



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Junho/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>24.717.205,84 D</b>	<b>3.803.961,40</b>	<b>3.169.488,31</b>	<b>25.351.678,93 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>16.137.468,25 D</b>	<b>19.835.952,92 D</b>	<b>3.803.961,40</b>	<b>3.157.438,84</b>	<b>20.482.475,48 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>260,04 D</b>	<b>6.968,86 D</b>	<b>2.436.494,58</b>	<b>2.441.983,74</b>	<b>1.479,70 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>6.968,86 D</b>	<b>2.436.494,58</b>	<b>2.441.983,74</b>	<b>1.479,70 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>6.968,86 D</b>	<b>2.436.494,58</b>	<b>2.441.983,74</b>	<b>1.479,70 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>523.241,42</b>	<b>523.241,42</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	523.241,42	523.241,42	0,00
<b>1.1.1.1.1.06.00.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>		<b>260,04 D</b>	<b>6.968,86 D</b>	<b>1.913.253,16</b>	<b>1.918.742,32</b>	<b>1.479,70 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.04.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPP</b>	<b>F</b>	<b>260,04 D</b>	<b>6.968,86 D</b>	<b>1.913.253,16</b>	<b>1.918.742,32</b>	<b>1.479,70 D</b>
1.1.1.1.1.06.04.067	BRA 13.068-0 301-IPAMV_FOLHA PAGTO		260,04 D	0,00	253.556,08	253.556,08	0,00
1.1.1.1.1.06.04.069	CEF 673-2 FOLHA DE PGTO		0,00	1.925,80 D	892,20	1.338,30	1.479,70 D
1.1.1.1.1.06.04.118	BA 3.576.295 DESP ADM		0,00	4.789,34 D	1.656.936,99	1.661.726,33	0,00
1.1.1.1.1.06.04.119	BA 5.658.059 FOLHA PGTO		0,00	253,72 D	1.867,89	2.121,61	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>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05 D</b>
<b>1.1.3.8.00.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05 D</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05 D</b>
<b>1.1.3.8.1.99.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05 D</b>
<b>1.1.3.8.1.99.02.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05 D</b>
1.1.3.8.1.99.02.036	RESPONSABILIDADE DAF-CF		0,00	0,00	0,05	0,00	0,05 D
<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>19.798.250,20 D</b>	<b>1.364.422,87</b>	<b>710.954,62</b>	<b>20.451.718,45 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>19.798.250,20 D</b>	<b>1.364.422,87</b>	<b>710.954,62</b>	<b>20.451.718,45 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>19.798.250,20 D</b>	<b>1.364.422,87</b>	<b>710.954,62</b>	<b>20.451.718,45 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>19.798.250,20 D</b>	<b>1.364.422,87</b>	<b>710.954,62</b>	<b>20.451.718,45 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	19.798.250,20 D	1.364.422,87	710.954,62	20.451.718,45 D
<b>1.1.5.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>19.758,59 D</b>	<b>30.733,86 D</b>	<b>3.043,90</b>	<b>4.500,48</b>	<b>29.277,28 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>19.758,59 D</b>	<b>30.733,86 D</b>	<b>3.043,90</b>	<b>4.500,48</b>	<b>29.277,28 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>19.758,59 D</b>	<b>30.733,86 D</b>	<b>3.043,90</b>	<b>4.500,48</b>	<b>29.277,28 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>12.852,83 D</b>	<b>2.141,65</b>	<b>2.231,91</b>	<b>12.762,57 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.01.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>13.120,70 D</b>	<b>12.852,83 D</b>	<b>619,70</b>	<b>709,96</b>	<b>12.762,57 D</b>
1.1.5.6.1.01.01.001	ALMOXARIFADO		13.120,70 D	12.852,83 D	619,70	709,96	12.762,57 D
1.1.5.6.1.01.99.000	MATERIAIS - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	1.521,95	1.521,95	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	<b>P</b>	1.772,29 D	3.687,85 D	0,00	327,52	3.360,33 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	<b>P</b>	161,87 D	1.185,67 D	0,00	302,10	883,57 D
1.1.5.6.1.04.00.000	AUTOPEÇAS	<b>P</b>	0,00	0,00	498,00	498,00	0,00
<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>13.007,51 D</b>	<b>404,25</b>	<b>1.140,95</b>	<b>12.270,81 D</b>
1.1.5.6.1.07.00.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.703,73 D	13.007,51 D	404,25	1.140,95	12.270,81 D
<b>1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>4.939.116,72 D</b>	<b>4.881.252,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.049,47</b>	<b>4.869.203,45 D</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Junho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		4.828.235,00 D	4.779.984,10 D	0,00	10.126,89	4.769.857,21 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		533.108,68 D	535.462,33 D	0,00	0,00	535.462,33 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		533.108,68 D	535.462,33 D	0,00	0,00	535.462,33 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		58.379,66 D	60.733,31 D	0,00	0,00	60.733,31 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	4.316,83 D	4.316,83 D	0,00	0,00	4.316,83 D
1.2.3.1.1.01.02.001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		4.316,83 D	4.316,83 D	0,00	0,00	4.316,83 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	5.725,77 D	5.725,77 D	0,00	0,00	5.725,77 D
1.2.3.1.1.01.05.001	EQUIP.DE PROTEÇÃO,SEGURANÇA E SOCORRO		5.725,77 D	5.725,77 D	0,00	0,00	5.725,77 D
1.2.3.1.1.01.07.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P	19.540,14 D	21.893,79 D	0,00	0,00	21.893,79 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
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	28.563,92 D	28.563,92 D	0,00	0,00	28.563,92 D
1.2.3.1.1.01.99.099	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME		28.563,92 D	28.563,92 D	0,00	0,00	28.563,92 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMATICA		345.545,75 D	345.545,75 D	0,00	0,00	345.545,75 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	114.327,91 D	114.327,91 D	0,00	0,00	114.327,91 D
1.2.3.1.1.02.01.001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		114.327,91 D	114.327,91 D	0,00	0,00	114.327,91 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	231.217,84 D	231.217,84 D	0,00	0,00	231.217,84 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MOVEIS E UTENSILIOS		63.482,09 D	63.482,09 D	0,00	0,00	63.482,09 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	9.613,39 D	9.613,39 D	0,00	0,00	9.613,39 D
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
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	720,62 D	720,62 D	0,00	0,00	720,62 D
1.2.3.1.1.03.02.001	MAQUINAS,INSTAL.E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		720,62 D	720,62 D	0,00	0,00	720,62 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIARIO EM GERAL	P	53.148,08 D	53.148,08 D	0,00	0,00	53.148,08 D
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS		53.148,08 D	53.148,08 D	0,00	0,00	53.148,08 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		1.593,18 D	1.593,18 D	0,00	0,00	1.593,18 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	1.593,18 D	1.593,18 D	0,00	0,00	1.593,18 D
1.2.3.1.1.04.05.001	EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		1.593,18 D	1.593,18 D	0,00	0,00	1.593,18 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEICULOS		64.108,00 D	64.108,00 D	0,00	0,00	64.108,00 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEICULOS EM GERAL	P	64.108,00 D	64.108,00 D	0,00	0,00	64.108,00 D
1.2.3.1.1.05.01.001	VEICULOS		64.108,00 D	64.108,00 D	0,00	0,00	64.108,00 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMOVEIS		4.699.230,12 D	4.699.230,12 D	0,00	0,00	4.699.230,12 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		4.699.230,12 D	4.699.230,12 D	0,00	0,00	4.699.230,12 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL		4.699.230,12 D	4.699.230,12 D	0,00	0,00	4.699.230,12 D
1.2.3.2.1.01.02.000	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	525.369,34 D	525.369,34 D	0,00	0,00	525.369,34 D
1.2.3.2.1.01.03.000	EDIFICIOS	P	4.145.204,21 D	4.145.204,21 D	0,00	0,00	4.145.204,21 D
1.2.3.2.1.01.21.000	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P	28.656,57 D	28.656,57 D	0,00	0,00	28.656,57 D
1.2.3.8.0.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		404.103,80 C	454.708,35 C	0,00	10.126,89	464.835,24 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		404.103,80 C	454.708,35 C	0,00	10.126,89	464.835,24 C



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Junho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.2.3.8.1.01.00.000</b>	<b>[ - ] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>135.787,16 C</b>	<b>149.125,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.673,65</b>	<b>151.799,16 C</b>
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	16.688,19 C	19.480,87 C	0,00	575,24	20.056,11 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	54.375,53 C	56.930,68 C	0,00	511,03	57.441,71 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	18.120,52 C	19.891,94 C	0,00	343,56	20.235,50 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	693,32 C	708,42 C	0,00	3,02	711,44 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	45.909,60 C	52.113,60 C	0,00	1.240,80	53.354,40 C
<b>1.2.3.8.1.02.00.000</b>	<b>[ - ] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>		<b>268.316,64 C</b>	<b>305.582,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.453,24</b>	<b>313.036,08 C</b>
1.2.3.8.1.02.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	186.612,12 C	223.878,32 C	0,00	7.453,24	231.331,56 C
1.2.3.8.1.02.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	81.704,52 C	81.704,52 C	0,00	0,00	81.704,52 C
<b>1.2.4.0.0.00.00.000</b>	<b>INTANGIVEL</b>		<b>110.881,72 D</b>	<b>101.268,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,58</b>	<b>99.346,24 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>26.916,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,58</b>	<b>28.838,70 C</b>
<b>1.2.4.8.1.00.00.000</b>	<b>[ - ] AMORTIZACAO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>17.303,22 C</b>	<b>26.916,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,58</b>	<b>28.838,70 C</b>
1.2.4.8.1.01.00.000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES	P	17.303,22 C	26.916,12 C	0,00	1.922,58	28.838,70 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>21.023.652,61 C</b>	<b>833.352,50</b>	<b>929.310,12</b>	<b>21.119.610,23 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>70.789,32 C</b>	<b>17.856,96 C</b>	<b>833.352,50</b>	<b>929.310,12</b>	<b>113.814,58 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>0,00</b>	<b>2.132,72 C</b>	<b>461.419,32</b>	<b>559.588,82</b>	<b>100.302,22 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>2.132,72 C</b>	<b>377.381,05</b>	<b>475.550,55</b>	<b>100.302,22 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.132,72 C</b>	<b>377.381,05</b>	<b>475.550,55</b>	<b>100.302,22 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>2.132,72 C</b>	<b>377.381,05</b>	<b>475.550,55</b>	<b>100.302,22 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.000</b>	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.132,72 C</b>	<b>372.453,11</b>	<b>470.622,61</b>	<b>100.302,22 C</b>
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	2.132,72 C	372.453,11	470.622,61	100.302,22 C
<b>2.1.1.1.1.01.03.000</b>	<b>FÉRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.927,94</b>	<b>4.927,94</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	0,00	0,00	2.463,97	2.463,97	0,00
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	2.463,97	2.463,97	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>17.784,00</b>	<b>17.784,00</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>17.784,00</b>	<b>17.784,00</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>17.784,00</b>	<b>17.784,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	0,00	17.784,00	17.784,00	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>66.254,27</b>	<b>66.254,27</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>55.011,98</b>	<b>55.011,98</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>55.011,98</b>	<b>55.011,98</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	55.011,98	55.011,98	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>11.242,29</b>	<b>11.242,29</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>11.242,29</b>	<b>11.242,29</b>	<b>0,00</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Junho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<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>11.242,29</b>	<b>11.242,29</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	11.242,29	11.242,29	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>8.639,48 C</b>	<b>165.242,70</b>	<b>162.221,78</b>	<b>5.618,56 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>8.639,48 C</b>	<b>165.242,70</b>	<b>162.221,78</b>	<b>5.618,56 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>8.639,48 C</b>	<b>165.242,70</b>	<b>162.221,78</b>	<b>5.618,56 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>70.789,32 C</b>	<b>8.639,48 C</b>	<b>90.906,70</b>	<b>84.327,94</b>	<b>2.060,72 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>8.639,48 C</b>	<b>90.906,70</b>	<b>84.327,94</b>	<b>2.060,72 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	1.010,72 C	1.010,72 C	0,00	0,00	1.010,72 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	7.128,76 C	90.906,70	83.957,94	180,00 C
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	F	69.778,60 C	500,00 C	0,00	370,00	870,00 C
<b>2.1.3.1.1.03.00.000</b>	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.336,00</b>	<b>77.893,84</b>	<b>3.557,84 C</b>
<b>2.1.3.1.1.03.01.000</b>	<b>CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.336,00</b>	<b>77.893,84</b>	<b>3.557,84 C</b>
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	0,00	74.336,00	77.893,84	3.557,84 C
<b>2.1.4.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.336,87</b>	<b>3.336,87</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>3.336,87</b>	<b>3.336,87</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>3.336,87</b>	<b>3.336,87</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>3.336,87</b>	<b>3.336,87</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.11.00.002	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	0,00	3.336,87	3.336,87	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.084,76 C</b>	<b>203.353,61</b>	<b>204.162,65</b>	<b>7.893,80 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>7.084,76 C</b>	<b>202.309,29</b>	<b>203.118,33</b>	<b>7.893,80 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>706,68 C</b>	<b>26.736,09</b>	<b>26.279,45</b>	<b>250,04 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>706,68 C</b>	<b>24.868,20</b>	<b>24.411,56</b>	<b>250,04 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.15.000</b>	<b>RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>255,35 C</b>	<b>21.707,86</b>	<b>21.698,69</b>	<b>246,18 C</b>
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	2,03 C	2.025,24	2.023,21	0,00
2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		0,00	0,00	14.866,05	14.866,05	0,00
2.1.8.8.1.01.15.016	BANCO ALFA S/A		0,00	205,15 C	0,00	41,03	246,18 C
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		0,00	48,17 C	4.816,57	4.768,40	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>451,33 C</b>	<b>3.160,34</b>	<b>2.712,87</b>	<b>3,86 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE		0,00	0,00	1.251,81	1.251,81	0,00
2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	446,55 C	893,10	446,55	0,00
2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		0,00	1,82 C	182,37	180,55	0,00
2.1.8.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		0,00	2,96 C	0,00	0,90	3,86 C
2.1.8.8.1.01.99.239	VALE TRANSPORTE - GVBUS		0,00	0,00	833,06	833,06	0,00
<b>2.1.8.8.1.04.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867,89</b>	<b>1.867,89</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.04.99.000</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867,89</b>	<b>1.867,89</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.04.99.011	RECEITAS A CLASSIFICAR		0,00	0,00	1.867,89	1.867,89	0,00
<b>2.1.8.8.2.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.050,50</b>	<b>69.050,50</b>	<b>0,00</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Junho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.8.8.2.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.050,50</b>	<b>69.050,50</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>66.481,28</b>	<b>66.481,28</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO		0,00	0,00	17.824,83	17.824,83	0,00
2.1.8.8.2.01.01.002	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR INATIVO		0,00	0,00	33.240,64	33.240,64	0,00
2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO		0,00	0,00	15.415,81	15.415,81	0,00
<b>2.1.8.8.2.01.08.000</b>	<b>ISS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.569,22</b>	<b>2.569,22</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER		0,00	0,00	2.569,22	2.569,22	0,00
<b>2.1.8.8.3.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.378,08 C</b>	<b>106.522,70</b>	<b>107.788,38</b>	<b>7.643,76 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>6.378,08 C</b>	<b>106.522,70</b>	<b>107.788,38</b>	<b>7.643,76 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.02.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150,25 C</b>	<b>10.935,58</b>	<b>14.429,09</b>	<b>7.643,76 C</b>
2.1.8.8.3.01.02.001	I.N.S.S.		0,00	3.291,08 C	10.935,58	14.429,09	6.784,59 C
2.1.8.8.3.01.02.004	INSS RET 11% - LIDERANÇA LIMPEZA E SERV. LTDA		0,00	859,17 C	0,00	0,00	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>2.227,83 C</b>	<b>95.587,12</b>	<b>93.359,29</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF		0,00	2.227,83 C	95.587,12	93.359,29	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>1.044,32</b>	<b>1.044,32</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044,32</b>	<b>1.044,32</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00.000</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044,32</b>	<b>1.044,32</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.01.02.000</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044,32</b>	<b>1.044,32</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01.02.002	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	F	0,00	0,00	1.044,32	1.044,32	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>2.321.564,86 D</b>	<b>631.438,91</b>	<b>375,40</b>	<b>2.952.628,37 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.402.847,17 D</b>	<b>454.689,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857.537,08 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.144.819,12 D</b>	<b>370.651,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515.470,76 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>1.144.819,12 D</b>	<b>370.651,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515.470,76 D</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Junho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>3.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.144.819,12 D</b>	<b>370.651,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515.470,76 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>1.077.595,31 D</b>	<b>364.104,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441.699,53 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	900.368,29 D	327.175,08	0,00	1.227.543,37 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	45.156,60 D	10.840,63	0,00	55.997,23 D
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV		0,00	132.070,42 D	26.088,51	0,00	158.158,93 D
<b>3.1.1.1.1.02.00.000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>67.223,81 D</b>	<b>6.547,42</b>	<b>0,00</b>	<b>73.771,23 D</b>
3.1.1.1.1.02.01.000	SUBSTITUIÇÕES		0,00	29.993,38 D	0,00	0,00	29.993,38 D
3.1.1.1.1.02.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL		0,00	37.230,43 D	6.547,42	0,00	43.777,85 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>185.651,35 D</b>	<b>66.254,27</b>	<b>0,00</b>	<b>251.905,62 D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>131.889,41 D</b>	<b>55.011,98</b>	<b>0,00</b>	<b>186.901,39 D</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>131.889,41 D</b>	<b>55.011,98</b>	<b>0,00</b>	<b>186.901,39 D</b>
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	131.889,41 D	55.011,98	0,00	186.901,39 D
<b>3.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>53.761,94 D</b>	<b>11.242,29</b>	<b>0,00</b>	<b>65.004,23 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>53.761,94 D</b>	<b>11.242,29</b>	<b>0,00</b>	<b>65.004,23 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	53.761,94 D	11.242,29	0,00	65.004,23 D
<b>3.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>72.376,70 D</b>	<b>17.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.160,70 D</b>
<b>3.1.3.2.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>72.376,70 D</b>	<b>17.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.160,70 D</b>
3.1.3.2.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	72.376,70 D	17.784,00	0,00	90.160,70 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>894.216,08 D</b>	<b>172.367,81</b>	<b>375,40</b>	<b>1.066.208,49 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>11.580,81 D</b>	<b>2.978,53</b>	<b>0,00</b>	<b>14.559,34 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>11.580,81 D</b>	<b>2.978,53</b>	<b>0,00</b>	<b>14.559,34 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>11.580,81 D</b>	<b>2.978,53</b>	<b>0,00</b>	<b>14.559,34 D</b>
3.3.1.1.1.01.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	1.545,47 D	439,70	0,00	1.985,17 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	1.830,84 D	327,52	0,00	2.158,36 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.897,09 D	1.140,95	0,00	5.038,04 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	1.706,35 D	180,00	0,00	1.886,35 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	1.566,24 D	90,26	0,00	1.656,50 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	732,59 D	0,00	0,00	732,59 D
3.3.1.1.1.24.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALA		0,00	60,50 D	302,10	0,00	362,60 D
3.3.1.1.1.25.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	177,30 D	0,00	0,00	177,30 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
3.3.1.1.1.39.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	0,00	498,00	0,00	498,00 D
3.3.1.1.1.42.00.000	FERRAMENTAS		0,00	38,10 D	0,00	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>822.417,82 D</b>	<b>157.339,81</b>	<b>375,40</b>	<b>979.382,23 D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DIARIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.999,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.999,91 D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>5.999,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.999,91 D</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Junho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	5.999,91 D	0,00	0,00	5.999,91 D
<b>3.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>		<b>0,00</b>	<b>192.370,91 D</b>	<b>45.404,18</b>	<b>0,00</b>	<b>237.775,09 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>192.370,91 D</b>	<b>45.404,18</b>	<b>0,00</b>	<b>237.775,09 D</b>
3.3.2.2.1.02.00.000	PERICIAS		0,00	64.929,60 D	15.554,16	0,00	80.483,76 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	102.880,46 D	24.790,02	0,00	127.670,48 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	24.560,85 D	5.060,00	0,00	29.620,85 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>0,00</b>	<b>624.047,00 D</b>	<b>111.935,63</b>	<b>375,40</b>	<b>735.607,23 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>624.047,00 D</b>	<b>111.935,63</b>	<b>375,40</b>	<b>735.607,23 D</b>
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	58.471,85 D	12.083,53	0,00	70.555,38 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	10.993,78 D	1.715,33	0,00	12.709,11 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	7.441,16 D	2.074,54	0,00	9.515,70 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	30.864,97 D	6.585,97	0,00	37.450,94 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	143.972,82 D	26.240,42	134,40	170.078,84 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	169.615,87 D	11.721,64	0,00	181.337,51 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	167,90 D	152,38	0,00	320,28 D
3.3.2.3.1.18.00.000	CONDOMINIOS		0,00	27.542,57 D	5.783,03	241,00	33.084,60 D
3.3.2.3.1.30.00.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	12.286,14 D	605,03	0,00	12.891,17 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	236,85 D	49,71	0,00	286,56 D
3.3.2.3.1.47.00.000	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	9.662,13 D	0,00	0,00	9.662,13 D
3.3.2.3.1.54.00.000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	111.296,96 D	36.773,65	0,00	148.070,61 D
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	18.624,60 D	4.324,00	0,00	22.948,60 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	22.869,40 D	3.826,40	0,00	26.695,80 D
<b>3.3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>		<b>0,00</b>	<b>60.217,45 D</b>	<b>12.049,47</b>	<b>0,00</b>	<b>72.266,92 D</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>50.604,55 D</b>	<b>10.126,89</b>	<b>0,00</b>	<b>60.731,44 D</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>50.604,55 D</b>	<b>10.126,89</b>	<b>0,00</b>	<b>60.731,44 D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>50.604,55 D</b>	<b>10.126,89</b>	<b>0,00</b>	<b>60.731,44 D</b>
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	13.338,35 D	2.673,65	0,00	16.012,00 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	37.266,20 D	7.453,24	0,00	44.719,44 D
<b>3.3.3.2.0.00.00.000</b>	<b>AMORTIZACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.612,90 D</b>	<b>1.922,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11.535,48 D</b>
<b>3.3.3.2.1.00.00.000</b>	<b>AMORTIZACAO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.612,90 D</b>	<b>1.922,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11.535,48 D</b>
3.3.3.2.1.02.00.000	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL		0,00	9.612,90 D	1.922,58	0,00	11.535,48 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



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Junho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.7.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	18.948,21 D	3.336,87	0,00	22.285,08 D
3.7.1.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	7.925,50 D	0,00	0,00	7.925,50 D
3.7.1.2.0.00.00.000	TAXAS		0,00	7.925,50 D	0,00	0,00	7.925,50 D
3.7.1.2.1.00.00.000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.925,50 D	0,00	0,00	7.925,50 D
3.7.1.2.1.02.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	7.925,50 D	0,00	0,00	7.925,50 D
3.7.2.0.00.00.000	CONTRIBUICOES		0,00	11.022,71 D	3.336,87	0,00	14.359,58 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00	11.022,71 D	3.336,87	0,00	14.359,58 D
3.7.2.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.022,71 D	3.336,87	0,00	14.359,58 D
3.7.2.1.1.02.00.000	PIS/PASEP		0,00	11.022,71 D	3.336,87	0,00	14.359,58 D
3.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	5.037,92 D	1.044,32	0,00	6.082,24 D
3.9.9.0.00.00.000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	5.037,92 D	1.044,32	0,00	6.082,24 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	5.037,92 D	1.044,32	0,00	6.082,24 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CON		0,00	5.037,92 D	1.044,32	0,00	6.082,24 D
4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	6.015.118,09 C	209.338,74	1.378.917,72	7.184.697,07 C
4.4.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	626.908,61 C	209.338,74	239.381,44	656.951,31 C
4.4.5.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	626.908,61 C	209.338,74	239.381,44	656.951,31 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	626.908,61 C	209.338,74	239.381,44	656.951,31 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	626.908,61 C	209.338,74	239.381,44	656.951,31 C
4.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	5.388.209,48 C	0,00	1.139.536,28	6.527.745,76 C
4.5.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	5.388.209,48 C	0,00	1.139.536,28	6.527.745,76 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	5.388.209,48 C	0,00	1.139.536,28	6.527.745,76 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	5.388.209,48 C	0,00	1.139.536,28	6.527.745,76 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	5.386.182,38 C	0,00	1.139.165,90	6.525.348,28 C
4.5.1.1.2.02.00.302	TRANSF. FIN. ORIGEM FDO PREVIDENCIÁRIO 302		0,00	1.530.150,64 C	0,00	326.781,46	1.856.932,10 C
4.5.1.1.2.02.00.303	TRANSF. FIN. ORIGEM FDO FINANCEIRO 303		0,00	3.856.031,74 C	0,00	812.384,44	4.668.416,18 C
4.5.1.1.2.03.00.000	SUB-REPASSE RECEBIDO		0,00	2.027,10 C	0,00	370,38	2.397,48 C
5.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		321.507,47 D	29.633.300,52 D	604.206,99	295,60	30.237.211,91 D
5.2.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	29.311.793,05 D	604.206,99	295,60	29.915.704,44 D
5.2.1.0.00.00.000	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
5.2.2.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	16.193.769,05 D	604.206,99	295,60	16.797.680,44 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	13.118.024,00 D	0,00	0,00	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
5.2.2.1.9.01.01.000	ACRESCIMO		0,00	272.000,00 D	0,00	0,00	272.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.000	(-)REDUCAO		0,00	272.000,00 C	0,00	0,00	272.000,00 C





# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Junho/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>3.075.745,05 D</b>	<b>604.206,99</b>	<b>295,60</b>	<b>3.679.656,44 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.075.745,05 D</b>	<b>604.206,99</b>	<b>295,60</b>	<b>3.679.656,44 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>3.075.745,05 D</b>	<b>604.206,99</b>	<b>295,60</b>	<b>3.679.656,44 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	3.157.496,98 D	604.206,99	0,00	3.761.703,97 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	81.751,93 C	0,00	295,60	82.047,53 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>321.507,47 D</b>	<b>321.507,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.507,47 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>		<b>253.363,38 D</b>	<b>253.363,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.363,38 D</b>
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
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>68.144,09 D</b>	<b>68.144,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.144,09 D</b>
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
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>321.507,47 C</b>	<b>29.633.300,52 C</b>	<b>4.608.124,35</b>	<b>5.212.035,74</b>	<b>30.237.211,91 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>29.311.793,05 C</b>	<b>4.607.384,35</b>	<b>5.211.295,74</b>	<b>29.915.704,44 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>448.720,18</b>	<b>448.720,18</b>	<b>13.118.024,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	12.491.115,39 C	239.381,44	209.338,74	12.461.072,69 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	626.908,61 C	209.338,74	239.381,44	656.951,31 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>16.193.769,05 C</b>	<b>4.158.664,17</b>	<b>4.762.575,56</b>	<b>16.797.680,44 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>2.643.603,06</b>	<b>2.643.603,06</b>	<b>13.118.024,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	9.661.376,77 C	524.039,36	295,60	9.137.633,01 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>380.902,18 C</b>	<b>604.502,59</b>	<b>524.334,96</b>	<b>300.734,55 C</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	380.902,18 C	604.502,59	524.334,96	300.734,55 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.075.745,05 C</b>	<b>1.515.061,11</b>	<b>2.118.972,50</b>	<b>3.679.656,44 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	1.011.002,63 C	617.858,46	604.582,39	997.726,56 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	153.301,13	153.301,13	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	9.261,48 C	638.532,18	733.310,76	104.040,06 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	2.055.480,94 C	105.369,34	627.778,22	2.577.889,82 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.075.745,05 C</b>	<b>1.515.061,11</b>	<b>2.118.972,50</b>	<b>3.679.656,44 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.075.745,05 C</b>	<b>1.515.061,11</b>	<b>2.118.972,50</b>	<b>3.679.656,44 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.075.745,05 C</b>	<b>1.515.061,11</b>	<b>2.118.972,50</b>	<b>3.679.656,44 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	1.011.002,63 C	617.858,46	604.582,39	997.726,56 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	153.301,13	153.301,13	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	9.261,48 C	638.532,18	733.310,76	104.040,06 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	2.055.480,94 C	105.369,34	627.778,22	2.577.889,82 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>740,00</b>	<b>740,00</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>740,00</b>	<b>740,00</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>24.650,56 C</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.280,56 C</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Junho/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	24.650,56 C	370,00	0,00	24.280,56 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>370,00</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.2.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	0,00	370,00	370,00	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>0,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00 C</b>
6.3.1.3.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	0,00	0,00	370,00	370,00 C
<b>6.3.1.4.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>211.568,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.568,42 C</b>
6.3.1.4.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	211.568,42 C	0,00	0,00	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>17.144,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.144,40 C</b>
<b>6.3.1.9.9.00.00.000</b>	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>		<b>0,00</b>	<b>17.144,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.144,40 C</b>
6.3.1.9.9.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	17.144,40 C	0,00	0,00	17.144,40 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>0,00</b>	<b>0,00</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>500,00 C</b>	<b>0,00</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	500,00 C	0,00	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>67.644,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.644,09 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	67.644,09 C	0,00	0,00	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>57.953.519,24 D</b>	<b>6.169.723,51</b>	<b>2.513.307,30</b>	<b>61.609.935,45 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		<b>16.450.855,47 D</b>	<b>16.965.226,91 D</b>	<b>1.232.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.197.746,91 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>16.964.956,85 D</b>	<b>1.232.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.197.476,85 D</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>		<b>15.762.360,79 D</b>	<b>16.276.732,23 D</b>	<b>644.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.920.952,23 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>16.276.732,23 D</b>	<b>644.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.920.952,23 D</b>
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		14.840.170,45 D	15.333.723,05 D	634.260,00	0,00	15.967.983,05 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	9.960,00	0,00	154.322,15 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>588.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.524,62 D</b>
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		688.224,62 D	688.224,62 D	588.300,00	0,00	1.276.524,62 D



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Junho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>16.117.709,66 D</b>	<b>40.988.292,33 D</b>	<b>4.937.203,51</b>	<b>2.513.307,30</b>	<b>43.412.188,54 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>22.482.058,85 D</b>	<b>3.797.667,23</b>	<b>2.513.307,30</b>	<b>23.766.418,78 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>22.482.058,85 D</b>	<b>3.797.667,23</b>	<b>2.513.307,30</b>	<b>23.766.418,78 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		16.117.709,66 D	22.132.827,75 D	3.604.635,22	2.435.056,24	23.302.406,73 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	349.231,10 D	193.031,96	78.251,06	464.012,00 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	0,05	0,00	0,05 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>18.506.233,48 D</b>	<b>1.139.536,28</b>	<b>0,00</b>	<b>19.645.769,76 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>18.506.233,48 D</b>	<b>1.139.536,28</b>	<b>0,00</b>	<b>19.645.769,76 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>18.506.233,48 D</b>	<b>1.139.536,28</b>	<b>0,00</b>	<b>19.645.769,76 D</b>
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	13.118.024,00 D	0,00	0,00	13.118.024,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	5.388.209,48 D	1.139.536,28	0,00	6.527.745,76 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>		<b>32.568.565,13 C</b>	<b>57.953.519,24 C</b>	<b>6.536.516,04</b>	<b>10.192.932,25</b>	<b>61.609.935,45 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>16.965.226,91 C</b>	<b>124.424,50</b>	<b>1.356.944,50</b>	<b>18.197.746,91 C</b>
<b>8.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>270,06 C</b>	<b>270,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,06 C</b>
<b>8.1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>		<b>270,06 C</b>	<b>270,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,06 C</b>
<b>8.1.1.3.1.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONS</b>		<b>270,06 C</b>	<b>270,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,06 C</b>
<b>8.1.1.3.1.99.00.000</b>	<b>OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS</b>		<b>270,06 C</b>	<b>270,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,06 C</b>
8.1.1.3.1.99.01.000	EM EXECUÇÃO		270,06 C	270,06 C	0,00	0,00	270,06 C
<b>8.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>16.450.585,41 C</b>	<b>16.964.956,85 C</b>	<b>124.424,50</b>	<b>1.356.944,50</b>	<b>18.197.476,85 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>16.276.732,23 C</b>	<b>124.424,50</b>	<b>768.644,50</b>	<b>16.920.952,23 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>16.276.732,23 C</b>	<b>124.424,50</b>	<b>768.644,50</b>	<b>16.920.952,23 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>15.333.723,05 C</b>	<b>94.906,68</b>	<b>729.166,68</b>	<b>15.967.983,05 C</b>
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		14.840.170,45 C	14.787.563,45 C	94.906,68	634.495,03	15.327.151,80 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	546.159,60 C	0,00	94.671,65	640.831,25 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>26.823,01</b>	<b>26.823,01</b>	<b>212.135,82 C</b>
8.1.2.3.1.03.01.000	A EXECUTAR		212.135,82 C	105.471,07 C	24.077,98	2.745,03	84.138,12 C
8.1.2.3.1.03.02.000	EXECUTADOS		0,00	106.664,75 C	2.745,03	24.077,98	127.997,70 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>1.035,45</b>	<b>10.995,45</b>	<b>154.322,15 C</b>
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		123.543,31 C	135.720,84 C	1.035,45	9.960,00	144.645,39 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	8.641,31 C	0,00	1.035,45	9.676,76 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	578.214,41 C	1.659,36	0,00	576.555,05 C
8.1.2.3.1.99.02.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		0,00	8.296,80 C	0,00	1.659,36	9.956,16 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>588.300,00</b>	<b>1.276.524,62 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>588.300,00</b>	<b>1.276.524,62 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>588.300,00</b>	<b>1.276.524,62 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>588.300,00</b>	<b>1.276.524,62 C</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Junho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	588.300,00	1.275.295,48 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>40.988.292,33 C</b>	<b>6.412.091,54</b>	<b>8.835.987,75</b>	<b>43.412.188,54 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>22.482.058,85 C</b>	<b>4.748.220,30</b>	<b>6.032.580,23</b>	<b>23.766.418,78 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>22.482.058,85 C</b>	<b>4.748.220,30</b>	<b>6.032.580,23</b>	<b>23.766.418,78 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>18.752.719,63 C</b>	<b>3.039.263,28</b>	<b>3.604.930,87</b>	<b>19.318.387,22 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.321.808,80 C	2.956.517,44 C	3.039.263,28	3.604.930,87	3.522.185,03 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>1.035.653,19 C</b>	<b>769.435,62</b>	<b>755.789,55</b>	<b>1.022.007,12 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		251.728,87 C	1.035.653,19 C	615.764,49	602.118,42	1.022.007,12 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		1.634,51 C	0,00	153.671,13	153.671,13	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>16.846,24 C</b>	<b>832.453,58</b>	<b>928.411,20</b>	<b>112.803,86 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		68.144,09 C	9.761,48 C	638.532,18	733.680,76	104.910,06 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	7.084,76 C	192.053,51	192.862,55	7.893,80 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	1.867,89	1.867,89	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>2.676.839,79 C</b>	<b>107.067,82</b>	<b>743.448,61</b>	<b>3.313.220,58 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.334.693,45 C	105.369,34	627.778,22	2.857.102,33 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	342.146,34 C	1.698,48	115.670,34	456.118,20 C
8.2.1.1.4.99.00.000	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,05	0,05 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>18.506.233,48 C</b>	<b>1.663.871,24</b>	<b>2.803.407,52</b>	<b>19.645.769,76 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>18.506.233,48 C</b>	<b>1.663.871,24</b>	<b>2.803.407,52</b>	<b>19.645.769,76 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>18.506.233,48 C</b>	<b>1.663.871,24</b>	<b>2.803.407,52</b>	<b>19.645.769,76 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>524.334,96</b>	<b>524.334,96</b>	<b>13.118.024,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	9.661.376,77 C	524.039,36	295,60	9.137.633,01 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	3.456.647,23 C	295,60	524.039,36	3.980.390,99 C
<b>8.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.388.209,48 C</b>	<b>1.139.536,28</b>	<b>2.279.072,56</b>	<b>6.527.745,76 C</b>
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	1.139.536,28	1.139.536,28	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	5.388.209,48 C	0,00	1.139.536,28	6.527.745,76 C
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.396.662,44</b>	<b>23.396.662,44</b>	<b>0,00</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Junho/2024

---

\_\_\_\_\_  
Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha  
Diretora Administrativo e Financeiro  
CRA 14987

\_\_\_\_\_  
Tatiana Prezotti Morelli  
Presidente

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Junho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>401.977.038,77 D</b>	<b>428.997.272,33 D</b>	<b>262.435.478,32</b>	<b>249.687.177,38</b>	<b>441.745.573,27 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>401.977.038,77 D</b>	<b>428.997.272,33 D</b>	<b>262.435.478,32</b>	<b>249.687.177,38</b>	<b>441.745.573,27 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.682,73 D</b>	<b>102.817.354,56</b>	<b>102.817.354,56</b>	<b>2.682,73 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.682,73 D</b>	<b>102.817.354,56</b>	<b>102.817.354,56</b>	<b>2.682,73 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>0,00</b>	<b>2.682,73 D</b>	<b>102.817.354,56</b>	<b>102.817.354,56</b>	<b>2.682,73 D</b>
<b>1.1.1.1.1.01.00.00.000</b>	<b>CAIXA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.601.652,64</b>	<b>29.601.652,64</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.01.00.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	29.601.652,64	29.601.652,64	0,00
<b>1.1.1.1.1.06.00.00.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.682,73 D</b>	<b>73.215.701,92</b>	<b>73.215.701,92</b>	<b>2.682,73 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.03.00.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>2.682,73 D</b>	<b>73.215.701,92</b>	<b>73.215.701,92</b>	<b>2.682,73 D</b>
1.1.1.1.1.06.03.067	BRA 13.134-2 302-FDO PREVIDENCIA_FOLHA PAGTO		0,00	0,00	133.184,39	133.184,39	0,00
1.1.1.1.1.06.03.102	CEF 71002-2 LEI 8134		0,00	2.682,73 D	8.321.519,47	8.321.519,47	2.682,73 D
1.1.1.1.1.06.03.216	BA 27.426.428 LEI 8134		0,00	0,00	54.396.827,98	54.396.827,98	0,00
1.1.1.1.1.06.03.217	BA 20.017.687 LEI 8.134		0,00	0,00	4.899.490,06	4.899.490,06	0,00
1.1.1.1.1.06.03.945	BB 073.811-5 LEI 8134		0,00	0,00	5.464.680,02	5.464.680,02	0,00
<b>1.1.3.0.00.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.447.180,06</b>	<b>20.447.180,06</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.6.0.00.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.196.061,60</b>	<b>4.196.061,60</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.6.2.00.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.196.061,60</b>	<b>4.196.061,60</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.6.2.01.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.196.061,60</b>	<b>4.196.061,60</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.6.2.01.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.584.165,48</b>	<b>2.584.165,48</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.6.2.01.01.00.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	0,00	2.584.165,48	2.584.165,48	0,00
1.1.3.6.2.01.02.00.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	1.611.896,12	1.611.896,12	0,00
<b>1.1.3.8.0.00.00.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.251.118,46</b>	<b>16.251.118,46</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.251.118,46</b>	<b>16.251.118,46</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.8.1.06.00.00.000</b>	<b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.251.118,42</b>	<b>16.251.118,42</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.8.1.06.02.00.000</b>	<b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.251.118,42</b>	<b>16.251.118,42</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.06.02.00.002	TRANSFERENCIAS BANCARIAS INTERNAS		0,00	0,00	16.251.118,42	16.251.118,42	0,00
<b>1.1.3.8.1.99.00.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.8.1.99.02.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.99.02.036	RESPONSABILIDADE DAF-CF		0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
<b>1.1.4.0.00.00.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA</b>		<b>401.977.038,77 D</b>	<b>428.994.589,60 D</b>	<b>139.170.943,70</b>	<b>126.422.642,76</b>	<b>441.742.890,54 D</b>
<b>1.1.4.4.0.00.00.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR</b>		<b>401.977.038,77 D</b>	<b>428.994.589,60 D</b>	<b>139.170.943,70</b>	<b>126.422.642,76</b>	<b>441.742.890,54 D</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR</b>		<b>401.977.038,77 D</b>	<b>428.994.589,60 D</b>	<b>139.170.943,70</b>	<b>126.422.642,76</b>	<b>441.742.890,54 D</b>
<b>1.1.4.4.1.01.00.00.00.000</b>	<b>APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLAN</b>		<b>313.173.533,81 D</b>	<b>340.365.515,98 D</b>	<b>82.295.267,28</b>	<b>89.314.879,93</b>	<b>333.345.903,33 D</b>
<b>1.1.4.4.1.01.01.00.00.000</b>	<b>TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO</b>		<b>148.904.585,63 D</b>	<b>163.993.105,07 D</b>	<b>11.172.971,10</b>	<b>8.422.224,66</b>	<b>166.743.851,51 D</b>
1.1.4.4.1.01.01.01.010	XP 807383 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PP	F	94.613.857,46 D	99.604.240,15 D	2.127.294,36	3.160.150,55	98.571.383,96 D
1.1.4.4.1.01.01.01.011	GENIAL 049.914-0-TÍT PÚBL GENIAL INSTITUCIONAL PP	F	54.290.728,17 D	64.388.864,92 D	9.045.676,74	5.262.074,11	68.172.467,55 D
<b>1.1.4.4.1.01.02.00.00.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO</b>		<b>10.428.353,81 D</b>	<b>10.598.039,25 D</b>	<b>406.383,21</b>	<b>328.146,27</b>	<b>10.676.276,19 D</b>

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Junho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	7.590.525,04 D	386.518,76	298.703,88	7.678.339,92 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	3.007.514,21 D	19.864,45	29.442,39	2.997.936,27 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>146.366.756,29 D</b>	<b>64.828.696,52</b>	<b>74.713.605,54</b>	<b>136.481.847,27 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	4.496.446,97 D	696.347,11	658.508,72	4.534.285,36 D
1.1.4.4.1.01.05.006	BA 8.159.477 FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	F	3.725.797,85 D	3.850.981,29 D	13.193,95	0,00	3.864.175,24 D
1.1.4.4.1.01.05.025	BA 20.017.687 LEI 8.134 INVEST	F	5.565.434,99 D	5.121.481,25 D	0,00	5.121.481,25	0,00
1.1.4.4.1.01.05.062	CEF 71002-2 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	F	9.417.767,96 D	8.449.872,50 D	21.228.568,35	29.678.440,85	0,00
1.1.4.4.1.01.05.067	CEF 71002-2 CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL	F	16.196.007,43 D	20.044.002,09 D	2.552.091,72	0,00	22.596.093,81 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	39.009.129,73 D	15.744.437,12	15.292.171,62	39.461.395,23 D
1.1.4.4.1.01.05.074	BA 27.426.428 BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMATICO FI	F	3.400.384,27 D	3.790.855,29 D	24.107.929,53	23.963.003,10	3.935.781,72 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	61.603.987,17 D	486.128,74	0,00	62.090.115,91 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>19.407.615,37 D</b>	<b>5.887.216,45</b>	<b>5.850.903,46</b>	<b>19.443.928,36 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	3.920.040,52 D	41.787,19	147.279,17	3.814.548,54 D
1.1.4.4.1.01.06.004	BANCO SAFRA S/A 102835-1_FI_RENDA FIXA	F	10.138.018,65 D	10.669.612,09 D	103.213,71	0,00	10.772.825,80 D
1.1.4.4.1.01.06.005	BCO ITAU 26551-8 -302-FUNDO DE INVEST_RENDA FIXA	F	0,00	4.817.962,76 D	5.742.215,55	5.703.624,29	4.856.554,02 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>63.606.595,33 D</b>	<b>51.630.978,31</b>	<b>36.999.748,86</b>	<b>78.237.824,78 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>40.010.495,03 D</b>	<b>28.548.798,51</b>	<b>339.061,43</b>	<b>68.220.232,11 D</b>
1.1.4.4.1.02.01.004	DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI	F	16.706.905,66 D	15.594.598,18 D	11.447.103,27	0,00	27.041.701,45 D
1.1.4.4.1.02.01.006	BRADERCO 27.966-8 AZ QUEST SMALL MID CAPS	F	8.095.778,60 D	7.878.162,65 D	46.531,63	280.830,44	7.643.863,84 D
1.1.4.4.1.02.01.007	BRADERCO 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	BRADERCO 20.793-4 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA-ACOES	F	14.401.936,87 D	13.425.266,80 D	207.507,37	0,00	13.632.774,17 D
1.1.4.4.1.02.01.009	BRADERCO 27.587-5 PLURAL DIVIDENDOS FI EM ACOES	F	0,00	3.112.467,40 D	92.160,72	29.987,32	3.174.640,80 D
1.1.4.4.1.02.01.012	BB 71.002-2 ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FICFI	F	0,00	0,00	5.635.820,36	28.243,67	5.607.576,69 D
1.1.4.4.1.02.01.013	BRADERCO 21.550-3 QLZ MOS FIA	F	0,00	0,00	5.600.147,78	0,00	5.600.147,78 D
1.1.4.4.1.02.01.014	BRADERCO 16.401-1 FINACAP MAURITSSSTAD FIA	F	0,00	0,00	5.519.527,38	0,00	5.519.527,38 D
<b>1.1.4.4.1.02.02.000</b>	<b>FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES</b>		<b>23.865.074,89 D</b>	<b>23.596.100,30 D</b>	<b>23.082.179,80</b>	<b>36.660.687,43</b>	<b>10.017.592,67 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	10.738.207,75 D	18.993.908,70	29.732.116,45	0,00
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	9.432.172,84 D	585.419,83	0,00	10.017.592,67 D
1.1.4.4.1.02.02.009	BRAD 11437-5 FATORIAL DINAMICO FIA	F	3.803.468,69 D	3.425.719,71 D	3.502.851,27	6.928.570,98	0,00
<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>3.527.851,92 D</b>	<b>334.561,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.862.413,18 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>3.527.851,92 D</b>	<b>334.561,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.862.413,18 D</b>
1.1.4.4.1.03.02.003	BRAD 30030-6 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	F	1.875.627,62 D	2.138.338,59 D	193.802,85	0,00	2.332.141,44 D
1.1.4.4.1.03.02.004	BRADERCO 33.745/5 MAG GLOBAL SUSTAINABL FIC FIM IE	F	1.232.149,20 D	1.389.513,33 D	140.758,41	0,00	1.530.271,74 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>21.494.626,37 D</b>	<b>4.910.136,85</b>	<b>108.013,97</b>	<b>26.296.749,25 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>21.494.626,37 D</b>	<b>4.910.136,85</b>	<b>108.013,97</b>	<b>26.296.749,25 D</b>
1.1.4.4.1.04.01.009	CEF 71002-2 CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	F	16.433.956,68 D	18.458.141,47 D	779.951,57	60.005,08	19.178.087,96 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	3.036.484,90 D	120.348,68	0,00	3.156.833,58 D

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Junho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.04.01.012	SAFRA 100.660-9 302-MULTIMERCADO S&P REAIS PB FI	F	0,00	0,00	4.009.836,60	48.008,89	3.961.827,71 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>401.981.696,47 C</b>	<b>164.277,71</b>	<b>162.572,79</b>	<b>401.979.991,55 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>0,00</b>	<b>4.657,70 C</b>	<b>164.277,71</b>	<b>162.572,79</b>	<b>2.952,78 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>148.197,47</b>	<b>148.197,47</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>148.197,47</b>	<b>148.197,47</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>148.197,47</b>	<b>148.197,47</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>148.197,47</b>	<b>148.197,47</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	0,00	148.197,47	148.197,47	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.657,70 C</b>	<b>16.080,24</b>	<b>14.375,32</b>	<b>2.952,78 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.657,70 C</b>	<b>16.080,24</b>	<b>14.375,32</b>	<b>2.952,78 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.657,70 C</b>	<b>14.861,48</b>	<b>13.156,56</b>	<b>2.952,78 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>4.657,70 C</b>	<b>14.861,48</b>	<b>13.156,56</b>	<b>2.952,78 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.13.000</b>	<b>RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,44</b>	<b>26,44</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.13.029	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES		0,00	0,00	26,44	26,44	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.15.000</b>	<b>RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>180,56 C</b>	<b>7.167,07</b>	<b>7.210,96</b>	<b>224,45 C</b>
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	7,01 C	1.891,33	1.893,22	8,90 C
2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		0,00	14,50 C	330,00	333,30	17,80 C
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	0,77 C	1.195,91	1.197,11	1,97 C
2.1.8.8.1.01.15.019	BANCO BMG S/A		0,00	1,65 C	32,80	33,13	1,98 C
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		0,00	156,63 C	3.717,03	3.754,20	193,80 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>4.477,14 C</b>	<b>7.667,97</b>	<b>5.919,16</b>	<b>2.728,33 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.167	COOPMETRO		0,00	0,00	199,92	199,92	0,00
2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	4.440,38 C	7.125,80	5.368,15	2.682,73 C
2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		0,00	29,04 C	342,25	345,67	32,46 C
2.1.8.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		0,00	7,72 C	0,00	5,42	13,14 C
<b>2.1.8.8.3.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218,76</b>	<b>1.218,76</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218,76</b>	<b>1.218,76</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.3.01.04.000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218,76</b>	<b>1.218,76</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF		0,00	0,00	1.218,76	1.218,76	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00.000</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>2.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE</b>		<b>3.235.677,41 C</b>	<b>3.235.677,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235.677,41 C</b>
<b>2.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>3.235.677,41 C</b>	<b>3.235.677,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235.677,41 C</b>
<b>2.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.235.677,41 C</b>	<b>3.235.677,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235.677,41 C</b>
<b>2.2.1.1.1.04.00.000</b>	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO</b>		<b>3.235.677,41 C</b>	<b>3.235.677,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235.677,41 C</b>
<b>2.2.1.1.1.04.02.000</b>	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART</b>		<b>3.235.677,41 C</b>	<b>3.235.677,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235.677,41 C</b>
2.2.1.1.1.04.02.001	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	P	3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
<b>2.2.7.0.0.00.00.000</b>	<b>PROVISOES A LONGO PRAZO</b>		<b>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>



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Junho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.2.7.2.0.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>120.669.320,22 C</b>	<b>120.669.320,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.669.320,22 C</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>120.669.320,22 C</b>	<b>120.669.320,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.669.320,22 C</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00.000</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON</b>		<b>16.890.725,28 C</b>	<b>16.890.725,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.890.725,28 C</b>
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	P	16.891.559,69 C	16.891.559,69 C	0,00	0,00	16.891.559,69 C
2.2.7.2.1.03.03.000	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDEN	P	834,41 D	834,41 D	0,00	0,00	834,41 D
<b>2.2.7.2.1.04.00.000</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A C</b>		<b>103.778.594,94 C</b>	<b>103.778.594,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.778.594,94 C</b>
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	P	617.788.457,35 C	617.788.457,35 C	0,00	0,00	617.788.457,35 C
2.2.7.2.1.04.02.000	[-] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	P	291.383.954,72 D	291.383.954,72 D	0,00	0,00	291.383.954,72 D
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>2.105.380,57 D</b>	<b>475.047,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580.428,08 D</b>
<b>3.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>574.837,45 D</b>	<b>148.197,47</b>	<b>0,00</b>	<b>723.034,92 D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>444.403,07 D</b>	<b>96.524,44</b>	<b>0,00</b>	<b>540.927,51 D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>444.403,07 D</b>	<b>96.524,44</b>	<b>0,00</b>	<b>540.927,51 D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>444.403,07 D</b>	<b>96.524,44</b>	<b>0,00</b>	<b>540.927,51 D</b>
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	444.403,07 D	96.524,44	0,00	540.927,51 D
<b>3.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PENSOES</b>		<b>0,00</b>	<b>130.434,38 D</b>	<b>51.673,03</b>	<b>0,00</b>	<b>182.107,41 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>PENSOES - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>130.434,38 D</b>	<b>51.673,03</b>	<b>0,00</b>	<b>182.107,41 D</b>

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Junho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>3.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>130.434,38 D</b>	<b>51.673,03</b>	<b>0,00</b>	<b>182.107,41 D</b>
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	130.434,38 D	51.673,03	0,00	182.107,41 D
<b>3.5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.530.543,12 D</b>	<b>326.850,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857.393,16 D</b>
<b>3.5.1.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.530.543,12 D</b>	<b>326.850,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857.393,16 D</b>
<b>3.5.1.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>1.530.543,12 D</b>	<b>326.850,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857.393,16 D</b>
<b>3.5.1.1.2.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>1.530.543,12 D</b>	<b>326.850,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857.393,16 D</b>
<b>3.5.1.1.2.02.00.000</b>	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.530.150,64 D</b>	<b>326.781,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.856.932,10 D</b>
3.5.1.1.2.02.00.301	TRANSF. FIN. DESTINO TX ADMINISTRAÇÃO 301		0,00	1.530.150,64 D	326.781,46	0,00	1.856.932,10 D
3.5.1.1.2.03.00.000	SUB-REPASSE CONCEDIDO		0,00	392,48 D	68,58	0,00	461,06 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>29.120.956,43 C</b>	<b>20.817.853,87</b>	<b>34.042.907,24</b>	<b>42.346.009,80 C</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>19.168.221,45 C</b>	<b>31,46</b>	<b>4.100.935,06</b>	<b>23.269.125,05 C</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>19.168.221,45 C</b>	<b>31,46</b>	<b>4.100.935,06</b>	<b>23.269.125,05 C</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>19.168.221,45 C</b>	<b>31,46</b>	<b>4.100.935,06</b>	<b>23.269.125,05 C</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.441.634,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595.090,55</b>	<b>9.036.725,22 C</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00.000</b>	<b>CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>7.441.634,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595.090,55</b>	<b>9.036.725,22 C</b>
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	7.441.634,67 C	0,00	1.595.090,55	9.036.725,22 C
<b>4.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>11.723.583,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.505.828,78</b>	<b>14.229.412,00 C</b>
<b>4.2.1.1.2.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>11.723.583,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.505.828,78</b>	<b>14.229.412,00 C</b>
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	11.723.583,22 C	0,00	2.505.828,78	14.229.412,00 C
<b>4.2.1.1.5.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ</b>		<b>0,00</b>	<b>3.003,56 C</b>	<b>31,46</b>	<b>15,73</b>	<b>2.987,83 C</b>
<b>4.2.1.1.5.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.003,56 C</b>	<b>31,46</b>	<b>15,73</b>	<b>2.987,83 C</b>
4.2.1.1.5.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	3.003,56 C	31,46	15,73	2.987,83 C
<b>4.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>0,00</b>	<b>148.821,27 C</b>	<b>2.333.080,54</b>	<b>3.211.166,37</b>	<b>1.026.907,10 C</b>
<b>4.3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇ</b>		<b>0,00</b>	<b>148.821,27 C</b>	<b>2.333.080,54</b>	<b>3.211.166,37</b>	<b>1.026.907,10 C</b>
<b>4.3.3.1.0.00.00.000</b>	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRE</b>		<b>0,00</b>	<b>148.821,27 C</b>	<b>2.333.080,54</b>	<b>3.211.166,37</b>	<b>1.026.907,10 C</b>
<b>4.3.3.1.1.00.00.000</b>	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES</b>		<b>0,00</b>	<b>148.821,27 C</b>	<b>2.333.080,54</b>	<b>3.211.166,37</b>	<b>1.026.907,10 C</b>
4.3.3.1.1.02.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		0,00	148.821,27 C	2.333.080,54	3.211.166,37	1.026.907,10 C
<b>4.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>9.803.913,71 C</b>	<b>18.484.741,87</b>	<b>26.730.805,81</b>	<b>18.049.977,65 C</b>
<b>4.4.5.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI</b>		<b>0,00</b>	<b>9.803.913,71 C</b>	<b>18.484.741,87</b>	<b>26.730.805,81</b>	<b>18.049.977,65 C</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>9.803.913,71 C</b>	<b>18.484.741,87</b>	<b>26.730.805,81</b>	<b>18.049.977,65 C</b>
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	9.803.913,71 C	18.484.741,87	26.730.805,81	18.049.977,65 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>90.991.533,45 D</b>	<b>148.197,47</b>	<b>0,00</b>	<b>91.139.730,92 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>90.991.533,45 D</b>	<b>148.197,47</b>	<b>0,00</b>	<b>91.139.730,92 D</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</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>5.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PREVISAO INICIAL DA RECEITA</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>
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	44.995.348,00 D	0,00	0,00	44.995.348,00 D
<b>5.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>FIXACAO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>45.996.185,45 D</b>	<b>148.197,47</b>	<b>0,00</b>	<b>46.144.382,92 D</b>

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Junho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>5.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DOTACAO ORCAMENTARIA</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>5.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DOTACAO INICIAL</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>
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
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000.837,45 D</b>	<b>148.197,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149.034,92 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000.837,45 D</b>	<b>148.197,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149.034,92 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>1.000.837,45 D</b>	<b>148.197,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149.034,92 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	1.095.512,93 D	148.197,47	0,00	1.243.710,40 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	94.675,48 C	0,00	0,00	94.675,48 C
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>90.991.533,45 C</b>	<b>55.806.484,00</b>	<b>55.954.681,47</b>	<b>91.139.730,92 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>90.991.533,45 C</b>	<b>55.806.484,00</b>	<b>55.954.681,47</b>	<b>91.139.730,92 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>54.917.299,18</b>	<b>54.917.299,18</b>	<b>44.995.348,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	15.874.391,57 C	34.071.168,41	20.846.115,04	2.649.338,20 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	29.120.956,43 C	20.846.130,77	34.071.184,14	42.346.009,80 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>45.996.185,45 C</b>	<b>889.184,82</b>	<b>1.037.382,29</b>	<b>46.144.382,92 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>592.789,88</b>	<b>592.789,88</b>	<b>44.995.348,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	43.994.510,55 C	148.197,47	0,00	43.846.313,08 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.197,47</b>	<b>148.197,47</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	148.197,47	148.197,47	0,00
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000.837,45 C</b>	<b>296.394,94</b>	<b>444.592,41</b>	<b>1.149.034,92 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	426.000,00 C	148.197,47	148.197,47	426.000,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	148.197,47	148.197,47	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	574.837,45 C	0,00	148.197,47	723.034,92 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000.837,45 C</b>	<b>296.394,94</b>	<b>444.592,41</b>	<b>1.149.034,92 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000.837,45 C</b>	<b>296.394,94</b>	<b>444.592,41</b>	<b>1.149.034,92 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000.837,45 C</b>	<b>296.394,94</b>	<b>444.592,41</b>	<b>1.149.034,92 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	426.000,00 C	148.197,47	148.197,47	426.000,00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	148.197,47	148.197,47	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	574.837,45 C	0,00	148.197,47	723.034,92 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>401.977.038,77 D</b>	<b>476.145.175,23 D</b>	<b>242.024.922,15</b>	<b>228.788.176,23</b>	<b>489.381.921,15 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>401.977.038,77 D</b>	<b>476.145.175,23 D</b>	<b>242.024.922,15</b>	<b>228.788.176,23</b>	<b>489.381.921,15 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>431.149.827,23 D</b>	<b>242.024.922,15</b>	<b>228.788.176,23</b>	<b>444.386.573,15 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>431.149.827,23 D</b>	<b>242.024.922,15</b>	<b>228.788.176,23</b>	<b>444.386.573,15 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		401.977.038,77 D	431.097.995,20 D	228.973.277,55	215.748.224,18	444.323.048,57 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	51.832,03 D	11.692,55	0,00	63.524,58 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	13.039.952,05	13.039.952,05	0,00
<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>

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Junho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<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>476.145.175,23 C</b>	<b>255.806.483,22</b>	<b>269.043.229,14</b>	<b>489.381.921,15 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>476.145.175,23 C</b>	<b>255.806.483,22</b>	<b>269.043.229,14</b>	<b>489.381.921,15 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>401.977.038,77 C</b>	<b>431.149.827,23 C</b>	<b>255.658.285,75</b>	<b>268.895.031,67</b>	<b>444.386.573,15 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>431.149.827,23 C</b>	<b>255.658.285,75</b>	<b>268.895.031,67</b>	<b>444.386.573,15 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>428.566.614,63 C</b>	<b>242.303.175,79</b>	<b>255.053.181,65</b>	<b>441.316.620,49 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		97.179.068,27 C	26.589.575,86 C	242.303.175,79	255.053.181,65	39.339.581,72 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		304.797.970,50 C	401.977.038,77 C	0,00	0,00	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>148.197,47</b>	<b>148.197,47</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	148.197,47	148.197,47	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>4.657,70 C</b>	<b>164.277,71</b>	<b>162.572,75</b>	<b>2.952,74 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	148.197,47	148.197,47	0,00
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	4.657,70 C	16.080,24	14.375,28	2.952,74 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.152.554,90 C</b>	<b>13.042.634,78</b>	<b>13.531.079,80</b>	<b>2.640.999,92 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.105.380,57 C	0,00	475.047,51	2.580.428,08 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	47.174,33 C	2.682,73	16.080,24	60.571,84 C
8.2.1.1.4.99.00.000	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	0,00	13.039.952,05	13.039.952,05	0,00
<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>148.197,47</b>	<b>148.197,47</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>148.197,47</b>	<b>148.197,47</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>148.197,47</b>	<b>148.197,47</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>148.197,47</b>	<b>148.197,47</b>	<b>44.995.348,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	43.994.510,55 C	148.197,47	0,00	43.846.313,08 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	1.000.837,45 C	0,00	148.197,47	1.149.034,92 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837.678.744,25</b>	<b>837.678.744,25</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

Junho/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>630.483.224,22 D</b>	<b>232.349.817,32</b>	<b>224.900.246,31</b>	<b>637.932.795,23 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>605.809.025,75 D</b>	<b>627.962.912,44 D</b>	<b>232.349.817,32</b>	<b>224.898.570,82</b>	<b>635.414.158,94 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>323.796,26 D</b>	<b>151.532.819,21</b>	<b>151.469.201,70</b>	<b>387.413,77 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>323.796,26 D</b>	<b>151.532.819,21</b>	<b>151.469.201,70</b>	<b>387.413,77 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>323.796,26 D</b>	<b>151.532.819,21</b>	<b>151.469.201,70</b>	<b>387.413,77 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>39.792.082,26</b>	<b>39.792.082,26</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	39.792.082,26	39.792.082,26	0,00
<b>1.1.1.1.1.06.00.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>		<b>1.051,97 D</b>	<b>323.796,26 D</b>	<b>111.740.736,95</b>	<b>111.677.119,44</b>	<b>387.413,77 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>323.796,26 D</b>	<b>111.740.736,95</b>	<b>111.677.119,44</b>	<b>387.413,77 D</b>
1.1.1.1.1.06.02.067	BRA 13.131-8 303-FDO FINANCEIRO_FOLHA PAGTO		792,00 D	14.458,71 D	24.968.586,10	24.905.392,57	77.652,24 D
1.1.1.1.1.06.02.070	CEF 71003-0 FOLHA PGTO		259,97 D	309.137,55 D	618.899,10	618.275,12	309.761,53 D
1.1.1.1.1.06.02.115	BA 27.426.410 FOLHA PAGTO		0,00	0,00	86.151.851,75	86.151.851,75	0,00
1.1.1.1.1.06.02.260	BB 073.710-0 CARTEIRA ADM		0,00	200,00 D	600,00	800,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02.263	BB 073911-1 FOLHA PAGTO		0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
<b>1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.320.127,36</b>	<b>28.320.127,36</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>28.320.127,35</b>	<b>28.320.127,35</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>951.771,79</b>	<b>951.771,79</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>951.771,79</b>	<b>951.771,79</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	951.771,79	951.771,79	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>27.368.355,56</b>	<b>27.368.355,56</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>12.868.355,56</b>	<b>12.868.355,56</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>8.837.997,14</b>	<b>8.837.997,14</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.6.2.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	0,00	8.837.997,14	8.837.997,14	0,00
1.1.3.6.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	4.030.358,42	4.030.358,42	0,00
1.1.3.6.2.06.00.000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	0,00	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00
<b>1.1.3.8.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.8.1.99.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.8.1.99.02.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.99.02.036	RESPONSABILIDADE DAF-CF		0,00	0,00	0,01	0,01	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>627.639.116,18 D</b>	<b>52.496.870,75</b>	<b>45.109.241,76</b>	<b>635.026.745,17 D</b>
<b>1.1.4.4.0.00.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>605.807.973,78 D</b>	<b>627.639.116,18 D</b>	<b>52.496.870,75</b>	<b>45.109.241,76</b>	<b>635.026.745,17 D</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>605.807.973,78 D</b>	<b>627.639.116,18 D</b>	<b>52.496.870,75</b>	<b>45.109.241,76</b>	<b>635.026.745,17 D</b>
<b>1.1.4.4.1.11.00.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLAN</b>		<b>433.874.888,91 D</b>	<b>447.303.522,19 D</b>	<b>43.211.988,36</b>	<b>42.950.842,16</b>	<b>447.564.668,39 D</b>
<b>1.1.4.4.1.11.01.00.000</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL</b>		<b>68.325.329,83 D</b>	<b>67.425.946,56 D</b>	<b>1.841.963,10</b>	<b>2.907.703,27</b>	<b>66.360.206,39 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	4.424.117,38 D	134.581,36	206.647,78	4.352.050,96 D
1.1.4.4.1.11.01.005	XP 807382 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PF	F	63.477.894,47 D	63.001.829,18 D	1.707.381,74	2.701.055,49	62.008.155,43 D

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Junho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<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>94.203.377,91 D</b>	<b>360.743,98</b>	<b>0,00</b>	<b>94.564.121,89 D</b>
1.1.4.4.1.11.02.004	BB 73.911-1 PREVID RF ALOCACAO ATIVA RETORNO FICFI	F	91.069.643,15 D	94.203.377,91 D	360.743,98	0,00	94.564.121,89 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>198.439.750,42 D</b>	<b>40.101.761,42</b>	<b>40.032.661,34</b>	<b>198.508.850,50 D</b>
1.1.4.4.1.11.05.003	BA 8.159.477 FUNDO INSTIT.RF	F	7.240.216,94 D	4.699.173,72 D	0,00	53.931,69	4.645.242,03 D
1.1.4.4.1.11.05.004	BA 27.426.410 FI LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI	F	4.784.581,00 D	5.006.057,15 D	42.126,85	0,00	5.048.184,00 D
1.1.4.4.1.11.05.005	BA 8.159.477 FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	F	5.711.791,00 D	8.201.820,27 D	0,00	81.486,70	8.120.333,57 D
1.1.4.4.1.11.05.006	BA 27.426.410- BANEST PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA	F	3.890.428,07 D	3.874.026,20 D	0,00	44.461,60	3.829.564,60 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	6.744.940,65 D	23.109,02	0,00	6.768.049,67 D
1.1.4.4.1.11.05.008	BB 073.710-0 RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC	F	737.643,56 D	783.732,58 D	6.184,58	0,00	789.917,16 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	12.505.909,91 D	1.108,62	144.637,02	12.362.381,51 D
1.1.4.4.1.11.05.012	CEF 71003-0 IRFM-1 TIT.PUB.RF	F	111.401.650,99 D	115.693.871,28 D	703.903,46	0,00	116.397.774,74 D
1.1.4.4.1.11.05.014	BA 27.426.410 PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA	F	13.070.117,36 D	13.022.373,22 D	0,00	129.379,86	12.892.993,36 D
1.1.4.4.1.11.05.016	BA 27.426.410 BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMATICO FI	F	927.670,73 D	2.498.038,53 D	39.321.409,51	39.496.168,89	2.323.279,15 D
1.1.4.4.1.11.05.017	BB 073.911-1 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI	F	0,00	0,00	2.325,42	760,00	1.565,42 D
1.1.4.4.1.11.05.018	BB 73.911-1 IRF-M TIT.PUB RF	F	24.985.241,57 D	25.409.806,91 D	1.593,96	81.835,58	25.329.565,29 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>87.234.447,30 D</b>	<b>907.519,86</b>	<b>10.477,55</b>	<b>88.131.489,61 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	24.284.404,92 D	243.582,72	0,00	24.527.987,64 D
1.1.4.4.1.11.06.002	BCO BRADESCO 13131-8 FUNDO DE INVEST_RENDA FIXA	F	19.888.027,02 D	20.986.242,53 D	218.046,89	0,00	21.204.289,42 D
1.1.4.4.1.11.06.003	BCO SANTANDER BRASIL S/A - 45000001-1 INVEST_RFIXA	F	19.884.015,37 D	20.979.728,65 D	228.013,64	10.477,55	21.197.264,74 D
1.1.4.4.1.11.06.004	BCO SAFRA 100661-7_FI_RENDA FIXA	F	19.886.689,82 D	20.984.071,20 D	217.876,61	0,00	21.201.947,81 D
<b>1.1.4.4.1.12.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -</b>		<b>82.317.170,07 D</b>	<b>82.944.667,27 D</b>	<b>4.570.798,33</b>	<b>1.831.915,87</b>	<b>85.683.549,73 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>54.485.480,47 D</b>	<b>1.598.671,82</b>	<b>1.831.915,87</b>	<b>54.252.236,42 D</b>
1.1.4.4.1.12.01.004	DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI	F	6.995.762,26 D	6.530.000,45 D	1.138.668,22	1.064.968,24	6.603.700,43 D
1.1.4.4.1.12.01.005	BRADESCO 11437-5 VINCE FATORIAL DINAMICO FIA	F	11.888.802,28 D	10.708.042,49 D	13.383,40	13.383,40	10.708.042,49 D
1.1.4.4.1.12.01.006	BRADESCO 27.966-8 AZ QUEST SMALL MID CAPS	F	21.723.740,60 D	21.139.802,64 D	124.860,31	753.564,03	20.511.098,92 D
1.1.4.4.1.12.01.007	BRADESCO 27.587-5 PLURAL DIVIDENDOS FI EM ACOES	F	17.998.626,06 D	16.107.634,89 D	321.759,89	0,20	16.429.394,58 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>28.459.186,80 D</b>	<b>2.972.126,51</b>	<b>0,00</b>	<b>31.431.313,31 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	3.776.524,02 D	147.300,60	0,00	3.923.824,62 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	10.424.914,02 D	1.009.465,77	0,00	11.434.379,79 D
1.1.4.4.1.12.02.007	CEF 71003-0 FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	F	11.520.583,73 D	14.257.748,76 D	1.815.360,14	0,00	16.073.108,90 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>10.546.955,08 D</b>	<b>1.030.013,47</b>	<b>0,00</b>	<b>11.576.968,55 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>10.546.955,08 D</b>	<b>1.030.013,47</b>	<b>0,00</b>	<b>11.576.968,55 D</b>
1.1.4.4.1.13.02.003	BRAD 30030-6 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	F	3.157.176,53 D	3.599.388,45 D	326.221,38	0,00	3.925.609,83 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	6.947.566,63 D	703.792,09	0,00	7.651.358,72 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>86.599.151,98 D</b>	<b>3.361.498,02</b>	<b>0,00</b>	<b>89.960.650,00 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>86.599.151,98 D</b>	<b>3.361.498,02</b>	<b>0,00</b>	<b>89.960.650,00 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	28.476.997,34 D	164.446,21	0,00	28.641.443,55 D

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Junho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.14.01.004	BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO GLOBAL EQUITY INVESTIM	F	10.257.043,76 D	12.196.171,62 D	1.288.667,96	0,00	13.484.839,58 D
1.1.4.4.1.14.01.005	BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIM EXTERI	F	4.237.654,98 D	4.569.279,79 D	282.517,20	0,00	4.851.796,99 D
1.1.4.4.1.14.01.006	ITAÚ 26178-0 PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500BRL FICFI	F	27.274.475,22 D	30.629.027,94 D	1.213.957,27	0,00	31.842.985,21 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	10.727.675,29 D	411.909,38	0,00	11.139.584,67 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>244.819,66 D</b>	<b>322.572,57</b>	<b>326.483,73</b>	<b>240.908,50 D</b>
1.1.4.4.1.15.00.003	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPP	P	0,00	0,00	284.484,72	43.576,22	240.908,50 D
1.1.4.4.1.15.00.004	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPP	F	249.729,03 D	244.819,66 D	38.087,85	282.907,51	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>2.528.689,23 D</b>	<b>2.520.311,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49</b>	<b>2.518.636,29 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>340.311,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49</b>	<b>338.636,29 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>68.695,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49</b>	<b>70.370,58 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>68.695,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49</b>	<b>70.370,58 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>68.695,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49</b>	<b>70.370,58 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	5.026,47 C	0,00	1.675,49	6.701,96 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>612.978.722,76 C</b>	<b>38.849.204,09</b>	<b>38.891.024,19</b>	<b>613.020.542,86 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>406.196,66 C</b>	<b>5.047.204,44 C</b>	<b>38.849.204,09</b>	<b>38.891.024,19</b>	<b>5.089.024,54 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>764.948,65 C</b>	<b>33.751.715,32</b>	<b>33.780.508,26</b>	<b>793.741,59 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>361.839,58 C</b>	<b>761.323,85 C</b>	<b>3.166.937,71</b>	<b>3.194.655,04</b>	<b>789.041,18 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>761.323,85 C</b>	<b>3.166.937,71</b>	<b>3.194.655,04</b>	<b>789.041,18 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>761.323,85 C</b>	<b>151.281,37</b>	<b>178.998,70</b>	<b>789.041,18 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>761.323,85 C</b>	<b>151.281,37</b>	<b>178.998,70</b>	<b>789.041,18 C</b>
2.1.1.1.1.04.02.001	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	P	361.839,58 C	745.576,36 C	89.499,35	89.499,35	745.576,36 C
2.1.1.1.1.04.02.002	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	F	0,00	15.747,49 C	61.782,02	89.499,35	43.464,82 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>3.015.656,34</b>	<b>3.015.656,34</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	1.507.828,17	1.507.828,17	0,00
2.1.1.1.1.06.00.002	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	F	0,00	0,00	1.507.828,17	1.507.828,17	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>30.584.777,61</b>	<b>30.585.853,22</b>	<b>4.700,41 C</b>

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Junho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<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>30.349.005,47</b>	<b>30.349.005,47</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>30.349.005,47</b>	<b>30.349.005,47</b>	<b>3.624,80 C</b>
2.1.1.2.1.01.00.001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	0,00	0,00	363,20	363,20	0,00
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	3.624,80 C	30.348.642,27	30.348.642,27	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>235.772,14</b>	<b>236.847,75</b>	<b>1.075,61 C</b>
<b>2.1.1.2.4.05.00.000</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.772,14</b>	<b>236.847,75</b>	<b>1.075,61 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>235.772,14</b>	<b>236.847,75</b>	<b>1.075,61 C</b>
2.1.1.2.4.05.01.002	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	F	0,00	0,00	235.772,14	236.847,75	1.075,61 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>6.063,25 C</b>	<b>10.990,92</b>	<b>14.071,27</b>	<b>9.143,60 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>6.063,25 C</b>	<b>10.990,92</b>	<b>14.071,27</b>	<b>9.143,60 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>6.063,25 C</b>	<b>10.990,92</b>	<b>14.071,27</b>	<b>9.143,60 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>44.357,08 C</b>	<b>6.063,25 C</b>	<b>10.990,92</b>	<b>14.071,27</b>	<b>9.143,60 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>6.063,25 C</b>	<b>10.990,92</b>	<b>14.071,27</b>	<b>9.143,60 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	2.497,18 C	0,00	7.035,32	7.035,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	6.063,25 C	3.955,60	7.035,95	9.143,60 C
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	F	41.859,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.276.192,54 C</b>	<b>5.086.497,85</b>	<b>5.096.444,66</b>	<b>4.286.139,35 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.276.192,54 C</b>	<b>5.086.497,85</b>	<b>5.096.444,66</b>	<b>4.286.139,35 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.478.908,28 C</b>	<b>2.321.391,17</b>	<b>2.331.337,98</b>	<b>2.488.855,09 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>2.478.908,28 C</b>	<b>2.308.913,58</b>	<b>2.318.860,39</b>	<b>2.488.855,09 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>77.641,46</b>	<b>77.641,46</b>	<b>1.880,44 C</b>
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	1.880,44 C	77.641,46	77.641,46	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>64.717,77</b>	<b>64.717,77</b>	<b>61.308,15 C</b>
2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES		0,00	16.162,97 C	16.205,64	16.205,64	16.162,97 C
2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI		0,00	1.823,82 C	1.876,62	1.876,62	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	6.111,14	6.111,14	5.467,49 C
2.1.8.8.1.01.13.024	ASSIM-ASSOC.SERV.INAT.MUN.VIT.		0,00	37.370,28 C	39.706,13	39.706,13	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	745,71	745,71	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>79,07 C</b>	<b>76,03</b>	<b>76,79</b>	<b>79,83 C</b>
2.1.8.8.1.01.14.014	VIVER PREVIDÊNCIA		0,00	79,07 C	76,03	76,79	79,83 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>1.494.885,75 C</b>	<b>1.540.506,42</b>	<b>1.547.987,76</b>	<b>1.502.367,09 C</b>
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	684.787,81 C	720.036,44	720.756,48	685.507,85 C
2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		0,00	122.566,79 C	132.653,78	132.653,78	122.566,79 C
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	176.512,17 C	160.377,52	160.537,90	176.672,55 C
2.1.8.8.1.01.15.016	BANCO ALFA S/A		0,00	4.721,90 C	0,00	1.326,54	6.048,44 C
2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A		0,00	19.940,03 C	18.663,31	18.849,94	20.126,66 C



# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Junho/2024

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		0,00	484.896,85 C	507.791,37	512.869,28	489.974,76 C
2.1.8.8.1.01.15.030	PARATI-CREDITO FINANC.E INVEST. S/A		0,00	896,79 C	233,00	235,33	899,12 C
2.1.8.8.1.01.15.044	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO		0,00	563,41 C	751,00	758,51	570,92 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>920.754,87 C</b>	<b>625.971,90</b>	<b>628.436,61</b>	<b>923.219,58 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.167	COOPMETRO		0,00	145.835,72 C	153.501,08	153.501,08	145.835,72 C
2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA		0,00	619.827,12 C	309.447,00	310.071,61	620.451,73 C
2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		0,00	154.925,01 C	153.063,88	154.594,52	156.455,65 C
2.1.8.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		0,00	167,02 C	0,00	309,46	476,48 C
2.1.8.8.1.01.99.236	DEVOLUÇÃO DE VENCIMENTOS		0,00	0,00	8.518,14	8.518,14	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>10.609,70</b>	<b>10.609,70</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>10.609,70</b>	<b>10.609,70</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.03.01.023	DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL		0,00	0,00	10.609,70	10.609,70	0,00
<b>2.1.8.8.1.04.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867,89</b>	<b>1.867,89</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.04.99.000</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867,89</b>	<b>1.867,89</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.04.99.011	RECEITAS A CLASSIFICAR		0,00	0,00	1.867,89	1.867,89	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>744.289,11</b>	<b>744.289,11</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>744.289,11</b>	<b>744.289,11</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>744.289,11</b>	<b>744.289,11</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.2.01.01.002	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR INATIVO		0,00	0,00	643.703,35	643.703,35	0,00
2.1.8.8.2.01.01.003	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - PENSIONISTA		0,00	0,00	100.585,76	100.585,76	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>2.020.817,57</b>	<b>2.020.817,57</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>2.020.817,57</b>	<b>2.020.817,57</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>2.020.817,57</b>	<b>2.020.817,57</b>	<b>1.797.284,26 C</b>
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF		0,00	1.797.284,26 C	2.020.817,57	2.020.817,57	1.797.284,26 C
<b>2.2.0.0.00.00.000</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

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Junho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CO</b>		<b>1.874.862.864,93 D</b>	<b>1.874.862.864,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874.862.864,93 D</b>
2.2.7.2.2.02.03.000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO	P	1.874.862.864,93 D	1.874.862.864,93 D	0,00	0,00	1.874.862.864,93 D
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>2.123.543,88 C</b>	<b>2.123.543,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123.543,88 C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>2.123.543,88 C</b>	<b>2.123.543,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123.543,88 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>		<b>2.123.543,88 C</b>	<b>2.123.543,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123.543,88 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.894.372.622,81 D</b>	<b>6.894.372.622,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.894.372.622,81 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		5.238.369.103,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00
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>155.216.019,94 D</b>	<b>33.791.648,06</b>	<b>973.293,42</b>	<b>188.034.374,58 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.735.587,15 D</b>	<b>1.607.505,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.343.092,89 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.735.587,15 D</b>	<b>1.607.505,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.343.092,89 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>2.684.166,02 D</b>	<b>1.604.362,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.288.528,86 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>2.684.166,02 D</b>	<b>1.604.362,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.288.528,86 D</b>
3.1.1.1.1.03.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	2.684.166,02 D	1.604.362,84	0,00	4.288.528,86 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>51.421,13 D</b>	<b>3.142,90</b>	<b>0,00</b>	<b>54.564,03 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>51.421,13 D</b>	<b>3.142,90</b>	<b>0,00</b>	<b>54.564,03 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>51.421,13 D</b>	<b>3.142,90</b>	<b>0,00</b>	<b>54.564,03 D</b>
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	51.421,13 D	3.142,90	0,00	54.564,03 D
<b>3.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>148.376.140,81 D</b>	<b>30.320.569,96</b>	<b>23.312,80</b>	<b>178.673.397,97 D</b>

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Junho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>3.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>131.301.213,41 D</b>	<b>26.859.304,33</b>	<b>23.312,80</b>	<b>158.137.204,94 D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>131.301.213,41 D</b>	<b>26.859.304,33</b>	<b>23.312,80</b>	<b>158.137.204,94 D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>131.301.213,41 D</b>	<b>26.859.304,33</b>	<b>23.312,80</b>	<b>158.137.204,94 D</b>
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	131.301.213,41 D	26.859.304,33	23.312,80	158.137.204,94 D
<b>3.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PENSOES</b>		<b>0,00</b>	<b>17.074.927,40 D</b>	<b>3.461.265,63</b>	<b>0,00</b>	<b>20.536.193,03 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>PENSOES - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>17.074.927,40 D</b>	<b>3.461.265,63</b>	<b>0,00</b>	<b>20.536.193,03 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>17.074.927,40 D</b>	<b>3.461.265,63</b>	<b>0,00</b>	<b>20.536.193,03 D</b>
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	17.074.927,40 D	3.461.265,63	0,00	20.536.193,03 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>32.903,16 D</b>	<b>1.675,49</b>	<b>0,00</b>	<b>34.578,65 D</b>
<b>3.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>24.525,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.525,71 D</b>
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>0,00</b>	<b>24.525,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.525,71 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>24.525,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.525,71 D</b>
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	24.525,71 D	0,00	0,00	24.525,71 D
<b>3.3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.377,45 D</b>	<b>1.675,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10.052,94 D</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.377,45 D</b>	<b>1.675,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10.052,94 D</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.377,45 D</b>	<b>1.675,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10.052,94 D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.377,45 D</b>	<b>1.675,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10.052,94 D</b>
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	8.377,45 D	1.675,49	0,00	10.052,94 D
<b>3.5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.857.666,36 D</b>	<b>1.625.049,12</b>	<b>812.362,88</b>	<b>4.670.352,60 D</b>
<b>3.5.1.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.857.666,36 D</b>	<b>1.625.049,12</b>	<b>812.362,88</b>	<b>4.670.352,60 D</b>
<b>3.5.1.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>3.857.666,36 D</b>	<b>1.625.049,12</b>	<b>812.362,88</b>	<b>4.670.352,60 D</b>
<b>3.5.1.1.2.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>3.857.666,36 D</b>	<b>1.625.049,12</b>	<b>812.362,88</b>	<b>4.670.352,60 D</b>
<b>3.5.1.1.2.02.00.000</b>	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.856.031,74 D</b>	<b>1.624.747,32</b>	<b>812.362,88</b>	<b>4.668.416,18 D</b>
3.5.1.1.2.02.00.301	TRANSF. FIN. DESTINO TX ADMINISTRAÇÃO 301		0,00	3.856.031,74 D	1.624.747,32	812.362,88	4.668.416,18 D
3.5.1.1.2.03.00.000	SUB-REPASSE CONCEDIDO		0,00	1.634,62 D	301,80	0,00	1.936,42 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>213.722,46 D</b>	<b>236.847,75</b>	<b>137.617,74</b>	<b>312.952,47 D</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>213.722,46 D</b>	<b>236.847,75</b>	<b>137.617,74</b>	<b>312.952,47 D</b>
<b>3.9.9.2.0.00.00.000</b>	<b>COMPENSAACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>128.450,32 D</b>	<b>236.847,75</b>	<b>137.617,74</b>	<b>227.680,33 D</b>
3.9.9.2.4.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN		0,00	127.134,55 D	236.847,75	137.617,74	226.364,56 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
<b>3.9.9.6.0.00.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>85.272,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.272,14 D</b>
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
<b>4.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>172.720.521,40 C</b>	<b>8.311.537,09</b>	<b>48.537.642,64</b>	<b>212.946.626,95 C</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>64.153.812,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.838.056,96</b>	<b>76.991.869,29 C</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>64.153.812,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.838.056,96</b>	<b>76.991.869,29 C</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>64.153.812,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.838.056,96</b>	<b>76.991.869,29 C</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>22.752.953,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.124.678,33</b>	<b>26.877.631,56 C</b>

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Junho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>4.2.1.1.1.02.00.000</b>	<b>CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>22.752.953,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.124.678,33</b>	<b>26.877.631,56 C</b>
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	19.045.199,45 C	0,00	4.030.358,42	23.075.557,87 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	3.300.986,81 C	0,00	94.319,91	3.395.306,72 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	406.766,97 C	0,00	0,00	406.766,97 C
<b>4.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>41.371.805,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.708.004,09</b>	<b>50.079.810,04 C</b>
<b>4.2.1.1.2.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>41.371.805,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.708.004,09</b>	<b>50.079.810,04 C</b>
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	41.371.805,95 C	0,00	8.708.004,09	50.079.810,04 C
<b>4.2.1.1.5.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ</b>		<b>0,00</b>	<b>29.053,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.374,54</b>	<b>34.427,69 C</b>
<b>4.2.1.1.5.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>29.053,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.374,54</b>	<b>34.427,69 C</b>
4.2.1.1.5.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	29.053,15 C	0,00	5.374,54	34.427,69 C
<b>4.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>20.687.704,75 C</b>	<b>8.301.059,54</b>	<b>14.702.609,75</b>	<b>27.089.254,96 C</b>
<b>4.4.2.0.0.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867,89</b>	<b>1.867,89</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.2.5.0.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867,89</b>	<b>1.867,89</b>	<b>0,00</b>
4.4.2.5.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI		0,00	0,00	1.867,89	1.867,89	0,00
<b>4.4.5.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI</b>		<b>0,00</b>	<b>20.687.704,75 C</b>	<b>8.299.191,65</b>	<b>14.700.741,86</b>	<b>27.089.254,96 C</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>20.687.704,75 C</b>	<b>8.299.191,65</b>	<b>14.700.741,86</b>	<b>27.089.254,96 C</b>
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	20.687.704,75 C	8.299.191,65	14.700.741,86	27.089.254,96 C
<b>4.5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>82.250.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>96.750.000,00 C</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>82.250.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>96.750.000,00 C</b>
<b>4.5.1.3.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>82.250.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>96.750.000,00 C</b>
<b>4.5.1.3.2.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>82.250.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>96.750.000,00 C</b>
<b>4.5.1.3.2.01.00.000</b>	<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>0,00</b>	<b>82.250.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>96.750.000,00 C</b>
4.5.1.3.2.01.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI		0,00	82.250.000,00 C	0,00	14.500.000,00	96.750.000,00 C
<b>4.6.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>41.859,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.859,90 C</b>
<b>4.6.4.0.0.00.00.000</b>	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>41.859,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.859,90 C</b>
<b>4.6.4.1.0.00.00.000</b>	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>41.859,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.859,90 C</b>
4.6.4.1.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	41.859,90 C	0,00	0,00	41.859,90 C
<b>4.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.587.144,42 C</b>	<b>10.477,55</b>	<b>6.496.975,93</b>	<b>12.073.642,80 C</b>
<b>4.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.587.144,42 C</b>	<b>10.477,55</b>	<b>6.496.975,93</b>	<b>12.073.642,80 C</b>
<b>4.9.9.1.0.00.00.000</b>	<b>COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.539.686,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487.015,99</b>	<b>12.026.702,34 C</b>
4.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		0,00	5.539.686,35 C	0,00	6.487.015,99	12.026.702,34 C
<b>4.9.9.9.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>0,00</b>	<b>47.458,07 C</b>	<b>10.477,55</b>	<b>9.959,94</b>	<b>46.940,46 C</b>
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	47.458,07 C	10.477,55	9.959,94	46.940,46 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>251.528,44 D</b>	<b>843.868.542,51 D</b>	<b>33.928.075,70</b>	<b>2.023.312,80</b>	<b>875.773.305,41 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>843.617.014,07 D</b>	<b>33.928.075,70</b>	<b>2.023.312,80</b>	<b>875.521.776,97 D</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>227.691.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.691.000,00 D</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PREVISAO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>227.691.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.691.000,00 D</b>

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Junho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	227.691.000,00 D	0,00	0,00	227.691.000,00 D
<b>5.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>FIXACAO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>615.926.014,07 D</b>	<b>33.928.075,70</b>	<b>2.023.312,80</b>	<b>647.830.776,97 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DOTACAO ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>452.691.000,00 D</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>452.691.000,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DOTACAO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>452.691.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.691.000,00 D</b>
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	452.691.000,00 D	0,00	0,00	452.691.000,00 D
<b>5.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>12.374.373,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.374.373,02 D</b>
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
<b>5.2.2.1.9.00.00.000</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>12.374.373,02 C</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>12.374.373,02 C</b>
<b>5.2.2.1.9.01.00.000</b>	<b>ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.9.01.01.000	ACRESCIMO		0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.000	(-)REDUCAO		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 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
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>163.235.014,07 D</b>	<b>31.928.075,70</b>	<b>23.312,80</b>	<b>195.139.776,97 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>		<b>0,00</b>	<b>163.235.014,07 D</b>	<b>31.928.075,70</b>	<b>23.312,80</b>	<b>195.139.776,97 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>163.235.014,07 D</b>	<b>31.928.075,70</b>	<b>23.312,80</b>	<b>195.139.776,97 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	176.543.663,02 D	31.928.075,70	0,00	208.471.738,72 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	13.308.648,95 C	0,00	23.312,80	13.331.961,75 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>843.868.542,51 C</b>	<b>245.342.132,53</b>	<b>277.246.895,43</b>	<b>875.773.305,41 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORCAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>843.617.014,07 C</b>	<b>245.342.132,53</b>	<b>277.246.895,43</b>	<b>875.521.776,97 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>45.354.219,59</b>	<b>45.354.219,59</b>	<b>227.691.000,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	137.262.338,50 C	34.688.196,50	8.962.090,95	111.536.232,95 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	90.428.661,50 C	10.666.023,09	36.392.128,64	116.154.767,05 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>615.926.014,07 C</b>	<b>199.987.912,94</b>	<b>231.892.675,84</b>	<b>647.830.776,97 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>452.691.000,00 C</b>	<b>134.012.040,41</b>	<b>134.012.040,41</b>	<b>452.691.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	289.455.985,93 C	35.006.427,54	3.101.664,64	257.551.223,03 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.029.740,34</b>	<b>33.029.740,34</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	33.029.740,34	33.029.740,34	0,00
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>163.235.014,07 C</b>	<b>65.975.872,53</b>	<b>97.880.635,43</b>	<b>195.139.776,97 C</b>

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Junho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	12.319.101,84 C	32.188.236,25	32.089.006,24	12.219.871,83 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	1.604.726,04	1.604.726,04	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	25.435,54 C	32.157.980,20	32.189.853,49	57.308,83 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	150.890.476,69 C	24.930,04	31.997.049,66	182.862.596,31 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>163.235.014,07 C</b>	<b>65.975.872,53</b>	<b>97.880.635,43</b>	<b>195.139.776,97 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>163.235.014,07 C</b>	<b>65.975.872,53</b>	<b>97.880.635,43</b>	<b>195.139.776,97 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>163.235.014,07 C</b>	<b>65.975.872,53</b>	<b>97.880.635,43</b>	<b>195.139.776,97 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	12.319.101,84 C	32.188.236,25	32.089.006,24	12.219.871,83 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	1.604.726,04	1.604.726,04	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	25.435,54 C	32.157.980,20	32.189.853,49	57.308,83 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	150.890.476,69 C	24.930,04	31.997.049,66	182.862.596,31 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>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.668,54 C</b>
<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>156.844,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>156.844,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.844,24 C</b>
6.3.1.9.9.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	156.844,24 C	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.859,90 C</b>
<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>41.859,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>41.859,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.859,90 C</b>
6.3.2.9.9.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	41.859,90 C	0,00	0,00	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>1.255.416.948,28 D</b>	<b>210.279.520,24</b>	<b>164.958.837,93</b>	<b>1.300.737.630,59 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>605.809.025,75 D</b>	<b>1.255.416.948,28 D</b>	<b>210.279.520,24</b>	<b>164.958.837,93</b>	<b>1.300.737.630,59 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>802.725.948,28 D</b>	<b>208.279.520,24</b>	<b>162.958.837,93</b>	<b>848.046.630,59 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>802.725.948,28 D</b>	<b>208.279.520,24</b>	<b>162.958.837,93</b>	<b>848.046.630,59 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		605.809.025,75 D	778.487.687,25 D	203.183.075,59	162.956.970,04	818.713.792,80 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	24.238.261,03 D	5.096.444,65	1.867,89	29.332.837,79 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>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</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>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</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>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</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	2.000.000,00	2.000.000,00	452.691.000,00 D

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Junho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>8.0.0.0.00.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>		<b>605.809.025,75 C</b>	<b>1.255.416.948,28 C</b>	<b>302.888.194,26</b>	<b>348.208.876,57</b>	<b>1.300.737.630,59 C</b>
<b>8.2.0.0.00.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>605.809.025,75 C</b>	<b>1.255.416.948,28 C</b>	<b>302.888.194,26</b>	<b>348.208.876,57</b>	<b>1.300.737.630,59 C</b>
<b>8.2.1.0.00.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>605.809.025,75 C</b>	<b>802.725.948,28 C</b>	<b>266.780.102,08</b>	<b>312.100.784,39</b>	<b>848.046.630,59 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>802.725.948,28 C</b>	<b>266.780.102,08</b>	<b>312.100.784,39</b>	<b>848.046.630,59 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>611.342.182,52 C</b>	<b>196.510.094,86</b>	<b>204.018.751,27</b>	<b>618.850.838,93 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		77.953.578,95 C	5.784.685,21 C	196.510.094,86	204.018.751,27	13.293.341,62 C
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>12.319.101,84 C</b>	<b>32.188.236,25</b>	<b>32.089.006,24</b>	<b>12.219.871,83 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		209.668,54 C	12.319.101,84 C	30.583.510,21	30.484.280,20	12.219.871,83 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	1.604.726,04	1.604.726,04	0,00
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>41.859,90 C</b>	<b>4.301.628,08 C</b>	<b>37.244.478,05</b>	<b>37.286.298,14</b>	<b>4.343.448,17 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		41.859,90 C	25.435,54 C	32.157.980,20	32.189.853,49	57.308,83 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	4.276.192,54 C	5.074.020,26	5.083.967,06	4.286.139,34 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	12.477,59	12.477,59	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>174.763.035,84 C</b>	<b>837.292,92</b>	<b>38.706.728,74</b>	<b>212.632.471,66 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	154.800.967,35 C	837.292,92	33.622.098,78	187.585.773,21 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	19.962.068,49 C	0,00	5.084.629,96	25.046.698,45 C
<b>8.2.2.0.00.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>452.691.000,00 C</b>	<b>36.108.092,18</b>	<b>36.108.092,18</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>36.108.092,18</b>	<b>36.108.092,18</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>36.108.092,18</b>	<b>36.108.092,18</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>36.108.092,18</b>	<b>36.108.092,18</b>	<b>452.691.000,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	289.455.985,93 C	35.006.427,54	3.101.664,64	257.551.223,03 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	163.235.014,07 C	1.101.664,64	33.006.427,54	195.139.776,97 C
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.740.129,29</b>	<b>1.105.740.129,29</b>	<b>0,00</b>

Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha  
Diretora Administrativo e Financeiro  
CRA 14987

Tatiana Prezotti Morelli  
Presidente