



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Outubro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO		21.076.584,97 D	27.700.219,47 D	3.340.004,67	2.564.713,81	28.475.510,33 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		16.137.468,25 D	22.849.563,94 D	3.340.004,67	2.553.738,29	23.635.830,32 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		260,04 D	5.975,12 D	2.144.257,14	2.150.232,26	0,00
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		260,04 D	5.975,12 D	2.144.257,14	2.150.232,26	0,00
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		260,04 D	5.975,12 D	2.144.257,14	2.150.232,26	0,00
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	346.817,59	346.817,59	0,00
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	346.817,59	346.817,59	0,00
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		260,04 D	5.975,12 D	1.797.439,55	1.803.414,67	0,00
1.1.1.1.1.06.04.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPP	F	260,04 D	5.975,12 D	1.797.439,55	1.803.414,67	0,00
1.1.1.1.1.06.04.067	BRA 13.068-0 301-IPAMV FOLHA PAGTO		260,04 D	4.049,32 D	198.561,44	202.610,76	0,00
1.1.1.1.1.06.04.069	CEF 673-2 FOLHA DE PGTO		0,00	1.925,80 D	892,20	2.818,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.118	BA 3.576.295 DESP ADM		0,00	0,00	1.596.506,21	1.596.506,21	0,00
1.1.1.1.1.06.04.119	BA 5.658.059 FOLHA PGTO		0,00	0,00	1.479,70	1.479,70	0,00
1.1.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA		16.117.449,62 D	22.818.349,45 D	1.195.357,53	401.813,48	23.611.893,50 D
1.1.4.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		16.117.449,62 D	22.818.349,45 D	1.195.357,53	401.813,48	23.611.893,50 D
1.1.4.4.1.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		16.117.449,62 D	22.818.349,45 D	1.195.357,53	401.813,48	23.611.893,50 D
1.1.4.4.1.30.00.000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		16.117.449,62 D	22.818.349,45 D	1.195.357,53	401.813,48	23.611.893,50 D
1.1.4.4.1.30.00.003	BA 3.576.295 IPAMV INVEST AUTOMAT. RF CP	F	16.117.449,62 D	22.818.349,45 D	1.195.357,53	401.813,48	23.611.893,50 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		19.758,59 D	25.239,37 D	390,00	1.692,55	23.936,82 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		19.758,59 D	25.239,37 D	390,00	1.692,55	23.936,82 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		19.758,59 D	25.239,37 D	390,00	1.692,55	23.936,82 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	13.120,70 D	12.347,71 D	390,00	652,28	12.085,43 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		13.120,70 D	12.347,71 D	195,00	457,28	12.085,43 D
1.1.5.6.1.01.01.001	ALMOXARIFADO		13.120,70 D	12.347,71 D	195,00	457,28	12.085,43 D
1.1.5.6.1.01.99.000	MATERIAIS - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	195,00	195,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.772,29 D	2.331,91 D	0,00	301,32	2.030,59 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	161,87 D	883,57 D	0,00	1,76	881,81 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.703,73 D	9.676,18 D	0,00	737,19	8.938,99 D
1.1.5.6.1.07.00.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.703,73 D	9.676,18 D	0,00	737,19	8.938,99 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		4.939.116,72 D	4.850.655,53 D	0,00	10.975,52	4.839.680,01 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		4.828.235,00 D	4.757.077,03 D	0,00	9.052,94	4.748.024,09 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		533.108,68 D	551.933,33 D	0,00	0,00	551.933,33 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		533.108,68 D	551.933,33 D	0,00	0,00	551.933,33 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		58.379,66 D	61.108,31 D	0,00	0,00	61.108,31 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	4.316,83 D	4.316,83 D	0,00	0,00	4.316,83 D
1.2.3.1.1.01.02.001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		4.316,83 D	4.316,83 D	0,00	0,00	4.316,83 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	5.725,77 D	5.725,77 D	0,00	0,00	5.725,77 D



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Outubro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	375,00 D	0,00	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
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	28.563,92 D	28.563,92 D	0,00	0,00	28.563,92 D
1.2.3.1.1.01.99.099	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME		28.563,92 D	28.563,92 D	0,00	0,00	28.563,92 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMATICA		345.545,75 D	360.141,75 D	0,00	0,00	360.141,75 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	114.327,91 D	114.327,91 D	0,00	0,00	114.327,91 D
1.2.3.1.1.02.01.001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		114.327,91 D	114.327,91 D	0,00	0,00	114.327,91 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	231.217,84 D	245.813,84 D	0,00	0,00	245.813,84 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MOVEIS E UTENSILIOS		63.482,09 D	64.982,09 D	0,00	0,00	64.982,09 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	9.613,39 D	9.613,39 D	0,00	0,00	9.613,39 D
1.2.3.1.1.03.01.001	APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS		9.613,39 D	9.613,39 D	0,00	0,00	9.613,39 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	720,62 D	2.220,62 D	0,00	0,00	2.220,62 D
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
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIARIO EM GERAL	P	53.148,08 D	53.148,08 D	0,00	0,00	53.148,08 D
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS		53.148,08 D	53.148,08 D	0,00	0,00	53.148,08 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		1.593,18 D	1.593,18 D	0,00	0,00	1.593,18 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	1.593,18 D	1.593,18 D	0,00	0,00	1.593,18 D
1.2.3.1.1.04.05.001	EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		1.593,18 D	1.593,18 D	0,00	0,00	1.593,18 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEICULOS		64.108,00 D	64.108,00 D	0,00	0,00	64.108,00 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEICULOS EM GERAL	P	64.108,00 D	64.108,00 D	0,00	0,00	64.108,00 D
1.2.3.1.1.05.01.001	VEICULOS		64.108,00 D	64.108,00 D	0,00	0,00	64.108,00 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMOVEIS		4.699.230,12 D	4.699.230,12 D	0,00	0,00	4.699.230,12 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		4.699.230,12 D	4.699.230,12 D	0,00	0,00	4.699.230,12 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL		4.699.230,12 D	4.699.230,12 D	0,00	0,00	4.699.230,12 D
1.2.3.2.1.01.02.000	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	525.369,34 D	525.369,34 D	0,00	0,00	525.369,34 D
1.2.3.2.1.01.03.000	EDIFICIOS	P	4.145.204,21 D	4.145.204,21 D	0,00	0,00	4.145.204,21 D
1.2.3.2.1.01.21.000	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P	28.656,57 D	28.656,57 D	0,00	0,00	28.656,57 D
1.2.3.8.0.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		404.103,80 C	494.086,42 C	0,00	9.052,94	503.139,36 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		404.103,80 C	494.086,42 C	0,00	9.052,94	503.139,36 C
1.2.3.8.1.01.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		135.787,16 C	158.690,62 C	0,00	1.599,70	160.290,32 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	16.688,19 C	21.696,98 C	0,00	546,06	22.243,04 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	54.375,53 C	59.154,08 C	0,00	690,18	59.844,26 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	18.120,52 C	21.283,06 C	0,00	360,44	21.643,50 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	693,32 C	720,50 C	0,00	3,02	723,52 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



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Outubro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.02.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		268.316,64 C	335.395,80 C	0,00	7.453,24	342.849,04 C
1.2.3.8.1.02.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	186.612,12 C	253.691,28 C	0,00	7.453,24	261.144,52 C
1.2.3.8.1.02.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	81.704,52 C	81.704,52 C	0,00	0,00	81.704,52 C
1.2.4.0.0.00.00.000	INTANGIVEL		110.881,72 D	93.578,50 D	0,00	1.922,58	91.655,92 D
1.2.4.1.0.00.00.000	SOFTWARES		128.184,94 D	128.184,94 D	0,00	0,00	128.184,94 D
1.2.4.1.1.00.00.000	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO		128.184,94 D	128.184,94 D	0,00	0,00	128.184,94 D
1.2.4.1.1.01.00.000	SOFTWARES	P	128.184,94 D	128.184,94 D	0,00	0,00	128.184,94 D
1.2.4.8.0.00.00.000	[-] AMORTIZACAO ACUMULADA		17.303,22 C	34.606,44 C	0,00	1.922,58	36.529,02 C
1.2.4.8.1.00.00.000	[-] AMORTIZACAO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO		17.303,22 C	34.606,44 C	0,00	1.922,58	36.529,02 C
1.2.4.8.1.01.00.000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES	P	17.303,22 C	34.606,44 C	0,00	1.922,58	36.529,02 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		21.076.584,97 C	21.047.694,77 C	688.103,27	664.533,74	21.024.125,24 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		70.789,32 C	41.899,12 C	688.103,27	664.533,74	18.329,59 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	13.416,48 C	369.195,17	355.778,69	0,00
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	13.416,48 C	289.840,87	276.424,39	0,00
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.416,48 C	289.840,87	276.424,39	0,00
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	13.416,48 C	289.840,87	276.424,39	0,00
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	13.416,48 C	289.840,87	276.424,39	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	13.416,48 C	289.840,87	276.424,39	0,00
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	37.067,58	37.067,58	0,00
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	37.067,58	37.067,58	0,00
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	37.067,58	37.067,58	0,00
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	0,00	37.067,58	37.067,58	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	42.286,72	42.286,72	0,00
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	30.910,09	30.910,09	0,00
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA [RPPS		0,00	0,00	30.910,09	30.910,09	0,00
2.1.1.4.2.01.00.002	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	0,00	0,00	30.910,09	30.910,09	0,00
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	11.376,63	11.376,63	0,00
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	0,00	11.376,63	11.376,63	0,00
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		0,00	0,00	11.376,63	11.376,63	0,00
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	0,00	11.376,63	11.376,63	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		70.789,32 C	5.230,42 C	220.605,10	216.580,40	1.205,72 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		70.789,32 C	5.230,42 C	220.605,10	216.580,40	1.205,72 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		70.789,32 C	5.230,42 C	220.605,10	216.580,40	1.205,72 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		70.789,32 C	1.510,72 C	136.697,92	136.392,92	1.205,72 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		70.789,32 C	1.510,72 C	136.697,92	136.392,92	1.205,72 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	1.010,72 C	1.010,72 C	0,00	0,00	1.010,72 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	136.197,92	136.392,92	195,00 C



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Outubro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	F	69.778,60 C	500,00 C	500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	3.719,70 C	83.907,18	80.187,48	0,00
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	3.719,70 C	83.907,18	80.187,48	0,00
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	3.719,70 C	83.907,18	80.187,48	0,00
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	2.384,67	2.384,67	0,00
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		0,00	0,00	2.384,67	2.384,67	0,00
2.1.4.1.1.00.00.000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSO		0,00	0,00	2.384,67	2.384,67	0,00
2.1.4.1.1.11.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	0,00	2.384,67	2.384,67	0,00
2.1.4.1.1.11.00.002	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	0,00	2.384,67	2.384,67	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	23.252,22 C	95.918,33	89.789,98	17.123,87 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	23.252,22 C	95.333,41	89.205,06	17.123,87 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	775,26 C	19.240,00	19.330,26	865,52 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	775,26 C	19.240,00	19.330,26	865,52 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	0,00	219,62	219,62	0,00
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	219,62	219,62	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	431,12 C	11.236,78	11.330,48	524,82 C
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	2,07 C	2.073,85	2.075,92	4,14 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	328,24 C	0,00	41,03	369,27 C
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		0,00	100,81 C	5.059,58	5.110,18	151,41 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	344,14 C	7.783,60	7.780,16	340,70 C
2.1.8.8.1.01.99.127	TAXA DE ADMINISTRACAO BANESTES		0,00	2,07 C	0,44	0,00	1,63 C
2.1.8.8.1.01.99.130	DEPOSITOS-CONCURSO PUBLICO - TX DE INSCRIÇÃO		0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA		0,00	0,00	6.195,42	6.195,42	0,00
2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		0,00	3,64 C	525,27	521,63	0,00
2.1.8.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		0,00	5,21 C	1,29	1,93	5,85 C
2.1.8.8.1.01.99.239	VALE TRANSPORTE - GVBUS		0,00	333,22 C	891,18	891,18	333,22 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	0,00	20.319,82	20.319,82	0,00
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	20.319,82	20.319,82	0,00
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	0,00	18.305,57	18.305,57	0,00
2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO		0,00	0,00	12.349,29	12.349,29	0,00
2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO		0,00	0,00	5.956,28	5.956,28	0,00
2.1.8.8.2.01.08.000	ISS	F	0,00	0,00	2.014,25	2.014,25	0,00
2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER		0,00	0,00	2.014,25	2.014,25	0,00
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	22.476,96 C	55.773,59	49.554,98	16.258,35 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	22.476,96 C	55.773,59	49.554,98	16.258,35 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	14.803,36 C	17.932,71	11.714,10	8.584,75 C



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Outubro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.02.001	I.N.S.S.		0,00	13.944,19 C	17.932,71	11.714,10	7.725,58 C
2.1.8.8.3.01.02.004	INSS RET 11% - LIDERANÇA LIMPEZA E SERV. LTDA		0,00	859,17 C	0,00	0,00	859,17 C
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	7.673,60 C	37.840,88	37.840,88	7.673,60 C
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF		0,00	7.673,60 C	37.840,88	37.840,88	7.673,60 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	584,92	584,92	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	584,92	584,92	0,00
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	584,92	584,92	0,00
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		0,00	0,00	584,92	584,92	0,00
2.1.8.9.1.01.02.002	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	F	0,00	0,00	584,92	584,92	0,00
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		21.005.795,65 C	21.005.795,65 C	0,00	0,00	21.005.795,65 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		21.005.795,65 C	21.005.795,65 C	0,00	0,00	21.005.795,65 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		21.005.795,65 C	21.005.795,65 C	0,00	0,00	21.005.795,65 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		182.716.303,78 D	182.716.303,78 D	0,00	0,00	182.716.303,78 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		4.503.855,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		178.212.448,24 D	182.716.303,78 D	0,00	0,00	182.716.303,78 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		228.981.899,97 C	228.981.899,97 C	0,00	0,00	228.981.899,97 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		12.829.071,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		216.152.828,16 C	228.981.899,97 C	0,00	0,00	228.981.899,97 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		9.128.110,84 C	9.128.110,84 C	0,00	0,00	9.128.110,84 C
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		139.164,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.267.275,23 C	9.128.110,84 C	0,00	0,00	9.128.110,84 C
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		34.387.911,38 D	34.387.911,38 D	0,00	0,00	34.387.911,38 D
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		34.387.911,38 D	34.387.911,38 D	0,00	0,00	34.387.911,38 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	4.337.848,02 D	549.612,50	52.774,48	4.834.686,04 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	2.691.293,04 D	341.975,26	26.514,91	3.006.753,39 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	2.171.456,87 D	262.620,98	26.514,89	2.407.562,96 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	2.171.456,87 D	262.620,98	26.514,89	2.407.562,96 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	2.171.456,87 D	262.620,98	26.514,89	2.407.562,96 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	2.054.392,72 D	243.372,42	26.514,89	2.271.250,25 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	1.731.931,99 D	208.505,48	26.514,89	1.913.922,58 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	82.202,62 D	8.735,13	0,00	90.937,75 D
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV		0,00	240.258,11 D	26.131,81	0,00	266.389,92 D
3.1.1.1.1.02.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	117.064,15 D	19.248,56	0,00	136.312,71 D
3.1.1.1.1.02.01.000	SUBSTITUIÇÕES		0,00	52.717,71 D	12.701,14	0,00	65.418,85 D
3.1.1.1.1.02.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL		0,00	64.346,44 D	6.547,42	0,00	70.893,86 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	374.743,67 D	42.286,70	0,02	417.030,35 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	279.501,43 D	30.910,07	0,02	310.411,48 D



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Outubro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	279.501,43 D	30.910,07	0,02	310.411,48 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	279.501,43 D	30.910,07	0,02	310.411,48 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	95.242,24 D	11.376,63	0,00	106.618,87 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	95.242,24 D	11.376,63	0,00	106.618,87 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	95.242,24 D	11.376,63	0,00	106.618,87 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	145.092,50 D	37.067,58	0,00	182.160,08 D
3.1.3.2.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	145.092,50 D	37.067,58	0,00	182.160,08 D
3.1.3.2.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	145.092,50 D	37.067,58	0,00	182.160,08 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	1.606.044,25 D	204.667,65	26.259,57	1.784.452,33 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	20.204,15 D	1.497,55	0,00	21.701,70 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	20.204,15 D	1.497,55	0,00	21.701,70 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.204,15 D	1.497,55	0,00	21.701,70 D
3.3.1.1.1.01.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	2.938,32 D	0,00	0,00	2.938,32 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	3.186,78 D	301,32	0,00	3.488,10 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	7.767,42 D	737,19	0,00	8.504,61 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	1.944,69 D	267,18	0,00	2.211,87 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	1.916,45 D	119,98	0,00	2.036,43 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	761,96 D	70,12	0,00	832,08 D
3.3.1.1.1.24.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALA		0,00	362,60 D	1,76	0,00	364,36 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	957,00 D	0,00	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	88,56 D	0,00	0,00	88,56 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	1.478.554,26 D	192.194,58	26.259,57	1.644.489,27 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIARIAS		0,00	8.571,29 D	0,00	0,00	8.571,29 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.571,29 D	0,00	0,00	8.571,29 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	8.571,29 D	0,00	0,00	8.571,29 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	360.274,93 D	69.059,93	24.190,82	405.144,04 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	360.274,93 D	69.059,93	24.190,82	405.144,04 D
3.3.2.2.1.02.00.000	PERICIAS		0,00	109.702,08 D	16.225,92	0,00	125.928,00 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	207.041,00 D	50.594,01	24.190,82	233.444,19 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	43.531,85 D	2.240,00	0,00	45.771,85 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.109.708,04 D	123.134,65	2.068,75	1.230.773,94 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.109.708,04 D	123.134,65	2.068,75	1.230.773,94 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	107.428,35 D	12.290,84	0,00	119.719,19 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	16.798,79 D	1.347,00	0,00	18.145,79 D



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Outubro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	14.419,32 D	1.634,54	0,00	16.053,86 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	52.474,40 D	0,00	0,00	52.474,40 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	248.927,57 D	26.995,02	0,00	275.922,59 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	216.187,99 D	10.467,04	0,00	226.655,03 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	15.469,02 D	33,58	0,00	15.502,60 D
3.3.2.3.1.18.00.000	CONDOMINIOS		0,00	50.857,25 D	12.365,92	0,00	63.223,17 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	1.307,84 D	1.599,00	0,00	2.906,84 D
3.3.2.3.1.30.00.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	19.844,91 D	1.086,00	0,00	20.930,91 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	428,52 D	39,99	0,00	468,51 D
3.3.2.3.1.47.00.000	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	12.631,11 D	5.783,41	1.779,95	16.634,57 D
3.3.2.3.1.54.00.000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	270.386,67 D	39.532,74	0,00	309.919,41 D
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	43.861,69 D	6.154,57	0,00	50.016,26 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	38.684,61 D	3.805,00	288,80	42.200,81 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	107.285,84 D	10.975,52	0,00	118.261,36 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	89.982,62 D	9.052,94	0,00	99.035,56 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	89.982,62 D	9.052,94	0,00	99.035,56 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	89.982,62 D	9.052,94	0,00	99.035,56 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	22.903,46 D	1.599,70	0,00	24.503,16 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	67.079,16 D	7.453,24	0,00	74.532,40 D
3.3.3.2.0.00.00.000	AMORTIZACAO		0,00	17.303,22 D	1.922,58	0,00	19.225,80 D
3.3.3.2.1.00.00.000	AMORTIZACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.303,22 D	1.922,58	0,00	19.225,80 D
3.3.3.2.1.02.00.000	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL		0,00	17.303,22 D	1.922,58	0,00	19.225,80 D
3.4.0.0.0.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	1.774,75 D	0,00	0,00	1.774,75 D
3.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.774,75 D	0,00	0,00	1.774,75 D
3.4.2.3.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SE		0,00	1.774,75 D	0,00	0,00	1.774,75 D
3.4.2.3.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SE		0,00	1.774,75 D	0,00	0,00	1.774,75 D
3.4.2.3.1.02.00.000	MULTAS DEDUTIVEIS		0,00	1.774,75 D	0,00	0,00	1.774,75 D
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
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	29.520,78 D	2.384,67	0,00	31.905,45 D
3.7.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	7.925,50 D	0,00	0,00	7.925,50 D
3.7.1.2.0.00.00.000	TAXAS		0,00	7.925,50 D	0,00	0,00	7.925,50 D
3.7.1.2.1.00.00.000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.925,50 D	0,00	0,00	7.925,50 D
3.7.1.2.1.02.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	7.925,50 D	0,00	0,00	7.925,50 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUICOES		0,00	21.595,28 D	2.384,67	0,00	23.979,95 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00	21.595,28 D	2.384,67	0,00	23.979,95 D
3.7.2.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.595,28 D	2.384,67	0,00	23.979,95 D
3.7.2.1.1.02.00.000	PIS/PASEP		0,00	21.595,28 D	2.384,67	0,00	23.979,95 D



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Outubro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	9.215,20 D	584,92	0,00	9.800,12 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	9.215,20 D	584,92	0,00	9.800,12 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	9.215,20 D	584,92	0,00	9.800,12 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CON		0,00	9.215,20 D	584,92	0,00	9.800,12 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	10.990.372,72 C	57,15	1.295.755,56	12.286.071,13 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	1.054.735,79 C	0,00	152.971,80	1.207.707,59 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	1.054.735,79 C	0,00	152.971,80	1.207.707,59 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	1.054.735,79 C	0,00	152.971,80	1.207.707,59 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	1.054.735,79 C	0,00	152.971,80	1.207.707,59 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	9.935.636,93 C	57,15	1.142.283,76	11.077.863,54 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	9.935.636,93 C	57,15	1.142.283,76	11.077.863,54 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	9.935.636,93 C	57,15	1.142.283,76	11.077.863,54 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	9.935.636,93 C	57,15	1.142.283,76	11.077.863,54 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	9.932.307,60 C	0,00	1.141.899,36	11.074.206,96 C
4.5.1.1.2.02.00.302	TRANSF. FIN. ORIGEM FDO PREVIDENCIÁRIO 302		0,00	2.844.367,72 C	0,00	333.678,60	3.178.046,32 C
4.5.1.1.2.02.00.303	TRANSF. FIN. ORIGEM FDO FINANCEIRO 303		0,00	7.087.939,88 C	0,00	808.220,76	7.896.160,64 C
4.5.1.1.2.03.00.000	SUB-REPASSE RECEBIDO		0,00	3.329,33 C	57,15	384,40	3.656,58 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
4.6.4.1.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
4.6.4.1.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		321.507,47 D	31.571.815,30 D	369.590,28	52.485,68	31.888.919,90 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	31.250.307,83 D	369.590,28	52.485,68	31.567.412,43 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	13.118.024,00 D	0,00	0,00	13.118.024,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	13.118.024,00 D	0,00	0,00	13.118.024,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	13.118.024,00 D	0,00	0,00	13.118.024,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	18.132.283,83 D	369.590,28	52.485,68	18.449.388,43 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	13.118.024,00 D	0,00	0,00	13.118.024,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	13.118.024,00 D	0,00	0,00	13.118.024,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	13.118.024,00 D	0,00	0,00	13.118.024,00 D
5.2.2.1.9.01.01.000	ACRESCIMO		0,00	305.500,00 D	0,00	0,00	305.500,00 D
5.2.2.1.9.01.09.000	(-)REDUCAO		0,00	305.500,00 C	0,00	0,00	305.500,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	5.014.259,83 D	369.590,28	52.485,68	5.331.364,43 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	5.014.259,83 D	369.590,28	52.485,68	5.331.364,43 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	5.014.259,83 D	369.590,28	52.485,68	5.331.364,43 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	5.293.847,83 D	369.590,28	0,00	5.663.438,11 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	279.588,00 C	0,00	52.485,68	332.073,68 C



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Outubro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		321.507,47 D	321.507,47 D	0,00	0,00	321.507,47 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		253.363,38 D	253.363,38 D	0,00	0,00	253.363,38 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	253.363,38 D	0,00	0,00	253.363,38 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		253.363,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		68.144,09 D	68.144,09 D	0,00	0,00	68.144,09 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	68.144,09 D	0,00	0,00	68.144,09 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		68.144,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		321.507,47 C	31.571.815,30 C	3.786.510,32	4.103.614,92	31.888.919,90 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	31.250.307,83 C	3.779.261,74	4.096.366,34	31.567.412,43 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	13.118.024,00 C	152.971,80	152.971,80	13.118.024,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	12.063.288,21 C	152.971,80	0,00	11.910.316,41 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	1.054.735,79 C	0,00	152.971,80	1.207.707,59 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	18.132.283,83 C	3.626.289,94	3.943.394,54	18.449.388,43 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	13.118.024,00 C	2.247.678,09	2.247.678,09	13.118.024,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	7.823.337,46 C	446.990,28	52.485,68	7.428.832,86 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	280.426,71 C	422.075,96	499.475,96	357.826,71 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	280.426,71 C	422.075,96	499.475,96	357.826,71 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	5.014.259,83 C	1.378.611,85	1.695.716,45	5.331.364,43 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	970.046,13 C	589.820,11	422.364,76	802.590,78 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	158.527,63	158.722,63	195,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	17.136,18 C	592.269,86	575.133,68	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	4.027.077,52 C	37.994,25	539.495,38	4.528.578,65 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.014.259,83 C	1.378.611,85	1.695.716,45	5.331.364,43 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	5.014.259,83 C	1.378.611,85	1.695.716,45	5.331.364,43 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	5.014.259,83 C	1.378.611,85	1.695.716,45	5.331.364,43 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	970.046,13 C	589.820,11	422.364,76	802.590,78 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	158.527,63	158.722,63	195,00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	17.136,18 C	592.269,86	575.133,68	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	4.027.077,52 C	37.994,25	539.495,38	4.528.578,65 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		321.507,47 C	321.507,47 C	7.248,58	7.248,58	321.507,47 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		253.363,38 C	253.363,38 C	6.748,58	6.748,58	253.363,38 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	6.748,58 C	6.748,58	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	6.748,58 C	6.748,58	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	212.288,42 C	0,00	0,00	212.288,42 C
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
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		253.363,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC		251.728,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Outubro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.1.7.1.00.00.223	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCI		251.728,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.2.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO E		1.634,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.2.00.00.223	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EX		1.634,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	34.326,38 C	0,00	6.748,58	41.074,96 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	34.326,38 C	0,00	6.748,58	41.074,96 C
6.3.1.9.9.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	34.326,38 C	0,00	6.748,58	41.074,96 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		68.144,09 C	68.144,09 C	500,00	500,00	68.144,09 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	500,00 C	500,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	500,00 C	500,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	67.644,09 C	0,00	0,00	67.644,09 C
6.3.2.2.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	67.644,09 C	0,00	0,00	67.644,09 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		68.144,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.223	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		68.144,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
6.3.2.9.9.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		32.568.565,13 D	69.918.615,19 D	4.516.870,77	1.997.009,01	72.438.476,95 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		16.450.855,47 D	19.051.018,66 D	0,00	0,00	19.051.018,66 D
7.1.1.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		270,06 D	270,06 D	0,00	0,00	270,06 D
7.1.1.3.0.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS		270,06 D	270,06 D	0,00	0,00	270,06 D
7.1.1.3.1.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		270,06 D	270,06 D	0,00	0,00	270,06 D
7.1.1.3.1.99.00.000	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		270,06 D	270,06 D	0,00	0,00	270,06 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		16.450.585,41 D	19.050.748,60 D	0,00	0,00	19.050.748,60 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		15.762.360,79 D	17.774.223,98 D	0,00	0,00	17.774.223,98 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		15.762.360,79 D	17.774.223,98 D	0,00	0,00	17.774.223,98 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		14.840.170,45 D	16.515.035,17 D	0,00	0,00	16.515.035,17 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		212.135,82 D	513.235,41 D	0,00	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
7.1.2.9.0.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		688.224,62 D	1.276.524,62 D	0,00	0,00	1.276.524,62 D
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		688.224,62 D	1.276.524,62 D	0,00	0,00	1.276.524,62 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		16.117.709,66 D	50.867.596,53 D	4.516.870,77	1.997.009,01	53.387.458,29 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		16.117.709,66 D	27.813.935,60 D	3.374.587,01	1.996.951,86	29.191.570,75 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		16.117.709,66 D	27.813.935,60 D	3.374.587,01	1.996.951,86	29.191.570,75 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		16.117.709,66 D	27.108.082,38 D	3.292.150,25	1.996.951,84	28.403.280,79 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	705.853,22 D	82.436,76	0,02	788.289,96 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	23.053.660,93 D	1.142.283,76	57,15	24.195.887,54 D



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Outubro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	23.053.660,93 D	1.142.283,76	57,15	24.195.887,54 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	23.053.660,93 D	1.142.283,76	57,15	24.195.887,54 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	13.118.024,00 D	0,00	0,00	13.118.024,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	9.935.636,93 D	1.142.283,76	57,15	11.077.863,54 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		32.568.565,13 C	69.918.615,19 C	5.540.357,93	8.060.219,69	72.438.476,95 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		16.450.855,47 C	19.051.018,66 C	57.516,25	57.516,25	19.051.018,66 C
8.1.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		270,06 C	270,06 C	0,00	0,00	270,06 C
8.1.1.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		270,06 C	270,06 C	0,00	0,00	270,06 C
8.1.1.3.1.00.00.000	EXECUCAO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONS		270,06 C	270,06 C	0,00	0,00	270,06 C
8.1.1.3.1.99.00.000	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		270,06 C	270,06 C	0,00	0,00	270,06 C
8.1.1.3.1.99.01.000	EM EXECUÇÃO		270,06 C	270,06 C	0,00	0,00	270,06 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		16.450.585,41 C	19.050.748,60 C	57.516,25	57.516,25	19.050.748,60 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		15.762.360,79 C	17.774.223,98 C	57.516,25	57.516,25	17.774.223,98 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		15.762.360,79 C	17.774.223,98 C	57.516,25	57.516,25	17.774.223,98 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		14.840.170,45 C	16.515.035,17 C	57.516,25	57.516,25	16.515.035,17 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		14.840.170,45 C	15.639.300,04 C	57.016,25	500,00	15.582.783,79 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	875.735,13 C	500,00	57.016,25	932.251,38 C
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		212.135,82 C	513.235,41 C	0,00	0,00	513.235,41 C
8.1.2.3.1.03.01.000	A EXECUTAR		212.135,82 C	321.238,86 C	0,00	0,00	321.238,86 C
8.1.2.3.1.03.02.000	EXECUTADOS		0,00	191.996,55 C	0,00	0,00	191.996,55 C
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		123.543,31 C	159.442,19 C	0,00	0,00	159.442,19 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		123.543,31 C	148.972,69 C	0,00	0,00	148.972,69 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	10.469,50 C	0,00	0,00	10.469,50 C
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		586.511,21 C	586.511,21 C	0,00	0,00	586.511,21 C
8.1.2.3.1.99.01.000	A EXECUTAR		586.511,21 C	576.555,05 C	0,00	0,00	576.555,05 C
8.1.2.3.1.99.02.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		0,00	9.956,16 C	0,00	0,00	9.956,16 C
8.1.2.9.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		688.224,62 C	1.276.524,62 C	0,00	0,00	1.276.524,62 C
8.1.2.9.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS		688.224,62 C	1.276.524,62 C	0,00	0,00	1.276.524,62 C
8.1.2.9.1.03.00.000	OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		688.224,62 C	1.276.524,62 C	0,00	0,00	1.276.524,62 C
8.1.2.9.1.03.01.000	OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		688.224,62 C	1.276.524,62 C	0,00	0,00	1.276.524,62 C
8.1.2.9.1.03.01.001	SEGURO - VEICULO		585,04 C	585,04 C	0,00	0,00	585,04 C
8.1.2.9.1.03.01.002	SEGURO DE VIDA - ESTAGIARIOS		86,82 C	86,82 C	0,00	0,00	86,82 C
8.1.2.9.1.03.01.003	SEGURO - INCENDIO		557,28 C	557,28 C	0,00	0,00	557,28 C
8.1.2.9.1.03.01.999	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		686.995,48 C	1.275.295,48 C	0,00	0,00	1.275.295,48 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		16.117.709,66 C	50.867.596,53 C	5.482.841,68	8.002.703,44	53.387.458,29 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		16.117.709,66 C	27.813.935,60 C	3.840.967,66	5.218.602,81	29.191.570,75 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		16.117.709,66 C	27.813.935,60 C	3.840.967,66	5.218.602,81	29.191.570,75 C



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Outubro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		15.796.202,19 C	21.806.641,46 C	2.366.542,12	3.351.884,51	22.791.983,85 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.321.808,80 C	6.010.439,27 C	2.366.542,12	3.351.884,51	6.995.781,66 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.474.393,39 C	15.796.202,19 C	0,00	0,00	15.796.202,19 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		253.363,38 C	976.794,71 C	755.096,32	581.087,39	802.785,78 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		251.728,87 C	976.794,71 C	596.568,69	422.364,76	802.590,78 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		1.634,51 C	0,00	158.527,63	158.722,63	195,00 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		68.144,09 C	40.888,40 C	681.334,97	657.570,44	17.123,87 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		68.144,09 C	17.636,18 C	592.769,86	575.133,68	0,00
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	23.252,22 C	88.565,11	82.436,76	17.123,87 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	4.989.611,03 C	37.994,25	628.060,47	5.579.677,25 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.307.010,03 C	37.994,25	539.495,38	4.808.511,16 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	682.601,00 C	0,00	88.565,09	771.166,09 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	23.053.660,93 C	1.641.874,02	2.784.100,63	24.195.887,54 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	23.053.660,93 C	1.641.874,02	2.784.100,63	24.195.887,54 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	23.053.660,93 C	1.641.874,02	2.784.100,63	24.195.887,54 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	13.118.024,00 C	499.475,96	499.475,96	13.118.024,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	7.823.337,46 C	446.990,28	52.485,68	7.428.832,86 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	5.294.686,54 C	52.485,68	446.990,28	5.689.191,14 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	9.935.636,93 C	1.142.398,06	2.284.624,67	11.077.863,54 C
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	1.142.340,91	1.142.340,91	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	9.935.636,93 C	57,15	1.142.283,76	11.077.863,54 C
TOTAL			0,00	0,00	18.791.106,89	18.791.106,89	0,00

Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha
Diretora Administrativo e Financeiro
CRA 14987

Tatiana Prezotti Morelli
Presidente

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil Outubro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO		401.977.038,77 D	465.537.834,38 D	33.099.507,31	27.325.087,48	471.312.254,21 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		401.977.038,77 D	465.537.834,38 D	33.099.507,31	27.325.087,48	471.312.254,21 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	3.105,91 D	12.794.619,92	12.797.725,83	0,00
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	3.105,91 D	12.794.619,92	12.797.725,83	0,00
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		0,00	3.105,91 D	12.794.619,92	12.797.725,83	0,00
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	125.892,80	125.892,80	0,00
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	125.892,80	125.892,80	0,00
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	3.105,91 D	12.668.727,12	12.671.833,03	0,00
1.1.1.1.1.06.03.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	3.105,91 D	12.668.727,12	12.671.833,03	0,00
1.1.1.1.1.06.03.067	BRA 13.134-2 302-FDO PREVIDENCIA FOLHA PAGTO		0,00	0,00	115.313,74	115.313,74	0,00
1.1.1.1.1.06.03.102	CEF 71002-2 LEI 8134		0,00	3.105,91 D	21.342,72	24.448,63	0,00
1.1.1.1.1.06.03.216	BA 27.426.428 LEI 8134		0,00	0,00	12.532.070,66	12.532.070,66	0,00
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	2.779.071,05 D	5.365.755,46	5.365.755,46	2.779.071,05 D
1.1.3.6.0.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		0,00	0,00	5.365.755,46	5.365.755,46	0,00
1.1.3.6.2.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		0,00	0,00	5.365.755,46	5.365.755,46	0,00
1.1.3.6.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	0,00	5.365.755,46	5.365.755,46	0,00
1.1.3.6.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		0,00	0,00	2.557.367,91	2.557.367,91	0,00
1.1.3.6.2.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	0,00	2.557.367,91	2.557.367,91	0,00
1.1.3.6.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	2.808.387,55	2.808.387,55	0,00
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	2.779.071,05 D	0,00	0,00	2.779.071,05 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	2.779.071,05 D	0,00	0,00	2.779.071,05 D
1.1.3.8.1.06.00.000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		0,00	2.779.071,05 D	0,00	0,00	2.779.071,05 D
1.1.3.8.1.06.02.000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	2.779.071,05 D	0,00	0,00	2.779.071,05 D
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
1.1.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA		401.977.038,77 D	462.755.657,42 D	14.939.131,93	9.161.606,19	468.533.183,16 D
1.1.4.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		401.977.038,77 D	462.755.657,42 D	14.939.131,93	9.161.606,19	468.533.183,16 D
1.1.4.4.1.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		401.977.038,77 D	462.755.657,42 D	14.939.131,93	9.161.606,19	468.533.183,16 D
1.1.4.4.1.01.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLAN		313.173.533,81 D	348.314.450,52 D	14.788.055,51	8.259.737,26	354.842.768,77 D
1.1.4.4.1.01.01.000	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO		148.904.585,63 D	226.111.189,61 D	8.495.206,30	531.371,32	234.075.024,59 D
1.1.4.4.1.01.01.010	XP 807383 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PP	F	94.613.857,46 D	100.894.029,65 D	0,00	531.371,32	100.362.658,33 D
1.1.4.4.1.01.01.011	GENIAL 049.914-0-TÍT PÚBL GENIAL INSTITUCIONAL PP	F	54.290.728,17 D	125.217.159,96 D	8.495.206,30	0,00	133.712.366,26 D
1.1.4.4.1.01.02.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO		10.428.353,81 D	3.066.906,56 D	5.761,99	0,00	3.072.668,55 D
1.1.4.4.1.01.02.011	CEF 735-6 LEI 8134 BRASIL 2024 TÍT.PUB RENDA FIXA	F	7.470.854,00 D	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	3.066.906,56 D	5.761,99	0,00	3.072.668,55 D
1.1.4.4.1.01.05.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI		139.992.827,59 D	98.982.577,48 D	6.072.782,34	7.728.365,94	97.326.993,88 D
1.1.4.4.1.01.05.004	BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a RF DI	F	4.297.516,80 D	4.659.794,52 D	43.242,16	0,00	4.703.036,68 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	3.954.466,17 D	18.058,02	0,00	3.972.524,19 D

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil Outubro/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	22.765.223,53 D	1.347.321,21	0,00	24.112.544,74 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	3.817.809,83 D	4.069.028,19	7.728.365,94	158.472,08 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	63.785.283,43 D	595.132,76	0,00	64.380.416,19 D
1.1.4.4.1.01.06.000	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OB		13.847.766,78 D	20.153.776,87 D	214.304,88	0,00	20.368.081,75 D
1.1.4.4.1.01.06.003	BCO SANTANDER BRASIL S/A - 45000002-8 INVEST_RFIXA	F	3.709.748,13 D	4.102.911,90 D	50.337,23	0,00	4.153.249,13 D
1.1.4.4.1.01.06.004	BANCO SAFRA S/A 102835-1 FI RENDA FIXA	F	10.138.018,65 D	11.062.479,54 D	119.711,36	0,00	11.182.190,90 D
1.1.4.4.1.01.06.005	BCO ITAU 26551-8 -302-FUNDO DE INVEST_RENDA FIXA	F	0,00	4.988.385,43 D	44.256,29	0,00	5.032.641,72 D
1.1.4.4.1.02.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -		66.557.848,48 D	86.736.832,81 D	26.518,03	821.599,84	85.941.751,00 D
1.1.4.4.1.02.01.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES		42.692.773,59 D	76.496.705,44 D	26.518,03	814.365,70	75.708.857,77 D
1.1.4.4.1.02.01.003	DAYCOVAL 7419149 TARPON GT 30 FIC FIA	F	0,00	4.224.480,49 D	23.735,19	0,00	4.248.215,68 D
1.1.4.4.1.02.01.004	DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI	F	16.706.905,66 D	28.398.825,87 D	0,00	307.153,03	28.091.672,84 D
1.1.4.4.1.02.01.006	BRADESCO 27.966-8 AZ QUEST SMALL MID CAPS	F	8.095.778,60 D	8.206.289,46 D	2.782,84	0,00	8.209.072,30 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	14.440.017,06 D	0,00	266.056,34	14.173.960,72 D
1.1.4.4.1.02.01.009	BRADESCO 27.587-5 PLURAL DIVIDENDOS FI EM ACOES	F	0,00	3.264.683,93 D	0,00	58.232,92	3.206.451,01 D
1.1.4.4.1.02.01.012	BB 71.002-2 ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FICFI	F	0,00	5.988.114,10 D	0,00	79.703,60	5.908.410,50 D
1.1.4.4.1.02.01.013	BRADESCO 21.550-3 QLZ MOS FIA	F	0,00	6.025.875,19 D	0,00	52.125,92	5.973.749,27 D
1.1.4.4.1.02.01.014	BRADESCO 16.401-1 FINACAP MAURITSSTAD FIA	F	0,00	5.948.419,34 D	0,00	51.093,89	5.897.325,45 D
1.1.4.4.1.02.02.000	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES		23.865.074,89 D	10.240.127,37 D	0,00	7.234,14	10.232.893,23 D
1.1.4.4.1.02.02.002	BA 27.426.428 LEI 8134 FI EM AÇÕES	F	12.136.787,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.02.004	BB 073.811-5 LEI 8134 - AÇÕES TECN BDR NÍVEL I FI	F	7.924.818,84 D	10.240.127,37 D	0,00	7.234,14	10.232.893,23 D
1.1.4.4.1.02.02.009	BRAD 11437-5 FATORIAL DINAMICO FIA	F	3.803.468,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.03.00.000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EX		3.107.776,82 D	3.958.055,59 D	124.558,39	0,00	4.082.613,98 D
1.1.4.4.1.03.02.000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT		3.107.776,82 D	3.958.055,59 D	124.558,39	0,00	4.082.613,98 D
1.1.4.4.1.03.02.003	BRAD 30030-6 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	F	1.875.627,62 D	2.395.002,42 D	51.973,88	0,00	2.446.976,30 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	1.563.053,17 D	72.584,51	0,00	1.635.637,68 D
1.1.4.4.1.04.00.000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS		19.137.879,66 D	23.746.318,50 D	0,00	80.269,09	23.666.049,41 D
1.1.4.4.1.04.01.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO		19.137.879,66 D	23.746.318,50 D	0,00	80.269,09	23.666.049,41 D
1.1.4.4.1.04.01.009	CEF 71002-2 CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	F	16.433.956,68 D	20.389.421,48 D	0,00	69.161,81	20.320.259,67 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	3.356.897,02 D	0,00	11.107,28	3.345.789,74 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		401.977.038,77 C	401.977.475,30 C	153.092,15	153.171,35	401.977.554,50 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	436,53 C	153.092,15	153.171,35	515,73 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	0,00	135.889,24	135.889,24	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	135.889,24	135.889,24	0,00

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil Outubro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	135.889,24	135.889,24	0,00
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	135.889,24	135.889,24	0,00
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	0,00	135.889,24	135.889,24	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	436,53 C	17.202,91	17.282,11	515,73 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	436,53 C	17.202,91	17.282,11	515,73 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	436,53 C	16.360,45	16.439,65	515,73 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	436,53 C	16.360,45	16.439,65	515,73 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	26,44	26,44	0,00
2.1.8.8.1.01.13.029	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES		0,00	0,00	26,44	26,44	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	369,20 C	12.479,97	12.550,61	439,84 C
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	17,62 C	4.362,01	4.366,37	21,98 C
2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		0,00	24,40 C	330,00	333,30	27,70 C
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	6,71 C	1.584,14	1.585,72	8,29 C
2.1.8.8.1.01.15.016	BANCO ALFA S/A		0,00	0,00	0,63	0,63	0,00
2.1.8.8.1.01.15.019	BANCO BMG S/A		0,00	2,64 C	32,80	33,13	2,97 C
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		0,00	317,83 C	6.170,39	6.231,46	378,90 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	67,33 C	3.854,04	3.862,60	75,89 C
2.1.8.8.1.01.99.167	COOPMETRO		0,00	0,00	199,92	199,92	0,00
2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA		0,00	0,00	3.109,02	3.109,02	0,00
2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		0,00	45,32 C	545,10	550,55	50,77 C
2.1.8.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		0,00	22,01 C	0,00	3,11	25,12 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	842,46	842,46	0,00
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	842,46	842,46	0,00
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	0,00	842,46	842,46	0,00
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF		0,00	0,00	842,46	842,46	0,00
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		123.904.997,63 C	123.904.997,63 C	0,00	0,00	123.904.997,63 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE		3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.1.1.1.04.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.1.1.1.04.02.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART		3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.1.1.1.04.02.001	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	P	3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISOES A LONGO PRAZO		120.669.320,22 C	120.669.320,22 C	0,00	0,00	120.669.320,22 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		120.669.320,22 C	120.669.320,22 C	0,00	0,00	120.669.320,22 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		120.669.320,22 C	120.669.320,22 C	0,00	0,00	120.669.320,22 C
2.2.7.2.1.03.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON		16.890.725,28 C	16.890.725,28 C	0,00	0,00	16.890.725,28 C
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	P	16.891.559,69 C	16.891.559,69 C	0,00	0,00	16.891.559,69 C

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil Outubro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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
2.2.7.2.1.04.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C		103.778.594,94 C	103.778.594,94 C	0,00	0,00	103.778.594,94 C
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	P	617.788.457,35 C	617.788.457,35 C	0,00	0,00	617.788.457,35 C
2.2.7.2.1.04.02.000	[-] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	P	291.383.954,72 D	291.383.954,72 D	0,00	0,00	291.383.954,72 D
2.2.7.2.1.04.03.000	[-] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	P	185.558.600,25 D	185.558.600,25 D	0,00	0,00	185.558.600,25 D
2.2.7.2.1.04.04.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	P	37.067.307,44 D	37.067.307,44 D	0,00	0,00	37.067.307,44 D
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		278.072.041,14 C	278.072.041,14 C	0,00	0,00	278.072.041,14 C
2.3.6.0.0.00.00.000	DEMAIS RESERVAS		281.307.718,55 C	281.307.718,55 C	0,00	0,00	281.307.718,55 C
2.3.6.2.0.00.00.000	RESERVAS ATUARIAIS		281.307.718,55 C	281.307.718,55 C	0,00	0,00	281.307.718,55 C
2.3.6.2.1.00.00.000	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO		281.307.718,55 C	281.307.718,55 C	0,00	0,00	281.307.718,55 C
2.3.6.2.1.01.00.000	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		281.307.718,55 C	281.307.718,55 C	0,00	0,00	281.307.718,55 C
2.3.6.2.1.01.01.000	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS		281.307.718,55 C	281.307.718,55 C	0,00	0,00	281.307.718,55 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		3.235.677,41 D	3.235.677,41 D	0,00	0,00	3.235.677,41 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		3.235.677,41 D	3.235.677,41 D	0,00	0,00	3.235.677,41 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		209.177.864,97 D	209.177.864,97 D	0,00	0,00	209.177.864,97 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		23.009.760,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		186.168.104,87 D	209.177.864,97 D	0,00	0,00	209.177.864,97 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		205.903.934,95 C	205.903.934,95 C	0,00	0,00	205.903.934,95 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		23.861.445,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		182.042.489,31 C	205.903.934,95 C	0,00	0,00	205.903.934,95 C
2.3.7.1.4.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E		2.289,30 C	2.289,30 C	0,00	0,00	2.289,30 C
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.289,30 C	2.289,30 C	0,00	0,00	2.289,30 C
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		35.963,31 C	35.963,31 C	0,00	0,00	35.963,31 C
2.3.7.1.5.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.921,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		33.042,24 C	35.963,31 C	0,00	0,00	35.963,31 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	3.966.872,78 D	469.567,21	0,63	4.436.439,36 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	1.122.044,00 D	135.888,61	0,63	1.257.931,98 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	829.520,46 D	99.478,71	0,63	928.998,54 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	829.520,46 D	99.478,71	0,63	928.998,54 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	829.520,46 D	99.478,71	0,63	928.998,54 D
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	829.520,46 D	99.478,71	0,63	928.998,54 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSOES		0,00	292.523,54 D	36.409,90	0,00	328.933,44 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSOES - RPPS		0,00	292.523,54 D	36.409,90	0,00	328.933,44 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	292.523,54 D	36.409,90	0,00	328.933,44 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	292.523,54 D	36.409,90	0,00	328.933,44 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	2.844.828,78 D	333.678,60	0,00	3.178.507,38 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	2.844.828,78 D	333.678,60	0,00	3.178.507,38 D

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil Outubro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	2.844.828,78 D	333.678,60	0,00	3.178.507,38 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	2.844.828,78 D	333.678,60	0,00	3.178.507,38 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO		0,00	2.844.367,72 D	333.678,60	0,00	3.178.046,32 D
3.5.1.1.2.02.00.301	TRANSF. FIN. DESTINO TX ADMINISTRAÇÃO 301		0,00	2.844.367,72 D	333.678,60	0,00	3.178.046,32 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	67.527.231,86 C	1.436.346,15	7.680.253,36	73.771.139,07 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	35.659.070,39 C	0,00	4.187.372,38	39.846.442,77 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	35.659.070,39 C	0,00	4.187.372,38	39.846.442,77 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		0,00	35.659.070,39 C	0,00	4.187.372,38	39.846.442,77 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.854.356,49 C	0,00	1.630.004,47	15.484.360,96 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	13.854.356,49 C	0,00	1.630.004,47	15.484.360,96 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	13.854.356,49 C	0,00	1.630.004,47	15.484.360,96 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	21.801.186,46 C	0,00	2.557.367,91	24.358.554,37 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	21.801.186,46 C	0,00	2.557.367,91	24.358.554,37 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	21.801.186,46 C	0,00	2.557.367,91	24.358.554,37 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	31.721.639,69 C	1.433.240,25	3.492.880,98	33.781.280,42 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	31.721.639,69 C	1.433.240,25	3.492.880,98	33.781.280,42 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	31.721.639,69 C	1.433.240,25	3.492.880,98	33.781.280,42 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	31.721.639,69 C	1.433.240,25	3.492.880,98	33.781.280,42 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	146.521,78 C	3.105,90	0,00	143.415,88 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	146.521,78 C	3.105,90	0,00	143.415,88 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	146.521,78 C	3.105,90	0,00	143.415,88 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	146.521,78 C	3.105,90	0,00	143.415,88 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	91.112.740,00 D	135.888,61	0,63	91.248.627,98 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	91.112.740,00 D	135.888,61	0,63	91.248.627,98 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	46.117.392,00 D	135.888,61	0,63	46.253.279,98 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	1.122.044,00 D	135.888,61	0,63	1.257.931,98 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	1.122.044,00 D	135.888,61	0,63	1.257.931,98 D

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Outubro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.122.044,00 D	135.888,61	0,63	1.257.931,98 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	1.642.719,48 D	135.888,61	0,00	1.778.608,09 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	520.675,48 C	0,00	0,63	520.676,11 C
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	91.112.740,00 C	11.113.456,02	11.249.344,00	91.248.627,98 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	91.112.740,00 C	11.113.456,02	11.249.344,00	91.248.627,98 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	44.995.348,00 C	10.298.119,95	10.298.119,95	44.995.348,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	22.531.883,86 D	8.269.444,90	2.025.537,69	28.775.791,07 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	67.527.231,86 C	2.028.675,05	8.272.582,26	73.771.139,07 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	46.117.392,00 C	815.336,07	951.224,05	46.253.279,98 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	44.995.348,00 C	543.556,96	543.556,96	44.995.348,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	43.873.304,00 C	135.888,61	0,63	43.737.416,02 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	135.889,24	135.889,24	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	135.889,24	135.889,24	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	1.122.044,00 C	271.779,11	407.667,09	1.257.931,98 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	135.889,24	135.889,24	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	135.889,24	135.889,24	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	1.122.044,00 C	0,63	135.888,61	1.257.931,98 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	1.122.044,00 C	271.779,11	407.667,09	1.257.931,98 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	1.122.044,00 C	271.779,11	407.667,09	1.257.931,98 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.122.044,00 C	271.779,11	407.667,09	1.257.931,98 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	135.889,24	135.889,24	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	135.889,24	135.889,24	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	1.122.044,00 C	0,63	135.888,61	1.257.931,98 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		401.977.038,77 D	517.393.078,28 D	27.750.964,73	21.489.776,04	523.654.266,97 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		401.977.038,77 D	517.393.078,28 D	27.750.964,73	21.489.776,04	523.654.266,97 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		401.977.038,77 D	472.397.730,28 D	27.750.964,73	21.489.776,04	478.658.918,97 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		401.977.038,77 D	472.397.730,28 D	27.750.964,73	21.489.776,04	478.658.918,97 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		401.977.038,77 D	469.504.270,63 D	27.733.683,25	21.489.776,04	475.748.177,84 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	114.388,60 D	17.281,48	0,00	131.670,08 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
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	44.995.348,00 D	0,00	0,00	44.995.348,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	44.995.348,00 D	0,00	0,00	44.995.348,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	44.995.348,00 D	0,00	0,00	44.995.348,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	44.995.348,00 D	0,00	0,00	44.995.348,00 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		401.977.038,77 C	517.393.078,28 C	22.384.213,88	28.645.402,57	523.654.266,97 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		401.977.038,77 C	517.393.078,28 C	22.384.213,88	28.645.402,57	523.654.266,97 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		401.977.038,77 C	472.397.730,28 C	22.248.324,64	28.509.513,33	478.658.918,97 C

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Outubro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		401.977.038,77 C	472.397.730,28 C	22.248.324,64	28.509.513,33	478.658.918,97 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		401.977.038,77 C	465.537.397,85 C	21.959.343,25	27.733.683,88	471.311.738,48 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		97.179.068,27 C	63.560.359,08 C	21.959.343,25	27.733.683,88	69.334.699,71 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		304.797.970,50 C	401.977.038,77 C	0,00	0,00	401.977.038,77 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	135.889,24	135.889,24	0,00
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	135.889,24	135.889,24	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		0,00	436,53 C	153.091,52	153.170,72	515,73 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	135.889,24	135.889,24	0,00
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	436,53 C	17.202,28	17.281,48	515,73 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	6.859.895,90 C	0,63	486.769,49	7.346.664,76 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.966.872,78 C	0,63	469.567,21	4.436.439,36 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	113.952,07 C	0,00	17.202,28	131.154,35 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
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	44.995.348,00 C	135.889,24	135.889,24	44.995.348,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	44.995.348,00 C	135.889,24	135.889,24	44.995.348,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	44.995.348,00 C	135.889,24	135.889,24	44.995.348,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	44.995.348,00 C	135.889,24	135.889,24	44.995.348,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	43.873.304,00 C	135.888,61	0,63	43.737.416,02 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	1.122.044,00 C	0,63	135.888,61	1.257.931,98 C
TOTAL			0,00	0,00	96.543.036,06	96.543.036,06	0,00

Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha
Diretora Administrativo e Financeiro
CRA 14987

Tatiana Prezotti Morelli
Presidente

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil Outubro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO		608.337.714,98 D	656.164.838,82 D	370.540.882,25	367.594.100,18	659.111.620,89 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		605.809.025,75 D	653.651.229,00 D	370.540.882,25	367.592.424,69	656.599.686,56 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.051,97 D	305.452,88 D	234.716.836,07	235.020.536,34	1.752,61 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.051,97 D	305.452,88 D	234.716.836,07	235.020.536,34	1.752,61 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		1.051,97 D	305.452,88 D	234.716.836,07	235.020.536,34	1.752,61 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	52.427.863,35	52.427.863,35	0,00
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	52.427.863,35	52.427.863,35	0,00
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		1.051,97 D	305.452,88 D	182.288.972,72	182.592.672,99	1.752,61 D
1.1.1.1.1.06.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	F	1.051,97 D	305.452,88 D	182.288.972,72	182.592.672,99	1.752,61 D
1.1.1.1.1.06.02.067	BRA 13.131-8 303-FDO FINANCEIRO FOLHA PAGTO		792,00 D	0,00	25.091.404,12	25.090.980,52	423,60 D
1.1.1.1.1.06.02.070	CEF 71003-0 FOLHA PGTO		259,97 D	305.452,88 D	1.678.068,72	1.982.572,09	949,51 D
1.1.1.1.1.06.02.115	BA 27.426.410 FOLHA PAGTO		0,00	0,00	154.990.375,31	154.990.375,31	0,00
1.1.1.1.1.06.02.260	BB 073.710-0 CARTEIRA ADM		0,00	0,00	177.131,91	177.131,91	0,00
1.1.1.1.1.06.02.263	BB 073911-1 FOLHA PAGTO		0,00	0,00	351.992,66	351.613,16	379,50 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	28.684.852,38	28.684.852,38	0,00
1.1.3.6.0.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		0,00	0,00	28.626.988,08	28.626.988,08	0,00
1.1.3.6.1.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		0,00	0,00	748.899,12	748.899,12	0,00
1.1.3.6.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	0,00	748.899,12	748.899,12	0,00
1.1.3.6.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	748.899,12	748.899,12	0,00
1.1.3.6.2.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		0,00	0,00	27.878.088,96	27.878.088,96	0,00
1.1.3.6.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	0,00	12.678.088,96	12.678.088,96	0,00
1.1.3.6.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		0,00	0,00	8.665.532,80	8.665.532,80	0,00
1.1.3.6.2.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	0,00	8.665.532,80	8.665.532,80	0,00
1.1.3.6.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	4.012.556,16	4.012.556,16	0,00
1.1.3.6.2.06.00.000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	0,00	0,00	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	57.864,30	57.864,30	0,00
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	57.864,30	57.864,30	0,00
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	57.864,30	57.864,30	0,00
1.1.3.8.1.99.02.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F	0,00	0,00	57.864,30	57.864,30	0,00
1.1.3.8.1.99.02.037	RESPONSABILIDADE DAF-CGP		0,00	0,00	57.864,30	57.864,30	0,00
1.1.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA		605.807.973,78 D	653.345.776,12 D	107.139.193,80	103.887.035,97	656.597.933,95 D
1.1.4.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		605.807.973,78 D	653.345.776,12 D	107.139.193,80	103.887.035,97	656.597.933,95 D
1.1.4.4.1.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		605.807.973,78 D	653.345.776,12 D	107.139.193,80	103.887.035,97	656.597.933,95 D
1.1.4.4.1.11.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLAN		433.874.888,91 D	460.020.993,68 D	102.902.354,71	73.713.229,33	489.210.119,06 D
1.1.4.4.1.11.01.000	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL		68.325.329,83 D	68.000.639,69 D	43.812.148,04	15.296.322,10	96.516.465,63 D
1.1.4.4.1.11.01.004	GENIAL 049.822-1-TÍT PÚBL GENIAL INSTITUCIONAL PF	F	4.847.435,36 D	4.478.113,53 D	29.189.189,51	14.751.670,61	18.915.632,43 D
1.1.4.4.1.11.01.005	XP 807382 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PF	F	63.477.894,47 D	63.522.526,16 D	14.622.958,53	544.651,49	77.600.833,20 D

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil Outubro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.11.02.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE		91.069.643,15 D	97.129.914,43 D	726.787,54	0,00	97.856.701,97 D
1.1.4.4.1.11.02.004	BB 73.911-1 PREVID RF ALOCACAO ATIVA RETORNO FICFI	F	91.069.643,15 D	97.129.914,43 D	726.787,54	0,00	97.856.701,97 D
1.1.4.4.1.11.05.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		191.833.882,30 D	203.718.268,50 D	57.295.390,02	58.416.907,23	202.596.751,29 D
1.1.4.4.1.11.05.003	BA 8.159.477 FUNDO INSTIT.RF	F	7.240.216,94 D	4.739.415,23 D	0,00	31.480,83	4.707.934,40 D
1.1.4.4.1.11.05.004	BA 27.426.410 FI LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI	F	4.784.581,00 D	5.187.917,89 D	48.143,08	0,00	5.236.060,97 D
1.1.4.4.1.11.05.005	BA 8.159.477 FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	F	5.711.791,00 D	8.271.313,12 D	0,00	58.604,46	8.212.708,66 D
1.1.4.4.1.11.05.006	BA 27.426.410- BANEST PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA	F	3.890.428,07 D	3.907.201,53 D	0,00	25.953,00	3.881.248,53 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	6.926.192,99 D	31.628,38	0,00	6.957.821,37 D
1.1.4.4.1.11.05.008	BB 073.710-0 RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC	F	737.643,56 D	811.483,26 D	7.571,35	0,00	819.054,61 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	12.613.004,61 D	0,00	83.779,99	12.529.224,62 D
1.1.4.4.1.11.05.012	CEF 71003-0 IRFM-1 TIT.PUB.RF	F	111.401.650,99 D	119.312.758,29 D	984.886,34	0,00	120.297.644,63 D
1.1.4.4.1.11.05.013	BB 073.710-0 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI	F	0,00	444,35 D	177.067,79	175.575,23	1.936,91 D
1.1.4.4.1.11.05.014	BA 27.426.410 PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA	F	13.070.117,36 D	13.132.709,92 D	0,00	93.048,75	13.039.661,17 D
1.1.4.4.1.11.05.016	BA 27.426.410 BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMATICO FI	F	927.670,73 D	2.888.115,88 D	55.645.422,36	57.772.047,54	761.490,70 D
1.1.4.4.1.11.05.017	BB 073.911-1 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI	F	0,00	772,40 D	175.645,03	176.417,43	0,00
1.1.4.4.1.11.05.018	BB 73.911-1 IRF-M TIT.PUB RF	F	24.985.241,57 D	25.926.939,03 D	225.025,69	0,00	26.151.964,72 D
1.1.4.4.1.11.06.000	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OB		82.646.033,63 D	91.172.171,06 D	1.068.029,11	0,00	92.240.200,17 D
1.1.4.4.1.11.06.001	BCO ITAU 26178-0 -303-FUNDO DE INVEST_RENDA FIXA	F	22.987.301,42 D	25.363.740,56 D	281.818,17	0,00	25.645.558,73 D
1.1.4.4.1.11.06.002	BCO BRADESCO 13131-8 FUNDO DE INVEST_RENDA FIXA	F	19.888.027,02 D	21.940.046,40 D	262.354,12	0,00	22.202.400,52 D
1.1.4.4.1.11.06.003	BCO SANTANDER BRASIL S/A - 45000001-1 INVEST_RFIXA	F	19.884.015,37 D	21.931.264,98 D	261.715,57	0,00	22.192.980,55 D
1.1.4.4.1.11.06.004	BCO SAFRA 100661-7 FI RENDA FIXA	F	19.886.689,82 D	21.937.119,12 D	262.141,25	0,00	22.199.260,37 D
1.1.4.4.1.12.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -		82.317.170,07 D	88.038.120,36 D	2.576.121,59	549.784,80	90.064.457,15 D
1.1.4.4.1.12.01.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		58.606.931,20 D	56.146.828,89 D	981.844,22	535.634,34	56.593.038,77 D
1.1.4.4.1.12.01.004	DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI	F	6.995.762,26 D	6.935.116,08 D	0,00	75.008,10	6.860.107,98 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	21.045.902,12 D	981.844,22	0,00	22.027.746,34 D
1.1.4.4.1.12.01.007	BRADESCO 27.587-5 PLURAL DIVIDENDOS FI EM ACOES	F	17.998.626,06 D	16.895.385,57 D	0,00	301.366,85	16.594.018,72 D
1.1.4.4.1.12.01.009	BRADESCO 11.437-5 VINCI TOTAL RETURN FI MULTIMERCA	F	0,00	11.270.425,12 D	0,00	159.259,39	11.111.165,73 D
1.1.4.4.1.12.02.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE REN		23.710.238,87 D	31.891.291,47 D	1.594.277,37	14.150,46	33.471.418,38 D
1.1.4.4.1.12.02.004	CEF 71.003-0 FOLHA PGTO - CX BOLSA AMERIC FI MULTI	F	3.362.377,10 D	4.171.662,69 D	0,00	14.150,46	4.157.512,23 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	11.526.214,13 D	635.897,52	0,00	12.162.111,65 D
1.1.4.4.1.12.02.007	CEF 71003-0 FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	F	11.520.583,73 D	16.193.414,65 D	958.379,85	0,00	17.151.794,50 D
1.1.4.4.1.13.00.000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EX		9.317.922,51 D	11.532.597,52 D	764.498,08	0,00	12.297.095,60 D
1.1.4.4.1.13.02.000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EX		9.317.922,51 D	11.532.597,52 D	764.498,08	0,00	12.297.095,60 D
1.1.4.4.1.13.02.003	BRAD 30030-3 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	F	3.157.176,53 D	3.717.331,67 D	401.575,54	0,00	4.118.907,21 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	7.815.265,85 D	362.922,54	0,00	8.178.188,39 D
1.1.4.4.1.14.00.000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS		80.048.263,26 D	93.751.410,09 D	721.219,42	29.446.367,37	65.026.262,14 D

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil Outubro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.14.01.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		80.048.263,26 D	93.751.410,09 D	721.219,42	29.446.367,37	65.026.262,14 D
1.1.4.4.1.14.01.003	BRA 40.366-0 RIO BRAVO PROT. BOLSA AMERIC FI MULT.	F	28.707.921,26 D	29.226.099,27 D	65.355,30	29.291.454,57	0,00
1.1.4.4.1.14.01.004	BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO GLOBAL EQUITY INVESTIM	F	10.257.043,76 D	13.615.013,86 D	534.402,82	0,00	14.149.416,68 D
1.1.4.4.1.14.01.005	BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIM EXTERI	F	4.237.654,98 D	5.219.408,85 D	121.461,30	0,00	5.340.870,15 D
1.1.4.4.1.14.01.006	ITAÚ 26178-0 PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500BRL FICFI	F	27.274.475,22 D	33.861.025,36 D	0,00	112.039,08	33.748.986,28 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	11.829.862,75 D	0,00	42.873,72	11.786.989,03 D
1.1.4.4.1.15.00.000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPP		249.729,03 D	2.654,47 D	175.000,00	177.654,47	0,00
1.1.4.4.1.15.00.004	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPP	F	249.729,03 D	2.654,47 D	175.000,00	177.654,47	0,00
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		2.528.689,23 D	2.513.609,82 D	0,00	1.675,49	2.511.934,33 D
1.2.2.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS		2.180.000,00 D	2.180.000,00 D	0,00	0,00	2.180.000,00 D
1.2.2.2.0.00.00.000	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		2.180.000,00 D	2.180.000,00 D	0,00	0,00	2.180.000,00 D
1.2.2.2.1.00.00.000	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO		2.180.000,00 D	2.180.000,00 D	0,00	0,00	2.180.000,00 D
1.2.2.2.1.01.00.000	BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO		2.180.000,00 D	2.180.000,00 D	0,00	0,00	2.180.000,00 D
1.2.2.2.1.01.01.000	TERRENOS	P	2.180.000,00 D	2.180.000,00 D	0,00	0,00	2.180.000,00 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		348.689,23 D	333.609,82 D	0,00	1.675,49	331.934,33 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMOVEIS		409.006,87 D	409.006,87 D	0,00	0,00	409.006,87 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		409.006,87 D	409.006,87 D	0,00	0,00	409.006,87 D
1.2.3.2.1.04.00.000	BENS DOMINICAIS		409.006,87 D	409.006,87 D	0,00	0,00	409.006,87 D
1.2.3.2.1.04.01.000	EDIFICIOS	P	409.006,87 D	409.006,87 D	0,00	0,00	409.006,87 D
1.2.3.8.0.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		60.317,64 C	75.397,05 C	0,00	1.675,49	77.072,54 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		60.317,64 C	75.397,05 C	0,00	1.675,49	77.072,54 C
1.2.3.8.1.02.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		60.317,64 C	75.397,05 C	0,00	1.675,49	77.072,54 C
1.2.3.8.1.02.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	0,00	3.350,98 C	0,00	0,00	3.350,98 C
1.2.3.8.1.02.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	0,00	11.728,43 C	0,00	1.675,49	13.403,92 C
1.2.3.8.1.02.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	60.317,64 C	60.317,64 C	0,00	0,00	60.317,64 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		608.337.714,98 C	612.953.077,78 C	47.878.192,01	44.760.750,90	609.835.636,67 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		406.196,66 C	5.021.559,46 C	47.878.192,01	44.760.750,90	1.904.118,35 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		361.839,58 C	706.926,25 C	37.343.379,54	38.444.130,24	1.807.676,95 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		361.839,58 C	596.889,68 C	2.346.882,07	3.455.287,40	1.705.295,01 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		361.839,58 C	596.889,68 C	2.346.882,07	3.455.287,40	1.705.295,01 C
2.1.1.1.1.04.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		361.839,58 C	596.889,68 C	417.694,23	447.747,72	626.943,17 C
2.1.1.1.1.04.02.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI		361.839,58 C	596.889,68 C	417.694,23	447.747,72	626.943,17 C
2.1.1.1.1.04.02.001	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	P	361.839,58 C	581.142,19 C	178.072,88	223.873,86	626.943,17 C
2.1.1.1.1.04.02.002	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	F	0,00	15.747,49 C	239.621,35	223.873,86	0,00
2.1.1.1.1.06.00.000	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE		0,00	0,00	1.929.187,84	3.007.539,68	1.078.351,84 C
2.1.1.1.1.06.00.001	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	P	0,00	0,00	425.418,00	1.503.769,84	1.078.351,84 C
2.1.1.1.1.06.00.002	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	F	0,00	0,00	1.503.769,84	1.503.769,84	0,00

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Outubro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	110.036,57 C	34.996.497,47	34.988.842,84	102.381,94 C
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.654,63 C	34.906.747,29	34.899.092,66	0,00
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	7.654,63 C	34.906.747,29	34.899.092,66	0,00
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	7.654,63 C	34.906.747,29	34.899.092,66	0,00
2.1.1.2.4.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - E		0,00	102.381,94 C	89.750,18	89.750,18	102.381,94 C
2.1.1.2.4.05.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI		0,00	102.381,94 C	89.750,18	89.750,18	102.381,94 C
2.1.1.2.4.05.01.000	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO		0,00	102.381,94 C	89.750,18	89.750,18	102.381,94 C
2.1.1.2.4.05.01.002	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	F	0,00	102.381,94 C	89.750,18	89.750,18	102.381,94 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		44.357,08 C	6.063,88 C	19.721,26	19.721,26	6.063,88 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		44.357,08 C	6.063,88 C	19.721,26	19.721,26	6.063,88 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		44.357,08 C	6.063,88 C	19.721,26	19.721,26	6.063,88 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		44.357,08 C	6.063,88 C	19.721,26	19.721,26	6.063,88 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		44.357,08 C	6.063,88 C	19.721,26	19.721,26	6.063,88 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	2.497,18 C	0,00	6.828,69	12.892,57	6.063,88 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	6.063,88 C	12.892,57	6.828,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	F	41.859,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	4.308.569,33 C	10.515.091,21	6.296.899,40	90.377,52 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	4.308.569,33 C	10.515.091,21	6.296.899,40	90.377,52 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.511.285,07 C	5.123.280,24	2.702.372,69	90.377,52 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	2.511.285,07 C	5.110.199,61	2.689.292,06	90.377,52 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	1.880,44 C	67.318,70	65.438,26	0,00
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	1.880,44 C	67.318,70	65.438,26	0,00
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	60.897,09 C	126.225,65	65.328,56	0,00
2.1.8.8.1.01.13.001	SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA		0,00	0,00	411,06	411,06	0,00
2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES		0,00	16.162,97 C	31.676,41	15.513,44	0,00
2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI		0,00	1.823,82 C	3.736,61	1.912,79	0,00
2.1.8.8.1.01.13.007	SISMUSVI		0,00	72,53 C	145,06	72,53	0,00
2.1.8.8.1.01.13.023	S.I.N.D.U.P.E.S		0,00	5.467,49 C	11.709,98	6.242,49	0,00
2.1.8.8.1.01.13.024	ASSIM-ASSOC.SERV.INAT.MUN.VIT.		0,00	37.370,28 C	77.389,76	40.019,48	0,00
2.1.8.8.1.01.13.029	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES		0,00	0,00	1.156,77	1.156,77	0,00
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	81,35 C	152,06	77,55	6,84 C
2.1.8.8.1.01.14.014	VIVER PREVIDÊNCIA		0,00	81,35 C	152,06	77,55	6,84 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	1.522.886,77 C	3.072.400,09	1.620.399,76	70.886,44 C
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	686.955,93 C	1.425.559,18	745.019,01	6.415,76 C
2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		0,00	120.789,78 C	257.047,29	136.257,51	0,00
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	177.173,98 C	342.623,02	166.961,24	1.512,20 C
2.1.8.8.1.01.15.016	BANCO ALFA S/A		0,00	10.109,49 C	0,00	1.336,23	11.445,72 C

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Outubro/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	20.709,16 C	38.018,64	19.171,91	1.862,43 C
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		0,00	505.661,85 C	1.006.978,16	550.924,80	49.608,49 C
2.1.8.8.1.01.15.030	PARATI-CREDITO FINANC.E INVEST. S/A		0,00	903,78 C	1.106,00	244,06	41,84 C
2.1.8.8.1.01.15.044	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO		0,00	582,80 C	1.067,80	485,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	925.539,42 C	1.844.103,11	938.047,93	19.484,24 C
2.1.8.8.1.01.99.167	COOPMETRO		0,00	145.835,72 C	312.389,70	166.553,98	0,00
2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA		0,00	616.448,84 C	1.229.709,63	615.130,86	1.870,07 C
2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		0,00	162.469,80 C	293.349,69	147.404,20	16.524,31 C
2.1.8.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		0,00	783,75 C	0,00	304,80	1.088,55 C
2.1.8.8.1.01.99.234	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PRIVADO		0,00	1,31 C	0,00	0,00	1,31 C
2.1.8.8.1.01.99.236	DEVOLUÇÃO DE VENCIMENTOS		0,00	0,00	7.212,29	7.212,29	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
2.1.8.8.1.03.00.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	13.080,63	13.080,63	0,00
2.1.8.8.1.03.01.000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	0,00	13.080,63	13.080,63	0,00
2.1.8.8.1.03.01.023	DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL		0,00	0,00	13.080,63	13.080,63	0,00
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	0,00	1.519.668,02	1.519.668,02	0,00
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	1.519.668,02	1.519.668,02	0,00
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	0,00	1.519.668,02	1.519.668,02	0,00
2.1.8.8.2.01.01.002	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR INATIVO		0,00	0,00	1.322.488,90	1.322.488,90	0,00
2.1.8.8.2.01.01.003	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - PENSIONISTA		0,00	0,00	197.179,12	197.179,12	0,00
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.797.284,26 C	3.872.142,95	2.074.858,69	0,00
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	1.797.284,26 C	3.872.142,95	2.074.858,69	0,00
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	1.797.284,26 C	3.872.142,95	2.074.858,69	0,00
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF		0,00	1.797.284,26 C	3.872.142,95	2.074.858,69	0,00
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		605.807.974,44 C	605.807.974,44 C	0,00	0,00	605.807.974,44 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISOES A LONGO PRAZO		605.807.974,44 C	605.807.974,44 C	0,00	0,00	605.807.974,44 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		605.807.974,44 C	605.807.974,44 C	0,00	0,00	605.807.974,44 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		5.553.004.142,32 C	5.553.004.142,32 C	0,00	0,00	5.553.004.142,32 C
2.2.7.2.1.01.00.000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDI		3.678.141.277,39 C	3.678.141.277,39 C	0,00	0,00	3.678.141.277,39 C
2.2.7.2.1.01.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	P	3.782.695.171,72 C	3.782.695.171,72 C	0,00	0,00	3.782.695.171,72 C
2.2.7.2.1.01.03.000	[-] CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEI	P	75.432.762,87 D	75.432.762,87 D	0,00	0,00	75.432.762,87 D
2.2.7.2.1.01.04.000	[-] CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINA	P	15.042.443,73 D	15.042.443,73 D	0,00	0,00	15.042.443,73 D
2.2.7.2.1.01.05.000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO	P	14.078.687,73 D	14.078.687,73 D	0,00	0,00	14.078.687,73 D
2.2.7.2.1.02.00.000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCE		1.874.862.864,93 C	1.874.862.864,93 C	0,00	0,00	1.874.862.864,93 C
2.2.7.2.1.02.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	P	2.850.399.531,86 C	2.850.399.531,86 C	0,00	0,00	2.850.399.531,86 C
2.2.7.2.1.02.02.000	[-] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO	P	553.427.311,70 D	553.427.311,70 D	0,00	0,00	553.427.311,70 D

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil Outubro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.02.03.000	[-] CONTRIBUIÇOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO	P	251.085.383,32 D	251.085.383,32 D	0,00	0,00	251.085.383,32 D
2.2.7.2.1.02.04.000	[-] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO	P	171.023.971,91 D	171.023.971,91 D	0,00	0,00	171.023.971,91 D
2.2.7.2.2.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		4.947.196.167,88 D	4.947.196.167,88 D	0,00	0,00	4.947.196.167,88 D
2.2.7.2.2.01.00.000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONC		3.072.333.302,95 D	3.072.333.302,95 D	0,00	0,00	3.072.333.302,95 D
2.2.7.2.2.01.01.000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO	P	3.072.333.302,95 D	3.072.333.302,95 D	0,00	0,00	3.072.333.302,95 D
2.2.7.2.2.02.00.000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CO		1.874.862.864,93 D	1.874.862.864,93 D	0,00	0,00	1.874.862.864,93 D
2.2.7.2.2.02.03.000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO	P	1.874.862.864,93 D	1.874.862.864,93 D	0,00	0,00	1.874.862.864,93 D
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		2.123.543,88 C	2.123.543,88 C	0,00	0,00	2.123.543,88 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		2.123.543,88 C	2.123.543,88 C	0,00	0,00	2.123.543,88 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		2.123.543,88 C	2.123.543,88 C	0,00	0,00	2.123.543,88 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.894.372.622,81 D	6.894.372.622,81 D	0,00	0,00	6.894.372.622,81 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		5.238.369.103,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.656.003.519,40 D	6.894.372.622,81 D	0,00	0,00	6.894.372.622,81 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		6.837.091.375,68 C	6.837.091.375,68 C	0,00	0,00	6.837.091.375,68 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		5.218.434.005,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.618.657.370,05 C	6.837.091.375,68 C	0,00	0,00	6.837.091.375,68 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		59.096.899,95 C	59.096.899,95 C	0,00	0,00	59.096.899,95 C
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		19.621.768,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		39.475.131,02 C	59.096.899,95 C	0,00	0,00	59.096.899,95 C
2.3.7.1.4.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E		32.642,82 D	32.642,82 D	0,00	0,00	32.642,82 D
2.3.7.1.4.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		43.594,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.951,54 C	32.642,82 D	0,00	0,00	32.642,82 D
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		340.533,88 C	340.533,88 C	0,00	0,00	340.533,88 C
2.3.7.1.5.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		16.958,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		323.575,15 C	340.533,88 C	0,00	0,00	340.533,88 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	281.497.140,54 D	32.162.161,07	3.203.979,92	310.455.321,69 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	5.714.260,48 D	658.742,82	0,00	6.373.003,30 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	5.714.260,48 D	658.742,82	0,00	6.373.003,30 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	5.652.076,20 D	658.742,82	0,00	6.310.819,02 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	5.652.076,20 D	658.742,82	0,00	6.310.819,02 D
3.1.1.1.1.03.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	5.652.076,20 D	658.742,82	0,00	6.310.819,02 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	62.184,28 D	0,00	0,00	62.184,28 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	62.184,28 D	0,00	0,00	62.184,28 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	62.184,28 D	0,00	0,00	62.184,28 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	62.184,28 D	0,00	0,00	62.184,28 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	268.042.154,18 D	30.603.444,56	3.203.979,91	295.441.618,83 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	238.237.854,80 D	27.195.662,35	3.187.080,20	262.246.436,95 D

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Outubro/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	238.237.854,80 D	27.195.662,35	3.187.080,20	262.246.436,95 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	238.237.854,80 D	27.195.662,35	3.187.080,20	262.246.436,95 D
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	238.237.854,80 D	27.195.662,35	3.187.080,20	262.246.436,95 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSOES		0,00	29.804.299,38 D	3.407.782,21	16.899,71	33.195.181,88 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSOES - RPPS		0,00	29.804.299,38 D	3.407.782,21	16.899,71	33.195.181,88 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.804.299,38 D	3.407.782,21	16.899,71	33.195.181,88 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	29.804.299,38 D	3.407.782,21	16.899,71	33.195.181,88 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	39.923,15 D	1.675,49	0,00	41.598,64 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	15.079,41 D	1.675,49	0,00	16.754,90 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	15.079,41 D	1.675,49	0,00	16.754,90 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.079,41 D	1.675,49	0,00	16.754,90 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	15.079,41 D	1.675,49	0,00	16.754,90 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	15.079,41 D	1.675,49	0,00	16.754,90 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	7.090.808,15 D	808.548,02	0,01	7.899.356,16 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	7.090.808,15 D	808.548,02	0,01	7.899.356,16 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	7.090.808,15 D	808.548,02	0,01	7.899.356,16 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	7.090.808,15 D	808.548,02	0,01	7.899.356,16 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO		0,00	7.087.939,88 D	808.220,76	0,00	7.896.160,64 D
3.5.1.1.2.02.00.301	TRANSF. FIN. DESTINO TX ADMINISTRAÇÃO 301		0,00	7.087.939,88 D	808.220,76	0,00	7.896.160,64 D
3.5.1.1.2.03.00.000	SUB-REPASSE CONCEDIDO		0,00	2.868,27 D	327,26	0,01	3.195,52 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	609.994,58 D	89.750,18	0,00	699.744,76 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	609.994,58 D	89.750,18	0,00	699.744,76 D
3.9.9.2.0.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		0,00	568.134,68 D	89.750,18	0,00	657.884,86 D
3.9.9.2.4.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN		0,00	567.597,16 D	89.750,18	0,00	657.347,34 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	324.708.901,58 C	1.713.050,95	36.735.455,28	359.731.305,91 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	116.519.648,63 C	0,00	13.423.038,84	129.942.687,47 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	116.519.648,63 C	0,00	13.423.038,84	129.942.687,47 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		0,00	116.519.648,63 C	0,00	13.423.038,84	129.942.687,47 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	40.394.763,52 C	0,00	4.760.596,90	45.155.360,42 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	40.394.763,52 C	0,00	4.760.596,90	45.155.360,42 C

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Outubro/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	35.109.679,58 C	0,00	4.011.486,95	39.121.166,53 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	4.680.638,77 C	0,00	650.309,56	5.330.948,33 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	604.445,17 C	0,00	98.589,56	703.034,73 C
4.2.1.1.1.02.05.000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - PAGAMENTO DE SENTENÇA		0,00	0,00	0,00	210,83	210,83 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	76.076.101,43 C	0,00	8.659.545,67	84.735.647,10 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	76.076.101,43 C	0,00	8.659.545,67	84.735.647,10 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	76.076.101,43 C	0,00	8.659.545,67	84.735.647,10 C
4.2.1.1.5.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICI		0,00	48.783,68 C	0,00	2.896,27	51.679,95 C
4.2.1.1.5.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	48.783,68 C	0,00	2.896,27	51.679,95 C
4.2.1.1.5.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	48.783,68 C	0,00	2.896,27	51.679,95 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	44.952.062,69 C	1.712.840,12	7.205.549,65	50.444.772,22 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	44.952.062,69 C	1.712.840,12	7.205.549,65	50.444.772,22 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	44.952.062,69 C	1.712.840,12	7.205.549,65	50.444.772,22 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	44.952.062,69 C	1.712.840,12	7.205.549,65	50.444.772,22 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	143.500.000,00 C	0,00	15.200.000,00	158.700.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	143.500.000,00 C	0,00	15.200.000,00	158.700.000,00 C
4.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	143.500.000,00 C	0,00	15.200.000,00	158.700.000,00 C
4.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	143.500.000,00 C	0,00	15.200.000,00	158.700.000,00 C
4.5.1.3.2.01.00.000	PLANO FINANCEIRO		0,00	143.500.000,00 C	0,00	15.200.000,00	158.700.000,00 C
4.5.1.3.2.01.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI		0,00	143.500.000,00 C	0,00	15.200.000,00	158.700.000,00 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO		0,00	41.859,90 C	0,00	0,00	41.859,90 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	41.859,90 C	0,00	0,00	41.859,90 C
4.6.4.1.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	41.859,90 C	0,00	0,00	41.859,90 C
4.6.4.1.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	41.859,90 C	0,00	0,00	41.859,90 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	19.695.330,36 C	210,83	906.866,79	20.601.986,32 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	19.695.330,36 C	210,83	906.866,79	20.601.986,32 C
4.9.9.1.0.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	19.620.303,29 C	0,00	898.001,87	20.518.305,16 C
4.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		0,00	19.620.303,29 C	0,00	898.001,87	20.518.305,16 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	75.027,07 C	210,83	8.864,92	83.681,16 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	75.027,07 C	210,83	8.864,92	83.681,16 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		251.528,44 D	966.565.093,59 D	59.313.764,13	32.385.773,36	993.493.084,36 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	966.313.565,15 D	59.313.764,13	32.385.773,36	993.241.555,92 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	227.691.000,00 D	0,00	0,00	227.691.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	227.691.000,00 D	0,00	0,00	227.691.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	227.691.000,00 D	0,00	0,00	227.691.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	738.622.565,15 D	59.313.764,13	32.385.773,36	765.550.555,92 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	452.691.000,00 D	28.100.000,00	28.100.000,00	452.691.000,00 D

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil Outubro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	452.691.000,00 D	0,00	0,00	452.691.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	452.691.000,00 D	0,00	0,00	452.691.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	12.374.373,02 D	0,00	0,00	12.374.373,02 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	12.374.373,02 D	0,00	0,00	12.374.373,02 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	12.374.373,02 D	0,00	0,00	12.374.373,02 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	12.374.373,02 C	0,00	0,00	12.374.373,02 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	12.374.373,02 C	28.100.000,00	28.100.000,00	12.374.373,02 C
5.2.2.1.9.01.00.000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	28.100.000,00	28.100.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.000	ACRESCIMO		0,00	2.000.000,00 D	28.100.000,00	0,00	30.100.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.000	(-)REDUCAO		0,00	2.000.000,00 C	0,00	28.100.000,00	30.100.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	12.374.373,02 C	0,00	0,00	12.374.373,02 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	285.931.565,15 D	31.213.764,13	4.285.773,36	312.859.555,92 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	285.931.565,15 D	31.213.764,13	4.285.773,36	312.859.555,92 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	285.931.565,15 D	31.213.764,13	4.285.773,36	312.859.555,92 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	303.449.826,68 D	31.213.764,13	0,00	334.663.590,81 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	17.518.261,53 C	0,00	4.285.773,36	21.804.034,89 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		251.528,44 D	251.528,44 D	0,00	0,00	251.528,44 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		209.668,54 D	209.668,54 D	0,00	0,00	209.668,54 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	209.668,54 D	0,00	0,00	209.668,54 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		209.668,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		41.859,90 D	41.859,90 D	0,00	0,00	41.859,90 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	41.859,90 D	0,00	0,00	41.859,90 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		41.859,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		251.528,44 C	966.565.093,59 C	274.812.367,72	301.740.358,49	993.493.084,36 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	966.313.565,15 C	274.812.367,72	301.740.358,49	993.241.555,92 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	227.691.000,00 C	23.254.687,95	23.254.687,95	227.691.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	46.523.958,32 C	21.538.546,14	1.716.141,81	26.701.553,99 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	181.167.041,68 C	1.716.141,81	21.538.546,14	200.989.446,01 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	738.622.565,15 C	251.557.679,77	278.485.670,54	765.550.555,92 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	452.691.000,00 C	173.185.490,38	173.185.490,38	452.691.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	166.698.811,11 C	59.313.764,13	32.385.772,73	139.770.819,71 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	60.623,74 C	35.499.536,86	35.499.537,49	60.624,37 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	60.623,74 C	35.499.536,86	35.499.537,49	60.624,37 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	285.931.565,15 C	78.372.189,39	105.300.180,16	312.859.555,92 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	11.809.941,90 C	34.507.494,22	34.417.744,04	11.720.191,72 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	1.692.113,02	1.692.113,02	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	131.847,94 C	36.752.781,23	36.723.315,23	102.381,94 C

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil Outubro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	273.989.775,31 C	5.419.800,92	32.467.007,87	301.036.982,26 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	285.931.565,15 C	78.372.189,39	105.300.180,16	312.859.555,92 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSION DE EMPENHO		0,00	285.931.565,15 C	78.372.189,39	105.300.180,16	312.859.555,92 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	285.931.565,15 C	78.372.189,39	105.300.180,16	312.859.555,92 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	11.809.941,90 C	34.507.494,22	34.417.744,04	11.720.191,72 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	1.692.113,02	1.692.113,02	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	131.847,94 C	36.752.781,23	36.723.315,23	102.381,94 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	273.989.775,31 C	5.419.800,92	32.467.007,87	301.036.982,26 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		251.528,44 C	251.528,44 C	0,00	0,00	251.528,44 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		209.668,54 C	209.668,54 C	0,00	0,00	209.668,54 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	52.824,30 C	0,00	0,00	52.824,30 C
6.3.1.4.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	52.824,30 C	0,00	0,00	52.824,30 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		209.668,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC		209.668,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.223	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCI		209.668,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	156.844,24 C	0,00	0,00	156.844,24 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	156.844,24 C	0,00	0,00	156.844,24 C
6.3.1.9.9.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	156.844,24 C	0,00	0,00	156.844,24 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		41.859,90 C	41.859,90 C	0,00	0,00	41.859,90 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		41.859,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.223	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		41.859,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	41.859,90 C	0,00	0,00	41.859,90 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	41.859,90 C	0,00	0,00	41.859,90 C
6.3.2.9.9.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	41.859,90 C	0,00	0,00	41.859,90 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		605.809.025,75 D	1.427.823.242,56 D	368.633.399,00	328.419.906,86	1.468.036.734,70 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		605.809.025,75 D	1.427.823.242,56 D	368.633.399,00	328.419.906,86	1.468.036.734,70 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		605.809.025,75 D	975.132.242,56 D	340.533.399,00	300.319.906,86	1.015.345.734,70 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		605.809.025,75 D	975.132.242,56 D	340.533.399,00	300.319.906,86	1.015.345.734,70 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		605.809.025,75 D	930.476.067,43 D	335.269.170,29	300.246.765,96	965.498.471,76 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	44.640.254,08 D	5.206.364,41	36.289,83	49.810.328,66 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	15.921,05 D	57.864,30	36.851,07	36.934,28 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	452.691.000,00 D	28.100.000,00	28.100.000,00	452.691.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	452.691.000,00 D	28.100.000,00	28.100.000,00	452.691.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	452.691.000,00 D	28.100.000,00	28.100.000,00	452.691.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	452.691.000,00 D	28.100.000,00	28.100.000,00	452.691.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		605.809.025,75 C	1.427.823.242,56 C	485.366.855,32	525.580.347,46	1.468.036.734,70 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		605.809.025,75 C	1.427.823.242,56 C	485.366.855,32	525.580.347,46	1.468.036.734,70 C

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil Outubro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		605.809.025,75 C	975.132.242,56 C	421.767.318,46	461.980.810,60	1.015.345.734,70 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		605.809.025,75 C	975.132.242,56 C	421.767.318,46	461.980.810,60	1.015.345.734,70 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		605.557.497,31 C	637.400.869,83 C	332.363.920,28	339.649.785,83	644.686.735,38 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		77.953.578,95 C	31.843.372,52 C	332.363.920,28	339.649.785,83	39.129.238,07 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		527.603.918,36 C	605.557.497,31 C	0,00	0,00	605.557.497,31 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		209.668,54 C	11.809.941,90 C	35.589.287,67	35.499.537,49	11.720.191,72 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		209.668,54 C	11.809.941,90 C	33.897.174,65	33.807.424,47	11.720.191,72 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	1.692.113,02	1.692.113,02	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		41.859,90 C	4.440.417,27 C	47.267.461,38	43.019.803,57	192.759,46 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		41.859,90 C	131.847,94 C	36.752.781,23	36.723.315,23	102.381,94 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	4.308.569,33 C	10.501.599,52	6.283.407,71	90.377,52 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	13.080,63	13.080,63	0,00
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	321.481.013,56 C	6.546.649,13	43.811.683,71	358.746.048,14 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	281.133.407,76 C	5.419.800,93	33.275.555,89	308.989.162,72 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	40.331.684,75 C	1.089.997,13	10.478.263,52	49.719.951,14 C
8.2.1.1.4.99.00.000	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	15.921,05 C	36.851,07	57.864,30	36.934,28 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	452.691.000,00 C	63.599.536,86	63.599.536,86	452.691.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	452.691.000,00 C	63.599.536,86	63.599.536,86	452.691.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	452.691.000,00 C	63.599.536,86	63.599.536,86	452.691.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	452.691.000,00 C	63.599.536,86	63.599.536,86	452.691.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	166.698.811,11 C	59.313.764,13	32.385.772,73	139.770.819,71 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	285.992.188,89 C	4.285.772,73	31.213.764,13	312.920.180,29 C
TOTAL			0,00	0,00	1.640.420.672,45	1.640.420.672,45	0,00

Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha
Diretora Administrativo e Financeiro
CRA 14987

Tatiana Prezotti Morelli
Presidente