



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Agosto/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1.0.0.0.00.00.000 | ATIVO | | 21.076.584,97 D | 26.143.718,31 D | 3.256.063,43 | 2.450.094,24 | 26.949.687,50 D |
| 1.1.0.0.00.00.000 | ATIVO CIRCULANTE | | 16.137.468,25 D | 21.286.543,46 D | 3.239.967,43 | 2.438.076,76 | 22.088.434,13 D |
| 1.1.1.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 260,04 D | 1.925,80 D | 2.042.598,03 | 2.041.603,83 | 2.920,00 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 260,04 D | 1.925,80 D | 2.042.598,03 | 2.041.603,83 | 2.920,00 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | | 260,04 D | 1.925,80 D | 2.042.598,03 | 2.041.603,83 | 2.920,00 D |
| 1.1.1.1.1.01.00.000 | CAIXA | F | 0,00 | 0,00 | 200.419,16 | 200.419,16 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.00.001 | CAIXA GERAL | | 0,00 | 0,00 | 200.419,16 | 200.419,16 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.00.000 | CONTA ÚNICA - RPPS | | 260,04 D | 1.925,80 D | 1.842.178,87 | 1.841.184,67 | 2.920,00 D |
| 1.1.1.1.1.06.04.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPP | F | 260,04 D | 1.925,80 D | 1.842.178,87 | 1.841.184,67 | 2.920,00 D |
| 1.1.1.1.1.06.04.067 | BRA 13.068-0 301-IPAMV_FOLHA PAGTO | | 260,04 D | 0,00 | 196.376,28 | 195.539,60 | 836,68 D |
| 1.1.1.1.1.06.04.069 | CEF 673-2 FOLHA DE PGTO | | 0,00 | 1.925,80 D | 1.338,30 | 1.338,30 | 1.925,80 D |
| 1.1.1.1.1.06.04.118 | BA 3.576.295 DESP ADM | | 0,00 | 0,00 | 1.644.149,25 | 1.644.149,25 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.04.119 | BA 5.658.059 FOLHA PGTO | | 0,00 | 0,00 | 315,04 | 157,52 | 157,52 D |
| 1.1.3.0.00.00.000 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | 157,52 | 157,52 | 0,00 |
| 1.1.3.8.00.00.000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | 157,52 | 157,52 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.00.00.000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | 157,52 | 157,52 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.99.00.000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | 157,52 | 157,52 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.99.02.000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | F | 0,00 | 0,00 | 157,52 | 157,52 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.99.02.036 | RESPONSABILIDADE DAF-CF | | 0,00 | 0,00 | 157,52 | 157,52 | 0,00 |
| 1.1.4.0.00.00.000 | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA | | 16.117.449,62 D | 21.257.095,59 D | 1.163.962,94 | 362.292,97 | 22.058.765,56 D |
| 1.1.4.4.0.00.00.000 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR | | 16.117.449,62 D | 21.257.095,59 D | 1.163.962,94 | 362.292,97 | 22.058.765,56 D |
| 1.1.4.4.1.00.00.000 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR | | 16.117.449,62 D | 21.257.095,59 D | 1.163.962,94 | 362.292,97 | 22.058.765,56 D |
| 1.1.4.4.1.30.00.000 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | | 16.117.449,62 D | 21.257.095,59 D | 1.163.962,94 | 362.292,97 | 22.058.765,56 D |
| 1.1.4.4.1.30.00.003 | BA 3.576.295 IPAMV INVEST AUTOMAT. RF CP | F | 16.117.449,62 D | 21.257.095,59 D | 1.163.962,94 | 362.292,97 | 22.058.765,56 D |
| 1.1.5.0.00.00.000 | ESTOQUES | | 19.758,59 D | 27.522,07 D | 33.248,94 | 34.022,44 | 26.748,57 D |
| 1.1.5.6.0.00.00.000 | ALMOXARIFADO | | 19.758,59 D | 27.522,07 D | 33.248,94 | 34.022,44 | 26.748,57 D |
| 1.1.5.6.1.00.00.000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 19.758,59 D | 27.522,07 D | 33.248,94 | 34.022,44 | 26.748,57 D |
| 1.1.5.6.1.01.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | P | 13.120,70 D | 12.563,36 D | 17.152,94 | 17.205,96 | 12.510,34 D |
| 1.1.5.6.1.01.01.000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 13.120,70 D | 12.563,36 D | 528,47 | 581,49 | 12.510,34 D |
| 1.1.5.6.1.01.01.001 | ALMOXARIFADO | | 13.120,70 D | 12.563,36 D | 528,47 | 581,49 | 12.510,34 D |
| 1.1.5.6.1.01.99.000 | MATERIAIS - EM LIQUIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 16.624,47 | 16.624,47 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.02.00.000 | GENEROS ALIMENTÍCIOS | P | 1.772,29 D | 2.973,87 D | 0,00 | 255,50 | 2.718,37 D |
| 1.1.5.6.1.03.00.000 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P | 161,87 D | 883,57 D | 0,00 | 0,00 | 883,57 D |
| 1.1.5.6.1.07.00.000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | 4.703,73 D | 11.101,27 D | 0,00 | 464,98 | 10.636,29 D |
| 1.1.5.6.1.07.00.001 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 4.703,73 D | 11.101,27 D | 0,00 | 464,98 | 10.636,29 D |
| 1.1.5.6.1.08.00.000 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | P | 0,00 | 0,00 | 16.096,00 | 16.096,00 | 0,00 |
| 1.2.0.0.00.00.000 | ATIVO NAO-CIRCULANTE | | 4.939.116,72 D | 4.857.174,85 D | 16.096,00 | 12.017,48 | 4.861.253,37 D |



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Agosto/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 1.2.3.0.0.00.00.000 | IMOBILIZADO | | 4.828.235,00 D | 4.759.751,19 D | 16.096,00 | 10.094,90 | 4.765.752,29 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.000 | BENS MOVEIS | | 533.108,68 D | 535.462,33 D | 16.096,00 | 0,00 | 551.558,33 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.000 | BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO | | 533.108,68 D | 535.462,33 D | 16.096,00 | 0,00 | 551.558,33 D |
| 1.2.3.1.1.01.00.000 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 58.379,66 D | 60.733,31 D | 0,00 | 0,00 | 60.733,31 D |
| 1.2.3.1.1.01.02.000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | P | 4.316,83 D | 4.316,83 D | 0,00 | 0,00 | 4.316,83 D |
| 1.2.3.1.1.01.02.001 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | 4.316,83 D | 4.316,83 D | 0,00 | 0,00 | 4.316,83 D |
| 1.2.3.1.1.01.05.000 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | P | 5.725,77 D | 5.725,77 D | 0,00 | 0,00 | 5.725,77 D |
| 1.2.3.1.1.01.05.001 | EQUIP.DE PROTEÇÃO,SEGURANÇA E SOCORRO | | 5.725,77 D | 5.725,77 D | 0,00 | 0,00 | 5.725,77 D |
| 1.2.3.1.1.01.07.000 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | P | 19.540,14 D | 21.893,79 D | 0,00 | 0,00 | 21.893,79 D |
| 1.2.3.1.1.01.09.000 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | P | 233,00 D | 233,00 D | 0,00 | 0,00 | 233,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.000 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME | P | 28.563,92 D | 28.563,92 D | 0,00 | 0,00 | 28.563,92 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.099 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME | | 28.563,92 D | 28.563,92 D | 0,00 | 0,00 | 28.563,92 D |
| 1.2.3.1.1.02.00.000 | BENS DE INFORMATICA | | 345.545,75 D | 345.545,75 D | 14.596,00 | 0,00 | 360.141,75 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | 114.327,91 D | 114.327,91 D | 0,00 | 0,00 | 114.327,91 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.001 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 114.327,91 D | 114.327,91 D | 0,00 | 0,00 | 114.327,91 D |
| 1.2.3.1.1.02.02.000 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | P | 231.217,84 D | 231.217,84 D | 14.596,00 | 0,00 | 245.813,84 D |
| 1.2.3.1.1.03.00.000 | MOVEIS E UTENSILIOS | | 63.482,09 D | 63.482,09 D | 1.500,00 | 0,00 | 64.982,09 D |
| 1.2.3.1.1.03.01.000 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | P | 9.613,39 D | 9.613,39 D | 0,00 | 0,00 | 9.613,39 D |
| 1.2.3.1.1.03.01.001 | APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS | | 9.613,39 D | 9.613,39 D | 0,00 | 0,00 | 9.613,39 D |
| 1.2.3.1.1.03.02.000 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | P | 720,62 D | 720,62 D | 1.500,00 | 0,00 | 2.220,62 D |
| 1.2.3.1.1.03.02.001 | MAQUINAS,INSTAL.E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | | 720,62 D | 720,62 D | 1.500,00 | 0,00 | 2.220,62 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.000 | MOBILIARIO EM GERAL | P | 53.148,08 D | 53.148,08 D | 0,00 | 0,00 | 53.148,08 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.001 | MOVEIS E UTENSILIOS | | 53.148,08 D | 53.148,08 D | 0,00 | 0,00 | 53.148,08 D |
| 1.2.3.1.1.04.00.000 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO | | 1.593,18 D | 1.593,18 D | 0,00 | 0,00 | 1.593,18 D |
| 1.2.3.1.1.04.05.000 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | P | 1.593,18 D | 1.593,18 D | 0,00 | 0,00 | 1.593,18 D |
| 1.2.3.1.1.04.05.001 | EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | | 1.593,18 D | 1.593,18 D | 0,00 | 0,00 | 1.593,18 D |
| 1.2.3.1.1.05.00.000 | VEICULOS | | 64.108,00 D | 64.108,00 D | 0,00 | 0,00 | 64.108,00 D |
| 1.2.3.1.1.05.01.000 | VEICULOS EM GERAL | P | 64.108,00 D | 64.108,00 D | 0,00 | 0,00 | 64.108,00 D |
| 1.2.3.1.1.05.01.001 | VEICULOS | | 64.108,00 D | 64.108,00 D | 0,00 | 0,00 | 64.108,00 D |
| 1.2.3.2.0.00.00.000 | BENS IMOVEIS | | 4.699.230,12 D | 4.699.230,12 D | 0,00 | 0,00 | 4.699.230,12 D |
| 1.2.3.2.1.00.00.000 | BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO | | 4.699.230,12 D | 4.699.230,12 D | 0,00 | 0,00 | 4.699.230,12 D |
| 1.2.3.2.1.01.00.000 | BENS DE USO ESPECIAL | | 4.699.230,12 D | 4.699.230,12 D | 0,00 | 0,00 | 4.699.230,12 D |
| 1.2.3.2.1.01.02.000 | IMÓVEIS COMERCIAIS | P | 525.369,34 D | 525.369,34 D | 0,00 | 0,00 | 525.369,34 D |
| 1.2.3.2.1.01.03.000 | EDIFICIOS | P | 4.145.204,21 D | 4.145.204,21 D | 0,00 | 0,00 | 4.145.204,21 D |
| 1.2.3.2.1.01.21.000 | ESTACIONAMENTOS E GARAGENS | P | 28.656,57 D | 28.656,57 D | 0,00 | 0,00 | 28.656,57 D |
| 1.2.3.8.0.00.00.000 | [_] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS | | 404.103,80 C | 474.941,26 C | 0,00 | 10.094,90 | 485.036,16 C |
| 1.2.3.8.1.00.00.000 | [_] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS | | 404.103,80 C | 474.941,26 C | 0,00 | 10.094,90 | 485.036,16 C |



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Agosto/2024

| Conta | Denominação | Indic. | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|--------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.2.3.8.1.01.00.000 | [-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | 135.787,16 C | 154.451,94 C | 0,00 | 2.641,66 | 157.093,60 C |
| 1.2.3.8.1.01.01.000 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI | P | 16.688,19 C | 20.610,48 C | 0,00 | 543,25 | 21.153,73 C |
| 1.2.3.8.1.01.02.000 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | 54.375,53 C | 57.952,74 C | 0,00 | 511,03 | 58.463,77 C |
| 1.2.3.8.1.01.03.000 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 18.120,52 C | 20.579,06 C | 0,00 | 343,56 | 20.922,62 C |
| 1.2.3.8.1.01.04.000 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC | P | 693,32 C | 714,46 C | 0,00 | 3,02 | 717,48 C |
| 1.2.3.8.1.01.05.000 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | 45.909,60 C | 54.595,20 C | 0,00 | 1.240,80 | 55.836,00 C |
| 1.2.3.8.1.02.00.000 | [-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | | 268.316,64 C | 320.489,32 C | 0,00 | 7.453,24 | 327.942,56 C |
| 1.2.3.8.1.02.01.000 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | P | 186.612,12 C | 238.784,80 C | 0,00 | 7.453,24 | 246.238,04 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 |
| 1.2.4.0.0.00.00.000 | INTANGIVEL | | 110.881,72 D | 97.423,66 D | 0,00 | 1.922,58 | 95.501,08 D |
| 1.2.4.1.0.00.00.000 | SOFTWARES | | 128.184,94 D | 128.184,94 D | 0,00 | 0,00 | 128.184,94 D |
| 1.2.4.1.1.00.00.000 | SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO | | 128.184,94 D | 128.184,94 D | 0,00 | 0,00 | 128.184,94 D |
| 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 |
| 1.2.4.8.0.00.00.000 | [-] AMORTIZACAO ACUMULADA | | 17.303,22 C | 30.761,28 C | 0,00 | 1.922,58 | 32.683,86 C |
| 1.2.4.8.1.00.00.000 | [-] AMORTIZACAO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO | | 17.303,22 C | 30.761,28 C | 0,00 | 1.922,58 | 32.683,86 C |
| 1.2.4.8.1.01.00.000 | (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES | P | 17.303,22 C | 30.761,28 C | 0,00 | 1.922,58 | 32.683,86 C |
| 2.0.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO | | 21.076.584,97 C | 21.038.927,44 C | 620.036,51 | 598.654,50 | 21.017.545,43 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO CIRCULANTE | | 70.789,32 C | 33.131,79 C | 620.036,51 | 598.654,50 | 11.749,78 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | | 0,00 | 22.066,85 C | 303.969,27 | 281.902,42 | 0,00 |
| 2.1.1.1.0.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 3.883,85 C | 246.744,76 | 242.860,91 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 3.883,85 C | 246.744,76 | 242.860,91 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.00.000 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 3.883,85 C | 246.744,76 | 242.860,91 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | 0,00 | 3.883,85 C | 241.975,96 | 238.092,11 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.002 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | F | 0,00 | 3.883,85 C | 241.975,96 | 238.092,11 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03.000 | FÉRIAS | | 0,00 | 0,00 | 4.768,80 | 4.768,80 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03.001 | FÉRIAS | P | 0,00 | 0,00 | 2.384,40 | 2.384,40 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03.002 | FÉRIAS | F | 0,00 | 0,00 | 2.384,40 | 2.384,40 | 0,00 |
| 2.1.1.3.0.00.00.000 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 18.183,00 C | 18.183,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.00.00.000 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 18.183,00 C | 18.183,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.00.000 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 18.183,00 C | 18.183,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.00.002 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | F | 0,00 | 18.183,00 C | 18.183,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 39.041,51 | 39.041,51 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | 0,00 | 0,00 | 30.910,06 | 30.910,06 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.01.00.000 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA [RPPS | | 0,00 | 0,00 | 30.910,06 | 30.910,06 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.01.00.002 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS | F | 0,00 | 0,00 | 30.910,06 | 30.910,06 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 0,00 | 8.131,45 | 8.131,45 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 8.131,45 | 8.131,45 | 0,00 |



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Agosto/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.1.1.4.3.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 8.131,45 | 8.131,45 | 0,00 |
| 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 |
| 2.1.3.0.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 70.789,32 C | 2.724,59 C | 218.612,18 | 218.414,99 | 2.527,40 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | | 70.789,32 C | 2.724,59 C | 218.612,18 | 218.414,99 | 2.527,40 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | | 70.789,32 C | 2.724,59 C | 218.612,18 | 218.414,99 | 2.527,40 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.000 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 70.789,32 C | 1.510,72 C | 120.612,95 | 121.449,63 | 2.347,40 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | 70.789,32 C | 1.510,72 C | 120.612,95 | 121.449,63 | 2.347,40 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 | 0,00 | 120.262,95 | 121.099,63 | 836,68 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | F | 69.778,60 C | 500,00 C | 350,00 | 350,00 | 500,00 C |
| 2.1.3.1.1.03.00.000 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | | 0,00 | 1.213,87 C | 97.999,23 | 96.965,36 | 180,00 C |
| 2.1.3.1.1.03.01.000 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | | 0,00 | 1.213,87 C | 97.999,23 | 96.965,36 | 180,00 C |
| 2.1.3.1.1.03.01.002 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | F | 0,00 | 1.213,87 C | 97.999,23 | 96.965,36 | 180,00 C |
| 2.1.4.0.0.00.00.000 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | 2.358,58 | 2.358,58 | 0,00 |
| 2.1.4.1.0.00.00.000 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO | | 0,00 | 0,00 | 2.358,58 | 2.358,58 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.00.00.000 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSO | | 0,00 | 0,00 | 2.358,58 | 2.358,58 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.11.00.000 | PIS/PASEP A RECOLHER | | 0,00 | 0,00 | 2.358,58 | 2.358,58 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.11.00.002 | PIS/PASEP A RECOLHER | F | 0,00 | 0,00 | 2.358,58 | 2.358,58 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 8.340,35 C | 95.096,48 | 95.978,51 | 9.222,38 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 0,00 | 8.340,35 C | 94.511,56 | 95.393,59 | 9.222,38 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 696,59 C | 13.037,66 | 13.919,69 | 1.578,62 C |
| 2.1.8.8.1.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 696,59 C | 12.274,30 | 13.156,33 | 1.578,62 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.000 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | 0,00 | 246,18 C | 11.198,38 | 11.289,62 | 337,42 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.001 | BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA | | 0,00 | 0,00 | 2.073,85 | 2.073,85 | 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 | 0,00 | 41,03 | 287,21 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.023 | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A | | 0,00 | 0,00 | 5.021,18 | 5.071,39 | 50,21 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.000 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | F | 0,00 | 450,41 C | 1.075,92 | 1.866,71 | 1.241,20 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.127 | TAXA DE ADMINISTRACAO BANESTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,07 | 2,07 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.171 | C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA | | 0,00 | 446,55 C | 893,10 | 893,10 | 446,55 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.174 | BANCO DAYCOVAL S/A | | 0,00 | 0,00 | 182,37 | 184,19 | 1,82 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.233 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO | | 0,00 | 3,86 C | 0,45 | 0,90 | 4,31 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.239 | VALE TRANSPORTE - GVBUS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786,45 | 786,45 C |
| 2.1.8.8.1.04.00.000 | DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS | | 0,00 | 0,00 | 763,36 | 763,36 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99.000 | OUTROS DEPÓSITOS | F | 0,00 | 0,00 | 763,36 | 763,36 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99.011 | RECEITAS A CLASSIFICAR | | 0,00 | 0,00 | 763,36 | 763,36 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | | 0,00 | 0,00 | 38.487,64 | 38.487,64 | 0,00 |



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Agosto/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 2.1.8.8.2.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 38.487,64 | 38.487,64 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.01.000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | F | 0,00 | 0,00 | 36.611,36 | 36.611,36 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.01.001 | IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO | | 0,00 | 0,00 | 24.698,58 | 24.698,58 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.01.004 | IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO | | 0,00 | 0,00 | 11.912,78 | 11.912,78 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.08.000 | ISS | F | 0,00 | 0,00 | 1.876,28 | 1.876,28 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.08.001 | ISS A RECOLHER | | 0,00 | 0,00 | 1.876,28 | 1.876,28 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 7.643,76 C | 42.986,26 | 42.986,26 | 7.643,76 C |
| 2.1.8.8.3.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 7.643,76 C | 42.986,26 | 42.986,26 | 7.643,76 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | F | 0,00 | 7.643,76 C | 7.538,62 | 7.538,62 | 7.643,76 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.001 | I.N.S.S. | | 0,00 | 6.784,59 C | 7.538,62 | 7.538,62 | 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 |
| 2.1.8.8.3.01.04.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F | 0,00 | 0,00 | 35.447,64 | 35.447,64 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.04.001 | IRRF | | 0,00 | 0,00 | 35.447,64 | 35.447,64 | 0,00 |
| 2.1.8.9.0.00.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | 584,92 | 584,92 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.00.00.000 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 584,92 | 584,92 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.00.000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 0,00 | 0,00 | 584,92 | 584,92 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.02.000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS | | 0,00 | 0,00 | 584,92 | 584,92 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.02.002 | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO | F | 0,00 | 0,00 | 584,92 | 584,92 | 0,00 |
| 2.3.0.0.0.00.00.000 | PATRIMONIO LIQUIDO | | 21.005.795,65 C | 21.005.795,65 C | 0,00 | 0,00 | 21.005.795,65 C |
| 2.3.7.0.0.00.00.000 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 21.005.795,65 C | 21.005.795,65 C | 0,00 | 0,00 | 21.005.795,65 C |
| 2.3.7.1.0.00.00.000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | | 21.005.795,65 C | 21.005.795,65 C | 0,00 | 0,00 | 21.005.795,65 C |
| 2.3.7.1.1.00.00.000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 182.716.303,78 D | 182.716.303,78 D | 0,00 | 0,00 | 182.716.303,78 D |
| 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 |
| 2.3.7.1.2.00.00.000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | 228.981.899,97 C | 228.981.899,97 C | 0,00 | 0,00 | 228.981.899,97 C |
| 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 |
| 2.3.7.1.3.00.00.000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U | | 9.128.110,84 C | 9.128.110,84 C | 0,00 | 0,00 | 9.128.110,84 C |
| 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 |
| 2.3.7.1.5.00.00.000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M | | 34.387.911,38 D | 34.387.911,38 D | 0,00 | 0,00 | 34.387.911,38 D |
| 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 |
| 3.0.0.0.0.00.00.000 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 0,00 | 3.343.809,02 D | 448.583,80 | 3.883,85 | 3.788.508,97 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.000 | PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00 | 2.077.890,88 D | 279.518,02 | 3.883,85 | 2.353.525,05 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.000 | REMUNERACAO A PESSOAL | | 0,00 | 1.660.417,04 D | 240.476,51 | 3.883,85 | 1.897.009,70 D |
| 3.1.1.1.0.00.00.000 | REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | 0,00 | 1.660.417,04 D | 240.476,51 | 3.883,85 | 1.897.009,70 D |
| 3.1.1.1.1.00.00.000 | REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | 0,00 | 1.660.417,04 D | 240.476,51 | 3.883,85 | 1.897.009,70 D |



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Agosto/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 3.1.1.1.1.01.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP | | 0,00 | 1.573.500,76 D | 226.969,43 | 3.883,85 | 1.796.586,34 D |
| 3.1.1.1.1.01.01.000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 1.322.791,21 D | 190.790,19 | 3.883,85 | 1.509.697,55 D |
| 3.1.1.1.1.01.18.000 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | | 0,00 | 64.732,36 D | 8.735,13 | 0,00 | 73.467,49 D |
| 3.1.1.1.1.01.99.000 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV | | 0,00 | 185.977,19 D | 27.444,11 | 0,00 | 213.421,30 D |
| 3.1.1.1.1.02.00.000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 0,00 | 86.916,28 D | 13.507,08 | 0,00 | 100.423,36 D |
| 3.1.1.1.1.02.01.000 | SUBSTITUIÇÕES | | 0,00 | 35.664,67 D | 6.959,66 | 0,00 | 42.624,33 D |
| 3.1.1.1.1.02.99.000 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL | | 0,00 | 51.251,61 D | 6.547,42 | 0,00 | 57.799,03 D |
| 3.1.2.0.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS | | 0,00 | 290.947,14 D | 39.041,51 | 0,00 | 329.988,65 D |
| 3.1.2.1.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | 0,00 | 217.811,46 D | 30.910,06 | 0,00 | 248.721,52 D |
| 3.1.2.1.2.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | | 0,00 | 217.811,46 D | 30.910,06 | 0,00 | 248.721,52 D |
| 3.1.2.1.2.01.00.000 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | | 0,00 | 217.811,46 D | 30.910,06 | 0,00 | 248.721,52 D |
| 3.1.2.2.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00 | 73.135,68 D | 8.131,45 | 0,00 | 81.267,13 D |
| 3.1.2.2.3.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 73.135,68 D | 8.131,45 | 0,00 | 81.267,13 D |
| 3.1.2.2.3.01.00.000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | | 0,00 | 73.135,68 D | 8.131,45 | 0,00 | 81.267,13 D |
| 3.1.3.0.0.00.00.000 | BENEFICIOS A PESSOAL | | 0,00 | 126.526,70 D | 0,00 | 0,00 | 126.526,70 D |
| 3.1.3.2.0.00.00.000 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | | 0,00 | 126.526,70 D | 0,00 | 0,00 | 126.526,70 D |
| 3.1.3.2.1.00.00.000 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 126.526,70 D | 0,00 | 0,00 | 126.526,70 D |
| 3.3.0.0.0.00.00.000 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 0,00 | 1.232.467,09 D | 165.980,63 | 0,00 | 1.398.447,72 D |
| 3.3.1.0.0.00.00.000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 16.561,04 D | 1.301,97 | 0,00 | 17.863,01 D |
| 3.3.1.1.0.00.00.000 | CONSUMO DE MATERIAL | | 0,00 | 16.561,04 D | 1.301,97 | 0,00 | 17.863,01 D |
| 3.3.1.1.1.00.00.000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 16.561,04 D | 1.301,97 | 0,00 | 17.863,01 D |
| 3.3.1.1.1.01.00.000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 0,00 | 2.231,66 D | 468,47 | 0,00 | 2.700,13 D |
| 3.3.1.1.1.06.00.000 | GENEROS ALIMENTACAO | | 0,00 | 2.544,82 D | 255,50 | 0,00 | 2.800,32 D |
| 3.3.1.1.1.16.00.000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 | 6.207,58 D | 464,98 | 0,00 | 6.672,56 D |
| 3.3.1.1.1.17.00.000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 0,00 | 1.944,69 D | 0,00 | 0,00 | 1.944,69 D |
| 3.3.1.1.1.21.00.000 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 0,00 | 1.768,00 D | 53,02 | 0,00 | 1.821,02 D |
| 3.3.1.1.1.22.00.000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | | 0,00 | 761,96 D | 0,00 | 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 | 60,00 | 0,00 | 237,30 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 |
| 3.3.2.0.0.00.00.000 | SERVICOS | | 0,00 | 1.131.610,53 D | 152.661,18 | 0,00 | 1.284.271,71 D |
| 3.3.2.1.0.00.00.000 | DIARIAS | | 0,00 | 8.571,29 D | 0,00 | 0,00 | 8.571,29 D |
| 3.3.2.1.1.00.00.000 | DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 8.571,29 D | 0,00 | 0,00 | 8.571,29 D |
| 3.3.2.1.1.01.00.000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 8.571,29 D | 0,00 | 0,00 | 8.571,29 D |



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Agosto/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3.3.2.2.0.00.00.000 | SERVICOS TERCEIROS - PF | | 0,00 | 266.268,83 D | 31.836,24 | 0,00 | 298.105,07 D |
| 3.3.2.2.1.00.00.000 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 266.268,83 D | 31.836,24 | 0,00 | 298.105,07 D |
| 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 | 151.668,22 D | 27.481,24 | 0,00 | 179.149,46 D |
| 3.3.2.2.1.99.00.000 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | | 0,00 | 34.116,85 D | 4.355,00 | 0,00 | 38.471,85 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | | 0,00 | 856.770,41 D | 120.824,94 | 0,00 | 977.595,35 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 856.770,41 D | 120.824,94 | 0,00 | 977.595,35 D |
| 3.3.2.3.1.01.00.000 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | | 0,00 | 82.846,48 D | 12.290,88 | 0,00 | 95.137,36 D |
| 3.3.2.3.1.04.00.000 | COMUNICAÇÃO | | 0,00 | 14.072,40 D | 1.363,29 | 0,00 | 15.435,69 D |
| 3.3.2.3.1.06.00.000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | 0,00 | 11.150,24 D | 1.634,54 | 0,00 | 12.784,78 D |
| 3.3.2.3.1.08.00.000 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E | | 0,00 | 41.834,11 D | 5.469,19 | 0,00 | 47.303,30 D |
| 3.3.2.3.1.10.00.000 | LOCAÇÕES | | 0,00 | 194.577,53 D | 27.355,02 | 0,00 | 221.932,55 D |
| 3.3.2.3.1.11.00.000 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 0,00 | 193.079,38 D | 10.451,87 | 0,00 | 203.531,25 D |
| 3.3.2.3.1.14.00.000 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | | 0,00 | 353,86 D | 11.581,58 | 0,00 | 11.935,44 D |
| 3.3.2.3.1.18.00.000 | CONDOMINIOS | | 0,00 | 45.039,78 D | 0,00 | 0,00 | 45.039,78 D |
| 3.3.2.3.1.29.00.000 | SEGUROS EM GERAL | | 0,00 | 1.307,84 D | 0,00 | 0,00 | 1.307,84 D |
| 3.3.2.3.1.30.00.000 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 0,00 | 14.951,14 D | 3.608,87 | 0,00 | 18.560,01 D |
| 3.3.2.3.1.32.00.000 | SERVIÇOS BANCARIOS | | 0,00 | 326,22 D | 53,25 | 0,00 | 379,47 D |
| 3.3.2.3.1.47.00.000 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | | 0,00 | 10.380,39 D | 856,25 | 0,00 | 11.236,64 D |
| 3.3.2.3.1.54.00.000 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | | 0,00 | 184.844,26 D | 36.773,65 | 0,00 | 221.617,91 D |
| 3.3.2.3.1.56.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 0,00 | 32.140,92 D | 4.982,00 | 0,00 | 37.122,92 D |
| 3.3.2.3.1.99.00.000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 0,00 | 29.865,86 D | 4.404,55 | 0,00 | 34.270,41 D |
| 3.3.3.0.0.00.00.000 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | | 0,00 | 84.295,52 D | 12.017,48 | 0,00 | 96.313,00 D |
| 3.3.3.1.0.00.00.000 | DEPRECIACAO | | 0,00 | 70.837,46 D | 10.094,90 | 0,00 | 80.932,36 D |
| 3.3.3.1.1.00.00.000 | DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 70.837,46 D | 10.094,90 | 0,00 | 80.932,36 D |
| 3.3.3.1.1.01.00.000 | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO | | 0,00 | 70.837,46 D | 10.094,90 | 0,00 | 80.932,36 D |
| 3.3.3.1.1.01.01.000 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | | 0,00 | 18.664,78 D | 2.641,66 | 0,00 | 21.306,44 D |
| 3.3.3.1.1.01.02.000 | DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | | 0,00 | 52.172,68 D | 7.453,24 | 0,00 | 59.625,92 D |
| 3.3.3.2.0.00.00.000 | AMORTIZACAO | | 0,00 | 13.458,06 D | 1.922,58 | 0,00 | 15.380,64 D |
| 3.3.3.2.1.00.00.000 | AMORTIZACAO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 13.458,06 D | 1.922,58 | 0,00 | 15.380,64 D |
| 3.3.3.2.1.02.00.000 | AMORTIZACAO DE INTANGIVEL | | 0,00 | 13.458,06 D | 1.922,58 | 0,00 | 15.380,64 D |
| 3.4.0.0.0.00.00.000 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 1.633,10 D | 141,65 | 0,00 | 1.774,75 D |
| 3.4.2.0.0.00.00.000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 0,00 | 1.633,10 D | 141,65 | 0,00 | 1.774,75 D |
| 3.4.2.3.0.00.00.000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SE | | 0,00 | 1.633,10 D | 141,65 | 0,00 | 1.774,75 D |
| 3.4.2.3.1.00.00.000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SE | | 0,00 | 1.633,10 D | 141,65 | 0,00 | 1.774,75 D |
| 3.4.2.3.1.02.00.000 | MULTAS DEDUTIVEIS | | 0,00 | 1.633,10 D | 141,65 | 0,00 | 1.774,75 D |
| 3.4.2.3.1.02.02.000 | MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JUR | | 0,00 | 1.633,10 D | 141,65 | 0,00 | 1.774,75 D |



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Agosto/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|--|-------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 5.2.2.9.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA | | 0,00 | 4.212.776,81 D | 358.658,02 | 3.883,85 | 4.567.550,98 D |
| 5.2.2.9.2.00.00.000 | EMPENHOS POR EMISSAO | | 0,00 | 4.212.776,81 D | 358.658,02 | 3.883,85 | 4.567.550,98 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 4.212.776,81 D | 358.658,02 | 3.883,85 | 4.567.550,98 D |
| 5.2.2.9.2.01.01.000 | EMISSAO DE EMPENHOS | | 0,00 | 4.457.679,40 D | 358.658,02 | 0,00 | 4.816.337,42 D |
| 5.2.2.9.2.01.03.000 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 0,00 | 244.902,59 C | 0,00 | 3.883,85 | 248.786,44 C |
| 5.3.0.0.0.00.00.000 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR | | 321.507,47 D | 321.507,47 D | 0,00 | 0,00 | 321.507,47 D |
| 5.3.1.0.0.00.00.000 | INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS | | 253.363,38 D | 253.363,38 D | 0,00 | 0,00 | 253.363,38 D |
| 5.3.1.1.0.00.00.000 | RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS | | 0,00 | 253.363,38 D | 0,00 | 0,00 | 253.363,38 D |
| 5.3.1.7.0.00.00.000 | RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | 253.363,38 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2.0.0.00.00.000 | INSCRICAO DE RP PROCESSADOS | | 68.144,09 D | 68.144,09 D | 0,00 | 0,00 | 68.144,09 D |
| 5.3.2.1.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | 0,00 | 68.144,09 D | 0,00 | 0,00 | 68.144,09 D |
| 5.3.2.7.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | 68.144,09 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 321.507,47 C | 30.770.332,28 C | 3.206.138,20 | 3.560.912,37 | 31.125.106,45 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 0,00 | 30.448.824,81 C | 3.205.088,20 | 3.559.862,37 | 30.803.598,98 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 13.118.024,00 C | 132.235,17 | 132.235,17 | 13.118.024,00 C |
| 6.2.1.1.0.00.00.000 | RECEITA A REALIZAR | | 0,00 | 12.327.793,69 C | 132.235,15 | 0,02 | 12.195.558,56 C |
| 6.2.1.2.0.00.00.000 | RECEITA REALIZADA | | 0,00 | 790.230,31 C | 0,02 | 132.235,15 | 922.465,44 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 17.330.800,81 C | 3.072.853,03 | 3.427.627,20 | 17.685.574,98 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | 0,00 | 13.118.024,00 C | 1.889.290,96 | 1.889.290,96 | 13.118.024,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 0,00 | 8.608.349,48 C | 343.187,02 | 3.883,85 | 8.269.046,31 C |
| 6.2.2.1.2.00.00.000 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | | 0,00 | 296.897,71 C | 362.541,87 | 347.070,87 | 281.426,71 C |
| 6.2.2.1.2.02.00.000 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | | 0,00 | 296.897,71 C | 362.541,87 | 347.070,87 | 281.426,71 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.000 | CRÉDITO UTILIZADO | | 0,00 | 4.212.776,81 C | 1.183.562,07 | 1.538.336,24 | 4.567.550,98 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 0,00 | 1.153.450,09 C | 455.422,67 | 362.541,87 | 1.060.569,29 C |
| 6.2.2.1.3.02.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | 0,00 | 18.183,00 C | 156.361,16 | 138.358,16 | 180,00 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 0,00 | 5.097,72 C | 522.790,55 | 518.529,51 | 836,68 C |
| 6.2.2.1.3.04.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 0,00 | 3.036.046,00 C | 48.987,69 | 518.906,70 | 3.505.965,01 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA | | 0,00 | 4.212.776,81 C | 1.183.562,07 | 1.538.336,24 | 4.567.550,98 C |
| 6.2.2.9.2.00.00.000 | EMISSÃO DE EMPENHO | | 0,00 | 4.212.776,81 C | 1.183.562,07 | 1.538.336,24 | 4.567.550,98 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 4.212.776,81 C | 1.183.562,07 | 1.538.336,24 | 4.567.550,98 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.000 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 0,00 | 1.153.450,09 C | 455.422,67 | 362.541,87 | 1.060.569,29 C |
| 6.2.2.9.2.01.02.000 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | | 0,00 | 18.183,00 C | 156.361,16 | 138.358,16 | 180,00 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 5.097,72 C | 522.790,55 | 518.529,51 | 836,68 C |
| 6.2.2.9.2.01.04.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 3.036.046,00 C | 48.987,69 | 518.906,70 | 3.505.965,01 C |
| 6.3.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 321.507,47 C | 321.507,47 C | 1.050,00 | 1.050,00 | 321.507,47 C |
| 6.3.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 253.363,38 C | 253.363,38 C | 1.050,00 | 1.050,00 | 253.363,38 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 0,00 | 7.098,58 C | 350,00 | 0,00 | 6.748,58 C |



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Agosto/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|--|-------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 6.3.1.1.0.00.00.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | | 0,00 | 7.098,58 C | 350,00 | 0,00 | 6.748,58 C |
| 6.3.1.2.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO | | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 6.3.1.2.0.00.00.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.0.00.00.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 0,00 | 211.938,42 C | 0,00 | 350,00 | 212.288,42 C |
| 6.3.1.4.0.00.00.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | | 0,00 | 211.938,42 C | 0,00 | 350,00 | 212.288,42 C |
| 6.3.1.7.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | 253.363,38 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.00.00.000 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC | | 251.728,87 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 6.3.1.7.2.00.00.000 | RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO E | | 1.634,51 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 6.3.1.9.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | | 0,00 | 34.326,38 C | 0,00 | 0,00 | 34.326,38 C |
| 6.3.1.9.9.00.00.000 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | | 0,00 | 34.326,38 C | 0,00 | 0,00 | 34.326,38 C |
| 6.3.1.9.9.00.00.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | | 0,00 | 34.326,38 C | 0,00 | 0,00 | 34.326,38 C |
| 6.3.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 68.144,09 C | 68.144,09 C | 0,00 | 0,00 | 68.144,09 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | | 0,00 | 500,00 C | 0,00 | 0,00 | 500,00 C |
| 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 |
| 6.3.2.2.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 0,00 | 67.644,09 C | 0,00 | 0,00 | 67.644,09 C |
| 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 |
| 6.3.2.7.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | 68.144,09 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 7.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DEVEDORES | | 32.568.565,13 D | 64.632.939,75 D | 4.349.216,21 | 1.861.837,75 | 67.120.318,21 D |
| 7.1.0.0.0.00.00.000 | ATOS POTENCIAIS | | 16.450.855,47 D | 18.751.624,87 D | 0,00 | 0,00 | 18.751.624,87 D |
| 7.1.1.0.0.00.00.000 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 270,06 D | 270,06 D | 0,00 | 0,00 | 270,06 D |
| 7.1.1.3.0.00.00.000 | DIREITOS CONTRATUAIS | | 270,06 D | 270,06 D | 0,00 | 0,00 | 270,06 D |
| 7.1.1.3.1.00.00.000 | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 270,06 D | 270,06 D | 0,00 | 0,00 | 270,06 D |
| 7.1.1.3.1.99.00.000 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS | | 270,06 D | 270,06 D | 0,00 | 0,00 | 270,06 D |
| 7.1.2.0.0.00.00.000 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 16.450.585,41 D | 18.751.354,81 D | 0,00 | 0,00 | 18.751.354,81 D |
| 7.1.2.3.0.00.00.000 | OBRIGACOES CONTRATUAIS | | 15.762.360,79 D | 17.474.830,19 D | 0,00 | 0,00 | 17.474.830,19 D |
| 7.1.2.3.1.00.00.000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 15.762.360,79 D | 17.474.830,19 D | 0,00 | 0,00 | 17.474.830,19 D |
| 7.1.2.3.1.02.00.000 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 14.840.170,45 D | 16.516.740,97 D | 0,00 | 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 | 159.442,19 D | 0,00 | 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 |
| 7.1.2.9.0.00.00.000 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 688.224,62 D | 1.276.524,62 D | 0,00 | 0,00 | 1.276.524,62 D |
| 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 |



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Agosto/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|-------------------------------|---|-------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 7.2.0.0.00.00.00.000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | 16.117.709,66 D | 45.881.314,88 D | 4.349.216,21 | 1.861.837,75 | 48.368.693,34 D |
| 7.2.1.0.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | | 16.117.709,66 D | 25.104.921,30 D | 3.209.400,19 | 1.861.837,75 | 26.452.483,74 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 16.117.709,66 D | 25.104.921,30 D | 3.209.400,19 | 1.861.837,75 | 26.452.483,74 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 16.117.709,66 D | 24.566.309,55 D | 3.133.125,09 | 1.861.073,94 | 25.838.360,70 D |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 0,00 | 538.611,75 D | 76.275,10 | 763,81 | 614.123,04 D |
| 7.2.2.0.00.00.00.000 | PROGRAMACAO FINANCEIRA | | 0,00 | 20.776.393,58 D | 1.139.816,02 | 0,00 | 21.916.209,60 D |
| 7.2.2.1.0.00.00.00.000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | 20.776.393,58 D | 1.139.816,02 | 0,00 | 21.916.209,60 D |
| 7.2.2.1.1.00.00.00.000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 20.776.393,58 D | 1.139.816,02 | 0,00 | 21.916.209,60 D |
| 7.2.2.1.1.01.00.00.000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ | | 0,00 | 13.118.024,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.118.024,00 D |
| 7.2.2.1.1.02.00.00.000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 7.658.369,58 D | 1.139.816,02 | 0,00 | 8.798.185,60 D |
| 8.0.0.0.00.00.00.000 | CONTROLES CREDORES | | 32.568.565,13 C | 64.632.939,75 C | 5.100.120,88 | 7.587.499,34 | 67.120.318,21 C |
| 8.1.0.0.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | 16.450.855,47 C | 18.751.624,87 C | 97.644,31 | 97.644,31 | 18.751.624,87 C |
| 8.1.1.0.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 270,06 C | 270,06 C | 0,00 | 0,00 | 270,06 C |
| 8.1.1.3.0.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | | 270,06 C | 270,06 C | 0,00 | 0,00 | 270,06 C |
| 8.1.1.3.1.00.00.00.000 | EXECUCAO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONS | | 270,06 C | 270,06 C | 0,00 | 0,00 | 270,06 C |
| 8.1.1.3.1.99.00.00.000 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS | | 270,06 C | 270,06 C | 0,00 | 0,00 | 270,06 C |
| 8.1.1.3.1.99.01.000 | EM EXECUÇÃO | | 270,06 C | 270,06 C | 0,00 | 0,00 | 270,06 C |
| 8.1.2.0.00.00.00.000 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 16.450.585,41 C | 18.751.354,81 C | 97.644,31 | 97.644,31 | 18.751.354,81 C |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 15.762.360,79 C | 17.474.830,19 C | 97.644,31 | 97.644,31 | 17.474.830,19 C |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO | | 15.762.360,79 C | 17.474.830,19 C | 97.644,31 | 97.644,31 | 17.474.830,19 C |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.000 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 14.840.170,45 C | 16.516.740,97 C | 76.311,36 | 76.311,36 | 16.516.740,97 C |
| 8.1.2.3.1.02.01.000 | A EXECUTAR | | 14.840.170,45 C | 15.797.020,83 C | 76.311,36 | 0,00 | 15.720.709,47 C |
| 8.1.2.3.1.02.02.000 | EXECUTADOS | | 0,00 | 719.720,14 C | 0,00 | 76.311,36 | 796.031,50 C |
| 8.1.2.3.1.03.00.00.000 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | 212.135,82 C | 212.135,82 C | 21.332,95 | 21.332,95 | 212.135,82 C |
| 8.1.2.3.1.03.01.000 | A EXECUTAR | | 212.135,82 C | 62.805,17 C | 21.332,95 | 0,00 | 41.472,22 C |
| 8.1.2.3.1.03.02.000 | EXECUTADOS | | 0,00 | 149.330,65 C | 0,00 | 21.332,95 | 170.663,60 C |
| 8.1.2.3.1.04.00.00.000 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | 123.543,31 C | 159.442,19 C | 0,00 | 0,00 | 159.442,19 C |
| 8.1.2.3.1.04.01.000 | A EXECUTAR | | 123.543,31 C | 149.107,44 C | 0,00 | 0,00 | 149.107,44 C |
| 8.1.2.3.1.04.02.000 | EXECUTADOS | | 0,00 | 10.334,75 C | 0,00 | 0,00 | 10.334,75 C |
| 8.1.2.3.1.99.00.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 586.511,21 C | 586.511,21 C | 0,00 | 0,00 | 586.511,21 C |
| 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 |
| 8.1.2.9.0.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 688.224,62 C | 1.276.524,62 C | 0,00 | 0,00 | 1.276.524,62 C |
| 8.1.2.9.1.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS | | 688.224,62 C | 1.276.524,62 C | 0,00 | 0,00 | 1.276.524,62 C |
| 8.1.2.9.1.03.00.00.000 | OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 688.224,62 C | 1.276.524,62 C | 0,00 | 0,00 | 1.276.524,62 C |
| 8.1.2.9.1.03.01.000 | OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 688.224,62 C | 1.276.524,62 C | 0,00 | 0,00 | 1.276.524,62 C |
| 8.1.2.9.1.03.01.001 | SEGURO - VEICULO | | 585,04 C | 585,04 C | 0,00 | 0,00 | 585,04 C |



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Agosto/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 8.1.2.9.1.03.01.002 | SEGURO DE VIDA - ESTAGIARIOS | | 86,82 C | 86,82 C | 0,00 | 0,00 | 86,82 C |
| 8.1.2.9.1.03.01.003 | SEGURO - INCENDIO | | 557,28 C | 557,28 C | 0,00 | 0,00 | 557,28 C |
| 8.1.2.9.1.03.01.999 | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | | 686.995,48 C | 1.275.295,48 C | 0,00 | 0,00 | 1.275.295,48 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 16.117.709,66 C | 45.881.314,88 C | 5.002.476,57 | 7.489.855,03 | 48.368.693,34 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 16.117.709,66 C | 25.104.921,30 C | 3.515.589,68 | 4.863.152,12 | 26.452.483,74 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.000 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 16.117.709,66 C | 25.104.921,30 C | 3.515.589,68 | 4.863.152,12 | 26.452.483,74 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 15.796.202,19 C | 20.066.351,65 C | 2.219.731,96 | 3.137.008,94 | 20.983.628,63 C |
| 8.2.1.1.1.01.00.000 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 8.321.808,80 C | 4.270.149,46 C | 2.219.731,96 | 3.137.008,94 | 5.187.426,44 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 |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 253.363,38 C | 1.178.731,67 C | 610.099,43 | 498.865,63 | 1.067.497,87 C |
| 8.2.1.1.2.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 251.728,87 C | 1.160.548,67 C | 453.388,27 | 360.157,47 | 1.067.317,87 C |
| 8.2.1.1.2.02.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 1.634,51 C | 18.183,00 C | 156.711,16 | 138.708,16 | 180,00 C |
| 8.2.1.1.3.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM | | 68.144,09 C | 13.938,07 C | 617.652,11 | 614.273,10 | 10.559,06 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 68.144,09 C | 5.597,72 C | 523.140,55 | 518.879,51 | 1.336,68 C |
| 8.2.1.1.3.02.00.000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 0,00 | 8.340,35 C | 93.748,20 | 94.630,23 | 9.222,38 C |
| 8.2.1.1.3.03.00.000 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 0,00 | 0,00 | 763,36 | 763,36 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA | | 0,00 | 3.845.899,91 C | 68.106,18 | 613.004,45 | 4.390.798,18 C |
| 8.2.1.1.4.01.00.000 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 3.315.628,51 C | 48.987,69 | 519.256,70 | 3.785.897,52 C |
| 8.2.1.1.4.02.00.000 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 530.271,40 C | 19.118,49 | 93.747,75 | 604.900,66 C |
| 8.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 20.776.393,58 C | 1.486.886,89 | 2.626.702,91 | 21.916.209,60 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | 20.776.393,58 C | 1.486.886,89 | 2.626.702,91 | 21.916.209,60 C |
| 8.2.2.1.1.00.00.000 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME | | 0,00 | 20.776.393,58 C | 1.486.886,89 | 2.626.702,91 | 21.916.209,60 C |
| 8.2.2.1.1.01.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME | | 0,00 | 13.118.024,00 C | 347.070,87 | 347.070,87 | 13.118.024,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.01.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME | | 0,00 | 8.608.349,48 C | 343.187,02 | 3.883,85 | 8.269.046,31 C |
| 8.2.2.1.1.01.02.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME | | 0,00 | 4.509.674,52 C | 3.883,85 | 343.187,02 | 4.848.977,69 C |
| 8.2.2.1.1.02.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 7.658.369,58 C | 1.139.816,02 | 2.279.632,04 | 8.798.185,60 C |
| 8.2.2.1.1.02.01.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 0,00 | 1.139.816,02 | 1.139.816,02 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.02.02.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 7.658.369,58 C | 0,00 | 1.139.816,02 | 8.798.185,60 C |
| | TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 17.338.817,07 | 17.338.817,07 | 0,00 |

Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha
Diretora Administrativo e Financeiro
CRA 14987

Tatiana Prezotti Morelli
Presidente

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Agosto/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1.0.0.0.00.00.000 | ATIVO | | 401.977.038,77 D | 451.380.026,92 D | 278.283.308,66 | 267.758.277,40 | 461.905.058,18 D |
| 1.1.0.0.00.00.000 | ATIVO CIRCULANTE | | 401.977.038,77 D | 451.380.026,92 D | 278.283.308,66 | 267.758.277,40 | 461.905.058,18 D |
| 1.1.1.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 0,00 | 2.682,73 D | 152.792.032,23 | 152.791.609,05 | 3.105,91 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 0,00 | 2.682,73 D | 152.792.032,23 | 152.791.609,05 | 3.105,91 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | | 0,00 | 2.682,73 D | 152.792.032,23 | 152.791.609,05 | 3.105,91 D |
| 1.1.1.1.1.01.00.000 | CAIXA | F | 0,00 | 0,00 | 122.746,77 | 122.746,77 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.00.001 | CAIXA GERAL | | 0,00 | 0,00 | 122.746,77 | 122.746,77 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.00.000 | CONTA ÚNICA - RPPS | | 0,00 | 2.682,73 D | 152.669.285,46 | 152.668.862,28 | 3.105,91 D |
| 1.1.1.1.1.06.03.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | F | 0,00 | 2.682,73 D | 152.669.285,46 | 152.668.862,28 | 3.105,91 D |
| 1.1.1.1.1.06.03.067 | BRA 13.134-2 302-FDO PREVIDENCIA_FOLHA PAGTO | | 0,00 | 0,00 | 112.198,65 | 112.198,65 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.03.102 | CEF 71002-2 LEI 8134 | | 0,00 | 2.682,73 D | 7.623,82 | 7.200,64 | 3.105,91 D |
| 1.1.1.1.1.06.03.103 | CEF 735-6 LEI 8134 | | 0,00 | 0,00 | 47.854.172,69 | 47.854.172,69 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.03.216 | BA 27.426.428 LEI 8134 | | 0,00 | 0,00 | 104.695.290,30 | 104.695.290,30 | 0,00 |
| 1.1.3.0.00.00.000 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 2.779.071,05 D | 6.920.654,40 | 6.920.654,40 | 2.779.071,05 D |
| 1.1.3.6.00.00.000 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | 4.141.583,35 | 4.141.583,35 | 0,00 |
| 1.1.3.6.2.00.00.000 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - | | 0,00 | 0,00 | 4.141.583,35 | 4.141.583,35 | 0,00 |
| 1.1.3.6.2.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | | 0,00 | 0,00 | 4.141.583,35 | 4.141.583,35 | 0,00 |
| 1.1.3.6.2.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL | | 0,00 | 0,00 | 2.530.975,13 | 2.530.975,13 | 0,00 |
| 1.1.3.6.2.01.01.001 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL | P | 0,00 | 0,00 | 2.530.975,13 | 2.530.975,13 | 0,00 |
| 1.1.3.6.2.01.02.000 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN | P | 0,00 | 0,00 | 1.610.608,22 | 1.610.608,22 | 0,00 |
| 1.1.3.8.00.00.000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 2.779.071,05 D | 2.779.071,05 | 2.779.071,05 | 2.779.071,05 D |
| 1.1.3.8.1.00.00.000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 2.779.071,05 D | 2.779.071,05 | 2.779.071,05 | 2.779.071,05 D |
| 1.1.3.8.1.06.00.000 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 2.779.071,05 D | 2.779.071,05 | 2.779.071,05 | 2.779.071,05 D |
| 1.1.3.8.1.06.02.000 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | F | 0,00 | 2.779.071,05 D | 2.779.071,05 | 2.779.071,05 | 2.779.071,05 D |
| 1.1.3.8.1.06.02.002 | TRANSFERENCIAS BANCARIAS INTERNAS | | 0,00 | 2.779.071,05 D | 2.779.071,05 | 2.779.071,05 | 2.779.071,05 D |
| 1.1.4.0.00.00.000 | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA | | 401.977.038,77 D | 448.598.273,14 D | 118.570.622,03 | 108.046.013,95 | 459.122.881,22 D |
| 1.1.4.4.0.00.00.000 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR | | 401.977.038,77 D | 448.598.273,14 D | 118.570.622,03 | 108.046.013,95 | 459.122.881,22 D |
| 1.1.4.4.1.00.00.000 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR | | 401.977.038,77 D | 448.598.273,14 D | 118.570.622,03 | 108.046.013,95 | 459.122.881,22 D |
| 1.1.4.4.1.01.00.000 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLAN | | 313.173.533,81 D | 341.594.562,67 D | 114.242.096,01 | 107.923.374,72 | 347.913.283,96 D |
| 1.1.4.4.1.01.01.000 | TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO | | 148.904.585,63 D | 173.204.531,73 D | 52.987.246,59 | 297.004,19 | 225.894.774,13 D |
| 1.1.4.4.1.01.01.010 | XP 807383 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PP | F | 94.613.857,46 D | 100.751.039,13 D | 749.001,31 | 144.547,14 | 101.355.493,30 D |
| 1.1.4.4.1.01.01.011 | GENIAL 049.914-0-TÍT PÚBL GENIAL INSTITUCIONAL PP | F | 54.290.728,17 D | 72.453.492,60 D | 52.238.245,28 | 152.457,05 | 124.539.280,83 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO | | 10.428.353,81 D | 10.790.794,32 D | 7.855.077,87 | 15.588.656,24 | 3.057.215,95 D |
| 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 | 7.753.071,28 D | 7.835.584,96 | 15.588.656,24 | 0,00 |
| 1.1.4.4.1.01.02.034 | CEF 71002-2 FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP | F | 2.957.499,81 D | 3.037.723,04 D | 19.492,91 | 0,00 | 3.057.215,95 D |
| 1.1.4.4.1.01.05.000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI | | 139.992.827,59 D | 137.811.597,47 D | 53.203.021,30 | 92.037.714,29 | 98.976.904,48 D |
| 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 | 4.577.031,99 D | 42.335,27 | 0,00 | 4.619.367,26 D |

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Agosto/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| 1.1.4.4.1.01.05.006 | BA 8.159.477 FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA | F | 3.725.797,85 D | 3.908.952,29 D | 28.773,95 | 0,00 | 3.937.726,24 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 | 22.710.880,50 D | 128.423,90 | 0,00 | 22.839.304,40 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 | 39.846.185,48 D | 213.659,09 | 40.059.844,57 | 0,00 |
| 1.1.4.4.1.01.05.074 | BA 27.426.428 BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMATICO FI | F | 3.400.384,27 D | 4.074.781,11 D | 52.230.746,96 | 51.977.869,72 | 4.327.658,35 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 | 62.693.766,10 D | 559.082,13 | 0,00 | 63.252.848,23 D |
| 1.1.4.4.1.01.06.000 | ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OB | | 13.847.766,78 D | 19.787.639,15 D | 196.750,25 | 0,00 | 19.984.389,40 D |
| 1.1.4.4.1.01.06.003 | BCO SANTANDER BRASIL S/A - 45000002-8 INVEST_RFIXA | F | 3.709.748,13 D | 4.010.433,97 D | 47.050,87 | 0,00 | 4.057.484,84 D |
| 1.1.4.4.1.01.06.004 | BANCO SAFRA S/A 102835-1_FI_RENDA FIXA | F | 10.138.018,65 D | 10.874.771,57 D | 107.614,67 | 0,00 | 10.982.386,24 D |
| 1.1.4.4.1.01.06.005 | BCO ITAU 26551-8 -302-FUNDO DE INVEST_RENDA FIXA | F | 0,00 | 4.902.433,61 D | 42.084,71 | 0,00 | 4.944.518,32 D |
| 1.1.4.4.1.02.00.000 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - | | 66.557.848,48 D | 80.429.019,31 D | 3.715.441,88 | 0,00 | 84.144.461,19 D |
| 1.1.4.4.1.02.01.000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES | | 42.692.773,59 D | 70.486.270,23 D | 3.635.532,35 | 0,00 | 74.121.802,58 D |
| 1.1.4.4.1.02.01.004 | DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI | F | 16.706.905,66 D | 28.007.037,56 D | 1.597.382,81 | 0,00 | 29.604.420,37 D |
| 1.1.4.4.1.02.01.006 | BRADERCO 27.966-8 AZ QUEST SMALL MID CAPS | F | 8.095.778,60 D | 8.081.497,07 D | 0,00 | 0,00 | 8.081.497,07 D |
| 1.1.4.4.1.02.01.007 | BRADERCO 29.924-3 CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA -ACOES | F | 3.488.152,46 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.4.1.02.01.008 | BRADERCO 20.793-4 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA-ACOES | F | 14.401.936,87 D | 13.862.836,49 D | 772.203,18 | 0,00 | 14.635.039,67 D |
| 1.1.4.4.1.02.01.009 | BRADERCO 27.587-5 PLURAL DIVIDENDOS FI EM ACOES | F | 0,00 | 3.270.950,46 D | 160.999,79 | 0,00 | 3.431.950,25 D |
| 1.1.4.4.1.02.01.012 | BB 71.002-2 ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FICFI | F | 0,00 | 5.713.948,23 D | 388.825,12 | 0,00 | 6.102.773,35 D |
| 1.1.4.4.1.02.01.013 | BRADERCO 21.550-3 QLZ MOS FIA | F | 0,00 | 5.956.044,73 D | 356.886,78 | 0,00 | 6.312.931,51 D |
| 1.1.4.4.1.02.01.014 | BRADERCO 16.401-1 FINACAP MAURITSSTAD FIA | F | 0,00 | 5.593.955,69 D | 359.234,67 | 0,00 | 5.953.190,36 D |
| 1.1.4.4.1.02.02.000 | FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES | | 23.865.074,89 D | 9.942.749,08 D | 79.909,53 | 0,00 | 10.022.658,61 D |
| 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 | 9.942.749,08 D | 79.909,53 | 0,00 | 10.022.658,61 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 |
| 1.1.4.4.1.03.00.000 | APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EX | | 3.107.776,82 D | 3.931.746,19 D | 50.713,55 | 122.639,23 | 3.859.820,51 D |
| 1.1.4.4.1.03.02.000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT | | 3.107.776,82 D | 3.931.746,19 D | 50.713,55 | 122.639,23 | 3.859.820,51 D |
| 1.1.4.4.1.03.02.003 | BRAD 30030-6 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI | F | 1.875.627,62 D | 2.387.174,72 D | 0,00 | 122.639,23 | 2.264.535,49 D |
| 1.1.4.4.1.03.02.004 | BRADERCO 33.745/5 MAG GLOBAL SUSTAINABL FIC FIM IE | F | 1.232.149,20 D | 1.544.571,47 D | 50.713,55 | 0,00 | 1.595.285,02 D |
| 1.1.4.4.1.04.00.000 | APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS | | 19.137.879,66 D | 22.642.944,97 D | 562.370,59 | 0,00 | 23.205.315,56 D |
| 1.1.4.4.1.04.01.000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO | | 19.137.879,66 D | 22.642.944,97 D | 562.370,59 | 0,00 | 23.205.315,56 D |
| 1.1.4.4.1.04.01.009 | CEF 71002-2 CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO | F | 16.433.956,68 D | 19.442.562,79 D | 482.841,79 | 0,00 | 19.925.404,58 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 | 3.200.382,18 D | 79.528,80 | 0,00 | 3.279.910,98 D |
| 2.0.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO | | 401.977.038,77 C | 401.980.000,88 C | 153.737,96 | 154.239,99 | 401.980.502,91 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO CIRCULANTE | | 0,00 | 2.962,11 C | 153.737,96 | 154.239,99 | 3.464,14 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | | 0,00 | 0,00 | 134.019,55 | 134.019,55 | 0,00 |
| 2.1.1.2.0.00.00.000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 134.019,55 | 134.019,55 | 0,00 |

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Agosto/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 2.1.1.2.1.00.00.000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 134.019,55 | 134.019,55 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01.00.000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 134.019,55 | 134.019,55 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01.00.002 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | F | 0,00 | 0,00 | 134.019,55 | 134.019,55 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 2.962,11 C | 19.718,41 | 20.220,44 | 3.464,14 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 0,00 | 2.962,11 C | 19.718,41 | 20.220,44 | 3.464,14 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 2.962,11 C | 18.910,22 | 19.412,25 | 3.464,14 C |
| 2.1.8.8.1.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 2.962,11 C | 18.910,22 | 19.412,25 | 3.464,14 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 | 226,66 C | 12.478,71 | 12.549,98 | 297,93 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.001 | BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA | | 0,00 | 8,90 C | 4.362,01 | 4.366,37 | 13,26 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.009 | FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN | | 0,00 | 17,80 C | 330,00 | 333,30 | 21,10 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.010 | BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA | | 0,00 | 3,55 C | 1.584,14 | 1.585,72 | 5,13 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.019 | BANCO BMG S/A | | 0,00 | 1,98 C | 32,80 | 33,13 | 2,31 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.023 | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A | | 0,00 | 194,43 C | 6.169,76 | 6.231,46 | 256,13 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.000 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | F | 0,00 | 2.735,45 C | 6.405,07 | 6.835,83 | 3.166,21 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 | 5.791,75 | 6.214,93 | 3.105,91 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.174 | BANCO DAYCOVAL S/A | | 0,00 | 36,93 C | 446,50 | 450,97 | 41,40 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.233 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO | | 0,00 | 15,79 C | 0,00 | 3,11 | 18,90 C |
| 2.1.8.8.3.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 0,00 | 808,19 | 808,19 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.00.000 | 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 |
| 2.2.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 123.904.997,63 C | 123.904.997,63 C | 0,00 | 0,00 | 123.904.997,63 C |
| 2.2.1.0.0.00.00.000 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE | | 3.235.677,41 C | 3.235.677,41 C | 0,00 | 0,00 | 3.235.677,41 C |
| 2.2.1.1.0.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR | | 3.235.677,41 C | 3.235.677,41 C | 0,00 | 0,00 | 3.235.677,41 C |
| 2.2.1.1.1.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | | 3.235.677,41 C | 3.235.677,41 C | 0,00 | 0,00 | 3.235.677,41 C |
| 2.2.1.1.1.04.00.000 | 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 |
| 2.2.7.0.0.00.00.000 | PROVISOES A LONGO PRAZO | | 120.669.320,22 C | 120.669.320,22 C | 0,00 | 0,00 | 120.669.320,22 C |
| 2.2.7.2.0.00.00.000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ | | 120.669.320,22 C | 120.669.320,22 C | 0,00 | 0,00 | 120.669.320,22 C |
| 2.2.7.2.1.00.00.000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ | | 120.669.320,22 C | 120.669.320,22 C | 0,00 | 0,00 | 120.669.320,22 C |
| 2.2.7.2.1.03.00.000 | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON | | 16.890.725,28 C | 16.890.725,28 C | 0,00 | 0,00 | 16.890.725,28 C |
| 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 |

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Agosto/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 2.2.7.2.1.04.00.000 | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C | | 103.778.594,94 C | 103.778.594,94 C | 0,00 | 0,00 | 103.778.594,94 C |
| 2.2.7.2.1.04.01.000 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS 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 | [-] CONTRIBUIÇÕES 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 | [-] CONTRIBUIÇÕES 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 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI | P | 37.067.307,44 D | 37.067.307,44 D | 0,00 | 0,00 | 37.067.307,44 D |
| 2.3.0.0.0.00.00.000 | PATRIMONIO LIQUIDO | | 278.072.041,14 C | 278.072.041,14 C | 0,00 | 0,00 | 278.072.041,14 C |
| 2.3.6.0.0.00.00.000 | DEMAIS RESERVAS | | 281.307.718,55 C | 281.307.718,55 C | 0,00 | 0,00 | 281.307.718,55 C |
| 2.3.6.2.0.00.00.000 | RESERVAS ATUARIAIS | | 281.307.718,55 C | 281.307.718,55 C | 0,00 | 0,00 | 281.307.718,55 C |
| 2.3.6.2.1.00.00.000 | RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 281.307.718,55 C | 281.307.718,55 C | 0,00 | 0,00 | 281.307.718,55 C |
| 2.3.6.2.1.01.00.000 | RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | | 281.307.718,55 C | 281.307.718,55 C | 0,00 | 0,00 | 281.307.718,55 C |
| 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 |
| 2.3.7.0.0.00.00.000 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 3.235.677,41 D | 3.235.677,41 D | 0,00 | 0,00 | 3.235.677,41 D |
| 2.3.7.1.0.00.00.000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | | 3.235.677,41 D | 3.235.677,41 D | 0,00 | 0,00 | 3.235.677,41 D |
| 2.3.7.1.1.00.00.000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 209.177.864,97 D | 209.177.864,97 D | 0,00 | 0,00 | 209.177.864,97 D |
| 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 |
| 2.3.7.1.2.00.00.000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | 205.903.934,95 C | 205.903.934,95 C | 0,00 | 0,00 | 205.903.934,95 C |
| 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 |
| 2.3.7.1.4.00.00.000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E | | 2.289,30 C | 2.289,30 C | 0,00 | 0,00 | 2.289,30 C |
| 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 |
| 2.3.7.1.5.00.00.000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M | | 35.963,31 C | 35.963,31 C | 0,00 | 0,00 | 35.963,31 C |
| 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 |
| 3.0.0.0.0.00.00.000 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 0,00 | 3.040.806,12 D | 462.791,32 | 0,00 | 3.503.597,44 D |
| 3.2.0.0.0.00.00.000 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | | 0,00 | 856.828,90 D | 132.607,55 | 0,00 | 989.436,45 D |
| 3.2.1.0.0.00.00.000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 0,00 | 637.125,16 D | 96.197,65 | 0,00 | 733.322,81 D |
| 3.2.1.1.0.00.00.000 | APOSENTADORIAS - RPPS | | 0,00 | 637.125,16 D | 96.197,65 | 0,00 | 733.322,81 D |
| 3.2.1.1.1.00.00.000 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 637.125,16 D | 96.197,65 | 0,00 | 733.322,81 D |
| 3.2.1.1.1.99.00.000 | OUTRAS APOSENTADORIAS | | 0,00 | 637.125,16 D | 96.197,65 | 0,00 | 733.322,81 D |
| 3.2.2.0.0.00.00.000 | PENSOES | | 0,00 | 219.703,74 D | 36.409,90 | 0,00 | 256.113,64 D |
| 3.2.2.1.0.00.00.000 | PENSOES - RPPS | | 0,00 | 219.703,74 D | 36.409,90 | 0,00 | 256.113,64 D |
| 3.2.2.1.1.00.00.000 | PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 219.703,74 D | 36.409,90 | 0,00 | 256.113,64 D |
| 3.2.2.1.1.01.00.000 | PROVENTOS DE PENSÕES | | 0,00 | 219.703,74 D | 36.409,90 | 0,00 | 256.113,64 D |
| 3.5.0.0.0.00.00.000 | TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 0,00 | 2.183.977,22 D | 330.183,77 | 0,00 | 2.514.160,99 D |
| 3.5.1.0.0.00.00.000 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 2.183.977,22 D | 330.183,77 | 0,00 | 2.514.160,99 D |
| 3.5.1.1.0.00.00.000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT | | 0,00 | 2.183.977,22 D | 330.183,77 | 0,00 | 2.514.160,99 D |

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Agosto/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 3.5.1.1.2.00.00.000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT | | 0,00 | 2.183.977,22 D | 330.183,77 | 0,00 | 2.514.160,99 D |
| 3.5.1.1.2.02.00.000 | REPASSE CONCEDIDO | | 0,00 | 2.183.516,16 D | 330.183,77 | 0,00 | 2.513.699,93 D |
| 3.5.1.1.2.02.00.301 | TRANSF. FIN. DESTINO TX ADMINISTRAÇÃO 301 | | 0,00 | 2.183.516,16 D | 330.183,77 | 0,00 | 2.513.699,93 D |
| 3.5.1.1.2.03.00.000 | SUB-REPASSE CONCEDIDO | | 0,00 | 461,06 D | 0,00 | 0,00 | 461,06 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 0,00 | 52.440.832,16 C | 122.639,23 | 11.109.959,78 | 63.428.152,71 C |
| 4.2.0.0.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 27.369.178,73 C | 0,00 | 4.141.043,74 | 31.510.222,47 C |
| 4.2.1.0.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 0,00 | 27.369.178,73 C | 0,00 | 4.141.043,74 | 31.510.222,47 C |
| 4.2.1.1.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | | 0,00 | 27.369.178,73 C | 0,00 | 4.141.043,74 | 31.510.222,47 C |
| 4.2.1.1.1.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 10.630.650,31 C | 0,00 | 1.610.608,22 | 12.241.258,53 C |
| 4.2.1.1.1.02.00.000 | CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS | | 0,00 | 10.630.650,31 C | 0,00 | 1.610.608,22 | 12.241.258,53 C |
| 4.2.1.1.1.02.01.000 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS | | 0,00 | 10.630.650,31 C | 0,00 | 1.610.608,22 | 12.241.258,53 C |
| 4.2.1.1.2.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | | 0,00 | 16.735.000,98 C | 0,00 | 2.530.435,52 | 19.265.436,50 C |
| 4.2.1.1.2.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | | 0,00 | 16.735.000,98 C | 0,00 | 2.530.435,52 | 19.265.436,50 C |
| 4.2.1.1.2.01.01.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | | 0,00 | 16.735.000,98 C | 0,00 | 2.530.435,52 | 19.265.436,50 C |
| 4.2.1.1.5.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ | | 0,00 | 3.527,44 C | 0,00 | 0,00 | 3.527,44 C |
| 4.2.1.1.5.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | | 0,00 | 3.527,44 C | 0,00 | 0,00 | 3.527,44 C |
| 4.2.1.1.5.01.01.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | | 0,00 | 3.527,44 C | 0,00 | 0,00 | 3.527,44 C |
| 4.4.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 25.071.653,43 C | 122.639,23 | 6.968.916,04 | 31.917.930,24 C |
| 4.4.5.0.0.00.00.000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI | | 0,00 | 25.071.653,43 C | 122.639,23 | 6.968.916,04 | 31.917.930,24 C |
| 4.4.5.2.0.00.00.000 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | | 0,00 | 25.071.653,43 C | 122.639,23 | 6.968.916,04 | 31.917.930,24 C |
| 4.4.5.2.1.00.00.000 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ | | 0,00 | 25.071.653,43 C | 122.639,23 | 6.968.916,04 | 31.917.930,24 C |
| 5.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 0,00 | 90.847.524,90 D | 132.607,55 | 0,00 | 90.980.132,45 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.000 | ORÇAMENTO APROVADO | | 0,00 | 90.847.524,90 D | 132.607,55 | 0,00 | 90.980.132,45 D |
| 5.2.1.0.0.00.00.000 | PREVISÃO DA RECEITA | | 0,00 | 44.995.348,00 D | 0,00 | 0,00 | 44.995.348,00 D |
| 5.2.1.1.0.00.00.000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA | | 0,00 | 44.995.348,00 D | 0,00 | 0,00 | 44.995.348,00 D |
| 5.2.1.1.1.00.00.000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | | 0,00 | 44.995.348,00 D | 0,00 | 0,00 | 44.995.348,00 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.000 | FIXACAO DA DESPESA | | 0,00 | 45.852.176,90 D | 132.607,55 | 0,00 | 45.984.784,45 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.000 | DOTACAO ORCAMENTARIA | | 0,00 | 44.995.348,00 D | 0,00 | 0,00 | 44.995.348,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.000 | DOTACAO INICIAL | | 0,00 | 44.995.348,00 D | 0,00 | 0,00 | 44.995.348,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.000 | CREDITO INICIAL | | 0,00 | 44.995.348,00 D | 0,00 | 0,00 | 44.995.348,00 D |
| 5.2.2.9.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA | | 0,00 | 856.828,90 D | 132.607,55 | 0,00 | 989.436,45 D |
| 5.2.2.9.2.00.00.000 | EMPENHOS POR EMISSAO | | 0,00 | 856.828,90 D | 132.607,55 | 0,00 | 989.436,45 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 856.828,90 D | 132.607,55 | 0,00 | 989.436,45 D |
| 5.2.2.9.2.01.01.000 | EMISSAO DE EMPENHOS | | 0,00 | 1.377.504,38 D | 132.607,55 | 0,00 | 1.510.111,93 D |
| 5.2.2.9.2.01.03.000 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 0,00 | 520.675,48 C | 0,00 | 0,00 | 520.675,48 C |
| 6.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 0,00 | 90.847.524,90 C | 12.034.971,53 | 12.167.579,08 | 90.980.132,45 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DO ORCAMENTO | | 0,00 | 90.847.524,90 C | 12.034.971,53 | 12.167.579,08 | 90.980.132,45 C |

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Agosto/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 44.995.348,00 C | 11.233.678,23 | 11.233.678,23 | 44.995.348,00 C |
| 6.2.1.1.0.00.00.000 | RECEITA A REALIZAR | | 0,00 | 7.445.484,16 D | 11.110.499,39 | 123.178,84 | 18.432.804,71 D |
| 6.2.1.2.0.00.00.000 | RECEITA REALIZADA | | 0,00 | 52.440.832,16 C | 123.178,84 | 11.110.499,39 | 63.428.152,71 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 45.852.176,90 C | 801.293,30 | 933.900,85 | 45.984.784,45 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | 0,00 | 44.995.348,00 C | 533.254,20 | 533.254,20 | 44.995.348,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 0,00 | 44.138.519,10 C | 132.607,55 | 0,00 | 44.005.911,55 C |
| 6.2.2.1.2.00.00.000 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 132.607,55 | 132.607,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.02.00.000 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | | 0,00 | 0,00 | 132.607,55 | 132.607,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.00.00.000 | CRÉDITO UTILIZADO | | 0,00 | 856.828,90 C | 268.039,10 | 400.646,65 | 989.436,45 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 0,00 | 0,00 | 132.607,55 | 132.607,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 134.019,55 | 134.019,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 0,00 | 856.828,90 C | 1.412,00 | 134.019,55 | 989.436,45 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 856.828,90 C | 268.039,10 | 400.646,65 | 989.436,45 C |
| 6.2.2.9.2.00.00.000 | EMIÇÃO DE EMPENHO | | 0,00 | 856.828,90 C | 268.039,10 | 400.646,65 | 989.436,45 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 856.828,90 C | 268.039,10 | 400.646,65 | 989.436,45 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.000 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 0,00 | 0,00 | 132.607,55 | 132.607,55 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.03.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 134.019,55 | 134.019,55 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.04.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 856.828,90 C | 1.412,00 | 134.019,55 | 989.436,45 C |
| 7.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DEVEDORES | | 401.977.038,77 D | 502.272.505,07 D | 274.154.253,96 | 263.149.818,88 | 513.276.940,15 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | 401.977.038,77 D | 502.272.505,07 D | 274.154.253,96 | 263.149.818,88 | 513.276.940,15 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | | 401.977.038,77 D | 457.277.157,07 D | 274.154.253,96 | 263.149.818,88 | 468.281.592,15 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 401.977.038,77 D | 457.277.157,07 D | 274.154.253,96 | 263.149.818,88 | 468.281.592,15 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 401.977.038,77 D | 454.417.870,93 D | 271.358.068,38 | 260.370.747,83 | 465.405.191,48 D |
| 7.2.1.1.3.00.00.000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 0,00 | 80.215,09 D | 17.114,53 | 0,00 | 97.329,62 D |
| 7.2.1.1.4.00.00.000 | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 2.779.071,05 D | 2.779.071,05 | 2.779.071,05 | 2.779.071,05 D |
| 7.2.2.0.0.00.00.000 | PROGRAMACAO FINANCEIRA | | 0,00 | 44.995.348,00 D | 0,00 | 0,00 | 44.995.348,00 D |
| 7.2.2.1.0.00.00.000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | 44.995.348,00 D | 0,00 | 0,00 | 44.995.348,00 D |
| 7.2.2.1.1.00.00.000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 44.995.348,00 D | 0,00 | 0,00 | 44.995.348,00 D |
| 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 |
| 8.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES CREDORES | | 401.977.038,77 C | 502.272.505,07 C | 269.594.223,27 | 280.598.658,35 | 513.276.940,15 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 401.977.038,77 C | 502.272.505,07 C | 269.594.223,27 | 280.598.658,35 | 513.276.940,15 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 401.977.038,77 C | 457.277.157,07 C | 269.461.615,72 | 280.466.050,80 | 468.281.592,15 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.000 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 401.977.038,77 C | 457.277.157,07 C | 269.461.615,72 | 280.466.050,80 | 468.281.592,15 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 401.977.038,77 C | 451.377.064,81 C | 266.391.681,25 | 276.916.210,48 | 461.901.594,04 C |
| 8.2.1.1.1.01.00.000 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 97.179.068,27 C | 49.400.026,04 C | 266.391.681,25 | 276.916.210,48 | 59.924.555,27 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 |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 0,00 | 0,00 | 132.607,55 | 132.607,55 | 0,00 |

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Agosto/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 8.2.1.1.2.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 0,00 | 0,00 | 132.607,55 | 132.607,55 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM | | 0,00 | 2.962,11 C | 153.737,96 | 154.239,99 | 3.464,14 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 134.019,55 | 134.019,55 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.02.00.000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 0,00 | 2.962,11 C | 19.718,41 | 20.220,44 | 3.464,14 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA | | 0,00 | 5.897.130,15 C | 2.783.588,96 | 3.262.992,78 | 6.376.533,97 C |
| 8.2.1.1.4.01.00.000 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 3.040.806,12 C | 1.412,00 | 464.203,32 | 3.503.597,44 C |
| 8.2.1.1.4.02.00.000 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 77.252,98 C | 3.105,91 | 19.718,41 | 93.865,48 C |
| 8.2.1.1.4.99.00.000 | DEMAIS UTILIZAÇÕES | | 0,00 | 2.779.071,05 C | 2.779.071,05 | 2.779.071,05 | 2.779.071,05 C |
| 8.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 44.995.348,00 C | 132.607,55 | 132.607,55 | 44.995.348,00 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | 44.995.348,00 C | 132.607,55 | 132.607,55 | 44.995.348,00 C |
| 8.2.2.1.1.00.00.000 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME | | 0,00 | 44.995.348,00 C | 132.607,55 | 132.607,55 | 44.995.348,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME | | 0,00 | 44.995.348,00 C | 132.607,55 | 132.607,55 | 44.995.348,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.01.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME | | 0,00 | 44.138.519,10 C | 132.607,55 | 0,00 | 44.005.911,55 C |
| 8.2.2.1.1.01.02.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME | | 0,00 | 856.828,90 C | 0,00 | 132.607,55 | 989.436,45 C |
| | TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 834.938.533,48 | 834.938.533,48 | 0,00 |

Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha
Diretora Administrativo e Financeiro
CRA 14987

Tatiana Prezotti Morelli
Presidente

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Agosto/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------------|---|----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1.0.0.0.00.00.000 | ATIVO | | 608.337.714,98 D | 647.648.586,87 D | 221.409.724,19 | 213.899.338,65 | 655.158.972,41 D |
| 1.1.0.0.00.00.000 | ATIVO CIRCULANTE | | 605.809.025,75 D | 645.131.626,07 D | 221.409.724,19 | 213.897.663,16 | 652.643.687,10 D |
| 1.1.1.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 1.051,97 D | 311.942,44 D | 151.970.291,35 | 151.974.792,66 | 307.441,13 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 1.051,97 D | 311.942,44 D | 151.970.291,35 | 151.974.792,66 | 307.441,13 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | | 1.051,97 D | 311.942,44 D | 151.970.291,35 | 151.974.792,66 | 307.441,13 D |
| 1.1.1.1.1.01.00.000 | CAIXA | F | 0,00 | 0,00 | 41.207.049,57 | 41.207.049,57 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.00.001 | CAIXA GERAL | | 0,00 | 0,00 | 41.207.049,57 | 41.207.049,57 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.00.000 | CONTA ÚNICA - RPPS | | 1.051,97 D | 311.942,44 D | 110.763.241,78 | 110.767.743,09 | 307.441,13 D |
| 1.1.1.1.1.06.02.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO | F | 1.051,97 D | 311.942,44 D | 110.763.241,78 | 110.767.743,09 | 307.441,13 D |
| 1.1.1.1.1.06.02.067 | BRA 13.131-8 303-FDO FINANCEIRO_FOLHA PAGTO | | 792,00 D | 3.337,99 D | 24.662.537,13 | 24.665.406,04 | 469,08 D |
| 1.1.1.1.1.06.02.070 | CEF 71003-0 FOLHA PGTO | | 259,97 D | 308.604,45 D | 4.680.777,45 | 4.682.409,85 | 306.972,05 D |
| 1.1.1.1.1.06.02.115 | BA 27.426.410 FOLHA PAGTO | | 0,00 | 0,00 | 81.418.547,70 | 81.418.547,70 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.02.260 | BB 073.710-0 CARTEIRA ADM | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.02.263 | BB 073911-1 FOLHA PAGTO | | 0,00 | 0,00 | 379,50 | 379,50 | 0,00 |
| 1.1.3.0.00.00.000 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | 30.969.185,32 | 30.932.928,11 | 36.257,21 D |
| 1.1.3.6.0.00.00.000 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | 30.969.185,32 | 30.932.928,11 | 36.257,21 D |
| 1.1.3.6.1.00.00.000 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - | | 0,00 | 0,00 | 739.796,52 | 739.796,52 | 0,00 |
| 1.1.3.6.1.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | | 0,00 | 0,00 | 739.796,52 | 739.796,52 | 0,00 |
| 1.1.3.6.1.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN | P | 0,00 | 0,00 | 739.796,52 | 739.796,52 | 0,00 |
| 1.1.3.6.2.00.00.000 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - | | 0,00 | 0,00 | 30.229.388,80 | 30.193.131,59 | 36.257,21 D |
| 1.1.3.6.2.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | | 0,00 | 0,00 | 12.729.388,80 | 12.693.131,59 | 36.257,21 D |
| 1.1.3.6.2.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL | | 0,00 | 0,00 | 8.677.590,10 | 8.677.590,10 | 0,00 |
| 1.1.3.6.2.01.01.001 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL | P | 0,00 | 0,00 | 8.677.590,10 | 8.677.590,10 | 0,00 |
| 1.1.3.6.2.01.02.000 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN | P | 0,00 | 0,00 | 4.051.798,70 | 4.015.541,49 | 36.257,21 D |
| 1.1.3.6.2.06.00.000 | COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | P | 0,00 | 0,00 | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 | 0,00 |
| 1.1.4.0.00.00.00.000 | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA | | 605.807.973,78 D | 644.819.683,63 D | 38.470.247,52 | 30.989.942,39 | 652.299.988,76 D |
| 1.1.4.4.0.00.00.000 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR | | 605.807.973,78 D | 644.819.683,63 D | 38.470.247,52 | 30.989.942,39 | 652.299.988,76 D |
| 1.1.4.4.1.00.00.000 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR | | 605.807.973,78 D | 644.819.683,63 D | 38.470.247,52 | 30.989.942,39 | 652.299.988,76 D |
| 1.1.4.4.1.11.00.000 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLAN | | 433.874.888,91 D | 453.815.673,33 D | 34.066.414,90 | 30.477.299,99 | 457.404.788,24 D |
| 1.1.4.4.1.11.01.000 | TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL | | 68.325.329,83 D | 67.924.685,17 D | 541.994,68 | 0,00 | 68.466.679,85 D |
| 1.1.4.4.1.11.01.004 | GENIAL 049.822-1-TÍT PÚBL GENIAL INSTITUCIONAL PF | F | 4.847.435,36 D | 4.521.525,60 D | 37.353,75 | 0,00 | 4.558.879,35 D |
| 1.1.4.4.1.11.01.005 | XP 807382 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PF | F | 63.477.894,47 D | 63.403.159,57 D | 504.640,93 | 0,00 | 63.907.800,50 D |
| 1.1.4.4.1.11.02.000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE | | 91.069.643,15 D | 95.543.586,04 D | 904.624,77 | 0,00 | 96.448.210,81 D |
| 1.1.4.4.1.11.02.004 | BB 73.911-1 PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO FICFI | F | 91.069.643,15 D | 95.543.586,04 D | 904.624,77 | 0,00 | 96.448.210,81 D |
| 1.1.4.4.1.11.05.000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | | 191.833.882,30 D | 201.165.825,58 D | 31.617.657,77 | 30.477.299,99 | 202.306.183,36 D |
| 1.1.4.4.1.11.05.003 | BA 8.159.477 FUNDO INSTIT.RF | F | 7.240.216,94 D | 4.745.201,64 D | 26.675,31 | 0,00 | 4.771.876,95 D |
| 1.1.4.4.1.11.05.004 | BA 27.426.410 FI LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI | F | 4.784.581,00 D | 5.095.775,36 D | 47.133,39 | 0,00 | 5.142.908,75 D |

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Agosto/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 1.1.4.4.1.11.05.005 | BA 8.159.477 FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA | F | 5.711.791,00 D | 8.288.470,80 D | 38.283,78 | 0,00 | 8.326.754,58 D |
| 1.1.4.4.1.11.05.006 | BA 27.426.410- BANEST PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA | F | 3.890.428,07 D | 3.911.971,87 D | 21.991,29 | 0,00 | 3.933.963,16 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 | 6.846.476,05 D | 50.397,19 | 0,00 | 6.896.873,24 D |
| 1.1.4.4.1.11.05.008 | BB 073.710-0 RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC | F | 737.643,56 D | 797.596,86 D | 7.112,71 | 0,00 | 804.709,57 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 | 12.628.403,97 D | 70.991,01 | 0,00 | 12.699.394,98 D |
| 1.1.4.4.1.11.05.012 | CEF 71003-0 IRFM-1 TIT.PUB.RF | F | 111.401.650,99 D | 117.478.776,44 D | 879.238,38 | 0,00 | 118.358.014,82 D |
| 1.1.4.4.1.11.05.013 | BB 073.710-0 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI | F | 0,00 | 0,00 | 1.004,28 | 0,00 | 1.004,28 D |
| 1.1.4.4.1.11.05.014 | BA 27.426.410 PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA | F | 13.070.117,36 D | 13.159.951,88 D | 60.784,77 | 0,00 | 13.220.736,65 D |
| 1.1.4.4.1.11.05.016 | BA 27.426.410 BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMATICO FI | F | 927.670,73 D | 2.543.352,55 D | 30.246.352,95 | 30.477.299,99 | 2.312.405,51 D |
| 1.1.4.4.1.11.05.017 | BB 073.911-1 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI | F | 0,00 | 381,48 D | 382,49 | 0,00 | 763,97 D |
| 1.1.4.4.1.11.05.018 | BB 73.911-1 IRF-M TIT.PUB RF | F | 24.985.241,57 D | 25.669.466,68 D | 167.310,22 | 0,00 | 25.836.776,90 D |
| 1.1.4.4.1.11.06.000 | ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OB | | 82.646.033,63 D | 89.181.576,54 D | 1.002.137,68 | 0,00 | 90.183.714,22 D |
| 1.1.4.4.1.11.06.001 | BCO ITAU 26178-0 -303-FUNDO DE INVEST_RENDA FIXA | F | 22.987.301,42 D | 24.818.205,83 D | 266.813,53 | 0,00 | 25.085.019,36 D |
| 1.1.4.4.1.11.06.002 | BCO BRADESCO 13131-8 FUNDO DE INVEST_RENDA FIXA | F | 19.888.027,02 D | 21.457.845,54 D | 245.368,53 | 0,00 | 21.703.214,07 D |
| 1.1.4.4.1.11.06.003 | BCO SANTANDER BRASIL S/A - 45000001-1 INVEST_RFIXA | F | 19.884.015,37 D | 21.450.221,17 D | 244.782,47 | 0,00 | 21.695.003,64 D |
| 1.1.4.4.1.11.06.004 | BCO SAFRA 100661-7_FI_RENDA FIXA | F | 19.886.689,82 D | 21.455.304,00 D | 245.173,15 | 0,00 | 21.700.477,15 D |
| 1.1.4.4.1.12.00.000 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - | | 82.317.170,07 D | 88.025.164,90 D | 2.040.754,44 | 0,00 | 90.065.919,34 D |
| 1.1.4.4.1.12.01.000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | | 58.606.931,20 D | 56.524.666,99 D | 1.702.216,28 | 0,00 | 58.226.883,27 D |
| 1.1.4.4.1.12.01.004 | DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI | F | 6.995.762,26 D | 6.839.439,67 D | 390.087,80 | 0,00 | 7.229.527,47 D |
| 1.1.4.4.1.12.01.005 | BRADESCO 11437-5 VINCE FATORIAL DINAMICO FIA | F | 11.888.802,28 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 21.685.418,42 D | 0,00 | 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 | 16.927.816,13 D | 833.205,78 | 0,00 | 17.761.021,91 D |
| 1.1.4.4.1.12.01.009 | BRADESCO 11.437-5 VINCI TOTAL RETURN FI MULTIMERCA | F | 0,00 | 11.071.992,77 D | 478.922,70 | 0,00 | 11.550.915,47 D |
| 1.1.4.4.1.12.02.000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE REN | | 23.710.238,87 D | 31.500.497,91 D | 338.538,16 | 0,00 | 31.839.036,07 D |
| 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 | 3.977.936,00 D | 98.789,13 | 0,00 | 4.076.725,13 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 | 11.367.802,67 D | 148.398,23 | 0,00 | 11.516.200,90 D |
| 1.1.4.4.1.12.02.007 | CEF 71003-0 FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | F | 11.520.583,73 D | 16.154.759,24 D | 91.350,80 | 0,00 | 16.246.110,04 D |
| 1.1.4.4.1.13.00.000 | APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EX | | 9.317.922,51 D | 11.741.102,72 D | 253.567,73 | 206.434,20 | 11.788.236,25 D |
| 1.1.4.4.1.13.02.000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EX | | 9.317.922,51 D | 11.741.102,72 D | 253.567,73 | 206.434,20 | 11.788.236,25 D |
| 1.1.4.4.1.13.02.003 | BRAD 30030-6 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI | F | 3.157.176,53 D | 4.018.245,36 D | 0,00 | 206.434,20 | 3.811.811,16 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 | 7.722.857,36 D | 253.567,73 | 0,00 | 7.976.425,09 D |
| 1.1.4.4.1.14.00.000 | APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS | | 80.048.263,26 D | 90.995.254,14 D | 1.867.021,91 | 0,00 | 92.862.276,05 D |
| 1.1.4.4.1.14.01.000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 80.048.263,26 D | 90.995.254,14 D | 1.867.021,91 | 0,00 | 92.862.276,05 D |
| 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 | 28.842.488,01 D | 193.975,66 | 0,00 | 29.036.463,67 D |
| 1.1.4.4.1.14.01.004 | BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO GLOBAL EQUITY INVESTIM | F | 10.257.043,76 D | 13.482.784,08 D | 401.663,30 | 0,00 | 13.884.447,38 D |
| 1.1.4.4.1.14.01.005 | BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIM EXTERI | F | 4.237.654,98 D | 5.100.133,28 D | 194.613,15 | 0,00 | 5.294.746,43 D |
| 1.1.4.4.1.14.01.006 | ITAÚ 26178-0 PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500BRL FICFI | F | 27.274.475,22 D | 32.282.259,97 D | 802.207,02 | 0,00 | 33.084.466,99 D |

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Agosto/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 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 | 11.287.588,80 D | 274.562,78 | 0,00 | 11.562.151,58 D |
| 1.1.4.4.1.15.00.000 | APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPP | | 249.729,03 D | 242.488,54 D | 242.488,54 | 306.208,20 | 178.768,88 D |
| 1.1.4.4.1.15.00.003 | APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPP | P | 0,00 | 242.488,54 D | 0,00 | 242.488,54 | 0,00 |
| 1.1.4.4.1.15.00.004 | APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPP | F | 249.729,03 D | 0,00 | 242.488,54 | 63.719,66 | 178.768,88 D |
| 1.2.0.0.0.00.00.000 | ATIVO NAO-CIRCULANTE | | 2.528.689,23 D | 2.516.960,80 D | 0,00 | 1.675,49 | 2.515.285,31 D |
| 1.2.2.0.0.00.00.000 | INVESTIMENTOS | | 2.180.000,00 D | 2.180.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.180.000,00 D |
| 1.2.2.2.0.00.00.000 | PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | | 2.180.000,00 D | 2.180.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.180.000,00 D |
| 1.2.2.2.1.00.00.000 | PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO | | 2.180.000,00 D | 2.180.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.180.000,00 D |
| 1.2.2.2.1.01.00.000 | BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO | | 2.180.000,00 D | 2.180.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.180.000,00 D |
| 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 |
| 1.2.3.0.0.00.00.000 | IMOBILIZADO | | 348.689,23 D | 336.960,80 D | 0,00 | 1.675,49 | 335.285,31 D |
| 1.2.3.2.0.00.00.000 | BENS IMOVEIS | | 409.006,87 D | 409.006,87 D | 0,00 | 0,00 | 409.006,87 D |
| 1.2.3.2.1.00.00.000 | BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO | | 409.006,87 D | 409.006,87 D | 0,00 | 0,00 | 409.006,87 D |
| 1.2.3.2.1.04.00.000 | BENS DOMINICAIS | | 409.006,87 D | 409.006,87 D | 0,00 | 0,00 | 409.006,87 D |
| 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 |
| 1.2.3.8.0.00.00.000 | [-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS | | 60.317,64 C | 72.046,07 C | 0,00 | 1.675,49 | 73.721,56 C |
| 1.2.3.8.1.00.00.000 | [-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS | | 60.317,64 C | 72.046,07 C | 0,00 | 1.675,49 | 73.721,56 C |
| 1.2.3.8.1.02.00.000 | [-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | | 60.317,64 C | 72.046,07 C | 0,00 | 1.675,49 | 73.721,56 C |
| 1.2.3.8.1.02.01.000 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | P | 0,00 | 3.350,98 C | 0,00 | 0,00 | 3.350,98 C |
| 1.2.3.8.1.02.02.000 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS | P | 0,00 | 8.377,45 C | 0,00 | 1.675,49 | 10.052,94 C |
| 1.2.3.8.1.02.99.000 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | P | 60.317,64 C | 60.317,64 C | 0,00 | 0,00 | 60.317,64 C |
| 2.0.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO | | 608.337.714,98 C | 613.001.496,83 C | 36.805.234,40 | 36.689.080,79 | 612.885.343,22 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO CIRCULANTE | | 406.196,66 C | 5.069.978,51 C | 36.805.234,40 | 36.689.080,79 | 4.953.824,90 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | | 361.839,58 C | 771.164,83 C | 31.386.236,29 | 31.262.251,75 | 647.180,29 C |
| 2.1.1.1.0.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR | | 361.839,58 C | 766.464,42 C | 1.351.651,44 | 1.182.076,70 | 596.889,68 C |
| 2.1.1.1.1.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 361.839,58 C | 766.464,42 C | 1.351.651,44 | 1.182.076,70 | 596.889,68 C |
| 2.1.1.1.1.04.00.000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | | 361.839,58 C | 766.464,42 C | 498.443,08 | 328.868,34 | 596.889,68 C |
| 2.1.1.1.1.04.02.000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI | | 361.839,58 C | 766.464,42 C | 498.443,08 | 328.868,34 | 596.889,68 C |
| 2.1.1.1.1.04.02.001 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI | P | 361.839,58 C | 745.576,36 C | 328.868,34 | 164.434,17 | 581.142,19 C |
| 2.1.1.1.1.04.02.002 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI | F | 0,00 | 20.888,06 C | 169.574,74 | 164.434,17 | 15.747,49 C |
| 2.1.1.1.1.06.00.000 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE | | 0,00 | 0,00 | 853.208,36 | 853.208,36 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.06.00.001 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE | P | 0,00 | 0,00 | 426.604,18 | 426.604,18 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.06.00.002 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE | F | 0,00 | 0,00 | 426.604,18 | 426.604,18 | 0,00 |
| 2.1.1.2.0.00.00.000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | 0,00 | 4.700,41 C | 30.034.584,85 | 30.080.175,05 | 50.290,61 C |
| 2.1.1.2.1.00.00.000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 3.624,80 C | 30.001.879,08 | 30.004.049,86 | 5.795,58 C |
| 2.1.1.2.1.01.00.000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | 0,00 | 3.624,80 C | 30.001.879,08 | 30.004.049,86 | 5.795,58 C |
| 2.1.1.2.1.01.00.001 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | P | 0,00 | 0,00 | 659,43 | 659,43 | 0,00 |

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Agosto/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2.1.1.2.1.01.00.002 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | F | 0,00 | 3.624,80 C | 30.001.219,65 | 30.003.390,43 | 5.795,58 C |
| 2.1.1.2.4.00.00.000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - E | | 0,00 | 1.075,61 C | 32.705,77 | 76.125,19 | 44.495,03 C |
| 2.1.1.2.4.05.00.000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI | | 0,00 | 1.075,61 C | 32.705,77 | 76.125,19 | 44.495,03 C |
| 2.1.1.2.4.05.01.000 | OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO | | 0,00 | 1.075,61 C | 32.705,77 | 76.125,19 | 44.495,03 C |
| 2.1.1.2.4.05.01.002 | OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO | F | 0,00 | 1.075,61 C | 32.705,77 | 76.125,19 | 44.495,03 C |
| 2.1.3.0.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 44.357,08 C | 6.063,88 C | 19.488,44 | 19.488,44 | 6.063,88 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | | 44.357,08 C | 6.063,88 C | 19.488,44 | 19.488,44 | 6.063,88 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | | 44.357,08 C | 6.063,88 C | 19.488,44 | 19.488,44 | 6.063,88 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.000 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 44.357,08 C | 6.063,88 C | 19.488,44 | 19.488,44 | 6.063,88 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | 44.357,08 C | 6.063,88 C | 19.488,44 | 19.488,44 | 6.063,88 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.001 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | P | 2.497,18 C | 0,00 | 9.744,22 | 9.744,22 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.002 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | F | 0,00 | 6.063,88 C | 9.744,22 | 9.744,22 | 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 |
| 2.1.8.0.0.00.00.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 4.292.749,80 C | 5.399.509,67 | 5.407.340,60 | 4.300.580,73 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 0,00 | 4.292.749,80 C | 5.399.509,67 | 5.407.340,60 | 4.300.580,73 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 2.495.465,54 C | 2.666.480,24 | 2.674.311,17 | 2.503.296,47 C |
| 2.1.8.8.1.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 2.495.465,54 C | 2.655.057,12 | 2.662.888,05 | 2.503.296,47 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.000 | PENSAO ALIMENTICIA | F | 0,00 | 1.880,44 C | 90.591,26 | 90.591,26 | 1.880,44 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.002 | PENSAO ALIMENTICIA | | 0,00 | 1.880,44 C | 90.591,26 | 90.591,26 | 1.880,44 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.000 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F | 0,00 | 60.897,09 C | 63.851,03 | 63.851,03 | 60.897,09 C |
| 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 | 1.885,84 | 1.885,84 | 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 | 6.148,22 | 6.148,22 | 5.467,49 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.024 | ASSIM-ASSOC.SERV.INAT.MUN.VIT. | | 0,00 | 37.370,28 C | 39.649,14 | 39.649,14 | 37.370,28 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.029 | SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES | | 0,00 | 0,00 | 703,35 | 703,35 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.000 | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | F | 0,00 | 79,83 C | 76,03 | 76,79 | 80,59 C |
| 2.1.8.8.1.01.14.014 | VIVER PREVIDÊNCIA | | 0,00 | 79,83 C | 76,03 | 76,79 | 80,59 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.000 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | 0,00 | 1.507.478,77 C | 1.564.242,20 | 1.571.910,72 | 1.515.147,29 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.001 | BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA | | 0,00 | 685.507,85 C | 717.775,71 | 718.493,49 | 686.225,63 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.009 | FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN | | 0,00 | 120.789,78 C | 135.048,12 | 135.048,12 | 120.789,78 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.010 | BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA | | 0,00 | 176.838,46 C | 168.212,94 | 168.381,15 | 177.006,67 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.016 | BANCO ALFA S/A | | 0,00 | 7.418,13 C | 0,00 | 1.350,48 | 8.768,61 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.018 | BANCO SANTANDER BRASIL S/A | | 0,00 | 20.314,11 C | 19.818,34 | 20.016,52 | 20.512,29 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.023 | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A | | 0,00 | 495.136,44 C | 522.758,09 | 527.985,67 | 500.364,02 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.030 | PARATI-CREDITO FINANC.E INVEST. S/A | | 0,00 | 899,12 C | 233,00 | 235,33 | 901,45 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.044 | BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO | | 0,00 | 574,88 C | 396,00 | 399,96 | 578,84 C |

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Agosto/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 2.1.8.8.1.01.99.000 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | F | 0,00 | 925.129,41 C | 936.296,60 | 936.458,25 | 925.291,06 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.167 | COOPMETRO | | 0,00 | 145.835,72 C | 162.185,96 | 162.185,96 | 145.835,72 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.171 | C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA | | 0,00 | 619.294,65 C | 616.499,97 | 615.174,85 | 617.969,53 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.174 | BANCO DAYCOVAL S/A | | 0,00 | 159.522,57 C | 148.677,17 | 150.163,94 | 161.009,34 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.233 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO | | 0,00 | 476,47 C | 0,00 | 0,00 | 476,47 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.236 | DEVOLUÇÃO DE VENCIMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 7.933,75 | 7.933,75 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.237 | RESTITUIÇÃO DE PROVENTOS | | 0,00 | 0,00 | 620,25 | 620,25 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.238 | DÉBITO DE EX ASSOCIADOS | | 0,00 | 0,00 | 379,50 | 379,50 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03.00.000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | | 0,00 | 0,00 | 11.423,12 | 11.423,12 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03.01.000 | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | F | 0,00 | 0,00 | 11.423,12 | 11.423,12 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03.01.023 | DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL | | 0,00 | 0,00 | 11.423,12 | 11.423,12 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS | | 0,00 | 0,00 | 739.796,52 | 739.796,52 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 739.796,52 | 739.796,52 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.01.000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | F | 0,00 | 0,00 | 739.796,52 | 739.796,52 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.01.002 | IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR INATIVO | | 0,00 | 0,00 | 640.957,42 | 640.957,42 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.01.003 | IPAMV FUNDO FINANCEIRO - PENSIONISTA | | 0,00 | 0,00 | 98.839,10 | 98.839,10 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 1.797.284,26 C | 1.993.232,91 | 1.993.232,91 | 1.797.284,26 C |
| 2.1.8.8.3.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 1.797.284,26 C | 1.993.232,91 | 1.993.232,91 | 1.797.284,26 C |
| 2.1.8.8.3.01.04.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F | 0,00 | 1.797.284,26 C | 1.993.232,91 | 1.993.232,91 | 1.797.284,26 C |
| 2.1.8.8.3.01.04.001 | IRRF | | 0,00 | 1.797.284,26 C | 1.993.232,91 | 1.993.232,91 | 1.797.284,26 C |
| 2.2.0.0.00.00.000 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 605.807.974,44 C | 605.807.974,44 C | 0,00 | 0,00 | 605.807.974,44 C |
| 2.2.7.0.00.00.000 | PROVISOES A LONGO PRAZO | | 605.807.974,44 C | 605.807.974,44 C | 0,00 | 0,00 | 605.807.974,44 C |
| 2.2.7.2.0.00.00.000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ | | 605.807.974,44 C | 605.807.974,44 C | 0,00 | 0,00 | 605.807.974,44 C |
| 2.2.7.2.1.00.00.000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ | | 5.553.004.142,32 C | 5.553.004.142,32 C | 0,00 | 0,00 | 5.553.004.142,32 C |
| 2.2.7.2.1.01.00.000 | PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDI | | 3.678.141.277,39 C | 3.678.141.277,39 C | 0,00 | 0,00 | 3.678.141.277,39 C |
| 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 |
| 2.2.7.2.1.02.00.000 | PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCE | | 1.874.862.864,93 C | 1.874.862.864,93 C | 0,00 | 0,00 | 1.874.862.864,93 C |
| 2.2.7.2.1.02.01.000 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE | P | 2.850.399.531,86 C | 2.850.399.531,86 C | 0,00 | 0,00 | 2.850.399.531,86 C |
| 2.2.7.2.1.02.02.000 | [-] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO | P | 553.427.311,70 D | 553.427.311,70 D | 0,00 | 0,00 | 553.427.311,70 D |
| 2.2.7.2.1.02.03.000 | [-] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO | P | 251.085.383,32 D | 251.085.383,32 D | 0,00 | 0,00 | 251.085.383,32 D |
| 2.2.7.2.1.02.04.000 | [-] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO | P | 171.023.971,91 D | 171.023.971,91 D | 0,00 | 0,00 | 171.023.971,91 D |
| 2.2.7.2.2.00.00.000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ | | 4.947.196.167,88 D | 4.947.196.167,88 D | 0,00 | 0,00 | 4.947.196.167,88 D |
| 2.2.7.2.2.01.00.000 | FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONC | | 3.072.333.302,95 D | 3.072.333.302,95 D | 0,00 | 0,00 | 3.072.333.302,95 D |
| 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 |

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Agosto/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|---------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
| 2.2.7.2.2.02.00.000 | FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CO | | 1.874.862.864,93 D | 1.874.862.864,93 D | 0,00 | 0,00 | 1.874.862.864,93 D |
| 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 |
| 2.3.0.0.0.00.00.000 | PATRIMONIO LIQUIDO | | 2.123.543,88 C | 2.123.543,88 C | 0,00 | 0,00 | 2.123.543,88 C |
| 2.3.7.0.0.00.00.000 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 2.123.543,88 C | 2.123.543,88 C | 0,00 | 0,00 | 2.123.543,88 C |
| 2.3.7.1.0.00.00.000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | | 2.123.543,88 C | 2.123.543,88 C | 0,00 | 0,00 | 2.123.543,88 C |
| 2.3.7.1.1.00.00.000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 6.894.372.622,81 D | 6.894.372.622,81 D | 0,00 | 0,00 | 6.894.372.622,81 D |
| 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 |
| 2.3.7.1.2.00.00.000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | 6.837.091.375,68 C | 6.837.091.375,68 C | 0,00 | 0,00 | 6.837.091.375,68 C |
| 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 |
| 2.3.7.1.3.00.00.000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U | | 59.096.899,95 C | 59.096.899,95 C | 0,00 | 0,00 | 59.096.899,95 C |
| 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 |
| 2.3.7.1.4.00.00.000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E | | 32.642,82 D | 32.642,82 D | 0,00 | 0,00 | 32.642,82 D |
| 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 |
| 2.3.7.1.5.00.00.000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M | | 340.533,88 C | 340.533,88 C | 0,00 | 0,00 | 340.533,88 C |
| 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 |
| 3.0.0.0.0.00.00.000 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 0,00 | 218.577.769,56 D | 31.183.140,93 | 0,00 | 249.760.910,49 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.000 | PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00 | 4.780.050,75 D | 437.007,83 | 0,00 | 5.217.058,58 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.000 | REMUNERACAO A PESSOAL | | 0,00 | 4.780.050,75 D | 437.007,83 | 0,00 | 5.217.058,58 D |
| 3.1.1.1.0.00.00.000 | REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | 0,00 | 4.725.486,72 D | 436.348,40 | 0,00 | 5.161.835,12 D |
| 3.1.1.1.1.00.00.000 | REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | 0,00 | 4.725.486,72 D | 436.348,40 | 0,00 | 5.161.835,12 D |
| 3.1.1.1.1.03.00.000 | SENTENCAS JUDICIAIS | | 0,00 | 4.725.486,72 D | 436.348,40 | 0,00 | 5.161.835,12 D |
| 3.1.1.2.0.00.00.000 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | | 0,00 | 54.564,03 D | 659,43 | 0,00 | 55.223,46 D |
| 3.1.1.2.1.00.00.000 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO | | 0,00 | 54.564,03 D | 659,43 | 0,00 | 55.223,46 D |
| 3.1.1.2.1.01.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG | | 0,00 | 54.564,03 D | 659,43 | 0,00 | 55.223,46 D |
| 3.1.1.2.1.01.22.000 | 13. SALARIO | | 0,00 | 54.564,03 D | 659,43 | 0,00 | 55.223,46 D |
| 3.2.0.0.0.00.00.000 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | | 0,00 | 207.911.579,39 D | 29.858.700,17 | 0,00 | 237.770.279,56 D |
| 3.2.1.0.0.00.00.000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 0,00 | 184.883.715,08 D | 26.530.563,70 | 0,00 | 211.414.278,78 D |
| 3.2.1.1.0.00.00.000 | APOSENTADORIAS - RPPS | | 0,00 | 184.883.715,08 D | 26.530.563,70 | 0,00 | 211.414.278,78 D |
| 3.2.1.1.1.00.00.000 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 184.883.715,08 D | 26.530.563,70 | 0,00 | 211.414.278,78 D |
| 3.2.1.1.1.99.00.000 | OUTRAS APOSENTADORIAS | | 0,00 | 184.883.715,08 D | 26.530.563,70 | 0,00 | 211.414.278,78 D |
| 3.2.2.0.0.00.00.000 | PENSOES | | 0,00 | 23.027.864,31 D | 3.328.136,47 | 0,00 | 26.356.000,78 D |
| 3.2.2.1.0.00.00.000 | PENSOES - RPPS | | 0,00 | 23.027.864,31 D | 3.328.136,47 | 0,00 | 26.356.000,78 D |

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Agosto/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| 3.2.2.1.1.00.00.000 | PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 23.027.864,31 D | 3.328.136,47 | 0,00 | 26.356.000,78 D |
| 3.2.2.1.1.01.00.000 | PROVENTOS DE PENSÕES | | 0,00 | 23.027.864,31 D | 3.328.136,47 | 0,00 | 26.356.000,78 D |
| 3.3.0.0.0.00.00.000 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 0,00 | 36.572,17 D | 1.675,49 | 0,00 | 38.247,66 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.000 | SERVICOS | | 0,00 | 24.843,74 D | 0,00 | 0,00 | 24.843,74 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | | 0,00 | 24.843,74 D | 0,00 | 0,00 | 24.843,74 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 24.843,74 D | 0,00 | 0,00 | 24.843,74 D |
| 3.3.2.3.1.99.00.000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 0,00 | 24.843,74 D | 0,00 | 0,00 | 24.843,74 D |
| 3.3.3.0.0.00.00.000 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | | 0,00 | 11.728,43 D | 1.675,49 | 0,00 | 13.403,92 D |
| 3.3.3.1.0.00.00.000 | DEPRECIACAO | | 0,00 | 11.728,43 D | 1.675,49 | 0,00 | 13.403,92 D |
| 3.3.3.1.1.00.00.000 | DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 11.728,43 D | 1.675,49 | 0,00 | 13.403,92 D |
| 3.3.3.1.1.01.00.000 | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO | | 0,00 | 11.728,43 D | 1.675,49 | 0,00 | 13.403,92 D |
| 3.3.3.1.1.01.02.000 | DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | | 0,00 | 11.728,43 D | 1.675,49 | 0,00 | 13.403,92 D |
| 3.5.0.0.0.00.00.000 | TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 0,00 | 5.474.392,36 D | 809.632,25 | 0,00 | 6.284.024,61 D |
| 3.5.1.0.0.00.00.000 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 5.474.392,36 D | 809.632,25 | 0,00 | 6.284.024,61 D |
| 3.5.1.1.0.00.00.000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT | | 0,00 | 5.474.392,36 D | 809.632,25 | 0,00 | 6.284.024,61 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT | | 0,00 | 5.474.392,36 D | 809.632,25 | 0,00 | 6.284.024,61 D |
| 3.5.1.1.2.02.00.000 | REPASSE CONCEDIDO | | 0,00 | 5.472.193,99 D | 809.224,29 | 0,00 | 6.281.418,28 D |
| 3.5.1.1.2.02.00.301 | TRANSF. FIN. DESTINO TX ADMINISTRAÇÃO 301 | | 0,00 | 5.472.193,99 D | 809.224,29 | 0,00 | 6.281.418,28 D |
| 3.5.1.1.2.03.00.000 | SUB-REPASSE CONCEDIDO | | 0,00 | 2.198,37 D | 407,96 | 0,00 | 2.606,33 D |
| 3.9.0.0.0.00.00.000 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 0,00 | 375.174,89 D | 76.125,19 | 0,00 | 451.300,08 D |
| 3.9.9.0.0.00.00.000 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 0,00 | 375.174,89 D | 76.125,19 | 0,00 | 451.300,08 D |
| 3.9.9.2.0.00.00.000 | COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS | | 0,00 | 333.314,99 D | 76.125,19 | 0,00 | 409.440,18 D |
| 3.9.9.2.4.00.00.000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN | | 0,00 | 332.777,47 D | 76.125,19 | 0,00 | 408.902,66 D |
| 3.9.9.2.5.00.00.000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN | | 0,00 | 537,52 D | 0,00 | 0,00 | 537,52 D |
| 3.9.9.6.0.00.00.000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 0,00 | 41.859,90 D | 0,00 | 0,00 | 41.859,90 D |
| 3.9.9.6.1.00.00.000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CON | | 0,00 | 41.859,90 D | 0,00 | 0,00 | 41.859,90 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 0,00 | 253.224.859,60 C | 273.113,73 | 39.082.793,81 | 292.034.539,68 C |
| 4.2.0.0.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 89.692.234,11 C | 0,00 | 13.469.185,32 | 103.161.419,43 C |
| 4.2.1.0.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 0,00 | 89.692.234,11 C | 0,00 | 13.469.185,32 | 103.161.419,43 C |
| 4.2.1.1.0.00.00.000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS | | 0,00 | 89.692.234,11 C | 0,00 | 13.469.185,32 | 103.161.419,43 C |
| 4.2.1.1.1.00.00.000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 30.894.083,39 C | 0,00 | 4.791.595,22 | 35.685.678,61 C |
| 4.2.1.1.1.02.00.000 | CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS | | 0,00 | 30.894.083,39 C | 0,00 | 4.791.595,22 | 35.685.678,61 C |
| 4.2.1.1.1.02.01.000 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS | | 0,00 | 27.092.009,70 C | 0,00 | 4.051.798,70 | 31.143.808,40 C |
| 4.2.1.1.1.02.02.000 | CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS | | 0,00 | 3.395.306,72 C | 0,00 | 640.957,42 | 4.036.264,14 C |
| 4.2.1.1.1.02.03.000 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS | | 0,00 | 406.766,97 C | 0,00 | 98.839,10 | 505.606,07 C |
| 4.2.1.1.2.00.00.000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | | 0,00 | 58.758.163,11 C | 0,00 | 8.671.690,32 | 67.429.853,43 C |
| 4.2.1.1.2.01.00.000 | CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS | | 0,00 | 58.758.163,11 C | 0,00 | 8.671.690,32 | 67.429.853,43 C |

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Agosto/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 4.2.1.1.2.01.01.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | | 0,00 | 58.758.163,11 C | 0,00 | 8.671.690,32 | 67.429.853,43 C |
| 4.2.1.1.5.00.00.000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ | | 0,00 | 39.987,61 C | 0,00 | 5.899,78 | 45.887,39 C |
| 4.2.1.1.5.01.00.000 | CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS | | 0,00 | 39.987,61 C | 0,00 | 5.899,78 | 45.887,39 C |
| 4.2.1.1.5.01.01.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | | 0,00 | 39.987,61 C | 0,00 | 5.899,78 | 45.887,39 C |
| 4.4.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 36.701.281,14 C | 273.113,73 | 8.014.638,02 | 44.442.805,43 C |
| 4.4.5.0.0.00.00.000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI | | 0,00 | 36.701.281,14 C | 273.113,73 | 8.014.638,02 | 44.442.805,43 C |
| 4.4.5.2.0.00.00.000 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | | 0,00 | 36.701.281,14 C | 273.113,73 | 8.014.638,02 | 44.442.805,43 C |
| 4.4.5.2.1.00.00.000 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ | | 0,00 | 36.701.281,14 C | 273.113,73 | 8.014.638,02 | 44.442.805,43 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 0,00 | 111.200.000,00 C | 0,00 | 17.500.000,00 | 128.700.000,00 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 111.200.000,00 C | 0,00 | 17.500.000,00 | 128.700.000,00 C |
| 4.5.1.3.0.00.00.000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS | | 0,00 | 111.200.000,00 C | 0,00 | 17.500.000,00 | 128.700.000,00 C |
| 4.5.1.3.2.00.00.000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS | | 0,00 | 111.200.000,00 C | 0,00 | 17.500.000,00 | 128.700.000,00 C |
| 4.5.1.3.2.01.00.000 | PLANO FINANCEIRO | | 0,00 | 111.200.000,00 C | 0,00 | 17.500.000,00 | 128.700.000,00 C |
| 4.5.1.3.2.01.01.000 | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI | | 0,00 | 111.200.000,00 C | 0,00 | 17.500.000,00 | 128.700.000,00 C |
| 4.6.0.0.0.00.00.000 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO | | 0,00 | 41.859,90 C | 0,00 | 0,00 | 41.859,90 C |
| 4.6.4.0.0.00.00.000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,00 | 41.859,90 C | 0,00 | 0,00 | 41.859,90 C |
| 4.6.4.1.0.00.00.000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,00 | 41.859,90 C | 0,00 | 0,00 | 41.859,90 C |
| 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 |
| 4.9.0.0.0.00.00.000 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | 15.589.484,45 C | 0,00 | 98.970,47 | 15.688.454,92 C |
| 4.9.9.0.0.00.00.000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | 15.589.484,45 C | 0,00 | 98.970,47 | 15.688.454,92 C |
| 4.9.9.1.0.00.00.000 | COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | | 0,00 | 15.533.173,76 C | 0,00 | 90.036,97 | 15.623.210,73 C |
| 4.9.9.1.3.00.00.000 | COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS | | 0,00 | 15.533.173,76 C | 0,00 | 90.036,97 | 15.623.210,73 C |
| 4.9.9.9.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE | | 0,00 | 56.310,69 C | 0,00 | 8.933,50 | 65.244,19 C |
| 4.9.9.9.1.00.00.000 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE | | 0,00 | 56.310,69 C | 0,00 | 8.933,50 | 65.244,19 C |
| 5.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 251.528,44 D | 905.343.135,74 D | 30.580.142,17 | 127.260,84 | 935.796.017,07 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.000 | ORÇAMENTO APROVADO | | 0,00 | 905.091.607,30 D | 30.580.142,17 | 127.260,84 | 935.544.488,63 D |
| 5.2.1.0.0.00.00.000 | PREVISÃO DA RECEITA | | 0,00 | 227.691.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 227.691.000,00 D |
| 5.2.1.1.0.00.00.000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA | | 0,00 | 227.691.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 227.691.000,00 D |
| 5.2.1.1.1.00.00.000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | | 0,00 | 227.691.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 227.691.000,00 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.000 | FIXACAO DA DESPESA | | 0,00 | 677.400.607,30 D | 30.580.142,17 | 127.260,84 | 707.853.488,63 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.000 | DOTACAO ORCAMENTARIA | | 0,00 | 452.691.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 452.691.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.000 | DOTACAO INICIAL | | 0,00 | 452.691.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 452.691.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.000 | CREDITO INICIAL | | 0,00 | 452.691.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 452.691.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.00.00.000 | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | 0,00 | 12.374.373,02 D | 0,00 | 0,00 | 12.374.373,02 D |
| 5.2.2.1.2.01.00.000 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | | 0,00 | 12.374.373,02 D | 0,00 | 0,00 | 12.374.373,02 D |
| 5.2.2.1.3.03.00.000 | ANULACAO DE DOTACAO | | 0,00 | 12.374.373,02 D | 0,00 | 0,00 | 12.374.373,02 D |
| 5.2.2.1.3.99.00.000 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 12.374.373,02 C | 0,00 | 0,00 | 12.374.373,02 C |

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Agosto/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|--|-------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 5.2.2.1.9.00.00.000 | CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO | | 0,00 | 12.374.373,02 C | 0,00 | 0,00 | 12.374.373,02 C |
| 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 |
| 5.2.2.9.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA | | 0,00 | 224.709.607,30 D | 30.580.142,17 | 127.260,84 | 255.162.488,63 D |
| 5.2.2.9.2.00.00.000 | EMPENHOS POR EMISSAO | | 0,00 | 224.709.607,30 D | 30.580.142,17 | 127.260,84 | 255.162.488,63 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 224.709.607,30 D | 30.580.142,17 | 127.260,84 | 255.162.488,63 D |
| 5.2.2.9.2.01.01.000 | EMISSAO DE EMPENHOS | | 0,00 | 239.083.846,42 D | 30.580.142,17 | 0,00 | 269.663.988,59 D |
| 5.2.2.9.2.01.03.000 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 0,00 | 14.374.239,12 C | 0,00 | 127.260,84 | 14.501.499,96 C |
| 5.3.0.0.0.00.00.000 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR | | 251.528,44 D | 251.528,44 D | 0,00 | 0,00 | 251.528,44 D |
| 5.3.1.0.0.00.00.000 | INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS | | 209.668,54 D | 209.668,54 D | 0,00 | 0,00 | 209.668,54 D |
| 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 |
| 5.3.2.0.0.00.00.000 | INSCRICAO DE RP PROCESSADOS | | 41.859,90 D | 41.859,90 D | 0,00 | 0,00 | 41.859,90 D |
| 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 |
| 6.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 251.528,44 C | 905.343.135,74 C | 208.153.922,95 | 238.606.804,28 | 935.796.017,07 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 0,00 | 905.091.607,30 C | 208.153.922,95 | 238.606.804,28 | 935.544.488,63 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 227.691.000,00 C | 21.819.650,33 | 21.819.650,33 | 227.691.000,00 C |
| 6.2.1.1.0.00.00.000 | RECEITA A REALIZAR | | 0,00 | 85.708.000,30 C | 21.546.536,60 | 273.113,73 | 64.434.577,43 C |
| 6.2.1.2.0.00.00.000 | RECEITA REALIZADA | | 0,00 | 141.982.999,70 C | 273.113,73 | 21.546.536,60 | 163.256.422,57 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 677.400.607,30 C | 186.334.272,62 | 216.787.153,95 | 707.853.488,63 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | 0,00 | 452.691.000,00 C | 124.255.941,41 | 124.255.941,41 | 452.691.000,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 0,00 | 227.030.703,94 C | 30.580.142,17 | 1.017.325,86 | 197.467.887,63 C |
| 6.2.2.1.2.00.00.000 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | | 0,00 | 950.688,76 C | 31.597.468,03 | 30.707.403,01 | 60.623,74 C |
| 6.2.2.1.2.02.00.000 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | | 0,00 | 950.688,76 C | 31.597.468,03 | 30.707.403,01 | 60.623,74 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.000 | CRÉDITO UTILIZADO | | 0,00 | 224.709.607,30 C | 62.078.331,21 | 92.531.212,54 | 255.162.488,63 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 0,00 | 12.052.022,43 C | 30.663.528,20 | 30.580.142,17 | 11.968.636,40 C |
| 6.2.2.1.3.02.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 616.182,81 | 616.182,81 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | | 0,00 | 31.652,35 C | 30.654.589,37 | 30.695.039,00 | 72.101,98 C |
| 6.2.2.1.3.04.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | | 0,00 | 212.625.932,52 C | 144.030,83 | 30.639.848,56 | 243.121.750,25 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA | | 0,00 | 224.709.607,30 C | 62.078.331,21 | 92.531.212,54 | 255.162.488,63 C |
| 6.2.2.9.2.00.00.000 | EMISSÃO DE EMPENHO | | 0,00 | 224.709.607,30 C | 62.078.331,21 | 92.531.212,54 | 255.162.488,63 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 224.709.607,30 C | 62.078.331,21 | 92.531.212,54 | 255.162.488,63 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.000 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 0,00 | 12.052.022,43 C | 30.663.528,20 | 30.580.142,17 | 11.968.636,40 C |
| 6.2.2.9.2.01.02.000 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | | 0,00 | 0,00 | 616.182,81 | 616.182,81 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.03.000 | EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR | | 0,00 | 31.652,35 C | 30.654.589,37 | 30.695.039,00 | 72.101,98 C |

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Agosto/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 6.2.2.9.2.01.04.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 212.625.932,52 C | 144.030,83 | 30.639.848,56 | 243.121.750,25 C |
| 6.3.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 251.528,44 C | 251.528,44 C | 0,00 | 0,00 | 251.528,44 C |
| 6.3.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 209.668,54 C | 209.668,54 C | 0,00 | 0,00 | 209.668,54 C |
| 6.3.1.4.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 0,00 | 52.824,30 C | 0,00 | 0,00 | 52.824,30 C |
| 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 |
| 6.3.1.7.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | 209.668,54 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.00.00.000 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC | | 209.668,54 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 6.3.1.9.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | | 0,00 | 156.844,24 C | 0,00 | 0,00 | 156.844,24 C |
| 6.3.1.9.9.00.00.000 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | | 0,00 | 156.844,24 C | 0,00 | 0,00 | 156.844,24 C |
| 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 |
| 6.3.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 41.859,90 C | 41.859,90 C | 0,00 | 0,00 | 41.859,90 C |
| 6.3.2.7.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | 41.859,90 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 6.3.2.9.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | | 0,00 | 41.859,90 C | 0,00 | 0,00 | 41.859,90 C |
| 6.3.2.9.9.00.00.000 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | | 0,00 | 41.859,90 C | 0,00 | 0,00 | 41.859,90 C |
| 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 |
| 7.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DEVEDORES | | 605.809.025,75 D | 1.346.114.453,56 D | 195.053.957,92 | 151.193.561,35 | 1.389.974.850,13 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | 605.809.025,75 D | 1.346.114.453,56 D | 195.053.957,92 | 151.193.561,35 | 1.389.974.850,13 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | | 605.809.025,75 D | 893.423.453,56 D | 195.053.957,92 | 151.193.561,35 | 937.283.850,13 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 605.809.025,75 D | 893.423.453,56 D | 195.053.957,92 | 151.193.561,35 | 937.283.850,13 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 605.809.025,75 D | 858.992.025,45 D | 189.966.676,94 | 151.193.254,07 | 897.765.448,32 D |
| 7.2.1.1.3.00.00.000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 0,00 | 34.431.428,11 D | 5.087.280,98 | 307,28 | 39.518.401,81 D |
| 7.2.2.0.0.00.00.000 | PROGRAMACAO FINANCEIRA | | 0,00 | 452.691.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 452.691.000,00 D |
| 7.2.2.1.0.00.00.000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | 452.691.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 452.691.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.00.00.000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 452.691.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 452.691.000,00 D |
| 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 |
| 8.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES CREDORES | | 605.809.025,75 C | 1.346.114.453,56 C | 281.376.955,02 | 325.237.351,59 | 1.389.974.850,13 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 605.809.025,75 C | 1.346.114.453,56 C | 281.376.955,02 | 325.237.351,59 | 1.389.974.850,13 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 605.809.025,75 C | 893.423.453,56 C | 249.779.486,99 | 293.639.883,56 | 937.283.850,13 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.000 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 605.809.025,75 C | 893.423.453,56 C | 249.779.486,99 | 293.639.883,56 | 937.283.850,13 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 605.557.497,31 C | 628.755.201,49 C | 182.583.028,49 | 190.093.937,78 | 636.266.110,78 C |
| 8.2.1.1.1.01.00.000 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 77.953.578,95 C | 23.197.704,18 C | 182.583.028,49 | 190.093.937,78 | 30.708.613,47 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 |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 209.668,54 C | 12.052.022,43 C | 30.678.269,01 | 30.594.882,98 | 11.968.636,40 C |
| 8.2.1.1.2.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 209.668,54 C | 12.052.022,43 C | 30.062.086,20 | 29.978.700,17 | 11.968.636,40 C |
| 8.2.1.1.2.02.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 0,00 | 0,00 | 616.182,81 | 616.182,81 | 0,00 |

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Agosto/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 8.2.1.1.3.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM | | 41.859,90 C | 4.324.402,15 C | 36.054.099,04 | 36.102.379,60 | 4.372.682,71 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 41.859,90 C | 31.652,35 C | 30.654.589,37 | 30.695.039,00 | 72.101,98 C |
| 8.2.1.1.3.02.00.000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 0,00 | 4.292.749,80 C | 5.388.086,55 | 5.395.917,48 | 4.300.580,73 C |
| 8.2.1.1.3.03.00.000 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 0,00 | 0,00 | 11.423,12 | 11.423,12 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA | | 0,00 | 248.291.827,49 C | 464.090,45 | 36.848.683,20 | 284.676.420,24 C |
| 8.2.1.1.4.01.00.000 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 218.153.149,18 C | 144.030,83 | 31.449.480,81 | 249.458.599,16 C |
| 8.2.1.1.4.02.00.000 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 30.138.678,31 C | 320.059,62 | 5.399.202,39 | 35.217.821,08 C |
| 8.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 452.691.000,00 C | 31.597.468,03 | 31.597.468,03 | 452.691.000,00 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | 452.691.000,00 C | 31.597.468,03 | 31.597.468,03 | 452.691.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.00.00.000 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME | | 0,00 | 452.691.000,00 C | 31.597.468,03 | 31.597.468,03 | 452.691.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME | | 0,00 | 452.691.000,00 C | 31.597.468,03 | 31.597.468,03 | 452.691.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.01.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME | | 0,00 | 227.030.703,94 C | 30.580.142,17 | 1.017.325,86 | 197.467.887,63 C |
| 8.2.2.1.1.01.02.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME | | 0,00 | 225.660.296,06 C | 1.017.325,86 | 30.580.142,17 | 255.223.112,37 C |
| TOTAL | | | 0,00 | 0,00 | 1.004.836.191,31 | 1.004.836.191,31 | 0,00 |

Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha
Diretora Administrativo e Financeiro
CRA 14987

Tatiana Prezotti Morelli
Presidente