



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Abril/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>23.075.632,78 D</b>	<b>3.392.205,38</b>	<b>2.560.985,92</b>	<b>23.906.852,24 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>16.137.468,25 D</b>	<b>18.172.669,82 D</b>	<b>3.392.205,38</b>	<b>2.548.954,06</b>	<b>19.015.921,14 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>260,04 D</b>	<b>2.959,40 D</b>	<b>2.101.331,35</b>	<b>2.101.331,35</b>	<b>2.959,40 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>2.959,40 D</b>	<b>2.101.331,35</b>	<b>2.101.331,35</b>	<b>2.959,40 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>2.959,40 D</b>	<b>2.101.331,35</b>	<b>2.101.331,35</b>	<b>2.959,40 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>324.954,41</b>	<b>324.954,41</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	324.954,41	324.954,41	0,00
<b>1.1.1.1.1.06.00.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>		<b>260,04 D</b>	<b>2.959,40 D</b>	<b>1.776.376,94</b>	<b>1.776.376,94</b>	<b>2.959,40 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>2.959,40 D</b>	<b>1.776.376,94</b>	<b>1.776.376,94</b>	<b>2.959,40 D</b>
1.1.1.1.1.06.04.067	BRA 13.068-0 301-IPAMV_FOLHA PAGTO		260,04 D	0,00	194.116,73	194.116,73	0,00
1.1.1.1.1.06.04.069	CEF 673-2 FOLHA DE PGTO		0,00	2.959,40 D	4.439,10	4.439,10	2.959,40 D
1.1.1.1.1.06.04.118	BA 3.576.295 DESP ADM		0,00	0,00	1.577.821,11	1.577.821,11	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>18.145.362,22 D</b>	<b>1.282.712,19</b>	<b>441.478,29</b>	<b>18.986.596,12 D</b>
<b>1.1.4.4.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>16.117.449,62 D</b>	<b>18.145.362,22 D</b>	<b>1.282.712,19</b>	<b>441.478,29</b>	<b>18.986.596,12 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>18.145.362,22 D</b>	<b>1.282.712,19</b>	<b>441.478,29</b>	<b>18.986.596,12 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>18.145.362,22 D</b>	<b>1.282.712,19</b>	<b>441.478,29</b>	<b>18.986.596,12 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	18.145.362,22 D	1.282.712,19	441.478,29	18.986.596,12 D
<b>1.1.5.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>19.758,59 D</b>	<b>24.348,20 D</b>	<b>8.161,84</b>	<b>6.144,42</b>	<b>26.365,62 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>19.758,59 D</b>	<b>24.348,20 D</b>	<b>8.161,84</b>	<b>6.144,42</b>	<b>26.365,62 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>19.758,59 D</b>	<b>24.348,20 D</b>	<b>8.161,84</b>	<b>6.144,42</b>	<b>26.365,62 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>11.196,67 D</b>	<b>7.077,54</b>	<b>5.283,91</b>	<b>12.990,30 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.01.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>13.120,70 D</b>	<b>11.196,67 D</b>	<b>2.996,62</b>	<b>1.202,99</b>	<b>12.990,30 D</b>
1.1.5.6.1.01.01.001	ALMOXARIFADO		13.120,70 D	11.196,67 D	2.996,62	1.202,99	12.990,30 D
1.1.5.6.1.01.99.000	MATERIAIS - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	4.080,92	4.080,92	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	<b>P</b>	1.772,29 D	4.336,32 D	0,00	373,35	3.962,97 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	<b>P</b>	161,87 D	161,87 D	1.084,30	57,50	1.188,67 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>8.653,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>429,66</b>	<b>8.223,68 D</b>
1.1.5.6.1.07.00.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.703,73 D	8.653,34 D	0,00	429,66	8.223,68 D
<b>1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>4.939.116,72 D</b>	<b>4.902.962,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.031,86</b>	<b>4.890.931,10 D</b>
<b>1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>4.828.235,00 D</b>	<b>4.797.848,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.109,28</b>	<b>4.787.739,70 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>
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



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Abril/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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>434.489,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.109,28</b>	<b>444.599,10 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>434.489,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.109,28</b>	<b>444.599,10 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>143.813,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656,04</b>	<b>146.469,50 C</b>
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	16.688,19 C	18.365,67 C	0,00	557,60	18.923,27 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	54.375,53 C	55.908,62 C	0,00	511,03	56.419,65 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	18.120,52 C	19.204,79 C	0,00	343,59	19.548,38 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	693,32 C	702,38 C	0,00	3,02	705,40 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	45.909,60 C	49.632,00 C	0,00	1.240,80	50.872,80 C
<b>1.2.3.8.1.02.00.000</b>	<b>[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>		<b>268.316,64 C</b>	<b>290.676,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.453,24</b>	<b>298.129,60 C</b>
1.2.3.8.1.02.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	186.612,12 C	208.971,84 C	0,00	7.453,24	216.425,08 C



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Abril/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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>105.113,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,58</b>	<b>103.191,40 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>23.070,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,58</b>	<b>24.993,54 C</b>
<b>1.2.4.8.1.00.00.000</b>	<b>[-] AMORTIZACAO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>17.303,22 C</b>	<b>23.070,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,58</b>	<b>24.993,54 C</b>
1.2.4.8.1.01.00.000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES	P	17.303,22 C	23.070,96 C	0,00	1.922,58	24.993,54 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>21.080.097,01 C</b>	<b>642.081,15</b>	<b>575.089,02</b>	<b>21.013.104,88 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>70.789,32 C</b>	<b>74.301,36 C</b>	<b>642.081,15</b>	<b>575.089,02</b>	<b>7.309,23 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>332.763,05</b>	<b>332.763,05</b>	<b>0,00</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>258.274,09</b>	<b>258.274,09</b>	<b>0,00</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>258.274,09</b>	<b>258.274,09</b>	<b>0,00</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>258.274,09</b>	<b>258.274,09</b>	<b>0,00</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>253.207,01</b>	<b>253.207,01</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	253.207,01	253.207,01	0,00
<b>2.1.1.1.1.01.03.000</b>	<b>FÉRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.067,08</b>	<b>5.067,08</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	0,00	0,00	2.533,54	2.533,54	0,00
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	2.533,54	2.533,54	0,00
<b>2.1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.905,50</b>	<b>33.905,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.3.1.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.905,50</b>	<b>33.905,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.3.1.01.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.905,50</b>	<b>33.905,50</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	0,00	18.183,00	18.183,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	F	0,00	0,00	15.722,50	15.722,50	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>40.583,46</b>	<b>40.583,46</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>28.796,85</b>	<b>28.796,85</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>28.796,85</b>	<b>28.796,85</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	28.796,85	28.796,85	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>11.786,61</b>	<b>11.786,61</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>11.786,61</b>	<b>11.786,61</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>11.786,61</b>	<b>11.786,61</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	11.786,61	11.786,61	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>69.799,81 C</b>	<b>191.439,37</b>	<b>123.150,28</b>	<b>1.510,72 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>69.799,81 C</b>	<b>191.439,37</b>	<b>123.150,28</b>	<b>1.510,72 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>69.799,81 C</b>	<b>191.439,37</b>	<b>123.150,28</b>	<b>1.510,72 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>70.789,32 C</b>	<b>69.154,81 C</b>	<b>136.309,18</b>	<b>68.665,09</b>	<b>1.510,72 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>69.154,81 C</b>	<b>136.309,18</b>	<b>68.665,09</b>	<b>1.510,72 C</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Abril/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	67.765,09	67.765,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	F	69.778,60 C	68.144,09 C	68.544,09	900,00	500,00 C
<b>2.1.3.1.1.03.00.000</b>	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>645,00 C</b>	<b>55.130,19</b>	<b>54.485,19</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.03.01.000</b>	<b>CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>645,00 C</b>	<b>55.130,19</b>	<b>54.485,19</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	645,00 C	55.130,19	54.485,19	0,00
<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>2.192,01</b>	<b>2.192,01</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>2.192,01</b>	<b>2.192,01</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>2.192,01</b>	<b>2.192,01</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>2.192,01</b>	<b>2.192,01</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.11.00.002	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	0,00	2.192,01	2.192,01	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.501,55 C</b>	<b>115.686,72</b>	<b>116.983,68</b>	<b>5.798,51 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.501,55 C</b>	<b>114.688,32</b>	<b>115.985,28</b>	<b>5.798,51 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.189,93 C</b>	<b>23.296,66</b>	<b>21.754,99</b>	<b>1.648,26 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>3.189,93 C</b>	<b>23.296,66</b>	<b>21.754,99</b>	<b>1.648,26 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.15.000</b>	<b>RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>220,63 C</b>	<b>18.908,05</b>	<b>18.851,54</b>	<b>164,12 C</b>
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	5,76 C	1.921,43	1.915,67	0,00
2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		0,00	0,00	4.103,35	4.103,35	0,00
2.1.8.8.1.01.15.016	BANCO ALFA S/A		0,00	123,09 C	9.304,34	9.345,37	164,12 C
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		0,00	91,78 C	3.578,93	3.487,15	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>2.969,30 C</b>	<b>4.388,61</b>	<b>2.903,45</b>	<b>1.484,14 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA		0,00	2.962,36 C	2.962,36	1.481,18	1.481,18 C
2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		0,00	5,46 C	182,37	176,91	0,00
2.1.8.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		0,00	1,48 C	1,48	2,96	2,96 C
2.1.8.8.1.01.99.239	VALE TRANSPORTE - GVBUS		0,00	0,00	1.242,40	1.242,40	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>35.917,44</b>	<b>35.917,44</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>35.917,44</b>	<b>35.917,44</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.2.01.01.000</b>	<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.047,74</b>	<b>34.047,74</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO		0,00	0,00	11.786,87	11.786,87	0,00
2.1.8.8.2.01.01.002	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR INATIVO		0,00	0,00	17.023,87	17.023,87	0,00
2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO		0,00	0,00	5.237,00	5.237,00	0,00
<b>2.1.8.8.2.01.08.000</b>	<b>ISS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869,70</b>	<b>1.869,70</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER		0,00	0,00	1.869,70	1.869,70	0,00
<b>2.1.8.8.3.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.311,62 C</b>	<b>55.474,22</b>	<b>58.312,85</b>	<b>4.150,25 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>1.311,62 C</b>	<b>55.474,22</b>	<b>58.312,85</b>	<b>4.150,25 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.02.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.637,71</b>	<b>9.787,96</b>	<b>4.150,25 C</b>
2.1.8.8.3.01.02.001	I.N.S.S.		0,00	0,00	5.637,71	8.928,79	3.291,08 C



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Abril/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.02.004	INSS RET 11% - LIDERANÇA LIMPEZA E SERV. LTDA		0,00	0,00	0,00	859,17	859,17 C
<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>1.311,62 C</b>	<b>49.836,51</b>	<b>48.524,89</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF		0,00	1.311,62 C	49.836,51	48.524,89	0,00
<b>2.1.8.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>
<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>1.405.341,73 D</b>	<b>449.655,38</b>	<b>1.206,76</b>	<b>1.853.790,35 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>805.083,20 D</b>	<b>313.300,25</b>	<b>1.206,76</b>	<b>1.117.176,69 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>664.065,21 D</b>	<b>254.533,79</b>	<b>1.206,76</b>	<b>917.392,24 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>664.065,21 D</b>	<b>254.533,79</b>	<b>1.206,76</b>	<b>917.392,24 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>664.065,21 D</b>	<b>254.533,79</b>	<b>1.206,76</b>	<b>917.392,24 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>610.384,78 D</b>	<b>247.986,37</b>	<b>0,00</b>	<b>858.371,15 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	506.202,23 D	210.999,16	0,00	717.201,39 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	26.433,70 D	9.361,45	0,00	35.795,15 D
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV		0,00	77.748,85 D	27.625,76	0,00	105.374,61 D
<b>3.1.1.1.1.02.00.000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>53.680,43 D</b>	<b>6.547,42</b>	<b>1.206,76</b>	<b>59.021,09 D</b>
3.1.1.1.1.02.01.000	SUBSTITUIÇÕES		0,00	28.338,08 D	0,00	0,00	28.338,08 D
3.1.1.1.1.02.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL		0,00	25.342,35 D	6.547,42	1.206,76	30.683,01 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>104.651,99 D</b>	<b>40.583,46</b>	<b>0,00</b>	<b>145.235,45 D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>74.325,14 D</b>	<b>28.796,85</b>	<b>0,00</b>	<b>103.121,99 D</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>74.325,14 D</b>	<b>28.796,85</b>	<b>0,00</b>	<b>103.121,99 D</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Abril/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	74.325,14 D	28.796,85	0,00	103.121,99 D
<b>3.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>30.326,85 D</b>	<b>11.786,61</b>	<b>0,00</b>	<b>42.113,46 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>30.326,85 D</b>	<b>11.786,61</b>	<b>0,00</b>	<b>42.113,46 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	30.326,85 D	11.786,61	0,00	42.113,46 D
<b>3.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>36.366,00 D</b>	<b>18.183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.549,00 D</b>
<b>3.1.3.2.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>36.366,00 D</b>	<b>18.183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.549,00 D</b>
3.1.3.2.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	36.366,00 D	18.183,00	0,00	54.549,00 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>582.198,42 D</b>	<b>133.164,72</b>	<b>0,00</b>	<b>715.363,14 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>5.927,77 D</b>	<b>2.063,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.991,27 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>5.927,77 D</b>	<b>2.063,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.991,27 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>5.927,77 D</b>	<b>2.063,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.991,27 D</b>
3.3.1.1.1.01.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	876,23 D	243,62	0,00	1.119,85 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	1.182,37 D	373,35	0,00	1.555,72 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.045,14 D	429,66	0,00	1.474,80 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	1.030,52 D	360,00	0,00	1.390,52 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	1.018,09 D	473,92	0,00	1.492,01 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	620,59 D	42,55	0,00	663,14 D
3.3.1.1.1.24.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALA		0,00	0,00	57,50	0,00	57,50 D
3.3.1.1.1.25.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	123,40 D	49,90	0,00	173,30 D
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	4,97 D	0,00	0,00	4,97 D
3.3.1.1.1.42.00.000	FERRAMENTAS		0,00	5,10 D	33,00	0,00	38,10 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	21,36 D	0,00	0,00	21,36 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>540.116,89 D</b>	<b>119.069,36</b>	<b>0,00</b>	<b>659.186,25 D</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>		<b>0,00</b>	<b>115.425,36 D</b>	<b>28.484,29</b>	<b>0,00</b>	<b>143.909,65 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>115.425,36 D</b>	<b>28.484,29</b>	<b>0,00</b>	<b>143.909,65 D</b>
3.3.2.2.1.02.00.000	PERICIAS		0,00	47.344,50 D	0,00	0,00	47.344,50 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	58.738,86 D	21.765,09	0,00	80.503,95 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	9.342,00 D	6.719,20	0,00	16.061,20 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>0,00</b>	<b>424.691,53 D</b>	<b>90.585,07</b>	<b>0,00</b>	<b>515.276,60 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>424.691,53 D</b>	<b>90.585,07</b>	<b>0,00</b>	<b>515.276,60 D</b>
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	35.082,79 D	11.694,53	0,00	46.777,32 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	6.654,21 D	2.126,47	0,00	8.780,68 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	3.269,08 D	2.537,54	0,00	5.806,62 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	18.180,73 D	6.202,88	0,00	24.383,61 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	100.160,78 D	20.506,02	0,00	120.666,80 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	148.623,40 D	9.723,74	0,00	158.347,14 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	100,74 D	33,58	0,00	134,32 D



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Abril/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.18.00.000	CONDOMINIOS		0,00	16.706,51 D	5.341,85	0,00	22.048,36 D
3.3.2.3.1.30.00.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	4.304,34 D	1.134,66	0,00	5.439,00 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	172,89 D	22,65	0,00	195,54 D
3.3.2.3.1.47.00.000	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	3.561,61 D	0,00	0,00	3.561,61 D
3.3.2.3.1.54.00.000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	63.998,85 D	21.332,95	0,00	85.331,80 D
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	10.969,80 D	4.145,40	0,00	15.115,20 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	12.905,80 D	5.782,80	0,00	18.688,60 D
<b>3.3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>		<b>0,00</b>	<b>36.153,76 D</b>	<b>12.031,86</b>	<b>0,00</b>	<b>48.185,62 D</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>30.386,02 D</b>	<b>10.109,28</b>	<b>0,00</b>	<b>40.495,30 D</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>30.386,02 D</b>	<b>10.109,28</b>	<b>0,00</b>	<b>40.495,30 D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>30.386,02 D</b>	<b>10.109,28</b>	<b>0,00</b>	<b>40.495,30 D</b>
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS		0,00	8.026,30 D	2.656,04	0,00	10.682,34 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS		0,00	22.359,72 D	7.453,24	0,00	29.812,96 D
<b>3.3.3.2.0.00.00.000</b>	<b>AMORTIZACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>5.767,74 D</b>	<b>1.922,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.690,32 D</b>
<b>3.3.3.2.1.00.00.000</b>	<b>AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>5.767,74 D</b>	<b>1.922,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.690,32 D</b>
3.3.3.2.1.02.00.000	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL		0,00	5.767,74 D	1.922,58	0,00	7.690,32 D
<b>3.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>515,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515,48 D</b>
<b>3.4.2.0.0.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>0,00</b>	<b>515,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515,48 D</b>
<b>3.4.2.3.0.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SE</b>		<b>0,00</b>	<b>515,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515,48 D</b>
<b>3.4.2.3.1.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SE</b>		<b>0,00</b>	<b>515,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515,48 D</b>
<b>3.4.2.3.1.02.00.000</b>	<b>MULTAS DEDUTIVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>515,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515,48 D</b>
3.4.2.3.1.02.02.000	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JUR		0,00	515,48 D	0,00	0,00	515,48 D
<b>3.7.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRIBUTARIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>14.549,43 D</b>	<b>2.192,01</b>	<b>0,00</b>	<b>16.741,44 D</b>
<b>3.7.1.0.0.00.00.000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>		<b>0,00</b>	<b>7.925,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.925,50 D</b>
<b>3.7.1.2.0.00.00.000</b>	<b>TAXAS</b>		<b>0,00</b>	<b>7.925,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.925,50 D</b>
<b>3.7.1.2.1.00.00.000</b>	<b>TAXAS - CONSOLIDACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.925,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.925,50 D</b>
3.7.1.2.1.02.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS		0,00	7.925,50 D	0,00	0,00	7.925,50 D
<b>3.7.2.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>6.623,93 D</b>	<b>2.192,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8.815,94 D</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>6.623,93 D</b>	<b>2.192,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8.815,94 D</b>
<b>3.7.2.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.623,93 D</b>	<b>2.192,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8.815,94 D</b>
3.7.2.1.1.02.00.000	PIS/PASEP		0,00	6.623,93 D	2.192,01	0,00	8.815,94 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.995,20 D</b>	<b>998,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.993,60 D</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.995,20 D</b>	<b>998,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.993,60 D</b>
<b>3.9.9.6.0.00.00.000</b>	<b>INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.995,20 D</b>	<b>998,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.993,60 D</b>
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CON		0,00	2.995,20 D	998,40	0,00	3.993,60 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.400.877,50 C</b>	<b>17.023,87</b>	<b>1.363.684,08</b>	<b>4.747.537,71 C</b>
<b>4.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>300.116,72 C</b>	<b>17.023,87</b>	<b>216.723,44</b>	<b>499.816,29 C</b>





# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Abril/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	300.116,72 C	17.023,87	216.723,44	499.816,29 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	300.116,72 C	17.023,87	216.723,44	499.816,29 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	300.116,72 C	17.023,87	216.723,44	499.816,29 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	3.100.760,78 C	0,00	1.146.960,64	4.247.721,42 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	3.100.760,78 C	0,00	1.146.960,64	4.247.721,42 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	3.100.760,78 C	0,00	1.146.960,64	4.247.721,42 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	3.100.760,78 C	0,00	1.146.960,64	4.247.721,42 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	3.099.682,78 C	0,00	1.146.574,20	4.246.256,98 C
4.5.1.1.2.02.00.302	TRANSF. FIN. ORIGEM FDO PREVIDENCIÁRIO 302		0,00	877.424,94 C	0,00	327.267,62	1.204.692,56 C
4.5.1.1.2.02.00.303	TRANSF. FIN. ORIGEM FDO FINANCEIRO 303		0,00	2.222.257,84 C	0,00	819.306,58	3.041.564,42 C
4.5.1.1.2.03.00.000	SUB-REPASSE RECEBIDO		0,00	1.078,00 C	0,00	386,44	1.464,44 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		321.507,47 D	28.724.909,54 D	720.229,18	185.234,77	29.259.903,95 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	28.403.402,07 D	720.229,18	185.234,77	28.938.396,48 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	13.118.024,00 D	0,00	0,00	13.118.024,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	13.118.024,00 D	0,00	0,00	13.118.024,00 D
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
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	15.285.378,07 D	720.229,18	185.234,77	15.820.372,48 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	13.118.024,00 D	184.000,00	184.000,00	13.118.024,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	13.118.024,00 D	0,00	0,00	13.118.024,00 D
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
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	0,00	184.000,00	184.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	184.000,00	184.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.000	ACRESCIMO		0,00	83.000,00 D	184.000,00	0,00	267.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.000	(-)REDUCAO		0,00	83.000,00 C	0,00	184.000,00	267.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	2.167.354,07 D	536.229,18	1.234,77	2.702.348,48 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	2.167.354,07 D	536.229,18	1.234,77	2.702.348,48 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	2.167.354,07 D	536.229,18	1.234,77	2.702.348,48 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	2.247.545,33 D	536.229,18	0,00	2.783.774,51 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	80.191,26 C	0,00	1.234,77	81.426,03 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		321.507,47 D	321.507,47 D	0,00	0,00	321.507,47 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		253.363,38 D	253.363,38 D	0,00	0,00	253.363,38 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	253.363,38 D	0,00	0,00	253.363,38 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		253.363,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		68.144,09 D	68.144,09 D	0,00	0,00	68.144,09 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	68.144,09 D	0,00	0,00	68.144,09 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		68.144,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		321.507,47 C	28.724.909,54 C	3.688.654,44	4.223.648,85	29.259.903,95 C





# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Abril/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>28.403.402,07 C</b>	<b>3.603.414,85</b>	<b>4.138.409,26</b>	<b>28.938.396,48 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>233.747,31</b>	<b>233.747,31</b>	<b>13.118.024,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	12.817.907,28 C	216.723,44	17.023,87	12.618.207,71 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	300.116,72 C	17.023,87	216.723,44	499.816,29 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>15.285.378,07 C</b>	<b>3.369.667,54</b>	<b>3.904.661,95</b>	<b>15.820.372,48 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>2.378.129,34</b>	<b>2.378.129,34</b>	<b>13.118.024,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	10.810.570,01 C	849.010,95	185.351,01	10.146.910,07 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>140.099,92 C</b>	<b>537.580,19</b>	<b>666.245,72</b>	<b>268.765,45 C</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	140.099,92 C	537.580,19	666.245,72	268.765,45 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.167.354,07 C</b>	<b>991.538,20</b>	<b>1.526.532,61</b>	<b>2.702.348,48 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	1.002.610,40 C	439.975,71	537.435,94	1.100.070,63 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	645,00 C	109.763,03	109.118,03	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	440.592,70	440.592,70	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	1.164.098,67 C	1.206,76	439.385,94	1.602.277,85 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.167.354,07 C</b>	<b>991.538,20</b>	<b>1.526.532,61</b>	<b>2.702.348,48 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMIÇÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.167.354,07 C</b>	<b>991.538,20</b>	<b>1.526.532,61</b>	<b>2.702.348,48 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.167.354,07 C</b>	<b>991.538,20</b>	<b>1.526.532,61</b>	<b>2.702.348,48 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	1.002.610,40 C	439.975,71	537.435,94	1.100.070,63 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	645,00 C	109.763,03	109.118,03	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	440.592,70	440.592,70	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	1.164.098,67 C	1.206,76	439.385,94	1.602.277,85 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>85.239,59</b>	<b>85.239,59</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>17.595,50</b>	<b>17.595,50</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>41.699,78 C</b>	<b>15.795,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25.904,28 C</b>
6.3.1.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	41.699,78 C	15.795,50	0,00	25.904,28 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>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.2.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	0,00	900,00	900,00	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>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
<b>6.3.1.4.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>210.668,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>211.568,42 C</b>
6.3.1.4.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	210.668,42 C	0,00	900,00	211.568,42 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.00.00.000</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC</b>		<b>251.728,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.00.00.223	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCI		251.728,87 C	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.9.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>995,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.895,50</b>	<b>15.890,68 C</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Abril/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>6.3.1.9.9.00.00.000</b>	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>		<b>0,00</b>	<b>995,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.895,50</b>	<b>15.890,68 C</b>
6.3.1.9.9.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	995,18 C	0,00	14.895,50	15.890,68 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>67.644,09</b>	<b>67.644,09</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>68.144,09 C</b>	<b>67.644,09</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	68.144,09 C	67.644,09	0,00	500,00 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>0,00</b>	<b>67.644,09</b>	<b>67.644,09 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	0,00	0,00	67.644,09	67.644,09 C
<b>6.3.2.7.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>		<b>68.144,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.7.0.00.00.223	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		68.144,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>32.568.565,13 D</b>	<b>52.543.185,83 D</b>	<b>5.048.290,14</b>	<b>2.201.666,19</b>	<b>55.389.809,78 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		<b>16.450.855,47 D</b>	<b>16.603.797,07 D</b>	<b>276.889,55</b>	<b>0,00</b>	<b>16.880.686,62 D</b>
<b>7.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>270,06 D</b>	<b>270,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,06 D</b>
<b>7.1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>		<b>270,06 D</b>	<b>270,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,06 D</b>
<b>7.1.1.3.1.00.00.000</b>	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>270,06 D</b>	<b>270,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,06 D</b>
7.1.1.3.1.99.00.000	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		270,06 D	270,06 D	0,00	0,00	270,06 D
<b>7.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>16.450.585,41 D</b>	<b>16.603.527,01 D</b>	<b>276.889,55</b>	<b>0,00</b>	<b>16.880.416,56 D</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>		<b>15.762.360,79 D</b>	<b>15.915.302,39 D</b>	<b>276.889,55</b>	<b>0,00</b>	<b>16.192.191,94 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>15.915.302,39 D</b>	<b>276.889,55</b>	<b>0,00</b>	<b>16.192.191,94 D</b>
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		14.840.170,45 D	14.972.293,21 D	276.889,55	0,00	15.249.182,76 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	144.362,15 D	0,00	0,00	144.362,15 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
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>16.117.709,66 D</b>	<b>35.939.388,76 D</b>	<b>4.771.400,59</b>	<b>2.201.666,19</b>	<b>38.509.123,16 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>		<b>16.117.709,66 D</b>	<b>19.720.603,98 D</b>	<b>3.440.439,95</b>	<b>2.017.666,19</b>	<b>21.143.377,74 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>16.117.709,66 D</b>	<b>19.720.603,98 D</b>	<b>3.440.439,95</b>	<b>2.017.666,19</b>	<b>21.143.377,74 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		16.117.709,66 D	19.518.587,16 D	3.331.346,77	1.984.686,56	20.865.247,37 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	202.016,82 D	109.093,18	32.979,63	278.130,37 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>16.218.784,78 D</b>	<b>1.330.960,64</b>	<b>184.000,00</b>	<b>17.365.745,42 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>16.218.784,78 D</b>	<b>1.330.960,64</b>	<b>184.000,00</b>	<b>17.365.745,42 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>16.218.784,78 D</b>	<b>1.330.960,64</b>	<b>184.000,00</b>	<b>17.365.745,42 D</b>
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	13.118.024,00 D	184.000,00	184.000,00	13.118.024,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	3.100.760,78 D	1.146.960,64	0,00	4.247.721,42 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>		<b>32.568.565,13 C</b>	<b>52.543.185,83 C</b>	<b>5.796.628,31</b>	<b>8.643.252,26</b>	<b>55.389.809,78 C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>16.450.855,47 C</b>	<b>16.603.797,07 C</b>	<b>93.387,14</b>	<b>370.276,69</b>	<b>16.880.686,62 C</b>
<b>8.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>270,06 C</b>	<b>270,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,06 C</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Abril/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>8.1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>		<b>270,06 C</b>	<b>270,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,06 C</b>
<b>8.1.1.3.1.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONS</b>		<b>270,06 C</b>	<b>270,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,06 C</b>
<b>8.1.1.3.1.99.00.000</b>	<b>OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS</b>		<b>270,06 C</b>	<b>270,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,06 C</b>
8.1.1.3.1.99.01.000	EM EXECUÇÃO		270,06 C	270,06 C	0,00	0,00	270,06 C
<b>8.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>16.450.585,41 C</b>	<b>16.603.527,01 C</b>	<b>93.387,14</b>	<b>370.276,69</b>	<b>16.880.416,56 C</b>
<b>8.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>15.762.360,79 C</b>	<b>15.915.302,39 C</b>	<b>93.387,14</b>	<b>370.276,69</b>	<b>16.192.191,94 C</b>
<b>8.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>15.762.360,79 C</b>	<b>15.915.302,39 C</b>	<b>93.387,14</b>	<b>370.276,69</b>	<b>16.192.191,94 C</b>
<b>8.1.2.3.1.02.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>		<b>14.840.170,45 C</b>	<b>14.972.293,21 C</b>	<b>69.739,71</b>	<b>346.629,26</b>	<b>15.249.182,76 C</b>
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		14.840.170,45 C	14.584.782,55 C	69.739,71	277.124,21	14.792.167,05 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	387.510,66 C	0,00	69.505,05	457.015,71 C
<b>8.1.2.3.1.03.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>		<b>212.135,82 C</b>	<b>212.135,82 C</b>	<b>21.332,95</b>	<b>21.332,95</b>	<b>212.135,82 C</b>
8.1.2.3.1.03.01.000	A EXECUTAR		212.135,82 C	148.136,97 C	21.332,95	0,00	126.804,02 C
8.1.2.3.1.03.02.000	EXECUTADOS		0,00	63.998,85 C	0,00	21.332,95	85.331,80 C
<b>8.1.2.3.1.04.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>		<b>123.543,31 C</b>	<b>144.362,15 C</b>	<b>655,12</b>	<b>655,12</b>	<b>144.362,15 C</b>
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		123.543,31 C	137.213,08 C	655,12	0,00	136.557,96 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	7.149,07 C	0,00	655,12	7.804,19 C
<b>8.1.2.3.1.99.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>586.511,21 C</b>	<b>586.511,21 C</b>	<b>1.659,36</b>	<b>1.659,36</b>	<b>586.511,21 C</b>
8.1.2.3.1.99.01.000	A EXECUTAR		586.511,21 C	581.533,13 C	1.659,36	0,00	579.873,77 C
8.1.2.3.1.99.02.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		0,00	4.978,08 C	0,00	1.659,36	6.637,44 C
<b>8.1.2.9.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>688.224,62 C</b>	<b>688.224,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688.224,62 C</b>
<b>8.1.2.9.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS</b>		<b>688.224,62 C</b>	<b>688.224,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688.224,62 C</b>
<b>8.1.2.9.1.03.00.000</b>	<b>OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>688.224,62 C</b>	<b>688.224,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688.224,62 C</b>
<b>8.1.2.9.1.03.01.000</b>	<b>OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>688.224,62 C</b>	<b>688.224,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688.224,62 C</b>
8.1.2.9.1.03.01.001	SEGURO - VEICULO		585,04 C	585,04 C	0,00	0,00	585,04 C
8.1.2.9.1.03.01.002	SEGURO DE VIDA - ESTAGIARIOS		86,82 C	86,82 C	0,00	0,00	86,82 C
8.1.2.9.1.03.01.003	SEGURO - INCENDIO		557,28 C	557,28 C	0,00	0,00	557,28 C
8.1.2.9.1.03.01.999	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		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>35.939.388,76 C</b>	<b>5.703.241,17</b>	<b>8.272.975,57</b>	<b>38.509.123,16 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>19.720.603,98 C</b>	<b>3.705.918,57</b>	<b>5.128.692,33</b>	<b>21.143.377,74 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>19.720.603,98 C</b>	<b>3.705.918,57</b>	<b>5.128.692,33</b>	<b>21.143.377,74 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>17.030.720,80 C</b>	<b>2.520.915,74</b>	<b>3.347.477,04</b>	<b>17.857.282,10 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.321.808,80 C	1.234.518,61 C	2.520.915,74	3.347.477,04	2.061.079,91 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.474.393,39 C	15.796.202,19 C	0,00	0,00	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>1.044.955,18 C</b>	<b>563.900,70</b>	<b>644.920,43</b>	<b>1.125.974,91 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		251.728,87 C	1.044.310,18 C	453.237,67	534.902,40	1.125.974,91 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		1.634,51 C	645,00 C	110.663,03	110.018,03	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>72.645,64 C</b>	<b>618.414,19</b>	<b>552.067,06</b>	<b>6.298,51 C</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Abril/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		68.144,09 C	68.144,09 C	509.136,79	441.492,70	500,00 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	4.501,55 C	109.277,40	110.574,36	5.798,51 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.572.282,36 C</b>	<b>2.687,94</b>	<b>584.227,80</b>	<b>2.153.822,22 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.374.767,09 C	1.206,76	507.930,03	1.881.490,36 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	197.515,27 C	1.481,18	76.297,77	272.331,86 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>16.218.784,78 C</b>	<b>1.997.322,60</b>	<b>3.144.283,24</b>	<b>17.365.745,42 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>16.218.784,78 C</b>	<b>1.997.322,60</b>	<b>3.144.283,24</b>	<b>17.365.745,42 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>16.218.784,78 C</b>	<b>1.997.322,60</b>	<b>3.144.283,24</b>	<b>17.365.745,42 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>850.361,96</b>	<b>850.361,96</b>	<b>13.118.024,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	10.810.570,01 C	849.010,95	185.351,01	10.146.910,07 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	2.307.453,99 C	1.351,01	665.010,95	2.971.113,93 C
<b>8.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.100.760,78 C</b>	<b>1.146.960,64</b>	<b>2.293.921,28</b>	<b>4.247.721,42 C</b>
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	1.146.960,64	1.146.960,64	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	3.100.760,78 C	0,00	1.146.960,64	4.247.721,42 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.754.767,85</b>	<b>19.754.767,85</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

Abril/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>422.555.802,25 D</b>	<b>21.730.694,83</b>	<b>23.180.096,37</b>	<b>421.106.400,71 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>401.977.038,77 D</b>	<b>422.555.802,25 D</b>	<b>21.730.694,83</b>	<b>23.180.096,37</b>	<b>421.106.400,71 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.754,96 D</b>	<b>8.349.863,54</b>	<b>8.351.618,50</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.754,96 D</b>	<b>8.349.863,54</b>	<b>8.351.618,50</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>0,00</b>	<b>1.754,96 D</b>	<b>8.349.863,54</b>	<b>8.351.618,50</b>	<b>0,00</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>100.416,93</b>	<b>100.416,93</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	100.416,93	100.416,93	0,00
<b>1.1.1.1.1.06.00.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.754,96 D</b>	<b>8.249.446,61</b>	<b>8.251.201,57</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.1.06.03.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.754,96 D</b>	<b>8.249.446,61</b>	<b>8.251.201,57</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.06.03.067	BRA 13.134-2 302-FDO PREVIDENCIA_FOLHA PAGTO		0,00	0,00	91.944,48	91.944,48	0,00
1.1.1.1.1.06.03.102	CEF 71002-2 LEI 8134		0,00	1.754,96 D	6.676,88	8.431,84	0,00
1.1.1.1.1.06.03.216	BA 27.426.428 LEI 8134		0,00	0,00	8.150.825,25	8.150.825,25	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>516.753,99 D</b>	<b>4.368.596,27</b>	<b>4.368.596,27</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>4.368.596,27</b>	<b>4.368.596,27</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>4.368.596,27</b>	<b>4.368.596,27</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>4.368.596,27</b>	<b>4.368.596,27</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>2.598.435,81</b>	<b>2.598.435,81</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.6.2.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	0,00	2.598.435,81	2.598.435,81	0,00
1.1.3.6.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	1.770.160,46	1.770.160,46	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>516.753,99 D</b>	<b>0,00</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>516.753,99 D</b>	<b>0,00</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>516.753,99 D</b>	<b>0,00</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>516.753,99 D</b>	<b>0,00</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	516.753,99 D	0,00	0,00	516.753,99 D
<b>1.1.4.0.00.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA</b>		<b>401.977.038,77 D</b>	<b>422.037.293,30 D</b>	<b>9.012.235,02</b>	<b>10.459.881,60</b>	<b>420.589.646,72 D</b>
<b>1.1.4.4.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>401.977.038,77 D</b>	<b>422.037.293,30 D</b>	<b>9.012.235,02</b>	<b>10.459.881,60</b>	<b>420.589.646,72 D</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>401.977.038,77 D</b>	<b>422.037.293,30 D</b>	<b>9.012.235,02</b>	<b>10.459.881,60</b>	<b>420.589.646,72 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>329.858.425,95 D</b>	<b>8.860.603,97</b>	<b>6.211.299,76</b>	<b>332.507.730,16 D</b>
<b>1.1.4.4.1.01.01.000</b>	<b>TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO</b>		<b>148.904.585,63 D</b>	<b>156.276.450,52 D</b>	<b>3.471.666,08</b>	<b>1.389.768,03</b>	<b>158.358.348,57 D</b>
1.1.4.4.1.01.01.010	XP 807383 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PP	F	94.613.857,46 D	97.985.296,41 D	0,00	1.389.768,03	96.595.528,38 D
1.1.4.4.1.01.01.011	GENIAL 049.914-0-TÍT PÚBL GENIAL INSTITUCIONAL PP	F	54.290.728,17 D	58.291.154,11 D	3.471.666,08	0,00	61.762.820,19 D
<b>1.1.4.4.1.01.02.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREO</b>		<b>10.428.353,81 D</b>	<b>10.470.339,15 D</b>	<b>58.890,76</b>	<b>16.622,07</b>	<b>10.512.607,84 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	7.465.085,68 D	58.890,76	0,00	7.523.976,44 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	3.005.253,47 D	0,00	16.622,07	2.988.631,40 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>144.077.102,73 D</b>	<b>5.146.268,88</b>	<b>4.804.909,66</b>	<b>144.418.461,95 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	4.417.527,85 D	40.503,54	0,00	4.458.031,39 D
1.1.4.4.1.01.05.006	BA 8.159.477 FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	F	3.725.797,85 D	3.803.357,79 D	12.929,22	0,00	3.816.287,01 D

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Abril/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	5.521.442,91 D	0,00	399.961,66	5.121.481,25 D
1.1.4.4.1.01.05.062	CEF 71002-2 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	F	9.417.767,96 D	9.146.837,47 D	0,00	459.208,54	8.687.628,93 D
1.1.4.4.1.01.05.067	CEF 71002-2 CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL	F	16.196.007,43 D	18.622.330,34 D	149.300,97	0,00	18.771.631,31 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	38.363.722,15 D	303.036,95	0,00	38.666.759,10 D
1.1.4.4.1.01.05.074	BA 27.426.428 BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMATICO FI	F	3.400.384,27 D	3.642.643,99 D	4.105.174,84	3.945.739,46	3.802.079,37 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	60.559.240,23 D	535.323,36	0,00	61.094.563,59 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>19.034.533,55 D</b>	<b>183.778,25</b>	<b>0,00</b>	<b>19.218.311,80 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	3.831.684,55 D	44.953,70	0,00	3.876.638,25 D
1.1.4.4.1.01.06.004	BANCO SAFRA S/A 102835-1_FI_RENDA FIXA	F	10.138.018,65 D	10.471.947,23 D	94.131,99	0,00	10.566.079,22 D
1.1.4.4.1.01.06.005	BCO ITAU 26551-8 -302-FUNDO DE INVEST_RENDA FIXA	F	0,00	4.730.901,77 D	44.692,56	0,00	4.775.594,33 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>67.546.084,94 D</b>	<b>120.263,52</b>	<b>3.439.446,37</b>	<b>64.226.902,09 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>42.634.899,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.172.663,49</b>	<b>40.462.235,61 D</b>
1.1.4.4.1.02.01.004	DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI	F	16.706.905,66 D	17.187.851,57 D	0,00	1.271.650,11	15.916.201,46 D
1.1.4.4.1.02.01.006	BRADESCO 27.966-8 AZ QUEST SMALL MID CAPS	F	8.095.778,60 D	8.205.891,33 D	0,00	327.728,68	7.878.162,65 D
1.1.4.4.1.02.01.007	BRADESCO 29.924-3 CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA -ACOES	F	3.488.152,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.01.008	BRADESCO 20.793-4 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA-ACOES	F	14.401.936,87 D	13.909.088,69 D	0,00	425.266,08	13.483.822,61 D
1.1.4.4.1.02.01.009	BRADESCO 27.587-5 PLURAL DIVIDENDOS FI EM ACOES	F	0,00	3.332.067,51 D	0,00	148.018,62	3.184.048,89 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>24.911.185,84 D</b>	<b>120.263,52</b>	<b>1.266.782,88</b>	<b>23.764.666,48 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	12.040.851,91 D	0,00	872.213,87	11.168.638,04 D
1.1.4.4.1.02.02.003	BRAD 27.363-5 - OCCAM FIC FIA	F	0,00	0,00	120.263,52	0,00	120.263,52 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	9.193.718,94 D	0,00	277.137,06	8.916.581,88 D
1.1.4.4.1.02.02.009	BRAD 11437-5 FATORIAL DINAMICO FIA	F	3.803.468,69 D	3.676.614,99 D	0,00	117.431,95	3.559.183,04 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>3.365.585,76 D</b>	<b>31.367,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.396.953,29 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>3.365.585,76 D</b>	<b>31.367,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.396.953,29 D</b>
1.1.4.4.1.03.02.003	BRAD 30030-6 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	F	1.875.627,62 D	2.049.970,06 D	16.701,65	0,00	2.066.671,71 D
1.1.4.4.1.03.02.004	BRADESCO 33.745/5 MAG GLOBAL SUSTAINABL FIC FIM IE	F	1.232.149,20 D	1.315.615,70 D	14.665,88	0,00	1.330.281,58 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>21.267.196,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>809.135,47</b>	<b>20.458.061,18 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>21.267.196,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>809.135,47</b>	<b>20.458.061,18 D</b>
1.1.4.4.1.04.01.009	CEF 71002-2 CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	F	16.433.956,68 D	18.262.662,13 D	0,00	694.738,43	17.567.923,70 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	3.004.534,52 D	0,00	114.397,04	2.890.137,48 D
<b>2.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>401.977.038,77 C</b>	<b>401.980.677,36 C</b>	<b>119.389,96</b>	<b>119.428,98</b>	<b>401.980.716,38 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>0,00</b>	<b>3.638,59 C</b>	<b>119.389,96</b>	<b>119.428,98</b>	<b>3.677,61 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>105.620,73</b>	<b>105.620,73</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.620,73</b>	<b>105.620,73</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>105.620,73</b>	<b>105.620,73</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>105.620,73</b>	<b>105.620,73</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	0,00	105.620,73	105.620,73	0,00

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Abril/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.8.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.638,59 C</b>	<b>13.769,23</b>	<b>13.808,25</b>	<b>3.677,61 C</b>
<b>2.1.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.638,59 C</b>	<b>13.769,23</b>	<b>13.808,25</b>	<b>3.677,61 C</b>
<b>2.1.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.638,59 C</b>	<b>12.996,76</b>	<b>13.035,78</b>	<b>3.677,61 C</b>
<b>2.1.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>3.638,59 C</b>	<b>12.456,50</b>	<b>12.495,52</b>	<b>3.677,61 C</b>
<b>2.1.8.1.01.13.000</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>
2.1.8.1.01.13.029	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES		0,00	0,00	26,44	26,44	0,00
<b>2.1.8.1.01.15.000</b>	<b>RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>103,04 C</b>	<b>7.698,98</b>	<b>7.733,04</b>	<b>137,10 C</b>
2.1.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	3,23 C	1.891,33	1.893,22	5,12 C
2.1.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		0,00	9,90 C	332,00	333,30	11,20 C
2.1.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	1,48 C	1.468,16	1.466,68	0,00
2.1.8.1.01.15.016	BANCO ALFA S/A		0,00	0,00	730,31	730,31	0,00
2.1.8.1.01.15.019	BANCO BMG S/A		0,00	0,99 C	32,80	33,13	1,32 C
2.1.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		0,00	87,44 C	3.244,38	3.276,40	119,46 C
<b>2.1.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>3.535,55 C</b>	<b>4.731,08</b>	<b>4.736,04</b>	<b>3.540,51 C</b>
2.1.8.1.01.99.127	TAXA DE ADMINISTRACAO BANESTES		0,00	0,00	239,20	239,20	0,00
2.1.8.1.01.99.167	COOPMETRO		0,00	0,00	299,21	299,21	0,00
2.1.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA		0,00	3.513,44 C	3.516,90	3.515,14	3.511,68 C
2.1.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		0,00	19,61 C	675,71	678,97	22,87 C
2.1.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		0,00	2,50 C	0,06	3,52	5,96 C
<b>2.1.8.1.03.00.000</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>2.1.8.1.03.01.000</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>
2.1.8.1.03.01.023	DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL		0,00	0,00	540,26	540,26	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>772,47</b>	<b>772,47</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>772,47</b>	<b>772,47</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.3.01.04.000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772,47</b>	<b>772,47</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.3.01.04.001	IRRF		0,00	0,00	772,47	772,47	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>2.2.1.1.00.00.000</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	<b>P</b>	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>



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Abril/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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
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>1.194.478,05 D</b>	<b>433.013,05</b>	<b>62,35</b>	<b>1.627.428,75 D</b>
<b>3.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>316.862,19 D</b>	<b>105.620,73</b>	<b>0,00</b>	<b>422.482,92 D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>223.957,26 D</b>	<b>74.652,42</b>	<b>0,00</b>	<b>298.609,68 D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>223.957,26 D</b>	<b>74.652,42</b>	<b>0,00</b>	<b>298.609,68 D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>223.957,26 D</b>	<b>74.652,42</b>	<b>0,00</b>	<b>298.609,68 D</b>
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	223.957,26 D	74.652,42	0,00	298.609,68 D
<b>3.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PENSOES</b>		<b>0,00</b>	<b>92.904,93 D</b>	<b>30.968,31</b>	<b>0,00</b>	<b>123.873,24 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>PENSOES - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>92.904,93 D</b>	<b>30.968,31</b>	<b>0,00</b>	<b>123.873,24 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>92.904,93 D</b>	<b>30.968,31</b>	<b>0,00</b>	<b>123.873,24 D</b>
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	92.904,93 D	30.968,31	0,00	123.873,24 D
<b>3.5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>877.615,86 D</b>	<b>327.392,32</b>	<b>62,35</b>	<b>1.204.945,83 D</b>

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Abril/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	877.615,86 D	327.392,32	62,35	1.204.945,83 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	877.615,86 D	327.392,32	62,35	1.204.945,83 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	877.615,86 D	327.392,32	62,35	1.204.945,83 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO		0,00	877.424,94 D	327.267,62	0,00	1.204.692,56 D
3.5.1.1.2.02.00.301	TRANSF. FIN. DESTINO TX ADMINISTRAÇÃO 301		0,00	877.424,94 D	327.267,62	0,00	1.204.692,56 D
3.5.1.1.2.03.00.000	SUB-REPASSE CONCEDIDO		0,00	190,92 D	124,70	62,35	253,27 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	21.769.602,94 C	6.641.800,94	5.625.311,08	20.753.113,08 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	10.992.020,14 C	127.658,80	4.183.555,12	15.047.916,46 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	10.992.020,14 C	127.658,80	4.183.555,12	15.047.916,46 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		0,00	10.992.020,14 C	127.658,80	4.183.555,12	15.047.916,46 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.276.962,47 C	127.658,80	1.704.560,94	5.853.864,61 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	4.276.962,47 C	127.658,80	1.704.560,94	5.853.864,61 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	4.276.962,47 C	127.658,80	1.704.560,94	5.853.864,61 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	6.714.105,15 C	0,00	2.478.024,05	9.192.129,20 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	6.714.105,15 C	0,00	2.478.024,05	9.192.129,20 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	6.714.105,15 C	0,00	2.478.024,05	9.192.129,20 C
4.2.1.1.5.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ		0,00	952,52 C	0,00	970,13	1.922,65 C
4.2.1.1.5.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	952,52 C	0,00	970,13	1.922,65 C
4.2.1.1.5.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	952,52 C	0,00	970,13	1.922,65 C
4.3.0.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	148.821,27 C	0,00	0,00	148.821,27 C
4.3.3.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇ		0,00	148.821,27 C	0,00	0,00	148.821,27 C
4.3.3.1.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRE		0,00	148.821,27 C	0,00	0,00	148.821,27 C
4.3.3.1.1.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES		0,00	148.821,27 C	0,00	0,00	148.821,27 C
4.3.3.1.1.02.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		0,00	148.821,27 C	0,00	0,00	148.821,27 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	10.628.761,53 C	6.514.142,14	1.441.755,96	5.556.375,35 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	10.628.761,53 C	6.514.142,14	1.441.755,96	5.556.375,35 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	10.628.761,53 C	6.514.142,14	1.441.755,96	5.556.375,35 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	10.628.761,53 C	6.514.142,14	1.441.755,96	5.556.375,35 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	90.733.558,19 D	105.620,73	0,00	90.839.178,92 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	90.733.558,19 D	105.620,73	0,00	90.839.178,92 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	PREVISAÇÃO 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	PREVISAÇÃO 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	45.738.210,19 D	105.620,73	0,00	45.843.830,92 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

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Abril/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>742.862,19 D</b>	<b>105.620,73</b>	<b>0,00</b>	<b>848.482,92 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>		<b>0,00</b>	<b>742.862,19 D</b>	<b>105.620,73</b>	<b>0,00</b>	<b>848.482,92 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>742.862,19 D</b>	<b>105.620,73</b>	<b>0,00</b>	<b>848.482,92 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	742.862,19 D	105.620,73	0,00	848.482,92 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>90.733.558,19 C</b>	<b>17.867.468,20</b>	<b>17.973.088,93</b>	<b>90.839.178,92 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>90.733.558,19 C</b>	<b>17.867.468,20</b>	<b>17.973.088,93</b>	<b>90.839.178,92 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>44.995.348,00 C</b>	<b>17.233.743,82</b>	<b>17.233.743,82</b>	<b>44.995.348,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	23.225.745,06 C	5.572.433,89	6.588.923,75	24.242.234,92 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	21.769.602,94 C	11.661.309,93	10.644.820,07	20.753.113,08 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>45.738.210,19 C</b>	<b>633.724,38</b>	<b>739.345,11</b>	<b>45.843.830,92 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>44.995.348,00 C</b>	<b>422.482,92</b>	<b>422.482,92</b>	<b>44.995.348,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	44.252.485,81 C	105.620,73	0,00	44.146.865,08 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.620,73</b>	<b>105.620,73</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	105.620,73	105.620,73	0,00
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>742.862,19 C</b>	<b>211.241,46</b>	<b>316.862,19</b>	<b>848.482,92 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	426.000,00 C	105.620,73	105.620,73	426.000,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	105.620,73	105.620,73	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	316.862,19 C	0,00	105.620,73	422.482,92 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>742.862,19 C</b>	<b>211.241,46</b>	<b>316.862,19</b>	<b>848.482,92 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>742.862,19 C</b>	<b>211.241,46</b>	<b>316.862,19</b>	<b>848.482,92 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>742.862,19 C</b>	<b>211.241,46</b>	<b>316.862,19</b>	<b>848.482,92 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	426.000,00 C	105.620,73	105.620,73	426.000,00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	105.620,73	105.620,73	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	316.862,19 C	0,00	105.620,73	422.482,92 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>401.977.038,77 D</b>	<b>469.287.791,15 D</b>	<b>17.371.331,59</b>	<b>18.376.501,93</b>	<b>468.282.620,81 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>401.977.038,77 D</b>	<b>469.287.791,15 D</b>	<b>17.371.331,59</b>	<b>18.376.501,93</b>	<b>468.282.620,81 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>424.292.443,15 D</b>	<b>17.371.331,59</b>	<b>18.376.501,93</b>	<b>423.287.272,81 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>424.292.443,15 D</b>	<b>17.371.331,59</b>	<b>18.376.501,93</b>	<b>423.287.272,81 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		401.977.038,77 D	423.746.641,71 D	17.360.012,07	18.376.501,93	422.730.151,85 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	29.047,45 D	11.319,52	0,00	40.366,97 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	516.753,99 D	0,00	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 CREDITORES</b>		<b>401.977.038,77 C</b>	<b>469.287.791,15 C</b>	<b>19.142.697,48</b>	<b>18.137.527,14</b>	<b>468.282.620,81 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>469.287.791,15 C</b>	<b>19.142.697,48</b>	<b>18.137.527,14</b>	<b>468.282.620,81 C</b>

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Abril/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<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>424.292.443,15 C</b>	<b>19.037.076,75</b>	<b>18.031.906,41</b>	<b>423.287.272,81 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>424.292.443,15 C</b>	<b>19.037.076,75</b>	<b>18.031.906,41</b>	<b>423.287.272,81 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>422.126.163,66 C</b>	<b>18.810.248,75</b>	<b>17.360.808,19</b>	<b>420.676.723,10 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		97.179.068,27 C	20.149.124,89 C	18.808.781,21	17.359.340,65	18.699.684,33 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		304.797.970,50 C	401.977.038,77 C	1.467,54	1.467,54	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>426.000,00 C</b>	<b>105.620,73</b>	<b>105.620,73</b>	<b>426.000,00 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	426.000,00 C	105.620,73	105.620,73	426.000,00 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>0,00</b>	<b>3.638,59 C</b>	<b>119.389,96</b>	<b>119.428,98</b>	<b>3.677,61 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	105.620,73	105.620,73	0,00
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	3.638,59 C	13.228,97	13.267,99	3.677,61 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>1.736.640,90 C</b>	<b>1.817,31</b>	<b>446.048,51</b>	<b>2.180.872,10 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.194.478,05 C	62,35	433.013,05	1.627.428,75 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	25.408,86 C	1.754,96	13.035,46	36.689,36 C
8.2.1.1.4.99.00.000	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	516.753,99 C	0,00	0,00	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>105.620,73</b>	<b>105.620,73</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>105.620,73</b>	<b>105.620,73</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>105.620,73</b>	<b>105.620,73</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>105.620,73</b>	<b>105.620,73</b>	<b>44.995.348,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	44.252.485,81 C	105.620,73	0,00	44.146.865,08 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	742.862,19 C	0,00	105.620,73	848.482,92 C
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.412.016,78</b>	<b>83.412.016,78</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

Abril/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>625.989.071,95 D</b>	<b>212.546.400,80</b>	<b>215.464.412,15</b>	<b>623.071.060,60 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>605.809.025,75 D</b>	<b>623.465.409,19 D</b>	<b>212.546.400,80</b>	<b>215.462.736,66</b>	<b>620.549.073,33 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>315.401,31 D</b>	<b>146.162.226,70</b>	<b>146.168.126,02</b>	<b>309.501,99 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>315.401,31 D</b>	<b>146.162.226,70</b>	<b>146.168.126,02</b>	<b>309.501,99 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>315.401,31 D</b>	<b>146.162.226,70</b>	<b>146.168.126,02</b>	<b>309.501,99 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>40.573.006,94</b>	<b>40.573.006,94</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	40.573.006,94	40.573.006,94	0,00
<b>1.1.1.1.1.06.00.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>		<b>1.051,97 D</b>	<b>315.401,31 D</b>	<b>105.589.219,76</b>	<b>105.595.119,08</b>	<b>309.501,99 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>315.401,31 D</b>	<b>105.589.219,76</b>	<b>105.595.119,08</b>	<b>309.501,99 D</b>
1.1.1.1.1.06.02.067	BRA 13.131-8 303-FDO FINANCEIRO_FOLHA PAGTO		792,00 D	0,00	24.949.615,46	24.947.778,53	1.836,93 D
1.1.1.1.1.06.02.070	CEF 71003-0 FOLHA PGTO		259,97 D	315.401,31 D	783.412,53	791.148,78	307.665,06 D
1.1.1.1.1.06.02.115	BA 27.426.410 FOLHA PAGTO		0,00	0,00	79.854.612,27	79.854.612,27	0,00
1.1.1.1.1.06.02.260	BB 073.710-0 CARTEIRA ADM		0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02.263	BB 073911-1 FOLHA PAGTO		0,00	0,00	979,50	979,50	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>30.976.882,41</b>	<b>30.976.882,41</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.6.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.976.882,41</b>	<b>30.976.882,41</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>749.091,05</b>	<b>749.091,05</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>749.091,05</b>	<b>749.091,05</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	749.091,05	749.091,05	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>30.227.791,36</b>	<b>30.227.791,36</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>12.977.791,36</b>	<b>12.977.791,36</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>8.918.959,26</b>	<b>8.918.959,26</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.6.2.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	0,00	8.918.959,26	8.918.959,26	0,00
1.1.3.6.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	4.058.832,10	4.058.832,10	0,00
1.1.3.6.2.06.00.000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	0,00	0,00	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00
<b>1.1.4.0.00.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA</b>		<b>605.807.973,78 D</b>	<b>623.150.007,88 D</b>	<b>35.407.291,69</b>	<b>38.317.728,23</b>	<b>620.239.571,34 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>623.150.007,88 D</b>	<b>35.407.291,69</b>	<b>38.317.728,23</b>	<b>620.239.571,34 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>623.150.007,88 D</b>	<b>35.407.291,69</b>	<b>38.317.728,23</b>	<b>620.239.571,34 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>442.420.007,96 D</b>	<b>33.929.466,38</b>	<b>33.833.980,35</b>	<b>442.515.493,99 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>68.074.958,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311.240,75</b>	<b>66.763.717,92 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	4.728.717,70 D	0,00	170.018,96	4.558.698,74 D
1.1.4.4.1.11.01.005	XP 807382 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PF	F	63.477.894,47 D	63.346.240,97 D	0,00	1.141.221,79	62.205.019,18 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>93.262.892,55 D</b>	<b>265.733,84</b>	<b>0,00</b>	<b>93.528.626,39 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	93.262.892,55 D	265.733,84	0,00	93.528.626,39 D
<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>195.777.718,50 D</b>	<b>32.679.491,95</b>	<b>32.522.739,60</b>	<b>195.934.470,85 D</b>
1.1.4.4.1.11.05.003	BA 8.159.477 FUNDO INSTIT.RF	F	7.240.216,94 D	7.230.407,99 D	0,00	116.173,82	7.114.234,17 D
1.1.4.4.1.11.05.004	BA 27.426.410 FI LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI	F	4.784.581,00 D	4.918.193,63 D	45.094,06	0,00	4.963.287,69 D

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Abril/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.11.05.005	BA 8.159.477 FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	F	5.711.791,00 D	5.708.885,43 D	0,00	91.587,07	5.617.298,36 D
1.1.4.4.1.11.05.006	BA 27.426.410- BANEST PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA	F	3.890.428,07 D	3.885.157,38 D	0,00	62.424,36	3.822.733,02 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	6.661.528,75 D	22.645,35	0,00	6.684.174,10 D
1.1.4.4.1.11.05.008	BB 073.710-0 RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC	F	737.643,56 D	770.441,19 D	6.810,45	0,00	777.251,64 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	12.541.842,96 D	0,00	201.514,76	12.340.328,20 D
1.1.4.4.1.11.05.012	CEF 71003-0 IRFM-1 TIT.PUB.RF	F	111.401.650,99 D	114.153.790,68 D	667.252,10	0,00	114.821.042,78 D
1.1.4.4.1.11.05.014	BA 27.426.410 PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA	F	13.070.117,36 D	13.063.468,64 D	0,00	209.575,90	12.853.892,74 D
1.1.4.4.1.11.05.016	BA 27.426.410 BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMATICO FI	F	927.670,73 D	1.455.032,40 D	31.936.705,00	31.700.428,30	1.691.309,10 D
1.1.4.4.1.11.05.017	BB 073.911-1 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI	F	0,00	379,45 D	984,99	0,00	1.364,44 D
1.1.4.4.1.11.05.018	BB 73.911-1 IRF-M TIT.PUB RF	F	24.985.241,57 D	25.388.590,00 D	0,00	141.035,39	25.247.554,61 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>85.304.438,24 D</b>	<b>984.240,59</b>	<b>0,00</b>	<b>86.288.678,83 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	23.736.689,46 D	280.855,26	0,00	24.017.544,72 D
1.1.4.4.1.11.06.002	BCO BRADESCO 13131-8 FUNDO DE INVEST_RENDA FIXA	F	19.888.027,02 D	20.525.004,48 D	234.701,57	0,00	20.759.706,05 D
1.1.4.4.1.11.06.003	BCO SANTANDER BRASIL S/A - 45000001-1 INVEST_RFIXA	F	19.884.015,37 D	20.519.555,99 D	234.162,04	0,00	20.753.718,03 D
1.1.4.4.1.11.06.004	BCO SAFRA 100661-7_FI_RENDA FIXA	F	19.886.689,82 D	20.523.188,31 D	234.521,72	0,00	20.757.710,03 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>84.968.402,51 D</b>	<b>106.201,13</b>	<b>2.900.988,29</b>	<b>82.173.615,35 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>57.952.756,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.544.984,14</b>	<b>55.407.772,18 D</b>
1.1.4.4.1.12.01.004	DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI	F	6.995.762,26 D	7.197.151,04 D	0,00	532.484,12	6.664.666,92 D
1.1.4.4.1.12.01.005	BRADESCO 11437-5 VINCE FATORIAL DINAMICO FIA	F	11.888.802,28 D	11.492.285,67 D	0,00	367.066,34	11.125.219,33 D
1.1.4.4.1.12.01.006	BRADESCO 27.966-8 AZ QUEST SMALL MID CAPS	F	21.723.740,60 D	22.019.210,66 D	0,00	879.408,02	21.139.802,64 D
1.1.4.4.1.12.01.007	BRADESCO 27.587-5 PLURAL DIVIDENDOS FI EM ACOES	F	17.998.626,06 D	17.244.108,95 D	0,00	766.025,66	16.478.083,29 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>27.015.646,19 D</b>	<b>106.201,13</b>	<b>356.004,15</b>	<b>26.765.843,17 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	3.736.529,08 D	0,00	142.143,04	3.594.386,04 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	10.032.635,40 D	0,00	213.861,11	9.818.774,29 D
1.1.4.4.1.12.02.007	CEF 71003-0 FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	F	11.520.583,73 D	13.246.481,71 D	106.201,13	0,00	13.352.682,84 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>10.028.719,37 D</b>	<b>101.442,69</b>	<b>0,00</b>	<b>10.130.162,06 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>10.028.719,37 D</b>	<b>101.442,69</b>	<b>0,00</b>	<b>10.130.162,06 D</b>
1.1.4.4.1.13.02.003	BRAD 30030-6 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	F	3.157.176,53 D	3.450.640,89 D	28.113,28	0,00	3.478.754,17 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	6.578.078,48 D	73.329,41	0,00	6.651.407,89 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>85.475.777,75 D</b>	<b>1.269.581,49</b>	<b>1.567.149,51</b>	<b>85.178.209,73 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>85.475.777,75 D</b>	<b>1.269.581,49</b>	<b>1.567.149,51</b>	<b>85.178.209,73 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	28.385.562,19 D	1.223.776,70	0,00	29.609.338,89 D
1.1.4.4.1.14.01.004	BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO GLOBAL EQUITY INVESTIM	F	10.257.043,76 D	11.646.729,37 D	45.804,79	0,00	11.692.534,16 D
1.1.4.4.1.14.01.005	BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIM EXTERI	F	4.237.654,98 D	4.516.094,26 D	0,00	8.341,10	4.507.753,16 D
1.1.4.4.1.14.01.006	ITAU 26178-0 PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500BRL FICFI	F	27.274.475,22 D	30.306.744,35 D	0,00	1.153.923,10	29.152.821,25 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	10.620.647,58 D	0,00	404.885,31	10.215.762,27 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>257.100,29 D</b>	<b>600,00</b>	<b>15.610,08</b>	<b>242.090,21 D</b>

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Abril/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.15.00.003	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPP	P	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.4.4.1.15.00.004	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPP	F	249.729,03 D	257.100,29 D	0,00	15.010,08	242.090,21 D
<b>1.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>2.528.689,23 D</b>	<b>2.523.662,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49</b>	<b>2.521.987,27 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>343.662,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49</b>	<b>341.987,27 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>65.344,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49</b>	<b>67.019,60 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>65.344,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49</b>	<b>67.019,60 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>65.344,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49</b>	<b>67.019,60 C</b>
1.2.3.8.1.02.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	0,00	3.350,98 C	0,00	0,00	3.350,98 C
1.2.3.8.1.02.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	0,00	1.675,49 C	0,00	1.675,49	3.350,98 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>612.608.745,04 C</b>	<b>36.300.708,51</b>	<b>36.705.884,75</b>	<b>613.013.921,28 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>406.196,66 C</b>	<b>4.677.226,72 C</b>	<b>36.300.708,51</b>	<b>36.705.884,75</b>	<b>5.082.402,96 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>365.464,38 C</b>	<b>31.116.351,78</b>	<b>31.563.608,69</b>	<b>812.721,29 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>886.942,94</b>	<b>1.271.696,88</b>	<b>746.593,52 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>886.942,94</b>	<b>1.271.696,88</b>	<b>746.593,52 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>21.600,76</b>	<b>406.354,70</b>	<b>746.593,52 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>21.600,76</b>	<b>406.354,70</b>	<b>746.593,52 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	11.308,96	395.045,74	745.576,36 C
2.1.1.1.1.04.02.002	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	F	0,00	0,00	10.291,80	11.308,96	1.017,16 C
<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>865.342,18</b>	<b>865.342,18</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	432.671,09	432.671,09	0,00
2.1.1.1.1.06.00.002	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	F	0,00	0,00	432.671,09	432.671,09	0,00
<b>2.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>3.624,80 C</b>	<b>30.229.408,84</b>	<b>30.291.911,81</b>	<b>66.127,77 C</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.624,80 C</b>	<b>30.176.640,63</b>	<b>30.176.640,63</b>	<b>3.624,80 C</b>
<b>2.1.1.2.1.01.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>3.624,80 C</b>	<b>30.176.640,63</b>	<b>30.176.640,63</b>	<b>3.624,80 C</b>
2.1.1.2.1.01.00.001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	0,00	0,00	12.346,04	12.346,04	0,00
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	3.624,80 C	30.164.294,59	30.164.294,59	3.624,80 C
<b>2.1.1.2.4.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.768,21</b>	<b>115.271,18</b>	<b>62.502,97 C</b>



# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Abril/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.1.2.4.05.00.000</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.768,21</b>	<b>115.271,18</b>	<b>62.502,97 C</b>
<b>2.1.1.2.4.05.01.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.768,21</b>	<b>115.271,18</b>	<b>62.502,97 C</b>
2.1.1.2.4.05.01.002	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	F	0,00	0,00	52.768,21	115.271,18	62.502,97 C
<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>46.357,08 C</b>	<b>96.160,54</b>	<b>54.045,78</b>	<b>4.242,32 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>46.357,08 C</b>	<b>96.160,54</b>	<b>54.045,78</b>	<b>4.242,32 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>46.357,08 C</b>	<b>96.160,54</b>	<b>54.045,78</b>	<b>4.242,32 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>44.357,08 C</b>	<b>46.357,08 C</b>	<b>96.160,54</b>	<b>54.045,78</b>	<b>4.242,32 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>46.357,08 C</b>	<b>96.160,54</b>	<b>54.045,78</b>	<b>4.242,32 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	2.497,18 C	2.497,18 C	29.520,07	27.022,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	2.000,00 C	24.780,57	27.022,89	4.242,32 C
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	F	41.859,90 C	41.859,90 C	41.859,90	0,00	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.265.405,26 C</b>	<b>5.088.196,19</b>	<b>5.088.230,28</b>	<b>4.265.439,35 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.265.405,26 C</b>	<b>5.088.196,19</b>	<b>5.088.230,28</b>	<b>4.265.439,35 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.468.121,00 C</b>	<b>2.299.231,25</b>	<b>2.299.265,34</b>	<b>2.468.155,09 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>2.468.121,00 C</b>	<b>2.290.011,28</b>	<b>2.290.045,37</b>	<b>2.468.155,09 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.10.000</b>	<b>PENSAO ALIMENTICIA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.880,44 C</b>	<b>77.614,92</b>	<b>77.614,92</b>	<b>1.880,44 C</b>
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	1.880,44 C	77.614,92	77.614,92	1.880,44 C
<b>2.1.8.8.1.01.13.000</b>	<b>RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>61.308,15 C</b>	<b>63.995,69</b>	<b>63.995,69</b>	<b>61.308,15 C</b>
2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES		0,00	16.162,97 C	15.834,36	15.834,36	16.162,97 C
2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI		0,00	1.823,82 C	1.975,47	1.975,47	1.823,82 C
2.1.8.8.1.01.13.007	SISMUSVI		0,00	72,53 C	72,53	72,53	72,53 C
2.1.8.8.1.01.13.023	S.I.N.D.U.P.E.S		0,00	5.467,49 C	6.217,07	6.217,07	5.467,49 C
2.1.8.8.1.01.13.024	ASSIM-ASSOC.SERV.INAT.MUN.VIT.		0,00	37.370,28 C	39.442,84	39.442,84	37.370,28 C
2.1.8.8.1.01.13.029	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES		0,00	411,06 C	453,42	453,42	411,06 C
<b>2.1.8.8.1.01.14.000</b>	<b>RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>77,55 C</b>	<b>76,03</b>	<b>76,79</b>	<b>78,31 C</b>
2.1.8.8.1.01.14.014	VIVER PREVIDÊNCIA		0,00	77,55 C	76,03	76,79	78,31 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>1.481.685,50 C</b>	<b>1.518.313,36</b>	<b>1.524.268,45</b>	<b>1.487.640,59 C</b>
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	683.352,79 C	711.094,22	711.805,31	684.063,88 C
2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		0,00	123.297,03 C	129.309,31	128.579,07	122.566,79 C
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	176.341,02 C	171.149,33	171.320,48	176.512,17 C
2.1.8.8.1.01.15.016	BANCO ALFA S/A		0,00	2.560,74 C	4.184,43	5.000,72	3.377,03 C
2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A		0,00	19.608,06 C	18.606,40	18.753,51	19.755,17 C
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		0,00	475.083,28 C	483.191,67	488.023,58	479.915,19 C
2.1.8.8.1.01.15.030	PARATI-CREDITO FINANC.E INVEST. S/A		0,00	892,13 C	233,00	235,33	894,46 C
2.1.8.8.1.01.15.044	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO		0,00	550,45 C	545,00	550,45	555,90 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>923.169,36 C</b>	<b>630.011,28</b>	<b>624.089,52</b>	<b>917.247,60 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.167	COOPMETRO		0,00	145.835,72 C	154.020,73	154.020,73	145.835,72 C

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Abril/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA		0,00	625.473,46 C	315.717,04	308.288,76	618.045,18 C
2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		0,00	151.860,18 C	150.651,52	152.158,04	153.366,70 C
2.1.8.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		0,00	0,00	152,07	152,07	0,00
2.1.8.8.1.01.99.236	DEVOLUÇÃO DE VENCIMENTOS		0,00	0,00	8.028,12	8.028,12	0,00
2.1.8.8.1.01.99.237	RESTITUIÇÃO DE PROVENTOS		0,00	0,00	1.062,30	1.062,30	0,00
2.1.8.8.1.01.99.238	DÉBITO DE EX ASSOCIADOS		0,00	0,00	379,50	379,50	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>9.219,97</b>	<b>9.219,97</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>9.219,97</b>	<b>9.219,97</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.03.01.023	DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL		0,00	0,00	9.219,97	9.219,97	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>747.932,58</b>	<b>747.932,58</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>747.932,58</b>	<b>747.932,58</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>747.932,58</b>	<b>747.932,58</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.2.01.01.002	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR INATIVO		0,00	0,00	646.660,17	646.660,17	0,00
2.1.8.8.2.01.01.003	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - PENSIONISTA		0,00	0,00	101.272,41	101.272,41	0,00
<b>2.1.8.8.3.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.797.284,26 C</b>	<b>2.041.032,36</b>	<b>2.041.032,36</b>	<b>1.797.284,26 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>1.797.284,26 C</b>	<b>2.041.032,36</b>	<b>2.041.032,36</b>	<b>1.797.284,26 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.04.000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.797.284,26 C</b>	<b>2.041.032,36</b>	<b>2.041.032,36</b>	<b>1.797.284,26 C</b>
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF		0,00	1.797.284,26 C	2.041.032,36	2.041.032,36	1.797.284,26 C
<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

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Abril/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<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
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>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>92.051.215,07 D</b>	<b>31.953.114,47</b>	<b>3.603,76</b>	<b>124.000.725,78 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.425.056,96 D</b>	<b>845.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270.661,96 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.425.056,96 D</b>	<b>845.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270.661,96 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.391.596,80 D</b>	<b>827.716,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.219.313,63 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.391.596,80 D</b>	<b>827.716,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.219.313,63 D</b>
3.1.1.1.1.03.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	1.391.596,80 D	827.716,83	0,00	2.219.313,63 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>33.460,16 D</b>	<b>17.888,17</b>	<b>0,00</b>	<b>51.348,33 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>33.460,16 D</b>	<b>17.888,17</b>	<b>0,00</b>	<b>51.348,33 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>33.460,16 D</b>	<b>17.888,17</b>	<b>0,00</b>	<b>51.348,33 D</b>
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	33.460,16 D	17.888,17	0,00	51.348,33 D
<b>3.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>88.299.535,44 D</b>	<b>30.146.406,42</b>	<b>3.603,76</b>	<b>118.442.338,10 D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>78.151.363,57 D</b>	<b>26.659.211,68</b>	<b>3.603,76</b>	<b>104.806.971,49 D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>78.151.363,57 D</b>	<b>26.659.211,68</b>	<b>3.603,76</b>	<b>104.806.971,49 D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>78.151.363,57 D</b>	<b>26.659.211,68</b>	<b>3.603,76</b>	<b>104.806.971,49 D</b>
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	78.151.363,57 D	26.659.211,68	3.603,76	104.806.971,49 D
<b>3.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PENSOES</b>		<b>0,00</b>	<b>10.148.171,87 D</b>	<b>3.487.194,74</b>	<b>0,00</b>	<b>13.635.366,61 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>PENSOES - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>10.148.171,87 D</b>	<b>3.487.194,74</b>	<b>0,00</b>	<b>13.635.366,61 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>10.148.171,87 D</b>	<b>3.487.194,74</b>	<b>0,00</b>	<b>13.635.366,61 D</b>
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	10.148.171,87 D	3.487.194,74	0,00	13.635.366,61 D

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Abril/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	5.026,47 D	26.201,20	0,00	31.227,67 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	0,00	24.525,71	0,00	24.525,71 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	24.525,71	0,00	24.525,71 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	24.525,71	0,00	24.525,71 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	24.525,71	0,00	24.525,71 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	5.026,47 D	1.675,49	0,00	6.701,96 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	5.026,47 D	1.675,49	0,00	6.701,96 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.026,47 D	1.675,49	0,00	6.701,96 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	5.026,47 D	1.675,49	0,00	6.701,96 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	5.026,47 D	1.675,49	0,00	6.701,96 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	2.223.144,92 D	819.630,67	0,00	3.042.775,59 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	2.223.144,92 D	819.630,67	0,00	3.042.775,59 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	2.223.144,92 D	819.630,67	0,00	3.042.775,59 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	2.223.144,92 D	819.630,67	0,00	3.042.775,59 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO		0,00	2.222.257,84 D	819.306,58	0,00	3.041.564,42 D
3.5.1.1.2.02.00.301	TRANSF. FIN. DESTINO TX ADMINISTRAÇÃO 301		0,00	2.222.257,84 D	819.306,58	0,00	3.041.564,42 D
3.5.1.1.2.03.00.000	SUB-REPASSE CONCEDIDO		0,00	887,08 D	324,09	0,00	1.211,17 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	98.451,28 D	115.271,18	0,00	213.722,46 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	98.451,28 D	115.271,18	0,00	213.722,46 D
3.9.9.2.0.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		0,00	13.179,14 D	115.271,18	0,00	128.450,32 D
3.9.9.2.4.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN		0,00	11.863,37 D	115.271,18	0,00	127.134,55 D
3.9.9.2.5.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN		0,00	1.315,77 D	0,00	0,00	1.315,77 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	85.272,14 D	0,00	0,00	85.272,14 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CON		0,00	85.272,14 D	0,00	0,00	85.272,14 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	105.431.541,98 C	6.616.699,93	35.243.023,05	134.057.865,10 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	37.009.956,11 C	0,00	13.505.745,69	50.515.701,80 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	37.009.956,11 C	0,00	13.505.745,69	50.515.701,80 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		0,00	37.009.956,11 C	0,00	13.505.745,69	50.515.701,80 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.190.267,44 C	0,00	4.780.619,07	17.970.886,51 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	13.190.267,44 C	0,00	4.780.619,07	17.970.886,51 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	10.974.169,04 C	0,00	4.032.686,49	15.006.855,53 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	2.009.841,10 C	0,00	647.818,64	2.657.659,74 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	206.257,30 C	0,00	100.113,94	306.371,24 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	23.803.432,08 C	0,00	8.718.928,32	32.522.360,40 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	23.803.432,08 C	0,00	8.718.928,32	32.522.360,40 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	23.803.432,08 C	0,00	8.718.928,32	32.522.360,40 C
4.2.1.1.5.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ		0,00	16.256,59 C	0,00	6.198,30	22.454,89 C

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Abril/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.5.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	16.256,59 C	0,00	6.198,30	22.454,89 C
4.2.1.1.5.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	16.256,59 C	0,00	6.198,30	22.454,89 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	17.193.026,71 C	6.616.699,93	3.496.380,69	14.072.707,47 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	17.193.026,71 C	6.616.699,93	3.496.380,69	14.072.707,47 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	17.193.026,71 C	6.616.699,93	3.496.380,69	14.072.707,47 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	17.193.026,71 C	6.616.699,93	3.496.380,69	14.072.707,47 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	48.500.000,00 C	0,00	17.250.000,00	65.750.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	48.500.000,00 C	0,00	17.250.000,00	65.750.000,00 C
4.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	48.500.000,00 C	0,00	17.250.000,00	65.750.000,00 C
4.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	48.500.000,00 C	0,00	17.250.000,00	65.750.000,00 C
4.5.1.3.2.01.00.000	PLANO FINANCEIRO		0,00	48.500.000,00 C	0,00	17.250.000,00	65.750.000,00 C
4.5.1.3.2.01.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI		0,00	48.500.000,00 C	0,00	17.250.000,00	65.750.000,00 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO		0,00	0,00	0,00	41.859,90	41.859,90 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	41.859,90	41.859,90 C
4.6.4.1.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	41.859,90	41.859,90 C
4.6.4.1.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	0,00	0,00	41.859,90	41.859,90 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	2.728.559,16 C	0,00	949.036,77	3.677.595,93 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	2.728.559,16 C	0,00	949.036,77	3.677.595,93 C
4.9.9.1.0.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	2.700.040,93 C	0,00	939.566,85	3.639.607,78 C
4.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		0,00	2.700.040,93 C	0,00	939.566,85	3.639.607,78 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	28.518,23 C	0,00	9.469,92	37.988,15 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	28.518,23 C	0,00	9.469,92	37.988,15 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		251.528,44 D	782.838.120,84 D	30.635.297,53	3.603,76	813.469.814,61 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	782.586.592,40 D	30.635.297,53	3.603,76	813.218.286,17 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	227.691.000,00 D	0,00	0,00	227.691.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	227.691.000,00 D	0,00	0,00	227.691.000,00 D
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
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	554.895.592,40 D	30.635.297,53	3.603,76	585.527.286,17 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	452.691.000,00 D	0,00	0,00	452.691.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	452.691.000,00 D	0,00	0,00	452.691.000,00 D
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
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	12.374.373,02 D	0,00	0,00	12.374.373,02 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	12.374.373,02 D	0,00	0,00	12.374.373,02 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	12.374.373,02 D	0,00	0,00	12.374.373,02 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	12.374.373,02 C	0,00	0,00	12.374.373,02 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	12.374.373,02 C	0,00	0,00	12.374.373,02 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	12.374.373,02 C	0,00	0,00	12.374.373,02 C

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Abril/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>102.204.592,40 D</b>	<b>30.635.297,53</b>	<b>3.603,76</b>	<b>132.836.286,17 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>		<b>0,00</b>	<b>102.204.592,40 D</b>	<b>30.635.297,53</b>	<b>3.603,76</b>	<b>132.836.286,17 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>102.204.592,40 D</b>	<b>30.635.297,53</b>	<b>3.603,76</b>	<b>132.836.286,17 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	115.507.447,16 D	30.635.297,53	0,00	146.142.744,69 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	13.302.854,76 C	0,00	3.603,76	13.306.458,52 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>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.668,54 D</b>
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	209.668,54 D	0,00	0,00	209.668,54 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		209.668,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>41.859,90 D</b>	<b>41.859,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.859,90 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	41.859,90 D	0,00	0,00	41.859,90 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		41.859,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>251.528,44 C</b>	<b>782.838.120,84 C</b>	<b>213.140.106,20</b>	<b>243.771.799,97</b>	<b>813.469.814,61 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>782.586.592,40 C</b>	<b>212.941.402,06</b>	<b>243.573.095,83</b>	<b>813.218.286,17 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>27.822.547,82</b>	<b>27.822.547,82</b>	<b>227.691.000,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	170.759.458,02 C	18.018.345,90	6.683.882,68	159.424.994,80 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	56.931.541,98 C	9.804.201,92	21.138.665,14	68.266.005,20 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>554.895.592,40 C</b>	<b>185.118.854,24</b>	<b>215.750.548,01</b>	<b>585.527.286,17 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>123.196.526,53</b>	<b>123.196.526,53</b>	<b>452.691.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	350.486.407,60 C	30.635.297,53	3.603,76	319.854.713,83 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.638.901,29</b>	<b>30.638.901,29</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	30.638.901,29	30.638.901,29	0,00
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>102.204.592,40 C</b>	<b>61.922.327,71</b>	<b>92.554.021,48</b>	<b>132.836.286,17 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	12.434.373,02 C	30.754.172,47	30.638.901,29	12.319.101,84 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	483.348,98	483.348,98	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	5.624,80 C	30.684.806,26	30.750.568,71	71.387,25 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	89.764.594,58 C	0,00	30.681.202,50	120.445.797,08 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>102.204.592,40 C</b>	<b>61.922.327,71</b>	<b>92.554.021,48</b>	<b>132.836.286,17 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>102.204.592,40 C</b>	<b>61.922.327,71</b>	<b>92.554.021,48</b>	<b>132.836.286,17 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>102.204.592,40 C</b>	<b>61.922.327,71</b>	<b>92.554.021,48</b>	<b>132.836.286,17 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	12.434.373,02 C	30.754.172,47	30.638.901,29	12.319.101,84 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	483.348,98	483.348,98	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	5.624,80 C	30.684.806,26	30.750.568,71	71.387,25 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	89.764.594,58 C	0,00	30.681.202,50	120.445.797,08 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>198.704,14</b>	<b>198.704,14</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>156.844,24</b>	<b>156.844,24</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>156.844,24 C</b>	<b>156.844,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Abril/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	156.844,24 C	156.844,24	0,00	0,00
<b>6.3.1.4.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>52.824,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.824,30 C</b>
6.3.1.4.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	52.824,30 C	0,00	0,00	52.824,30 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.00.00.000</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC</b>		<b>209.668,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.00.00.223	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCI		209.668,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.9.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.844,24</b>	<b>156.844,24 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>156.844,24</b>	<b>156.844,24 C</b>
6.3.1.9.9.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	0,00	0,00	156.844,24	156.844,24 C
<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>41.859,90 C</b>	<b>41.859,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	41.859,90 C	41.859,90	0,00	0,00
<b>6.3.2.7.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>		<b>41.859,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.7.0.00.00.223	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		41.859,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.3.2.9.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.859,90</b>	<b>41.859,90 C</b>
<b>6.3.2.9.9.00.00.000</b>	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.859,90</b>	<b>41.859,90 C</b>
6.3.2.9.9.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	0,00	0,00	41.859,90	41.859,90 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>605.809.025,75 D</b>	<b>1.177.984.993,69 D</b>	<b>186.710.715,21</b>	<b>153.041.736,65</b>	<b>1.211.653.972,25 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>605.809.025,75 D</b>	<b>1.177.984.993,69 D</b>	<b>186.710.715,21</b>	<b>153.041.736,65</b>	<b>1.211.653.972,25 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>725.293.993,69 D</b>	<b>186.710.715,21</b>	<b>153.041.736,65</b>	<b>758.962.972,25 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>725.293.993,69 D</b>	<b>186.710.715,21</b>	<b>153.041.736,65</b>	<b>758.962.972,25 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		605.809.025,75 D	711.240.567,73 D	181.626.199,86	153.041.736,64	739.825.030,95 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	14.053.425,96 D	5.084.515,35	0,01	19.137.941,30 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>1.177.984.993,69 C</b>	<b>281.857.730,26</b>	<b>315.526.708,82</b>	<b>1.211.653.972,25 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>1.177.984.993,69 C</b>	<b>281.857.730,26</b>	<b>315.526.708,82</b>	<b>1.211.653.972,25 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>725.293.993,69 C</b>	<b>251.218.828,97</b>	<b>284.887.807,53</b>	<b>758.962.972,25 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>725.293.993,69 C</b>	<b>251.218.828,97</b>	<b>284.887.807,53</b>	<b>758.962.972,25 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>606.561.301,97 C</b>	<b>184.495.426,53</b>	<b>181.827.269,45</b>	<b>603.893.144,89 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		77.953.578,95 C	1.003.804,66 C	184.495.426,53	181.827.269,45	1.664.352,42 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		527.603.918,36 C	605.557.497,31 C	0,00	0,00	605.557.497,31 C
<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>12.591.217,26 C</b>	<b>30.911.016,71</b>	<b>30.638.901,29</b>	<b>12.319.101,84 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		209.668,54 C	12.591.217,26 C	30.427.667,73	30.155.552,31	12.319.101,84 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	483.348,98	483.348,98	0,00



# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Abril/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<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>4.312.889,96 C</b>	<b>35.812.385,73</b>	<b>35.836.322,37</b>	<b>4.336.826,60 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		41.859,90 C	47.484,70 C	30.726.666,16	30.750.568,71	71.387,25 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	4.265.405,26 C	5.076.499,60	5.076.533,69	4.265.439,35 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	9.219,97	9.219,97	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>101.828.584,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.585.314,42</b>	<b>138.413.898,92 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	92.040.563,80 C	0,00	31.500.833,17	123.541.396,97 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	9.788.020,70 C	0,00	5.084.481,25	14.872.501,95 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>30.638.901,29</b>	<b>30.638.901,29</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>30.638.901,29</b>	<b>30.638.901,29</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>30.638.901,29</b>	<b>30.638.901,29</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>30.638.901,29</b>	<b>30.638.901,29</b>	<b>452.691.000,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	350.486.407,60 C	30.635.297,53	3.603,76	319.854.713,83 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	102.204.592,40 C	3.603,76	30.635.297,53	132.836.286,17 C
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999.760.772,91</b>	<b>999.760.772,91</b>	<b>0,00</b>

Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha  
Diretora Administrativo e Financeiro  
CRA 14987

Tatiana Prezotti Morelli  
Presidente