



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Janeiro/2024

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>21.076.584,97 D</b>	<b>21.076.584,97 D</b>	<b>3.013.074,44</b>	<b>2.407.443,03</b>	<b>21.682.216,38 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>16.137.468,25 D</b>	<b>16.137.468,25 D</b>	<b>3.013.074,44</b>	<b>2.395.383,65</b>	<b>16.755.159,04 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>260,04 D</b>	<b>260,04 D</b>	<b>1.965.058,65</b>	<b>1.962.953,78</b>	<b>2.364,91 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>260,04 D</b>	<b>260,04 D</b>	<b>1.965.058,65</b>	<b>1.962.953,78</b>	<b>2.364,91 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>260,04 D</b>	<b>260,04 D</b>	<b>1.965.058,65</b>	<b>1.962.953,78</b>	<b>2.364,91 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>232.583,97</b>	<b>232.583,97</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	232.583,97	232.583,97	0,00
<b>1.1.1.1.1.06.00.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>		<b>260,04 D</b>	<b>260,04 D</b>	<b>1.731.954,60</b>	<b>1.729.849,73</b>	<b>2.364,91 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>260,04 D</b>	<b>260,04 D</b>	<b>1.731.954,60</b>	<b>1.729.849,73</b>	<b>2.364,91 D</b>
1.1.1.1.1.06.04.067	BRA 13.068-0 301-IPAMV_FOLHA PAGTO		260,04 D	260,04 D	189.465,07	188.839,90	885,21 D
1.1.1.1.1.06.04.069	CEF 673-2 FOLHA DE PGTO		0,00	0,00	4.439,10	2.959,40	1.479,70 D
1.1.1.1.1.06.04.118	BA 3.576.295 DESP ADM		0,00	0,00	1.538.050,43	1.538.050,43	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>520,08</b>	<b>520,08</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>520,08</b>	<b>520,08</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.01.898	BRA 13.068-0 301-IPAMV_FOLHA PAGTO		0,00	0,00	520,08	520,08	0,00
<b>1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA</b>		<b>16.117.449,62 D</b>	<b>16.117.449,62 D</b>	<b>1.047.316,05</b>	<b>429.328,85</b>	<b>16.735.436,82 D</b>
<b>1.1.4.4.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>16.117.449,62 D</b>	<b>16.117.449,62 D</b>	<b>1.047.316,05</b>	<b>429.328,85</b>	<b>16.735.436,82 D</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>16.117.449,62 D</b>	<b>16.117.449,62 D</b>	<b>1.047.316,05</b>	<b>429.328,85</b>	<b>16.735.436,82 D</b>
<b>1.1.4.4.1.30.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>		<b>16.117.449,62 D</b>	<b>16.117.449,62 D</b>	<b>1.047.316,05</b>	<b>429.328,85</b>	<b>16.735.436,82 D</b>
1.1.4.4.1.30.00.003	BA 3.576.295 IPAMV INVEST AUTOMAT. RF CP	<b>F</b>	16.117.449,62 D	16.117.449,62 D	1.047.316,05	429.328,85	16.735.436,82 D
<b>1.1.5.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>19.758,59 D</b>	<b>19.758,59 D</b>	<b>699,74</b>	<b>3.101,02</b>	<b>17.357,31 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>19.758,59 D</b>	<b>19.758,59 D</b>	<b>699,74</b>	<b>3.101,02</b>	<b>17.357,31 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>19.758,59 D</b>	<b>19.758,59 D</b>	<b>699,74</b>	<b>3.101,02</b>	<b>17.357,31 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>P</b>	<b>13.120,70 D</b>	<b>13.120,70 D</b>	<b>699,74</b>	<b>2.142,06</b>	<b>11.678,38 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.01.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>13.120,70 D</b>	<b>13.120,70 D</b>	<b>349,87</b>	<b>1.792,19</b>	<b>11.678,38 D</b>
1.1.5.6.1.01.01.001	ALMOXARIFADO		13.120,70 D	13.120,70 D	349,87	1.792,19	11.678,38 D
1.1.5.6.1.01.99.000	MATERIAIS - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	349,87	349,87	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	<b>P</b>	1.772,29 D	1.772,29 D	0,00	586,54	1.185,75 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	<b>P</b>	161,87 D	161,87 D	0,00	0,00	161,87 D
<b>1.1.5.6.1.07.00.000</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>4.703,73 D</b>	<b>4.703,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>372,42</b>	<b>4.331,31 D</b>
1.1.5.6.1.07.00.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.703,73 D	4.703,73 D	0,00	372,42	4.331,31 D
<b>1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>4.939.116,72 D</b>	<b>4.939.116,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.059,38</b>	<b>4.927.057,34 D</b>
<b>1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>4.828.235,00 D</b>	<b>4.828.235,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.136,80</b>	<b>4.818.098,20 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENS MOVEIS</b>		<b>533.108,68 D</b>	<b>533.108,68 D</b>	<b>0,00</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>533.108,68 D</b>	<b>533.108,68 D</b>	<b>0,00</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>58.379,66 D</b>	<b>58.379,66 D</b>	<b>0,00</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>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.02.001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		4.316,83 D	4.316,83 D	0,00	0,00	4.316,83 D
<b>1.2.3.1.1.01.05.000</b>	<b>EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO</b>	<b>P</b>	<b>5.725,77 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		5.725,77 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	19.540,14 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	233,00 D	233,00 D	0,00	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>63.482,09 D</b>	<b>63.482,09 D</b>	<b>0,00</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>9.613,39 D</b>	<b>9.613,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.613,39 D</b>
1.2.3.1.1.03.01.001	APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS		9.613,39 D	9.613,39 D	0,00	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
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>404.103,80 C</b>	<b>404.103,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.136,80</b>	<b>414.240,60 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.000</b>	<b>[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>		<b>404.103,80 C</b>	<b>404.103,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.136,80</b>	<b>414.240,60 C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.000</b>	<b>[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>135.787,16 C</b>	<b>135.787,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683,56</b>	<b>138.470,72 C</b>
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	16.688,19 C	16.688,19 C	0,00	560,20	17.248,39 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	54.375,53 C	54.375,53 C	0,00	511,03	54.886,56 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	18.120,52 C	18.120,52 C	0,00	368,51	18.489,03 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	693,32 C	693,32 C	0,00	3,02	696,34 C



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	45.909,60 C	45.909,60 C	0,00	1.240,80	47.150,40 C
<b>1.2.3.8.1.02.00.000</b>	<b>[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>		<b>268.316,64 C</b>	<b>268.316,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.453,24</b>	<b>275.769,88 C</b>
1.2.3.8.1.02.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	186.612,12 C	186.612,12 C	0,00	7.453,24	194.065,36 C
1.2.3.8.1.02.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	81.704,52 C	81.704,52 C	0,00	0,00	81.704,52 C
<b>1.2.4.0.0.00.00.000</b>	<b>INTANGIVEL</b>		<b>110.881,72 D</b>	<b>110.881,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,58</b>	<b>108.959,14 D</b>
<b>1.2.4.1.0.00.00.000</b>	<b>SOFTWARES</b>		<b>128.184,94 D</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>128.184,94 D</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	128.184,94 D	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>17.303,22 C</b>	<b>17.303,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,58</b>	<b>19.225,80 C</b>
<b>1.2.4.8.1.00.00.000</b>	<b>[-] AMORTIZACAO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>17.303,22 C</b>	<b>17.303,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,58</b>	<b>19.225,80 C</b>
1.2.4.8.1.01.00.000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES	P	17.303,22 C	17.303,22 C	0,00	1.922,58	19.225,80 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>21.076.584,97 C</b>	<b>21.076.584,97 C</b>	<b>619.253,99</b>	<b>619.905,12</b>	<b>21.077.236,10 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>70.789,32 C</b>	<b>70.789,32 C</b>	<b>619.253,99</b>	<b>619.905,12</b>	<b>71.440,45 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>265.207,78</b>	<b>267.238,94</b>	<b>2.031,16 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.577,33</b>	<b>233.608,49</b>	<b>2.031,16 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.577,33</b>	<b>233.608,49</b>	<b>2.031,16 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.577,33</b>	<b>233.608,49</b>	<b>2.031,16 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.000</b>	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.288,23</b>	<b>228.319,39</b>	<b>2.031,16 C</b>
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	226.288,23	228.319,39	2.031,16 C
<b>2.1.1.1.1.01.03.000</b>	<b>FÉRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.289,10</b>	<b>5.289,10</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	0,00	0,00	2.644,55	2.644,55	0,00
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	2.644,55	2.644,55	0,00
<b>2.1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.630,45</b>	<b>33.630,45</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.2.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.416,26</b>	<b>26.416,26</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.2.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA [RPPS]</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.416,26</b>	<b>26.416,26</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.2.01.00.002	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	0,00	26.416,26	26.416,26	0,00
<b>2.1.1.4.3.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.214,19</b>	<b>7.214,19</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.3.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.214,19</b>	<b>7.214,19</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.3.01.01.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.214,19</b>	<b>7.214,19</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	0,00	7.214,19	7.214,19	0,00
<b>2.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>70.789,32 C</b>	<b>70.789,32 C</b>	<b>278.611,98</b>	<b>277.157,47</b>	<b>69.334,81 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>70.789,32 C</b>	<b>70.789,32 C</b>	<b>278.611,98</b>	<b>277.157,47</b>	<b>69.334,81 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>70.789,32 C</b>	<b>70.789,32 C</b>	<b>278.611,98</b>	<b>277.157,47</b>	<b>69.334,81 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>70.789,32 C</b>	<b>70.789,32 C</b>	<b>239.537,28</b>	<b>237.902,77</b>	<b>69.154,81 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.000</b>	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR</b>		<b>70.789,32 C</b>	<b>70.789,32 C</b>	<b>239.537,28</b>	<b>237.902,77</b>	<b>69.154,81 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	1.010,72 C	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	0,00	24.224,80	24.224,80	0,00



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	F	69.778,60 C	69.778,60 C	215.312,48	213.677,97	68.144,09 C
<b>2.1.3.1.1.03.00.000</b>	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.074,70</b>	<b>39.254,70</b>	<b>180,00 C</b>
<b>2.1.3.1.1.03.01.000</b>	<b>CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.074,70</b>	<b>39.254,70</b>	<b>180,00 C</b>
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	0,00	39.074,70	39.254,70	180,00 C
<b>2.1.4.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289,32</b>	<b>2.289,32</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289,32</b>	<b>2.289,32</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.1.00.00.000</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289,32</b>	<b>2.289,32</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.1.11.00.000</b>	<b>PIS/PASEP A RECOLHER</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289,32</b>	<b>2.289,32</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.11.00.002	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	0,00	2.289,32	2.289,32	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.144,91</b>	<b>73.219,39</b>	<b>74,48 C</b>
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.146,51</b>	<b>72.220,99</b>	<b>74,48 C</b>
<b>2.1.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.511,73</b>	<b>10.586,21</b>	<b>74,48 C</b>
<b>2.1.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.511,73</b>	<b>10.586,21</b>	<b>74,48 C</b>
<b>2.1.8.1.01.15.000</b>	<b>RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.848,18</b>	<b>8.919,36</b>	<b>71,18 C</b>
2.1.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	0,00	1.921,43	1.923,35	1,92 C
2.1.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		0,00	0,00	4.103,35	4.103,35	0,00
2.1.8.1.01.15.016	BANCO ALFA S/A		0,00	0,00	0,00	41,03	41,03 C
2.1.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		0,00	0,00	2.823,40	2.851,63	28,23 C
<b>2.1.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663,55</b>	<b>1.666,85</b>	<b>3,30 C</b>
2.1.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	0,00	1.481,18	1.481,18	0,00
2.1.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		0,00	0,00	182,37	184,19	1,82 C
2.1.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	1,48	1,48 C
<b>2.1.8.2.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.553,39</b>	<b>16.553,39</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.2.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.553,39</b>	<b>16.553,39</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.2.01.01.000</b>	<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.451,42</b>	<b>15.451,42</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO		0,00	0,00	10.690,34	10.690,34	0,00
2.1.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO		0,00	0,00	4.761,08	4.761,08	0,00
<b>2.1.8.2.01.08.000</b>	<b>ISS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101,97</b>	<b>1.101,97</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER		0,00	0,00	1.101,97	1.101,97	0,00
<b>2.1.8.3.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.081,39</b>	<b>45.081,39</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.3.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.081,39</b>	<b>45.081,39</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.3.01.02.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.609,30</b>	<b>5.609,30</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.3.01.02.001	I.N.S.S.		0,00	0,00	5.609,30	5.609,30	0,00
<b>2.1.8.3.01.04.000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.472,09</b>	<b>39.472,09</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.3.01.04.001	IRRF		0,00	0,00	39.472,09	39.472,09	0,00
<b>2.1.8.9.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998,40</b>	<b>998,40</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>998,40</b>	<b>998,40</b>	<b>0,00</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.8.9.1.01.00.000</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998,40</b>	<b>998,40</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>998,40</b>	<b>998,40</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01.02.002	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	F	0,00	0,00	998,40	998,40	0,00
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>21.005.795,65 C</b>	<b>21.005.795,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.005.795,65 C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>21.005.795,65 C</b>	<b>21.005.795,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.005.795,65 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>		<b>21.005.795,65 C</b>	<b>21.005.795,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.005.795,65 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>182.716.303,78 D</b>	<b>182.716.303,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.716.303,78 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		4.503.855,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		178.212.448,24 D	182.716.303,78 D	0,00	0,00	182.716.303,78 D
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>228.981.899,97 C</b>	<b>228.981.899,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.981.899,97 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		12.829.071,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		216.152.828,16 C	228.981.899,97 C	0,00	0,00	228.981.899,97 C
<b>2.3.7.1.3.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b>		<b>9.128.110,84 C</b>	<b>9.128.110,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.128.110,84 C</b>
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		139.164,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.267.275,23 C	9.128.110,84 C	0,00	0,00	9.128.110,84 C
<b>2.3.7.1.5.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M</b>		<b>34.387.911,38 D</b>	<b>34.387.911,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.387.911,38 D</b>
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		34.387.911,38 D	34.387.911,38 D	0,00	0,00	34.387.911,38 D
<b>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.056,18</b>	<b>10.364,24</b>	<b>541.691,94 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>264.594,39</b>	<b>0,00</b>	<b>264.594,39 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.963,94</b>	<b>0,00</b>	<b>230.963,94 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.963,94</b>	<b>0,00</b>	<b>230.963,94 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.963,94</b>	<b>0,00</b>	<b>230.963,94 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.048,63</b>	<b>0,00</b>	<b>199.048,63 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	166.900,28	0,00	166.900,28 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	8.511,65	0,00	8.511,65 D
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV		0,00	0,00	23.636,70	0,00	23.636,70 D
<b>3.1.1.1.1.02.00.000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.915,31</b>	<b>0,00</b>	<b>31.915,31 D</b>
3.1.1.1.1.02.01.000	SUBSTITUIÇÕES		0,00	0,00	25.367,89	0,00	25.367,89 D
3.1.1.1.1.02.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL		0,00	0,00	6.547,42	0,00	6.547,42 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.630,45</b>	<b>0,00</b>	<b>33.630,45 D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.416,26</b>	<b>0,00</b>	<b>26.416,26 D</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.416,26</b>	<b>0,00</b>	<b>26.416,26 D</b>
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	0,00	26.416,26	0,00	26.416,26 D
<b>3.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.214,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.214,19 D</b>
<b>3.1.2.2.3.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.214,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.214,19 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	0,00	7.214,19	0,00	7.214,19 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.174,07</b>	<b>10.364,24</b>	<b>273.809,83 D</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>3.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.751,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.751,15 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.751,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.751,15 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.751,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.751,15 D</b>
3.3.1.1.1.01.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	169,87	0,00	169,87 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	0,00	586,54	0,00	586,54 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	372,42	0,00	372,42 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	238,34	0,00	238,34 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	814,37	0,00	814,37 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	0,00	441,24	0,00	441,24 D
3.3.1.1.1.25.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	0,00	123,40	0,00	123,40 D
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	0,00	4,97	0,00	4,97 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.363,54</b>	<b>10.364,24</b>	<b>258.999,30 D</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.794,80</b>	<b>0,00</b>	<b>19.794,80 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.794,80</b>	<b>0,00</b>	<b>19.794,80 D</b>
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	0,00	19.794,80	0,00	19.794,80 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.568,74</b>	<b>10.364,24</b>	<b>239.204,50 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.568,74</b>	<b>10.364,24</b>	<b>239.204,50 D</b>
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	0,00	11.693,73	0,00	11.693,73 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	2.228,16	31,16	2.197,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	0,00	5.760,99	0,00	5.760,99 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	0,00	51.716,02	0,00	51.716,02 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		0,00	0,00	127.885,94	0,00	127.885,94 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	33,58	0,00	33,58 D
3.3.2.3.1.18.00.000	CONDOMINIOS		0,00	0,00	21.232,86	10.141,82	11.091,04 D
3.3.2.3.1.30.00.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	447,85	0,00	447,85 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	0,00	44,85	0,00	44,85 D
3.3.2.3.1.47.00.000	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	0,00	760,81	191,26	569,55 D
3.3.2.3.1.54.00.000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	0,00	21.332,95	0,00	21.332,95 D
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	3.553,20	0,00	3.553,20 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	2.877,80	0,00	2.877,80 D
<b>3.3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.059,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12.059,38 D</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.136,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.136,80 D</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.136,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.136,80 D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.136,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.136,80 D</b>
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	2.683,56	0,00	2.683,56 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	7.453,24	0,00	7.453,24 D
<b>3.3.3.2.0.00.00.000</b>	<b>AMORTIZACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,58 D</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>3.3.3.2.1.00.00.000</b>	<b>AMORTIZACAO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,58 D</b>
3.3.3.2.1.02.00.000	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL		0,00	0,00	1.922,58	0,00	1.922,58 D
<b>3.7.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRIBUTARIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289,32 D</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289,32 D</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289,32 D</b>
<b>3.7.2.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289,32 D</b>
3.7.2.1.1.02.00.000	PIS/PASEP		0,00	0,00	2.289,32	0,00	2.289,32 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998,40</b>	<b>0,00</b>	<b>998,40 D</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998,40</b>	<b>0,00</b>	<b>998,40 D</b>
<b>3.9.9.6.0.00.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998,40</b>	<b>0,00</b>	<b>998,40 D</b>
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CON		0,00	0,00	998,40	0,00	998,40 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.672,22</b>	<b>1.146.672,22 C</b>
<b>4.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.440,69</b>	<b>113.440,69 C</b>
<b>4.4.5.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.440,69</b>	<b>113.440,69 C</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.440,69</b>	<b>113.440,69 C</b>
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	0,00	0,00	113.440,69	113.440,69 C
<b>4.5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.231,53</b>	<b>1.033.231,53 C</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.231,53</b>	<b>1.033.231,53 C</b>
<b>4.5.1.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.231,53</b>	<b>1.033.231,53 C</b>
<b>4.5.1.1.2.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.231,53</b>	<b>1.033.231,53 C</b>
<b>4.5.1.1.2.02.00.000</b>	<b>REPASSE RECEBIDO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.899,27</b>	<b>1.032.899,27 C</b>
4.5.1.1.2.02.00.302	TRANSF. FIN. ORIGEM FDO PREVIDENCIÁRIO 302		0,00	0,00	0,00	292.423,64	292.423,64 C
4.5.1.1.2.02.00.303	TRANSF. FIN. ORIGEM FDO FINANCEIRO 303		0,00	0,00	0,00	740.475,63	740.475,63 C
4.5.1.1.2.03.00.000	SUB-REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	0,00	332,26	332,26 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>321.507,47 D</b>	<b>26.557.555,47 D</b>	<b>1.883.836,90</b>	<b>411.698,73</b>	<b>28.029.693,64 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>26.236.048,00 D</b>	<b>1.562.329,43</b>	<b>90.191,26</b>	<b>27.708.186,17 D</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>13.118.024,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.118.024,00 D</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PREVISAO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>13.118.024,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.118.024,00 D</b>
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	13.118.024,00 D	0,00	0,00	13.118.024,00 D
<b>5.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>FIXACAO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>13.118.024,00 D</b>	<b>1.562.329,43</b>	<b>90.191,26</b>	<b>14.590.162,17 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DOTACAO ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>13.118.024,00 D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.118.024,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DOTACAO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>13.118.024,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.118.024,00 D</b>
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	13.118.024,00 D	0,00	0,00	13.118.024,00 D
<b>5.2.2.1.9.00.00.000</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.9.01.00.000</b>	<b>ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.9.01.01.000	ACRESCIMO		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.000	(-)REDUCAO		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C





# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552.329,43</b>	<b>80.191,26</b>	<b>1.472.138,17 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552.329,43</b>	<b>80.191,26</b>	<b>1.472.138,17 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552.329,43</b>	<b>80.191,26</b>	<b>1.472.138,17 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	0,00	1.552.329,43	0,00	1.552.329,43 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	0,00	80.191,26	80.191,26 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>321.507,47 D</b>	<b>321.507,47 D</b>	<b>321.507,47</b>	<b>321.507,47</b>	<b>321.507,47 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>		<b>253.363,38 D</b>	<b>253.363,38 D</b>	<b>253.363,38</b>	<b>253.363,38</b>	<b>253.363,38 D</b>
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	0,00	253.363,38	0,00	253.363,38 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		253.363,38 D	253.363,38 D	0,00	253.363,38	0,00
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>68.144,09 D</b>	<b>68.144,09 D</b>	<b>68.144,09</b>	<b>68.144,09</b>	<b>68.144,09 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	0,00	68.144,09	0,00	68.144,09 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		68.144,09 D	68.144,09 D	0,00	68.144,09	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>321.507,47 C</b>	<b>26.557.555,47 C</b>	<b>5.763.871,73</b>	<b>7.236.009,90</b>	<b>28.029.693,64 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>26.236.048,00 C</b>	<b>4.804.510,21</b>	<b>6.276.648,38</b>	<b>27.708.186,17 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>13.118.024,00 C</b>	<b>113.440,69</b>	<b>113.440,69</b>	<b>13.118.024,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	13.118.024,00 C	113.440,69	0,00	13.004.583,31 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	113.440,69	113.440,69 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>13.118.024,00 C</b>	<b>4.691.069,52</b>	<b>6.163.207,69</b>	<b>14.590.162,17 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>13.118.024,00 C</b>	<b>3.926.106,63</b>	<b>3.926.106,63</b>	<b>13.118.024,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	13.118.024,00 C	1.574.266,25	44.548,06	11.588.305,81 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586.877,49</b>	<b>1.644.457,51</b>	<b>57.580,02 C</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	1.586.877,49	1.644.457,51	57.580,02 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.962,89</b>	<b>2.237.101,06</b>	<b>1.472.138,17 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	411.552,87	1.562.693,67	1.151.140,80 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	24.290,73	24.290,73	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	329.119,29	331.330,45	2.211,16 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	0,00	0,00	318.786,21	318.786,21 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.962,89</b>	<b>2.237.101,06</b>	<b>1.472.138,17 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.962,89</b>	<b>2.237.101,06</b>	<b>1.472.138,17 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.962,89</b>	<b>2.237.101,06</b>	<b>1.472.138,17 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	411.552,87	1.562.693,67	1.151.140,80 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	24.290,73	24.290,73	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	329.119,29	331.330,45	2.211,16 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	318.786,21	318.786,21 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>321.507,47 C</b>	<b>321.507,47 C</b>	<b>959.361,52</b>	<b>959.361,52</b>	<b>321.507,47 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>253.363,38 C</b>	<b>253.363,38 C</b>	<b>876.910,91</b>	<b>876.910,91</b>	<b>253.363,38 C</b>
<b>6.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.229,09</b>	<b>251.728,87</b>	<b>44.499,78 C</b>





# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.1.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	0,00	207.229,09	251.728,87	44.499,78 C
<b>6.3.1.2.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.868,42</b>	<b>207.868,42</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.2.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	0,00	207.868,42	207.868,42	0,00
<b>6.3.1.3.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.159,22</b>	<b>208.159,22</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	0,00	208.159,22	208.159,22	0,00
<b>6.3.1.4.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,80</b>	<b>208.159,22</b>	<b>207.868,42 C</b>
6.3.1.4.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	0,00	290,80	208.159,22	207.868,42 C
<b>6.3.1.7.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>		<b>253.363,38 C</b>	<b>253.363,38 C</b>	<b>253.363,38</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>251.728,87 C</b>	<b>251.728,87 C</b>	<b>251.728,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.00.00.223	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCI		251.728,87 C	251.728,87 C	251.728,87	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.2.00.00.000</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO E</b>		<b>1.634,51 C</b>	<b>1.634,51 C</b>	<b>1.634,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.2.00.00.223	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EX		1.634,51 C	1.634,51 C	1.634,51	0,00	0,00
<b>6.3.1.9.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995,18</b>	<b>995,18 C</b>
<b>6.3.1.9.9.00.00.000</b>	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995,18</b>	<b>995,18 C</b>
6.3.1.9.9.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	0,00	0,00	995,18	995,18 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>68.144,09 C</b>	<b>68.144,09 C</b>	<b>82.450,61</b>	<b>82.450,61</b>	<b>68.144,09 C</b>
<b>6.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.153,26</b>	<b>75.297,35</b>	<b>68.144,09 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	0,00	7.153,26	75.297,35	68.144,09 C
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.153,26</b>	<b>7.153,26</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.2.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	0,00	7.153,26	7.153,26	0,00
<b>6.3.2.7.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>		<b>68.144,09 C</b>	<b>68.144,09 C</b>	<b>68.144,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.7.0.00.00.223	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		68.144,09 C	68.144,09 C	68.144,09	0,00	0,00
<b>7.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>32.568.565,13 D</b>	<b>45.686.589,13 D</b>	<b>4.194.663,08</b>	<b>1.859.497,18</b>	<b>48.021.755,03 D</b>
<b>7.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		<b>16.450.855,47 D</b>	<b>16.450.855,47 D</b>	<b>83.041,16</b>	<b>0,00</b>	<b>16.533.896,63 D</b>
<b>7.1.1.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>270,06 D</b>	<b>270,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,06 D</b>
<b>7.1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>		<b>270,06 D</b>	<b>270,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,06 D</b>
<b>7.1.1.3.1.00.00.000</b>	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>270,06 D</b>	<b>270,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,06 D</b>
7.1.1.3.1.99.00.000	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		270,06 D	270,06 D	0,00	0,00	270,06 D
<b>7.1.2.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>16.450.585,41 D</b>	<b>16.450.585,41 D</b>	<b>83.041,16</b>	<b>0,00</b>	<b>16.533.626,57 D</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>		<b>15.762.360,79 D</b>	<b>15.762.360,79 D</b>	<b>83.041,16</b>	<b>0,00</b>	<b>15.845.401,95 D</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>15.762.360,79 D</b>	<b>15.762.360,79 D</b>	<b>83.041,16</b>	<b>0,00</b>	<b>15.845.401,95 D</b>
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		14.840.170,45 D	14.840.170,45 D	83.041,16	0,00	14.923.211,61 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		212.135,82 D	212.135,82 D	0,00	0,00	212.135,82 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		123.543,31 D	123.543,31 D	0,00	0,00	123.543,31 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		586.511,21 D	586.511,21 D	0,00	0,00	586.511,21 D
<b>7.1.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>688.224,62 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		688.224,62 D	688.224,62 D	0,00	0,00	688.224,62 D



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		16.117.709,66 D	29.235.733,66 D	4.111.621,92	1.859.497,18	31.487.858,40 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		16.117.709,66 D	16.117.709,66 D	3.068.390,39	1.849.497,18	17.336.602,87 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		16.117.709,66 D	16.117.709,66 D	3.068.390,39	1.849.497,18	17.336.602,87 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		16.117.709,66 D	16.117.709,66 D	2.996.169,40	1.849.497,18	17.264.381,88 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	72.220,99	0,00	72.220,99 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	13.118.024,00 D	1.043.231,53	10.000,00	14.151.255,53 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	13.118.024,00 D	1.043.231,53	10.000,00	14.151.255,53 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	13.118.024,00 D	1.043.231,53	10.000,00	14.151.255,53 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	13.118.024,00 D	10.000,00	10.000,00	13.118.024,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	1.033.231,53	0,00	1.033.231,53 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		32.568.565,13 C	45.686.589,13 C	16.058.453,75	18.393.619,65	48.021.755,03 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		16.450.855,47 C	16.450.855,47 C	220.453,60	303.494,76	16.533.896,63 C
8.1.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		270,06 C	270,06 C	0,00	0,00	270,06 C
8.1.1.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		270,06 C	270,06 C	0,00	0,00	270,06 C
8.1.1.3.1.00.00.000	EXECUCAO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONS		270,06 C	270,06 C	0,00	0,00	270,06 C
8.1.1.3.1.99.00.000	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		270,06 C	270,06 C	0,00	0,00	270,06 C
8.1.1.3.1.99.01.000	EM EXECUÇÃO		270,06 C	270,06 C	0,00	0,00	270,06 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		16.450.585,41 C	16.450.585,41 C	220.453,60	303.494,76	16.533.626,57 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		15.762.360,79 C	15.762.360,79 C	220.453,60	303.494,76	15.845.401,95 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		15.762.360,79 C	15.762.360,79 C	220.453,60	303.494,76	15.845.401,95 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		14.840.170,45 C	14.840.170,45 C	195.245,41	278.286,57	14.923.211,61 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		14.840.170,45 C	14.840.170,45 C	195.245,41	83.222,09	14.728.147,13 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	0,00	195.064,48	195.064,48 C
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		212.135,82 C	212.135,82 C	21.332,95	21.332,95	212.135,82 C
8.1.2.3.1.03.01.000	A EXECUTAR		212.135,82 C	212.135,82 C	21.332,95	0,00	190.802,87 C
8.1.2.3.1.03.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	0,00	21.332,95	21.332,95 C
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		123.543,31 C	123.543,31 C	2.215,88	2.215,88	123.543,31 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		123.543,31 C	123.543,31 C	2.215,88	0,00	121.327,43 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	0,00	2.215,88	2.215,88 C
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		586.511,21 C	586.511,21 C	1.659,36	1.659,36	586.511,21 C
8.1.2.3.1.99.01.000	A EXECUTAR		586.511,21 C	586.511,21 C	1.659,36	0,00	584.851,85 C
8.1.2.3.1.99.02.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.659,36	1.659,36 C
8.1.2.9.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		688.224,62 C	688.224,62 C	0,00	0,00	688.224,62 C
8.1.2.9.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS		688.224,62 C	688.224,62 C	0,00	0,00	688.224,62 C
8.1.2.9.1.03.00.000	OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		688.224,62 C	688.224,62 C	0,00	0,00	688.224,62 C
8.1.2.9.1.03.01.000	OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		688.224,62 C	688.224,62 C	0,00	0,00	688.224,62 C
8.1.2.9.1.03.01.001	SEGURO - VEICULO		585,04 C	585,04 C	0,00	0,00	585,04 C



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.2.9.1.03.01.002	SEGURO DE VIDA - ESTAGIARIOS		86,82 C	86,82 C	0,00	0,00	86,82 C
8.1.2.9.1.03.01.003	SEGURO - INCENDIO		557,28 C	557,28 C	0,00	0,00	557,28 C
8.1.2.9.1.03.01.999	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		686.995,48 C	686.995,48 C	0,00	0,00	686.995,48 C
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>16.117.709,66 C</b>	<b>29.235.733,66 C</b>	<b>15.838.000,15</b>	<b>18.090.124,89</b>	<b>31.487.858,40 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>16.117.709,66 C</b>	<b>16.117.709,66 C</b>	<b>13.195.954,31</b>	<b>14.414.847,52</b>	<b>17.336.602,87 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>16.117.709,66 C</b>	<b>16.117.709,66 C</b>	<b>13.195.954,31</b>	<b>14.414.847,52</b>	<b>17.336.602,87 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>15.796.202,19 C</b>	<b>15.796.202,19 C</b>	<b>11.723.635,41</b>	<b>11.399.164,64</b>	<b>15.471.731,42 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.321.808,80 C	8.321.808,80 C	11.723.635,41	3.077.355,84	324.470,77 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.474.393,39 C	7.474.393,39 C	0,00	8.321.808,80	15.796.202,19 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>253.363,38 C</b>	<b>253.363,38 C</b>	<b>848.296,56</b>	<b>1.790.573,76</b>	<b>1.195.640,58 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		251.728,87 C	251.728,87 C	616.137,41	1.560.049,12	1.195.640,58 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		1.634,51 C	1.634,51 C	232.159,15	230.524,64	0,00
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>68.144,09 C</b>	<b>68.144,09 C</b>	<b>616.578,28</b>	<b>618.863,92</b>	<b>70.429,73 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		68.144,09 C	68.144,09 C	544.431,77	546.642,93	70.355,25 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	0,00	72.146,51	72.220,99	74,48 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.444,06</b>	<b>606.245,20</b>	<b>598.801,14 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	7.444,06	534.098,69	526.654,63 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	0,00	72.146,51	72.146,51 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>13.118.024,00 C</b>	<b>2.642.045,84</b>	<b>3.675.277,37</b>	<b>14.151.255,53 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>13.118.024,00 C</b>	<b>2.642.045,84</b>	<b>3.675.277,37</b>	<b>14.151.255,53 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>13.118.024,00 C</b>	<b>2.642.045,84</b>	<b>3.675.277,37</b>	<b>14.151.255,53 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>13.118.024,00 C</b>	<b>1.608.814,31</b>	<b>1.608.814,31</b>	<b>13.118.024,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	13.118.024,00 C	1.574.266,25	44.548,06	11.588.305,81 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	0,00	34.548,06	1.564.266,25	1.529.718,19 C
<b>8.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.231,53</b>	<b>2.066.463,06</b>	<b>1.033.231,53 C</b>
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	1.033.231,53	1.033.231,53	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	1.033.231,53	1.033.231,53 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.085.210,07</b>	<b>32.085.210,07</b>	<b>0,00</b>

Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha  
Diretora Administrativo e Financeiro  
CRA 14987

Tatiana Prezotti Morelli  
Presidente

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Janeiro/2024

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>401.977.038,77 D</b>	<b>401.977.038,77 D</b>	<b>46.166.000,22</b>	<b>42.394.665,81</b>	<b>405.748.373,18 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>401.977.038,77 D</b>	<b>401.977.038,77 D</b>	<b>46.166.000,22</b>	<b>42.394.665,81</b>	<b>405.748.373,18 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.853.753,79</b>	<b>19.851.998,83</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>0,00</b>	<b>19.853.753,79</b>	<b>19.851.998,83</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>0,00</b>	<b>19.853.753,79</b>	<b>19.851.998,83</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>191.342,27</b>	<b>191.342,27</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	191.342,27	191.342,27	0,00
<b>1.1.1.1.1.06.00.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.662.411,52</b>	<b>19.660.656,56</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>0,00</b>	<b>19.662.411,52</b>	<b>19.660.656,56</b>	<b>1.754,96 D</b>
1.1.1.1.1.06.03.067	BRA 13.134-2 302-FDO PREVIDENCIA_FOLHA PAGTO		0,00	0,00	91.144,65	91.144,65	0,00
1.1.1.1.1.06.03.102	CEF 71002-2 LEI 8134		0,00	0,00	4.787,74	3.032,78	1.754,96 D
1.1.1.1.1.06.03.216	BA 27.426.428 LEI 8134		0,00	0,00	19.566.479,13	19.566.479,13	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>4.179.231,78</b>	<b>3.662.477,79</b>	<b>516.753,99 D</b>
<b>1.1.3.6.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.662.477,79</b>	<b>3.662.477,79</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.6.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.662.477,79</b>	<b>3.662.477,79</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.6.2.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.662.477,79</b>	<b>3.662.477,79</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.6.2.01.01.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235.995,45</b>	<b>2.235.995,45</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.6.2.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	0,00	2.235.995,45	2.235.995,45	0,00
1.1.3.6.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	1.426.482,34	1.426.482,34	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>516.753,99</b>	<b>0,00</b>	<b>516.753,99 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>516.753,99</b>	<b>0,00</b>	<b>516.753,99 D</b>
<b>1.1.3.8.1.99.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.753,99</b>	<b>0,00</b>	<b>516.753,99 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>516.753,99</b>	<b>0,00</b>	<b>516.753,99 D</b>
1.1.3.8.1.99.02.019	PERDA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS		0,00	0,00	516.753,99	0,00	516.753,99 D
<b>1.1.4.0.00.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>401.977.038,77 D</b>	<b>401.977.038,77 D</b>	<b>22.133.014,65</b>	<b>18.880.189,19</b>	<b>405.229.864,23 D</b>
<b>1.1.4.4.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO</b>		<b>401.977.038,77 D</b>	<b>401.977.038,77 D</b>	<b>22.133.014,65</b>	<b>18.880.189,19</b>	<b>405.229.864,23 D</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO</b>		<b>401.977.038,77 D</b>	<b>401.977.038,77 D</b>	<b>22.133.014,65</b>	<b>18.880.189,19</b>	<b>405.229.864,23 D</b>
<b>1.1.4.4.1.01.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLAN</b>		<b>313.173.533,81 D</b>	<b>313.173.533,81 D</b>	<b>17.951.953,16</b>	<b>13.707.400,74</b>	<b>317.418.086,23 D</b>
<b>1.1.4.4.1.01.01.000</b>	<b>TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO</b>		<b>148.904.585,63 D</b>	<b>148.904.585,63 D</b>	<b>5.688.865,25</b>	<b>2.915.784,98</b>	<b>151.677.665,90 D</b>
1.1.4.4.1.01.01.010	XP 807383 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PP	F	94.613.857,46 D	94.613.857,46 D	5.688.865,25	2.911.753,99	97.390.968,72 D
1.1.4.4.1.01.01.011	GENIAL 049.914-0-TÍT PÚBL GENIAL INSTITUCIONAL PP	F	54.290.728,17 D	54.290.728,17 D	0,00	4.030,99	54.286.697,18 D
<b>1.1.4.4.1.01.02.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO</b>		<b>10.428.353,81 D</b>	<b>10.428.353,81 D</b>	<b>185.086,61</b>	<b>82.611,08</b>	<b>10.530.829,34 D</b>
1.1.4.4.1.01.02.011	CEF 735-6 LEI 8134 BRASIL 2024 TÍT.PUB RENDA FIXA	F	7.470.854,00 D	7.470.854,00 D	165.222,16	82.611,08	7.553.465,08 D
1.1.4.4.1.01.02.034	CEF 71002-2 FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	F	2.957.499,81 D	2.957.499,81 D	19.864,45	0,00	2.977.364,26 D
<b>1.1.4.4.1.01.05.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI</b>		<b>139.992.827,59 D</b>	<b>139.992.827,59 D</b>	<b>11.921.837,60</b>	<b>10.709.004,68</b>	<b>141.205.660,51 D</b>
1.1.4.4.1.01.05.004	BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a RF DI	F	4.297.516,80 D	4.297.516,80 D	43.959,03	0,00	4.341.475,83 D
1.1.4.4.1.01.05.006	BA 8.159.477 FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	F	3.725.797,85 D	3.725.797,85 D	23.791,95	0,00	3.749.589,80 D

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.05.025	BA 20.017.687 LEI 8.134 INVEST	F	5.565.434,99 D	5.565.434,99 D	0,00	186.392,28	5.379.042,71 D
1.1.4.4.1.01.05.062	CEF 71002-2 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	F	9.417.767,96 D	9.417.767,96 D	0,00	390.660,71	9.027.107,25 D
1.1.4.4.1.01.05.067	CEF 71002-2 CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL	F	16.196.007,43 D	16.196.007,43 D	738.674,04	0,00	16.934.681,47 D
1.1.4.4.1.01.05.073	CEF 735-6 FDO FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	F	38.391.530,09 D	38.391.530,09 D	424.947,57	0,00	38.816.477,66 D
1.1.4.4.1.01.05.074	BA 27.426.428 BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMATICO FI	F	3.400.384,27 D	3.400.384,27 D	10.120.105,94	10.131.951,69	3.388.538,52 D
1.1.4.4.1.01.05.076	BB 073.811-5 PREVID. RF DI LP PERFIL FICFI	F	58.998.388,20 D	58.998.388,20 D	570.359,07	0,00	59.568.747,27 D
<b>1.1.4.4.1.01.06.000</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OB</b>		<b>13.847.766,78 D</b>	<b>13.847.766,78 D</b>	<b>156.163,70</b>	<b>0,00</b>	<b>14.003.930,48 D</b>
1.1.4.4.1.01.06.003	BCO SANTANDER BRASIL S/A - 45000002-8 INVEST_RFIXA	F	3.709.748,13 D	3.709.748,13 D	43.523,10	0,00	3.753.271,23 D
1.1.4.4.1.01.06.004	BANCO SAFRA S/A 102835-1_FI_RENDA FIXA	F	10.138.018,65 D	10.138.018,65 D	112.640,60	0,00	10.250.659,25 D
<b>1.1.4.4.1.02.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -</b>		<b>66.557.848,48 D</b>	<b>66.557.848,48 D</b>	<b>3.806.527,67</b>	<b>5.171.599,04</b>	<b>65.192.777,11 D</b>
<b>1.1.4.4.1.02.01.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES</b>		<b>42.692.773,59 D</b>	<b>42.692.773,59 D</b>	<b>3.505.513,87</b>	<b>4.611.852,72</b>	<b>41.586.434,74 D</b>
1.1.4.4.1.02.01.004	DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI	F	16.706.905,66 D	16.706.905,66 D	0,00	248.980,48	16.457.925,18 D
1.1.4.4.1.02.01.006	BRADERCO 27.966-8 AZ QUEST SMALL MID CAPS	F	8.095.778,60 D	8.095.778,60 D	0,00	248.426,55	7.847.352,05 D
1.1.4.4.1.02.01.007	BRADERCO 29.924-3 CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA -ACOES	F	3.488.152,46 D	3.488.152,46 D	130.060,52	3.618.212,98	0,00
1.1.4.4.1.02.01.008	BRADERCO 20.793-4 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA-ACOES	F	14.401.936,87 D	14.401.936,87 D	0,00	496.232,71	13.905.704,16 D
1.1.4.4.1.02.01.009	BRADERCO 27.587-5 PLURAL DIVIDENDOS FI EM ACOES	F	0,00	0,00	3.375.453,35	0,00	3.375.453,35 D
<b>1.1.4.4.1.02.02.000</b>	<b>FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES</b>		<b>23.865.074,89 D</b>	<b>23.865.074,89 D</b>	<b>301.013,80</b>	<b>559.746,32</b>	<b>23.606.342,37 D</b>
1.1.4.4.1.02.02.002	BA 27.426.428 LEI 8134 FI EM AÇÕES	F	12.136.787,36 D	12.136.787,36 D	0,00	406.473,79	11.730.313,57 D
1.1.4.4.1.02.02.004	BB 073.811-5 LEI 8134 - AÇÕES TECN BDR NÍVEL I FI	F	7.924.818,84 D	7.924.818,84 D	301.013,80	0,00	8.225.832,64 D
1.1.4.4.1.02.02.009	BRAD 11437-5 FATORIAL DINAMICO FIA	F	3.803.468,69 D	3.803.468,69 D	0,00	153.272,53	3.650.196,16 D
<b>1.1.4.4.1.03.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EX</b>		<b>3.107.776,82 D</b>	<b>3.107.776,82 D</b>	<b>52.399,46</b>	<b>1.189,41</b>	<b>3.158.986,87 D</b>
<b>1.1.4.4.1.03.02.000</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT</b>		<b>3.107.776,82 D</b>	<b>3.107.776,82 D</b>	<b>52.399,46</b>	<b>1.189,41</b>	<b>3.158.986,87 D</b>
1.1.4.4.1.03.02.003	BRAD 30030-6 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	F	1.875.627,62 D	1.875.627,62 D	52.399,46	0,00	1.928.027,08 D
1.1.4.4.1.03.02.004	BRADERCO 33.745/5 MAG GLOBAL SUSTAINABL FIC FIM IE	F	1.232.149,20 D	1.232.149,20 D	0,00	1.189,41	1.230.959,79 D
<b>1.1.4.4.1.04.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS</b>		<b>19.137.879,66 D</b>	<b>19.137.879,66 D</b>	<b>322.134,36</b>	<b>0,00</b>	<b>19.460.014,02 D</b>
<b>1.1.4.4.1.04.01.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO</b>		<b>19.137.879,66 D</b>	<b>19.137.879,66 D</b>	<b>322.134,36</b>	<b>0,00</b>	<b>19.460.014,02 D</b>
1.1.4.4.1.04.01.009	CEF 71002-2 CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	F	16.433.956,68 D	16.433.956,68 D	276.964,03	0,00	16.710.920,71 D
1.1.4.4.1.04.01.011	ITAÚ 26551-8 -302- PRIVATE MULTIM S&P 500BRL FICF	F	2.703.922,98 D	2.703.922,98 D	45.170,33	0,00	2.749.093,31 D
<b>2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>401.977.038,77 C</b>	<b>401.977.038,77 C</b>	<b>112.291,07</b>	<b>114.087,90</b>	<b>401.978.835,60 C</b>
<b>2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.291,07</b>	<b>114.087,90</b>	<b>1.796,83 C</b>
<b>2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.208,73</b>	<b>104.208,73</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.208,73</b>	<b>104.208,73</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>104.208,73</b>	<b>104.208,73</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>104.208,73</b>	<b>104.208,73</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	0,00	104.208,73	104.208,73	0,00
<b>2.1.8.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.082,34</b>	<b>9.879,17</b>	<b>1.796,83 C</b>
<b>2.1.8.8.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.082,34</b>	<b>9.879,17</b>	<b>1.796,83 C</b>

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.037,97</b>	<b>8.834,80</b>	<b>1.796,83 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.497,71</b>	<b>8.294,54</b>	<b>1.796,83 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>26,44</b>	<b>26,44</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	26,44	26,44	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.15.000</b>	<b>RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.704,25</b>	<b>5.737,64</b>	<b>33,39 C</b>
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	0,00	1.891,33	1.893,22	1,89 C
2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		0,00	0,00	330,00	333,30	3,30 C
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	0,00	737,59	738,33	0,74 C
2.1.8.8.1.01.15.019	BANCO BMG S/A		0,00	0,00	32,80	33,13	0,33 C
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		0,00	0,00	2.712,53	2.739,66	27,13 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767,02</b>	<b>2.530,46</b>	<b>1.763,44 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.167	COOPMETRO		0,00	0,00	94,77	94,77	0,00
2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA		0,00	0,00	0,00	1.756,72	1.756,72 C
2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		0,00	0,00	672,25	678,97	6,72 C
<b>2.1.8.8.1.03.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,26</b>	<b>540,26</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.03.01.000</b>	<b>DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,26</b>	<b>540,26</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.03.01.023	DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL		0,00	0,00	540,26	540,26	0,00
<b>2.1.8.8.3.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044,37</b>	<b>1.044,37</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>1.044,37</b>	<b>1.044,37</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>1.044,37</b>	<b>1.044,37</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF		0,00	0,00	1.044,37	1.044,37	0,00
<b>2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>123.904.997,63 C</b>	<b>123.904.997,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.904.997,63 C</b>
<b>2.2.1.0.00.00.000</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>2.2.7.0.00.00.000</b>	<b>PROVISOES A LONGO PRAZO</b>		<b>120.669.320,22 C</b>	<b>120.669.320,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.669.320,22 C</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>120.669.320,22 C</b>	<b>120.669.320,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.669.320,22 C</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>120.669.320,22 C</b>	<b>120.669.320,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.669.320,22 C</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00.000</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON</b>		<b>16.890.725,28 C</b>	<b>16.890.725,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.890.725,28 C</b>
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	P	16.891.559,69 C	16.891.559,69 C	0,00	0,00	16.891.559,69 C
2.2.7.2.1.03.03.000	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDEN	P	834,41 D	834,41 D	0,00	0,00	834,41 D
<b>2.2.7.2.1.04.00.000</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A C</b>		<b>103.778.594,94 C</b>	<b>103.778.594,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.778.594,94 C</b>
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	P	617.788.457,35 C	617.788.457,35 C	0,00	0,00	617.788.457,35 C
2.2.7.2.1.04.02.000	[_] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	P	291.383.954,72 D	291.383.954,72 D	0,00	0,00	291.383.954,72 D

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.03.000	[+] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	P	185.558.600,25 D	185.558.600,25 D	0,00	0,00	185.558.600,25 D
2.2.7.2.1.04.04.000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	P	37.067.307,44 D	37.067.307,44 D	0,00	0,00	37.067.307,44 D
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>278.072.041,14 C</b>	<b>278.072.041,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.072.041,14 C</b>
<b>2.3.6.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS RESERVAS</b>		<b>281.307.718,55 C</b>	<b>281.307.718,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.307.718,55 C</b>
<b>2.3.6.2.0.00.00.000</b>	<b>RESERVAS ATUARIAIS</b>		<b>281.307.718,55 C</b>	<b>281.307.718,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.307.718,55 C</b>
<b>2.3.6.2.1.00.00.000</b>	<b>RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>281.307.718,55 C</b>	<b>281.307.718,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.307.718,55 C</b>
<b>2.3.6.2.1.01.00.000</b>	<b>RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>		<b>281.307.718,55 C</b>	<b>281.307.718,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.307.718,55 C</b>
2.3.6.2.1.01.01.000	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS		281.307.718,55 C	281.307.718,55 C	0,00	0,00	281.307.718,55 C
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>3.235.677,41 D</b>	<b>3.235.677,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235.677,41 D</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>		<b>3.235.677,41 D</b>	<b>3.235.677,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235.677,41 D</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>209.177.864,97 D</b>	<b>209.177.864,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.177.864,97 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		23.009.760,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		186.168.104,87 D	209.177.864,97 D	0,00	0,00	209.177.864,97 D
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>205.903.934,95 C</b>	<b>205.903.934,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.903.934,95 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		23.861.445,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		182.042.489,31 C	205.903.934,95 C	0,00	0,00	205.903.934,95 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>35.963,31 C</b>	<b>35.963,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.963,31 C</b>
2.3.7.1.5.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.921,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		33.042,24 C	35.963,31 C	0,00	0,00	35.963,31 C
<b>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.632,37</b>	<b>0,00</b>	<b>396.632,37 D</b>
<b>3.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.208,73</b>	<b>0,00</b>	<b>104.208,73 D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.652,42</b>	<b>0,00</b>	<b>74.652,42 D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.652,42</b>	<b>0,00</b>	<b>74.652,42 D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.652,42</b>	<b>0,00</b>	<b>74.652,42 D</b>
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	0,00	74.652,42	0,00	74.652,42 D
<b>3.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PENSOES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.556,31</b>	<b>0,00</b>	<b>29.556,31 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>PENSOES - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.556,31</b>	<b>0,00</b>	<b>29.556,31 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.556,31</b>	<b>0,00</b>	<b>29.556,31 D</b>
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	0,00	29.556,31	0,00	29.556,31 D
<b>3.5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.423,64</b>	<b>0,00</b>	<b>292.423,64 D</b>
<b>3.5.1.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.423,64</b>	<b>0,00</b>	<b>292.423,64 D</b>
<b>3.5.1.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.423,64</b>	<b>0,00</b>	<b>292.423,64 D</b>
<b>3.5.1.1.2.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.423,64</b>	<b>0,00</b>	<b>292.423,64 D</b>
<b>3.5.1.1.2.02.00.000</b>	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.423,64</b>	<b>0,00</b>	<b>292.423,64 D</b>
3.5.1.1.2.02.00.301	TRANSF. FIN. DESTINO TX ADMINISTRAÇÃO 301		0,00	0,00	292.423,64	0,00	292.423,64 D



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	2.468.050,98	6.634.220,93	4.166.169,95 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	3.661.184,50	3.661.184,50 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	3.661.184,50	3.661.184,50 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		0,00	0,00	0,00	3.661.184,50	3.661.184,50 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.426.170,17	1.426.170,17 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	0,00	0,00	1.426.170,17	1.426.170,17 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	0,00	0,00	1.426.170,17	1.426.170,17 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	2.235.014,33	2.235.014,33 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	0,00	2.235.014,33	2.235.014,33 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	0,00	0,00	2.235.014,33	2.235.014,33 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	2.468.050,98	2.973.036,43	504.985,45 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	0,00	2.468.050,98	2.973.036,43	504.985,45 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	2.468.050,98	2.973.036,43	504.985,45 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	0,00	2.468.050,98	2.973.036,43	504.985,45 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	89.990.696,00 D	530.208,73	0,00	90.520.904,73 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	89.990.696,00 D	530.208,73	0,00	90.520.904,73 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	44.995.348,00 D	0,00	0,00	44.995.348,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	44.995.348,00 D	0,00	0,00	44.995.348,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	44.995.348,00 D	0,00	0,00	44.995.348,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	44.995.348,00 D	530.208,73	0,00	45.525.556,73 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	44.995.348,00 D	0,00	0,00	44.995.348,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	44.995.348,00 D	0,00	0,00	44.995.348,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	44.995.348,00 D	0,00	0,00	44.995.348,00 D
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	0,00	530.208,73	0,00	530.208,73 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	0,00	530.208,73	0,00	530.208,73 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	530.208,73	0,00	530.208,73 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	0,00	530.208,73	0,00	530.208,73 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	89.990.696,00 C	10.582.110,87	11.112.319,60	90.520.904,73 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	89.990.696,00 C	10.582.110,87	11.112.319,60	90.520.904,73 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	44.995.348,00 C	9.104.858,49	9.104.858,49	44.995.348,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	44.995.348,00 C	6.635.514,22	2.469.344,27	40.829.178,05 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	2.469.344,27	6.635.514,22	4.166.169,95 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	44.995.348,00 C	1.477.252,38	2.007.461,11	45.525.556,73 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	44.995.348,00 C	1.268.834,92	1.268.834,92	44.995.348,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	44.995.348,00 C	530.208,73	0,00	44.465.139,27 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	530.208,73	530.208,73	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	530.208,73	530.208,73	0,00

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.417,46</b>	<b>738.626,19</b>	<b>530.208,73 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	104.208,73	530.208,73	426.000,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	104.208,73	104.208,73	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	0,00	0,00	104.208,73	104.208,73 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.417,46</b>	<b>738.626,19</b>	<b>530.208,73 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.417,46</b>	<b>738.626,19</b>	<b>530.208,73 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.417,46</b>	<b>738.626,19</b>	<b>530.208,73 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	104.208,73	530.208,73	426.000,00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	104.208,73	104.208,73	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	104.208,73	104.208,73 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>401.977.038,77 D</b>	<b>446.972.386,77 D</b>	<b>139.692.133,97</b>	<b>134.999.479,06</b>	<b>451.665.041,68 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>401.977.038,77 D</b>	<b>446.972.386,77 D</b>	<b>139.692.133,97</b>	<b>134.999.479,06</b>	<b>451.665.041,68 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>		<b>401.977.038,77 D</b>	<b>401.977.038,77 D</b>	<b>139.692.133,97</b>	<b>134.999.479,06</b>	<b>406.669.693,68 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>401.977.038,77 D</b>	<b>401.977.038,77 D</b>	<b>139.692.133,97</b>	<b>134.999.479,06</b>	<b>406.669.693,68 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		401.977.038,77 D	401.977.038,77 D	139.165.649,01	134.999.479,06	406.143.208,72 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	9.730,97	0,00	9.730,97 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	516.753,99	0,00	516.753,99 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>44.995.348,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.995.348,00 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>44.995.348,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.995.348,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>44.995.348,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.995.348,00 D</b>
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	44.995.348,00 D	0,00	0,00	44.995.348,00 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>401.977.038,77 C</b>	<b>446.972.386,77 C</b>	<b>137.085.425,75</b>	<b>141.778.080,66</b>	<b>451.665.041,68 C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>401.977.038,77 C</b>	<b>446.972.386,77 C</b>	<b>137.085.425,75</b>	<b>141.778.080,66</b>	<b>451.665.041,68 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>401.977.038,77 C</b>	<b>401.977.038,77 C</b>	<b>136.555.217,02</b>	<b>141.247.871,93</b>	<b>406.669.693,68 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>401.977.038,77 C</b>	<b>401.977.038,77 C</b>	<b>136.555.217,02</b>	<b>141.247.871,93</b>	<b>406.669.693,68 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>401.977.038,77 C</b>	<b>401.977.038,77 C</b>	<b>136.338.865,42</b>	<b>139.682.403,00</b>	<b>405.320.576,35 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		97.179.068,27 C	97.179.068,27 C	136.338.865,42	42.503.334,73	3.343.537,58 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		304.797.970,50 C	304.797.970,50 C	0,00	97.179.068,27	401.977.038,77 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.208,73</b>	<b>530.208,73</b>	<b>426.000,00 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	104.208,73	530.208,73	426.000,00 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.142,87</b>	<b>113.939,70</b>	<b>1.796,83 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	104.208,73	104.208,73	0,00
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	0,00	7.393,88	9.190,71	1.796,83 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921.320,50</b>	<b>921.320,50 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	396.632,37	396.632,37 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	0,00	7.934,14	7.934,14 C

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.99.00.000	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	516.753,99	516.753,99 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>44.995.348,00 C</b>	<b>530.208,73</b>	<b>530.208,73</b>	<b>44.995.348,00 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>44.995.348,00 C</b>	<b>530.208,73</b>	<b>530.208,73</b>	<b>44.995.348,00 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>44.995.348,00 C</b>	<b>530.208,73</b>	<b>530.208,73</b>	<b>44.995.348,00 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>44.995.348,00 C</b>	<b>530.208,73</b>	<b>530.208,73</b>	<b>44.995.348,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	44.995.348,00 C	530.208,73	0,00	44.465.139,27 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	0,00	0,00	530.208,73	530.208,73 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.032.853,96</b>	<b>337.032.853,96</b>	<b>0,00</b>

Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha  
Diretora Administrativo e Financeiro  
CRA 14987

Tatiana Prezotti Morelli  
Presidente

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Janeiro/2024

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>608.337.714,98 D</b>	<b>608.337.714,98 D</b>	<b>185.414.121,55</b>	<b>182.587.300,18</b>	<b>611.164.536,35 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>605.809.025,75 D</b>	<b>605.809.025,75 D</b>	<b>185.414.121,55</b>	<b>182.585.624,69</b>	<b>608.637.522,61 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.051,97 D</b>	<b>1.051,97 D</b>	<b>122.157.656,99</b>	<b>121.841.044,31</b>	<b>317.664,65 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>1.051,97 D</b>	<b>1.051,97 D</b>	<b>122.157.656,99</b>	<b>121.841.044,31</b>	<b>317.664,65 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>1.051,97 D</b>	<b>1.051,97 D</b>	<b>122.157.656,99</b>	<b>121.841.044,31</b>	<b>317.664,65 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>38.871.708,27</b>	<b>38.871.708,27</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	38.871.708,27	38.871.708,27	0,00
<b>1.1.1.1.1.06.00.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>		<b>1.051,97 D</b>	<b>1.051,97 D</b>	<b>83.233.526,07</b>	<b>82.916.913,39</b>	<b>317.664,65 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.02.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO</b>	<b>F</b>	<b>1.051,97 D</b>	<b>1.051,97 D</b>	<b>83.233.526,07</b>	<b>82.916.913,39</b>	<b>317.664,65 D</b>
1.1.1.1.1.06.02.067	BRA 13.131-8 303-FDO FINANCEIRO_FOLHA PAGTO		792,00 D	792,00 D	23.317.608,32	23.317.976,72	423,60 D
1.1.1.1.1.06.02.070	CEF 71003-0 FOLHA PGTO		259,97 D	259,97 D	448.651,01	132.066,91	316.844,07 D
1.1.1.1.1.06.02.115	BA 27.426.410 FOLHA PAGTO		0,00	0,00	59.440.843,66	59.440.843,66	0,00
1.1.1.1.1.06.02.260	BB 073.710-0 CARTEIRA ADM		0,00	0,00	26.026,10	26.026,10	0,00
1.1.1.1.1.06.02.263	BB 073911-1 FOLHA PAGTO		0,00	0,00	396,98	0,00	396,98 D
<b>1.1.1.1.1.19.00.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.422,65</b>	<b>52.422,65</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>52.422,65</b>	<b>52.422,65</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.01.900	BRA 13.131-8 303-FDO FINANCEIRO_FOLHA PAGTO		0,00	0,00	52.422,65	52.422,65	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>30.080.529,10</b>	<b>30.080.529,10</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.6.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.080.529,10</b>	<b>30.080.529,10</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>1.975.226,08</b>	<b>1.975.226,08</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>1.975.226,08</b>	<b>1.975.226,08</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.6.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	1.975.226,08	1.975.226,08	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>28.105.303,02</b>	<b>28.105.303,02</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>11.605.303,02</b>	<b>11.605.303,02</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>7.950.184,19</b>	<b>7.950.184,19</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.6.2.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	0,00	7.950.184,19	7.950.184,19	0,00
1.1.3.6.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	3.655.118,83	3.655.118,83	0,00
1.1.3.6.2.06.00.000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	0,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00
<b>1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA</b>		<b>605.807.973,78 D</b>	<b>605.807.973,78 D</b>	<b>33.175.935,46</b>	<b>30.664.051,28</b>	<b>608.319.857,96 D</b>
<b>1.1.4.4.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>605.807.973,78 D</b>	<b>605.807.973,78 D</b>	<b>33.175.935,46</b>	<b>30.664.051,28</b>	<b>608.319.857,96 D</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>605.807.973,78 D</b>	<b>605.807.973,78 D</b>	<b>33.175.935,46</b>	<b>30.664.051,28</b>	<b>608.319.857,96 D</b>
<b>1.1.4.4.1.11.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLAN</b>		<b>433.874.888,91 D</b>	<b>433.874.888,91 D</b>	<b>30.601.676,46</b>	<b>28.865.151,32</b>	<b>435.611.414,05 D</b>
<b>1.1.4.4.1.11.01.000</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL</b>		<b>68.325.329,83 D</b>	<b>68.325.329,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>442.237,61</b>	<b>67.883.092,22 D</b>
1.1.4.4.1.11.01.004	GENIAL 049.822-1-TÍT PÚBL GENIAL INSTITUCIONAL PF	F	4.847.435,36 D	4.847.435,36 D	0,00	95.889,68	4.751.545,68 D
1.1.4.4.1.11.01.005	XP 807382 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PF	F	63.477.894,47 D	63.477.894,47 D	0,00	346.347,93	63.131.546,54 D
<b>1.1.4.4.1.11.02.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE</b>		<b>91.069.643,15 D</b>	<b>91.069.643,15 D</b>	<b>773.330,98</b>	<b>0,00</b>	<b>91.842.974,13 D</b>
1.1.4.4.1.11.02.004	BB 73.911-1 PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO FICFI	F	91.069.643,15 D	91.069.643,15 D	773.330,98	0,00	91.842.974,13 D

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.1.4.4.1.11.05.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA</b>		<b>191.833.882,30 D</b>	<b>191.833.882,30 D</b>	<b>28.874.781,62</b>	<b>28.422.913,71</b>	<b>192.285.750,21 D</b>
1.1.4.4.1.11.05.003	BA 8.159.477 FUNDO INSTIT.RF	F	7.240.216,94 D	7.240.216,94 D	0,00	47.510,09	7.192.706,85 D
1.1.4.4.1.11.05.004	BA 27.426.410 FI LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI	F	4.784.581,00 D	4.784.581,00 D	48.941,16	0,00	4.833.522,16 D
1.1.4.4.1.11.05.005	BA 8.159.477 FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	F	5.711.791,00 D	5.711.791,00 D	0,00	37.159,33	5.674.631,67 D
1.1.4.4.1.11.05.006	BA 27.426.410- BANEST PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA	F	3.890.428,07 D	3.890.428,07 D	0,00	25.528,88	3.864.899,19 D
1.1.4.4.1.11.05.007	BA 27.426.410 BANE ESTRATÉGIA FIC DE FI RENDA FIXA	F	6.525.683,59 D	6.525.683,59 D	41.671,27	0,00	6.567.354,86 D
1.1.4.4.1.11.05.008	BB 073.710-0 RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC	F	737.643,56 D	737.643,56 D	20.196,48	0,00	757.840,04 D
1.1.4.4.1.11.05.010	BA 5.658.059 FDO INSTITUC RENDA FIXA ART 7-III	F	12.558.857,49 D	12.558.857,49 D	0,00	82.410,85	12.476.446,64 D
1.1.4.4.1.11.05.012	CEF 71003-0 IRFM-1 TIT.PUB.RF	F	111.401.650,99 D	111.401.650,99 D	1.015.851,01	0,00	112.417.502,00 D
1.1.4.4.1.11.05.013	BB 073.710-0 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI	F	0,00	0,00	13.026,10	13.026,10	0,00
1.1.4.4.1.11.05.014	BA 27.426.410 PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA	F	13.070.117,36 D	13.070.117,36 D	0,00	85.030,55	12.985.086,81 D
1.1.4.4.1.11.05.016	BA 27.426.410 BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMATICO FI	F	927.670,73 D	927.670,73 D	27.570.643,36	28.132.247,91	366.066,18 D
1.1.4.4.1.11.05.018	BB 73.911-1 IRF-M TIT.PUB RF	F	24.985.241,57 D	24.985.241,57 D	164.452,24	0,00	25.149.693,81 D
<b>1.1.4.4.1.11.06.000</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OB</b>		<b>82.646.033,63 D</b>	<b>82.646.033,63 D</b>	<b>953.563,86</b>	<b>0,00</b>	<b>83.599.597,49 D</b>
1.1.4.4.1.11.06.001	BCO ITAU 26178-0 -303-FUNDO DE INVEST_RENDA FIXA	F	22.987.301,42 D	22.987.301,42 D	271.988,24	0,00	23.259.289,66 D
1.1.4.4.1.11.06.002	BCO BRADESCO 13131-8 FUNDO DE INVEST_RENDA FIXA	F	19.888.027,02 D	19.888.027,02 D	227.417,79	0,00	20.115.444,81 D
1.1.4.4.1.11.06.003	BCO SANTANDER BRASIL S/A - 45000001-1 INVEST_RFIXA	F	19.884.015,37 D	19.884.015,37 D	226.909,48	0,00	20.110.924,85 D
1.1.4.4.1.11.06.004	BCO SAFRA 100661-7_FI_RENDA FIXA	F	19.886.689,82 D	19.886.689,82 D	227.248,35	0,00	20.113.938,17 D
<b>1.1.4.4.1.12.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -</b>		<b>82.317.170,07 D</b>	<b>82.317.170,07 D</b>	<b>957.005,75</b>	<b>1.779.952,95</b>	<b>81.494.222,87 D</b>
<b>1.1.4.4.1.12.01.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES</b>		<b>58.606.931,20 D</b>	<b>58.606.931,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779.952,95</b>	<b>56.826.978,25 D</b>
1.1.4.4.1.12.01.004	DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI	F	6.995.762,26 D	6.995.762,26 D	0,00	104.256,78	6.891.505,48 D
1.1.4.4.1.12.01.005	BRADESCO 11437-5 VINCE FATORIAL DINAMICO FIA	F	11.888.802,28 D	11.888.802,28 D	0,00	479.096,03	11.409.706,25 D
1.1.4.4.1.12.01.006	BRADESCO 27.966-8 AZ QUEST SMALL MID CAPS	F	21.723.740,60 D	21.723.740,60 D	0,00	666.613,33	21.057.127,27 D
1.1.4.4.1.12.01.007	BRADESCO 27.587-5 PLURAL DIVIDENDOS FI EM ACOES	F	17.998.626,06 D	17.998.626,06 D	0,00	529.986,81	17.468.639,25 D
<b>1.1.4.4.1.12.02.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE REN</b>		<b>23.710.238,87 D</b>	<b>23.710.238,87 D</b>	<b>957.005,75</b>	<b>0,00</b>	<b>24.667.244,62 D</b>
1.1.4.4.1.12.02.004	CEF 71.003-0 FOLHA PGTO - CX BOLSA AMERIC FI MULTI	F	3.362.377,10 D	3.362.377,10 D	56.666,67	0,00	3.419.043,77 D
1.1.4.4.1.12.02.006	BB 73.911-1 BB AÇÕES GLOBAIS FI EM COTAS BDR N1	F	8.827.278,04 D	8.827.278,04 D	374.903,64	0,00	9.202.181,68 D
1.1.4.4.1.12.02.007	CEF 71003-0 FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	F	11.520.583,73 D	11.520.583,73 D	525.435,44	0,00	12.046.019,17 D
<b>1.1.4.4.1.13.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EX</b>		<b>9.317.922,51 D</b>	<b>9.317.922,51 D</b>	<b>88.202,12</b>	<b>5.947,01</b>	<b>9.400.177,62 D</b>
<b>1.1.4.4.1.13.02.000</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EX</b>		<b>9.317.922,51 D</b>	<b>9.317.922,51 D</b>	<b>88.202,12</b>	<b>5.947,01</b>	<b>9.400.177,62 D</b>
1.1.4.4.1.13.02.003	BRAD 30030-6 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	F	3.157.176,53 D	3.157.176,53 D	88.202,12	0,00	3.245.378,65 D
1.1.4.4.1.13.02.004	BRADESCO 33.745/5 MAG GLOBAL SUSTAINABL FIC FIM IE	F	6.160.745,98 D	6.160.745,98 D	0,00	5.947,01	6.154.798,97 D
<b>1.1.4.4.1.14.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS</b>		<b>80.048.263,26 D</b>	<b>80.048.263,26 D</b>	<b>1.512.484,37</b>	<b>0,00</b>	<b>81.560.747,63 D</b>
<b>1.1.4.4.1.14.01.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO</b>		<b>80.048.263,26 D</b>	<b>80.048.263,26 D</b>	<b>1.512.484,37</b>	<b>0,00</b>	<b>81.560.747,63 D</b>
1.1.4.4.1.14.01.003	BRA 40.366-0 RIO BRAVO PROT. BOLSA AMERIC FI MULT.	F	28.707.921,26 D	28.707.921,26 D	335.354,31	0,00	29.043.275,57 D
1.1.4.4.1.14.01.004	BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO GLOBAL EQUITY INVESTIM	F	10.257.043,76 D	10.257.043,76 D	429.237,42	0,00	10.686.281,18 D
1.1.4.4.1.14.01.005	BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIM EXTERI	F	4.237.654,98 D	4.237.654,98 D	136.448,23	0,00	4.374.103,21 D

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.14.01.006	ITAÚ 26178-0 PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500BRL FICFI	F	27.274.475,22 D	27.274.475,22 D	455.633,18	0,00	27.730.108,40 D
1.1.4.4.1.14.01.007	SAFRA 100.661-7 303-MULTIMERCADO S&P REAIS PB FI	F	9.571.168,04 D	9.571.168,04 D	155.811,23	0,00	9.726.979,27 D
<b>1.1.4.4.1.15.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPP</b>		<b>249.729,03 D</b>	<b>249.729,03 D</b>	<b>16.566,76</b>	<b>13.000,00</b>	<b>253.295,79 D</b>
1.1.4.4.1.15.00.004	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPP	F	249.729,03 D	249.729,03 D	16.566,76	13.000,00	253.295,79 D
<b>1.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>2.528.689,23 D</b>	<b>2.528.689,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49</b>	<b>2.527.013,74 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>348.689,23 D</b>	<b>348.689,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49</b>	<b>347.013,74 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>60.317,64 C</b>	<b>60.317,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49</b>	<b>61.993,13 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.000</b>	<b>[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>		<b>60.317,64 C</b>	<b>60.317,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49</b>	<b>61.993,13 C</b>
<b>1.2.3.8.1.02.00.000</b>	<b>[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>		<b>60.317,64 C</b>	<b>60.317,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49</b>	<b>61.993,13 C</b>
1.2.3.8.1.02.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	0,00	0,00	0,00	1.675,49	1.675,49 C
1.2.3.8.1.02.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	60.317,64 C	60.317,64 C	0,00	0,00	60.317,64 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>608.337.714,98 C</b>	<b>608.337.714,98 C</b>	<b>33.679.425,91</b>	<b>34.004.977,12</b>	<b>608.663.266,19 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>406.196,66 C</b>	<b>406.196,66 C</b>	<b>33.679.425,91</b>	<b>34.004.977,12</b>	<b>731.747,87 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>361.839,58 C</b>	<b>361.839,58 C</b>	<b>29.009.502,31</b>	<b>29.009.502,31</b>	<b>361.839,58 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>361.839,58 C</b>	<b>361.839,58 C</b>	<b>847.082,70</b>	<b>847.082,70</b>	<b>361.839,58 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>361.839,58 C</b>	<b>361.839,58 C</b>	<b>847.082,70</b>	<b>847.082,70</b>	<b>361.839,58 C</b>
<b>2.1.1.1.1.04.00.000</b>	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL</b>		<b>361.839,58 C</b>	<b>361.839,58 C</b>	<b>7.202,54</b>	<b>7.202,54</b>	<b>361.839,58 C</b>
<b>2.1.1.1.1.04.02.000</b>	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI</b>		<b>361.839,58 C</b>	<b>361.839,58 C</b>	<b>7.202,54</b>	<b>7.202,54</b>	<b>361.839,58 C</b>
2.1.1.1.1.04.02.001	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	P	361.839,58 C	361.839,58 C	3.601,27	3.601,27	361.839,58 C
2.1.1.1.1.04.02.002	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	F	0,00	0,00	3.601,27	3.601,27	0,00
<b>2.1.1.1.1.06.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839.880,16</b>	<b>839.880,16</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.06.00.001	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	P	0,00	0,00	419.940,08	419.940,08	0,00
2.1.1.1.1.06.00.002	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	F	0,00	0,00	419.940,08	419.940,08	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>28.162.419,61</b>	<b>28.162.419,61</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>28.162.419,61</b>	<b>28.162.419,61</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>28.162.419,61</b>	<b>28.162.419,61</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.01.00.001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	0,00	0,00	48.676,54	48.676,54	0,00
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	0,00	28.113.743,07	28.113.743,07	0,00

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>44.357,08 C</b>	<b>44.357,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.357,08 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>44.357,08 C</b>	<b>44.357,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.357,08 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>44.357,08 C</b>	<b>44.357,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.357,08 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>44.357,08 C</b>	<b>44.357,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.357,08 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.000</b>	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR</b>		<b>44.357,08 C</b>	<b>44.357,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.357,08 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	2.497,18 C	2.497,18 C	0,00	0,00	2.497,18 C
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	F	41.859,90 C	41.859,90 C	0,00	0,00	41.859,90 C
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.669.923,60</b>	<b>4.995.474,81</b>	<b>325.551,21 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.669.923,60</b>	<b>4.995.474,81</b>	<b>325.551,21 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.914.124,73</b>	<b>2.239.675,94</b>	<b>325.551,21 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.899.882,34</b>	<b>2.225.433,55</b>	<b>325.551,21 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.10.000</b>	<b>PENSAO ALIMENTICIA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.313,71</b>	<b>72.313,71</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	72.313,71	72.313,71	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>59.570,33</b>	<b>59.570,33</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES		0,00	0,00	15.773,02	15.773,02	0,00
2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI		0,00	0,00	1.632,21	1.632,21	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	5.299,44	5.299,44	0,00
2.1.8.8.1.01.13.024	ASSIM-ASSOC.SERV.INAT.MUN.VIT.		0,00	0,00	36.491,68	36.491,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13.029	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES		0,00	0,00	301,45	301,45	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.14.000</b>	<b>RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,03</b>	<b>76,79</b>	<b>0,76 C</b>
2.1.8.8.1.01.14.014	VIVER PREVIDÊNCIA		0,00	0,00	76,03	76,79	0,76 C
<b>2.1.8.8.1.01.15.000</b>	<b>RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462.606,25</b>	<b>1.469.490,94</b>	<b>6.884,69 C</b>
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	0,00	693.727,98	694.421,71	693,73 C
2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		0,00	0,00	131.662,32	131.662,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	0,00	166.424,00	166.590,42	166,42 C
2.1.8.8.1.01.15.016	BANCO ALFA S/A		0,00	0,00	0,00	1.316,62	1.316,62 C
2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A		0,00	0,00	19.056,82	19.247,39	190,57 C
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		0,00	0,00	450.150,13	454.651,63	4.501,50 C
2.1.8.8.1.01.15.030	PARATI-CREDITO FINANC.E INVEST. S/A		0,00	0,00	1.040,00	1.050,40	10,40 C
2.1.8.8.1.01.15.044	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO		0,00	0,00	545,00	550,45	5,45 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.316,02</b>	<b>623.981,78</b>	<b>318.665,76 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.167	COOPMETRO		0,00	0,00	145.211,68	145.211,68	0,00
2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA		0,00	0,00	0,00	317.160,33	317.160,33 C
2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		0,00	0,00	150.543,43	152.048,86	1.505,43 C
2.1.8.8.1.01.99.236	DEVOLUÇÃO DE VENCIMENTOS		0,00	0,00	8.101,63	8.101,63	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



# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.238	DÉBITO DE EX ASSOCIADOS		0,00	0,00	396,98	396,98	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>14.242,39</b>	<b>14.242,39</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>14.242,39</b>	<b>14.242,39</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.03.01.023	DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL		0,00	0,00	14.242,39	14.242,39	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>980.272,45</b>	<b>980.272,45</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>980.272,45</b>	<b>980.272,45</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>980.272,45</b>	<b>980.272,45</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.2.01.01.002	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR INATIVO		0,00	0,00	855.606,68	855.606,68	0,00
2.1.8.8.2.01.01.003	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - PENSIONISTA		0,00	0,00	124.665,77	124.665,77	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>1.775.526,42</b>	<b>1.775.526,42</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>1.775.526,42</b>	<b>1.775.526,42</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>1.775.526,42</b>	<b>1.775.526,42</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF		0,00	0,00	1.775.526,42	1.775.526,42	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>605.807.974,44 C</b>	<b>605.807.974,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.807.974,44 C</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00.000</b>	<b>PROVISOES A LONGO PRAZO</b>		<b>605.807.974,44 C</b>	<b>605.807.974,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.807.974,44 C</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>605.807.974,44 C</b>	<b>605.807.974,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.807.974,44 C</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>5.553.004.142,32 C</b>	<b>5.553.004.142,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.553.004.142,32 C</b>
<b>2.2.7.2.1.01.00.000</b>	<b>PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDI</b>		<b>3.678.141.277,39 C</b>	<b>3.678.141.277,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.678.141.277,39 C</b>
2.2.7.2.1.01.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	P	3.782.695.171,72 C	3.782.695.171,72 C	0,00	0,00	3.782.695.171,72 C
2.2.7.2.1.01.03.000	[ - ] CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEI	P	75.432.762,87 D	75.432.762,87 D	0,00	0,00	75.432.762,87 D
2.2.7.2.1.01.04.000	[ - ] CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINA	P	15.042.443,73 D	15.042.443,73 D	0,00	0,00	15.042.443,73 D
2.2.7.2.1.01.05.000	( - ) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO	P	14.078.687,73 D	14.078.687,73 D	0,00	0,00	14.078.687,73 D
<b>2.2.7.2.1.02.00.000</b>	<b>PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCE</b>		<b>1.874.862.864,93 C</b>	<b>1.874.862.864,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874.862.864,93 C</b>
2.2.7.2.1.02.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	P	2.850.399.531,86 C	2.850.399.531,86 C	0,00	0,00	2.850.399.531,86 C
2.2.7.2.1.02.02.000	[ - ] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO	P	553.427.311,70 D	553.427.311,70 D	0,00	0,00	553.427.311,70 D
2.2.7.2.1.02.03.000	[ - ] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO	P	251.085.383,32 D	251.085.383,32 D	0,00	0,00	251.085.383,32 D
2.2.7.2.1.02.04.000	[ - ] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO	P	171.023.971,91 D	171.023.971,91 D	0,00	0,00	171.023.971,91 D
<b>2.2.7.2.2.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>4.947.196.167,88 D</b>	<b>4.947.196.167,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.947.196.167,88 D</b>
<b>2.2.7.2.2.01.00.000</b>	<b>FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONC</b>		<b>3.072.333.302,95 D</b>	<b>3.072.333.302,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.072.333.302,95 D</b>
2.2.7.2.2.01.01.000	( - ) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO	P	3.072.333.302,95 D	3.072.333.302,95 D	0,00	0,00	3.072.333.302,95 D
<b>2.2.7.2.2.02.00.000</b>	<b>FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CO</b>		<b>1.874.862.864,93 D</b>	<b>1.874.862.864,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874.862.864,93 D</b>
2.2.7.2.2.02.03.000	( - ) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO	P	1.874.862.864,93 D	1.874.862.864,93 D	0,00	0,00	1.874.862.864,93 D
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>2.123.543,88 C</b>	<b>2.123.543,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123.543,88 C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>2.123.543,88 C</b>	<b>2.123.543,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123.543,88 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>		<b>2.123.543,88 C</b>	<b>2.123.543,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123.543,88 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.894.372.622,81 D</b>	<b>6.894.372.622,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.894.372.622,81 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		5.238.369.103,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Janeiro/2024

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		1.656.003.519,40 D	6.894.372.622,81 D	0,00	0,00	6.894.372.622,81 D
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>6.837.091.375,68 C</b>	<b>6.837.091.375,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.837.091.375,68 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		5.218.434.005,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.618.657.370,05 C	6.837.091.375,68 C	0,00	0,00	6.837.091.375,68 C
<b>2.3.7.1.3.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b>		<b>59.096.899,95 C</b>	<b>59.096.899,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.096.899,95 C</b>
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		19.621.768,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		39.475.131,02 C	59.096.899,95 C	0,00	0,00	59.096.899,95 C
<b>2.3.7.1.4.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E</b>		<b>32.642,82 D</b>	<b>32.642,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.642,82 D</b>
2.3.7.1.4.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		43.594,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.951,54 C	32.642,82 D	0,00	0,00	32.642,82 D
<b>2.3.7.1.5.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M</b>		<b>340.533,88 C</b>	<b>340.533,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.533,88 C</b>
2.3.7.1.5.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		16.958,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		323.575,15 C	340.533,88 C	0,00	0,00	340.533,88 C
<b>3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.279.767,80</b>	<b>0,00</b>	<b>29.279.767,80 D</b>
<b>3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.303,00 D</b>
<b>3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.303,00 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.541,35</b>	<b>0,00</b>	<b>423.541,35 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.541,35</b>	<b>0,00</b>	<b>423.541,35 D</b>
3.1.1.1.1.03.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	423.541,35	0,00	423.541,35 D
<b>3.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.761,65</b>	<b>0,00</b>	<b>29.761,65 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>29.761,65</b>	<b>0,00</b>	<b>29.761,65 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>29.761,65</b>	<b>0,00</b>	<b>29.761,65 D</b>
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	0,00	29.761,65	0,00	29.761,65 D
<b>3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.083.981,42</b>	<b>0,00</b>	<b>28.083.981,42 D</b>
<b>3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.605.263,22</b>	<b>0,00</b>	<b>24.605.263,22 D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.605.263,22</b>	<b>0,00</b>	<b>24.605.263,22 D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.605.263,22</b>	<b>0,00</b>	<b>24.605.263,22 D</b>
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	0,00	24.605.263,22	0,00	24.605.263,22 D
<b>3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>PENSOES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.478.718,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.478.718,20 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>PENSOES - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.478.718,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.478.718,20 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.478.718,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.478.718,20 D</b>
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	0,00	3.478.718,20	0,00	3.478.718,20 D
<b>3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49 D</b>
<b>3.3.3.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49 D</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49 D</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49 D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49 D</b>

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	1.675,49	0,00	1.675,49 D
<b>3.5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.807,89</b>	<b>0,00</b>	<b>740.807,89 D</b>
<b>3.5.1.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.807,89</b>	<b>0,00</b>	<b>740.807,89 D</b>
<b>3.5.1.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.807,89</b>	<b>0,00</b>	<b>740.807,89 D</b>
<b>3.5.1.1.2.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.807,89</b>	<b>0,00</b>	<b>740.807,89 D</b>
<b>3.5.1.1.2.02.00.000</b>	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.475,63</b>	<b>0,00</b>	<b>740.475,63 D</b>
3.5.1.1.2.02.00.301	TRANSF. FIN. DESTINO TX ADMINISTRAÇÃO 301		0,00	0,00	740.475,63	0,00	740.475,63 D
3.5.1.1.2.03.00.000	SUB-REPASSE CONCEDIDO		0,00	0,00	332,26	0,00	332,26 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.892.259,28</b>	<b>34.673.297,24</b>	<b>31.781.037,96 C</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.584.192,88</b>	<b>12.584.192,88 C</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.584.192,88</b>	<b>12.584.192,88 C</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.584.192,88</b>	<b>12.584.192,88 C</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.648.945,35</b>	<b>4.648.945,35 C</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00.000</b>	<b>CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.648.945,35</b>	<b>4.648.945,35 C</b>
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	0,00	0,00	3.653.991,72	3.653.991,72 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	0,00	0,00	870.287,86	870.287,86 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	0,00	0,00	124.665,77	124.665,77 C
<b>4.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.929.145,25</b>	<b>7.929.145,25 C</b>
<b>4.2.1.1.2.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.929.145,25</b>	<b>7.929.145,25 C</b>
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	0,00	0,00	7.929.145,25	7.929.145,25 C
<b>4.2.1.1.5.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.102,28</b>	<b>6.102,28 C</b>
<b>4.2.1.1.5.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.102,28</b>	<b>6.102,28 C</b>
4.2.1.1.5.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	0,00	0,00	6.102,28	6.102,28 C
<b>4.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.892.259,28</b>	<b>5.579.266,00</b>	<b>2.687.006,72 C</b>
<b>4.4.5.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.892.259,28</b>	<b>5.579.266,00</b>	<b>2.687.006,72 C</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.892.259,28</b>	<b>5.579.266,00</b>	<b>2.687.006,72 C</b>
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	0,00	2.892.259,28	5.579.266,00	2.687.006,72 C
<b>4.5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>16.500.000,00 C</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>16.500.000,00 C</b>
<b>4.5.1.3.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>16.500.000,00 C</b>
<b>4.5.1.3.2.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>16.500.000,00 C</b>
<b>4.5.1.3.2.01.00.000</b>	<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>16.500.000,00 C</b>
4.5.1.3.2.01.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI		0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00 C
<b>4.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.838,36</b>	<b>9.838,36 C</b>
<b>4.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.838,36</b>	<b>9.838,36 C</b>
<b>4.9.9.1.0.00.00.000</b>	<b>COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277,45</b>	<b>277,45 C</b>
4.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		0,00	0,00	0,00	277,45	277,45 C

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>4.9.9.9.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.560,91</b>	<b>9.560,91 C</b>
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	0,00	9.560,91	9.560,91 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>251.528,44 D</b>	<b>680.633.528,44 D</b>	<b>38.688.812,86</b>	<b>391.528,44</b>	<b>718.930.812,86 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>680.382.000,00 D</b>	<b>38.437.284,42</b>	<b>140.000,00</b>	<b>718.679.284,42 D</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>227.691.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.691.000,00 D</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PREVISAO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>227.691.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.691.000,00 D</b>
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	227.691.000,00 D	0,00	0,00	227.691.000,00 D
<b>5.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>FIXACAO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>452.691.000,00 D</b>	<b>38.437.284,42</b>	<b>140.000,00</b>	<b>490.988.284,42 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DOTACAO ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>452.691.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.691.000,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DOTACAO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>452.691.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.691.000,00 D</b>
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	452.691.000,00 D	0,00	0,00	452.691.000,00 D
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.437.284,42</b>	<b>140.000,00</b>	<b>38.297.284,42 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.437.284,42</b>	<b>140.000,00</b>	<b>38.297.284,42 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.437.284,42</b>	<b>140.000,00</b>	<b>38.297.284,42 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	0,00	38.437.284,42	0,00	38.437.284,42 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>251.528,44 D</b>	<b>251.528,44 D</b>	<b>251.528,44</b>	<b>251.528,44</b>	<b>251.528,44 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>		<b>209.668,54 D</b>	<b>209.668,54 D</b>	<b>209.668,54</b>	<b>209.668,54</b>	<b>209.668,54 D</b>
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	0,00	209.668,54	0,00	209.668,54 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		209.668,54 D	209.668,54 D	0,00	209.668,54	0,00
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>41.859,90 D</b>	<b>41.859,90 D</b>	<b>41.859,90</b>	<b>41.859,90</b>	<b>41.859,90 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	0,00	41.859,90	0,00	41.859,90 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		41.859,90 D	41.859,90 D	0,00	41.859,90	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>251.528,44 C</b>	<b>680.633.528,44 C</b>	<b>213.485.857,36</b>	<b>251.783.141,78</b>	<b>718.930.812,86 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORCAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>680.382.000,00 C</b>	<b>213.234.328,92</b>	<b>251.531.613,34</b>	<b>718.679.284,42 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>227.691.000,00 C</b>	<b>21.084.016,40</b>	<b>21.084.016,40</b>	<b>227.691.000,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	227.691.000,00 C	18.182.527,18	2.901.489,22	212.409.962,04 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	2.901.489,22	18.182.527,18	15.281.037,96 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>452.691.000,00 C</b>	<b>192.150.312,52</b>	<b>230.447.596,94</b>	<b>490.988.284,42 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>452.691.000,00 C</b>	<b>134.482.440,68</b>	<b>134.482.440,68</b>	<b>452.691.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	452.691.000,00 C	38.337.284,42	40.000,00	414.393.715,58 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.477.284,42</b>	<b>38.477.284,42</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	38.477.284,42	38.477.284,42	0,00
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.667.871,84</b>	<b>95.965.156,26</b>	<b>38.297.284,42 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	28.677.284,42	38.437.284,42	9.760.000,00 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	453.303,00	453.303,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	28.537.284,42	28.537.284,42	0,00

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	0,00	0,00	28.537.284,42	28.537.284,42 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.667.871,84</b>	<b>95.965.156,26</b>	<b>38.297.284,42 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMIÇÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.667.871,84</b>	<b>95.965.156,26</b>	<b>38.297.284,42 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.667.871,84</b>	<b>95.965.156,26</b>	<b>38.297.284,42 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	28.677.284,42	38.437.284,42	9.760.000,00 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	453.303,00	453.303,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	28.537.284,42	28.537.284,42	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	28.537.284,42	28.537.284,42 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>251.528,44 C</b>	<b>251.528,44 C</b>	<b>251.528,44</b>	<b>251.528,44</b>	<b>251.528,44 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>209.668,54 C</b>	<b>209.668,54 C</b>	<b>209.668,54</b>	<b>209.668,54</b>	<b>209.668,54 C</b>
<b>6.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.668,54</b>	<b>209.668,54 C</b>
6.3.1.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	0,00	0,00	209.668,54	209.668,54 C
<b>6.3.1.7.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>		<b>209.668,54 C</b>	<b>209.668,54 C</b>	<b>209.668,54</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>209.668,54 C</b>	<b>209.668,54 C</b>	<b>209.668,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.00.00.223	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCI		209.668,54 C	209.668,54 C	209.668,54	0,00	0,00
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>41.859,90 C</b>	<b>41.859,90 C</b>	<b>41.859,90</b>	<b>41.859,90</b>	<b>41.859,90 C</b>
<b>6.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.859,90</b>	<b>41.859,90 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	0,00	0,00	41.859,90	41.859,90 C
<b>6.3.2.7.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>		<b>41.859,90 C</b>	<b>41.859,90 C</b>	<b>41.859,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.7.0.00.00.223	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		41.859,90 C	41.859,90 C	41.859,90	0,00	0,00
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>605.809.025,75 D</b>	<b>1.058.500.025,75 D</b>	<b>238.245.771,31</b>	<b>201.469.258,54</b>	<b>1.095.276.538,52 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>605.809.025,75 D</b>	<b>1.058.500.025,75 D</b>	<b>238.245.771,31</b>	<b>201.469.258,54</b>	<b>1.095.276.538,52 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>		<b>605.809.025,75 D</b>	<b>605.809.025,75 D</b>	<b>238.245.771,31</b>	<b>201.469.258,54</b>	<b>642.585.538,52 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>605.809.025,75 D</b>	<b>605.809.025,75 D</b>	<b>238.245.771,31</b>	<b>201.469.258,54</b>	<b>642.585.538,52 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		605.809.025,75 D	605.809.025,75 D	233.250.296,50	201.469.258,54	637.590.063,71 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	4.995.474,81	0,00	4.995.474,81 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>452.691.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.691.000,00 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>452.691.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.691.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>452.691.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.691.000,00 D</b>
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	452.691.000,00 D	0,00	0,00	452.691.000,00 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>605.809.025,75 C</b>	<b>1.058.500.025,75 C</b>	<b>340.909.127,71</b>	<b>377.685.640,48</b>	<b>1.095.276.538,52 C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>605.809.025,75 C</b>	<b>1.058.500.025,75 C</b>	<b>340.909.127,71</b>	<b>377.685.640,48</b>	<b>1.095.276.538,52 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>605.809.025,75 C</b>	<b>605.809.025,75 C</b>	<b>302.531.843,29</b>	<b>339.308.356,06</b>	<b>642.585.538,52 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>605.809.025,75 C</b>	<b>605.809.025,75 C</b>	<b>302.531.843,29</b>	<b>339.308.356,06</b>	<b>642.585.538,52 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>605.557.497,31 C</b>	<b>605.557.497,31 C</b>	<b>240.647.350,85</b>	<b>233.390.296,50</b>	<b>598.300.442,96 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		77.953.578,95 C	77.953.578,95 C	240.647.350,85	155.436.717,55	7.257.054,35 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		527.603.918,36 C	527.603.918,36 C	0,00	77.953.578,95	605.557.497,31 C

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>209.668,54 C</b>	<b>209.668,54 C</b>	<b>28.677.284,42</b>	<b>38.437.284,42</b>	<b>9.969.668,54 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		209.668,54 C	209.668,54 C	28.223.981,42	37.983.981,42	9.969.668,54 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	453.303,00	453.303,00	0,00
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>41.859,90 C</b>	<b>41.859,90 C</b>	<b>33.207.208,02</b>	<b>33.532.759,23</b>	<b>367.411,11 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		41.859,90 C	41.859,90 C	28.537.284,42	28.537.284,42	41.859,90 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	0,00	4.655.681,21	4.981.232,42	325.551,21 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	14.242,39	14.242,39	0,00
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.948.015,91</b>	<b>33.948.015,91 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	29.278.092,31	29.278.092,31 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	0,00	4.669.923,60	4.669.923,60 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>452.691.000,00 C</b>	<b>38.377.284,42</b>	<b>38.377.284,42</b>	<b>452.691.000,00 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>452.691.000,00 C</b>	<b>38.377.284,42</b>	<b>38.377.284,42</b>	<b>452.691.000,00 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>452.691.000,00 C</b>	<b>38.377.284,42</b>	<b>38.377.284,42</b>	<b>452.691.000,00 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>452.691.000,00 C</b>	<b>38.377.284,42</b>	<b>38.377.284,42</b>	<b>452.691.000,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	452.691.000,00 C	38.337.284,42	40.000,00	414.393.715,58 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	0,00	40.000,00	38.337.284,42	38.297.284,42 C
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.595.143,78</b>	<b>1.082.595.143,78</b>	<b>0,00</b>

Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha  
 Diretora Administrativo e Financeiro  
 CRA 14987

Tatiana Prezotti Morelli  
 Presidente