



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Julho/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>25.351.678,93 D</b>	<b>3.155.607,62</b>	<b>2.363.568,24</b>	<b>26.143.718,31 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>16.137.468,25 D</b>	<b>20.482.475,48 D</b>	<b>3.155.607,62</b>	<b>2.351.539,64</b>	<b>21.286.543,46 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>260,04 D</b>	<b>1.479,70 D</b>	<b>1.984.856,98</b>	<b>1.984.410,88</b>	<b>1.925,80 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>1.479,70 D</b>	<b>1.984.856,98</b>	<b>1.984.410,88</b>	<b>1.925,80 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>1.479,70 D</b>	<b>1.984.856,98</b>	<b>1.984.410,88</b>	<b>1.925,80 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>212.093,22</b>	<b>212.093,22</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	212.093,22	212.093,22	0,00
<b>1.1.1.1.1.06.00.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>		<b>260,04 D</b>	<b>1.479,70 D</b>	<b>1.772.763,76</b>	<b>1.772.317,66</b>	<b>1.925,80 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>1.479,70 D</b>	<b>1.772.763,76</b>	<b>1.772.317,66</b>	<b>1.925,80 D</b>
1.1.1.1.1.06.04.067	BRA 13.068-0 301-IPAMV_FOLHA PAGTO		260,04 D	0,00	200.624,58	200.624,58	0,00
1.1.1.1.1.06.04.069	CEF 673-2 FOLHA DE PGTO		0,00	1.479,70 D	446,10	0,00	1.925,80 D
1.1.1.1.1.06.04.118	BA 3.576.295 DESP ADM		0,00	0,00	1.571.693,08	1.571.693,08	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>0,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.8.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</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>0,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</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>0,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</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>0,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.99.02.036	RESPONSABILIDADE DAF-CF		0,00	0,05 D	0,00	0,05	0,00
<b>1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA</b>		<b>16.117.449,62 D</b>	<b>20.451.718,45 D</b>	<b>1.170.257,66</b>	<b>364.880,52</b>	<b>21.257.095,59 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>20.451.718,45 D</b>	<b>1.170.257,66</b>	<b>364.880,52</b>	<b>21.257.095,59 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>20.451.718,45 D</b>	<b>1.170.257,66</b>	<b>364.880,52</b>	<b>21.257.095,59 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>20.451.718,45 D</b>	<b>1.170.257,66</b>	<b>364.880,52</b>	<b>21.257.095,59 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	20.451.718,45 D	1.170.257,66	364.880,52	21.257.095,59 D
<b>1.1.5.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>19.758,59 D</b>	<b>29.277,28 D</b>	<b>492,98</b>	<b>2.248,19</b>	<b>27.522,07 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>19.758,59 D</b>	<b>29.277,28 D</b>	<b>492,98</b>	<b>2.248,19</b>	<b>27.522,07 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>19.758,59 D</b>	<b>29.277,28 D</b>	<b>492,98</b>	<b>2.248,19</b>	<b>27.522,07 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>12.762,57 D</b>	<b>492,98</b>	<b>692,19</b>	<b>12.563,36 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.01.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>13.120,70 D</b>	<b>12.762,57 D</b>	<b>246,49</b>	<b>445,70</b>	<b>12.563,36 D</b>
1.1.5.6.1.01.01.001	ALMOXARIFADO		13.120,70 D	12.762,57 D	246,49	445,70	12.563,36 D
1.1.5.6.1.01.99.000	MATERIAIS - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	246,49	246,49	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	<b>P</b>	1.772,29 D	3.360,33 D	0,00	386,46	2.973,87 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	<b>P</b>	161,87 D	883,57 D	0,00	0,00	883,57 D
<b>1.1.5.6.1.07.00.000</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>4.703,73 D</b>	<b>12.270,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169,54</b>	<b>11.101,27 D</b>
1.1.5.6.1.07.00.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.703,73 D	12.270,81 D	0,00	1.169,54	11.101,27 D
<b>1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>4.939.116,72 D</b>	<b>4.869.203,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.028,60</b>	<b>4.857.174,85 D</b>
<b>1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>4.828.235,00 D</b>	<b>4.769.857,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.106,02</b>	<b>4.759.751,19 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENS MOVEIS</b>		<b>533.108,68 D</b>	<b>535.462,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535.462,33 D</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Julho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.2.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>533.108,68 D</b>	<b>535.462,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535.462,33 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.000</b>	<b>MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>58.379,66 D</b>	<b>60.733,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.733,31 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.02.000</b>	<b>APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO</b>	<b>P</b>	<b>4.316,83 D</b>	<b>4.316,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.316,83 D</b>
1.2.3.1.1.01.02.001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		4.316,83 D	4.316,83 D	0,00	0,00	4.316,83 D
<b>1.2.3.1.1.01.05.000</b>	<b>EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO</b>	<b>P</b>	<b>5.725,77 D</b>	<b>5.725,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.725,77 D</b>
1.2.3.1.1.01.05.001	EQUIP.DE PROTEÇÃO,SEGURANÇA E SOCORRO		5.725,77 D	5.725,77 D	0,00	0,00	5.725,77 D
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
<b>1.2.3.1.1.01.99.000</b>	<b>OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME</b>	<b>P</b>	<b>28.563,92 D</b>	<b>28.563,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.563,92 D</b>
1.2.3.1.1.01.99.099	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME		28.563,92 D	28.563,92 D	0,00	0,00	28.563,92 D
<b>1.2.3.1.1.02.00.000</b>	<b>BENS DE INFORMATICA</b>		<b>345.545,75 D</b>	<b>345.545,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.545,75 D</b>
<b>1.2.3.1.1.02.01.000</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>P</b>	<b>114.327,91 D</b>	<b>114.327,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.327,91 D</b>
1.2.3.1.1.02.01.001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		114.327,91 D	114.327,91 D	0,00	0,00	114.327,91 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	231.217,84 D	231.217,84 D	0,00	0,00	231.217,84 D
<b>1.2.3.1.1.03.00.000</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>		<b>63.482,09 D</b>	<b>63.482,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.482,09 D</b>
<b>1.2.3.1.1.03.01.000</b>	<b>APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</b>	<b>P</b>	<b>9.613,39 D</b>	<b>9.613,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.613,39 D</b>
1.2.3.1.1.03.01.001	APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS		9.613,39 D	9.613,39 D	0,00	0,00	9.613,39 D
<b>1.2.3.1.1.03.02.000</b>	<b>MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO</b>	<b>P</b>	<b>720,62 D</b>	<b>720,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,62 D</b>
1.2.3.1.1.03.02.001	MAQUINAS,INSTAL.E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		720,62 D	720,62 D	0,00	0,00	720,62 D
<b>1.2.3.1.1.03.03.000</b>	<b>MOBILIARIO EM GERAL</b>	<b>P</b>	<b>53.148,08 D</b>	<b>53.148,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.148,08 D</b>
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS		53.148,08 D	53.148,08 D	0,00	0,00	53.148,08 D
<b>1.2.3.1.1.04.00.000</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO</b>		<b>1.593,18 D</b>	<b>1.593,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593,18 D</b>
<b>1.2.3.1.1.04.05.000</b>	<b>EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</b>	<b>P</b>	<b>1.593,18 D</b>	<b>1.593,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593,18 D</b>
1.2.3.1.1.04.05.001	EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		1.593,18 D	1.593,18 D	0,00	0,00	1.593,18 D
<b>1.2.3.1.1.05.00.000</b>	<b>VEICULOS</b>		<b>64.108,00 D</b>	<b>64.108,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.108,00 D</b>
<b>1.2.3.1.1.05.01.000</b>	<b>VEICULOS EM GERAL</b>	<b>P</b>	<b>64.108,00 D</b>	<b>64.108,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.108,00 D</b>
1.2.3.1.1.05.01.001	VEICULOS		64.108,00 D	64.108,00 D	0,00	0,00	64.108,00 D
<b>1.2.3.2.0.00.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>		<b>4.699.230,12 D</b>	<b>4.699.230,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.699.230,12 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.699.230,12 D</b>	<b>4.699.230,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.699.230,12 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.000</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>4.699.230,12 D</b>	<b>4.699.230,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.699.230,12 D</b>
1.2.3.2.1.01.02.000	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	525.369,34 D	525.369,34 D	0,00	0,00	525.369,34 D
1.2.3.2.1.01.03.000	EDIFICIOS	P	4.145.204,21 D	4.145.204,21 D	0,00	0,00	4.145.204,21 D
1.2.3.2.1.01.21.000	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P	28.656,57 D	28.656,57 D	0,00	0,00	28.656,57 D
<b>1.2.3.8.0.00.00.000</b>	<b>[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>		<b>404.103,80 C</b>	<b>464.835,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.106,02</b>	<b>474.941,26 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.000</b>	<b>[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>		<b>404.103,80 C</b>	<b>464.835,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.106,02</b>	<b>474.941,26 C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.000</b>	<b>[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>135.787,16 C</b>	<b>151.799,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.652,78</b>	<b>154.451,94 C</b>
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	16.688,19 C	20.056,11 C	0,00	554,37	20.610,48 C



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Julho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	54.375,53 C	57.441,71 C	0,00	511,03	57.952,74 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	18.120,52 C	20.235,50 C	0,00	343,56	20.579,06 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	693,32 C	711,44 C	0,00	3,02	714,46 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	45.909,60 C	53.354,40 C	0,00	1.240,80	54.595,20 C
<b>1.2.3.8.1.02.00.000</b>	<b>[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>		<b>268.316,64 C</b>	<b>313.036,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.453,24</b>	<b>320.489,32 C</b>
1.2.3.8.1.02.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	186.612,12 C	231.331,56 C	0,00	7.453,24	238.784,80 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>99.346,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,58</b>	<b>97.423,66 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>28.838,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,58</b>	<b>30.761,28 C</b>
<b>1.2.4.8.1.00.00.000</b>	<b>[-] AMORTIZACAO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>17.303,22 C</b>	<b>28.838,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,58</b>	<b>30.761,28 C</b>
1.2.4.8.1.01.00.000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES	P	17.303,22 C	28.838,70 C	0,00	1.922,58	30.761,28 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>21.119.610,23 C</b>	<b>665.751,29</b>	<b>585.068,50</b>	<b>21.038.927,44 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>70.789,32 C</b>	<b>113.814,58 C</b>	<b>665.751,29</b>	<b>585.068,50</b>	<b>33.131,79 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>0,00</b>	<b>100.302,22 C</b>	<b>409.919,77</b>	<b>331.684,40</b>	<b>22.066,85 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>100.302,22 C</b>	<b>352.695,25</b>	<b>256.276,88</b>	<b>3.883,85 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>100.302,22 C</b>	<b>352.695,25</b>	<b>256.276,88</b>	<b>3.883,85 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>100.302,22 C</b>	<b>352.695,25</b>	<b>256.276,88</b>	<b>3.883,85 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.000</b>	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>100.302,22 C</b>	<b>338.406,19</b>	<b>241.987,82</b>	<b>3.883,85 C</b>
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	100.302,22 C	338.406,19	241.987,82	3.883,85 C
<b>2.1.1.1.1.01.03.000</b>	<b>FÉRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.289,06</b>	<b>14.289,06</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	0,00	0,00	7.144,53	7.144,53	0,00
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	7.144,53	7.144,53	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>18.183,00</b>	<b>36.366,00</b>	<b>18.183,00 C</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>18.183,00</b>	<b>36.366,00</b>	<b>18.183,00 C</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>18.183,00</b>	<b>36.366,00</b>	<b>18.183,00 C</b>
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	0,00	18.183,00	36.366,00	18.183,00 C
<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>39.041,52</b>	<b>39.041,52</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>30.910,07</b>	<b>30.910,07</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>30.910,07</b>	<b>30.910,07</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	30.910,07	30.910,07	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>8.131,45</b>	<b>8.131,45</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>8.131,45</b>	<b>8.131,45</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.3.01.01.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.131,45</b>	<b>8.131,45</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	8.131,45	8.131,45	0,00



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Julho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		70.789,32 C	5.618,56 C	169.797,53	166.903,56	2.724,59 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		70.789,32 C	5.618,56 C	169.797,53	166.903,56	2.724,59 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		70.789,32 C	5.618,56 C	169.797,53	166.903,56	2.724,59 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		70.789,32 C	2.060,72 C	102.862,07	102.312,07	1.510,72 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		70.789,32 C	2.060,72 C	102.862,07	102.312,07	1.510,72 C
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	180,00 C	102.492,07	102.312,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	F	69.778,60 C	870,00 C	370,00	0,00	500,00 C
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	3.557,84 C	66.935,46	64.591,49	1.213,87 C
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	3.557,84 C	66.935,46	64.591,49	1.213,87 C
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	3.557,84 C	66.935,46	64.591,49	1.213,87 C
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	2.406,31	2.406,31	0,00
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		0,00	0,00	2.406,31	2.406,31	0,00
2.1.4.1.1.00.00.000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSO		0,00	0,00	2.406,31	2.406,31	0,00
2.1.4.1.1.11.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	0,00	2.406,31	2.406,31	0,00
2.1.4.1.1.11.00.002	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	0,00	2.406,31	2.406,31	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	7.893,80 C	83.627,68	84.074,23	8.340,35 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	7.893,80 C	80.011,98	80.458,53	8.340,35 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	250,04 C	13.083,00	13.529,55	696,59 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	250,04 C	12.319,66	12.766,21	696,59 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	246,18 C	11.291,69	11.291,69	246,18 C
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	0,00	2.075,92	2.075,92	0,00
2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		0,00	0,00	4.103,35	4.103,35	0,00
2.1.8.8.1.01.15.016	BANCO ALFA S/A		0,00	246,18 C	41,03	41,03	246,18 C
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		0,00	0,00	5.071,39	5.071,39	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	3,86 C	1.027,97	1.474,52	450,41 C
2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	0,00	0,00	446,55	446,55 C
2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		0,00	0,00	184,19	184,19	0,00
2.1.8.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		0,00	3,86 C	0,00	0,00	3,86 C
2.1.8.8.1.01.99.239	VALE TRANSPORTE - GVBUS		0,00	0,00	843,78	843,78	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	0,00	763,34	763,34	0,00
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	0,00	763,34	763,34	0,00
2.1.8.8.1.04.99.011	RECEITAS A CLASSIFICAR		0,00	0,00	763,34	763,34	0,00
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	0,00	20.159,66	20.159,66	0,00
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	20.159,66	20.159,66	0,00
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	0,00	18.305,55	18.305,55	0,00
2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO		0,00	0,00	12.349,29	12.349,29	0,00



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Julho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO		0,00	0,00	5.956,26	5.956,26	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>1.854,11</b>	<b>1.854,11</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER		0,00	0,00	1.854,11	1.854,11	0,00
<b>2.1.8.8.3.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.643,76 C</b>	<b>46.769,32</b>	<b>46.769,32</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>7.643,76 C</b>	<b>46.769,32</b>	<b>46.769,32</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>7.643,76 C</b>	<b>12.634,04</b>	<b>12.634,04</b>	<b>7.643,76 C</b>
2.1.8.8.3.01.02.001	I.N.S.S.		0,00	6.784,59 C	12.634,04	12.634,04	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>0,00</b>	<b>34.135,28</b>	<b>34.135,28</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF		0,00	0,00	34.135,28	34.135,28	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>3.615,70</b>	<b>3.615,70</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>3.615,70</b>	<b>3.615,70</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>2.1.8.9.1.02.00.000</b>	<b>DIARIAS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.571,38</b>	<b>2.571,38</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.02.00.002	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	0,00	2.571,38	2.571,38	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>2.952.628,37 D</b>	<b>491.482,87</b>	<b>100.302,22</b>	<b>3.343.809,02 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.857.537,08 D</b>	<b>320.656,02</b>	<b>100.302,22</b>	<b>2.077.890,88 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.515.470,76 D</b>	<b>245.248,50</b>	<b>100.302,22</b>	<b>1.660.417,04 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>1.515.470,76 D</b>	<b>245.248,50</b>	<b>100.302,22</b>	<b>1.660.417,04 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.515.470,76 D</b>	<b>245.248,50</b>	<b>100.302,22</b>	<b>1.660.417,04 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>1.441.699,53 D</b>	<b>232.103,45</b>	<b>100.302,22</b>	<b>1.573.500,76 D</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Julho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	1.227.543,37 D	195.550,06	100.302,22	1.322.791,21 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	55.997,23 D	8.735,13	0,00	64.732,36 D
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV		0,00	158.158,93 D	27.818,26	0,00	185.977,19 D
<b>3.1.1.1.1.02.00.000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>73.771,23 D</b>	<b>13.145,05</b>	<b>0,00</b>	<b>86.916,28 D</b>
3.1.1.1.1.02.01.000	SUBSTITUIÇÕES		0,00	29.993,38 D	5.671,29	0,00	35.664,67 D
3.1.1.1.1.02.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL		0,00	43.777,85 D	7.473,76	0,00	51.251,61 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>251.905,62 D</b>	<b>39.041,52</b>	<b>0,00</b>	<b>290.947,14 D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>186.901,39 D</b>	<b>30.910,07</b>	<b>0,00</b>	<b>217.811,46 D</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>186.901,39 D</b>	<b>30.910,07</b>	<b>0,00</b>	<b>217.811,46 D</b>
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	186.901,39 D	30.910,07	0,00	217.811,46 D
<b>3.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>65.004,23 D</b>	<b>8.131,45</b>	<b>0,00</b>	<b>73.135,68 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>65.004,23 D</b>	<b>8.131,45</b>	<b>0,00</b>	<b>73.135,68 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	65.004,23 D	8.131,45	0,00	73.135,68 D
<b>3.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>90.160,70 D</b>	<b>36.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.526,70 D</b>
<b>3.1.3.2.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>90.160,70 D</b>	<b>36.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.526,70 D</b>
3.1.3.2.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	90.160,70 D	36.366,00	0,00	126.526,70 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>1.066.208,49 D</b>	<b>166.258,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.467,09 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>14.559,34 D</b>	<b>2.001,70</b>	<b>0,00</b>	<b>16.561,04 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>14.559,34 D</b>	<b>2.001,70</b>	<b>0,00</b>	<b>16.561,04 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>14.559,34 D</b>	<b>2.001,70</b>	<b>0,00</b>	<b>16.561,04 D</b>
3.3.1.1.1.01.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	1.985,17 D	246,49	0,00	2.231,66 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	2.158,36 D	386,46	0,00	2.544,82 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	5.038,04 D	1.169,54	0,00	6.207,58 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	1.886,35 D	58,34	0,00	1.944,69 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	1.656,50 D	111,50	0,00	1.768,00 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	732,59 D	29,37	0,00	761,96 D
3.3.1.1.1.24.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALA		0,00	362,60 D	0,00	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	498,00 D	0,00	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>979.382,23 D</b>	<b>152.228,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.610,53 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>2.571,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8.571,29 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>2.571,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8.571,29 D</b>
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	5.999,91 D	2.571,38	0,00	8.571,29 D
<b>3.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>		<b>0,00</b>	<b>237.775,09 D</b>	<b>28.493,74</b>	<b>0,00</b>	<b>266.268,83 D</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Julho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>3.3.2.2.1.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>237.775,09 D</b>	<b>28.493,74</b>	<b>0,00</b>	<b>266.268,83 D</b>
3.3.2.2.1.02.00.000	PERICIAS		0,00	80.483,76 D	0,00	0,00	80.483,76 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	127.670,48 D	23.997,74	0,00	151.668,22 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	29.620,85 D	4.496,00	0,00	34.116,85 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>0,00</b>	<b>735.607,23 D</b>	<b>121.163,18</b>	<b>0,00</b>	<b>856.770,41 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>735.607,23 D</b>	<b>121.163,18</b>	<b>0,00</b>	<b>856.770,41 D</b>
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	70.555,38 D	12.291,10	0,00	82.846,48 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	12.709,11 D	1.363,29	0,00	14.072,40 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	9.515,70 D	1.634,54	0,00	11.150,24 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	37.450,94 D	4.383,17	0,00	41.834,11 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	170.078,84 D	24.498,69	0,00	194.577,53 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	181.337,51 D	11.741,87	0,00	193.079,38 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	320,28 D	33,58	0,00	353,86 D
3.3.2.3.1.18.00.000	CONDOMINIOS		0,00	33.084,60 D	11.955,18	0,00	45.039,78 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	1.307,84	0,00	1.307,84 D
3.3.2.3.1.30.00.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	12.891,17 D	2.059,97	0,00	14.951,14 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	286,56 D	39,66	0,00	326,22 D
3.3.2.3.1.47.00.000	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	9.662,13 D	718,26	0,00	10.380,39 D
3.3.2.3.1.54.00.000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	148.070,61 D	36.773,65	0,00	184.844,26 D
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	22.948,60 D	9.192,32	0,00	32.140,92 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	26.695,80 D	3.170,06	0,00	29.865,86 D
<b>3.3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>		<b>0,00</b>	<b>72.266,92 D</b>	<b>12.028,60</b>	<b>0,00</b>	<b>84.295,52 D</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>60.731,44 D</b>	<b>10.106,02</b>	<b>0,00</b>	<b>70.837,46 D</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>60.731,44 D</b>	<b>10.106,02</b>	<b>0,00</b>	<b>70.837,46 D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>60.731,44 D</b>	<b>10.106,02</b>	<b>0,00</b>	<b>70.837,46 D</b>
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	16.012,00 D	2.652,78	0,00	18.664,78 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	44.719,44 D	7.453,24	0,00	52.172,68 D
<b>3.3.3.2.0.00.00.000</b>	<b>AMORTIZACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>11.535,48 D</b>	<b>1.922,58</b>	<b>0,00</b>	<b>13.458,06 D</b>
<b>3.3.3.2.1.00.00.000</b>	<b>AMORTIZACAO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>11.535,48 D</b>	<b>1.922,58</b>	<b>0,00</b>	<b>13.458,06 D</b>
3.3.3.2.1.02.00.000	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL		0,00	11.535,48 D	1.922,58	0,00	13.458,06 D
<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>1.117,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,10 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>1.117,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,10 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>1.117,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,10 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>1.117,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,10 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>1.117,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,10 D</b>
3.4.2.3.1.02.02.000	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JUR		0,00	515,48 D	1.117,62	0,00	1.633,10 D
<b>3.7.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRIBUTARIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>22.285,08 D</b>	<b>2.406,31</b>	<b>0,00</b>	<b>24.691,39 D</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Julho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.7.1.0.0.00.00.000	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
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUICOES		0,00	14.359,58 D	2.406,31	0,00	16.765,89 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00	14.359,58 D	2.406,31	0,00	16.765,89 D
3.7.2.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.359,58 D	2.406,31	0,00	16.765,89 D
3.7.2.1.1.02.00.000	PIS/PASEP		0,00	14.359,58 D	2.406,31	0,00	16.765,89 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	6.082,24 D	1.044,32	0,00	7.126,56 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	6.082,24 D	1.044,32	0,00	7.126,56 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	6.082,24 D	1.044,32	0,00	7.126,56 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CON		0,00	6.082,24 D	1.044,32	0,00	7.126,56 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	7.184.697,07 C	5.698,37	1.269.601,19	8.448.599,89 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	656.951,31 C	0,00	133.279,00	790.230,31 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	656.951,31 C	0,00	133.279,00	790.230,31 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	656.951,31 C	0,00	133.279,00	790.230,31 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	656.951,31 C	0,00	133.279,00	790.230,31 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	6.527.745,76 C	5.698,37	1.136.322,19	7.658.369,58 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	6.527.745,76 C	5.698,37	1.136.322,19	7.658.369,58 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	6.527.745,76 C	5.698,37	1.136.322,19	7.658.369,58 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	6.527.745,76 C	5.698,37	1.136.322,19	7.658.369,58 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	6.525.348,28 C	5.698,37	1.136.060,24	7.655.710,15 C
4.5.1.1.2.02.00.302	TRANSF. FIN. ORIGEM FDO PREVIDENCIÁRIO 302		0,00	1.856.932,10 C	0,00	326.584,06	2.183.516,16 C
4.5.1.1.2.02.00.303	TRANSF. FIN. ORIGEM FDO FINANCEIRO 303		0,00	4.668.416,18 C	5.698,37	809.476,18	5.472.193,99 C
4.5.1.1.2.03.00.000	SUB-REPASSE RECEBIDO		0,00	2.397,48 C	0,00	261,95	2.659,43 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		321.507,47 D	30.237.211,91 D	695.975,43	162.855,06	30.770.332,28 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	29.915.704,44 D	695.975,43	162.855,06	30.448.824,81 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	13.118.024,00 D	0,00	0,00	13.118.024,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	13.118.024,00 D	0,00	0,00	13.118.024,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	13.118.024,00 D	0,00	0,00	13.118.024,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	16.797.680,44 D	695.975,43	162.855,06	17.330.800,81 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
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	3.679.656,44 D	695.975,43	162.855,06	4.212.776,81 D





# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Julho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.679.656,44 D</b>	<b>695.975,43</b>	<b>162.855,06</b>	<b>4.212.776,81 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>3.679.656,44 D</b>	<b>695.975,43</b>	<b>162.855,06</b>	<b>4.212.776,81 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	3.761.703,97 D	695.975,43	0,00	4.457.679,40 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	82.047,53 C	0,00	162.855,06	244.902,59 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>30.237.211,91 C</b>	<b>4.484.938,82</b>	<b>5.018.059,19</b>	<b>30.770.332,28 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>29.915.704,44 C</b>	<b>4.467.386,84</b>	<b>5.000.507,21</b>	<b>30.448.824,81 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>133.279,00</b>	<b>133.279,00</b>	<b>13.118.024,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	12.461.072,69 C	133.279,00	0,00	12.327.793,69 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	656.951,31 C	0,00	133.279,00	790.230,31 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>16.797.680,44 C</b>	<b>4.334.107,84</b>	<b>4.867.228,21</b>	<b>17.330.800,81 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>2.961.538,46</b>	<b>2.961.538,46</b>	<b>13.118.024,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	9.137.633,01 C	711.138,59	181.855,06	8.608.349,48 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>300.734,55 C</b>	<b>877.830,49</b>	<b>873.993,65</b>	<b>296.897,71 C</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	300.734,55 C	877.830,49	873.993,65	296.897,71 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.679.656,44 C</b>	<b>1.372.569,38</b>	<b>1.905.689,75</b>	<b>4.212.776,81 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	997.726,56 C	640.554,12	796.277,65	1.153.450,09 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	134.024,10	152.207,10	18.183,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	104.040,06 C	578.224,78	479.282,44	5.097,72 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	2.577.889,82 C	19.766,38	477.922,56	3.036.046,00 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.679.656,44 C</b>	<b>1.372.569,38</b>	<b>1.905.689,75</b>	<b>4.212.776,81 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.679.656,44 C</b>	<b>1.372.569,38</b>	<b>1.905.689,75</b>	<b>4.212.776,81 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.679.656,44 C</b>	<b>1.372.569,38</b>	<b>1.905.689,75</b>	<b>4.212.776,81 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	997.726,56 C	640.554,12	796.277,65	1.153.450,09 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	134.024,10	152.207,10	18.183,00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	104.040,06 C	578.224,78	479.282,44	5.097,72 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	2.577.889,82 C	19.766,38	477.922,56	3.036.046,00 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>17.551,98</b>	<b>17.551,98</b>	<b>321.507,47 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>253.363,38 C</b>	<b>253.363,38 C</b>	<b>17.551,98</b>	<b>17.551,98</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>24.280,56 C</b>	<b>17.181,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7.098,58 C</b>
6.3.1.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	24.280,56 C	17.181,98	0,00	7.098,58 C



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Julho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>6.3.1.3.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>370,00 C</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	370,00 C	370,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.4.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>211.568,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>	<b>211.938,42 C</b>
6.3.1.4.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	211.568,42 C	0,00	370,00	211.938,42 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>17.181,98</b>	<b>34.326,38 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>17.181,98</b>	<b>34.326,38 C</b>
6.3.1.9.9.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	17.144,40 C	0,00	17.181,98	34.326,38 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>61.609.935,45 D</b>	<b>4.896.447,17</b>	<b>1.873.442,87</b>	<b>64.632.939,75 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		<b>16.450.855,47 D</b>	<b>18.197.746,91 D</b>	<b>553.877,96</b>	<b>0,00</b>	<b>18.751.624,87 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>18.197.476,85 D</b>	<b>553.877,96</b>	<b>0,00</b>	<b>18.751.354,81 D</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>		<b>15.762.360,79 D</b>	<b>16.920.952,23 D</b>	<b>553.877,96</b>	<b>0,00</b>	<b>17.474.830,19 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>16.920.952,23 D</b>	<b>553.877,96</b>	<b>0,00</b>	<b>17.474.830,19 D</b>
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		14.840.170,45 D	15.967.983,05 D	548.757,92	0,00	16.516.740,97 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	154.322,15 D	5.120,04	0,00	159.442,19 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>1.276.524,62 D</b>	<b>0,00</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	1.276.524,62 D	0,00	0,00	1.276.524,62 D
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>16.117.709,66 D</b>	<b>43.412.188,54 D</b>	<b>4.342.569,21</b>	<b>1.873.442,87</b>	<b>45.881.314,88 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>23.766.418,78 D</b>	<b>3.206.247,02</b>	<b>1.867.744,50</b>	<b>25.104.921,30 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>23.766.418,78 D</b>	<b>3.206.247,02</b>	<b>1.867.744,50</b>	<b>25.104.921,30 D</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Julho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		16.117.709,66 D	23.302.406,73 D	3.129.185,45	1.865.282,63	24.566.309,55 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	464.012,00 D	77.061,57	2.461,82	538.611,75 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,05 D	0,00	0,05	0,00
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>19.645.769,76 D</b>	<b>1.136.322,19</b>	<b>5.698,37</b>	<b>20.776.393,58 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>19.645.769,76 D</b>	<b>1.136.322,19</b>	<b>5.698,37</b>	<b>20.776.393,58 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>19.645.769,76 D</b>	<b>1.136.322,19</b>	<b>5.698,37</b>	<b>20.776.393,58 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	6.527.745,76 D	1.136.322,19	5.698,37	7.658.369,58 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>		<b>32.568.565,13 C</b>	<b>61.609.935,45 C</b>	<b>6.169.236,34</b>	<b>9.192.240,64</b>	<b>64.632.939,75 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>18.197.746,91 C</b>	<b>100.879,83</b>	<b>654.757,79</b>	<b>18.751.624,87 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>18.197.476,85 C</b>	<b>100.879,83</b>	<b>654.757,79</b>	<b>18.751.354,81 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>16.920.952,23 C</b>	<b>100.879,83</b>	<b>654.757,79</b>	<b>17.474.830,19 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>16.920.952,23 C</b>	<b>100.879,83</b>	<b>654.757,79</b>	<b>17.474.830,19 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>15.967.983,05 C</b>	<b>78.888,89</b>	<b>627.646,81</b>	<b>16.516.740,97 C</b>
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		14.840.170,45 C	15.327.151,80 C	78.888,89	548.757,92	15.797.020,83 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	640.831,25 C	0,00	78.888,89	719.720,14 C
<b>8.1.2.3.1.03.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>		<b>212.135,82 C</b>	<b>212.135,82 C</b>	<b>21.332,95</b>	<b>21.332,95</b>	<b>212.135,82 C</b>
8.1.2.3.1.03.01.000	A EXECUTAR		212.135,82 C	84.138,12 C	21.332,95	0,00	62.805,17 C
8.1.2.3.1.03.02.000	EXECUTADOS		0,00	127.997,70 C	0,00	21.332,95	149.330,65 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>154.322,15 C</b>	<b>657,99</b>	<b>5.778,03</b>	<b>159.442,19 C</b>
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		123.543,31 C	144.645,39 C	657,99	5.120,04	149.107,44 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	9.676,76 C	0,00	657,99	10.334,75 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.511,21 C</b>
8.1.2.3.1.99.01.000	A EXECUTAR		586.511,21 C	576.555,05 C	0,00	0,00	576.555,05 C
8.1.2.3.1.99.02.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		0,00	9.956,16 C	0,00	0,00	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>1.276.524,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>1.276.524,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>1.276.524,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>1.276.524,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.524,62 C</b>
8.1.2.9.1.03.01.001	SEGURO - VEICULO		585,04 C	585,04 C	0,00	0,00	585,04 C
8.1.2.9.1.03.01.002	SEGURO DE VIDA - ESTAGIARIOS		86,82 C	86,82 C	0,00	0,00	86,82 C
8.1.2.9.1.03.01.003	SEGURO - INCENDIO		557,28 C	557,28 C	0,00	0,00	557,28 C



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Julho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.2.9.1.03.01.999	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		686.995,48 C	1.275.295,48 C	0,00	0,00	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>43.412.188,54 C</b>	<b>6.068.356,51</b>	<b>8.537.482,85</b>	<b>45.881.314,88 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>23.766.418,78 C</b>	<b>4.027.643,93</b>	<b>5.366.146,45</b>	<b>25.104.921,30 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>23.766.418,78 C</b>	<b>4.027.643,93</b>	<b>5.366.146,45</b>	<b>25.104.921,30 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>19.318.387,22 C</b>	<b>2.561.258,11</b>	<b>3.309.222,54</b>	<b>20.066.351,65 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.321.808,80 C	3.522.185,03 C	2.561.258,11	3.309.222,54	4.270.149,46 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>1.022.007,12 C</b>	<b>784.615,67</b>	<b>941.340,22</b>	<b>1.178.731,67 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		251.728,87 C	1.022.007,12 C	650.591,57	789.133,12	1.160.548,67 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		1.634,51 C	0,00	134.024,10	152.207,10	18.183,00 C
<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>112.803,86 C</b>	<b>658.606,76</b>	<b>559.740,97</b>	<b>13.938,07 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		68.144,09 C	104.910,06 C	578.594,78	479.282,44	5.597,72 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	7.893,80 C	79.248,64	79.695,19	8.340,35 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	763,34	763,34	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>3.313.220,58 C</b>	<b>23.163,39</b>	<b>555.842,72</b>	<b>3.845.899,91 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.857.102,33 C	19.766,38	478.292,56	3.315.628,51 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	456.118,20 C	3.396,96	77.550,16	530.271,40 C
8.2.1.1.4.99.00.000	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	0,05 C	0,05	0,00	0,00
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>19.645.769,76 C</b>	<b>2.040.712,58</b>	<b>3.171.336,40</b>	<b>20.776.393,58 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>19.645.769,76 C</b>	<b>2.040.712,58</b>	<b>3.171.336,40</b>	<b>20.776.393,58 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>19.645.769,76 C</b>	<b>2.040.712,58</b>	<b>3.171.336,40</b>	<b>20.776.393,58 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>892.993,65</b>	<b>892.993,65</b>	<b>13.118.024,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	9.137.633,01 C	711.138,59	181.855,06	8.608.349,48 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	3.980.390,99 C	181.855,06	711.138,59	4.509.674,52 C
<b>8.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>6.527.745,76 C</b>	<b>1.147.718,93</b>	<b>2.278.342,75</b>	<b>7.658.369,58 C</b>
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	1.142.020,56	1.142.020,56	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	6.527.745,76 C	5.698,37	1.136.322,19	7.658.369,58 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.565.137,91</b>	<b>20.565.137,91</b>	<b>0,00</b>

Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha  
Diretora Administrativo e Financeiro  
CRA 14987

Tatiana Prezotti Morelli  
Presidente

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Julho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>401.977.038,77 D</b>	<b>441.745.573,27 D</b>	<b>50.897.551,64</b>	<b>41.263.097,99</b>	<b>451.380.026,92 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>401.977.038,77 D</b>	<b>441.745.573,27 D</b>	<b>50.897.551,64</b>	<b>41.263.097,99</b>	<b>451.380.026,92 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.682,73 D</b>	<b>13.908.544,90</b>	<b>13.908.544,90</b>	<b>2.682,73 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.682,73 D</b>	<b>13.908.544,90</b>	<b>13.908.544,90</b>	<b>2.682,73 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>0,00</b>	<b>2.682,73 D</b>	<b>13.908.544,90</b>	<b>13.908.544,90</b>	<b>2.682,73 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>4.250.581,09</b>	<b>4.250.581,09</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	4.250.581,09	4.250.581,09	0,00
<b>1.1.1.1.1.06.00.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.682,73 D</b>	<b>9.657.963,81</b>	<b>9.657.963,81</b>	<b>2.682,73 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.03.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>2.682,73 D</b>	<b>9.657.963,81</b>	<b>9.657.963,81</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	113.808,68	113.808,68	0,00
1.1.1.1.1.06.03.102	CEF 71002-2 LEI 8134		0,00	2.682,73 D	14.825,65	14.825,65	2.682,73 D
1.1.1.1.1.06.03.216	BA 27.426.428 LEI 8134		0,00	0,00	9.529.329,48	9.529.329,48	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>21.508.691,55</b>	<b>18.729.620,50</b>	<b>2.779.071,05 D</b>
<b>1.1.3.6.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.689.668,41</b>	<b>5.689.668,41</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.6.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.689.668,41</b>	<b>5.689.668,41</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>5.689.668,41</b>	<b>5.689.668,41</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.6.2.01.01.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514.263,16</b>	<b>2.514.263,16</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.6.2.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	0,00	2.514.263,16	2.514.263,16	0,00
1.1.3.6.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	3.175.405,25	3.175.405,25	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>15.819.023,14</b>	<b>13.039.952,09</b>	<b>2.779.071,05 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>15.819.023,14</b>	<b>13.039.952,09</b>	<b>2.779.071,05 D</b>
<b>1.1.3.8.1.06.00.000</b>	<b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.819.023,10</b>	<b>13.039.952,05</b>	<b>2.779.071,05 D</b>
<b>1.1.3.8.1.06.02.000</b>	<b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.819.023,10</b>	<b>13.039.952,05</b>	<b>2.779.071,05 D</b>
1.1.3.8.1.06.02.002	TRANSFERENCIAS BANCARIAS INTERNAS		0,00	0,00	15.819.023,10	13.039.952,05	2.779.071,05 D
<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>0,04</b>	<b>0,04</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>0,04</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>1.1.4.0.00.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA</b>		<b>401.977.038,77 D</b>	<b>441.742.890,54 D</b>	<b>15.480.315,19</b>	<b>8.624.932,59</b>	<b>448.598.273,14 D</b>
<b>1.1.4.4.0.00.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>401.977.038,77 D</b>	<b>441.742.890,54 D</b>	<b>15.480.315,19</b>	<b>8.624.932,59</b>	<b>448.598.273,14 D</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>401.977.038,77 D</b>	<b>441.742.890,54 D</b>	<b>15.480.315,19</b>	<b>8.624.932,59</b>	<b>448.598.273,14 D</b>
<b>1.1.4.4.1.01.00.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLAN</b>		<b>313.173.533,81 D</b>	<b>333.345.903,33 D</b>	<b>12.192.274,21</b>	<b>3.943.614,87</b>	<b>341.594.562,67 D</b>
<b>1.1.4.4.1.01.01.00.000</b>	<b>TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO</b>		<b>148.904.585,63 D</b>	<b>166.743.851,51 D</b>	<b>6.460.680,22</b>	<b>0,00</b>	<b>173.204.531,73 D</b>
1.1.4.4.1.01.01.010	XP 807383 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PP	F	94.613.857,46 D	98.571.383,96 D	2.179.655,17	0,00	100.751.039,13 D
1.1.4.4.1.01.01.011	GENIAL 049.914-0-TÍT PÚBL GENIAL INSTITUCIONAL PP	F	54.290.728,17 D	68.172.467,55 D	4.281.025,05	0,00	72.453.492,60 D
<b>1.1.4.4.1.01.02.00.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO</b>		<b>10.428.353,81 D</b>	<b>10.676.276,19 D</b>	<b>114.518,13</b>	<b>0,00</b>	<b>10.790.794,32 D</b>
1.1.4.4.1.01.02.011	CEF 735-6 LEI 8134 BRASIL 2024 TÍT.PUB RENDA FIXA	F	7.470.854,00 D	7.678.339,92 D	74.731,36	0,00	7.753.071,28 D
1.1.4.4.1.01.02.034	CEF 71002-2 FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	F	2.957.499,81 D	2.997.936,27 D	39.786,77	0,00	3.037.723,04 D

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Julho/2024

<i>Conta</i>	<i>Denominação</i>	<i>Indic</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>	<i>Movimento Anterior</i>	<i>Movimento Débito</i>	<i>Movimento Crédito</i>	<i>Saldo Atual</i>
<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>136.481.847,27 D</b>	<b>5.273.365,07</b>	<b>3.943.614,87</b>	<b>137.811.597,47 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	4.534.285,36 D	42.746,63	0,00	4.577.031,99 D
1.1.4.4.1.01.05.006	BA 8.159.477 FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	F	3.725.797,85 D	3.864.175,24 D	89.554,10	44.777,05	3.908.952,29 D
1.1.4.4.1.01.05.025	BA 20.017.687 LEI 8.134 INVEST	F	5.565.434,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.062	CEF 71002-2 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	F	9.417.767,96 D	0,00	0,00	0,00	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	22.596.093,81 D	114.786,69	0,00	22.710.880,50 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	39.461.395,23 D	384.790,25	0,00	39.846.185,48 D
1.1.4.4.1.01.05.074	BA 27.426.428 BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMATICO FI	F	3.400.384,27 D	3.935.781,72 D	4.037.837,21	3.898.837,82	4.074.781,11 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	62.090.115,91 D	603.650,19	0,00	62.693.766,10 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>19.443.928,36 D</b>	<b>343.710,79</b>	<b>0,00</b>	<b>19.787.639,15 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	3.814.548,54 D	195.885,43	0,00	4.010.433,97 D
1.1.4.4.1.01.06.004	BANCO SAFRA S/A 102835-1_FI_RENDA FIXA	F	10.138.018,65 D	10.772.825,80 D	101.945,77	0,00	10.874.771,57 D
1.1.4.4.1.01.06.005	BCO ITAU 26551-8 -302-FUNDO DE INVEST_RENDA FIXA	F	0,00	4.856.554,02 D	45.879,59	0,00	4.902.433,61 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>78.237.824,78 D</b>	<b>2.910.684,54</b>	<b>719.490,01</b>	<b>80.429.019,31 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>68.220.232,11 D</b>	<b>2.910.684,54</b>	<b>644.646,42</b>	<b>70.486.270,23 D</b>
1.1.4.4.1.02.01.004	DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI	F	16.706.905,66 D	27.041.701,45 D	965.336,11	0,00	28.007.037,56 D
1.1.4.4.1.02.01.006	BRADESCO 27.966-8 AZ QUEST SMALL MID CAPS	F	8.095.778,60 D	7.643.863,84 D	437.633,23	0,00	8.081.497,07 D
1.1.4.4.1.02.01.007	BRADESCO 29.924-3 CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA -ACOES	F	3.488.152,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.01.008	BRADESCO 20.793-4 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA-ACOES	F	14.401.936,87 D	13.632.774,17 D	230.062,32	0,00	13.862.836,49 D
1.1.4.4.1.02.01.009	BRADESCO 27.587-5 PLURAL DIVIDENDOS FI EM ACOES	F	0,00	3.174.640,80 D	96.309,66	0,00	3.270.950,46 D
1.1.4.4.1.02.01.011	BRADESCO 11.437-5 VINCI TOTAL RETURN FI MULTIMERCA	F	0,00	0,00	644.646,42	644.646,42	0,00
1.1.4.4.1.02.01.012	BB 71.002-2 ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FICFI	F	0,00	5.607.576,69 D	106.371,54	0,00	5.713.948,23 D
1.1.4.4.1.02.01.013	BRADESCO 21.550-3 QLZ MOS FIA	F	0,00	5.600.147,78 D	355.896,95	0,00	5.956.044,73 D
1.1.4.4.1.02.01.014	BRADESCO 16.401-1 FINACAP MAURITSSTAD FIA	F	0,00	5.519.527,38 D	74.428,31	0,00	5.593.955,69 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>10.017.592,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>74.843,59</b>	<b>9.942.749,08 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.02.004	BB 073.811-5 LEI 8134 - AÇÕES TECN BDR NÍVEL I FI	F	7.924.818,84 D	10.017.592,67 D	0,00	74.843,59	9.942.749,08 D
1.1.4.4.1.02.02.009	BRAD 11437-5 FATORIAL DINAMICO FIA	F	3.803.468,69 D	0,00	0,00	0,00	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>3.862.413,18 D</b>	<b>69.333,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.931.746,19 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>3.862.413,18 D</b>	<b>69.333,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.931.746,19 D</b>
1.1.4.4.1.03.02.003	BRAD 30030-6 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	F	1.875.627,62 D	2.332.141,44 D	55.033,28	0,00	2.387.174,72 D
1.1.4.4.1.03.02.004	BRADESCO 33.745/5 MAG GLOBAL SUSTAINABL FIC FIM IE	F	1.232.149,20 D	1.530.271,74 D	14.299,73	0,00	1.544.571,47 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>26.296.749,25 D</b>	<b>308.023,43</b>	<b>3.961.827,71</b>	<b>22.642.944,97 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>26.296.749,25 D</b>	<b>308.023,43</b>	<b>3.961.827,71</b>	<b>22.642.944,97 D</b>
1.1.4.4.1.04.01.009	CEF 71002-2 CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	F	16.433.956,68 D	19.178.087,96 D	264.474,83	0,00	19.442.562,79 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	3.156.833,58 D	43.548,60	0,00	3.200.382,18 D
1.1.4.4.1.04.01.012	SAFRA 100.660-9 302-MULTIMERCADO S&P REAIS PB FI	F	0,00	3.961.827,71 D	0,00	3.961.827,71	0,00

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Julho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.0.0.0.00.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>401.977.038,77 C</b>	<b>401.979.991,55 C</b>	<b>153.166,70</b>	<b>153.176,03</b>	<b>401.980.000,88 C</b>
2.1.0.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	2.952,78 C	153.166,70	153.176,03	2.962,11 C
2.1.1.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	0,00	133.793,98	133.793,98	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	133.793,98	133.793,98	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	133.793,98	133.793,98	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	133.793,98	133.793,98	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	0,00	133.793,98	133.793,98	0,00
2.1.8.0.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	2.952,78 C	19.372,72	19.382,05	2.962,11 C
2.1.8.8.0.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	2.952,78 C	19.372,72	19.382,05	2.962,11 C
2.1.8.8.1.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.952,78 C	18.564,53	18.573,86	2.962,11 C
2.1.8.8.1.01.00.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	2.952,78 C	18.564,53	18.573,86	2.962,11 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	26,44	26,44	0,00
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
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	224,45 C	12.556,58	12.558,79	226,66 C
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	8,90 C	4.366,37	4.366,37	8,90 C
2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		0,00	17,80 C	333,30	333,30	17,80 C
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	1,97 C	1.584,14	1.585,72	3,55 C
2.1.8.8.1.01.15.016	BANCO ALFA S/A		0,00	0,00	8,81	8,81	0,00
2.1.8.8.1.01.15.019	BANCO BMG S/A		0,00	1,98 C	33,13	33,13	1,98 C
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		0,00	193,80 C	6.230,83	6.231,46	194,43 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	2.728,33 C	5.981,51	5.988,63	2.735,45 C
2.1.8.8.1.01.99.167	COOPMETRO		0,00	0,00	166,82	166,82	0,00
2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	2.682,73 C	5.368,15	5.368,15	2.682,73 C
2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		0,00	32,46 C	446,50	450,97	36,93 C
2.1.8.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		0,00	13,14 C	0,04	2,69	15,79 C
2.1.8.8.3.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	808,19	808,19	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	808,19	808,19	0,00
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	0,00	808,19	808,19	0,00
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF		0,00	0,00	808,19	808,19	0,00
2.2.0.0.00.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		123.904.997,63 C	123.904.997,63 C	0,00	0,00	123.904.997,63 C
2.2.1.0.00.00.00.000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE		3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.1.1.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.1.1.1.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.1.1.1.04.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.1.1.1.04.02.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART		3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.1.1.1.04.02.001	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	P	3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.7.0.00.00.00.000	PROVISOES A LONGO PRAZO		120.669.320,22 C	120.669.320,22 C	0,00	0,00	120.669.320,22 C

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Julho/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>2.580.428,08 D</b>	<b>460.378,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.040.806,12 D</b>
<b>3.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>723.034,92 D</b>	<b>133.793,98</b>	<b>0,00</b>	<b>856.828,90 D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>540.927,51 D</b>	<b>96.197,65</b>	<b>0,00</b>	<b>637.125,16 D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>540.927,51 D</b>	<b>96.197,65</b>	<b>0,00</b>	<b>637.125,16 D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>540.927,51 D</b>	<b>96.197,65</b>	<b>0,00</b>	<b>637.125,16 D</b>
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	540.927,51 D	96.197,65	0,00	637.125,16 D
<b>3.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PENSOES</b>		<b>0,00</b>	<b>182.107,41 D</b>	<b>37.596,33</b>	<b>0,00</b>	<b>219.703,74 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>PENSOES - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>182.107,41 D</b>	<b>37.596,33</b>	<b>0,00</b>	<b>219.703,74 D</b>



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Julho/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>182.107,41 D</b>	<b>37.596,33</b>	<b>0,00</b>	<b>219.703,74 D</b>
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	182.107,41 D	37.596,33	0,00	219.703,74 D
<b>3.5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.857.393,16 D</b>	<b>326.584,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183.977,22 D</b>
<b>3.5.1.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.857.393,16 D</b>	<b>326.584,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183.977,22 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>1.857.393,16 D</b>	<b>326.584,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183.977,22 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>1.857.393,16 D</b>	<b>326.584,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183.977,22 D</b>
<b>3.5.1.1.2.02.00.000</b>	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.856.932,10 D</b>	<b>326.584,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183.516,16 D</b>
3.5.1.1.2.02.00.301	TRANSF. FIN. DESTINO TX ADMINISTRAÇÃO 301		0,00	1.856.932,10 D	326.584,06	0,00	2.183.516,16 D
3.5.1.1.2.03.00.000	SUB-REPASSE CONCEDIDO		0,00	461,06 D	0,00	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>42.346.009,80 C</b>	<b>3.027.749,07</b>	<b>13.122.571,43</b>	<b>52.440.832,16 C</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>23.269.125,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100.053,68</b>	<b>27.369.178,73 C</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>23.269.125,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100.053,68</b>	<b>27.369.178,73 C</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>23.269.125,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100.053,68</b>	<b>27.369.178,73 C</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.036.725,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.925,09</b>	<b>10.630.650,31 C</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00.000</b>	<b>CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>9.036.725,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.925,09</b>	<b>10.630.650,31 C</b>
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	9.036.725,22 C	0,00	1.593.925,09	10.630.650,31 C
<b>4.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>14.229.412,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.505.588,98</b>	<b>16.735.000,98 C</b>
<b>4.2.1.1.2.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>14.229.412,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.505.588,98</b>	<b>16.735.000,98 C</b>
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	14.229.412,00 C	0,00	2.505.588,98	16.735.000,98 C
<b>4.2.1.1.5.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ</b>		<b>0,00</b>	<b>2.987,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>539,61</b>	<b>3.527,44 C</b>
<b>4.2.1.1.5.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.987,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>539,61</b>	<b>3.527,44 C</b>
4.2.1.1.5.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	2.987,83 C	0,00	539,61	3.527,44 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>1.026.907,10 C</b>	<b>1.026.907,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>1.026.907,10 C</b>	<b>1.026.907,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>1.026.907,10 C</b>	<b>1.026.907,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>1.026.907,10 C</b>	<b>1.026.907,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.3.1.1.02.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		0,00	1.026.907,10 C	1.026.907,10	0,00	0,00
<b>4.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>18.049.977,65 C</b>	<b>818.085,31</b>	<b>7.839.761,09</b>	<b>25.071.653,43 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>18.049.977,65 C</b>	<b>818.085,31</b>	<b>7.839.761,09</b>	<b>25.071.653,43 C</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>18.049.977,65 C</b>	<b>818.085,31</b>	<b>7.839.761,09</b>	<b>25.071.653,43 C</b>
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	18.049.977,65 C	818.085,31	7.839.761,09	25.071.653,43 C
<b>4.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182.756,66</b>	<b>1.182.756,66</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182.756,66</b>	<b>1.182.756,66</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9.9.9.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182.756,66</b>	<b>1.182.756,66</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	1.182.756,66	1.182.756,66	0,00
<b>5.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>91.139.730,92 D</b>	<b>133.793,98</b>	<b>426.000,00</b>	<b>90.847.524,90 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>91.139.730,92 D</b>	<b>133.793,98</b>	<b>426.000,00</b>	<b>90.847.524,90 D</b>

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Julho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<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>46.144.382,92 D</b>	<b>133.793,98</b>	<b>426.000,00</b>	<b>45.852.176,90 D</b>
<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>1.149.034,92 D</b>	<b>133.793,98</b>	<b>426.000,00</b>	<b>856.828,90 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.149.034,92 D</b>	<b>133.793,98</b>	<b>426.000,00</b>	<b>856.828,90 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>1.149.034,92 D</b>	<b>133.793,98</b>	<b>426.000,00</b>	<b>856.828,90 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	1.243.710,40 D	133.793,98	0,00	1.377.504,38 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	94.675,48 C	0,00	426.000,00	520.675,48 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>91.139.730,92 C</b>	<b>22.394.879,66</b>	<b>22.102.673,64</b>	<b>90.847.524,90 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>91.139.730,92 C</b>	<b>22.394.879,66</b>	<b>22.102.673,64</b>	<b>90.847.524,90 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>20.314.115,78</b>	<b>20.314.115,78</b>	<b>44.995.348,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	2.649.338,20 C	14.691.015,52	4.596.193,16	7.445.484,16 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	42.346.009,80 C	5.623.100,26	15.717.922,62	52.440.832,16 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>46.144.382,92 C</b>	<b>2.080.763,88</b>	<b>1.788.557,86</b>	<b>45.852.176,90 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>1.387.175,92</b>	<b>1.387.175,92</b>	<b>44.995.348,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	43.846.313,08 C	133.793,98	426.000,00	44.138.519,10 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559.793,98</b>	<b>559.793,98</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	559.793,98	559.793,98	0,00
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.149.034,92 C</b>	<b>693.587,96</b>	<b>401.381,94</b>	<b>856.828,90 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	426.000,00 C	559.793,98	133.793,98	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	133.793,98	133.793,98	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	723.034,92 C	0,00	133.793,98	856.828,90 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.149.034,92 C</b>	<b>693.587,96</b>	<b>401.381,94</b>	<b>856.828,90 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.149.034,92 C</b>	<b>693.587,96</b>	<b>401.381,94</b>	<b>856.828,90 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.149.034,92 C</b>	<b>693.587,96</b>	<b>401.381,94</b>	<b>856.828,90 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	426.000,00 C	559.793,98	133.793,98	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	133.793,98	133.793,98	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	723.034,92 C	0,00	133.793,98	856.828,90 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>401.977.038,77 D</b>	<b>489.381.921,15 D</b>	<b>46.248.730,10</b>	<b>33.358.146,18</b>	<b>502.272.505,07 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>401.977.038,77 D</b>	<b>489.381.921,15 D</b>	<b>46.248.730,10</b>	<b>33.358.146,18</b>	<b>502.272.505,07 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>444.386.573,15 D</b>	<b>46.248.730,10</b>	<b>33.358.146,18</b>	<b>457.277.157,07 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>444.386.573,15 D</b>	<b>46.248.730,10</b>	<b>33.358.146,18</b>	<b>457.277.157,07 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		401.977.038,77 D	444.323.048,57 D	30.413.016,49	20.318.194,13	454.417.870,93 D

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Julho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	63.524,58 D	16.690,51	0,00	80.215,09 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	15.819.023,10	13.039.952,05	2.779.071,05 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>44.995.348,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.995.348,00 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>44.995.348,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.995.348,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>44.995.348,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.995.348,00 D</b>
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	44.995.348,00 D	0,00	0,00	44.995.348,00 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>		<b>401.977.038,77 C</b>	<b>489.381.921,15 C</b>	<b>63.952.927,91</b>	<b>76.843.511,83</b>	<b>502.272.505,07 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>489.381.921,15 C</b>	<b>63.952.927,91</b>	<b>76.843.511,83</b>	<b>502.272.505,07 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>444.386.573,15 C</b>	<b>63.393.133,93</b>	<b>76.283.717,85</b>	<b>457.277.157,07 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>444.386.573,15 C</b>	<b>63.393.133,93</b>	<b>76.283.717,85</b>	<b>457.277.157,07 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>441.316.620,49 C</b>	<b>49.637.547,32</b>	<b>59.697.991,64</b>	<b>451.377.064,81 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		97.179.068,27 C	39.339.581,72 C	49.637.547,32	59.697.991,64	49.400.026,04 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>559.793,98</b>	<b>133.793,98</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	426.000,00 C	559.793,98	133.793,98	0,00
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>0,00</b>	<b>2.952,74 C</b>	<b>153.157,85</b>	<b>153.167,22</b>	<b>2.962,11 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	133.793,98	133.793,98	0,00
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	2.952,74 C	19.363,87	19.373,24	2.962,11 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.640.999,92 C</b>	<b>13.042.634,78</b>	<b>16.298.765,01</b>	<b>5.897.130,15 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.580.428,08 C	0,00	460.378,04	3.040.806,12 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	60.571,84 C	2.682,73	19.363,87	77.252,98 C
8.2.1.1.4.99.00.000	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	0,00	13.039.952,05	15.819.023,10	2.779.071,05 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>44.995.348,00 C</b>	<b>559.793,98</b>	<b>559.793,98</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>559.793,98</b>	<b>559.793,98</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>559.793,98</b>	<b>559.793,98</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>559.793,98</b>	<b>559.793,98</b>	<b>44.995.348,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	43.846.313,08 C	133.793,98	426.000,00	44.138.519,10 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	1.149.034,92 C	426.000,00	133.793,98	856.828,90 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.269.177,10</b>	<b>187.269.177,10</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

Julho/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>637.932.795,23 D</b>	<b>219.134.429,66</b>	<b>209.418.638,02</b>	<b>647.648.586,87 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>605.809.025,75 D</b>	<b>635.414.158,94 D</b>	<b>219.134.429,66</b>	<b>209.416.962,53</b>	<b>645.131.626,07 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>387.413,77 D</b>	<b>139.614.314,70</b>	<b>139.689.786,03</b>	<b>311.942,44 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>387.413,77 D</b>	<b>139.614.314,70</b>	<b>139.689.786,03</b>	<b>311.942,44 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>387.413,77 D</b>	<b>139.614.314,70</b>	<b>139.689.786,03</b>	<b>311.942,44 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>42.698.626,00</b>	<b>42.698.626,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	42.698.626,00	42.698.626,00	0,00
<b>1.1.1.1.1.06.00.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>		<b>1.051,97 D</b>	<b>387.413,77 D</b>	<b>96.915.688,70</b>	<b>96.991.160,03</b>	<b>311.942,44 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>387.413,77 D</b>	<b>96.915.688,70</b>	<b>96.991.160,03</b>	<b>311.942,44 D</b>
1.1.1.1.1.06.02.067	BRA 13.131-8 303-FDO FINANCEIRO_FOLHA PAGTO		792,00 D	77.652,24 D	29.688.294,89	29.762.609,14	3.337,99 D
1.1.1.1.1.06.02.070	CEF 71003-0 FOLHA PGTO		259,97 D	309.761,53 D	1.856.356,20	1.857.513,28	308.604,45 D
1.1.1.1.1.06.02.115	BA 27.426.410 FOLHA PAGTO		0,00	0,00	65.353.034,21	65.353.034,21	0,00
1.1.1.1.1.06.02.260	BB 073.710-0 CARTEIRA ADM		0,00	0,00	8.015,59	8.015,59	0,00
1.1.1.1.1.06.02.263	BB 073911-1 FOLHA PAGTO		0,00	0,00	9.987,81	9.987,81	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>28.813.465,83</b>	<b>28.813.465,83</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>28.813.465,82</b>	<b>28.813.465,82</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.6.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.813.465,82</b>	<b>28.813.465,82</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>14.363.465,82</b>	<b>14.363.465,82</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>9.051.954,70</b>	<b>9.051.954,70</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.6.2.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	0,00	9.051.954,70	9.051.954,70	0,00
1.1.3.6.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	5.311.511,12	5.311.511,12	0,00
1.1.3.6.2.06.00.000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	0,00	0,00	14.450.000,00	14.450.000,00	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>
1.1.3.8.1.99.02.036	RESPONSABILIDADE DAF-CF	F	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>635.026.745,17 D</b>	<b>50.706.649,13</b>	<b>40.913.710,67</b>	<b>644.819.683,63 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>635.026.745,17 D</b>	<b>50.706.649,13</b>	<b>40.913.710,67</b>	<b>644.819.683,63 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>635.026.745,17 D</b>	<b>50.706.649,13</b>	<b>40.913.710,67</b>	<b>644.819.683,63 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>447.564.668,39 D</b>	<b>36.344.357,93</b>	<b>30.093.352,99</b>	<b>453.815.673,33 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>66.360.206,39 D</b>	<b>1.564.478,78</b>	<b>0,00</b>	<b>67.924.685,17 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	4.352.050,96 D	169.474,64	0,00	4.521.525,60 D
1.1.4.4.1.11.01.005	XP 807382 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PF	F	63.477.894,47 D	62.008.155,43 D	1.395.004,14	0,00	63.403.159,57 D
<b>1.1.4.4.1.11.02.00.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE</b>		<b>91.069.643,15 D</b>	<b>94.564.121,89 D</b>	<b>979.464,15</b>	<b>0,00</b>	<b>95.543.586,04 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	94.564.121,89 D	979.464,15	0,00	95.543.586,04 D
<b>1.1.4.4.1.11.05.00.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA</b>		<b>191.833.882,30 D</b>	<b>198.508.850,50 D</b>	<b>32.750.328,07</b>	<b>30.093.352,99</b>	<b>201.165.825,58 D</b>

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Julho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.11.05.003	BA 8.159.477 FUNDO INSTIT.RF	F	7.240.216,94 D	4.645.242,03 D	99.959,61	0,00	4.745.201,64 D
1.1.4.4.1.11.05.004	BA 27.426.410 FI LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI	F	4.784.581,00 D	5.048.184,00 D	47.591,36	0,00	5.095.775,36 D
1.1.4.4.1.11.05.005	BA 8.159.477 FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	F	5.711.791,00 D	8.120.333,57 D	168.137,23	0,00	8.288.470,80 D
1.1.4.4.1.11.05.006	BA 27.426.410- BANEST PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA	F	3.890.428,07 D	3.829.564,60 D	82.407,27	0,00	3.911.971,87 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	6.768.049,67 D	78.426,38	0,00	6.846.476,05 D
1.1.4.4.1.11.05.008	BB 073.710-0 RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC	F	737.643,56 D	789.917,16 D	15.050,70	7.371,00	797.596,86 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	12.362.381,51 D	266.022,46	0,00	12.628.403,97 D
1.1.4.4.1.11.05.012	CEF 71003-0 IRFM-1 TIT.PUB.RF	F	111.401.650,99 D	116.397.774,74 D	1.081.001,70	0,00	117.478.776,44 D
1.1.4.4.1.11.05.013	BB 073.710-0 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI	F	0,00	0,00	4.015,59	4.015,59	0,00
1.1.4.4.1.11.05.014	BA 27.426.410 PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA	F	13.070.117,36 D	12.892.993,36 D	266.958,52	0,00	13.159.951,88 D
1.1.4.4.1.11.05.016	BA 27.426.410 BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMATICO FI	F	927.670,73 D	2.323.279,15 D	29.956.545,69	29.736.472,29	2.543.352,55 D
1.1.4.4.1.11.05.017	BB 073.911-1 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI	F	0,00	1.565,42 D	4.408,78	5.592,72	381,48 D
1.1.4.4.1.11.05.018	BB 73.911-1 IRF-M TIT.PUB RF	F	24.985.241,57 D	25.329.565,29 D	679.802,78	339.901,39	25.669.466,68 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>88.131.489,61 D</b>	<b>1.050.086,93</b>	<b>0,00</b>	<b>89.181.576,54 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	24.527.987,64 D	290.218,19	0,00	24.818.205,83 D
1.1.4.4.1.11.06.002	BCO BRADESCO 13131-8 FUNDO DE INVEST_RENDA FIXA	F	19.888.027,02 D	21.204.289,42 D	253.556,12	0,00	21.457.845,54 D
1.1.4.4.1.11.06.003	BCO SANTANDER BRASIL S/A - 45000001-1 INVEST_RFIXA	F	19.884.015,37 D	21.197.264,74 D	252.956,43	0,00	21.450.221,17 D
1.1.4.4.1.11.06.004	BCO SAFRA 100661-7_FI_RENDA FIXA	F	19.886.689,82 D	21.201.947,81 D	253.356,19	0,00	21.455.304,00 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>85.683.549,73 D</b>	<b>13.157.861,85</b>	<b>10.816.246,68</b>	<b>88.025.164,90 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>54.252.236,42 D</b>	<b>13.022.100,13</b>	<b>10.749.669,56</b>	<b>56.524.666,99 D</b>
1.1.4.4.1.12.01.004	DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI	F	6.995.762,26 D	6.603.700,43 D	235.739,24	0,00	6.839.439,67 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	41.627,07	10.749.669,56	0,00
1.1.4.4.1.12.01.006	BRADESCO 27.966-8 AZ QUEST SMALL MID CAPS	F	21.723.740,60 D	20.511.098,92 D	1.174.319,50	0,00	21.685.418,42 D
1.1.4.4.1.12.01.007	BRADESCO 27.587-5 PLURAL DIVIDENDOS FI EM ACOES	F	17.998.626,06 D	16.429.394,58 D	498.421,55	0,00	16.927.816,13 D
1.1.4.4.1.12.01.009	BRADESCO 11.437-5 VINCI TOTAL RETURN FI MULTIMERCA	F	0,00	0,00	11.071.992,77	0,00	11.071.992,77 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>31.431.313,31 D</b>	<b>135.761,72</b>	<b>66.577,12</b>	<b>31.500.497,91 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	3.923.824,62 D	54.111,38	0,00	3.977.936,00 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	11.434.379,79 D	0,00	66.577,12	11.367.802,67 D
1.1.4.4.1.12.02.007	CEF 71003-0 FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	F	11.520.583,73 D	16.073.108,90 D	81.650,34	0,00	16.154.759,24 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>11.576.968,55 D</b>	<b>164.134,17</b>	<b>0,00</b>	<b>11.741.102,72 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>11.576.968,55 D</b>	<b>164.134,17</b>	<b>0,00</b>	<b>11.741.102,72 D</b>
1.1.4.4.1.13.02.003	BRAD 30030-6 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	F	3.157.176,53 D	3.925.609,83 D	92.635,53	0,00	4.018.245,36 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	7.651.358,72 D	71.498,64	0,00	7.722.857,36 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>89.960.650,00 D</b>	<b>1.038.715,14</b>	<b>4.111,00</b>	<b>90.995.254,14 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>89.960.650,00 D</b>	<b>1.038.715,14</b>	<b>4.111,00</b>	<b>90.995.254,14 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	28.641.443,55 D	201.044,46	0,00	28.842.488,01 D
1.1.4.4.1.14.01.004	BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO GLOBAL EQUITY INVESTIM	F	10.257.043,76 D	13.484.839,58 D	2.055,50	4.111,00	13.482.784,08 D

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Julho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.14.01.005	BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIM EXTERI	F	4.237.654,98 D	4.851.796,99 D	248.336,29	0,00	5.100.133,28 D
1.1.4.4.1.14.01.006	ITAÚ 26178-0 PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500BRL FICFI	F	27.274.475,22 D	31.842.985,21 D	439.274,76	0,00	32.282.259,97 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	11.139.584,67 D	148.004,13	0,00	11.287.588,80 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>240.908,50 D</b>	<b>1.580,04</b>	<b>0,00</b>	<b>242.488,54 D</b>
1.1.4.4.1.15.00.003	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPP	P	0,00	240.908,50 D	1.580,04	0,00	242.488,54 D
1.1.4.4.1.15.00.004	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPP	F	249.729,03 D	0,00	0,00	0,00	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>2.518.636,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49</b>	<b>2.516.960,80 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>338.636,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49</b>	<b>336.960,80 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>70.370,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49</b>	<b>72.046,07 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>70.370,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49</b>	<b>72.046,07 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>70.370,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49</b>	<b>72.046,07 C</b>
1.2.3.8.1.02.01.000	DEPRECIACAO 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	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	0,00	6.701,96 C	0,00	1.675,49	8.377,45 C
1.2.3.8.1.02.99.000	DEPRECIACAO 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 LIQUIDO</b>		<b>608.337.714,98 C</b>	<b>613.020.542,86 C</b>	<b>38.227.266,02</b>	<b>38.208.219,99</b>	<b>613.001.496,83 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>406.196,66 C</b>	<b>5.089.024,54 C</b>	<b>38.227.266,02</b>	<b>38.208.219,99</b>	<b>5.069.978,51 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE</b>		<b>361.839,58 C</b>	<b>793.741,59 C</b>	<b>32.025.537,38</b>	<b>32.002.960,62</b>	<b>771.164,83 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>361.839,58 C</b>	<b>789.041,18 C</b>	<b>896.492,48</b>	<b>873.915,72</b>	<b>766.464,42 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>789.041,18 C</b>	<b>896.492,48</b>	<b>873.915,72</b>	<b>766.464,42 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>789.041,18 C</b>	<b>46.222,18</b>	<b>23.645,42</b>	<b>766.464,42 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>789.041,18 C</b>	<b>46.222,18</b>	<b>23.645,42</b>	<b>766.464,42 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	11.822,71	11.822,71	745.576,36 C
2.1.1.1.1.04.02.002	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	F	0,00	43.464,82 C	34.399,47	11.822,71	20.888,06 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>850.270,30</b>	<b>850.270,30</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	425.135,15	425.135,15	0,00
2.1.1.1.1.06.00.002	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	F	0,00	0,00	425.135,15	425.135,15	0,00
<b>2.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>4.700,41 C</b>	<b>31.129.044,90</b>	<b>31.129.044,90</b>	<b>4.700,41 C</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.624,80 C</b>	<b>31.018.980,76</b>	<b>31.018.980,76</b>	<b>3.624,80 C</b>

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Julho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<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>31.018.980,76</b>	<b>31.018.980,76</b>	<b>3.624,80 C</b>
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	3.624,80 C	31.018.980,76	31.018.980,76	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>1.075,61 C</b>	<b>109.285,89</b>	<b>109.285,89</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>1.075,61 C</b>	<b>109.285,89</b>	<b>109.285,89</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>1.075,61 C</b>	<b>109.285,89</b>	<b>109.285,89</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	1.075,61 C	109.285,89	109.285,89	1.075,61 C
<b>2.1.1.2.5.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778,25</b>	<b>778,25</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.5.05.00.000</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778,25</b>	<b>778,25</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.5.05.01.000</b>	<b>CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778,25</b>	<b>778,25</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.5.05.01.002	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	F	0,00	0,00	778,25	778,25	0,00
<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>9.143,60 C</b>	<b>50.246,72</b>	<b>47.167,00</b>	<b>6.063,88 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>9.143,60 C</b>	<b>50.246,72</b>	<b>47.167,00</b>	<b>6.063,88 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>9.143,60 C</b>	<b>50.246,72</b>	<b>47.167,00</b>	<b>6.063,88 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>44.357,08 C</b>	<b>9.143,60 C</b>	<b>50.246,72</b>	<b>47.167,00</b>	<b>6.063,88 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>9.143,60 C</b>	<b>50.246,72</b>	<b>47.167,00</b>	<b>6.063,88 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	2.497,18 C	0,00	941,77	941,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	9.143,60 C	49.304,95	46.225,23	6.063,88 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>4.286.139,35 C</b>	<b>6.151.481,92</b>	<b>6.158.092,37</b>	<b>4.292.749,80 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.286.139,35 C</b>	<b>6.151.481,92</b>	<b>6.158.092,37</b>	<b>4.292.749,80 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.488.855,09 C</b>	<b>2.657.393,33</b>	<b>2.664.003,78</b>	<b>2.495.465,54 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>2.488.855,09 C</b>	<b>2.646.783,63</b>	<b>2.653.394,08</b>	<b>2.495.465,54 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>77.886,95</b>	<b>77.886,95</b>	<b>1.880,44 C</b>
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	1.880,44 C	77.886,95	77.886,95	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>64.969,07</b>	<b>64.558,01</b>	<b>60.897,09 C</b>
2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES		0,00	16.162,97 C	15.391,95	15.391,95	16.162,97 C
2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI		0,00	1.823,82 C	1.886,44	1.886,44	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	6.106,54	6.106,54	5.467,49 C
2.1.8.8.1.01.13.024	ASSIM-ASSOC.SERV.INAT.MUN.VIT.		0,00	37.370,28 C	40.020,19	40.020,19	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	1.491,42	1.080,36	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.14.000</b>	<b>RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>79,83 C</b>	<b>77,55</b>	<b>77,55</b>	<b>79,83 C</b>
2.1.8.8.1.01.14.014	VIVER PREVIDÊNCIA		0,00	79,83 C	77,55	77,55	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>1.502.367,09 C</b>	<b>1.563.356,36</b>	<b>1.568.468,04</b>	<b>1.507.478,77 C</b>
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	685.507,85 C	720.658,18	720.658,18	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	138.746,28	136.969,27	120.789,78 C
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	176.672,55 C	165.907,77	166.073,68	176.838,46 C

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Julho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.016	BANCO ALFA S/A		0,00	6.048,44 C	2.499,28	3.868,97	7.418,13 C
2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A		0,00	20.126,66 C	18.745,04	18.932,49	20.314,11 C
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		0,00	489.974,76 C	516.168,48	521.330,16	495.136,44 C
2.1.8.8.1.01.15.030	PARATI-CREDITO FINANC.E INVEST. S/A		0,00	899,12 C	235,33	235,33	899,12 C
2.1.8.8.1.01.15.044	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO		0,00	570,92 C	396,00	399,96	574,88 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>923.219,58 C</b>	<b>940.493,70</b>	<b>942.403,53</b>	<b>925.129,41 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.167	COOPMETRO		0,00	145.835,72 C	158.175,00	158.175,00	145.835,72 C
2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA		0,00	620.451,73 C	619.602,78	618.445,70	619.294,65 C
2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		0,00	156.455,65 C	153.345,68	156.412,60	159.522,57 C
2.1.8.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		0,00	476,48 C	0,01	0,00	476,47 C
2.1.8.8.1.01.99.236	DEVOLUÇÃO DE VENCIMENTOS		0,00	0,00	8.045,61	8.045,61	0,00
2.1.8.8.1.01.99.237	RESTITUIÇÃO DE PROVENTOS		0,00	0,00	945,12	945,12	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>2.1.8.8.2.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.119,54</b>	<b>1.494.119,54</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.119,54</b>	<b>1.494.119,54</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.2.01.01.000</b>	<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.119,54</b>	<b>1.494.119,54</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.2.01.01.002	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR INATIVO		0,00	0,00	1.286.075,00	1.286.075,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.003	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - PENSIONISTA		0,00	0,00	208.044,54	208.044,54	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>1.999.969,05</b>	<b>1.999.969,05</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>1.999.969,05</b>	<b>1.999.969,05</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>1.999.969,05</b>	<b>1.999.969,05</b>	<b>1.797.284,26 C</b>
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF		0,00	1.797.284,26 C	1.999.969,05	1.999.969,05	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>2.2.7.0.00.00.000</b>	<b>PROVISOES A LONGO PRAZO</b>		<b>605.807.974,44 C</b>	<b>605.807.974,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.807.974,44 C</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>605.807.974,44 C</b>	<b>605.807.974,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.807.974,44 C</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>5.553.004.142,32 C</b>	<b>5.553.004.142,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.553.004.142,32 C</b>
<b>2.2.7.2.1.01.00.000</b>	<b>PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDI</b>		<b>3.678.141.277,39 C</b>	<b>3.678.141.277,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.678.141.277,39 C</b>
2.2.7.2.1.01.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	P	3.782.695.171,72 C	3.782.695.171,72 C	0,00	0,00	3.782.695.171,72 C
2.2.7.2.1.01.03.000	[ - ] CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEI	P	75.432.762,87 D	75.432.762,87 D	0,00	0,00	75.432.762,87 D
2.2.7.2.1.01.04.000	[ - ] CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINA	P	15.042.443,73 D	15.042.443,73 D	0,00	0,00	15.042.443,73 D
2.2.7.2.1.01.05.000	( - ) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO	P	14.078.687,73 D	14.078.687,73 D	0,00	0,00	14.078.687,73 D
<b>2.2.7.2.1.02.00.000</b>	<b>PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCE</b>		<b>1.874.862.864,93 C</b>	<b>1.874.862.864,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874.862.864,93 C</b>
2.2.7.2.1.02.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	P	2.850.399.531,86 C	2.850.399.531,86 C	0,00	0,00	2.850.399.531,86 C
2.2.7.2.1.02.02.000	[ - ] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO	P	553.427.311,70 D	553.427.311,70 D	0,00	0,00	553.427.311,70 D



# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Julho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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>188.034.374,58 D</b>	<b>31.479.421,63</b>	<b>936.026,65</b>	<b>218.577.769,56 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.343.092,89 D</b>	<b>436.957,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.780.050,75 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>4.343.092,89 D</b>	<b>436.957,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.780.050,75 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.288.528,86 D</b>	<b>436.957,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.725.486,72 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.288.528,86 D</b>	<b>436.957,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.725.486,72 D</b>
3.1.1.1.1.03.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	4.288.528,86 D	436.957,86	0,00	4.725.486,72 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>54.564,03 D</b>	<b>0,00</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>54.564,03 D</b>	<b>0,00</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>54.564,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.564,03 D</b>
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	54.564,03 D	0,00	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>178.673.397,97 D</b>	<b>30.128.581,09</b>	<b>890.399,67</b>	<b>207.911.579,39 D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>158.137.204,94 D</b>	<b>26.746.844,79</b>	<b>334,65</b>	<b>184.883.715,08 D</b>

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Julho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	158.137.204,94 D	26.746.844,79	334,65	184.883.715,08 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	158.137.204,94 D	26.746.844,79	334,65	184.883.715,08 D
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	158.137.204,94 D	26.746.844,79	334,65	184.883.715,08 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSOES		0,00	20.536.193,03 D	3.381.736,30	890.065,02	23.027.864,31 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSOES - RPPS		0,00	20.536.193,03 D	3.381.736,30	890.065,02	23.027.864,31 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.536.193,03 D	3.381.736,30	890.065,02	23.027.864,31 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	20.536.193,03 D	3.381.736,30	890.065,02	23.027.864,31 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	34.578,65 D	1.993,52	0,00	36.572,17 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	24.525,71 D	318,03	0,00	24.843,74 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	24.525,71 D	318,03	0,00	24.843,74 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.525,71 D	318,03	0,00	24.843,74 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	24.525,71 D	318,03	0,00	24.843,74 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	10.052,94 D	1.675,49	0,00	11.728,43 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	10.052,94 D	1.675,49	0,00	11.728,43 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.052,94 D	1.675,49	0,00	11.728,43 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	10.052,94 D	1.675,49	0,00	11.728,43 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		0,00	10.052,94 D	1.675,49	0,00	11.728,43 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	4.670.352,60 D	804.039,76	0,00	5.474.392,36 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	4.670.352,60 D	804.039,76	0,00	5.474.392,36 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	4.670.352,60 D	804.039,76	0,00	5.474.392,36 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	4.670.352,60 D	804.039,76	0,00	5.474.392,36 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO		0,00	4.668.416,18 D	803.777,81	0,00	5.472.193,99 D
3.5.1.1.2.02.00.301	TRANSF. FIN. DESTINO TX ADMINISTRAÇÃO 301		0,00	4.668.416,18 D	803.777,81	0,00	5.472.193,99 D
3.5.1.1.2.03.00.000	SUB-REPASSE CONCEDIDO		0,00	1.936,42 D	261,95	0,00	2.198,37 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	312.952,47 D	107.849,40	45.626,98	375.174,89 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	312.952,47 D	107.849,40	45.626,98	375.174,89 D
3.9.9.2.0.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		0,00	227.680,33 D	107.849,40	2.214,74	333.314,99 D
3.9.9.2.4.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN		0,00	226.364,56 D	107.849,40	1.436,49	332.777,47 D
3.9.9.2.5.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN		0,00	1.315,77 D	0,00	778,25	537,52 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	85.272,14 D	0,00	43.412,24	41.859,90 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CON		0,00	85.272,14 D	0,00	43.412,24	41.859,90 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	212.946.626,95 C	422.384,04	40.700.616,69	253.224.859,60 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	76.991.869,29 C	0,00	12.700.364,82	89.692.234,11 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	76.991.869,29 C	0,00	12.700.364,82	89.692.234,11 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		0,00	76.991.869,29 C	0,00	12.700.364,82	89.692.234,11 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.877.631,56 C	0,00	4.016.451,83	30.894.083,39 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	26.877.631,56 C	0,00	4.016.451,83	30.894.083,39 C

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Julho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	23.075.557,87 C	0,00	4.016.451,83	27.092.009,70 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	3.395.306,72 C	0,00	0,00	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>50.079.810,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.678.353,07</b>	<b>58.758.163,11 C</b>
<b>4.2.1.1.2.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>50.079.810,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.678.353,07</b>	<b>58.758.163,11 C</b>
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	50.079.810,04 C	0,00	8.678.353,07	58.758.163,11 C
<b>4.2.1.1.5.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ</b>		<b>0,00</b>	<b>34.427,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.559,92</b>	<b>39.987,61 C</b>
<b>4.2.1.1.5.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>34.427,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.559,92</b>	<b>39.987,61 C</b>
4.2.1.1.5.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	34.427,69 C	0,00	5.559,92	39.987,61 C
<b>4.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>27.089.254,96 C</b>	<b>417.960,51</b>	<b>10.029.986,69</b>	<b>36.701.281,14 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>27.089.254,96 C</b>	<b>417.960,51</b>	<b>10.029.986,69</b>	<b>36.701.281,14 C</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>27.089.254,96 C</b>	<b>417.960,51</b>	<b>10.029.986,69</b>	<b>36.701.281,14 C</b>
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	27.089.254,96 C	417.960,51	10.029.986,69	36.701.281,14 C
<b>4.5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>96.750.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>111.200.000,00 C</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>96.750.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>111.200.000,00 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>96.750.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>111.200.000,00 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>96.750.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>111.200.000,00 C</b>
<b>4.5.1.3.2.01.00.000</b>	<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>0,00</b>	<b>96.750.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>111.200.000,00 C</b>
4.5.1.3.2.01.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI		0,00	96.750.000,00 C	0,00	14.450.000,00	111.200.000,00 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>12.073.642,80 C</b>	<b>4.423,53</b>	<b>3.520.265,18</b>	<b>15.589.484,45 C</b>
<b>4.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>12.073.642,80 C</b>	<b>4.423,53</b>	<b>3.520.265,18</b>	<b>15.589.484,45 C</b>
<b>4.9.9.1.0.00.00.000</b>	<b>COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>12.026.702,34 C</b>	<b>3.478,41</b>	<b>3.509.949,83</b>	<b>15.533.173,76 C</b>
4.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		0,00	12.026.702,34 C	3.478,41	3.509.949,83	15.533.173,76 C
<b>4.9.9.9.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>0,00</b>	<b>46.940,46 C</b>	<b>945,12</b>	<b>10.315,35</b>	<b>56.310,69 C</b>
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	46.940,46 C	945,12	10.315,35	56.310,69 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>875.773.305,41 D</b>	<b>30.612.107,70</b>	<b>1.042.277,37</b>	<b>905.343.135,74 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>875.521.776,97 D</b>	<b>30.612.107,70</b>	<b>1.042.277,37</b>	<b>905.091.607,30 D</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>227.691.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.691.000,00 D</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PREVISAO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>227.691.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.691.000,00 D</b>
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	227.691.000,00 D	0,00	0,00	227.691.000,00 D
<b>5.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>FIXACAO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>647.830.776,97 D</b>	<b>30.612.107,70</b>	<b>1.042.277,37</b>	<b>677.400.607,30 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DOTACAO ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>452.691.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.691.000,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DOTACAO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>452.691.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.691.000,00 D</b>

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Julho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.374.373,02 C</b>
5.2.2.1.9.01.01.000	ACRESCIMO		0,00	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.000	(-)REDUCAO		0,00	2.000.000,00 C	0,00	0,00	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>195.139.776,97 D</b>	<b>30.612.107,70</b>	<b>1.042.277,37</b>	<b>224.709.607,30 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>		<b>0,00</b>	<b>195.139.776,97 D</b>	<b>30.612.107,70</b>	<b>1.042.277,37</b>	<b>224.709.607,30 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>195.139.776,97 D</b>	<b>30.612.107,70</b>	<b>1.042.277,37</b>	<b>224.709.607,30 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	208.471.738,72 D	30.612.107,70	0,00	239.083.846,42 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	13.331.961,75 C	0,00	1.042.277,37	14.374.239,12 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>875.773.305,41 C</b>	<b>225.758.210,27</b>	<b>255.328.040,60</b>	<b>905.343.135,74 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>875.521.776,97 C</b>	<b>225.758.210,27</b>	<b>255.328.040,60</b>	<b>905.091.607,30 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>35.073.081,30</b>	<b>35.073.081,30</b>	<b>227.691.000,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	111.536.232,95 C	27.786.521,36	1.958.288,71	85.708.000,30 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	116.154.767,05 C	7.286.559,94	33.114.792,59	141.982.999,70 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>647.830.776,97 C</b>	<b>190.685.128,97</b>	<b>220.254.959,30</b>	<b>677.400.607,30 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>125.954.839,51</b>	<b>125.954.839,51</b>	<b>452.691.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	257.551.223,03 C	30.566.480,72	45.961,63	227.030.703,94 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.658.069,33</b>	<b>31.608.758,09</b>	<b>950.688,76 C</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	30.658.069,33	31.608.758,09	950.688,76 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>195.139.776,97 C</b>	<b>64.730.289,46</b>	<b>94.300.119,79</b>	<b>224.709.607,30 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	12.219.871,83 C	31.715.983,75	31.548.134,35	12.052.022,43 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	438.523,37	438.523,37	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	57.308,83 C	31.637.884,47	31.612.227,99	31.652,35 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	182.862.596,31 C	937.897,87	30.701.234,08	212.625.932,52 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>195.139.776,97 C</b>	<b>64.730.289,46</b>	<b>94.300.119,79</b>	<b>224.709.607,30 C</b>

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Julho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>195.139.776,97 C</b>	<b>64.730.289,46</b>	<b>94.300.119,79</b>	<b>224.709.607,30 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>195.139.776,97 C</b>	<b>64.730.289,46</b>	<b>94.300.119,79</b>	<b>224.709.607,30 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	12.219.871,83 C	31.715.983,75	31.548.134,35	12.052.022,43 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	438.523,37	438.523,37	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	57.308,83 C	31.637.884,47	31.612.227,99	31.652,35 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	182.862.596,31 C	937.897,87	30.701.234,08	212.625.932,52 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>1.300.737.630,59 D</b>	<b>194.163.106,86</b>	<b>148.786.283,89</b>	<b>1.346.114.453,56 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>605.809.025,75 D</b>	<b>1.300.737.630,59 D</b>	<b>194.163.106,86</b>	<b>148.786.283,89</b>	<b>1.346.114.453,56 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>848.046.630,59 D</b>	<b>194.163.106,86</b>	<b>148.786.283,89</b>	<b>893.423.453,56 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>848.046.630,59 D</b>	<b>194.163.106,86</b>	<b>148.786.283,89</b>	<b>893.423.453,56 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		605.809.025,75 D	818.713.792,80 D	188.316.838,95	148.038.606,30	858.992.025,45 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	29.332.837,79 D	5.846.267,91	747.677,59	34.431.428,11 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>452.691.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.691.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>452.691.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.691.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>452.691.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.691.000,00 D</b>
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	452.691.000,00 D	0,00	0,00	452.691.000,00 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>		<b>605.809.025,75 C</b>	<b>1.300.737.630,59 C</b>	<b>280.817.070,11</b>	<b>326.193.893,08</b>	<b>1.346.114.453,56 C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>605.809.025,75 C</b>	<b>1.300.737.630,59 C</b>	<b>280.817.070,11</b>	<b>326.193.893,08</b>	<b>1.346.114.453,56 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>605.809.025,75 C</b>	<b>848.046.630,59 C</b>	<b>250.204.627,76</b>	<b>295.581.450,73</b>	<b>893.423.453,56 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>848.046.630,59 C</b>	<b>250.204.627,76</b>	<b>295.581.450,73</b>	<b>893.423.453,56 C</b>
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		605.557.497,31 C	618.850.838,93 C	179.453.376,13	189.357.738,69	628.755.201,49 C

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Julho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		77.953.578,95 C	13.293.341,62 C	179.453.376,13	189.357.738,69	23.197.704,18 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>12.219.871,83 C</b>	<b>31.716.607,49</b>	<b>31.548.758,09</b>	<b>12.052.022,43 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		209.668,54 C	12.219.871,83 C	31.278.084,12	31.110.234,72	12.052.022,43 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	438.523,37	438.523,37	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>4.343.448,17 C</b>	<b>37.787.832,91</b>	<b>37.768.786,89</b>	<b>4.324.402,15 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		41.859,90 C	57.308,83 C	31.637.884,47	31.612.227,99	31.652,35 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	4.286.139,34 C	6.139.338,74	6.145.949,20	4.292.749,80 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	10.609,70	10.609,70	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>212.632.471,66 C</b>	<b>1.246.811,23</b>	<b>36.906.167,06</b>	<b>248.291.827,49 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	187.585.773,21 C	937.897,87	31.505.273,84	218.153.149,18 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	25.046.698,45 C	308.913,36	5.400.893,22	30.138.678,31 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>452.691.000,00 C</b>	<b>30.612.442,35</b>	<b>30.612.442,35</b>	<b>452.691.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>452.691.000,00 C</b>	<b>30.612.442,35</b>	<b>30.612.442,35</b>	<b>452.691.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>452.691.000,00 C</b>	<b>30.612.442,35</b>	<b>30.612.442,35</b>	<b>452.691.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>452.691.000,00 C</b>	<b>30.612.442,35</b>	<b>30.612.442,35</b>	<b>452.691.000,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	257.551.223,03 C	30.566.480,72	45.961,63	227.030.703,94 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	195.139.776,97 C	45.961,63	30.566.480,72	225.660.296,06 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.613.996,29</b>	<b>1.020.613.996,29</b>	<b>0,00</b>

Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha  
Diretora Administrativo e Financeiro  
CRA 14987

Tatiana Prezotti Morelli  
Presidente