



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>21.076.584,97 D</b>	<b>26.949.687,50 D</b>	<b>3.239.002,62</b>	<b>2.488.470,65</b>	<b>27.700.219,47 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>16.137.468,25 D</b>	<b>22.088.434,13 D</b>	<b>3.238.627,62</b>	<b>2.477.497,81</b>	<b>22.849.563,94 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>260,04 D</b>	<b>2.920,00 D</b>	<b>2.081.008,83</b>	<b>2.077.953,71</b>	<b>5.975,12 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>260,04 D</b>	<b>2.920,00 D</b>	<b>2.081.008,83</b>	<b>2.077.953,71</b>	<b>5.975,12 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>260,04 D</b>	<b>2.920,00 D</b>	<b>2.081.008,83</b>	<b>2.077.953,71</b>	<b>5.975,12 D</b>
<b>1.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>CAIXA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.425,81</b>	<b>278.425,81</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	278.425,81	278.425,81	0,00
<b>1.1.1.1.1.06.00.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>		<b>260,04 D</b>	<b>2.920,00 D</b>	<b>1.802.583,02</b>	<b>1.799.527,90</b>	<b>5.975,12 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.04.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPP</b>	<b>F</b>	<b>260,04 D</b>	<b>2.920,00 D</b>	<b>1.802.583,02</b>	<b>1.799.527,90</b>	<b>5.975,12 D</b>
1.1.1.1.1.06.04.067	BRA 13.068-0 301-IPAMV_FOLHA PAGTO		260,04 D	836,68 D	212.920,40	209.707,76	4.049,32 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	1.586.453,38	1.586.453,38	0,00
1.1.1.1.1.06.04.119	BA 5.658.059 FOLHA PGTO		0,00	157,52 D	1.870,94	2.028,46	0,00
<b>1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA</b>		<b>16.117.449,62 D</b>	<b>22.058.765,56 D</b>	<b>1.155.204,91</b>	<b>395.621,02</b>	<b>22.818.349,45 D</b>
<b>1.1.4.4.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>16.117.449,62 D</b>	<b>22.058.765,56 D</b>	<b>1.155.204,91</b>	<b>395.621,02</b>	<b>22.818.349,45 D</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>16.117.449,62 D</b>	<b>22.058.765,56 D</b>	<b>1.155.204,91</b>	<b>395.621,02</b>	<b>22.818.349,45 D</b>
<b>1.1.4.4.1.30.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>		<b>16.117.449,62 D</b>	<b>22.058.765,56 D</b>	<b>1.155.204,91</b>	<b>395.621,02</b>	<b>22.818.349,45 D</b>
1.1.4.4.1.30.00.003	BA 3.576.295 IPAMV INVEST AUTOMAT. RF CP	<b>F</b>	16.117.449,62 D	22.058.765,56 D	1.155.204,91	395.621,02	22.818.349,45 D
<b>1.1.5.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>19.758,59 D</b>	<b>26.748,57 D</b>	<b>2.413,88</b>	<b>3.923,08</b>	<b>25.239,37 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>19.758,59 D</b>	<b>26.748,57 D</b>	<b>2.413,88</b>	<b>3.923,08</b>	<b>25.239,37 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>19.758,59 D</b>	<b>26.748,57 D</b>	<b>2.413,88</b>	<b>3.923,08</b>	<b>25.239,37 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>P</b>	<b>13.120,70 D</b>	<b>12.510,34 D</b>	<b>1.445,13</b>	<b>1.607,76</b>	<b>12.347,71 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.01.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>13.120,70 D</b>	<b>12.510,34 D</b>	<b>238,19</b>	<b>400,82</b>	<b>12.347,71 D</b>
1.1.5.6.1.01.01.001	ALMOXARIFADO		13.120,70 D	12.510,34 D	238,19	400,82	12.347,71 D
1.1.5.6.1.01.99.000	MATERIAIS - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	1.206,94	1.206,94	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	<b>P</b>	1.772,29 D	2.718,37 D	0,00	386,46	2.331,91 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	<b>P</b>	161,87 D	883,57 D	0,00	0,00	883,57 D
1.1.5.6.1.04.00.000	AUTOPEÇAS	<b>P</b>	0,00	0,00	459,00	459,00	0,00
<b>1.1.5.6.1.07.00.000</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>4.703,73 D</b>	<b>10.636,29 D</b>	<b>134,75</b>	<b>1.094,86</b>	<b>9.676,18 D</b>
1.1.5.6.1.07.00.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.703,73 D	10.636,29 D	134,75	1.094,86	9.676,18 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	<b>P</b>	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00
<b>1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>4.939.116,72 D</b>	<b>4.861.253,37 D</b>	<b>375,00</b>	<b>10.972,84</b>	<b>4.850.655,53 D</b>
<b>1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>4.828.235,00 D</b>	<b>4.765.752,29 D</b>	<b>375,00</b>	<b>9.050,26</b>	<b>4.757.077,03 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENS MOVEIS</b>		<b>533.108,68 D</b>	<b>551.558,33 D</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.933,33 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>533.108,68 D</b>	<b>551.558,33 D</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.933,33 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.000</b>	<b>MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>58.379,66 D</b>	<b>60.733,31 D</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.108,31 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.02.000</b>	<b>APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO</b>	<b>P</b>	<b>4.316,83 D</b>	<b>4.316,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.316,83 D</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.02.001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		4.316,83 D	4.316,83 D	0,00	0,00	4.316,83 D
<b>1.2.3.1.1.01.05.000</b>	<b>EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO</b>	<b>P</b>	<b>5.725,77 D</b>	<b>5.725,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.725,77 D</b>
1.2.3.1.1.01.05.001	EQUIP.DE PROTEÇÃO,SEGURANÇA E SOCORRO		5.725,77 D	5.725,77 D	0,00	0,00	5.725,77 D
1.2.3.1.1.01.07.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P	19.540,14 D	21.893,79 D	0,00	0,00	21.893,79 D
1.2.3.1.1.01.08.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	P	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00 D
1.2.3.1.1.01.09.000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	P	233,00 D	233,00 D	0,00	0,00	233,00 D
<b>1.2.3.1.1.01.99.000</b>	<b>OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME</b>	<b>P</b>	<b>28.563,92 D</b>	<b>28.563,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.563,92 D</b>
1.2.3.1.1.01.99.099	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME		28.563,92 D	28.563,92 D	0,00	0,00	28.563,92 D
<b>1.2.3.1.1.02.00.000</b>	<b>BENS DE INFORMATICA</b>		<b>345.545,75 D</b>	<b>360.141,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.141,75 D</b>
<b>1.2.3.1.1.02.01.000</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>P</b>	<b>114.327,91 D</b>	<b>114.327,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.327,91 D</b>
1.2.3.1.1.02.01.001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		114.327,91 D	114.327,91 D	0,00	0,00	114.327,91 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	231.217,84 D	245.813,84 D	0,00	0,00	245.813,84 D
<b>1.2.3.1.1.03.00.000</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>		<b>63.482,09 D</b>	<b>64.982,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.982,09 D</b>
<b>1.2.3.1.1.03.01.000</b>	<b>APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</b>	<b>P</b>	<b>9.613,39 D</b>	<b>9.613,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.613,39 D</b>
1.2.3.1.1.03.01.001	APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS		9.613,39 D	9.613,39 D	0,00	0,00	9.613,39 D
<b>1.2.3.1.1.03.02.000</b>	<b>MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO</b>	<b>P</b>	<b>720,62 D</b>	<b>2.220,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220,62 D</b>
1.2.3.1.1.03.02.001	MAQUINAS,INSTAL.E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		720,62 D	2.220,62 D	0,00	0,00	2.220,62 D
<b>1.2.3.1.1.03.03.000</b>	<b>MOBILIARIO EM GERAL</b>	<b>P</b>	<b>53.148,08 D</b>	<b>53.148,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.148,08 D</b>
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS		53.148,08 D	53.148,08 D	0,00	0,00	53.148,08 D
<b>1.2.3.1.1.04.00.000</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO</b>		<b>1.593,18 D</b>	<b>1.593,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593,18 D</b>
<b>1.2.3.1.1.04.05.000</b>	<b>EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</b>	<b>P</b>	<b>1.593,18 D</b>	<b>1.593,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593,18 D</b>
1.2.3.1.1.04.05.001	EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		1.593,18 D	1.593,18 D	0,00	0,00	1.593,18 D
<b>1.2.3.1.1.05.00.000</b>	<b>VEICULOS</b>		<b>64.108,00 D</b>	<b>64.108,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.108,00 D</b>
<b>1.2.3.1.1.05.01.000</b>	<b>VEICULOS EM GERAL</b>	<b>P</b>	<b>64.108,00 D</b>	<b>64.108,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.108,00 D</b>
1.2.3.1.1.05.01.001	VEICULOS		64.108,00 D	64.108,00 D	0,00	0,00	64.108,00 D
<b>1.2.3.2.0.00.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>		<b>4.699.230,12 D</b>	<b>4.699.230,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.699.230,12 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.699.230,12 D</b>	<b>4.699.230,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.699.230,12 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.000</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>4.699.230,12 D</b>	<b>4.699.230,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.699.230,12 D</b>
1.2.3.2.1.01.02.000	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	525.369,34 D	525.369,34 D	0,00	0,00	525.369,34 D
1.2.3.2.1.01.03.000	EDIFICIOS	P	4.145.204,21 D	4.145.204,21 D	0,00	0,00	4.145.204,21 D
1.2.3.2.1.01.21.000	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P	28.656,57 D	28.656,57 D	0,00	0,00	28.656,57 D
<b>1.2.3.8.0.00.00.000</b>	<b>[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>		<b>404.103,80 C</b>	<b>485.036,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.050,26</b>	<b>494.086,42 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.000</b>	<b>[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>		<b>404.103,80 C</b>	<b>485.036,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.050,26</b>	<b>494.086,42 C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.000</b>	<b>[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>135.787,16 C</b>	<b>157.093,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597,02</b>	<b>158.690,62 C</b>
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	16.688,19 C	21.153,73 C	0,00	543,25	21.696,98 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	54.375,53 C	58.463,77 C	0,00	690,31	59.154,08 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	18.120,52 C	20.922,62 C	0,00	360,44	21.283,06 C



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	693,32 C	717,48 C	0,00	3,02	720,50 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	45.909,60 C	55.836,00 C	0,00	0,00	55.836,00 C
<b>1.2.3.8.1.02.00.000</b>	<b>[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>		<b>268.316,64 C</b>	<b>327.942,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.453,24</b>	<b>335.395,80 C</b>
1.2.3.8.1.02.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	186.612,12 C	246.238,04 C	0,00	7.453,24	253.691,28 C
1.2.3.8.1.02.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	81.704,52 C	81.704,52 C	0,00	0,00	81.704,52 C
<b>1.2.4.0.0.00.00.000</b>	<b>INTANGIVEL</b>		<b>110.881,72 D</b>	<b>95.501,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,58</b>	<b>93.578,50 D</b>
<b>1.2.4.1.0.00.00.000</b>	<b>SOFTWARES</b>		<b>128.184,94 D</b>	<b>128.184,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.184,94 D</b>
<b>1.2.4.1.1.00.00.000</b>	<b>SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>128.184,94 D</b>	<b>128.184,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.184,94 D</b>
1.2.4.1.1.01.00.000	SOFTWARES	P	128.184,94 D	128.184,94 D	0,00	0,00	128.184,94 D
<b>1.2.4.8.0.00.00.000</b>	<b>[-] AMORTIZACAO ACUMULADA</b>		<b>17.303,22 C</b>	<b>32.683,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,58</b>	<b>34.606,44 C</b>
<b>1.2.4.8.1.00.00.000</b>	<b>[-] AMORTIZACAO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>17.303,22 C</b>	<b>32.683,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,58</b>	<b>34.606,44 C</b>
1.2.4.8.1.01.00.000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES	P	17.303,22 C	32.683,86 C	0,00	1.922,58	34.606,44 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>21.076.584,97 C</b>	<b>21.017.545,43 C</b>	<b>630.316,92</b>	<b>660.466,26</b>	<b>21.047.694,77 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>70.789,32 C</b>	<b>11.749,78 C</b>	<b>630.316,92</b>	<b>660.466,26</b>	<b>41.899,12 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.984,64</b>	<b>367.401,12</b>	<b>13.416,48 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.663,82</b>	<b>304.080,30</b>	<b>13.416,48 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.663,82</b>	<b>304.080,30</b>	<b>13.416,48 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.663,82</b>	<b>304.080,30</b>	<b>13.416,48 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.000</b>	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.820,52</b>	<b>270.237,00</b>	<b>13.416,48 C</b>
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	256.820,52	270.237,00	13.416,48 C
<b>2.1.1.1.1.01.03.000</b>	<b>FÉRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.843,30</b>	<b>33.843,30</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	0,00	0,00	16.921,65	16.921,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	16.921,65	16.921,65	0,00
<b>2.1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.565,80</b>	<b>18.565,80</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.3.1.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.565,80</b>	<b>18.565,80</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.3.1.01.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.565,80</b>	<b>18.565,80</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	0,00	18.565,80	18.565,80	0,00
<b>2.1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.755,02</b>	<b>44.755,02</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.2.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.779,91</b>	<b>30.779,91</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.2.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA [RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.779,91</b>	<b>30.779,91</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.2.01.00.002	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	0,00	0,00	30.779,91	30.779,91	0,00
<b>2.1.1.4.3.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.975,11</b>	<b>13.975,11</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.3.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.975,11</b>	<b>13.975,11</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.3.01.01.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.975,11</b>	<b>13.975,11</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	0,00	13.975,11	13.975,11	0,00
<b>2.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>70.789,32 C</b>	<b>2.527,40 C</b>	<b>192.786,47</b>	<b>195.489,49</b>	<b>5.230,42 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>70.789,32 C</b>	<b>2.527,40 C</b>	<b>192.786,47</b>	<b>195.489,49</b>	<b>5.230,42 C</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>70.789,32 C</b>	<b>2.527,40 C</b>	<b>192.786,47</b>	<b>195.489,49</b>	<b>5.230,42 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>70.789,32 C</b>	<b>2.347,40 C</b>	<b>102.307,52</b>	<b>101.470,84</b>	<b>1.510,72 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.000</b>	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR</b>		<b>70.789,32 C</b>	<b>2.347,40 C</b>	<b>102.307,52</b>	<b>101.470,84</b>	<b>1.510,72 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	1.010,72 C	1.010,72 C	0,00	0,00	1.010,72 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	836,68 C	102.307,52	101.470,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	F	69.778,60 C	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
<b>2.1.3.1.1.03.00.000</b>	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>180,00 C</b>	<b>90.478,95</b>	<b>94.018,65</b>	<b>3.719,70 C</b>
<b>2.1.3.1.1.03.01.000</b>	<b>CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>180,00 C</b>	<b>90.478,95</b>	<b>94.018,65</b>	<b>3.719,70 C</b>
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	180,00 C	90.478,95	94.018,65	3.719,70 C
<b>2.1.4.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470,81</b>	<b>2.470,81</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470,81</b>	<b>2.470,81</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.1.00.00.000</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470,81</b>	<b>2.470,81</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.1.11.00.000</b>	<b>PIS/PASEP A RECOLHER</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470,81</b>	<b>2.470,81</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.11.00.002	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	0,00	2.470,81	2.470,81	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.222,38 C</b>	<b>81.075,00</b>	<b>95.104,84</b>	<b>23.252,22 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>9.222,38 C</b>	<b>79.571,28</b>	<b>93.601,12</b>	<b>23.252,22 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.578,62 C</b>	<b>15.955,64</b>	<b>15.152,28</b>	<b>775,26 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>1.578,62 C</b>	<b>14.084,70</b>	<b>13.281,34</b>	<b>775,26 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.15.000</b>	<b>RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>337,42 C</b>	<b>11.236,78</b>	<b>11.330,48</b>	<b>431,12 C</b>
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	0,00	2.073,85	2.075,92	2,07 C
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	287,21 C	0,00	41,03	328,24 C
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		0,00	50,21 C	5.059,58	5.110,18	100,81 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241,20 C</b>	<b>2.847,92</b>	<b>1.950,86</b>	<b>344,14 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.127	TAXA DE ADMINISTRACAO BANESTES		0,00	2,07 C	0,00	0,00	2,07 C
2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA		0,00	446,55 C	893,10	446,55	0,00
2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		0,00	1,82 C	182,37	184,19	3,64 C
2.1.8.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		0,00	4,31 C	0,00	0,90	5,21 C
2.1.8.8.1.01.99.239	VALE TRANSPORTE - GVBUS		0,00	786,45 C	1.772,45	1.319,22	333,22 C
<b>2.1.8.8.1.04.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870,94</b>	<b>1.870,94</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.04.99.000</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870,94</b>	<b>1.870,94</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.04.99.011	RECEITAS A CLASSIFICAR		0,00	0,00	1.870,94	1.870,94	0,00
<b>2.1.8.8.2.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.781,59</b>	<b>20.781,59</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.781,59</b>	<b>20.781,59</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.2.01.01.000</b>	<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.305,55</b>	<b>18.305,55</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO		0,00	0,00	12.349,29	12.349,29	0,00
2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO		0,00	0,00	5.956,26	5.956,26	0,00



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.8.8.2.01.08.000</b>	<b>ISS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.476,04</b>	<b>2.476,04</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER		0,00	0,00	2.476,04	2.476,04	0,00
<b>2.1.8.8.3.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.643,76 C</b>	<b>42.834,05</b>	<b>57.667,25</b>	<b>22.476,96 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>7.643,76 C</b>	<b>42.834,05</b>	<b>57.667,25</b>	<b>22.476,96 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.02.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>7.643,76 C</b>	<b>5.191,99</b>	<b>12.351,59</b>	<b>14.803,36 C</b>
2.1.8.8.3.01.02.001	I.N.S.S.		0,00	6.784,59 C	5.191,99	12.351,59	13.944,19 C
2.1.8.8.3.01.02.004	INSS RET 11% - LIDERANÇA LIMPEZA E SERV. LTDA		0,00	859,17 C	0,00	0,00	859,17 C
<b>2.1.8.8.3.01.04.000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.642,06</b>	<b>45.315,66</b>	<b>7.673,60 C</b>
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF		0,00	0,00	37.642,06	45.315,66	7.673,60 C
<b>2.1.8.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503,72</b>	<b>1.503,72</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503,72</b>	<b>1.503,72</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00.000</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503,72</b>	<b>1.503,72</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.01.02.000</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503,72</b>	<b>1.503,72</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01.02.002	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	F	0,00	0,00	1.503,72	1.503,72	0,00
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>21.005.795,65 C</b>	<b>21.005.795,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.005.795,65 C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>21.005.795,65 C</b>	<b>21.005.795,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.005.795,65 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>		<b>21.005.795,65 C</b>	<b>21.005.795,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.005.795,65 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>182.716.303,78 D</b>	<b>182.716.303,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.716.303,78 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		4.503.855,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		178.212.448,24 D	182.716.303,78 D	0,00	0,00	182.716.303,78 D
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>228.981.899,97 C</b>	<b>228.981.899,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.981.899,97 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		12.829.071,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		216.152.828,16 C	228.981.899,97 C	0,00	0,00	228.981.899,97 C
<b>2.3.7.1.3.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b>		<b>9.128.110,84 C</b>	<b>9.128.110,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.128.110,84 C</b>
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		139.164,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.267.275,23 C	9.128.110,84 C	0,00	0,00	9.128.110,84 C
<b>2.3.7.1.5.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M</b>		<b>34.387.911,38 D</b>	<b>34.387.911,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.387.911,38 D</b>
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		34.387.911,38 D	34.387.911,38 D	0,00	0,00	34.387.911,38 D
<b>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.788.508,97 D</b>	<b>549.339,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.337.848,02 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.353.525,05 D</b>	<b>337.767,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.691.293,04 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.897.009,70 D</b>	<b>274.447,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.171.456,87 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.897.009,70 D</b>	<b>274.447,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.171.456,87 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.897.009,70 D</b>	<b>274.447,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.171.456,87 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP</b>		<b>0,00</b>	<b>1.796.586,34 D</b>	<b>257.806,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054.392,72 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	1.509.697,55 D	222.234,44	0,00	1.731.931,99 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	73.467,49 D	8.735,13	0,00	82.202,62 D
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	213.421,30 D	26.836,81	0,00	240.258,11 D



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>3.1.1.1.1.02.00.000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>100.423,36 D</b>	<b>16.640,79</b>	<b>0,00</b>	<b>117.064,15 D</b>
3.1.1.1.1.02.01.000	SUBSTITUIÇÕES		0,00	42.624,33 D	10.093,38	0,00	52.717,71 D
3.1.1.1.1.02.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	57.799,03 D	6.547,41	0,00	64.346,44 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>329.988,65 D</b>	<b>44.755,02</b>	<b>0,00</b>	<b>374.743,67 D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>248.721,52 D</b>	<b>30.779,91</b>	<b>0,00</b>	<b>279.501,43 D</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>248.721,52 D</b>	<b>30.779,91</b>	<b>0,00</b>	<b>279.501,43 D</b>
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	248.721,52 D	30.779,91	0,00	279.501,43 D
<b>3.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>81.267,13 D</b>	<b>13.975,11</b>	<b>0,00</b>	<b>95.242,24 D</b>
<b>3.1.2.2.3.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>81.267,13 D</b>	<b>13.975,11</b>	<b>0,00</b>	<b>95.242,24 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	81.267,13 D	13.975,11	0,00	95.242,24 D
<b>3.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>126.526,70 D</b>	<b>18.565,80</b>	<b>0,00</b>	<b>145.092,50 D</b>
<b>3.1.3.2.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>126.526,70 D</b>	<b>18.565,80</b>	<b>0,00</b>	<b>145.092,50 D</b>
3.1.3.2.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	126.526,70 D	18.565,80	0,00	145.092,50 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.398.447,72 D</b>	<b>207.596,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606.044,25 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>17.863,01 D</b>	<b>2.341,14</b>	<b>0,00</b>	<b>20.204,15 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>17.863,01 D</b>	<b>2.341,14</b>	<b>0,00</b>	<b>20.204,15 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>17.863,01 D</b>	<b>2.341,14</b>	<b>0,00</b>	<b>20.204,15 D</b>
3.3.1.1.1.01.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	2.700,13 D	238,19	0,00	2.938,32 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	2.800,32 D	386,46	0,00	3.186,78 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	6.672,56 D	1.094,86	0,00	7.767,42 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	1.821,02 D	95,43	0,00	1.916,45 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	237,30 D	0,00	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	459,00	0,00	957,00 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	67,20	0,00	88,56 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.284.271,71 D</b>	<b>194.282,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478.554,26 D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DIARIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.571,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.571,29 D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.571,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.571,29 D</b>
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
<b>3.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>		<b>0,00</b>	<b>298.105,07 D</b>	<b>62.169,86</b>	<b>0,00</b>	<b>360.274,93 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>298.105,07 D</b>	<b>62.169,86</b>	<b>0,00</b>	<b>360.274,93 D</b>
3.3.2.2.1.02.00.000	PERICIAS		0,00	80.483,76 D	29.218,32	0,00	109.702,08 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	179.149,46 D	27.891,54	0,00	207.041,00 D



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	38.471,85 D	5.060,00	0,00	43.531,85 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>0,00</b>	<b>977.595,35 D</b>	<b>132.112,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.708,04 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>977.595,35 D</b>	<b>132.112,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.708,04 D</b>
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	95.137,36 D	12.290,99	0,00	107.428,35 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	15.435,69 D	1.363,10	0,00	16.798,79 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	12.784,78 D	1.634,54	0,00	14.419,32 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	47.303,30 D	5.171,10	0,00	52.474,40 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	221.932,55 D	26.995,02	0,00	248.927,57 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		0,00	203.531,25 D	12.656,74	0,00	216.187,99 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	11.935,44 D	3.533,58	0,00	15.469,02 D
3.3.2.3.1.18.00.000	CONDOMINIOS		0,00	45.039,78 D	5.817,47	0,00	50.857,25 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	18.560,01 D	1.284,90	0,00	19.844,91 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	379,47 D	49,05	0,00	428,52 D
3.3.2.3.1.47.00.000	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	11.236,64 D	1.394,47	0,00	12.631,11 D
3.3.2.3.1.54.00.000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	221.617,91 D	48.768,76	0,00	270.386,67 D
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	37.122,92 D	6.738,77	0,00	43.861,69 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	34.270,41 D	4.414,20	0,00	38.684,61 D
<b>3.3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>		<b>0,00</b>	<b>96.313,00 D</b>	<b>10.972,84</b>	<b>0,00</b>	<b>107.285,84 D</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>80.932,36 D</b>	<b>9.050,26</b>	<b>0,00</b>	<b>89.982,62 D</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>80.932,36 D</b>	<b>9.050,26</b>	<b>0,00</b>	<b>89.982,62 D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>80.932,36 D</b>	<b>9.050,26</b>	<b>0,00</b>	<b>89.982,62 D</b>
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	21.306,44 D	1.597,02	0,00	22.903,46 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	59.625,92 D	7.453,24	0,00	67.079,16 D
<b>3.3.3.2.0.00.00.000</b>	<b>AMORTIZACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>15.380,64 D</b>	<b>1.922,58</b>	<b>0,00</b>	<b>17.303,22 D</b>
<b>3.3.3.2.1.00.00.000</b>	<b>AMORTIZACAO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>15.380,64 D</b>	<b>1.922,58</b>	<b>0,00</b>	<b>17.303,22 D</b>
3.3.3.2.1.02.00.000	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL		0,00	15.380,64 D	1.922,58	0,00	17.303,22 D
<b>3.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.774,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774,75 D</b>
<b>3.4.2.0.0.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.774,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774,75 D</b>
<b>3.4.2.3.0.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.774,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774,75 D</b>
<b>3.4.2.3.1.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.774,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774,75 D</b>
<b>3.4.2.3.1.02.00.000</b>	<b>MULTAS DEDUTIVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.774,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774,75 D</b>
3.4.2.3.1.02.02.000	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JUR		0,00	1.774,75 D	0,00	0,00	1.774,75 D
<b>3.7.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRIBUTARIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>27.049,97 D</b>	<b>2.470,81</b>	<b>0,00</b>	<b>29.520,78 D</b>
<b>3.7.1.0.0.00.00.000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>		<b>0,00</b>	<b>7.925,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.925,50 D</b>
<b>3.7.1.2.0.00.00.000</b>	<b>TAXAS</b>		<b>0,00</b>	<b>7.925,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.925,50 D</b>
<b>3.7.1.2.1.00.00.000</b>	<b>TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.925,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.925,50 D</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.7.1.2.1.02.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	7.925,50 D	0,00	0,00	7.925,50 D
<b>3.7.2.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>19.124,47 D</b>	<b>2.470,81</b>	<b>0,00</b>	<b>21.595,28 D</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>19.124,47 D</b>	<b>2.470,81</b>	<b>0,00</b>	<b>21.595,28 D</b>
<b>3.7.2.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>19.124,47 D</b>	<b>2.470,81</b>	<b>0,00</b>	<b>21.595,28 D</b>
3.7.2.1.1.02.00.000	PIS/PASEP		0,00	19.124,47 D	2.470,81	0,00	21.595,28 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>7.711,48 D</b>	<b>1.503,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9.215,20 D</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>7.711,48 D</b>	<b>1.503,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9.215,20 D</b>
<b>3.9.9.6.0.00.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>7.711,48 D</b>	<b>1.503,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9.215,20 D</b>
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CON		0,00	7.711,48 D	1.503,72	0,00	9.215,20 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>9.720.651,04 C</b>	<b>157,52</b>	<b>1.269.879,20</b>	<b>10.990.372,72 C</b>
<b>4.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>922.465,44 C</b>	<b>157,52</b>	<b>132.427,87</b>	<b>1.054.735,79 C</b>
<b>4.4.5.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI</b>		<b>0,00</b>	<b>922.465,44 C</b>	<b>157,52</b>	<b>132.427,87</b>	<b>1.054.735,79 C</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>922.465,44 C</b>	<b>157,52</b>	<b>132.427,87</b>	<b>1.054.735,79 C</b>
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	922.465,44 C	157,52	132.427,87	1.054.735,79 C
<b>4.5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.798.185,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.451,33</b>	<b>9.935.636,93 C</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.798.185,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.451,33</b>	<b>9.935.636,93 C</b>
<b>4.5.1.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>8.798.185,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.451,33</b>	<b>9.935.636,93 C</b>
<b>4.5.1.1.2.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>8.798.185,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.451,33</b>	<b>9.935.636,93 C</b>
<b>4.5.1.1.2.02.00.000</b>	<b>REPASSE RECEBIDO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.795.118,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.189,39</b>	<b>9.932.307,60 C</b>
4.5.1.1.2.02.00.302	TRANSF. FIN. ORIGEM FDO PREVIDENCIÁRIO 302		0,00	2.513.699,93 C	0,00	330.667,79	2.844.367,72 C
4.5.1.1.2.02.00.303	TRANSF. FIN. ORIGEM FDO FINANCEIRO 303		0,00	6.281.418,28 C	0,00	806.521,60	7.087.939,88 C
4.5.1.1.2.03.00.000	SUB-REPASSE RECEBIDO		0,00	3.067,39 C	0,00	261,94	3.329,33 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>321.507,47 D</b>	<b>31.125.106,45 D</b>	<b>511.010,41</b>	<b>64.301,56</b>	<b>31.571.815,30 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>30.803.598,98 D</b>	<b>511.010,41</b>	<b>64.301,56</b>	<b>31.250.307,83 D</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>13.118.024,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.118.024,00 D</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PREVISAO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>13.118.024,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.118.024,00 D</b>
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	13.118.024,00 D	0,00	0,00	13.118.024,00 D
<b>5.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>FIXACAO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>17.685.574,98 D</b>	<b>511.010,41</b>	<b>64.301,56</b>	<b>18.132.283,83 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DOTACAO ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>13.118.024,00 D</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>13.118.024,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DOTACAO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>13.118.024,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.118.024,00 D</b>
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	13.118.024,00 D	0,00	0,00	13.118.024,00 D
<b>5.2.2.1.9.00.00.000</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.9.01.00.000</b>	<b>ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.9.01.01.000	ACRESCIMO		0,00	272.000,00 D	33.500,00	0,00	305.500,00 D
5.2.2.1.9.01.09.000	(-)REDUCAO		0,00	272.000,00 C	0,00	33.500,00	305.500,00 C
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>4.567.550,98 D</b>	<b>477.510,41</b>	<b>30.801,56</b>	<b>5.014.259,83 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.567.550,98 D</b>	<b>477.510,41</b>	<b>30.801,56</b>	<b>5.014.259,83 D</b>





# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.567.550,98 D</b>	<b>477.510,41</b>	<b>30.801,56</b>	<b>5.014.259,83 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	4.816.337,42 D	477.510,41	0,00	5.293.847,83 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	248.786,44 C	0,00	30.801,56	279.588,00 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>321.507,47 D</b>	<b>321.507,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.507,47 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>		<b>253.363,38 D</b>	<b>253.363,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.363,38 D</b>
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	253.363,38 D	0,00	0,00	253.363,38 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		253.363,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>68.144,09 D</b>	<b>68.144,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.144,09 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	68.144,09 D	0,00	0,00	68.144,09 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		68.144,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>321.507,47 C</b>	<b>31.125.106,45 C</b>	<b>3.785.468,35</b>	<b>4.232.177,20</b>	<b>31.571.815,30 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>30.803.598,98 C</b>	<b>3.785.468,35</b>	<b>4.232.177,20</b>	<b>31.250.307,83 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>13.118.024,00 C</b>	<b>132.585,39</b>	<b>132.585,39</b>	<b>13.118.024,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	12.195.558,56 C	132.427,87	157,52	12.063.288,21 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	922.465,44 C	157,52	132.427,87	1.054.735,79 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>17.685.574,98 C</b>	<b>3.652.882,96</b>	<b>4.099.591,81</b>	<b>18.132.283,83 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>13.118.024,00 C</b>	<b>2.335.602,67</b>	<b>2.335.602,67</b>	<b>13.118.024,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	8.269.046,31 C	510.010,41	64.301,56	7.823.337,46 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>281.426,71 C</b>	<b>508.311,97</b>	<b>507.311,97</b>	<b>280.426,71 C</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	281.426,71 C	508.311,97	507.311,97	280.426,71 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.567.550,98 C</b>	<b>1.317.280,29</b>	<b>1.763.989,14</b>	<b>5.014.259,83 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	1.060.569,29 C	568.033,57	477.510,41	970.046,13 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	180,00 C	195.077,83	194.897,83	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	836,68 C	541.457,41	557.756,91	17.136,18 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	3.505.965,01 C	12.711,48	533.823,99	4.027.077,52 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>4.567.550,98 C</b>	<b>1.317.280,29</b>	<b>1.763.989,14</b>	<b>5.014.259,83 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.567.550,98 C</b>	<b>1.317.280,29</b>	<b>1.763.989,14</b>	<b>5.014.259,83 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.567.550,98 C</b>	<b>1.317.280,29</b>	<b>1.763.989,14</b>	<b>5.014.259,83 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	1.060.569,29 C	568.033,57	477.510,41	970.046,13 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	180,00 C	195.077,83	194.897,83	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	836,68 C	541.457,41	557.756,91	17.136,18 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	3.505.965,01 C	12.711,48	533.823,99	4.027.077,52 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>321.507,47 C</b>	<b>321.507,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.507,47 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>253.363,38 C</b>	<b>253.363,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.363,38 C</b>
<b>6.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>		<b>0,00</b>	<b>6.748,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.748,58 C</b>
6.3.1.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	6.748,58 C	0,00	0,00	6.748,58 C
<b>6.3.1.4.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>212.288,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.288,42 C</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.1.4.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	212.288,42 C	0,00	0,00	212.288,42 C
<b>6.3.1.7.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>		<b>253.363,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.00.00.000</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC</b>		<b>251.728,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.00.00.223	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCI		251.728,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.2.00.00.000</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO E</b>		<b>1.634,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.2.00.00.223	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EX		1.634,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.9.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>34.326,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.326,38 C</b>
<b>6.3.1.9.9.00.00.000</b>	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>		<b>0,00</b>	<b>34.326,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.326,38 C</b>
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
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>68.144,09 C</b>	<b>68.144,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.144,09 C</b>
<b>6.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>67.644,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.644,09 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	67.644,09 C	0,00	0,00	67.644,09 C
<b>6.3.2.7.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>		<b>68.144,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.7.0.00.00.223	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		68.144,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>32.568.565,13 D</b>	<b>67.120.318,21 D</b>	<b>4.788.765,93</b>	<b>1.990.468,95</b>	<b>69.918.615,19 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		<b>16.450.855,47 D</b>	<b>18.751.624,87 D</b>	<b>309.598,59</b>	<b>10.204,80</b>	<b>19.051.018,66 D</b>
<b>7.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>270,06 D</b>	<b>270,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,06 D</b>
<b>7.1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>		<b>270,06 D</b>	<b>270,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,06 D</b>
<b>7.1.1.3.1.00.00.000</b>	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>270,06 D</b>	<b>270,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,06 D</b>
7.1.1.3.1.99.00.000	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		270,06 D	270,06 D	0,00	0,00	270,06 D
<b>7.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>16.450.585,41 D</b>	<b>18.751.354,81 D</b>	<b>309.598,59</b>	<b>10.204,80</b>	<b>19.050.748,60 D</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>		<b>15.762.360,79 D</b>	<b>17.474.830,19 D</b>	<b>309.598,59</b>	<b>10.204,80</b>	<b>17.774.223,98 D</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>15.762.360,79 D</b>	<b>17.474.830,19 D</b>	<b>309.598,59</b>	<b>10.204,80</b>	<b>17.774.223,98 D</b>
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		14.840.170,45 D	16.516.740,97 D	8.499,00	10.204,80	16.515.035,17 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		212.135,82 D	212.135,82 D	301.099,59	0,00	513.235,41 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
<b>7.1.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>688.224,62 D</b>	<b>1.276.524,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.524,62 D</b>
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		688.224,62 D	1.276.524,62 D	0,00	0,00	1.276.524,62 D
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>16.117.709,66 D</b>	<b>48.368.693,34 D</b>	<b>4.479.167,34</b>	<b>1.980.264,15</b>	<b>50.867.596,53 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>		<b>16.117.709,66 D</b>	<b>26.452.483,74 D</b>	<b>3.308.216,01</b>	<b>1.946.764,15</b>	<b>27.813.935,60 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>16.117.709,66 D</b>	<b>26.452.483,74 D</b>	<b>3.308.216,01</b>	<b>1.946.764,15</b>	<b>27.813.935,60 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		16.117.709,66 D	25.838.360,70 D	3.214.614,89	1.944.893,21	27.108.082,38 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	614.123,04 D	93.601,12	1.870,94	705.853,22 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>21.916.209,60 D</b>	<b>1.170.951,33</b>	<b>33.500,00</b>	<b>23.053.660,93 D</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>21.916.209,60 D</b>	<b>1.170.951,33</b>	<b>33.500,00</b>	<b>23.053.660,93 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>21.916.209,60 D</b>	<b>1.170.951,33</b>	<b>33.500,00</b>	<b>23.053.660,93 D</b>
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	13.118.024,00 D	33.500,00	33.500,00	13.118.024,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	8.798.185,60 D	1.137.451,33	0,00	9.935.636,93 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>		<b>32.568.565,13 C</b>	<b>67.120.318,21 C</b>	<b>5.591.972,97</b>	<b>8.390.269,95</b>	<b>69.918.615,19 C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>16.450.855,47 C</b>	<b>18.751.624,87 C</b>	<b>111.376,13</b>	<b>410.769,92</b>	<b>19.051.018,66 C</b>
<b>8.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>270,06 C</b>	<b>270,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,06 C</b>
<b>8.1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>		<b>270,06 C</b>	<b>270,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,06 C</b>
<b>8.1.1.3.1.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONS</b>		<b>270,06 C</b>	<b>270,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,06 C</b>
<b>8.1.1.3.1.99.00.000</b>	<b>OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS</b>		<b>270,06 C</b>	<b>270,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,06 C</b>
8.1.1.3.1.99.01.000	EM EXECUÇÃO		270,06 C	270,06 C	0,00	0,00	270,06 C
<b>8.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>16.450.585,41 C</b>	<b>18.751.354,81 C</b>	<b>111.376,13</b>	<b>410.769,92</b>	<b>19.050.748,60 C</b>
<b>8.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>15.762.360,79 C</b>	<b>17.474.830,19 C</b>	<b>111.376,13</b>	<b>410.769,92</b>	<b>17.774.223,98 C</b>
<b>8.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>15.762.360,79 C</b>	<b>17.474.830,19 C</b>	<b>111.376,13</b>	<b>410.769,92</b>	<b>17.774.223,98 C</b>
<b>8.1.2.3.1.02.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>		<b>14.840.170,45 C</b>	<b>16.516.740,97 C</b>	<b>89.908,43</b>	<b>88.202,63</b>	<b>16.515.035,17 C</b>
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		14.840.170,45 C	15.720.709,47 C	89.908,43	8.499,00	15.639.300,04 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	796.031,50 C	0,00	79.703,63	875.735,13 C
<b>8.1.2.3.1.03.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>		<b>212.135,82 C</b>	<b>212.135,82 C</b>	<b>21.332,95</b>	<b>322.432,54</b>	<b>513.235,41 C</b>
8.1.2.3.1.03.01.000	A EXECUTAR		212.135,82 C	41.472,22 C	21.332,95	301.099,59	321.238,86 C
8.1.2.3.1.03.02.000	EXECUTADOS		0,00	170.663,60 C	0,00	21.332,95	191.996,55 C
<b>8.1.2.3.1.04.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>		<b>123.543,31 C</b>	<b>159.442,19 C</b>	<b>134,75</b>	<b>134,75</b>	<b>159.442,19 C</b>
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		123.543,31 C	149.107,44 C	134,75	0,00	148.972,69 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	10.334,75 C	0,00	134,75	10.469,50 C
<b>8.1.2.3.1.99.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>586.511,21 C</b>	<b>586.511,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.511,21 C</b>
8.1.2.3.1.99.01.000	A EXECUTAR		586.511,21 C	576.555,05 C	0,00	0,00	576.555,05 C
8.1.2.3.1.99.02.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		0,00	9.956,16 C	0,00	0,00	9.956,16 C
<b>8.1.2.9.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>688.224,62 C</b>	<b>1.276.524,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.524,62 C</b>
<b>8.1.2.9.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS</b>		<b>688.224,62 C</b>	<b>1.276.524,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.524,62 C</b>
<b>8.1.2.9.1.03.00.000</b>	<b>OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>688.224,62 C</b>	<b>1.276.524,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.524,62 C</b>
<b>8.1.2.9.1.03.01.000</b>	<b>OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>688.224,62 C</b>	<b>1.276.524,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.524,62 C</b>
8.1.2.9.1.03.01.001	SEGURO - VEICULO		585,04 C	585,04 C	0,00	0,00	585,04 C
8.1.2.9.1.03.01.002	SEGURO DE VIDA - ESTAGIARIOS		86,82 C	86,82 C	0,00	0,00	86,82 C
8.1.2.9.1.03.01.003	SEGURO - INCENDIO		557,28 C	557,28 C	0,00	0,00	557,28 C
8.1.2.9.1.03.01.999	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		686.995,48 C	1.275.295,48 C	0,00	0,00	1.275.295,48 C
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>16.117.709,66 C</b>	<b>48.368.693,34 C</b>	<b>5.480.596,84</b>	<b>7.979.500,03</b>	<b>50.867.596,53 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>16.117.709,66 C</b>	<b>26.452.483,74 C</b>	<b>3.802.333,54</b>	<b>5.163.785,40</b>	<b>27.813.935,60 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>16.117.709,66 C</b>	<b>26.452.483,74 C</b>	<b>3.802.333,54</b>	<b>5.163.785,40</b>	<b>27.813.935,60 C</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>15.796.202,19 C</b>	<b>20.983.628,63 C</b>	<b>2.422.403,62</b>	<b>3.245.416,45</b>	<b>21.806.641,46 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.321.808,80 C	5.187.426,44 C	2.422.403,62	3.245.416,45	6.010.439,27 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.474.393,39 C	15.796.202,19 C	0,00	0,00	15.796.202,19 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>253.363,38 C</b>	<b>1.067.497,87 C</b>	<b>746.189,75</b>	<b>655.486,59</b>	<b>976.794,71 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		251.728,87 C	1.067.317,87 C	551.111,92	460.588,76	976.794,71 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		1.634,51 C	180,00 C	195.077,83	194.897,83	0,00
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>68.144,09 C</b>	<b>10.559,06 C</b>	<b>621.028,69</b>	<b>651.358,03</b>	<b>40.888,40 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		68.144,09 C	1.336,68 C	541.457,41	557.756,91	17.636,18 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	9.222,38 C	77.700,34	91.730,18	23.252,22 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	1.870,94	1.870,94	0,00
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA</b>		<b>0,00</b>	<b>4.390.798,18 C</b>	<b>12.711,48</b>	<b>611.524,33</b>	<b>4.989.611,03 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.785.897,52 C	12.711,48	533.823,99	4.307.010,03 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	604.900,66 C	0,00	77.700,34	682.601,00 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>21.916.209,60 C</b>	<b>1.678.263,30</b>	<b>2.815.714,63</b>	<b>23.053.660,93 C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>21.916.209,60 C</b>	<b>1.678.263,30</b>	<b>2.815.714,63</b>	<b>23.053.660,93 C</b>
<b>8.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>21.916.209,60 C</b>	<b>1.678.263,30</b>	<b>2.815.714,63</b>	<b>23.053.660,93 C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>13.118.024,00 C</b>	<b>540.811,97</b>	<b>540.811,97</b>	<b>13.118.024,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	8.269.046,31 C	510.010,41	64.301,56	7.823.337,46 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	4.848.977,69 C	30.801,56	476.510,41	5.294.686,54 C
<b>8.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.798.185,60 C</b>	<b>1.137.451,33</b>	<b>2.274.902,66</b>	<b>9.935.636,93 C</b>
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	1.137.451,33	1.137.451,33	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	8.798.185,60 C	0,00	1.137.451,33	9.935.636,93 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.096.033,77</b>	<b>19.096.033,77</b>	<b>0,00</b>

Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha  
Diretora Administrativo e Financeiro  
CRA 14987

Tatiana Prezotti Morelli  
Presidente

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>401.977.038,77 D</b>	<b>461.905.058,18 D</b>	<b>26.316.558,24</b>	<b>22.683.782,04</b>	<b>465.537.834,38 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>401.977.038,77 D</b>	<b>461.905.058,18 D</b>	<b>26.316.558,24</b>	<b>22.683.782,04</b>	<b>465.537.834,38 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.105,91 D</b>	<b>9.594.549,38</b>	<b>9.594.549,38</b>	<b>3.105,91 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.105,91 D</b>	<b>9.594.549,38</b>	<b>9.594.549,38</b>	<b>3.105,91 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>0,00</b>	<b>3.105,91 D</b>	<b>9.594.549,38</b>	<b>9.594.549,38</b>	<b>3.105,91 D</b>
<b>1.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>CAIXA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.428,55</b>	<b>119.428,55</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	119.428,55	119.428,55	0,00
<b>1.1.1.1.1.06.00.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.105,91 D</b>	<b>9.475.120,83</b>	<b>9.475.120,83</b>	<b>3.105,91 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.03.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>3.105,91 D</b>	<b>9.475.120,83</b>	<b>9.475.120,83</b>	<b>3.105,91 D</b>
1.1.1.1.1.06.03.067	BRA 13.134-2 302-FDO PREVIDENCIA_FOLHA PAGTO		0,00	0,00	287.253,65	287.253,65	0,00
1.1.1.1.1.06.03.102	CEF 71002-2 LEI 8134		0,00	3.105,91 D	13.835,64	13.835,64	3.105,91 D
1.1.1.1.1.06.03.216	BA 27.426.428 LEI 8134		0,00	0,00	9.174.031,54	9.174.031,54	0,00
<b>1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.779.071,05 D</b>	<b>4.200.356,84</b>	<b>4.200.356,84</b>	<b>2.779.071,05 D</b>
<b>1.1.3.6.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.356,84</b>	<b>4.200.356,84</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.6.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.356,84</b>	<b>4.200.356,84</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.6.2.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.356,84</b>	<b>4.200.356,84</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.6.2.01.01.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.552.054,01</b>	<b>2.552.054,01</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.6.2.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	0,00	2.552.054,01	2.552.054,01	0,00
1.1.3.6.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	1.648.302,83	1.648.302,83	0,00
<b>1.1.3.8.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.779.071,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.779.071,05 D</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.779.071,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.779.071,05 D</b>
<b>1.1.3.8.1.06.00.000</b>	<b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.779.071,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.779.071,05 D</b>
<b>1.1.3.8.1.06.02.000</b>	<b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>2.779.071,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.779.071,05 D</b>
1.1.3.8.1.06.02.002	TRANSFERENCIAS BANCARIAS INTERNAS		0,00	2.779.071,05 D	0,00	0,00	2.779.071,05 D
<b>1.1.4.0.00.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA</b>		<b>401.977.038,77 D</b>	<b>459.122.881,22 D</b>	<b>12.521.652,02</b>	<b>8.888.875,82</b>	<b>462.755.657,42 D</b>
<b>1.1.4.4.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>401.977.038,77 D</b>	<b>459.122.881,22 D</b>	<b>12.521.652,02</b>	<b>8.888.875,82</b>	<b>462.755.657,42 D</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>401.977.038,77 D</b>	<b>459.122.881,22 D</b>	<b>12.521.652,02</b>	<b>8.888.875,82</b>	<b>462.755.657,42 D</b>
<b>1.1.4.4.1.01.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLAN</b>		<b>313.173.533,81 D</b>	<b>347.913.283,96 D</b>	<b>6.366.504,04</b>	<b>5.965.337,48</b>	<b>348.314.450,52 D</b>
<b>1.1.4.4.1.01.01.000</b>	<b>TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO</b>		<b>148.904.585,63 D</b>	<b>225.894.774,13 D</b>	<b>1.139.342,78</b>	<b>922.927,30</b>	<b>226.111.189,61 D</b>
1.1.4.4.1.01.01.010	XP 807383 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PP	F	94.613.857,46 D	101.355.493,30 D	461.463,65	922.927,30	100.894.029,65 D
1.1.4.4.1.01.01.011	GENIAL 049.914-0-TÍT PÚBL GENIAL INSTITUCIONAL PP	F	54.290.728,17 D	124.539.280,83 D	677.879,13	0,00	125.217.159,96 D
<b>1.1.4.4.1.01.02.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREO</b>		<b>10.428.353,81 D</b>	<b>3.057.215,95 D</b>	<b>9.690,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.066.906,56 D</b>
1.1.4.4.1.01.02.011	CEF 735-6 LEI 8134 BRASIL 2024 TÍT.PUB RENDA FIXA	F	7.470.854,00 D	0,00	0,00	0,00	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	3.057.215,95 D	9.690,61	0,00	3.066.906,56 D
<b>1.1.4.4.1.01.05.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI</b>		<b>139.992.827,59 D</b>	<b>98.976.904,48 D</b>	<b>4.967.989,88</b>	<b>4.962.316,88</b>	<b>98.982.577,48 D</b>
1.1.4.4.1.01.05.004	BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a RF DI	F	4.297.516,80 D	4.619.367,26 D	40.427,26	0,00	4.659.794,52 D
1.1.4.4.1.01.05.006	BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a FIC RF	F	3.725.797,85 D	3.937.726,24 D	16.739,93	0,00	3.954.466,17 D

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.05.025	BA 20.017.687 LEI 8.134 INVEST	F	5.565.434,99 D	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	22.839.304,40 D	0,00	74.080,87	22.765.223,53 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	0,00	0,00	0,00	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	4.327.658,35 D	4.378.387,49	4.888.236,01	3.817.809,83 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	63.252.848,23 D	532.435,20	0,00	63.785.283,43 D
<b>1.1.4.4.1.01.06.000</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OB</b>		<b>13.847.766,78 D</b>	<b>19.984.389,40 D</b>	<b>249.480,77</b>	<b>80.093,30</b>	<b>20.153.776,87 D</b>
1.1.4.4.1.01.06.003	BCO SANTANDER BRASIL S/A - 45000002-8 INVEST_RFIXA	F	3.709.748,13 D	4.057.484,84 D	45.427,06	0,00	4.102.911,90 D
1.1.4.4.1.01.06.004	BANCO SAFRA S/A 102835-1_FI_RENDA FIXA	F	10.138.018,65 D	10.982.386,24 D	160.186,60	80.093,30	11.062.479,54 D
1.1.4.4.1.01.06.005	BCO ITAU 26551-8 -302-FUNDO DE INVEST_RENDA FIXA	F	0,00	4.944.518,32 D	43.867,11	0,00	4.988.385,43 D
<b>1.1.4.4.1.02.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -</b>		<b>66.557.848,48 D</b>	<b>84.144.461,19 D</b>	<b>5.350.563,33</b>	<b>2.758.191,71</b>	<b>86.736.832,81 D</b>
<b>1.1.4.4.1.02.01.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES</b>		<b>42.692.773,59 D</b>	<b>74.121.802,58 D</b>	<b>4.978.959,56</b>	<b>2.604.056,70</b>	<b>76.496.705,44 D</b>
1.1.4.4.1.02.01.003	DAYCOVAL 7419149 TARPON GT 30 FIC FIA	F	0,00	0,00	4.249.031,61	24.551,12	4.224.480,49 D
1.1.4.4.1.02.01.004	DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI	F	16.706.905,66 D	29.604.420,37 D	0,00	1.205.594,50	28.398.825,87 D
1.1.4.4.1.02.01.006	BRADESCO 27.966-8 AZ QUEST SMALL MID CAPS	F	8.095.778,60 D	8.081.497,07 D	363.120,69	238.328,30	8.206.289,46 D
1.1.4.4.1.02.01.007	BRADESCO 29.924-3 CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA -ACOES	F	3.488.152,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.01.008	BRADESCO 20.793-4 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA-ACOES	F	14.401.936,87 D	14.635.039,67 D	0,00	195.022,61	14.440.017,06 D
1.1.4.4.1.02.01.009	BRADESCO 27.587-5 PLURAL DIVIDENDOS FI EM ACOES	F	0,00	3.431.950,25 D	366.807,26	534.073,58	3.264.683,93 D
1.1.4.4.1.02.01.012	BB 71.002-2 ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FICFI	F	0,00	6.102.773,35 D	0,00	114.659,25	5.988.114,10 D
1.1.4.4.1.02.01.013	BRADESCO 21.550-3 QLZ MOS FIA	F	0,00	6.312.931,51 D	0,00	287.056,32	6.025.875,19 D
1.1.4.4.1.02.01.014	BRADESCO 16.401-1 FINACAP MAURITSSTAD FIA	F	0,00	5.953.190,36 D	0,00	4.771,02	5.948.419,34 D
<b>1.1.4.4.1.02.02.000</b>	<b>FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES</b>		<b>23.865.074,89 D</b>	<b>10.022.658,61 D</b>	<b>371.603,77</b>	<b>154.135,01</b>	<b>10.240.127,37 D</b>
1.1.4.4.1.02.02.002	BA 27.426.428 LEI 8134 FI EM AÇÕES	F	12.136.787,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.02.004	BB 073.811-5 LEI 8134 - AÇÕES TECN BDR NÍVEL I FI	F	7.924.818,84 D	10.022.658,61 D	217.468,76	0,00	10.240.127,37 D
1.1.4.4.1.02.02.009	BRAD 11437-5 FATORIAL DINAMICO FIA	F	3.803.468,69 D	0,00	154.135,01	154.135,01	0,00
<b>1.1.4.4.1.03.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EX</b>		<b>3.107.776,82 D</b>	<b>3.859.820,51 D</b>	<b>186.595,67</b>	<b>88.360,59</b>	<b>3.958.055,59 D</b>
<b>1.1.4.4.1.03.02.000</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT</b>		<b>3.107.776,82 D</b>	<b>3.859.820,51 D</b>	<b>186.595,67</b>	<b>88.360,59</b>	<b>3.958.055,59 D</b>
1.1.4.4.1.03.02.003	BRAD 30030-6 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	F	1.875.627,62 D	2.264.535,49 D	186.595,67	56.128,74	2.395.002,42 D
1.1.4.4.1.03.02.004	BRADESCO 33.745/5 MAG GLOBAL SUSTAINABL FIC FIM IE	F	1.232.149,20 D	1.595.285,02 D	0,00	32.231,85	1.563.053,17 D
<b>1.1.4.4.1.04.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS</b>		<b>19.137.879,66 D</b>	<b>23.205.315,56 D</b>	<b>617.988,98</b>	<b>76.986,04</b>	<b>23.746.318,50 D</b>
<b>1.1.4.4.1.04.01.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO</b>		<b>19.137.879,66 D</b>	<b>23.205.315,56 D</b>	<b>617.988,98</b>	<b>76.986,04</b>	<b>23.746.318,50 D</b>
1.1.4.4.1.04.01.009	CEF 71002-2 CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	F	16.433.956,68 D	19.925.404,58 D	464.016,90	0,00	20.389.421,48 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	3.279.910,98 D	153.972,08	76.986,04	3.356.897,02 D
<b>2.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>401.977.038,77 C</b>	<b>401.980.502,91 C</b>	<b>152.694,14</b>	<b>149.666,53</b>	<b>401.977.475,30 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>0,00</b>	<b>3.464,14 C</b>	<b>152.694,14</b>	<b>149.666,53</b>	<b>436,53 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.607,55</b>	<b>132.607,55</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.607,55</b>	<b>132.607,55</b>	<b>0,00</b>

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.607,55</b>	<b>132.607,55</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.1.01.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.607,55</b>	<b>132.607,55</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	0,00	132.607,55	132.607,55	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.464,14 C</b>	<b>20.086,59</b>	<b>17.058,98</b>	<b>436,53 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.464,14 C</b>	<b>20.086,59</b>	<b>17.058,98</b>	<b>436,53 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.464,14 C</b>	<b>19.278,40</b>	<b>16.250,79</b>	<b>436,53 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>3.464,14 C</b>	<b>19.278,40</b>	<b>16.250,79</b>	<b>436,53 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.13.000</b>	<b>RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,44</b>	<b>26,44</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.13.029	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES		0,00	0,00	26,44	26,44	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.15.000</b>	<b>RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>297,93 C</b>	<b>12.478,71</b>	<b>12.549,98</b>	<b>369,20 C</b>
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	13,26 C	4.362,01	4.366,37	17,62 C
2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		0,00	21,10 C	330,00	333,30	24,40 C
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	5,13 C	1.584,14	1.585,72	6,71 C
2.1.8.8.1.01.15.019	BANCO BMG S/A		0,00	2,31 C	32,80	33,13	2,64 C
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		0,00	256,13 C	6.169,76	6.231,46	317,83 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>3.166,21 C</b>	<b>6.773,25</b>	<b>3.674,37</b>	<b>67,33 C</b>
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	3.105,91 C	6.214,93	3.109,02	0,00
2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		0,00	41,40 C	391,50	395,42	45,32 C
2.1.8.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		0,00	18,90 C	0,00	3,11	22,01 C
<b>2.1.8.8.3.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808,19</b>	<b>808,19</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808,19</b>	<b>808,19</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.3.01.04.000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808,19</b>	<b>808,19</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF		0,00	0,00	808,19	808,19	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>123.904.997,63 C</b>	<b>123.904.997,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.904.997,63 C</b>
<b>2.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE</b>		<b>3.235.677,41 C</b>	<b>3.235.677,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235.677,41 C</b>
<b>2.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>3.235.677,41 C</b>	<b>3.235.677,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235.677,41 C</b>
<b>2.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.235.677,41 C</b>	<b>3.235.677,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235.677,41 C</b>
<b>2.2.1.1.1.04.00.000</b>	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO</b>		<b>3.235.677,41 C</b>	<b>3.235.677,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235.677,41 C</b>
<b>2.2.1.1.1.04.02.000</b>	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART</b>		<b>3.235.677,41 C</b>	<b>3.235.677,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235.677,41 C</b>
2.2.1.1.1.04.02.001	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	P	3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
<b>2.2.7.0.0.00.00.000</b>	<b>PROVISOES A LONGO PRAZO</b>		<b>120.669.320,22 C</b>	<b>120.669.320,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.669.320,22 C</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>120.669.320,22 C</b>	<b>120.669.320,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.669.320,22 C</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>120.669.320,22 C</b>	<b>120.669.320,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.669.320,22 C</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00.000</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON</b>		<b>16.890.725,28 C</b>	<b>16.890.725,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.890.725,28 C</b>
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	P	16.891.559,69 C	16.891.559,69 C	0,00	0,00	16.891.559,69 C
2.2.7.2.1.03.03.000	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDEN	P	834,41 D	834,41 D	0,00	0,00	834,41 D

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.2.7.2.1.04.00.000</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C</b>		<b>103.778.594,94 C</b>	<b>103.778.594,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.778.594,94 C</b>
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS 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
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>278.072.041,14 C</b>	<b>278.072.041,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.072.041,14 C</b>
<b>2.3.6.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS RESERVAS</b>		<b>281.307.718,55 C</b>	<b>281.307.718,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.307.718,55 C</b>
<b>2.3.6.2.0.00.00.000</b>	<b>RESERVAS ATUARIAIS</b>		<b>281.307.718,55 C</b>	<b>281.307.718,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.307.718,55 C</b>
<b>2.3.6.2.1.00.00.000</b>	<b>RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>281.307.718,55 C</b>	<b>281.307.718,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.307.718,55 C</b>
<b>2.3.6.2.1.01.00.000</b>	<b>RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>		<b>281.307.718,55 C</b>	<b>281.307.718,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.307.718,55 C</b>
2.3.6.2.1.01.01.000	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS		281.307.718,55 C	281.307.718,55 C	0,00	0,00	281.307.718,55 C
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>3.235.677,41 D</b>	<b>3.235.677,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235.677,41 D</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>		<b>3.235.677,41 D</b>	<b>3.235.677,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235.677,41 D</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>209.177.864,97 D</b>	<b>209.177.864,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.177.864,97 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		23.009.760,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		186.168.104,87 D	209.177.864,97 D	0,00	0,00	209.177.864,97 D
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>205.903.934,95 C</b>	<b>205.903.934,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.903.934,95 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		23.861.445,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		182.042.489,31 C	205.903.934,95 C	0,00	0,00	205.903.934,95 C
<b>2.3.7.1.4.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E</b>		<b>2.289,30 C</b>	<b>2.289,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289,30 C</b>
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.289,30 C	2.289,30 C	0,00	0,00	2.289,30 C
<b>2.3.7.1.5.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M</b>		<b>35.963,31 C</b>	<b>35.963,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.963,31 C</b>
2.3.7.1.5.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.921,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		33.042,24 C	35.963,31 C	0,00	0,00	35.963,31 C
<b>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.503.597,44 D</b>	<b>463.275,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.966.872,78 D</b>
<b>3.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>989.436,45 D</b>	<b>132.607,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.044,00 D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>733.322,81 D</b>	<b>96.197,65</b>	<b>0,00</b>	<b>829.520,46 D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>733.322,81 D</b>	<b>96.197,65</b>	<b>0,00</b>	<b>829.520,46 D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>733.322,81 D</b>	<b>96.197,65</b>	<b>0,00</b>	<b>829.520,46 D</b>
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	733.322,81 D	96.197,65	0,00	829.520,46 D
<b>3.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PENSOES</b>		<b>0,00</b>	<b>256.113,64 D</b>	<b>36.409,90</b>	<b>0,00</b>	<b>292.523,54 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>PENSOES - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>256.113,64 D</b>	<b>36.409,90</b>	<b>0,00</b>	<b>292.523,54 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>256.113,64 D</b>	<b>36.409,90</b>	<b>0,00</b>	<b>292.523,54 D</b>
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	256.113,64 D	36.409,90	0,00	292.523,54 D
<b>3.5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.514.160,99 D</b>	<b>330.667,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844.828,78 D</b>
<b>3.5.1.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.514.160,99 D</b>	<b>330.667,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844.828,78 D</b>
<b>3.5.1.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>2.514.160,99 D</b>	<b>330.667,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844.828,78 D</b>



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Setembro/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	2.514.160,99 D	330.667,79	0,00	2.844.828,78 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO		0,00	2.513.699,93 D	330.667,79	0,00	2.844.367,72 D
3.5.1.1.2.02.00.301	TRANSF. FIN. DESTINO TX ADMINISTRAÇÃO 301		0,00	2.513.699,93 D	330.667,79	0,00	2.844.367,72 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	63.428.152,71 C	3.843.328,24	7.942.407,39	67.527.231,86 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	31.510.222,47 C	0,00	4.148.847,92	35.659.070,39 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	31.510.222,47 C	0,00	4.148.847,92	35.659.070,39 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		0,00	31.510.222,47 C	0,00	4.148.847,92	35.659.070,39 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.241.258,53 C	0,00	1.613.097,96	13.854.356,49 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	12.241.258,53 C	0,00	1.613.097,96	13.854.356,49 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	12.241.258,53 C	0,00	1.613.097,96	13.854.356,49 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	19.265.436,50 C	0,00	2.535.749,96	21.801.186,46 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	19.265.436,50 C	0,00	2.535.749,96	21.801.186,46 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	19.265.436,50 C	0,00	2.535.749,96	21.801.186,46 C
4.2.1.1.5.00.00.000	CONTRIBUICOES 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	CONTRIBUICOES 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	31.917.930,24 C	3.843.328,24	3.647.037,69	31.721.639,69 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	31.917.930,24 C	3.843.328,24	3.647.037,69	31.721.639,69 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	31.917.930,24 C	3.843.328,24	3.647.037,69	31.721.639,69 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	31.917.930,24 C	3.843.328,24	3.647.037,69	31.721.639,69 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	146.521,78	146.521,78 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	146.521,78	146.521,78 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	0,00	146.521,78	146.521,78 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	0,00	146.521,78	146.521,78 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	90.980.132,45 D	132.607,55	0,00	91.112.740,00 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	90.980.132,45 D	132.607,55	0,00	91.112.740,00 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	45.984.784,45 D	132.607,55	0,00	46.117.392,00 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	989.436,45 D	132.607,55	0,00	1.122.044,00 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	989.436,45 D	132.607,55	0,00	1.122.044,00 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	989.436,45 D	132.607,55	0,00	1.122.044,00 D

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	1.510.111,93 D	132.607,55	0,00	1.642.719,48 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
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>90.980.132,45 C</b>	<b>12.815.473,22</b>	<b>12.948.080,77</b>	<b>91.112.740,00 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>90.980.132,45 C</b>	<b>12.815.473,22</b>	<b>12.948.080,77</b>	<b>91.112.740,00 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>44.995.348,00 C</b>	<b>12.019.827,92</b>	<b>12.019.827,92</b>	<b>44.995.348,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	18.432.804,71 D	7.961.308,26	3.862.229,11	22.531.883,86 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	63.428.152,71 C	4.058.519,66	8.157.598,81	67.527.231,86 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>45.984.784,45 C</b>	<b>795.645,30</b>	<b>928.252,85</b>	<b>46.117.392,00 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>44.995.348,00 C</b>	<b>530.430,20</b>	<b>530.430,20</b>	<b>44.995.348,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	44.005.911,55 C	132.607,55	0,00	43.873.304,00 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.607,55</b>	<b>132.607,55</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	132.607,55	132.607,55	0,00
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>989.436,45 C</b>	<b>265.215,10</b>	<b>397.822,65</b>	<b>1.122.044,00 C</b>
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	132.607,55	132.607,55	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	989.436,45 C	0,00	132.607,55	1.122.044,00 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>989.436,45 C</b>	<b>265.215,10</b>	<b>397.822,65</b>	<b>1.122.044,00 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>989.436,45 C</b>	<b>265.215,10</b>	<b>397.822,65</b>	<b>1.122.044,00 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>989.436,45 C</b>	<b>265.215,10</b>	<b>397.822,65</b>	<b>1.122.044,00 C</b>
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	132.607,55	132.607,55	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	989.436,45 C	0,00	132.607,55	1.122.044,00 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>401.977.038,77 D</b>	<b>513.276.940,15 D</b>	<b>22.133.192,41</b>	<b>18.017.054,28</b>	<b>517.393.078,28 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>401.977.038,77 D</b>	<b>513.276.940,15 D</b>	<b>22.133.192,41</b>	<b>18.017.054,28</b>	<b>517.393.078,28 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>		<b>401.977.038,77 D</b>	<b>468.281.592,15 D</b>	<b>22.133.192,41</b>	<b>18.017.054,28</b>	<b>472.397.730,28 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>401.977.038,77 D</b>	<b>468.281.592,15 D</b>	<b>22.133.192,41</b>	<b>18.017.054,28</b>	<b>472.397.730,28 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		401.977.038,77 D	465.405.191,48 D	22.116.133,43	18.017.054,28	469.504.270,63 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	97.329,62 D	17.058,98	0,00	114.388,60 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	2.779.071,05 D	0,00	0,00	2.779.071,05 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>44.995.348,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.995.348,00 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>44.995.348,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.995.348,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>44.995.348,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.995.348,00 D</b>
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	44.995.348,00 D	0,00	0,00	44.995.348,00 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>		<b>401.977.038,77 C</b>	<b>513.276.940,15 C</b>	<b>18.898.238,86</b>	<b>23.014.376,99</b>	<b>517.393.078,28 C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>401.977.038,77 C</b>	<b>513.276.940,15 C</b>	<b>18.898.238,86</b>	<b>23.014.376,99</b>	<b>517.393.078,28 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>401.977.038,77 C</b>	<b>468.281.592,15 C</b>	<b>18.765.631,31</b>	<b>22.881.769,44</b>	<b>472.397.730,28 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>401.977.038,77 C</b>	<b>468.281.592,15 C</b>	<b>18.765.631,31</b>	<b>22.881.769,44</b>	<b>472.397.730,28 C</b>

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>401.977.038,77 C</b>	<b>461.901.594,04 C</b>	<b>18.480.329,62</b>	<b>22.116.133,43</b>	<b>465.537.397,85 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		97.179.068,27 C	59.924.555,27 C	18.480.329,62	22.116.133,43	63.560.359,08 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		304.797.970,50 C	401.977.038,77 C	0,00	0,00	401.977.038,77 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.607,55</b>	<b>132.607,55</b>	<b>0,00</b>
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
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>0,00</b>	<b>3.464,14 C</b>	<b>152.694,14</b>	<b>149.666,53</b>	<b>436,53 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	132.607,55	132.607,55	0,00
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	3.464,14 C	20.086,59	17.058,98	436,53 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA</b>		<b>0,00</b>	<b>6.376.533,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>483.361,93</b>	<b>6.859.895,90 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.503.597,44 C	0,00	463.275,34	3.966.872,78 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	93.865,48 C	0,00	20.086,59	113.952,07 C
8.2.1.1.4.99.00.000	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	2.779.071,05 C	0,00	0,00	2.779.071,05 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>44.995.348,00 C</b>	<b>132.607,55</b>	<b>132.607,55</b>	<b>44.995.348,00 C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>44.995.348,00 C</b>	<b>132.607,55</b>	<b>132.607,55</b>	<b>44.995.348,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>44.995.348,00 C</b>	<b>132.607,55</b>	<b>132.607,55</b>	<b>44.995.348,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>44.995.348,00 C</b>	<b>132.607,55</b>	<b>132.607,55</b>	<b>44.995.348,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	44.005.911,55 C	132.607,55	0,00	43.873.304,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	989.436,45 C	0,00	132.607,55	1.122.044,00 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.755.368,00</b>	<b>84.755.368,00</b>	<b>0,00</b>

Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha  
Diretora Administrativo e Financeiro  
CRA 14987

Tatiana Prezotti Morelli  
Presidente

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>608.337.714,98 D</b>	<b>655.158.972,41 D</b>	<b>191.766.428,13</b>	<b>190.760.561,72</b>	<b>656.164.838,82 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>605.809.025,75 D</b>	<b>652.643.687,10 D</b>	<b>191.766.428,13</b>	<b>190.758.886,23</b>	<b>653.651.229,00 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.051,97 D</b>	<b>307.441,13 D</b>	<b>127.791.468,94</b>	<b>127.793.457,19</b>	<b>305.452,88 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>1.051,97 D</b>	<b>307.441,13 D</b>	<b>127.791.468,94</b>	<b>127.793.457,19</b>	<b>305.452,88 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>1.051,97 D</b>	<b>307.441,13 D</b>	<b>127.791.468,94</b>	<b>127.793.457,19</b>	<b>305.452,88 D</b>
<b>1.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>CAIXA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.101.730,79</b>	<b>34.101.730,79</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	34.101.730,79	34.101.730,79	0,00
<b>1.1.1.1.1.06.00.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>		<b>1.051,97 D</b>	<b>307.441,13 D</b>	<b>93.689.738,15</b>	<b>93.691.726,40</b>	<b>305.452,88 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.02.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO</b>	<b>F</b>	<b>1.051,97 D</b>	<b>307.441,13 D</b>	<b>93.689.738,15</b>	<b>93.691.726,40</b>	<b>305.452,88 D</b>
1.1.1.1.1.06.02.067	BRA 13.131-8 303-FDO FINANCEIRO_FOLHA PAGTO		792,00 D	469,08 D	25.035.246,24	25.035.715,32	0,00
1.1.1.1.1.06.02.070	CEF 71003-0 FOLHA PGTO		259,97 D	306.972,05 D	1.357.790,33	1.359.309,50	305.452,88 D
1.1.1.1.1.06.02.115	BA 27.426.410 FOLHA PAGTO		0,00	0,00	67.091.090,16	67.091.090,16	0,00
1.1.1.1.1.06.02.260	BB 073.710-0 CARTEIRA ADM		0,00	0,00	189.610,64	189.610,64	0,00
1.1.1.1.1.06.02.263	BB 073911-1 FOLHA PAGTO		0,00	0,00	16.000,78	16.000,78	0,00
<b>1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>36.257,21 D</b>	<b>28.317.014,45</b>	<b>28.353.271,66</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.6.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>36.257,21 D</b>	<b>28.301.093,40</b>	<b>28.337.350,61</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.6.1.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743.213,73</b>	<b>743.213,73</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.6.1.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743.213,73</b>	<b>743.213,73</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.6.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	743.213,73	743.213,73	0,00
<b>1.1.3.6.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -</b>		<b>0,00</b>	<b>36.257,21 D</b>	<b>27.557.879,67</b>	<b>27.594.136,88</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.6.2.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>		<b>0,00</b>	<b>36.257,21 D</b>	<b>12.757.879,67</b>	<b>12.794.136,88</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.6.2.01.01.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.649.757,24</b>	<b>8.649.757,24</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.6.2.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	0,00	8.649.757,24	8.649.757,24	0,00
1.1.3.6.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	36.257,21 D	4.108.122,43	4.144.379,64	0,00
1.1.3.6.2.06.00.000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	0,00	0,00	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00
<b>1.1.3.8.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.921,05</b>	<b>15.921,05</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.921,05</b>	<b>15.921,05</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.8.1.99.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.921,05</b>	<b>15.921,05</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.8.1.99.02.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.921,05</b>	<b>15.921,05</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.99.02.037	RESPONSABILIDADE DAF-CGP		0,00	0,00	15.921,05	15.921,05	0,00
<b>1.1.4.0.00.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA</b>		<b>605.807.973,78 D</b>	<b>652.299.988,76 D</b>	<b>35.657.944,74</b>	<b>34.612.157,38</b>	<b>653.345.776,12 D</b>
<b>1.1.4.4.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>605.807.973,78 D</b>	<b>652.299.988,76 D</b>	<b>35.657.944,74</b>	<b>34.612.157,38</b>	<b>653.345.776,12 D</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>605.807.973,78 D</b>	<b>652.299.988,76 D</b>	<b>35.657.944,74</b>	<b>34.612.157,38</b>	<b>653.345.776,12 D</b>
<b>1.1.4.4.1.11.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLAN</b>		<b>433.874.888,91 D</b>	<b>457.404.788,24 D</b>	<b>34.137.288,81</b>	<b>31.521.083,37</b>	<b>460.020.993,68 D</b>
<b>1.1.4.4.1.11.01.000</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL</b>		<b>68.325.329,83 D</b>	<b>68.466.679,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>466.040,16</b>	<b>68.000.639,69 D</b>
1.1.4.4.1.11.01.004	GENIAL 049.822-1-TÍT PÚBL GENIAL INSTITUCIONAL PF	F	4.847.435,36 D	4.558.879,35 D	0,00	80.765,82	4.478.113,53 D
1.1.4.4.1.11.01.005	XP 807382 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PF	F	63.477.894,47 D	63.907.800,50 D	0,00	385.274,34	63.522.526,16 D

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.1.4.4.1.11.02.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE</b>		<b>91.069.643,15 D</b>	<b>96.448.210,81 D</b>	<b>681.703,62</b>	<b>0,00</b>	<b>97.129.914,43 D</b>
1.1.4.4.1.11.02.004	BB 73.911-1 PREVID RF ALOCACAO ATIVA RETORNO FICFI	F	91.069.643,15 D	96.448.210,81 D	681.703,62	0,00	97.129.914,43 D
<b>1.1.4.4.1.11.05.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA</b>		<b>191.833.882,30 D</b>	<b>202.306.183,36 D</b>	<b>32.467.128,35</b>	<b>31.055.043,21</b>	<b>203.718.268,50 D</b>
1.1.4.4.1.11.05.003	BA 8.159.477 FUNDO INSTIT.RF	F	7.240.216,94 D	4.771.876,95 D	0,00	32.461,72	4.739.415,23 D
1.1.4.4.1.11.05.004	BA 27.426.410 FI LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI	F	4.784.581,00 D	5.142.908,75 D	45.009,14	0,00	5.187.917,89 D
1.1.4.4.1.11.05.005	BA 8.159.477 FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	F	5.711.791,00 D	8.326.754,58 D	0,00	55.441,46	8.271.313,12 D
1.1.4.4.1.11.05.006	BA 27.426.410- BANEST PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA	F	3.890.428,07 D	3.933.963,16 D	0,00	26.761,63	3.907.201,53 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	6.896.873,24 D	29.319,75	0,00	6.926.192,99 D
1.1.4.4.1.11.05.008	BB 073.710-0 RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC	F	737.643,56 D	804.709,57 D	6.773,69	0,00	811.483,26 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	12.699.394,98 D	0,00	86.390,37	12.613.004,61 D
1.1.4.4.1.11.05.012	CEF 71003-0 IRFM-1 TIT.PUB.RF	F	111.401.650,99 D	118.358.014,82 D	954.743,47	0,00	119.312.758,29 D
1.1.4.4.1.11.05.013	BB 073.710-0 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI	F	0,00	1.004,28 D	7.250,71	7.810,64	444,35 D
1.1.4.4.1.11.05.014	BA 27.426.410 PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA	F	13.070.117,36 D	13.220.736,65 D	0,00	88.026,73	13.132.709,92 D
1.1.4.4.1.11.05.016	BA 27.426.410 BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMATICO FI	F	927.670,73 D	2.312.405,51 D	31.326.050,39	30.750.340,02	2.888.115,88 D
1.1.4.4.1.11.05.017	BB 073.911-1 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI	F	0,00	763,97 D	7.819,07	7.810,64	772,40 D
1.1.4.4.1.11.05.018	BB 73.911-1 IRF-M TIT.PUB RF	F	24.985.241,57 D	25.836.776,90 D	90.162,13	0,00	25.926.939,03 D
<b>1.1.4.4.1.11.06.000</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OB</b>		<b>82.646.033,63 D</b>	<b>90.183.714,22 D</b>	<b>988.456,84</b>	<b>0,00</b>	<b>91.172.171,06 D</b>
1.1.4.4.1.11.06.001	BCO ITAU 26178-0 -303-FUNDO DE INVEST_RENDA FIXA	F	22.987.301,42 D	25.085.019,36 D	278.721,20	0,00	25.363.740,56 D
1.1.4.4.1.11.06.002	BCO BRADESCO 13131-8 FUNDO DE INVEST_RENDA FIXA	F	19.888.027,02 D	21.703.214,07 D	236.832,33	0,00	21.940.046,40 D
1.1.4.4.1.11.06.003	BCO SANTANDER BRASIL S/A - 45000001-1 INVEST_RFIXA	F	19.884.015,37 D	21.695.003,64 D	236.261,34	0,00	21.931.264,98 D
1.1.4.4.1.11.06.004	BCO SAFRA 100661-7_FI_RENDA FIXA	F	19.886.689,82 D	21.700.477,15 D	236.641,97	0,00	21.937.119,12 D
<b>1.1.4.4.1.12.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -</b>		<b>82.317.170,07 D</b>	<b>90.065.919,34 D</b>	<b>104.950,79</b>	<b>2.132.749,77</b>	<b>88.038.120,36 D</b>
<b>1.1.4.4.1.12.01.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES</b>		<b>58.606.931,20 D</b>	<b>58.226.883,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080.054,38</b>	<b>56.146.828,89 D</b>
1.1.4.4.1.12.01.004	DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI	F	6.995.762,26 D	7.229.527,47 D	0,00	294.411,39	6.935.116,08 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	639.516,30	21.045.902,12 D
1.1.4.4.1.12.01.007	BRADESCO 27.587-5 PLURAL DIVIDENDOS FI EM ACOES	F	17.998.626,06 D	17.761.021,91 D	0,00	865.636,34	16.895.385,57 D
1.1.4.4.1.12.01.009	BRADESCO 11.437-5 VINCI TOTAL RETURN FI MULTIMERCA	F	0,00	11.550.915,47 D	0,00	280.490,35	11.270.425,12 D
<b>1.1.4.4.1.12.02.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE REN</b>		<b>23.710.238,87 D</b>	<b>31.839.036,07 D</b>	<b>104.950,79</b>	<b>52.695,39</b>	<b>31.891.291,47 D</b>
1.1.4.4.1.12.02.004	CEF 71.003-0 FOLHA PGTO - CX BOLSA AMERIC FI MULTI	F	3.362.377,10 D	4.076.725,13 D	94.937,56	0,00	4.171.662,69 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	11.516.200,90 D	10.013,23	0,00	11.526.214,13 D
1.1.4.4.1.12.02.007	CEF 71003-0 FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	F	11.520.583,73 D	16.246.110,04 D	0,00	52.695,39	16.193.414,65 D
<b>1.1.4.4.1.13.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EX</b>		<b>9.317.922,51 D</b>	<b>11.788.236,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>255.638,73</b>	<b>11.532.597,52 D</b>
<b>1.1.4.4.1.13.02.000</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EX</b>		<b>9.317.922,51 D</b>	<b>11.788.236,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>255.638,73</b>	<b>11.532.597,52 D</b>
1.1.4.4.1.13.02.003	BRAD 30030-3 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	F	3.157.176,53 D	3.811.811,16 D	0,00	94.479,49	3.717.331,67 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	7.976.425,09 D	0,00	161.159,24	7.815.265,85 D
<b>1.1.4.4.1.14.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS</b>		<b>80.048.263,26 D</b>	<b>92.862.276,05 D</b>	<b>1.233.905,14</b>	<b>344.771,10</b>	<b>93.751.410,09 D</b>

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.1.4.4.1.14.01.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO</b>		<b>80.048.263,26 D</b>	<b>92.862.276,05 D</b>	<b>1.233.905,14</b>	<b>344.771,10</b>	<b>93.751.410,09 D</b>
1.1.4.4.1.14.01.003	BRA 40.366-0 RIO BRAVO PROT. BOLSA AMERIC FI MULT.	F	28.707.921,26 D	29.036.463,67 D	189.635,60	0,00	29.226.099,27 D
1.1.4.4.1.14.01.004	BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO GLOBAL EQUITY INVESTIM	F	10.257.043,76 D	13.884.447,38 D	0,00	269.433,52	13.615.013,86 D
1.1.4.4.1.14.01.005	BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIM EXTERI	F	4.237.654,98 D	5.294.746,43 D	0,00	75.337,58	5.219.408,85 D
1.1.4.4.1.14.01.006	ITAÚ 26178-0 PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500BRL FICFI	F	27.274.475,22 D	33.084.466,99 D	776.558,37	0,00	33.861.025,36 D
1.1.4.4.1.14.01.007	SAFRA 100.661-7 303-MULTIMERCADO S&P REAIS PB FI	F	9.571.168,04 D	11.562.151,58 D	267.711,17	0,00	11.829.862,75 D
<b>1.1.4.4.1.15.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPP</b>		<b>249.729,03 D</b>	<b>178.768,88 D</b>	<b>181.800,00</b>	<b>357.914,41</b>	<b>2.654,47 D</b>
1.1.4.4.1.15.00.004	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPP	F	249.729,03 D	178.768,88 D	181.800,00	357.914,41	2.654,47 D
<b>1.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>2.528.689,23 D</b>	<b>2.515.285,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49</b>	<b>2.513.609,82 D</b>
<b>1.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>2.180.000,00 D</b>	<b>2.180.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180.000,00 D</b>
<b>1.2.2.2.0.00.00.000</b>	<b>PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>		<b>2.180.000,00 D</b>	<b>2.180.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180.000,00 D</b>
<b>1.2.2.2.1.00.00.000</b>	<b>PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.180.000,00 D</b>	<b>2.180.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180.000,00 D</b>
<b>1.2.2.2.1.01.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO</b>		<b>2.180.000,00 D</b>	<b>2.180.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180.000,00 D</b>
1.2.2.2.1.01.01.000	TERRENOS	P	2.180.000,00 D	2.180.000,00 D	0,00	0,00	2.180.000,00 D
<b>1.2.3.0.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>348.689,23 D</b>	<b>335.285,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49</b>	<b>333.609,82 D</b>
<b>1.2.3.2.0.00.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>		<b>409.006,87 D</b>	<b>409.006,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.006,87 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>409.006,87 D</b>	<b>409.006,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.006,87 D</b>
<b>1.2.3.2.1.04.00.000</b>	<b>BENS DOMINICAIS</b>		<b>409.006,87 D</b>	<b>409.006,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.006,87 D</b>
1.2.3.2.1.04.01.000	EDIFICIOS	P	409.006,87 D	409.006,87 D	0,00	0,00	409.006,87 D
<b>1.2.3.8.0.00.00.000</b>	<b>[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>		<b>60.317,64 C</b>	<b>73.721,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49</b>	<b>75.397,05 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.000</b>	<b>[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>		<b>60.317,64 C</b>	<b>73.721,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49</b>	<b>75.397,05 C</b>
<b>1.2.3.8.1.02.00.000</b>	<b>[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>		<b>60.317,64 C</b>	<b>73.721,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49</b>	<b>75.397,05 C</b>
1.2.3.8.1.02.01.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	0,00	3.350,98 C	0,00	0,00	3.350,98 C
1.2.3.8.1.02.02.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	0,00	10.052,94 C	0,00	1.675,49	11.728,43 C
1.2.3.8.1.02.99.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	60.317,64 C	60.317,64 C	0,00	0,00	60.317,64 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>608.337.714,98 C</b>	<b>612.885.343,22 C</b>	<b>42.817.029,84</b>	<b>42.884.764,40</b>	<b>612.953.077,78 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>406.196,66 C</b>	<b>4.953.824,90 C</b>	<b>42.817.029,84</b>	<b>42.884.764,40</b>	<b>5.021.559,46 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE</b>		<b>361.839,58 C</b>	<b>647.180,29 C</b>	<b>37.374.102,34</b>	<b>37.433.848,30</b>	<b>706.926,25 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>361.839,58 C</b>	<b>596.889,68 C</b>	<b>957.447,54</b>	<b>957.447,54</b>	<b>596.889,68 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>361.839,58 C</b>	<b>596.889,68 C</b>	<b>957.447,54</b>	<b>957.447,54</b>	<b>596.889,68 C</b>
<b>2.1.1.1.1.04.00.000</b>	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL</b>		<b>361.839,58 C</b>	<b>596.889,68 C</b>	<b>105.780,60</b>	<b>105.780,60</b>	<b>596.889,68 C</b>
<b>2.1.1.1.1.04.02.000</b>	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI</b>		<b>361.839,58 C</b>	<b>596.889,68 C</b>	<b>105.780,60</b>	<b>105.780,60</b>	<b>596.889,68 C</b>
2.1.1.1.1.04.02.001	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	P	361.839,58 C	581.142,19 C	52.890,30	52.890,30	581.142,19 C
2.1.1.1.1.04.02.002	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	F	0,00	15.747,49 C	52.890,30	52.890,30	15.747,49 C
<b>2.1.1.1.1.06.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851.666,94</b>	<b>851.666,94</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.06.00.001	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	P	0,00	0,00	425.833,47	425.833,47	0,00
2.1.1.1.1.06.00.002	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	F	0,00	0,00	425.833,47	425.833,47	0,00

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>50.290,61 C</b>	<b>36.416.654,80</b>	<b>36.476.400,76</b>	<b>110.036,57 C</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>5.795,58 C</b>	<b>36.315.847,21</b>	<b>36.317.706,26</b>	<b>7.654,63 C</b>
<b>2.1.1.2.1.01.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>5.795,58 C</b>	<b>36.315.847,21</b>	<b>36.317.706,26</b>	<b>7.654,63 C</b>
2.1.1.2.1.01.00.001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	0,00	0,00	6.960,82	6.960,82	0,00
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	5.795,58 C	36.308.886,39	36.310.745,44	7.654,63 C
<b>2.1.1.2.4.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - E</b>		<b>0,00</b>	<b>44.495,03 C</b>	<b>100.807,59</b>	<b>158.694,50</b>	<b>102.381,94 C</b>
<b>2.1.1.2.4.05.00.000</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI</b>		<b>0,00</b>	<b>44.495,03 C</b>	<b>100.807,59</b>	<b>158.694,50</b>	<b>102.381,94 C</b>
<b>2.1.1.2.4.05.01.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO</b>		<b>0,00</b>	<b>44.495,03 C</b>	<b>100.807,59</b>	<b>158.694,50</b>	<b>102.381,94 C</b>
2.1.1.2.4.05.01.002	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	F	0,00	44.495,03 C	100.807,59	158.694,50	102.381,94 C
<b>2.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>44.357,08 C</b>	<b>6.063,88 C</b>	<b>23.034,62</b>	<b>23.034,62</b>	<b>6.063,88 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>44.357,08 C</b>	<b>6.063,88 C</b>	<b>23.034,62</b>	<b>23.034,62</b>	<b>6.063,88 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>44.357,08 C</b>	<b>6.063,88 C</b>	<b>23.034,62</b>	<b>23.034,62</b>	<b>6.063,88 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>44.357,08 C</b>	<b>6.063,88 C</b>	<b>23.034,62</b>	<b>23.034,62</b>	<b>6.063,88 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.000</b>	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR</b>		<b>44.357,08 C</b>	<b>6.063,88 C</b>	<b>23.034,62</b>	<b>23.034,62</b>	<b>6.063,88 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	2.497,18 C	0,00	11.517,31	11.517,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	6.063,88 C	11.517,31	11.517,31	6.063,88 C
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	F	41.859,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.300.580,73 C</b>	<b>5.419.892,88</b>	<b>5.427.881,48</b>	<b>4.308.569,33 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.300.580,73 C</b>	<b>5.419.892,88</b>	<b>5.427.881,48</b>	<b>4.308.569,33 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.503.296,47 C</b>	<b>2.663.187,19</b>	<b>2.671.175,79</b>	<b>2.511.285,07 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>2.503.296,47 C</b>	<b>2.651.496,29</b>	<b>2.659.484,89</b>	<b>2.511.285,07 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.10.000</b>	<b>PENSAO ALIMENTICIA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.880,44 C</b>	<b>71.475,49</b>	<b>71.475,49</b>	<b>1.880,44 C</b>
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	1.880,44 C	71.475,49	71.475,49	1.880,44 C
<b>2.1.8.8.1.01.13.000</b>	<b>RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>60.897,09 C</b>	<b>64.206,22</b>	<b>64.206,22</b>	<b>60.897,09 C</b>
2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES		0,00	16.162,97 C	15.252,34	15.252,34	16.162,97 C
2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI		0,00	1.823,82 C	1.870,45	1.870,45	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	40.159,33	40.159,33	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
<b>2.1.8.8.1.01.14.000</b>	<b>RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>80,59 C</b>	<b>76,03</b>	<b>76,79</b>	<b>81,35 C</b>
2.1.8.8.1.01.14.014	VIVER PREVIDÊNCIA		0,00	80,59 C	76,03	76,79	81,35 C
<b>2.1.8.8.1.01.15.000</b>	<b>RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515.147,29 C</b>	<b>1.581.800,95</b>	<b>1.589.540,43</b>	<b>1.522.886,77 C</b>
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	686.225,63 C	730.303,48	731.033,78	686.955,93 C
2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		0,00	120.789,78 C	134.088,04	134.088,04	120.789,78 C
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	177.006,67 C	167.310,41	167.477,72	177.173,98 C
2.1.8.8.1.01.15.016	BANCO ALFA S/A		0,00	8.768,61 C	0,00	1.340,88	10.109,49 C

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A		0,00	20.512,29 C	19.687,16	19.884,03	20.709,16 C
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		0,00	500.364,02 C	529.782,86	535.080,69	505.661,85 C
2.1.8.8.1.01.15.030	PARATI-CREDITO FINANC.E INVEST. S/A		0,00	901,45 C	233,00	235,33	903,78 C
2.1.8.8.1.01.15.044	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO		0,00	578,84 C	396,00	399,96	582,80 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>925.291,06 C</b>	<b>933.937,60</b>	<b>934.185,96</b>	<b>925.539,42 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.167	COOPMETRO		0,00	145.835,72 C	165.585,12	165.585,12	145.835,72 C
2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA		0,00	617.969,53 C	612.087,51	610.566,82	616.448,84 C
2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		0,00	161.009,34 C	146.177,28	147.637,74	162.469,80 C
2.1.8.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		0,00	476,47 C	304,81	612,09	783,75 C
2.1.8.8.1.01.99.234	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PRIVADO		0,00	0,00	0,00	1,31	1,31 C
2.1.8.8.1.01.99.236	DEVOLUÇÃO DE VENCIMENTOS		0,00	0,00	8.341,08	8.341,08	0,00
2.1.8.8.1.01.99.237	RESTITUIÇÃO DE PROVENTOS		0,00	0,00	1.062,30	1.062,30	0,00
2.1.8.8.1.01.99.238	DÉBITO DE EX ASSOCIADOS		0,00	0,00	379,50	379,50	0,00
<b>2.1.8.8.1.03.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.690,90</b>	<b>11.690,90</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.03.01.000</b>	<b>DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.690,90</b>	<b>11.690,90</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.03.01.023	DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL		0,00	0,00	11.690,90	11.690,90	0,00
<b>2.1.8.8.2.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743.919,73</b>	<b>743.919,73</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743.919,73</b>	<b>743.919,73</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.2.01.01.000</b>	<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743.919,73</b>	<b>743.919,73</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.2.01.01.002	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR INATIVO		0,00	0,00	645.080,63	645.080,63	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
<b>2.1.8.8.3.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.797.284,26 C</b>	<b>2.012.785,96</b>	<b>2.012.785,96</b>	<b>1.797.284,26 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>1.797.284,26 C</b>	<b>2.012.785,96</b>	<b>2.012.785,96</b>	<b>1.797.284,26 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.04.000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.797.284,26 C</b>	<b>2.012.785,96</b>	<b>2.012.785,96</b>	<b>1.797.284,26 C</b>
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF		0,00	1.797.284,26 C	2.012.785,96	2.012.785,96	1.797.284,26 C
<b>2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>605.807.974,44 C</b>	<b>605.807.974,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.807.974,44 C</b>
<b>2.2.7.0.00.00.000</b>	<b>PROVISOES A LONGO PRAZO</b>		<b>605.807.974,44 C</b>	<b>605.807.974,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.807.974,44 C</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>605.807.974,44 C</b>	<b>605.807.974,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.807.974,44 C</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>5.553.004.142,32 C</b>	<b>5.553.004.142,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.553.004.142,32 C</b>
<b>2.2.7.2.1.01.00.000</b>	<b>PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDE</b>		<b>3.678.141.277,39 C</b>	<b>3.678.141.277,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.678.141.277,39 C</b>
2.2.7.2.1.01.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	P	3.782.695.171,72 C	3.782.695.171,72 C	0,00	0,00	3.782.695.171,72 C
2.2.7.2.1.01.03.000	[-] CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEI	P	75.432.762,87 D	75.432.762,87 D	0,00	0,00	75.432.762,87 D
2.2.7.2.1.01.04.000	[-] CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINA	P	15.042.443,73 D	15.042.443,73 D	0,00	0,00	15.042.443,73 D
2.2.7.2.1.01.05.000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO	P	14.078.687,73 D	14.078.687,73 D	0,00	0,00	14.078.687,73 D
<b>2.2.7.2.1.02.00.000</b>	<b>PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCE</b>		<b>1.874.862.864,93 C</b>	<b>1.874.862.864,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874.862.864,93 C</b>
2.2.7.2.1.02.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	P	2.850.399.531,86 C	2.850.399.531,86 C	0,00	0,00	2.850.399.531,86 C
2.2.7.2.1.02.02.000	[-] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO	P	553.427.311,70 D	553.427.311,70 D	0,00	0,00	553.427.311,70 D



# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.02.03.000	[-] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO	P	251.085.383,32 D	251.085.383,32 D	0,00	0,00	251.085.383,32 D
2.2.7.2.1.02.04.000	[-] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO	P	171.023.971,91 D	171.023.971,91 D	0,00	0,00	171.023.971,91 D
<b>2.2.7.2.2.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>4.947.196.167,88 D</b>	<b>4.947.196.167,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.947.196.167,88 D</b>
<b>2.2.7.2.2.01.00.000</b>	<b>FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONC</b>		<b>3.072.333.302,95 D</b>	<b>3.072.333.302,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.072.333.302,95 D</b>
2.2.7.2.2.01.01.000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO	P	3.072.333.302,95 D	3.072.333.302,95 D	0,00	0,00	3.072.333.302,95 D
<b>2.2.7.2.2.02.00.000</b>	<b>FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CO</b>		<b>1.874.862.864,93 D</b>	<b>1.874.862.864,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874.862.864,93 D</b>
2.2.7.2.2.02.03.000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO	P	1.874.862.864,93 D	1.874.862.864,93 D	0,00	0,00	1.874.862.864,93 D
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>2.123.543,88 C</b>	<b>2.123.543,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123.543,88 C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>2.123.543,88 C</b>	<b>2.123.543,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123.543,88 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>		<b>2.123.543,88 C</b>	<b>2.123.543,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123.543,88 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.894.372.622,81 D</b>	<b>6.894.372.622,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.894.372.622,81 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		5.238.369.103,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.656.003.519,40 D	6.894.372.622,81 D	0,00	0,00	6.894.372.622,81 D
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>6.837.091.375,68 C</b>	<b>6.837.091.375,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.837.091.375,68 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		5.218.434.005,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.618.657.370,05 C	6.837.091.375,68 C	0,00	0,00	6.837.091.375,68 C
<b>2.3.7.1.3.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b>		<b>59.096.899,95 C</b>	<b>59.096.899,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.096.899,95 C</b>
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		19.621.768,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		39.475.131,02 C	59.096.899,95 C	0,00	0,00	59.096.899,95 C
<b>2.3.7.1.4.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E</b>		<b>32.642,82 D</b>	<b>32.642,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.642,82 D</b>
2.3.7.1.4.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		43.594,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.951,54 C	32.642,82 D	0,00	0,00	32.642,82 D
<b>2.3.7.1.5.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M</b>		<b>340.533,88 C</b>	<b>340.533,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.533,88 C</b>
2.3.7.1.5.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		16.958,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		323.575,15 C	340.533,88 C	0,00	0,00	340.533,88 C
<b>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>249.760.910,49 D</b>	<b>34.780.091,45</b>	<b>3.043.861,40</b>	<b>281.497.140,54 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.217.058,58 D</b>	<b>497.201,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.714.260,48 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>5.217.058,58 D</b>	<b>497.201,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.714.260,48 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.161.835,12 D</b>	<b>490.241,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.652.076,20 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.161.835,12 D</b>	<b>490.241,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.652.076,20 D</b>
3.1.1.1.1.03.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	5.161.835,12 D	490.241,08	0,00	5.652.076,20 D
<b>3.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>55.223,46 D</b>	<b>6.960,82</b>	<b>0,00</b>	<b>62.184,28 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO</b>		<b>0,00</b>	<b>55.223,46 D</b>	<b>6.960,82</b>	<b>0,00</b>	<b>62.184,28 D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00.000</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG</b>		<b>0,00</b>	<b>55.223,46 D</b>	<b>6.960,82</b>	<b>0,00</b>	<b>62.184,28 D</b>
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	55.223,46 D	6.960,82	0,00	62.184,28 D
<b>3.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>237.770.279,56 D</b>	<b>33.315.736,01</b>	<b>3.043.861,39</b>	<b>268.042.154,18 D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>211.414.278,78 D</b>	<b>29.867.437,41</b>	<b>3.043.861,39</b>	<b>238.237.854,80 D</b>

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	211.414.278,78 D	29.867.437,41	3.043.861,39	238.237.854,80 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	211.414.278,78 D	29.867.437,41	3.043.861,39	238.237.854,80 D
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	211.414.278,78 D	29.867.437,41	3.043.861,39	238.237.854,80 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSOES		0,00	26.356.000,78 D	3.448.298,60	0,00	29.804.299,38 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSOES - RPPS		0,00	26.356.000,78 D	3.448.298,60	0,00	29.804.299,38 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.356.000,78 D	3.448.298,60	0,00	29.804.299,38 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	26.356.000,78 D	3.448.298,60	0,00	29.804.299,38 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	38.247,66 D	1.675,49	0,00	39.923,15 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	13.403,92 D	1.675,49	0,00	15.079,41 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	13.403,92 D	1.675,49	0,00	15.079,41 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.403,92 D	1.675,49	0,00	15.079,41 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	13.403,92 D	1.675,49	0,00	15.079,41 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		0,00	13.403,92 D	1.675,49	0,00	15.079,41 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	6.284.024,61 D	806.783,55	0,01	7.090.808,15 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	6.284.024,61 D	806.783,55	0,01	7.090.808,15 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	6.284.024,61 D	806.783,55	0,01	7.090.808,15 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	6.284.024,61 D	806.783,55	0,01	7.090.808,15 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO		0,00	6.281.418,28 D	806.521,60	0,00	7.087.939,88 D
3.5.1.1.2.02.00.301	TRANSF. FIN. DESTINO TX ADMINISTRAÇÃO 301		0,00	6.281.418,28 D	806.521,60	0,00	7.087.939,88 D
3.5.1.1.2.03.00.000	SUB-REPASSE CONCEDIDO		0,00	2.606,33 D	261,95	0,01	2.868,27 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	451.300,08 D	158.694,50	0,00	609.994,58 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	451.300,08 D	158.694,50	0,00	609.994,58 D
3.9.9.2.0.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		0,00	409.440,18 D	158.694,50	0,00	568.134,68 D
3.9.9.2.4.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN		0,00	408.902,66 D	158.694,50	0,00	567.597,16 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	292.034.539,68 C	3.735.597,44	36.409.959,34	324.708.901,58 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	103.161.419,43 C	71.201,36	13.429.430,56	116.519.648,63 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	103.161.419,43 C	71.201,36	13.429.430,56	116.519.648,63 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		0,00	103.161.419,43 C	71.201,36	13.429.430,56	116.519.648,63 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	35.685.678,61 C	71.201,36	4.780.286,27	40.394.763,52 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	35.685.678,61 C	71.201,36	4.780.286,27	40.394.763,52 C

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	31.143.808,40 C	71.201,36	4.037.072,54	35.109.679,58 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	4.036.264,14 C	0,00	644.374,63	4.680.638,77 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	505.606,07 C	0,00	98.839,10	604.445,17 C
<b>4.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>67.429.853,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.646.248,00</b>	<b>76.076.101,43 C</b>
<b>4.2.1.1.2.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>67.429.853,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.646.248,00</b>	<b>76.076.101,43 C</b>
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	67.429.853,43 C	0,00	8.646.248,00	76.076.101,43 C
<b>4.2.1.1.5.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ</b>		<b>0,00</b>	<b>45.887,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.896,29</b>	<b>48.783,68 C</b>
<b>4.2.1.1.5.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>45.887,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.896,29</b>	<b>48.783,68 C</b>
4.2.1.1.5.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	45.887,39 C	0,00	2.896,29	48.783,68 C
<b>4.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>44.442.805,43 C</b>	<b>3.664.396,08</b>	<b>4.173.653,34</b>	<b>44.952.062,69 C</b>
<b>4.4.5.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI</b>		<b>0,00</b>	<b>44.442.805,43 C</b>	<b>3.664.396,08</b>	<b>4.173.653,34</b>	<b>44.952.062,69 C</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>44.442.805,43 C</b>	<b>3.664.396,08</b>	<b>4.173.653,34</b>	<b>44.952.062,69 C</b>
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	44.442.805,43 C	3.664.396,08	4.173.653,34	44.952.062,69 C
<b>4.5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>128.700.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800.000,00</b>	<b>143.500.000,00 C</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>128.700.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800.000,00</b>	<b>143.500.000,00 C</b>
<b>4.5.1.3.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>128.700.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800.000,00</b>	<b>143.500.000,00 C</b>
<b>4.5.1.3.2.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>128.700.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800.000,00</b>	<b>143.500.000,00 C</b>
<b>4.5.1.3.2.01.00.000</b>	<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>0,00</b>	<b>128.700.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800.000,00</b>	<b>143.500.000,00 C</b>
4.5.1.3.2.01.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI		0,00	128.700.000,00 C	0,00	14.800.000,00	143.500.000,00 C
<b>4.6.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>41.859,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.859,90 C</b>
<b>4.6.4.0.0.00.00.000</b>	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>41.859,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.859,90 C</b>
<b>4.6.4.1.0.00.00.000</b>	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>41.859,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.859,90 C</b>
4.6.4.1.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	41.859,90 C	0,00	0,00	41.859,90 C
<b>4.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>15.688.454,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.006.875,44</b>	<b>19.695.330,36 C</b>
<b>4.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>15.688.454,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.006.875,44</b>	<b>19.695.330,36 C</b>
<b>4.9.9.1.0.00.00.000</b>	<b>COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>15.623.210,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.997.092,56</b>	<b>19.620.303,29 C</b>
4.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		0,00	15.623.210,73 C	0,00	3.997.092,56	19.620.303,29 C
<b>4.9.9.9.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>0,00</b>	<b>65.244,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.782,88</b>	<b>75.027,07 C</b>
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	65.244,19 C	0,00	9.782,88	75.027,07 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>251.528,44 D</b>	<b>935.796.017,07 D</b>	<b>33.785.838,09</b>	<b>3.016.761,57</b>	<b>966.565.093,59 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>935.544.488,63 D</b>	<b>33.785.838,09</b>	<b>3.016.761,57</b>	<b>966.313.565,15 D</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>227.691.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.691.000,00 D</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PREVISAO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>227.691.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.691.000,00 D</b>
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	227.691.000,00 D	0,00	0,00	227.691.000,00 D
<b>5.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>FIXACAO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>707.853.488,63 D</b>	<b>33.785.838,09</b>	<b>3.016.761,57</b>	<b>738.622.565,15 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DOTACAO ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>452.691.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.691.000,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DOTACAO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>452.691.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.691.000,00 D</b>

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	452.691.000,00 D	0,00	0,00	452.691.000,00 D
<b>5.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>12.374.373,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.374.373,02 D</b>
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	12.374.373,02 D	0,00	0,00	12.374.373,02 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	12.374.373,02 D	0,00	0,00	12.374.373,02 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	12.374.373,02 C	0,00	0,00	12.374.373,02 C
<b>5.2.2.1.9.00.00.000</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>12.374.373,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.374.373,02 C</b>
5.2.2.1.9.01.01.000	ACRESCIMO		0,00	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.000	(-)REDUCAO		0,00	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	12.374.373,02 C	0,00	0,00	12.374.373,02 C
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>255.162.488,63 D</b>	<b>33.785.838,09</b>	<b>3.016.761,57</b>	<b>285.931.565,15 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>		<b>0,00</b>	<b>255.162.488,63 D</b>	<b>33.785.838,09</b>	<b>3.016.761,57</b>	<b>285.931.565,15 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>255.162.488,63 D</b>	<b>33.785.838,09</b>	<b>3.016.761,57</b>	<b>285.931.565,15 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	269.663.988,59 D	33.785.838,09	0,00	303.449.826,68 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	14.501.499,96 C	0,00	3.016.761,57	17.518.261,53 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>251.528,44 D</b>	<b>251.528,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.528,44 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>		<b>209.668,54 D</b>	<b>209.668,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.668,54 D</b>
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	209.668,54 D	0,00	0,00	209.668,54 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		209.668,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>41.859,90 D</b>	<b>41.859,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.859,90 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	41.859,90 D	0,00	0,00	41.859,90 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		41.859,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>251.528,44 C</b>	<b>935.796.017,07 C</b>	<b>263.058.068,76</b>	<b>293.827.145,28</b>	<b>966.565.093,59 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>935.544.488,63 C</b>	<b>263.058.068,76</b>	<b>293.827.145,28</b>	<b>966.313.565,15 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>227.691.000,00 C</b>	<b>37.722.469,91</b>	<b>37.722.469,91</b>	<b>227.691.000,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	64.434.577,43 C	21.575.906,03	3.665.286,92	46.523.958,32 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	163.256.422,57 C	16.146.563,88	34.057.182,99	181.167.041,68 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>707.853.488,63 C</b>	<b>225.335.598,85</b>	<b>256.104.675,37</b>	<b>738.622.565,15 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>452.691.000,00 C</b>	<b>147.962.019,30</b>	<b>147.962.019,30</b>	<b>452.691.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	197.467.887,63 C	33.785.839,09	3.016.762,57	166.698.811,11 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>60.623,74 C</b>	<b>36.802.600,66</b>	<b>36.802.600,66</b>	<b>60.623,74 C</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	60.623,74 C	36.802.600,66	36.802.600,66	60.623,74 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>255.162.488,63 C</b>	<b>77.373.579,55</b>	<b>108.142.656,07</b>	<b>285.931.565,15 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	11.968.636,40 C	36.988.393,98	36.829.699,48	11.809.941,90 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	497.201,90	497.201,90	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	72.101,98 C	36.899.935,06	36.959.681,02	131.847,94 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	243.121.750,25 C	2.988.048,61	33.856.073,67	273.989.775,31 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>255.162.488,63 C</b>	<b>77.373.579,55</b>	<b>108.142.656,07</b>	<b>285.931.565,15 C</b>

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>255.162.488,63 C</b>	<b>77.373.579,55</b>	<b>108.142.656,07</b>	<b>285.931.565,15 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>255.162.488,63 C</b>	<b>77.373.579,55</b>	<b>108.142.656,07</b>	<b>285.931.565,15 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	11.968.636,40 C	36.988.393,98	36.829.699,48	11.809.941,90 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	497.201,90	497.201,90	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	72.101,98 C	36.899.935,06	36.959.681,02	131.847,94 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	243.121.750,25 C	2.988.048,61	33.856.073,67	273.989.775,31 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>251.528,44 C</b>	<b>251.528,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.528,44 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>209.668,54 C</b>	<b>209.668,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.668,54 C</b>
<b>6.3.1.4.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>52.824,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.824,30 C</b>
6.3.1.4.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	52.824,30 C	0,00	0,00	52.824,30 C
<b>6.3.1.7.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>		<b>209.668,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.00.00.000</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC</b>		<b>209.668,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.00.00.223	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCI		209.668,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.9.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>156.844,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.844,24 C</b>
<b>6.3.1.9.9.00.00.000</b>	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>		<b>0,00</b>	<b>156.844,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.844,24 C</b>
6.3.1.9.9.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	156.844,24 C	0,00	0,00	156.844,24 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>41.859,90 C</b>	<b>41.859,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.859,90 C</b>
<b>6.3.2.7.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>		<b>41.859,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.7.0.00.00.223	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		41.859,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.3.2.9.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>41.859,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.859,90 C</b>
<b>6.3.2.9.9.00.00.000</b>	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>		<b>0,00</b>	<b>41.859,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.859,90 C</b>
6.3.2.9.9.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	41.859,90 C	0,00	0,00	41.859,90 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>605.809.025,75 D</b>	<b>1.389.974.850,13 D</b>	<b>165.265.475,38</b>	<b>127.417.082,95</b>	<b>1.427.823.242,56 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>605.809.025,75 D</b>	<b>1.389.974.850,13 D</b>	<b>165.265.475,38</b>	<b>127.417.082,95</b>	<b>1.427.823.242,56 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>		<b>605.809.025,75 D</b>	<b>937.283.850,13 D</b>	<b>165.265.475,38</b>	<b>127.417.082,95</b>	<b>975.132.242,56 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>605.809.025,75 D</b>	<b>937.283.850,13 D</b>	<b>165.265.475,38</b>	<b>127.417.082,95</b>	<b>975.132.242,56 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		605.809.025,75 D	897.765.448,32 D	160.126.481,03	127.415.861,92	930.476.067,43 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	39.518.401,81 D	5.123.073,30	1.221,03	44.640.254,08 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	15.921,05	0,00	15.921,05 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>452.691.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.691.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>452.691.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.691.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>452.691.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.691.000,00 D</b>
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	452.691.000,00 D	0,00	0,00	452.691.000,00 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>		<b>605.809.025,75 C</b>	<b>1.389.974.850,13 C</b>	<b>281.428.084,99</b>	<b>319.276.477,42</b>	<b>1.427.823.242,56 C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>605.809.025,75 C</b>	<b>1.389.974.850,13 C</b>	<b>281.428.084,99</b>	<b>319.276.477,42</b>	<b>1.427.823.242,56 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>605.809.025,75 C</b>	<b>937.283.850,13 C</b>	<b>244.625.483,33</b>	<b>282.473.875,76</b>	<b>975.132.242,56 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>605.809.025,75 C</b>	<b>937.283.850,13 C</b>	<b>244.625.483,33</b>	<b>282.473.875,76</b>	<b>975.132.242,56 C</b>

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>605.557.497,31 C</b>	<b>636.266.110,78 C</b>	<b>162.024.404,61</b>	<b>163.159.163,66</b>	<b>637.400.869,83 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		77.953.578,95 C	30.708.613,47 C	162.024.404,61	163.159.163,66	31.843.372,52 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		527.603.918,36 C	605.557.497,31 C	0,00	0,00	605.557.497,31 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>209.668,54 C</b>	<b>11.968.636,40 C</b>	<b>36.988.393,98</b>	<b>36.829.699,48</b>	<b>11.809.941,90 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		209.668,54 C	11.968.636,40 C	36.491.192,08	36.332.497,58	11.809.941,90 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	497.201,90	497.201,90	0,00
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>41.859,90 C</b>	<b>4.372.682,71 C</b>	<b>42.319.827,94</b>	<b>42.387.562,50</b>	<b>4.440.417,27 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		41.859,90 C	72.101,98 C	36.899.935,06	36.959.681,02	131.847,94 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	4.300.580,73 C	5.408.201,98	5.416.190,58	4.308.569,33 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	11.690,90	11.690,90	0,00
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA</b>		<b>0,00</b>	<b>284.676.420,24 C</b>	<b>3.292.856,80</b>	<b>40.097.450,12</b>	<b>321.481.013,56 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	249.458.599,16 C	2.988.048,62	34.662.857,22	281.133.407,76 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	35.217.821,08 C	304.808,18	5.418.671,85	40.331.684,75 C
8.2.1.1.4.99.00.000	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	15.921,05	15.921,05 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>452.691.000,00 C</b>	<b>36.802.601,66</b>	<b>36.802.601,66</b>	<b>452.691.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>452.691.000,00 C</b>	<b>36.802.601,66</b>	<b>36.802.601,66</b>	<b>452.691.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>452.691.000,00 C</b>	<b>36.802.601,66</b>	<b>36.802.601,66</b>	<b>452.691.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>452.691.000,00 C</b>	<b>36.802.601,66</b>	<b>36.802.601,66</b>	<b>452.691.000,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	197.467.887,63 C	33.785.839,09	3.016.762,57	166.698.811,11 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	255.223.112,37 C	3.016.762,57	33.785.839,09	285.992.188,89 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016.636.614,08</b>	<b>1.016.636.614,08</b>	<b>0,00</b>

Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha  
Diretora Administrativo e Financeiro  
CRA 14987

Tatiana Prezotti Morelli  
Presidente