93	3.410.745,93 C
<b>4.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>31.600.123,73 C</b>	<b>767.422,98</b>	<b>12.111.744,12</b>	<b>42.944.444,87 C</b>
<b>4.4.5.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI</b>		<b>0,00</b>	<b>31.600.123,73 C</b>	<b>767.422,98</b>	<b>12.111.744,12</b>	<b>42.944.444,87 C</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>31.600.123,73 C</b>	<b>767.422,98</b>	<b>12.111.744,12</b>	<b>42.944.444,87 C</b>
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	31.600.123,73 C	767.422,98	12.111.744,12	42.944.444,87 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>88.358.229,84 D</b>	<b>198.812,27</b>	<b>520.000,00</b>	<b>88.037.042,11 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>88.358.229,84 D</b>	<b>198.812,27</b>	<b>520.000,00</b>	<b>88.037.042,11 D</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>44.806.070,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.806.070,00 D</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PREVISAO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>44.806.070,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.806.070,00 D</b>
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	44.806.070,00 D	0,00	0,00	44.806.070,00 D
<b>5.2.1.2.1.00.00.000</b>	<b>PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>5.131.589,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.131.589,88 D</b>
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
<b>5.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>FIXACAO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>43.552.159,84 D</b>	<b>198.812,27</b>	<b>520.000,00</b>	<b>43.230.972,11 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DOTACAO ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>42.127.070,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.127.070,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DOTACAO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>42.127.070,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.127.070,00 D</b>
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	42.127.070,00 D	0,00	0,00	42.127.070,00 D
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.425.089,84 D</b>	<b>198.812,27</b>	<b>520.000,00</b>	<b>1.103.902,11 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.425.089,84 D</b>	<b>198.812,27</b>	<b>520.000,00</b>	<b>1.103.902,11 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.425.089,84 D</b>	<b>198.812,27</b>	<b>520.000,00</b>	<b>1.103.902,11 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	1.429.107,63 D	198.812,27	0,00	1.627.919,90 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	4.017,79 C	0,00	520.000,00	524.017,79 C
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>88.358.229,84 C</b>	<b>26.110.683,72</b>	<b>25.789.495,99</b>	<b>88.037.042,11 C</b>

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Novembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>88.358.229,84 C</b>	<b>26.110.683,72</b>	<b>25.789.495,99</b>	<b>88.037.042,11 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>44.806.070,00 C</b>	<b>23.175.373,08</b>	<b>23.175.373,08</b>	<b>44.806.070,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	21.287.119,48 D	22.407.950,10	767.422,98	42.927.646,60 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	66.093.189,48 C	767.422,98	22.407.950,10	87.733.716,60 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>43.552.159,84 C</b>	<b>2.935.310,64</b>	<b>2.614.122,91</b>	<b>43.230.972,11 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>42.127.070,00 C</b>	<b>1.926.467,59</b>	<b>1.926.467,59</b>	<b>42.127.070,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	40.697.962,37 C	198.812,27	520.000,00	41.019.150,10 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>4.017,79 C</b>	<b>718.812,27</b>	<b>718.812,27</b>	<b>4.017,79 C</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	4.017,79 C	718.812,27	718.812,27	4.017,79 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.425.089,84 C</b>	<b>1.008.843,05</b>	<b>687.655,32</b>	<b>1.103.902,11 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	520.000,00 C	718.812,27	198.812,27	0,00
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	91.218,51	91.218,51	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	198.812,27	198.812,27	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	905.089,84 C	0,00	198.812,27	1.103.902,11 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.425.089,84 C</b>	<b>1.008.843,05</b>	<b>687.655,32</b>	<b>1.103.902,11 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.425.089,84 C</b>	<b>1.008.843,05</b>	<b>687.655,32</b>	<b>1.103.902,11 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.425.089,84 C</b>	<b>1.008.843,05</b>	<b>687.655,32</b>	<b>1.103.902,11 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	520.000,00 C	718.812,27	198.812,27	0,00
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	91.218,51	91.218,51	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	198.812,27	198.812,27	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	905.089,84 C	0,00	198.812,27	1.103.902,11 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>304.797.970,50 D</b>	<b>413.414.381,30 D</b>	<b>56.898.665,57</b>	<b>35.163.843,98</b>	<b>435.149.202,89 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>304.797.970,50 D</b>	<b>413.414.381,30 D</b>	<b>56.898.665,57</b>	<b>35.163.843,98</b>	<b>435.149.202,89 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>		<b>304.797.970,50 D</b>	<b>371.287.311,30 D</b>	<b>56.898.665,57</b>	<b>35.163.843,98</b>	<b>393.022.132,89 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>304.797.970,50 D</b>	<b>371.287.311,30 D</b>	<b>56.898.665,57</b>	<b>35.163.843,98</b>	<b>393.022.132,89 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		304.797.042,88 D	370.890.471,56 D	53.392.756,08	31.753.098,05	392.530.129,59 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		927,62 D	396.839,74 D	3.505.909,49	3.410.745,93	492.003,30 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>42.127.070,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.127.070,00 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>42.127.070,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.127.070,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>42.127.070,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.127.070,00 D</b>
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	42.127.070,00 D	0,00	0,00	42.127.070,00 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>304.797.970,50 C</b>	<b>413.414.381,30 C</b>	<b>38.788.000,64</b>	<b>60.522.822,23</b>	<b>435.149.202,89 C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>304.797.970,50 C</b>	<b>413.414.381,30 C</b>	<b>38.788.000,64</b>	<b>60.522.822,23</b>	<b>435.149.202,89 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>304.797.970,50 C</b>	<b>371.287.311,30 C</b>	<b>38.069.188,37</b>	<b>59.804.009,96</b>	<b>393.022.132,89 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>304.797.970,50 C</b>	<b>371.287.311,30 C</b>	<b>38.069.188,37</b>	<b>59.804.009,96</b>	<b>393.022.132,89 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>304.797.970,50 C</b>	<b>366.443.973,94 C</b>	<b>33.081.937,08</b>	<b>54.472.053,50</b>	<b>387.834.090,36 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		304.797.970,50 C	61.646.003,44 C	33.081.937,08	54.472.053,50	83.036.119,86 C

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Novembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	304.797.970,50 C	0,00	0,00	304.797.970,50 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>0,00</b>	<b>520.000,00 C</b>	<b>718.812,27</b>	<b>198.812,27</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	520.000,00 C	627.593,76	107.593,76	0,00
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	91.218,51	91.218,51	0,00
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>0,00</b>	<b>277.181,66 C</b>	<b>3.709.141,60</b>	<b>3.705.590,85</b>	<b>273.630,91 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	198.812,27	198.812,27	0,00
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	277.181,66 C	3.509.789,07	3.506.238,32	273.630,91 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	540,26	540,26	0,00
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA</b>		<b>0,00</b>	<b>4.046.155,70 C</b>	<b>559.297,42</b>	<b>1.427.553,34</b>	<b>4.914.411,62 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.927.425,24 C	559.297,42	1.328.839,03	4.696.966,85 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	118.730,46 C	0,00	98.714,31	217.444,77 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>42.127.070,00 C</b>	<b>718.812,27</b>	<b>718.812,27</b>	<b>42.127.070,00 C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>42.127.070,00 C</b>	<b>718.812,27</b>	<b>718.812,27</b>	<b>42.127.070,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>42.127.070,00 C</b>	<b>718.812,27</b>	<b>718.812,27</b>	<b>42.127.070,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>42.127.070,00 C</b>	<b>718.812,27</b>	<b>718.812,27</b>	<b>42.127.070,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	40.697.962,37 C	198.812,27	520.000,00	41.019.150,10 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	1.429.107,63 C	520.000,00	198.812,27	1.107.919,90 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.977.598,58</b>	<b>188.977.598,58</b>	<b>0,00</b>

Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha  
Diretora Administrativo e Financeiro  
CRA 14987

Tatiana Prezotti Morelli  
Presidente

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Novembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>523.797.963,10 D</b>	<b>577.990.096,82 D</b>	<b>417.350.600,97</b>	<b>398.609.729,45</b>	<b>596.730.968,34 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>521.249.167,99 D</b>	<b>575.458.056,61 D</b>	<b>417.350.600,97</b>	<b>398.608.053,96</b>	<b>594.200.603,62 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>359,57 D</b>	<b>313.817,40 D</b>	<b>271.241.794,67</b>	<b>271.237.224,91</b>	<b>318.387,16 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>359,57 D</b>	<b>313.817,40 D</b>	<b>271.241.794,67</b>	<b>271.237.224,91</b>	<b>318.387,16 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>359,57 D</b>	<b>313.817,40 D</b>	<b>271.241.794,67</b>	<b>271.237.224,91</b>	<b>318.387,16 D</b>
<b>1.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>CAIXA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.153.637,01</b>	<b>102.153.637,01</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	102.153.637,01	102.153.637,01	0,00
<b>1.1.1.1.1.06.00.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>		<b>359,57 D</b>	<b>313.025,40 D</b>	<b>121.255.493,72</b>	<b>121.250.131,96</b>	<b>318.387,16 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.02.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO</b>	<b>F</b>	<b>359,57 D</b>	<b>313.025,40 D</b>	<b>121.255.493,72</b>	<b>121.250.131,96</b>	<b>318.387,16 D</b>
1.1.1.1.1.06.02.070	CEF 71003-0 FOLHA PGTO		0,00	312.628,42 D	809.387,94	804.423,16	317.593,20 D
1.1.1.1.1.06.02.115	BA 27.426.410 FOLHA PAGTO		0,00	0,00	120.425.704,66	120.425.704,66	0,00
1.1.1.1.1.06.02.260	BB 073.710-0 CARTEIRA ADM		0,00	0,00	20.004,14	20.004,14	0,00
1.1.1.1.1.06.02.263	BB 073911-1 FOLHA PAGTO		359,57 D	396,98 D	396,98	0,00	793,96 D
<b>1.1.1.1.1.19.00.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>792,00 D</b>	<b>47.832.663,94</b>	<b>47.833.455,94</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.1.19.01.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>792,00 D</b>	<b>47.832.663,94</b>	<b>47.833.455,94</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.01.900	BRA 13.131-8 303-FDO FINANCEIRO_FOLHA PAGTO		0,00	792,00 D	47.832.663,94	47.833.455,94	0,00
<b>1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>958.918,85</b>	<b>958.918,85</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>958.918,85</b>	<b>958.918,85</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00.000</b>	<b>CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>958.918,85</b>	<b>958.918,85</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.1.1.02.00.000</b>	<b>TAXAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>958.918,85</b>	<b>958.918,85</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1.1.02.02.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	<b>P</b>	0,00	0,00	958.918,85	958.918,85	0,00
<b>1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.792.592,99</b>	<b>63.792.592,99</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.6.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.792.342,19</b>	<b>63.792.342,19</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.6.1.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.017.846,12</b>	<b>4.017.846,12</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.6.1.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.017.846,12</b>	<b>4.017.846,12</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.6.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	<b>P</b>	0,00	0,00	4.017.846,12	4.017.846,12	0,00
<b>1.1.3.6.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.774.496,07</b>	<b>59.774.496,07</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.6.2.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.774.496,07</b>	<b>27.774.496,07</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.6.2.01.01.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.946.260,87</b>	<b>15.946.260,87</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.6.2.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	<b>P</b>	0,00	0,00	15.946.260,87	15.946.260,87	0,00
1.1.3.6.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	<b>P</b>	0,00	0,00	11.828.235,20	11.828.235,20	0,00
1.1.3.6.2.06.00.000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	<b>P</b>	0,00	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00
<b>1.1.3.8.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,80</b>	<b>250,80</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,80</b>	<b>250,80</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.8.1.06.00.000</b>	<b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,80</b>	<b>250,80</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.8.1.06.02.000</b>	<b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,80</b>	<b>250,80</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.06.02.002	TRANSFERENCIAS BANCARIAS INTERNAS		0,00	0,00	250,80	250,80	0,00

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Novembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.1.4.0.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA</b>		<b>521.248.808,42 D</b>	<b>575.144.239,21 D</b>	<b>81.357.294,46</b>	<b>62.619.317,21</b>	<b>593.882.216,46 D</b>
<b>1.1.4.4.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>521.248.808,42 D</b>	<b>575.144.239,21 D</b>	<b>81.357.294,46</b>	<b>62.619.317,21</b>	<b>593.882.216,46 D</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>521.248.808,42 D</b>	<b>575.144.239,21 D</b>	<b>81.357.294,46</b>	<b>62.619.317,21</b>	<b>593.882.216,46 D</b>
<b>1.1.4.4.1.01.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLAN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,06</b>	<b>112,06</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.4.1.01.05.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,06</b>	<b>112,06</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.4.1.01.05.028	BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IRF-M FI RES3922/10	F	0,00	0,00	112,06	112,06	0,00
<b>1.1.4.4.1.11.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLAN</b>		<b>380.321.751,12 D</b>	<b>421.957.445,32 D</b>	<b>68.970.147,83</b>	<b>62.611.285,22</b>	<b>428.316.307,93 D</b>
<b>1.1.4.4.1.11.01.000</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL</b>		<b>55.932.792,90 D</b>	<b>64.093.290,60 D</b>	<b>2.124.645,99</b>	<b>0,00</b>	<b>66.217.936,59 D</b>
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	4.565.586,75 D	53.790,57	0,00	4.619.377,32 D
1.1.4.4.1.11.01.005	XP 807382 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PF	F	0,00	59.527.703,85 D	2.070.855,42	0,00	61.598.559,27 D
<b>1.1.4.4.1.11.02.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE</b>		<b>71.790.775,12 D</b>	<b>89.238.517,31 D</b>	<b>975.666,28</b>	<b>0,00</b>	<b>90.214.183,59 D</b>
1.1.4.4.1.11.02.003	BB 73.911-1 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5	F	71.790.775,12 D	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	89.238.517,31 D	975.666,28	0,00	90.214.183,59 D
<b>1.1.4.4.1.11.05.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA</b>		<b>252.598.183,10 D</b>	<b>187.677.548,48 D</b>	<b>65.021.215,05</b>	<b>62.611.285,22</b>	<b>190.087.478,31 D</b>
1.1.4.4.1.11.05.003	BA 8.159.477 FUNDO INSTIT.RF	F	6.250.316,01 D	6.847.471,01 D	186.028,12	0,00	7.033.499,13 D
1.1.4.4.1.11.05.004	BA 27.426.410 FI LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI	F	3.814.888,53 D	4.695.046,78 D	44.748,74	0,00	4.739.795,52 D
1.1.4.4.1.11.05.005	BA 8.159.477 FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	F	4.923.388,04 D	5.405.705,49 D	146.708,34	0,00	5.552.413,83 D
1.1.4.4.1.11.05.006	BA 27.426.410- BANEST PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA	F	10.222.310,35 D	3.679.391,60 D	99.959,58	0,00	3.779.351,18 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	6.361.852,07 D	80.603,23	0,00	6.442.455,30 D
1.1.4.4.1.11.05.008	BB 073.710-0 RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC	F	397.832,98 D	702.041,83 D	16.464,84	0,00	718.506,67 D
1.1.4.4.1.11.05.009	CEF 456-0 FI PART. RIO BRAVO ENERGIA	F	145.876,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.11.05.010	BA 5.658.059 FDO INSTITUC RENDA FIXA ART 7-III	F	10.841.778,45 D	11.877.601,62 D	322.683,81	0,00	12.200.285,43 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	109.358.509,82 D	1.064.467,47	0,00	110.422.977,29 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	10.004,14	10.004,14	0,00
1.1.4.4.1.11.05.014	BA 27.426.410 PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA	F	4.960.296,68 D	12.369.711,21 D	335.708,02	0,00	12.705.419,23 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	2.347.372,86 D	62.121.914,31	62.601.281,08	1.868.006,09 D
1.1.4.4.1.11.05.018	BB 73.911-1 IRF-M TIT.PUB RF	F	0,00	24.032.844,19 D	591.924,45	0,00	24.624.768,64 D
<b>1.1.4.4.1.11.06.000</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OB</b>		<b>0,00</b>	<b>80.948.088,93 D</b>	<b>848.620,51</b>	<b>0,00</b>	<b>81.796.709,44 D</b>
1.1.4.4.1.11.06.001	BCO ITAU 26178-0 -303-FUNDO DE INVEST_RENDA FIXA	F	0,00	22.508.921,80 D	241.986,59	0,00	22.750.908,39 D
1.1.4.4.1.11.06.002	BCO BRADESCO 13131-8 FUNDO DE INVEST_RENDA FIXA	F	0,00	19.481.106,90 D	202.408,54	0,00	19.683.515,44 D
1.1.4.4.1.11.06.003	BCO SANTANDER BRASIL S/A - 45000001-1 INVEST_RFIXA	F	0,00	19.477.991,70 D	201.964,77	0,00	19.679.956,47 D
1.1.4.4.1.11.06.004	BCO SAFRA 100661-7_FI_RENDA FIXA	F	0,00	19.480.068,53 D	202.260,61	0,00	19.682.329,14 D
<b>1.1.4.4.1.12.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -</b>		<b>58.140.398,45 D</b>	<b>71.853.691,63 D</b>	<b>7.137.815,12</b>	<b>0,00</b>	<b>78.991.506,75 D</b>
<b>1.1.4.4.1.12.01.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES</b>		<b>46.394.188,46 D</b>	<b>50.291.395,08 D</b>	<b>5.699.464,61</b>	<b>0,00</b>	<b>55.990.859,69 D</b>

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Novembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	6.028.617,10 D	785.221,96	0,00	6.813.839,06 D
1.1.4.4.1.12.01.005	BRADESCO 11437-5 VINCE FATORIAL DINAMICO FIA	F	9.813.561,30 D	10.004.298,97 D	1.258.379,81	0,00	11.262.678,78 D
1.1.4.4.1.12.01.006	BRADESCO 27.966-8 AZ QUEST SMALL MID CAPS	F	18.842.559,03 D	18.689.385,26 D	1.952.979,17	0,00	20.642.364,43 D
1.1.4.4.1.12.01.007	BRADESCO 27.587-5 PLURAL DIVIDENDOS FI EM ACOES	F	0,00	15.569.093,75 D	1.702.883,67	0,00	17.271.977,42 D
<b>1.1.4.4.1.12.02.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE REN</b>		<b>11.746.209,99 D</b>	<b>21.562.296,55 D</b>	<b>1.438.350,51</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000.647,06 D</b>
1.1.4.4.1.12.02.003	CEF 71003-0 FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	P	9.222.244,15 D	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	2.923.092,17 D	273.371,45	0,00	3.196.463,62 D
1.1.4.4.1.12.02.006	BB 73.911-1 BB AÇÕES GLOBAIS FI EM COTAS BDR N1	F	0,00	8.086.822,78 D	487.460,57	0,00	8.574.283,35 D
1.1.4.4.1.12.02.007	CEF 71003-0 FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	F	0,00	10.552.381,60 D	677.518,49	0,00	11.229.900,09 D
<b>1.1.4.4.1.13.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EX</b>		<b>16.430.716,66 D</b>	<b>8.027.271,93 D</b>	<b>839.191,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.866.463,01 D</b>
<b>1.1.4.4.1.13.02.000</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EX</b>		<b>16.430.716,66 D</b>	<b>8.027.271,93 D</b>	<b>839.191,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.866.463,01 D</b>
1.1.4.4.1.13.02.003	BRAD 30030-6 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	F	2.819.809,78 D	2.788.160,61 D	245.267,15	0,00	3.033.427,76 D
1.1.4.4.1.13.02.004	BRADESCO 33.745/5 MAG GLOBAL SUSTAINABL FIC FIM IE	F	6.040.799,05 D	5.239.111,32 D	593.923,93	0,00	5.833.035,25 D
1.1.4.4.1.13.02.005	BB 73.911-1 BB AÇÕES GLOBAIS FI EM COTAS BDR N1	F	7.570.107,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.4.4.1.14.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS</b>		<b>65.755.115,63 D</b>	<b>73.033.818,76 D</b>	<b>4.410.028,37</b>	<b>0,00</b>	<b>77.443.847,13 D</b>
<b>1.1.4.4.1.14.01.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO</b>		<b>65.755.115,63 D</b>	<b>73.033.818,76 D</b>	<b>4.410.028,37</b>	<b>0,00</b>	<b>77.443.847,13 D</b>
1.1.4.4.1.14.01.003	BRA 40.366-0 RIO BRAVO PROT. BOLSA AMERIC FI MULT.	F	25.071.658,35 D	27.693.846,71 D	730.653,79	0,00	28.424.500,50 D
1.1.4.4.1.14.01.004	BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO GLOBAL EQUITY INVESTIM	F	8.841.181,96 D	9.317.778,51 D	576.895,70	0,00	9.894.674,21 D
1.1.4.4.1.14.01.005	BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIM EXTERI	F	4.136.915,17 D	3.976.832,85 D	113.221,54	0,00	4.090.054,39 D
1.1.4.4.1.14.01.006	ITAÚ 26178-0 PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500BRL FICFI	F	20.496.356,59 D	23.719.724,07 D	2.213.655,43	0,00	25.933.379,50 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	8.325.636,62 D	775.601,91	0,00	9.101.238,53 D
<b>1.1.4.4.1.15.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPP</b>		<b>600.826,56 D</b>	<b>272.011,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.919,93</b>	<b>264.091,64 D</b>
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	272.011,57 D	0,00	7.919,93	264.091,64 D
<b>1.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>2.548.795,11 D</b>	<b>2.532.040,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49</b>	<b>2.530.364,72 D</b>
<b>1.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>2.180.000,00 D</b>	<b>2.180.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180.000,00 D</b>
<b>1.2.2.2.0.00.00.000</b>	<b>PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>		<b>2.180.000,00 D</b>	<b>2.180.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180.000,00 D</b>
<b>1.2.2.2.1.00.00.000</b>	<b>PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.180.000,00 D</b>	<b>2.180.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180.000,00 D</b>
<b>1.2.2.2.1.01.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO</b>		<b>2.180.000,00 D</b>	<b>2.180.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180.000,00 D</b>
1.2.2.2.1.01.01.000	TERRENOS	P	2.180.000,00 D	2.180.000,00 D	0,00	0,00	2.180.000,00 D
<b>1.2.3.0.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>368.795,11 D</b>	<b>352.040,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49</b>	<b>350.364,72 D</b>
<b>1.2.3.2.0.00.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>		<b>409.006,87 D</b>	<b>409.006,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.006,87 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>409.006,87 D</b>	<b>409.006,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.006,87 D</b>
<b>1.2.3.2.1.04.00.000</b>	<b>BENS DOMINICAIS</b>		<b>409.006,87 D</b>	<b>409.006,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.006,87 D</b>
1.2.3.2.1.04.01.000	EDIFICIOS	P	409.006,87 D	409.006,87 D	0,00	0,00	409.006,87 D
<b>1.2.3.8.0.00.00.000</b>	<b>[_] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>		<b>40.211,76 C</b>	<b>56.966,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49</b>	<b>58.642,15 C</b>



# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Novembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.2.3.8.1.00.00.000</b>	<b>[_] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>		<b>40.211,76 C</b>	<b>56.966,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49</b>	<b>58.642,15 C</b>
<b>1.2.3.8.1.02.00.000</b>	<b>[_] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>		<b>40.211,76 C</b>	<b>56.966,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49</b>	<b>58.642,15 C</b>
1.2.3.8.1.02.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	40.211,76 C	56.966,66 C	0,00	1.675,49	58.642,15 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>523.797.963,10 C</b>	<b>524.698.602,25 C</b>	<b>107.628.034,03</b>	<b>106.871.594,67</b>	<b>523.942.162,89 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>85.646,32 C</b>	<b>986.285,47 C</b>	<b>107.628.034,03</b>	<b>106.871.594,67</b>	<b>229.846,11 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>47.972,44 C</b>	<b>6.893,22 C</b>	<b>99.689.673,62</b>	<b>99.704.336,22</b>	<b>21.555,82 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>47.972,44 C</b>	<b>6.893,22 C</b>	<b>957.866,59</b>	<b>969.465,20</b>	<b>18.491,83 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>47.972,44 C</b>	<b>6.893,22 C</b>	<b>957.866,59</b>	<b>969.465,20</b>	<b>18.491,83 C</b>
<b>2.1.1.1.1.04.00.000</b>	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL</b>		<b>41.079,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>105.062,91</b>	<b>116.661,52</b>	<b>11.598,61 C</b>
<b>2.1.1.1.1.04.02.000</b>	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI</b>		<b>41.079,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>105.062,91</b>	<b>116.661,52</b>	<b>11.598,61 C</b>
2.1.1.1.1.04.02.001	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	P	41.079,22 C	0,00	58.330,76	58.330,76	0,00
2.1.1.1.1.04.02.002	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	F	0,00	0,00	46.732,15	58.330,76	11.598,61 C
<b>2.1.1.1.1.06.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE</b>		<b>6.893,22 C</b>	<b>6.893,22 C</b>	<b>852.803,68</b>	<b>852.803,68</b>	<b>6.893,22 C</b>
2.1.1.1.1.06.00.001	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	P	6.893,22 C	6.893,22 C	426.401,84	426.401,84	6.893,22 C
2.1.1.1.1.06.00.002	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	F	0,00	0,00	426.401,84	426.401,84	0,00
<b>2.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.731.807,03</b>	<b>98.734.871,02</b>	<b>3.063,99 C</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.730.866,92</b>	<b>98.733.930,91</b>	<b>3.063,99 C</b>
<b>2.1.1.2.1.01.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.730.866,92</b>	<b>98.733.930,91</b>	<b>3.063,99 C</b>
2.1.1.2.1.01.00.001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	0,00	0,00	43.537.821,50	43.537.821,50	0,00
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	0,00	55.193.045,42	55.196.109,41	3.063,99 C
<b>2.1.1.2.4.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294,20</b>	<b>294,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.4.05.00.000</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294,20</b>	<b>294,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.4.05.01.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294,20</b>	<b>294,20</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.1.1.2.5.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645,91</b>	<b>645,91</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.5.05.00.000</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645,91</b>	<b>645,91</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.5.05.01.000</b>	<b>CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645,91</b>	<b>645,91</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>37.673,88 C</b>	<b>265.411,68 C</b>	<b>163.782,67</b>	<b>84.625,50</b>	<b>186.254,51 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>37.673,88 C</b>	<b>265.411,68 C</b>	<b>163.782,67</b>	<b>84.625,50</b>	<b>186.254,51 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>37.673,88 C</b>	<b>265.411,68 C</b>	<b>163.782,67</b>	<b>84.625,50</b>	<b>186.254,51 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>37.673,88 C</b>	<b>265.411,68 C</b>	<b>163.782,67</b>	<b>84.625,50</b>	<b>186.254,51 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.000</b>	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR</b>		<b>37.673,88 C</b>	<b>265.411,68 C</b>	<b>163.782,67</b>	<b>84.625,50</b>	<b>186.254,51 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	2.497,18 C	2.497,18 C	519,19	519,19	2.497,18 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	262.914,50 C	163.263,48	84.106,31	183.757,33 C
2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR DE 2022	F	35.176,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>713.980,57 C</b>	<b>7.774.577,74</b>	<b>7.082.632,95</b>	<b>22.035,78 C</b>

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Novembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>713.980,57 C</b>	<b>7.774.577,74</b>	<b>7.082.632,95</b>	<b>22.035,78 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>713.980,57 C</b>	<b>3.267.562,96</b>	<b>2.575.618,17</b>	<b>22.035,78 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>713.980,57 C</b>	<b>3.241.434,82</b>	<b>2.549.490,03</b>	<b>22.035,78 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.10.000</b>	<b>PENSAO ALIMENTICIA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.373,03</b>	<b>154.373,03</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	154.373,03	154.373,03	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.13.000</b>	<b>RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.161,19</b>	<b>62.161,19</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES		0,00	0,00	16.482,09	16.482,09	0,00
2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI		0,00	0,00	1.834,75	1.834,75	0,00
2.1.8.8.1.01.13.007	SISMUSVI		0,00	0,00	72,53	72,53	0,00
2.1.8.8.1.01.13.023	S.I.N.D.U.P.E.S		0,00	0,00	5.572,17	5.572,17	0,00
2.1.8.8.1.01.13.024	ASSIM-ASSOC.SERV.INAT.MUN.VIT.		0,00	0,00	37.862,62	37.862,62	0,00
2.1.8.8.1.01.13.029	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES		0,00	0,00	337,03	337,03	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.14.000</b>	<b>RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>10,74 C</b>	<b>2.916,37</b>	<b>2.905,63</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC		0,00	0,00	2.739,12	2.739,12	0,00
2.1.8.8.1.01.14.014	VIVER PREVIDÊNCIA		0,00	10,74 C	177,25	166,51	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.15.000</b>	<b>RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>58.373,56 C</b>	<b>1.541.178,18</b>	<b>1.497.015,04</b>	<b>14.210,42 C</b>
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	6.036,75 C	698.981,75	692.945,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		0,00	9.898,68 C	135.512,40	134.153,57	8.539,85 C
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	1.419,64 C	159.699,53	158.279,89	0,00
2.1.8.8.1.01.15.011	BV FINANCEIRA S/A-CONSIG.FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	0,00	256,09	256,09	0,00
2.1.8.8.1.01.15.016	BANCO ALFA S/A		0,00	4.176,97 C	50.507,13	51.379,17	5.049,01 C
2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A		0,00	1.580,75 C	18.278,28	17.298,38	600,85 C
2.1.8.8.1.01.15.019	BANCO BMG S/A		0,00	0,00	544,51	544,51	0,00
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		0,00	35.127,66 C	473.205,54	438.077,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.030	PARATI-CREDITO FINANC.E INVEST. S/A		0,00	112,40 C	4.192,95	4.080,55	0,00
2.1.8.8.1.01.15.044	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO		0,00	20,71 C	0,00	0,00	20,71 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>655.596,27 C</b>	<b>1.480.806,05</b>	<b>833.035,14</b>	<b>7.825,36 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.167	COOPMETRO		0,00	0,00	152.009,87	152.009,87	0,00
2.1.8.8.1.01.99.169	RESTITUIÇÃO FOLHA PAGTO IPAMV		0,00	0,00	238,00	238,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA		0,00	632.914,50 C	980.848,63	347.934,13	0,00
2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		0,00	14.704,34 C	335.944,32	321.239,98	0,00
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	152,07	0,00	783,12 C
2.1.8.8.1.01.99.234	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PRIVADO		0,00	0,00	10,01	10,01	0,00
2.1.8.8.1.01.99.236	DEVOLUÇÃO DE VENCIMENTOS		0,00	0,00	10.143,87	10.143,87	0,00
2.1.8.8.1.01.99.237	RESTITUIÇÃO DE PROVENTOS		0,00	0,00	1.062,30	1.062,30	0,00
2.1.8.8.1.01.99.238	DÉBITO DE EX ASSOCIADOS		0,00	0,00	396,98	396,98	0,00

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Novembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.8.8.1.03.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.909,30</b>	<b>17.909,30</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.03.01.000</b>	<b>DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.909,30</b>	<b>17.909,30</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.03.01.023	DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL		0,00	0,00	17.909,30	17.909,30	0,00
<b>2.1.8.8.1.04.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.218,84</b>	<b>8.218,84</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.04.99.000</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.218,84</b>	<b>8.218,84</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.04.99.011	RECEITAS A CLASSIFICAR		0,00	0,00	8.218,84	8.218,84	0,00
<b>2.1.8.8.2.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345.479,71</b>	<b>1.345.479,71</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345.479,71</b>	<b>1.345.479,71</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.2.01.01.000</b>	<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345.479,71</b>	<b>1.345.479,71</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.2.01.01.002	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR INATIVO		0,00	0,00	1.345.479,71	1.345.479,71	0,00
<b>2.1.8.8.3.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.161.535,07</b>	<b>3.161.535,07</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.161.535,07</b>	<b>3.161.535,07</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.3.01.04.000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.161.535,07</b>	<b>3.161.535,07</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF		0,00	0,00	3.161.535,07	3.161.535,07	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>521.248.808,42 C</b>	<b>521.248.808,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.248.808,42 C</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00.000</b>	<b>PROVISOES A LONGO PRAZO</b>		<b>521.248.808,42 C</b>	<b>521.248.808,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.248.808,42 C</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>521.248.808,42 C</b>	<b>521.248.808,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.248.808,42 C</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>521.248.808,42 C</b>	<b>521.248.808,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.248.808,42 C</b>
<b>2.2.7.2.1.01.00.000</b>	<b>PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDI</b>		<b>521.248.808,42 C</b>	<b>521.248.808,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.248.808,42 C</b>
2.2.7.2.1.01.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	P	3.532.962.485,67 C	3.532.962.485,67 C	0,00	0,00	3.532.962.485,67 C
2.2.7.2.1.01.03.000	[ - ] CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEI	P	36.971.917,34 D	36.971.917,34 D	0,00	0,00	36.971.917,34 D
2.2.7.2.1.01.04.000	[ - ] CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINA	P	5.047.959,86 D	5.047.959,86 D	0,00	0,00	5.047.959,86 D
2.2.7.2.1.01.05.000	( - ) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO	P	18.554.852,51 D	18.554.852,51 D	0,00	0,00	18.554.852,51 D
2.2.7.2.1.01.99.000	( - ) OUTRAS DEDUÇÕES	P	2.951.138.947,54 D	2.951.138.947,54 D	0,00	0,00	2.951.138.947,54 D
2.2.7.2.1.02.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	P	2.694.444.469,63 C	2.694.444.469,63 C	0,00	0,00	2.694.444.469,63 C
2.2.7.2.1.02.02.000	[ - ] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO	P	263.794.905,43 D	263.794.905,43 D	0,00	0,00	263.794.905,43 D
2.2.7.2.1.02.03.000	[ - ] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO	P	216.182.390,37 D	216.182.390,37 D	0,00	0,00	216.182.390,37 D
2.2.7.2.1.02.04.000	[ - ] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO	P	188.611.112,87 D	188.611.112,87 D	0,00	0,00	188.611.112,87 D
2.2.7.2.1.02.99.000	( - ) OUTRAS DEDUÇÕES	P	2.025.856.060,96 D	2.025.856.060,96 D	0,00	0,00	2.025.856.060,96 D
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>2.463.508,36 C</b>	<b>2.463.508,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.463.508,36 C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>2.463.508,36 C</b>	<b>2.463.508,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.463.508,36 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>		<b>2.463.508,36 C</b>	<b>2.463.508,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.463.508,36 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.656.003.519,40 D</b>	<b>1.656.003.519,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656.003.519,40 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		262.046.721,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.393.956.798,05 D	1.656.003.519,40 D	0,00	0,00	1.656.003.519,40 D
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>1.618.657.370,05 C</b>	<b>1.618.657.370,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618.657.370,05 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		239.351.967,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Novembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.379.305.402,65 C	1.618.657.370,05 C	0,00	0,00	1.618.657.370,05 C
<b>2.3.7.1.3.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b>		<b>39.475.131,02 C</b>	<b>39.475.131,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.475.131,02 C</b>
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		22.552.102,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		16.923.028,59 C	39.475.131,02 C	0,00	0,00	39.475.131,02 C
<b>2.3.7.1.4.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E</b>		<b>10.951,54 C</b>	<b>10.951,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.951,54 C</b>
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.951,54 C	10.951,54 C	0,00	0,00	10.951,54 C
<b>2.3.7.1.5.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M</b>		<b>323.575,15 C</b>	<b>323.575,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.575,15 C</b>
2.3.7.1.5.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		37.258,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		286.316,26 C	323.575,15 C	0,00	0,00	323.575,15 C
<b>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>275.507.511,00 D</b>	<b>57.207.015,92</b>	<b>3.212,18</b>	<b>332.711.314,74 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.627.586,55 D</b>	<b>27.638.607,19</b>	<b>0,00</b>	<b>32.266.193,74 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>4.627.586,55 D</b>	<b>27.638.607,19</b>	<b>0,00</b>	<b>32.266.193,74 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.609.082,26 D</b>	<b>485.251,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.094.334,05 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.609.082,26 D</b>	<b>485.251,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.094.334,05 D</b>
3.1.1.1.1.03.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	4.609.082,26 D	485.251,79	0,00	5.094.334,05 D
<b>3.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>18.504,29 D</b>	<b>27.153.355,40</b>	<b>0,00</b>	<b>27.171.859,69 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO</b>		<b>0,00</b>	<b>18.504,29 D</b>	<b>27.153.355,40</b>	<b>0,00</b>	<b>27.171.859,69 D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00.000</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG</b>		<b>0,00</b>	<b>18.504,29 D</b>	<b>27.153.355,40</b>	<b>0,00</b>	<b>27.171.859,69 D</b>
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	18.504,29 D	27.153.355,40	0,00	27.171.859,69 D
<b>3.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>262.170.405,31 D</b>	<b>28.039.541,83</b>	<b>3.212,18</b>	<b>290.206.734,96 D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>226.513.324,96 D</b>	<b>24.207.526,81</b>	<b>3.212,18</b>	<b>250.717.639,95 D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>226.513.324,96 D</b>	<b>24.207.526,81</b>	<b>3.212,18</b>	<b>250.717.639,95 D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>226.513.324,96 D</b>	<b>24.207.526,81</b>	<b>3.212,18</b>	<b>250.717.639,95 D</b>
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	226.513.324,96 D	24.207.526,81	3.212,18	250.717.639,95 D
<b>3.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PENSOES</b>		<b>0,00</b>	<b>35.657.080,35 D</b>	<b>3.832.015,02</b>	<b>0,00</b>	<b>39.489.095,37 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>PENSOES - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>35.657.080,35 D</b>	<b>3.832.015,02</b>	<b>0,00</b>	<b>39.489.095,37 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>35.657.080,35 D</b>	<b>3.832.015,02</b>	<b>0,00</b>	<b>39.489.095,37 D</b>
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	35.657.080,35 D	3.832.015,02	0,00	39.489.095,37 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>16.754,90 D</b>	<b>1.675,49</b>	<b>0,00</b>	<b>18.430,39 D</b>
<b>3.3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>		<b>0,00</b>	<b>16.754,90 D</b>	<b>1.675,49</b>	<b>0,00</b>	<b>18.430,39 D</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>16.754,90 D</b>	<b>1.675,49</b>	<b>0,00</b>	<b>18.430,39 D</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>16.754,90 D</b>	<b>1.675,49</b>	<b>0,00</b>	<b>18.430,39 D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>16.754,90 D</b>	<b>1.675,49</b>	<b>0,00</b>	<b>18.430,39 D</b>
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	16.754,90 D	1.675,49	0,00	18.430,39 D
<b>3.5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>7.958.114,59 D</b>	<b>1.484.457,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9.442.572,33 D</b>
<b>3.5.1.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>7.958.114,59 D</b>	<b>1.484.457,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9.442.572,33 D</b>
<b>3.5.1.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>7.958.114,59 D</b>	<b>1.484.457,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9.442.572,33 D</b>

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Novembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>3.5.1.1.2.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>7.958.114,59 D</b>	<b>1.484.457,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9.442.572,33 D</b>
<b>3.5.1.1.2.02.00.000</b>	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.951.640,64 D</b>	<b>1.484.235,14</b>	<b>0,00</b>	<b>9.435.875,78 D</b>
3.5.1.1.2.02.00.301	TRANSF. FIN. DESTINO TX ADMINISTRAÇÃO 301		0,00	7.951.640,64 D	1.484.235,14	0,00	9.435.875,78 D
3.5.1.1.2.03.00.000	SUB-REPASSE CONCEDIDO		0,00	6.473,95 D	222,60	0,00	6.696,55 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>734.649,65 D</b>	<b>42.733,67</b>	<b>0,00</b>	<b>777.383,32 D</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>734.649,65 D</b>	<b>42.733,67</b>	<b>0,00</b>	<b>777.383,32 D</b>
<b>3.9.9.2.0.00.00.000</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>31.788,24 D</b>	<b>940,11</b>	<b>0,00</b>	<b>32.728,35 D</b>
3.9.9.2.4.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN		0,00	10.002,80 D	294,20	0,00	10.297,00 D
3.9.9.2.5.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN		0,00	21.785,44 D	645,91	0,00	22.431,35 D
<b>3.9.9.6.0.00.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>702.861,41 D</b>	<b>41.793,56</b>	<b>0,00</b>	<b>744.654,97 D</b>
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CON		0,00	702.861,41 D	41.793,56	0,00	744.654,97 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>328.799.005,57 C</b>	<b>5.141.839,09</b>	<b>81.842.953,71</b>	<b>405.500.120,19 C</b>
<b>4.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>958.918,85</b>	<b>958.918,85 C</b>
<b>4.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>TAXAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>958.918,85</b>	<b>958.918,85 C</b>
<b>4.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>958.918,85</b>	<b>958.918,85 C</b>
<b>4.1.2.2.1.00.00.000</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>958.918,85</b>	<b>958.918,85 C</b>
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	958.918,85	958.918,85 C
<b>4.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>109.049.769,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.847.577,64</b>	<b>132.897.346,99 C</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>109.049.769,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.847.577,64</b>	<b>132.897.346,99 C</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>109.049.769,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.847.577,64</b>	<b>132.897.346,99 C</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>58.924.170,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.664.931,10</b>	<b>67.589.101,12 C</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00.000</b>	<b>CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>58.924.170,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.664.931,10</b>	<b>67.589.101,12 C</b>
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	35.777.055,16 C	0,00	7.325.649,06	43.102.704,22 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	20.452.151,86 C	0,00	1.339.282,04	21.791.433,90 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
<b>4.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>50.092.803,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.178.368,53</b>	<b>65.271.171,89 C</b>
<b>4.2.1.1.2.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>50.092.803,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.178.368,53</b>	<b>65.271.171,89 C</b>
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	50.092.803,36 C	0,00	15.178.368,53	65.271.171,89 C
<b>4.2.1.1.5.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ</b>		<b>0,00</b>	<b>32.795,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.278,01</b>	<b>37.073,98 C</b>
<b>4.2.1.1.5.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>32.795,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.278,01</b>	<b>37.073,98 C</b>
4.2.1.1.5.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	32.795,97 C	0,00	4.278,01	37.073,98 C
<b>4.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>0,00</b>	<b>13.196,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.196,70 C</b>
<b>4.3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇ</b>		<b>0,00</b>	<b>13.196,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.196,70 C</b>
<b>4.3.3.1.0.00.00.000</b>	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRE</b>		<b>0,00</b>	<b>13.196,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.196,70 C</b>
<b>4.3.3.1.1.00.00.000</b>	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES</b>		<b>0,00</b>	<b>13.196,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.196,70 C</b>
4.3.3.1.1.02.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		0,00	13.196,70 C	0,00	0,00	13.196,70 C
<b>4.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>61.905.189,04 C</b>	<b>5.141.706,86</b>	<b>18.359.469,52</b>	<b>75.122.951,70 C</b>

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Novembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	61.904.665,49 C	5.141.706,86	18.359.469,52	75.122.428,15 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	61.904.665,49 C	5.141.706,86	18.359.469,52	75.122.428,15 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	61.904.665,49 C	5.141.706,86	18.359.469,52	75.122.428,15 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	147.080.000,00 C	0,00	32.000.000,00	179.080.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	147.080.000,00 C	0,00	32.000.000,00	179.080.000,00 C
4.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	147.080.000,00 C	0,00	32.000.000,00	179.080.000,00 C
4.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	147.080.000,00 C	0,00	32.000.000,00	179.080.000,00 C
4.5.1.3.2.01.00.000	PLANO FINANCEIRO		0,00	147.080.000,00 C	0,00	32.000.000,00	179.080.000,00 C
4.5.1.3.2.01.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI		0,00	147.080.000,00 C	0,00	32.000.000,00	179.080.000,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	10.750.850,48 C	132,23	6.676.987,70	17.427.705,95 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	10.750.850,48 C	132,23	6.676.987,70	17.427.705,95 C
4.9.9.1.0.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	10.667.199,92 C	132,23	6.665.102,49	17.332.170,18 C
4.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		0,00	10.667.199,92 C	132,23	6.665.102,49	17.332.170,18 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	83.650,56 C	0,00	11.885,21	95.535,77 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	83.650,56 C	0,00	11.885,21	95.535,77 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		85.176,70 D	876.553.860,91 D	91.428.149,02	38.339.631,55	929.642.378,38 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	876.468.684,21 D	91.428.149,02	38.339.631,55	929.557.201,68 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	206.393.620,00 D	0,00	0,00	206.393.620,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	206.393.620,00 D	0,00	0,00	206.393.620,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	206.393.620,00 D	0,00	0,00	206.393.620,00 D
5.2.1.2.1.00.00.000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	23.638.034,77 D	0,00	0,00	23.638.034,77 D
5.2.1.2.1.01.00.000	REESTIMATIVA		0,00	23.638.034,77 D	0,00	0,00	23.638.034,77 D
5.2.1.2.9.00.00.000	(-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA		0,00	23.638.034,77 C	0,00	0,00	23.638.034,77 C
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	670.075.064,21 D	91.428.149,02	38.339.631,55	723.163.581,68 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	399.742.620,00 D	35.750.000,00	35.750.000,00	399.742.620,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	399.742.620,00 D	0,00	0,00	399.742.620,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	399.742.620,00 D	0,00	0,00	399.742.620,00 D
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	0,00	35.750.000,00	35.750.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	35.750.000,00	35.750.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.000	ACRESCIMO		0,00	203.900.000,00 D	35.750.000,00	0,00	239.650.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.000	(-)REDUCAO		0,00	203.900.000,00 C	0,00	35.750.000,00	239.650.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	270.332.444,21 D	55.678.149,02	2.589.631,55	323.420.961,68 D

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Novembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>		<b>0,00</b>	<b>270.332.444,21 D</b>	<b>55.678.149,02</b>	<b>2.589.631,55</b>	<b>323.420.961,68 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>270.332.444,21 D</b>	<b>55.678.149,02</b>	<b>2.589.631,55</b>	<b>323.420.961,68 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	278.666.915,09 D	55.678.149,02	0,00	334.345.064,11 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	8.334.470,88 C	0,00	2.589.631,55	10.924.102,43 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>85.176,70 D</b>	<b>85.176,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.176,70 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>		<b>50.000,00 D</b>	<b>50.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00 D</b>
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>35.176,70 D</b>	<b>35.176,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.176,70 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	35.176,70 D	0,00	0,00	35.176,70 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		35.176,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>85.176,70 C</b>	<b>876.553.860,91 C</b>	<b>495.036.194,10</b>	<b>548.124.711,57</b>	<b>929.642.378,38 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>876.468.684,21 C</b>	<b>495.036.194,10</b>	<b>548.124.711,57</b>	<b>929.557.201,68 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>206.393.620,00 C</b>	<b>54.984.792,80</b>	<b>54.984.792,80</b>	<b>206.393.620,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	24.674.498,28 C	49.842.953,71	5.141.839,09	20.026.616,34 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	181.719.121,72 C	5.141.839,09	49.842.953,71	226.420.236,34 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>670.075.064,21 C</b>	<b>440.051.401,30</b>	<b>493.139.918,77</b>	<b>723.163.581,68 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>399.742.620,00 C</b>	<b>298.226.891,13</b>	<b>298.226.891,13</b>	<b>399.742.620,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	122.691.294,86 C	91.428.149,02	45.046.082,92	76.309.228,76 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>6.718.880,93 C</b>	<b>64.974.231,94</b>	<b>58.267.780,57</b>	<b>12.429,56 C</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	6.718.880,93 C	64.974.231,94	58.267.780,57	12.429,56 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>270.332.444,21 C</b>	<b>141.824.510,17</b>	<b>194.913.027,64</b>	<b>323.420.961,68 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	2.758.723,48 C	58.310.514,24	55.681.361,20	129.570,44 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	27.638.607,19	27.638.607,19	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	262.914,50 C	55.830.383,00	55.765.888,43	198.419,93 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	267.310.806,23 C	45.005,74	55.827.170,82	323.092.971,31 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>270.332.444,21 C</b>	<b>141.824.510,17</b>	<b>194.913.027,64</b>	<b>323.420.961,68 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>270.332.444,21 C</b>	<b>141.824.510,17</b>	<b>194.913.027,64</b>	<b>323.420.961,68 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>270.332.444,21 C</b>	<b>141.824.510,17</b>	<b>194.913.027,64</b>	<b>323.420.961,68 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	2.758.723,48 C	58.310.514,24	55.681.361,20	129.570,44 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	27.638.607,19	27.638.607,19	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	262.914,50 C	55.830.383,00	55.765.888,43	198.419,93 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	267.310.806,23 C	45.005,74	55.827.170,82	323.092.971,31 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>85.176,70 C</b>	<b>85.176,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.176,70 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>50.000,00 C</b>	<b>50.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00 C</b>
<b>6.3.1.7.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>		<b>50.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.00.00.000</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC</b>		<b>50.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Novembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.1.7.1.00.00.222	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCI		50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.9.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00 C</b>
<b>6.3.1.9.9.00.00.000</b>	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00 C</b>
6.3.1.9.9.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>35.176,70 C</b>	<b>35.176,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.176,70 C</b>
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>35.176,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.176,70 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	35.176,70 C	0,00	0,00	35.176,70 C
<b>6.3.2.7.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>		<b>35.176,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.7.0.00.00.222	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		35.176,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>521.249.167,99 D</b>	<b>1.307.861.215,83 D</b>	<b>395.123.968,70</b>	<b>311.408.772,92</b>	<b>1.391.576.411,61 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>521.249.167,99 D</b>	<b>1.307.861.215,83 D</b>	<b>395.123.968,70</b>	<b>311.408.772,92</b>	<b>1.391.576.411,61 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>		<b>521.249.167,99 D</b>	<b>908.118.595,83 D</b>	<b>359.373.968,70</b>	<b>275.658.772,92</b>	<b>991.833.791,61 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>521.249.167,99 D</b>	<b>908.118.595,83 D</b>	<b>359.373.968,70</b>	<b>275.658.772,92</b>	<b>991.833.791,61 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		521.249.167,99 D	850.048.173,56 D	352.290.931,84	275.589.817,22	926.749.288,18 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	58.070.422,27 D	7.082.963,71	68.955,70	65.084.430,28 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	73,15	0,00	73,15 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>399.742.620,00 D</b>	<b>35.750.000,00</b>	<b>35.750.000,00</b>	<b>399.742.620,00 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>399.742.620,00 D</b>	<b>35.750.000,00</b>	<b>35.750.000,00</b>	<b>399.742.620,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>399.742.620,00 D</b>	<b>35.750.000,00</b>	<b>35.750.000,00</b>	<b>399.742.620,00 D</b>
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	399.742.620,00 D	35.750.000,00	35.750.000,00	399.742.620,00 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>		<b>521.249.167,99 C</b>	<b>1.307.861.215,83 C</b>	<b>555.435.935,65</b>	<b>639.151.131,43</b>	<b>1.391.576.411,61 C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>521.249.167,99 C</b>	<b>1.307.861.215,83 C</b>	<b>555.435.935,65</b>	<b>639.151.131,43</b>	<b>1.391.576.411,61 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>521.249.167,99 C</b>	<b>908.118.595,83 C</b>	<b>454.711.703,71</b>	<b>538.426.899,49</b>	<b>991.833.791,61 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>521.249.167,99 C</b>	<b>908.118.595,83 C</b>	<b>454.711.703,71</b>	<b>538.426.899,49</b>	<b>991.833.791,61 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>521.163.991,29 C</b>	<b>571.722.438,06 C</b>	<b>332.750.668,11</b>	<b>354.878.807,52</b>	<b>593.850.577,47 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		521.163.991,29 C	44.087.978,37 C	332.750.668,11	354.878.807,52	66.216.117,78 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	527.634.459,69 C	0,00	0,00	527.634.459,69 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>50.000,00 C</b>	<b>2.758.723,48 C</b>	<b>58.310.514,24</b>	<b>55.681.361,20</b>	<b>129.570,44 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		50.000,00 C	2.758.723,48 C	30.671.907,05	28.042.754,01	129.570,44 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	27.638.607,19	27.638.607,19	0,00
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>35.176,70 C</b>	<b>976.778,92 C</b>	<b>63.605.403,56</b>	<b>62.848.964,20</b>	<b>220.339,56 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		35.176,70 C	262.914,50 C	55.830.383,00	55.765.888,43	198.419,93 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	713.864,42 C	7.748.892,42	7.056.947,63	21.919,63 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	26.128,14	26.128,14	0,00
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA</b>		<b>0,00</b>	<b>332.660.655,37 C</b>	<b>45.117,80</b>	<b>65.017.766,57</b>	<b>397.633.304,14 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	275.304.097,52 C	45.005,74	57.311.628,56	332.570.720,34 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	57.356.557,85 C	112,06	7.706.064,86	65.062.510,65 C



# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Novembro/2023

<i>Conta</i>	<i>Denominação</i>	<i>Indic</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>	<i>Movimento Anterior</i>	<i>Movimento Débito</i>	<i>Movimento Crédito</i>	<i>Saldo Atual</i>
8.2.1.1.4.99.00.000	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	73,15	73,15 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>399.742.620,00 C</b>	<b>100.724.231,94</b>	<b>100.724.231,94</b>	<b>399.742.620,00 C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>399.742.620,00 C</b>	<b>100.724.231,94</b>	<b>100.724.231,94</b>	<b>399.742.620,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>399.742.620,00 C</b>	<b>100.724.231,94</b>	<b>100.724.231,94</b>	<b>399.742.620,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>399.742.620,00 C</b>	<b>100.724.231,94</b>	<b>100.724.231,94</b>	<b>399.742.620,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	122.691.294,86 C	91.428.149,02	45.046.082,92	76.309.228,76 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	277.051.325,14 C	9.296.082,92	55.678.149,02	323.433.391,24 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124.351.737,48</b>	<b>2.124.351.737,48</b>	<b>0,00</b>

Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha  
Diretora Administrativo e Financeiro  
CRA 14987

Tatiana Prezotti Morelli  
Presidente