



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>21.076.584,97 D</b>	<b>12.984.104,71 D</b>	<b>3.806.762,34</b>	<b>3.169.094,50</b>	<b>13.621.772,55 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>16.137.468,25 D</b>	<b>8.155.387,02 D</b>	<b>3.725.057,82</b>	<b>3.076.462,56</b>	<b>8.803.982,28 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>260,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653.404,94</b>	<b>2.397.031,62</b>	<b>256.373,32 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>260,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653.404,94</b>	<b>2.397.031,62</b>	<b>256.373,32 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>260,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653.404,94</b>	<b>2.397.031,62</b>	<b>256.373,32 D</b>
<b>1.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>CAIXA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.529,62</b>	<b>220.529,62</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	220.529,62	220.529,62	0,00
<b>1.1.1.1.1.06.00.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>		<b>260,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.432.875,32</b>	<b>2.176.502,00</b>	<b>256.373,32 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.04.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPP</b>	<b>F</b>	<b>260,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.432.875,32</b>	<b>2.176.502,00</b>	<b>256.373,32 D</b>
1.1.1.1.1.06.04.067	BRA 13.068-0 301-IPAMV_FOLHA PAGTO		260,04 D	0,00	214.796,02	214.796,02	0,00
1.1.1.1.1.06.04.069	CEF 673-2 FOLHA DE PGTO		0,00	0,00	273.251,21	19.542,41	253.708,80 D
1.1.1.1.1.06.04.118	BA 3.576.295 DESP ADM		0,00	0,00	1.940.683,87	1.940.683,87	0,00
1.1.1.1.1.06.04.119	BA 5.658.059 FOLHA PGTO		0,00	0,00	4.144,22	1.479,70	2.664,52 D
<b>1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337,74</b>	<b>337,74</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.8.00.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337,74</b>	<b>337,74</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337,74</b>	<b>337,74</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.8.1.99.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337,74</b>	<b>337,74</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.8.1.99.02.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337,74</b>	<b>337,74</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.99.02.036	RESPONSABILIDADE DAF-CF		0,00	0,00	337,74	337,74	0,00
<b>1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA</b>		<b>16.117.449,62 D</b>	<b>8.133.148,06 D</b>	<b>1.071.315,14</b>	<b>677.528,39</b>	<b>8.526.934,81 D</b>
<b>1.1.4.4.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>16.117.449,62 D</b>	<b>8.133.148,06 D</b>	<b>1.071.315,14</b>	<b>677.528,39</b>	<b>8.526.934,81 D</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>16.117.449,62 D</b>	<b>8.133.148,06 D</b>	<b>1.071.315,14</b>	<b>677.528,39</b>	<b>8.526.934,81 D</b>
<b>1.1.4.4.1.30.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>		<b>16.117.449,62 D</b>	<b>8.133.148,06 D</b>	<b>1.071.315,14</b>	<b>677.528,39</b>	<b>8.526.934,81 D</b>
1.1.4.4.1.30.00.003	BA 3.576.295 IPAMV INVEST AUTOMAT. RF CP	<b>F</b>	16.117.449,62 D	8.133.148,06 D	1.071.315,14	677.528,39	8.526.934,81 D
<b>1.1.5.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>19.758,59 D</b>	<b>22.238,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564,81</b>	<b>20.674,15 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>19.758,59 D</b>	<b>22.238,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564,81</b>	<b>20.674,15 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>19.758,59 D</b>	<b>22.238,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564,81</b>	<b>20.674,15 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>P</b>	<b>13.120,70 D</b>	<b>12.025,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231,93</b>	<b>10.793,42 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.01.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>13.120,70 D</b>	<b>12.025,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231,93</b>	<b>10.793,42 D</b>
1.1.5.6.1.01.01.001	ALMOXARIFADO		13.120,70 D	12.025,35 D	0,00	1.231,93	10.793,42 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	<b>P</b>	1.772,29 D	1.441,06 D	0,00	6,55	1.434,51 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	<b>P</b>	161,87 D	881,81 D	0,00	0,00	881,81 D
<b>1.1.5.6.1.07.00.000</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>4.703,73 D</b>	<b>7.890,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>326,33</b>	<b>7.564,41 D</b>
1.1.5.6.1.07.00.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.703,73 D	7.890,74 D	0,00	326,33	7.564,41 D
<b>1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>4.939.116,72 D</b>	<b>4.828.717,69 D</b>	<b>81.704,52</b>	<b>92.631,94</b>	<b>4.817.790,27 D</b>
<b>1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>4.828.235,00 D</b>	<b>4.738.984,35 D</b>	<b>81.704,52</b>	<b>90.709,36</b>	<b>4.729.979,51 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENS MOVEIS</b>		<b>533.108,68 D</b>	<b>551.933,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.933,33 D</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.2.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>533.108,68 D</b>	<b>551.933,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.933,33 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.000</b>	<b>MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>58.379,66 D</b>	<b>61.108,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.108,31 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.02.000</b>	<b>APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO</b>	<b>P</b>	<b>4.316,83 D</b>	<b>4.316,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.316,83 D</b>
1.2.3.1.1.01.02.001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		4.316,83 D	4.316,83 D	0,00	0,00	4.316,83 D
<b>1.2.3.1.1.01.05.000</b>	<b>EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO</b>	<b>P</b>	<b>5.725,77 D</b>	<b>5.725,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.725,77 D</b>
1.2.3.1.1.01.05.001	EQUIP.DE PROTEÇÃO,SEGURANÇA E SOCORRO		5.725,77 D	5.725,77 D	0,00	0,00	5.725,77 D
1.2.3.1.1.01.07.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P	19.540,14 D	21.893,79 D	0,00	0,00	21.893,79 D
1.2.3.1.1.01.08.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	P	0,00	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
<b>1.2.3.1.1.01.99.000</b>	<b>OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME</b>	<b>P</b>	<b>28.563,92 D</b>	<b>28.563,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.563,92 D</b>
1.2.3.1.1.01.99.099	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME		28.563,92 D	28.563,92 D	0,00	0,00	28.563,92 D
<b>1.2.3.1.1.02.00.000</b>	<b>BENS DE INFORMATICA</b>		<b>345.545,75 D</b>	<b>360.141,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.141,75 D</b>
<b>1.2.3.1.1.02.01.000</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>P</b>	<b>114.327,91 D</b>	<b>114.327,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.327,91 D</b>
1.2.3.1.1.02.01.001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		114.327,91 D	114.327,91 D	0,00	0,00	114.327,91 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	231.217,84 D	245.813,84 D	0,00	0,00	245.813,84 D
<b>1.2.3.1.1.03.00.000</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>		<b>63.482,09 D</b>	<b>64.982,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.982,09 D</b>
<b>1.2.3.1.1.03.01.000</b>	<b>APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</b>	<b>P</b>	<b>9.613,39 D</b>	<b>9.613,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.613,39 D</b>
1.2.3.1.1.03.01.001	APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS		9.613,39 D	9.613,39 D	0,00	0,00	9.613,39 D
<b>1.2.3.1.1.03.02.000</b>	<b>MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO</b>	<b>P</b>	<b>720,62 D</b>	<b>2.220,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220,62 D</b>
1.2.3.1.1.03.02.001	MAQUINAS,INSTAL.E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		720,62 D	2.220,62 D	0,00	0,00	2.220,62 D
<b>1.2.3.1.1.03.03.000</b>	<b>MOBILIARIO EM GERAL</b>	<b>P</b>	<b>53.148,08 D</b>	<b>53.148,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.148,08 D</b>
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS		53.148,08 D	53.148,08 D	0,00	0,00	53.148,08 D
<b>1.2.3.1.1.04.00.000</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO</b>		<b>1.593,18 D</b>	<b>1.593,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593,18 D</b>
<b>1.2.3.1.1.04.05.000</b>	<b>EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</b>	<b>P</b>	<b>1.593,18 D</b>	<b>1.593,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593,18 D</b>
1.2.3.1.1.04.05.001	EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		1.593,18 D	1.593,18 D	0,00	0,00	1.593,18 D
<b>1.2.3.1.1.05.00.000</b>	<b>VEICULOS</b>		<b>64.108,00 D</b>	<b>64.108,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.108,00 D</b>
<b>1.2.3.1.1.05.01.000</b>	<b>VEICULOS EM GERAL</b>	<b>P</b>	<b>64.108,00 D</b>	<b>64.108,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.108,00 D</b>
1.2.3.1.1.05.01.001	VEICULOS		64.108,00 D	64.108,00 D	0,00	0,00	64.108,00 D
<b>1.2.3.2.0.00.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>		<b>4.699.230,12 D</b>	<b>4.699.230,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.699.230,12 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.699.230,12 D</b>	<b>4.699.230,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.699.230,12 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.000</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>4.699.230,12 D</b>	<b>4.699.230,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.699.230,12 D</b>
1.2.3.2.1.01.02.000	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	525.369,34 D	525.369,34 D	0,00	0,00	525.369,34 D
1.2.3.2.1.01.03.000	EDIFICIOS	P	4.145.204,21 D	4.145.204,21 D	0,00	0,00	4.145.204,21 D
1.2.3.2.1.01.21.000	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P	28.656,57 D	28.656,57 D	0,00	0,00	28.656,57 D
<b>1.2.3.8.0.00.00.000</b>	<b>[ - ] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>		<b>404.103,80 C</b>	<b>512.179,10 C</b>	<b>81.704,52</b>	<b>90.709,36</b>	<b>521.183,94 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.000</b>	<b>[ - ] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>		<b>404.103,80 C</b>	<b>512.179,10 C</b>	<b>81.704,52</b>	<b>90.709,36</b>	<b>521.183,94 C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.000</b>	<b>[ - ] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>135.787,16 C</b>	<b>161.876,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,60</b>	<b>163.428,42 C</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	16.688,19 C	22.780,03 C	0,00	502,09	23.282,12 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	54.375,53 C	60.530,31 C	0,00	686,05	61.216,36 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	18.120,52 C	22.003,94 C	0,00	360,44	22.364,38 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	693,32 C	726,54 C	0,00	3,02	729,56 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	45.909,60 C	55.836,00 C	0,00	0,00	55.836,00 C
<b>1.2.3.8.1.02.00.000</b>	<b>[ - ] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>		<b>268.316,64 C</b>	<b>350.302,28 C</b>	<b>81.704,52</b>	<b>89.157,76</b>	<b>357.755,52 C</b>
1.2.3.8.1.02.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	186.612,12 C	268.597,76 C	0,00	89.157,76	357.755,52 C
1.2.3.8.1.02.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	81.704,52 C	81.704,52 C	81.704,52	0,00	0,00
<b>1.2.4.0.0.00.00.000</b>	<b>INTANGIVEL</b>		<b>110.881,72 D</b>	<b>89.733,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,58</b>	<b>87.810,76 D</b>
<b>1.2.4.1.0.00.00.000</b>	<b>SOFTWARES</b>		<b>128.184,94 D</b>	<b>128.184,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.184,94 D</b>
<b>1.2.4.1.1.00.00.000</b>	<b>SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>128.184,94 D</b>	<b>128.184,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.184,94 D</b>
1.2.4.1.1.01.00.000	SOFTWARES	P	128.184,94 D	128.184,94 D	0,00	0,00	128.184,94 D
<b>1.2.4.8.0.00.00.000</b>	<b>[ - ] AMORTIZACAO ACUMULADA</b>		<b>17.303,22 C</b>	<b>38.451,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,58</b>	<b>40.374,18 C</b>
<b>1.2.4.8.1.00.00.000</b>	<b>[ - ] AMORTIZACAO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>17.303,22 C</b>	<b>38.451,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,58</b>	<b>40.374,18 C</b>
1.2.4.8.1.01.00.000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES	P	17.303,22 C	38.451,60 C	0,00	1.922,58	40.374,18 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>21.076.584,97 C</b>	<b>21.087.025,23 C</b>	<b>642.308,22</b>	<b>584.883,79</b>	<b>21.029.600,80 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>70.789,32 C</b>	<b>81.229,58 C</b>	<b>642.308,22</b>	<b>584.883,79</b>	<b>23.805,15 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>0,00</b>	<b>9.510,74 C</b>	<b>344.450,35</b>	<b>334.939,61</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.215,10</b>	<b>273.215,10</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.215,10</b>	<b>273.215,10</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.215,10</b>	<b>273.215,10</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.000</b>	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.790,76</b>	<b>248.790,76</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	248.790,76	248.790,76	0,00
<b>2.1.1.1.1.01.02.000</b>	<b>DECIMO TERCEIRO SALÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,70</b>	<b>124,70</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	62,35	62,35	0,00
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	62,35	62,35	0,00
<b>2.1.1.1.1.01.03.000</b>	<b>FÉRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.299,64</b>	<b>24.299,64</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	0,00	0,00	12.149,82	12.149,82	0,00
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	12.149,82	12.149,82	0,00
<b>2.1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.565,80</b>	<b>18.565,80</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.3.1.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.565,80</b>	<b>18.565,80</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.3.1.01.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.565,80</b>	<b>18.565,80</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	0,00	18.565,80	18.565,80	0,00
<b>2.1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>9.510,74 C</b>	<b>52.669,45</b>	<b>43.158,71</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.2.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.910,11</b>	<b>30.910,11</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.2.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA [RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.910,11</b>	<b>30.910,11</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.2.01.00.002	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	0,00	0,00	30.910,11	30.910,11	0,00



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.1.4.3.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.510,74 C</b>	<b>21.759,34</b>	<b>12.248,60</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.3.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>9.510,74 C</b>	<b>21.759,34</b>	<b>12.248,60</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.3.01.01.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.510,74 C</b>	<b>21.759,34</b>	<b>12.248,60</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	9.510,74 C	21.759,34	12.248,60	0,00
<b>2.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>70.789,32 C</b>	<b>1.010,72 C</b>	<b>160.149,43</b>	<b>160.149,43</b>	<b>1.010,72 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>70.789,32 C</b>	<b>1.010,72 C</b>	<b>160.149,43</b>	<b>160.149,43</b>	<b>1.010,72 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>70.789,32 C</b>	<b>1.010,72 C</b>	<b>160.149,43</b>	<b>160.149,43</b>	<b>1.010,72 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>70.789,32 C</b>	<b>1.010,72 C</b>	<b>91.461,07</b>	<b>91.461,07</b>	<b>1.010,72 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.000</b>	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR</b>		<b>70.789,32 C</b>	<b>1.010,72 C</b>	<b>91.461,07</b>	<b>91.461,07</b>	<b>1.010,72 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	1.010,72 C	1.010,72 C	0,00	0,00	1.010,72 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	91.461,07	91.461,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	F	69.778,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.3.1.1.03.00.000</b>	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.688,36</b>	<b>68.688,36</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.03.01.000</b>	<b>CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.688,36</b>	<b>68.688,36</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	0,00	68.688,36	68.688,36	0,00
<b>2.1.4.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.507,35 C</b>	<b>5.027,86</b>	<b>2.520,51</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.507,35 C</b>	<b>5.027,86</b>	<b>2.520,51</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.1.00.00.000</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.507,35 C</b>	<b>5.027,86</b>	<b>2.520,51</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.1.11.00.000</b>	<b>PIS/PASEP A RECOLHER</b>		<b>0,00</b>	<b>2.507,35 C</b>	<b>5.027,86</b>	<b>2.520,51</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.11.00.002	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	2.507,35 C	5.027,86	2.520,51	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>68.200,77 C</b>	<b>132.680,58</b>	<b>87.274,24</b>	<b>22.794,43 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>68.200,77 C</b>	<b>128.394,93</b>	<b>82.988,59</b>	<b>22.794,43 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>13.098,79 C</b>	<b>23.779,90</b>	<b>17.217,19</b>	<b>6.536,08 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>13.098,79 C</b>	<b>23.779,90</b>	<b>17.217,19</b>	<b>6.536,08 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.15.000</b>	<b>RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>11.761,60 C</b>	<b>22.626,43</b>	<b>11.577,05</b>	<b>712,22 C</b>
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	2.077,99 C	4.147,70	2.077,99	8,28 C
2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		0,00	4.103,35 C	8.359,57	4.256,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15.016	BANCO ALFA S/A		0,00	369,27 C	0,00	82,06	451,33 C
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		0,00	5.210,99 C	10.119,16	5.160,78	252,61 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337,19 C</b>	<b>1.153,47</b>	<b>5.640,14</b>	<b>5.823,86 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.127	TAXA DE ADMINISTRACAO BANESTES		0,00	1,63 C	0,00	0,00	1,63 C
2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA		0,00	446,55 C	787,25	2.268,43	1.927,73 C
2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		0,00	182,37 C	364,74	186,01	3,64 C
2.1.8.8.1.01.99.196	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO		0,00	0,00	0,00	2.664,52	2.664,52 C
2.1.8.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		0,00	5,85 C	1,48	0,45	4,82 C
2.1.8.8.1.01.99.239	VALE TRANSPORTE - GVBUS		0,00	700,79 C	0,00	520,73	1.221,52 C
<b>2.1.8.8.2.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.319,83</b>	<b>20.319,83</b>	<b>0,00</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.8.8.2.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.319,83</b>	<b>20.319,83</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.2.01.01.000</b>	<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.305,58</b>	<b>18.305,58</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO		0,00	0,00	12.349,32	12.349,32	0,00
2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO		0,00	0,00	5.956,26	5.956,26	0,00
<b>2.1.8.8.2.01.08.000</b>	<b>ISS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014,25</b>	<b>2.014,25</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER		0,00	0,00	2.014,25	2.014,25	0,00
<b>2.1.8.8.3.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>55.101,98 C</b>	<b>84.295,20</b>	<b>45.451,57</b>	<b>16.258,35 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>55.101,98 C</b>	<b>84.295,20</b>	<b>45.451,57</b>	<b>16.258,35 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.02.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>12.101,08 C</b>	<b>11.358,45</b>	<b>7.842,12</b>	<b>8.584,75 C</b>
2.1.8.8.3.01.02.001	I.N.S.S.		0,00	11.241,91 C	11.358,45	7.842,12	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
<b>2.1.8.8.3.01.04.000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,90 C</b>	<b>72.936,75</b>	<b>37.609,45</b>	<b>7.673,60 C</b>
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF		0,00	43.000,90 C	72.936,75	37.609,45	7.673,60 C
<b>2.1.8.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.285,65</b>	<b>4.285,65</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.285,65</b>	<b>4.285,65</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.02.00.000</b>	<b>DIARIAS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.285,65</b>	<b>4.285,65</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.02.00.002	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	0,00	4.285,65	4.285,65	0,00
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>21.005.795,65 C</b>	<b>21.005.795,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.005.795,65 C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>21.005.795,65 C</b>	<b>21.005.795,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.005.795,65 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>		<b>21.005.795,65 C</b>	<b>21.005.795,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.005.795,65 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>182.716.303,78 D</b>	<b>182.716.303,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.716.303,78 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		4.503.855,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		178.212.448,24 D	182.716.303,78 D	0,00	0,00	182.716.303,78 D
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>228.981.899,97 C</b>	<b>228.981.899,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.981.899,97 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		12.829.071,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		216.152.828,16 C	228.981.899,97 C	0,00	0,00	228.981.899,97 C
<b>2.3.7.1.3.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b>		<b>9.128.110,84 C</b>	<b>9.128.110,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.128.110,84 C</b>
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		139.164,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.267.275,23 C	9.128.110,84 C	0,00	0,00	9.128.110,84 C
<b>2.3.7.1.5.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M</b>		<b>34.387.911,38 D</b>	<b>34.387.911,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.387.911,38 D</b>
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		34.387.911,38 D	34.387.911,38 D	0,00	0,00	34.387.911,38 D
<b>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>22.745.175,76 D</b>	<b>502.157,14</b>	<b>1.634,55</b>	<b>23.245.698,35 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.580.311,52 D</b>	<b>322.727,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.903.038,96 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.898.692,50 D</b>	<b>261.002,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.159.695,43 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.898.692,50 D</b>	<b>261.002,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.159.695,43 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.898.692,50 D</b>	<b>261.002,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.159.695,43 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP</b>		<b>0,00</b>	<b>2.739.556,53 D</b>	<b>241.502,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.981.059,22 D</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	2.111.605,64 D	203.807,00	0,00	2.315.412,64 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	99.672,88 D	8.735,13	0,00	108.408,01 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	234.952,18 D	62,35	0,00	235.014,53 D
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV		0,00	293.325,83 D	28.898,21	0,00	322.224,04 D
<b>3.1.1.1.1.02.00.000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>159.135,97 D</b>	<b>19.500,24</b>	<b>0,00</b>	<b>178.636,21 D</b>
3.1.1.1.1.02.01.000	SUBSTITUIÇÕES		0,00	79.209,10 D	12.952,82	0,00	92.161,92 D
3.1.1.1.1.02.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL		0,00	79.926,87 D	6.547,42	0,00	86.474,29 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>499.458,94 D</b>	<b>43.158,71</b>	<b>0,00</b>	<b>542.617,65 D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>372.231,62 D</b>	<b>30.910,11</b>	<b>0,00</b>	<b>403.141,73 D</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>372.231,62 D</b>	<b>30.910,11</b>	<b>0,00</b>	<b>403.141,73 D</b>
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	372.231,62 D	30.910,11	0,00	403.141,73 D
<b>3.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>127.227,32 D</b>	<b>12.248,60</b>	<b>0,00</b>	<b>139.475,92 D</b>
<b>3.1.2.2.3.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>127.227,32 D</b>	<b>12.248,60</b>	<b>0,00</b>	<b>139.475,92 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	127.227,32 D	12.248,60	0,00	139.475,92 D
<b>3.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>182.160,08 D</b>	<b>18.565,80</b>	<b>0,00</b>	<b>200.725,88 D</b>
<b>3.1.3.2.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>182.160,08 D</b>	<b>18.565,80</b>	<b>0,00</b>	<b>200.725,88 D</b>
3.1.3.2.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	182.160,08 D	18.565,80	0,00	200.725,88 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.002.649,43 D</b>	<b>176.909,19</b>	<b>1.634,54</b>	<b>2.177.924,08 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>23.880,80 D</b>	<b>1.564,81</b>	<b>0,00</b>	<b>25.445,61 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>23.880,80 D</b>	<b>1.564,81</b>	<b>0,00</b>	<b>25.445,61 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>23.880,80 D</b>	<b>1.564,81</b>	<b>0,00</b>	<b>25.445,61 D</b>
3.3.1.1.1.01.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	3.419,56 D	0,00	0,00	3.419,56 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	4.077,63 D	6,55	0,00	4.084,18 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	9.552,86 D	326,33	0,00	9.879,19 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	2.211,87 D	320,00	0,00	2.531,87 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	2.096,51 D	10,01	0,00	2.106,52 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	832,08 D	0,00	0,00	832,08 D
3.3.1.1.1.24.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALA		0,00	364,36 D	0,00	0,00	364,36 D
3.3.1.1.1.25.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	237,30 D	834,72	0,00	1.072,02 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	67,20	0,00	155,76 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.849.544,95 D</b>	<b>164.416,96</b>	<b>1.634,54</b>	<b>2.012.327,37 D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DIARIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>11.142,67 D</b>	<b>4.285,65</b>	<b>0,00</b>	<b>15.428,32 D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>11.142,67 D</b>	<b>4.285,65</b>	<b>0,00</b>	<b>15.428,32 D</b>
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	11.142,67 D	4.285,65	0,00	15.428,32 D



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>3.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>		<b>0,00</b>	<b>460.046,19 D</b>	<b>59.273,84</b>	<b>0,00</b>	<b>519.320,03 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>460.046,19 D</b>	<b>59.273,84</b>	<b>0,00</b>	<b>519.320,03 D</b>
3.3.2.2.1.02.00.000	PERICIAS		0,00	141.917,64 D	20.585,76	0,00	162.503,40 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	261.335,72 D	30.822,48	0,00	292.158,20 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	56.792,83 D	7.865,60	0,00	64.658,43 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>0,00</b>	<b>1.378.356,09 D</b>	<b>100.857,47</b>	<b>1.634,54</b>	<b>1.477.579,02 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.378.356,09 D</b>	<b>100.857,47</b>	<b>1.634,54</b>	<b>1.477.579,02 D</b>
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	150.760,13 D	12.290,94	0,00	163.051,07 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	19.509,08 D	1.347,00	0,00	20.856,08 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	17.688,40 D	1.634,54	1.634,54	17.688,40 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	64.316,63 D	4.972,75	0,00	69.289,38 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	302.917,61 D	10.766,00	0,00	313.683,61 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	237.767,07 D	11.112,04	0,00	248.879,11 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	15.536,18 D	33,58	0,00	15.569,76 D
3.3.2.3.1.18.00.000	CONDOMINIOS		0,00	63.223,17 D	6.166,62	0,00	69.389,79 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	2.906,84 D	0,00	0,00	2.906,84 D
3.3.2.3.1.30.00.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	24.178,91 D	2.038,57	0,00	26.217,48 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	571,68 D	27,84	0,00	599,52 D
3.3.2.3.1.47.00.000	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	16.634,57 D	2.050,25	0,00	18.684,82 D
3.3.2.3.1.54.00.000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	349.452,15 D	39.532,74	0,00	388.984,89 D
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	54.443,66 D	3.515,60	0,00	57.959,26 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	58.450,01 D	5.369,00	0,00	63.819,01 D
<b>3.3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>		<b>0,00</b>	<b>129.223,68 D</b>	<b>10.927,42</b>	<b>0,00</b>	<b>140.151,10 D</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>108.075,30 D</b>	<b>9.004,84</b>	<b>0,00</b>	<b>117.080,14 D</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>108.075,30 D</b>	<b>9.004,84</b>	<b>0,00</b>	<b>117.080,14 D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>108.075,30 D</b>	<b>9.004,84</b>	<b>0,00</b>	<b>117.080,14 D</b>
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	26.089,66 D	1.551,60	0,00	27.641,26 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	81.985,64 D	7.453,24	0,00	89.438,88 D
<b>3.3.3.2.0.00.00.000</b>	<b>AMORTIZACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>21.148,38 D</b>	<b>1.922,58</b>	<b>0,00</b>	<b>23.070,96 D</b>
<b>3.3.3.2.1.00.00.000</b>	<b>AMORTIZACAO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>21.148,38 D</b>	<b>1.922,58</b>	<b>0,00</b>	<b>23.070,96 D</b>
3.3.3.2.1.02.00.000	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL		0,00	21.148,38 D	1.922,58	0,00	23.070,96 D
<b>3.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.774,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774,75 D</b>
<b>3.4.2.0.0.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.774,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774,75 D</b>
<b>3.4.2.3.0.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.774,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774,75 D</b>
<b>3.4.2.3.1.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.774,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774,75 D</b>
<b>3.4.2.3.1.02.00.000</b>	<b>MULTAS DEDUTIVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.774,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774,75 D</b>
3.4.2.3.1.02.02.000	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JUR		0,00	1.774,75 D	0,00	0,00	1.774,75 D



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	17.113.418,21 D	0,00	0,01	17.113.418,20 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	17.113.418,21 D	0,00	0,01	17.113.418,20 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	17.113.418,21 D	0,00	0,01	17.113.418,20 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	17.113.418,21 D	0,00	0,01	17.113.418,20 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO		0,00	17.113.418,21 D	0,00	0,01	17.113.418,20 D
3.5.1.1.2.02.00.302	TRANSF. FIN. DESTINO FDO PREVIDENCIÁRIO 302		0,00	5.945.202,38 D	0,00	0,00	5.945.202,38 D
3.5.1.1.2.02.00.703	TRANSF. UG 303 - POR SUPERAVIT		0,00	11.168.215,83 D	0,00	0,01	11.168.215,82 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	36.762,33 D	2.520,51	0,00	39.282,84 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	28.836,83 D	2.520,51	0,00	31.357,34 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00	28.836,83 D	2.520,51	0,00	31.357,34 D
3.7.2.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	28.836,83 D	2.520,51	0,00	31.357,34 D
3.7.2.1.1.02.00.000	PIS/PASEP		0,00	28.836,83 D	2.520,51	0,00	31.357,34 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	10.259,52 D	0,00	0,00	10.259,52 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	10.259,52 D	0,00	0,00	10.259,52 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	10.259,52 D	0,00	0,00	10.259,52 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CON		0,00	10.259,52 D	0,00	0,00	10.259,52 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	14.642.255,24 C	0,00	1.195.614,86	15.837.870,10 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	1.313.409,78 C	0,00	55.728,93	1.369.138,71 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	1.313.409,78 C	0,00	55.728,93	1.369.138,71 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	1.313.409,78 C	0,00	55.728,93	1.369.138,71 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	1.313.409,78 C	0,00	55.728,93	1.369.138,71 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	13.328.345,46 C	0,00	1.139.885,93	14.468.231,39 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	13.328.345,46 C	0,00	1.139.885,93	14.468.231,39 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	13.328.345,46 C	0,00	1.139.885,93	14.468.231,39 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	13.328.345,46 C	0,00	1.139.885,93	14.468.231,39 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	13.324.467,77 C	0,00	1.139.566,82	14.464.034,59 C
4.5.1.1.2.02.00.302	TRANSF. FIN. ORIGEM FDO PREVIDENCIÁRIO 302		0,00	3.829.538,15 C	0,00	335.298,63	4.164.836,78 C
4.5.1.1.2.02.00.303	TRANSF. FIN. ORIGEM FDO FINANCEIRO 303		0,00	9.494.929,62 C	0,00	804.268,19	10.299.197,81 C
4.5.1.1.2.03.00.000	SUB-REPASSE RECEBIDO		0,00	3.877,69 C	0,00	319,11	4.196,80 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO		0,00	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
4.6.4.1.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
4.6.4.1.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C





# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>5.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>321.507,47 D</b>	<b>32.579.383,01 D</b>	<b>656.265,13</b>	<b>395.756,86</b>	<b>32.839.891,28 D</b>
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	32.257.875,54 D	415.704,90	395.756,86	32.277.823,58 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	19.139.851,54 D	415.704,90	395.756,86	19.159.799,58 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	13.118.024,00 D	12.000,00	12.000,00	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
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.000	ACRESCIMO		0,00	505.800,00 D	12.000,00	0,00	517.800,00 D
5.2.2.1.9.01.09.000	(-)REDUCAO		0,00	505.800,00 C	0,00	12.000,00	517.800,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	6.021.827,54 D	403.704,90	383.756,86	6.041.775,58 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	6.021.827,54 D	403.704,90	383.756,86	6.041.775,58 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	6.021.827,54 D	403.704,90	383.756,86	6.041.775,58 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	6.356.437,50 D	403.704,90	0,00	6.760.142,40 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	334.609,96 C	0,00	383.756,86	718.366,82 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>321.507,47 D</b>	<b>321.507,47 D</b>	<b>240.560,23</b>	<b>0,00</b>	<b>562.067,70 D</b>
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		253.363,38 D	253.363,38 D	240.560,23	0,00	493.923,61 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	240.560,23	0,00	240.560,23 D
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
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>321.507,47 C</b>	<b>32.579.383,01 C</b>	<b>4.485.845,72</b>	<b>4.746.353,99</b>	<b>32.839.891,28 C</b>
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	32.257.875,54 C	4.485.845,72	4.505.793,76	32.277.823,58 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	13.118.024,00 C	55.728,93	55.728,93	13.118.024,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	11.804.614,22 C	55.728,93	0,00	11.748.885,29 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	1.313.409,78 C	0,00	55.728,93	1.369.138,71 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>19.139.851,54 C</b>	<b>4.430.116,79</b>	<b>4.450.064,83</b>	<b>19.159.799,58 C</b>
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	13.118.024,00 C	2.912.633,83	2.912.633,83	13.118.024,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	6.329.983,09 C	371.426,11	391.459,63	6.350.016,61 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	766.213,37 C	783.164,53	743.182,97	726.231,81 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	766.213,37 C	783.164,53	743.182,97	726.231,81 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	6.021.827,54 C	1.758.043,19	1.777.991,23	6.041.775,58 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	708.642,56 C	1.113.982,00	405.339,44	0,00



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	143.976,49	143.976,49	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	12.018,09 C	500.066,58	488.048,49	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	5.301.166,89 C	18,12	500.066,58	5.801.215,35 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NA		0,00	0,00	0,00	240.560,23	240.560,23 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>6.021.827,54 C</b>	<b>1.517.482,96</b>	<b>1.537.431,00</b>	<b>6.041.775,58 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMIÇÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.021.827,54 C</b>	<b>1.517.482,96</b>	<b>1.537.431,00</b>	<b>6.041.775,58 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.021.827,54 C</b>	<b>1.517.482,96</b>	<b>1.537.431,00</b>	<b>6.041.775,58 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	708.642,56 C	873.421,77	405.339,44	240.560,23 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	143.976,49	143.976,49	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	12.018,09 C	500.066,58	488.048,49	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	5.301.166,89 C	18,12	500.066,58	5.801.215,35 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>321.507,47 C</b>	<b>321.507,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>240.560,23</b>	<b>562.067,70 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>253.363,38 C</b>	<b>253.363,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>240.560,23</b>	<b>493.923,61 C</b>
<b>6.3.1.4.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>212.288,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.288,42 C</b>
6.3.1.4.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	212.288,42 C	0,00	0,00	212.288,42 C
<b>6.3.1.7.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>		<b>253.363,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.560,23</b>	<b>240.560,23 C</b>
<b>6.3.1.7.1.00.00.000</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERC</b>		<b>251.728,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.560,23</b>	<b>240.560,23 C</b>
6.3.1.7.1.00.00.223	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCI		251.728,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.224	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCI		0,00	0,00	0,00	240.560,23	240.560,23 C
<b>6.3.1.7.2.00.00.000</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO E</b>		<b>1.634,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.2.00.00.223	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EX		1.634,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.9.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>41.074,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.074,96 C</b>
<b>6.3.1.9.9.00.00.000</b>	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>		<b>0,00</b>	<b>41.074,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.074,96 C</b>
6.3.1.9.9.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	41.074,96 C	0,00	0,00	41.074,96 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>68.144,09 C</b>	<b>68.144,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.144,09 C</b>
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>67.644,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.644,09 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	67.644,09 C	0,00	0,00	67.644,09 C
<b>6.3.2.7.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>		<b>68.144,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.7.0.00.00.223	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		68.144,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.3.2.9.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00 C</b>
<b>6.3.2.9.9.00.00.000</b>	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00 C</b>
6.3.2.9.9.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>32.568.565,13 D</b>	<b>77.231.469,12 D</b>	<b>17.765.919,45</b>	<b>10.249.406,30</b>	<b>84.747.982,27 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		<b>16.450.855,47 D</b>	<b>19.103.591,66 D</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.203.591,66 D</b>
<b>7.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>270,06 D</b>	<b>270,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,06 D</b>
<b>7.1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>		<b>270,06 D</b>	<b>270,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,06 D</b>
<b>7.1.1.3.1.00.00.000</b>	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>270,06 D</b>	<b>270,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,06 D</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.1.1.3.1.99.00.000	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS			270,06 D	270,06 D	0,00	270,06 D
<b>7.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>16.450.585,41 D</b>	<b>19.103.321,60 D</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.203.321,60 D</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>		<b>15.762.360,79 D</b>	<b>17.826.796,98 D</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.376.796,98 D</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>15.762.360,79 D</b>	<b>17.826.796,98 D</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.376.796,98 D</b>
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		14.840.170,45 D	16.567.608,17 D	2.550.000,00	0,00	19.117.608,17 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
<b>7.1.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>688.224,62 D</b>	<b>1.276.524,62 D</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.826.524,62 D</b>
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		688.224,62 D	1.276.524,62 D	2.550.000,00	0,00	3.826.524,62 D
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>16.117.709,66 D</b>	<b>58.127.877,46 D</b>	<b>12.665.919,45</b>	<b>10.249.406,30</b>	<b>60.544.390,61 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>		<b>16.117.709,66 D</b>	<b>31.681.508,00 D</b>	<b>11.514.033,52</b>	<b>10.237.406,30</b>	<b>32.958.135,22 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>16.117.709,66 D</b>	<b>31.681.508,00 D</b>	<b>11.514.033,52</b>	<b>10.237.406,30</b>	<b>32.958.135,22 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		16.117.709,66 D	30.759.464,90 D	0,00	7.564.898,84	23.194.566,06 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	11.277.905,53	2.517.391,83	8.760.513,70 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	922.043,10 D	235.790,25	154.777,89	1.003.055,46 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	337,74	337,74	0,00
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>26.446.369,46 D</b>	<b>1.151.885,93</b>	<b>12.000,00</b>	<b>27.586.255,39 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>26.446.369,46 D</b>	<b>1.151.885,93</b>	<b>12.000,00</b>	<b>27.586.255,39 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>26.446.369,46 D</b>	<b>1.151.885,93</b>	<b>12.000,00</b>	<b>27.586.255,39 D</b>
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	13.118.024,00 D	12.000,00	12.000,00	13.118.024,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	13.328.345,46 D	1.139.885,93	0,00	14.468.231,39 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>32.568.565,13 C</b>	<b>77.231.469,12 C</b>	<b>7.354.698,79</b>	<b>14.871.211,94</b>	<b>84.747.982,27 C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>16.450.855,47 C</b>	<b>19.103.591,66 C</b>	<b>54.689,17</b>	<b>5.154.689,17</b>	<b>24.203.591,66 C</b>
<b>8.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>270,06 C</b>	<b>270,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,06 C</b>
<b>8.1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>		<b>270,06 C</b>	<b>270,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,06 C</b>
<b>8.1.1.3.1.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONS</b>		<b>270,06 C</b>	<b>270,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,06 C</b>
<b>8.1.1.3.1.99.00.000</b>	<b>OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS</b>		<b>270,06 C</b>	<b>270,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,06 C</b>
8.1.1.3.1.99.01.000	EM EXECUÇÃO		270,06 C	270,06 C	0,00	0,00	270,06 C
<b>8.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>16.450.585,41 C</b>	<b>19.103.321,60 C</b>	<b>54.689,17</b>	<b>5.154.689,17</b>	<b>24.203.321,60 C</b>
<b>8.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>15.762.360,79 C</b>	<b>17.826.796,98 C</b>	<b>54.689,17</b>	<b>2.604.689,17</b>	<b>20.376.796,98 C</b>
<b>8.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>15.762.360,79 C</b>	<b>17.826.796,98 C</b>	<b>54.689,17</b>	<b>2.604.689,17</b>	<b>20.376.796,98 C</b>
<b>8.1.2.3.1.02.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>		<b>14.840.170,45 C</b>	<b>16.567.608,17 C</b>	<b>44.733,01</b>	<b>2.594.733,01</b>	<b>19.117.608,17 C</b>
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		14.840.170,45 C	15.552.013,23 C	44.733,01	2.552.016,00	18.059.296,22 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	1.015.594,94 C	0,00	42.717,01	1.058.311,95 C
<b>8.1.2.3.1.03.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>		<b>212.135,82 C</b>	<b>513.235,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513.235,41 C</b>
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



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.02.000	EXECUTADOS		0,00	191.996,55 C	0,00	0,00	191.996,55 C
<b>8.1.2.3.1.04.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>		<b>123.543,31 C</b>	<b>159.442,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.442,19 C</b>
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
<b>8.1.2.3.1.99.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>586.511,21 C</b>	<b>586.511,21 C</b>	<b>9.956,16</b>	<b>9.956,16</b>	<b>586.511,21 C</b>
8.1.2.3.1.99.01.000	A EXECUTAR		586.511,21 C	576.555,05 C	0,00	0,00	576.555,05 C
8.1.2.3.1.99.02.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		0,00	9.956,16 C	9.956,16	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		0,00	0,00	0,00	9.956,16	9.956,16 C
<b>8.1.2.9.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>688.224,62 C</b>	<b>1.276.524,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>3.826.524,62 C</b>
<b>8.1.2.9.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS</b>		<b>688.224,62 C</b>	<b>1.276.524,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>3.826.524,62 C</b>
<b>8.1.2.9.1.03.00.000</b>	<b>OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>688.224,62 C</b>	<b>1.276.524,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>3.826.524,62 C</b>
<b>8.1.2.9.1.03.01.000</b>	<b>OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>688.224,62 C</b>	<b>1.276.524,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>3.826.524,62 C</b>
8.1.2.9.1.03.01.001	SEGURO - VEICULO		585,04 C	585,04 C	0,00	0,00	585,04 C
8.1.2.9.1.03.01.002	SEGURO DE VIDA - ESTAGIARIOS		86,82 C	86,82 C	0,00	0,00	86,82 C
8.1.2.9.1.03.01.003	SEGURO - INCENDIO		557,28 C	557,28 C	0,00	0,00	557,28 C
8.1.2.9.1.03.01.999	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		686.995,48 C	1.275.295,48 C	0,00	2.550.000,00	3.825.295,48 C
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>16.117.709,66 C</b>	<b>58.127.877,46 C</b>	<b>7.300.009,62</b>	<b>9.716.522,77</b>	<b>60.544.390,61 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>16.117.709,66 C</b>	<b>31.681.508,00 C</b>	<b>5.409.237,95</b>	<b>6.685.865,17</b>	<b>32.958.135,22 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>16.117.709,66 C</b>	<b>31.681.508,00 C</b>	<b>5.409.237,95</b>	<b>6.685.865,17</b>	<b>32.958.135,22 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>15.796.202,19 C</b>	<b>7.344.286,64 C</b>	<b>3.767.308,76</b>	<b>4.942.975,59</b>	<b>8.519.953,47 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.321.808,80 C	2.716.300,28 C	3.767.308,76	4.942.975,58	3.891.967,10 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.474.393,39 C	4.627.986,36 C	0,00	0,01	4.627.986,37 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>253.363,38 C</b>	<b>708.642,56 C</b>	<b>1.005.186,09</b>	<b>537.103,76</b>	<b>240.560,23 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		251.728,87 C	708.642,56 C	861.209,60	393.127,27	240.560,23 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		1.634,51 C	0,00	143.976,49	143.976,49	0,00
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>68.144,09 C</b>	<b>80.218,86 C</b>	<b>634.906,05</b>	<b>577.481,62</b>	<b>22.794,43 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		68.144,09 C	12.018,09 C	500.066,58	488.048,49	0,00
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	68.200,77 C	134.839,47	89.433,13	22.794,43 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA</b>		<b>0,00</b>	<b>23.548.359,94 C</b>	<b>1.837,05</b>	<b>628.304,20</b>	<b>24.174.827,09 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	22.694.517,61 C	18,13	500.066,58	23.194.566,06 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	853.842,33 C	1.481,18	127.899,88	980.261,03 C
8.2.1.1.4.99.00.000	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	0,00	337,74	337,74	0,00
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>26.446.369,46 C</b>	<b>1.890.771,67</b>	<b>3.030.657,60</b>	<b>27.586.255,39 C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>26.446.369,46 C</b>	<b>1.890.771,67</b>	<b>3.030.657,60</b>	<b>27.586.255,39 C</b>
<b>8.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>26.446.369,46 C</b>	<b>1.890.771,67</b>	<b>3.030.657,60</b>	<b>27.586.255,39 C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>13.118.024,00 C</b>	<b>750.885,74</b>	<b>750.885,74</b>	<b>13.118.024,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	6.329.983,09 C	371.426,11	391.459,63	6.350.016,61 C



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	6.788.040,91 C	379.459,63	359.426,11	6.768.007,39 C
<b>8.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>13.328.345,46 C</b>	<b>1.139.885,93</b>	<b>2.279.771,86</b>	<b>14.468.231,39 C</b>
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	1.139.885,93	1.139.885,93	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	13.328.345,46 C	0,00	1.139.885,93	14.468.231,39 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.213.956,79</b>	<b>35.213.956,79</b>	<b>0,00</b>

Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha  
Diretora Administrativo e Financeiro  
CRA 14987

Tatiana Prezotti Morelli  
Presidente

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>401.977.038,77 D</b>	<b>487.680.365,43 D</b>	<b>35.977.836,57</b>	<b>38.382.875,32</b>	<b>485.275.326,68 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>401.977.038,77 D</b>	<b>487.680.365,43 D</b>	<b>35.977.836,57</b>	<b>38.382.875,32</b>	<b>485.275.326,68 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.012.590,38</b>	<b>15.005.125,72</b>	<b>7.464,66 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.012.590,38</b>	<b>15.005.125,72</b>	<b>7.464,66 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.012.590,38</b>	<b>15.005.125,72</b>	<b>7.464,66 D</b>
<b>1.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>CAIXA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.908.195,18</b>	<b>2.908.195,18</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	2.908.195,18	2.908.195,18	0,00
<b>1.1.1.1.1.06.00.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.104.395,20</b>	<b>12.096.930,54</b>	<b>7.464,66 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.03.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.104.395,20</b>	<b>12.096.930,54</b>	<b>7.464,66 D</b>
1.1.1.1.1.06.03.067	BRA 13.134-2 302-FDO PREVIDENCIA_FOLHA PAGTO		0,00	0,00	119.914,92	119.914,92	0,00
1.1.1.1.1.06.03.102	CEF 71002-2 LEI 8134		0,00	0,00	25.977,30	18.512,64	7.464,66 D
1.1.1.1.1.06.03.216	BA 27.426.428 LEI 8134		0,00	0,00	11.958.502,98	11.958.502,98	0,00
<b>1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.779.071,05 D</b>	<b>4.264.285,82</b>	<b>7.043.356,87</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.6.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.264.285,82</b>	<b>4.264.285,82</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.6.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.264.285,82</b>	<b>4.264.285,82</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.6.2.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.264.285,82</b>	<b>4.264.285,82</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.6.2.01.01.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.613.375,67</b>	<b>2.613.375,67</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.6.2.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	0,00	2.613.375,67	2.613.375,67	0,00
1.1.3.6.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	1.650.910,15	1.650.910,15	0,00
<b>1.1.3.8.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.779.071,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.779.071,05</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.779.071,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.779.071,05</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.8.1.06.00.000</b>	<b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.779.071,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.779.071,05</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.8.1.06.02.000</b>	<b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>2.779.071,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.779.071,05</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.06.02.002	TRANSFERENCIAS BANCARIAS INTERNAS		0,00	2.779.071,05 D	0,00	2.779.071,05	0,00
<b>1.1.4.0.00.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA</b>		<b>401.977.038,77 D</b>	<b>484.901.294,38 D</b>	<b>16.700.960,37</b>	<b>16.334.392,73</b>	<b>485.267.862,02 D</b>
<b>1.1.4.4.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>401.977.038,77 D</b>	<b>484.901.294,38 D</b>	<b>16.700.960,37</b>	<b>16.334.392,73</b>	<b>485.267.862,02 D</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>401.977.038,77 D</b>	<b>484.901.294,38 D</b>	<b>16.700.960,37</b>	<b>16.334.392,73</b>	<b>485.267.862,02 D</b>
<b>1.1.4.4.1.01.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLAN</b>		<b>313.173.533,81 D</b>	<b>371.950.598,54 D</b>	<b>16.649.242,70</b>	<b>12.215.173,24</b>	<b>376.384.668,00 D</b>
<b>1.1.4.4.1.01.01.000</b>	<b>TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO</b>		<b>148.904.585,63 D</b>	<b>238.502.913,76 D</b>	<b>10.543.420,58</b>	<b>4.909.033,72</b>	<b>244.137.300,62 D</b>
1.1.4.4.1.01.01.010	XP 807383 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PP	F	94.613.857,46 D	102.889.601,36 D	6.636.313,93	4.909.033,71	104.616.881,58 D
1.1.4.4.1.01.01.011	GENIAL 049.914-0-TÍT PÚBL GENIAL INSTITUCIONAL PP	F	54.290.728,17 D	135.613.312,40 D	3.907.106,65	0,01	139.520.419,04 D
<b>1.1.4.4.1.01.02.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREO</b>		<b>10.428.353,81 D</b>	<b>3.056.185,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>51.630,51</b>	<b>3.004.555,05 D</b>
1.1.4.4.1.01.02.011	CEF 735-6 LEI 8134 BRASIL 2024 TÍT.PUB RENDA FIXA	F	7.470.854,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.034	CEF 71002-2 FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	F	2.957.499,81 D	3.056.185,56 D	0,00	51.630,51	3.004.555,05 D
<b>1.1.4.4.1.01.05.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI</b>		<b>139.992.827,59 D</b>	<b>109.826.987,87 D</b>	<b>5.899.673,32</b>	<b>7.254.509,01</b>	<b>108.472.152,18 D</b>
1.1.4.4.1.01.05.004	BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a RF DI	F	4.297.516,80 D	4.740.565,46 D	37.191,24	0,00	4.777.756,70 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	3.993.170,44 D	11.577,33	0,00	4.004.747,77 D

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Dezembro/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	26.105.117,01 D	1.149.786,26	0,00	27.254.903,27 D
1.1.4.4.1.01.05.073	CEF 735-6 FDO FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	F	38.391.530,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.074	BA 27.426.428 BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMATICO FI	F	3.400.384,27 D	4.116.486,63 D	4.137.272,49	7.254.509,01	999.250,11 D
1.1.4.4.1.01.05.076	BB 073.811-5 PREVID. RF DI LP PERFIL FICFI	F	58.998.388,20 D	64.899.417,61 D	516.991,96	0,00	65.416.409,57 D
1.1.4.4.1.01.05.077	BA 20.017.687 BANESTES LIQUIDEZ FI RF REF DI	F	0,00	5.972.230,72 D	46.854,04	0,00	6.019.084,76 D
<b>1.1.4.4.1.01.06.000</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OB</b>		<b>13.847.766,78 D</b>	<b>20.564.511,35 D</b>	<b>206.148,80</b>	<b>0,00</b>	<b>20.770.660,15 D</b>
1.1.4.4.1.01.06.003	BCO SANTANDER BRASIL S/A - 45000002-8 INVEST_RFIXA	F	3.709.748,13 D	4.195.297,54 D	46.970,04	0,00	4.242.267,58 D
1.1.4.4.1.01.06.004	BANCO SAFRA S/A 102835-1_FL_RENDA FIXA	F	10.138.018,65 D	11.294.815,65 D	112.700,50	0,00	11.407.516,15 D
1.1.4.4.1.01.06.005	BCO ITAU 26551-8 -302-FUNDO DE INVEST_RENDA FIXA	F	0,00	5.074.398,16 D	46.478,26	0,00	5.120.876,42 D
<b>1.1.4.4.1.02.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -</b>		<b>66.557.848,48 D</b>	<b>83.592.150,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.644.486,77</b>	<b>79.947.663,71 D</b>
<b>1.1.4.4.1.02.01.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES</b>		<b>42.692.773,59 D</b>	<b>72.987.002,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.659,79</b>	<b>69.386.342,79 D</b>
1.1.4.4.1.02.01.003	DAYCOVAL 7419149 TARPON GT 30 FIC FIA	F	0,00	4.120.447,97 D	0,00	49.959,92	4.070.488,05 D
1.1.4.4.1.02.01.004	DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI	F	16.706.905,66 D	26.983.518,83 D	0,00	1.484.101,11	25.499.417,72 D
1.1.4.4.1.02.01.006	BRADESCO 27.966-8 AZ QUEST SMALL MID CAPS	F	8.095.778,60 D	8.094.399,87 D	0,00	289.125,52	7.805.274,35 D
1.1.4.4.1.02.01.007	BRADESCO 29.924-3 CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA -ACOES	F	3.488.152,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.01.008	BRADESCO 20.793-4 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA-ACOES	F	14.401.936,87 D	13.878.687,55 D	0,00	740.639,54	13.138.048,01 D
1.1.4.4.1.02.01.009	BRADESCO 27.587-5 PLURAL DIVIDENDOS FI EM ACOES	F	0,00	3.060.685,50 D	0,00	107.660,52	2.953.024,98 D
1.1.4.4.1.02.01.012	BB 71.002-2 ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FICFI	F	0,00	5.798.921,49 D	0,00	339.627,73	5.459.293,76 D
1.1.4.4.1.02.01.013	BRADESCO 21.550-3 QLZ MOS FIA	F	0,00	5.425.183,47 D	0,00	267.316,66	5.157.866,81 D
1.1.4.4.1.02.01.014	BRADESCO 16.401-1 FINACAP MAURITSSTAD FIA	F	0,00	5.625.157,90 D	0,00	322.228,79	5.302.929,11 D
<b>1.1.4.4.1.02.02.000</b>	<b>FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES</b>		<b>23.865.074,89 D</b>	<b>10.605.147,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>43.826,98</b>	<b>10.561.320,92 D</b>
1.1.4.4.1.02.02.002	BA 27.426.428 LEI 8134 FI EM AÇÕES	F	12.136.787,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.02.004	BB 073.811-5 LEI 8134 - AÇÕES TECN BDR NÍVEL I FI	F	7.924.818,84 D	10.605.147,90 D	0,00	43.826,98	10.561.320,92 D
1.1.4.4.1.02.02.009	BRAD 11437-5 FATORIAL DINAMICO FIA	F	3.803.468,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.4.4.1.03.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EX</b>		<b>3.107.776,82 D</b>	<b>4.267.241,05 D</b>	<b>51.717,67</b>	<b>7.517,92</b>	<b>4.311.440,80 D</b>
<b>1.1.4.4.1.03.02.000</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT</b>		<b>3.107.776,82 D</b>	<b>4.267.241,05 D</b>	<b>51.717,67</b>	<b>7.517,92</b>	<b>4.311.440,80 D</b>
1.1.4.4.1.03.02.003	BRAD 30030-6 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	F	1.875.627,62 D	2.563.006,88 D	51.717,67	0,00	2.614.724,55 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	1.704.234,17 D	0,00	7.517,92	1.696.716,25 D
<b>1.1.4.4.1.04.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS</b>		<b>19.137.879,66 D</b>	<b>25.091.304,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>467.214,80</b>	<b>24.624.089,51 D</b>
<b>1.1.4.4.1.04.01.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO</b>		<b>19.137.879,66 D</b>	<b>25.091.304,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>467.214,80</b>	<b>24.624.089,51 D</b>
1.1.4.4.1.04.01.009	CEF 71002-2 CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	F	16.433.956,68 D	21.544.121,99 D	0,00	403.289,46	21.140.832,53 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	3.547.182,32 D	0,00	63.925,34	3.483.256,98 D
<b>2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>401.977.038,77 C</b>	<b>401.994.585,02 C</b>	<b>54.739.722,74</b>	<b>138.017.481,92</b>	<b>485.272.344,20 C</b>
<b>2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>0,00</b>	<b>17.546,25 C</b>	<b>176.747,72</b>	<b>163.346,31</b>	<b>4.144,84 C</b>
<b>2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>0,00</b>	<b>821,70 C</b>	<b>142.069,70</b>	<b>142.069,70</b>	<b>821,70 C</b>

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>821,70 C</b>	<b>142.069,70</b>	<b>142.069,70</b>	<b>821,70 C</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>821,70 C</b>	<b>142.069,70</b>	<b>142.069,70</b>	<b>821,70 C</b>
<b>2.1.1.2.1.01.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>821,70 C</b>	<b>142.069,70</b>	<b>142.069,70</b>	<b>821,70 C</b>
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	821,70 C	142.069,70	141.248,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.224	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	0,00	0,00	821,70	821,70 C
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>16.724,55 C</b>	<b>34.678,02</b>	<b>21.276,61</b>	<b>3.323,14 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>16.724,55 C</b>	<b>34.678,02</b>	<b>21.276,61</b>	<b>3.323,14 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>15.882,09 C</b>	<b>32.993,10</b>	<b>20.434,15</b>	<b>3.323,14 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>15.882,09 C</b>	<b>32.993,10</b>	<b>20.434,15</b>	<b>3.323,14 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.13.000</b>	<b>RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>26,44 C</b>	<b>52,88</b>	<b>26,44</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.13.029	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES		0,00	26,44 C	52,88	26,44	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.15.000</b>	<b>RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>12.128,57 C</b>	<b>24.943,49</b>	<b>12.814,92</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	3.366,25 C	7.445,09	4.078,84	0,00
2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		0,00	357,70 C	694,30	336,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	1.592,43 C	3.250,46	1.658,03	0,00
2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A		0,00	0,00	36,76	36,76	0,00
2.1.8.8.1.01.15.019	BANCO BMG S/A		0,00	35,77 C	69,23	33,46	0,00
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		0,00	6.776,42 C	13.447,65	6.671,23	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>3.727,08 C</b>	<b>7.996,73</b>	<b>7.592,79</b>	<b>3.323,14 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.167	COOPMETRO		0,00	199,92 C	910,95	711,03	0,00
2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	3.109,02 C	6.267,68	6.481,80	3.323,14 C
2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		0,00	393,02 C	789,87	396,85	0,00
2.1.8.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		0,00	25,12 C	28,23	3,11	0,00
<b>2.1.8.8.3.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>842,46 C</b>	<b>1.684,92</b>	<b>842,46</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>842,46 C</b>	<b>1.684,92</b>	<b>842,46</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.3.01.04.000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>842,46 C</b>	<b>1.684,92</b>	<b>842,46</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF		0,00	842,46 C	1.684,92	842,46	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>123.904.997,63 C</b>	<b>123.904.997,63 C</b>	<b>54.562.975,02</b>	<b>65.621.868,76</b>	<b>134.963.891,37 C</b>
<b>2.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE</b>		<b>3.235.677,41 C</b>	<b>3.235.677,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235.677,41 C</b>
<b>2.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>3.235.677,41 C</b>	<b>3.235.677,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235.677,41 C</b>
<b>2.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.235.677,41 C</b>	<b>3.235.677,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235.677,41 C</b>
<b>2.2.1.1.1.04.00.000</b>	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO</b>		<b>3.235.677,41 C</b>	<b>3.235.677,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235.677,41 C</b>
<b>2.2.1.1.1.04.02.000</b>	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART</b>		<b>3.235.677,41 C</b>	<b>3.235.677,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235.677,41 C</b>
2.2.1.1.1.04.02.001	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	P	3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
<b>2.2.7.0.0.00.00.000</b>	<b>PROVISOES A LONGO PRAZO</b>		<b>120.669.320,22 C</b>	<b>120.669.320,22 C</b>	<b>54.562.975,02</b>	<b>65.621.868,76</b>	<b>131.728.213,96 C</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>120.669.320,22 C</b>	<b>120.669.320,22 C</b>	<b>54.562.975,02</b>	<b>65.621.868,76</b>	<b>131.728.213,96 C</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>120.669.320,22 C</b>	<b>120.669.320,22 C</b>	<b>54.562.975,02</b>	<b>65.621.868,76</b>	<b>131.728.213,96 C</b>



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.2.7.2.1.03.00.000</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON</b>		<b>16.890.725,28 C</b>	<b>16.890.725,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.886.114,25</b>	<b>20.776.839,53 C</b>
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	P	16.891.559,69 C	16.891.559,69 C	0,00	3.885.279,84	20.776.839,53 C
2.2.7.2.1.03.03.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDEN	P	834,41 D	834,41 D	0,00	834,41	0,00
<b>2.2.7.2.1.04.00.000</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C</b>		<b>103.778.594,94 C</b>	<b>103.778.594,94 C</b>	<b>54.562.975,02</b>	<b>61.735.754,51</b>	<b>110.951.374,43 C</b>
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	P	617.788.457,35 C	617.788.457,35 C	0,00	58.481.968,36	676.270.425,71 C
2.2.7.2.1.04.02.000	[-] CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	P	291.383.954,72 D	291.383.954,72 D	32.884.532,79	0,00	324.268.487,51 D
2.2.7.2.1.04.03.000	[-] CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	P	185.558.600,25 D	185.558.600,25 D	21.678.442,23	0,00	207.237.042,48 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	3.253.786,15	33.813.521,29 D
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>278.072.041,14 C</b>	<b>278.072.041,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.232.266,85</b>	<b>350.304.307,99 C</b>
<b>2.3.6.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS RESERVAS</b>		<b>281.307.718,55 C</b>	<b>281.307.718,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.232.266,85</b>	<b>353.539.985,40 C</b>
<b>2.3.6.2.0.00.00.000</b>	<b>RESERVAS ATUARIAIS</b>		<b>281.307.718,55 C</b>	<b>281.307.718,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.232.266,85</b>	<b>353.539.985,40 C</b>
<b>2.3.6.2.1.00.00.000</b>	<b>RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>281.307.718,55 C</b>	<b>281.307.718,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.232.266,85</b>	<b>353.539.985,40 C</b>
<b>2.3.6.2.1.01.00.000</b>	<b>RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>		<b>281.307.718,55 C</b>	<b>281.307.718,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.232.266,85</b>	<b>353.539.985,40 C</b>
2.3.6.2.1.01.01.000	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS		281.307.718,55 C	281.307.718,55 C	0,00	72.232.266,85	353.539.985,40 C
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>3.235.677,41 D</b>	<b>3.235.677,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235.677,41 D</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>		<b>3.235.677,41 D</b>	<b>3.235.677,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235.677,41 D</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>209.177.864,97 D</b>	<b>209.177.864,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.177.864,97 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		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 EXERCÍCIOS ANTERIORES		186.168.104,87 D	209.177.864,97 D	0,00	0,00	209.177.864,97 D
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>205.903.934,95 C</b>	<b>205.903.934,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.903.934,95 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		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 EXERCÍCIOS ANTERIORES		182.042.489,31 C	205.903.934,95 C	0,00	0,00	205.903.934,95 C
<b>2.3.7.1.4.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E</b>		<b>2.289,30 C</b>	<b>2.289,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289,30 C</b>
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.289,30 C	2.289,30 C	0,00	0,00	2.289,30 C
<b>2.3.7.1.5.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M</b>		<b>35.963,31 C</b>	<b>35.963,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.963,31 C</b>
2.3.7.1.5.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		2.921,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		33.042,24 C	35.963,31 C	0,00	0,00	35.963,31 C
<b>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>5.355.717,16 D</b>	<b>138.330.682,24</b>	<b>0,00</b>	<b>143.686.399,40 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>124.927,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.927,44 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>124.927,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.927,44 D</b>
<b>3.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>124.927,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.927,44 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO</b>		<b>0,00</b>	<b>124.927,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.927,44 D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00.000</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG</b>		<b>0,00</b>	<b>124.927,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.927,44 D</b>
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	124.927,44 D	0,00	0,00	124.927,44 D
<b>3.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.400.790,51 D</b>	<b>141.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542.038,51 D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.035.447,17 D</b>	<b>104.838,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.285,27 D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.035.447,17 D</b>	<b>104.838,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.285,27 D</b>

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>3.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.035.447,17 D</b>	<b>104.838,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.285,27 D</b>
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	1.035.447,17 D	104.838,10	0,00	1.140.285,27 D
<b>3.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PENSOES</b>		<b>0,00</b>	<b>365.343,34 D</b>	<b>36.409,90</b>	<b>0,00</b>	<b>401.753,24 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>PENSOES - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>365.343,34 D</b>	<b>36.409,90</b>	<b>0,00</b>	<b>401.753,24 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>365.343,34 D</b>	<b>36.409,90</b>	<b>0,00</b>	<b>401.753,24 D</b>
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	365.343,34 D	36.409,90	0,00	401.753,24 D
<b>3.5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.829.999,21 D</b>	<b>335.298,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.165.297,84 D</b>
<b>3.5.1.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.829.999,21 D</b>	<b>335.298,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.165.297,84 D</b>
<b>3.5.1.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>3.829.999,21 D</b>	<b>335.298,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.165.297,84 D</b>
<b>3.5.1.1.2.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>3.829.999,21 D</b>	<b>335.298,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.165.297,84 D</b>
<b>3.5.1.1.2.02.00.000</b>	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.829.538,15 D</b>	<b>335.298,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.164.836,78 D</b>
3.5.1.1.2.02.00.301	TRANSF. FIN. DESTINO TX ADMINISTRAÇÃO 301		0,00	3.829.538,15 D	335.298,63	0,00	4.164.836,78 D
3.5.1.1.2.03.00.000	SUB-REPASSE CONCEDIDO		0,00	461,06 D	0,00	0,00	461,06 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.854.135,61</b>	<b>0,00</b>	<b>137.854.135,61 D</b>
<b>3.9.7.0.0.00.00.000</b>	<b>VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.854.135,61</b>	<b>0,00</b>	<b>137.854.135,61 D</b>
<b>3.9.7.2.0.00.00.000</b>	<b>VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.854.135,61</b>	<b>0,00</b>	<b>137.854.135,61 D</b>
3.9.7.2.1.00.00.000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON		0,00	0,00	137.854.135,61	0,00	137.854.135,61 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>91.041.497,57 C</b>	<b>9.079.883,72</b>	<b>61.727.768,03</b>	<b>143.689.381,88 C</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>47.700.892,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.202.468,84</b>	<b>51.903.361,67 C</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>47.700.892,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.202.468,84</b>	<b>51.903.361,67 C</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>47.700.892,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.202.468,84</b>	<b>51.903.361,67 C</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>18.662.019,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635.572,83</b>	<b>20.297.592,21 C</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00.000</b>	<b>CONTRIBUCAO DO SEGURADO AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>18.662.019,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635.572,83</b>	<b>20.297.592,21 C</b>
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUCAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	18.662.019,38 C	0,00	1.635.572,83	20.297.592,21 C
<b>4.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>29.035.346,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.566.896,01</b>	<b>31.602.242,02 C</b>
<b>4.2.1.1.2.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>29.035.346,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.566.896,01</b>	<b>31.602.242,02 C</b>
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	29.035.346,01 C	0,00	2.566.896,01	31.602.242,02 C
<b>4.2.1.1.5.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ</b>		<b>0,00</b>	<b>3.527,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527,44 C</b>
<b>4.2.1.1.5.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.527,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527,44 C</b>
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
<b>4.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>37.251.986,48 C</b>	<b>9.079.883,72</b>	<b>2.961.650,35</b>	<b>31.133.753,11 C</b>
<b>4.4.5.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI</b>		<b>0,00</b>	<b>37.251.986,48 C</b>	<b>9.079.883,72</b>	<b>2.961.650,35</b>	<b>31.133.753,11 C</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>37.251.986,48 C</b>	<b>9.079.883,72</b>	<b>2.961.650,35</b>	<b>31.133.753,11 C</b>
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	37.251.986,48 C	9.079.883,72	2.961.650,35	31.133.753,11 C
<b>4.5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.945.202,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.945.202,38 C</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.945.202,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.945.202,38 C</b>
<b>4.5.1.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>5.945.202,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.945.202,38 C</b>

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	5.945.202,38 C	0,00	0,00	5.945.202,38 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	5.945.202,38 C	0,00	0,00	5.945.202,38 C
4.5.1.1.2.02.00.301	TRANSF. FIN. ORIGEM TX ADMINISTRAÇÃO 301		0,00	5.945.202,38 C	0,00	0,00	5.945.202,38 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	143.415,88 C	0,00	54.563.648,84	54.707.064,72 C
4.9.7.0.0.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00	0,00	54.562.975,02	54.562.975,02 C
4.9.7.1.0.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00	0,00	54.562.975,02	54.562.975,02 C
4.9.7.1.1.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	54.562.975,02	54.562.975,02 C
4.9.7.1.1.02.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS		0,00	0,00	0,00	54.562.975,02	54.562.975,02 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	143.415,88 C	0,00	673,82	144.089,70 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	143.415,88 C	0,00	673,82	144.089,70 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	143.415,88 C	0,00	673,82	144.089,70 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	91.516.413,95 D	142.069,70	0,00	91.658.483,65 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	91.516.413,95 D	141.248,00	0,00	91.657.661,95 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	46.521.065,95 D	141.248,00	0,00	46.662.313,95 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	1.525.717,95 D	141.248,00	0,00	1.666.965,95 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	1.525.717,95 D	141.248,00	0,00	1.666.965,95 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.525.717,95 D	141.248,00	0,00	1.666.965,95 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	2.046.394,06 D	141.248,00	0,00	2.187.642,06 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	520.676,11 C	0,00	0,00	520.676,11 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	821,70	0,00	821,70 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		0,00	0,00	821,70	0,00	821,70 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	0,00	821,70	0,00	821,70 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	91.516.413,95 C	23.334.853,76	23.476.923,46	91.658.483,65 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	91.516.413,95 C	23.334.853,76	23.476.101,76	91.657.661,95 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	44.995.348,00 C	22.486.544,06	22.486.544,06	44.995.348,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	40.100.947,19 D	7.226.609,99	9.141.700,70	38.185.856,48 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	85.096.295,19 C	15.259.934,07	13.344.843,36	83.181.204,48 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	46.521.065,95 C	848.309,70	989.557,70	46.662.313,95 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	44.995.348,00 C	565.813,70	565.813,70	44.995.348,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	43.469.630,05 C	141.248,00	0,00	43.328.382,05 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	141.248,00	141.248,00	0,00

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	141.248,00	141.248,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.525.717,95 C</b>	<b>283.317,70</b>	<b>424.565,70</b>	<b>1.666.965,95 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	141.248,00	141.248,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	821,70 C	142.069,70	141.248,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	1.524.896,25 C	0,00	141.248,00	1.666.144,25 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR		0,00	0,00	0,00	821,70	821,70 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.525.717,95 C</b>	<b>282.496,00</b>	<b>423.744,00</b>	<b>1.666.965,95 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.525.717,95 C</b>	<b>282.496,00</b>	<b>423.744,00</b>	<b>1.666.965,95 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.525.717,95 C</b>	<b>282.496,00</b>	<b>423.744,00</b>	<b>1.666.965,95 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	141.248,00	141.248,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	821,70 C	141.248,00	141.248,00	821,70 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	1.524.896,25 C	0,00	141.248,00	1.666.144,25 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821,70</b>	<b>821,70 C</b>
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821,70</b>	<b>821,70 C</b>
<b>6.3.2.7.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821,70</b>	<b>821,70 C</b>
6.3.2.7.0.00.00.224	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	821,70	821,70 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>401.977.038,77 D</b>	<b>546.886.809,18 D</b>	<b>511.203.733,55</b>	<b>515.880.451,18</b>	<b>542.210.091,55 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>401.977.038,77 D</b>	<b>546.886.809,18 D</b>	<b>511.203.733,55</b>	<b>515.880.451,18</b>	<b>542.210.091,55 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>		<b>401.977.038,77 D</b>	<b>495.946.258,80 D</b>	<b>511.203.733,55</b>	<b>515.880.451,18</b>	<b>491.269.541,17 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>401.977.038,77 D</b>	<b>495.946.258,80 D</b>	<b>511.203.733,55</b>	<b>515.880.451,18</b>	<b>491.269.541,17 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		401.977.038,77 D	493.018.536,34 D	532.045,98	481.773.204,08	11.777.378,24 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	510.281.944,73	30.955.877,34	479.326.067,39 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	148.651,41 D	389.742,84	372.298,71	166.095,54 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	2.779.071,05 D	0,00	2.779.071,05	0,00
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>50.940.550,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.940.550,38 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>50.940.550,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.940.550,38 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>50.940.550,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.940.550,38 D</b>
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	44.995.348,00 D	0,00	0,00	44.995.348,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	5.945.202,38 D	0,00	0,00	5.945.202,38 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>401.977.038,77 C</b>	<b>546.886.809,18 C</b>	<b>37.874.972,67</b>	<b>33.198.255,04</b>	<b>542.210.091,55 C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>401.977.038,77 C</b>	<b>546.886.809,18 C</b>	<b>37.874.972,67</b>	<b>33.198.255,04</b>	<b>542.210.091,55 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>401.977.038,77 C</b>	<b>495.946.258,80 C</b>	<b>37.733.724,67</b>	<b>33.057.007,04</b>	<b>491.269.541,17 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>401.977.038,77 C</b>	<b>495.946.258,80 C</b>	<b>37.733.724,67</b>	<b>33.057.007,04</b>	<b>491.269.541,17 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>401.977.038,77 C</b>	<b>487.662.819,18 C</b>	<b>34.634.005,45</b>	<b>32.242.368,11</b>	<b>485.271.181,84 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		97.179.068,27 C	85.685.780,41 C	34.634.005,45	32.242.368,11	83.294.143,07 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		304.797.970,50 C	401.977.038,77 C	0,00	0,00	401.977.038,77 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.248,00</b>	<b>141.248,00</b>	<b>0,00</b>

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	141.248,00	141.248,00	0,00
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>0,00</b>	<b>17.546,25 C</b>	<b>176.294,26</b>	<b>162.892,85</b>	<b>4.144,84 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	821,70 C	141.248,00	141.248,00	821,70 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	16.724,55 C	35.046,26	21.644,85	3.323,14 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA</b>		<b>0,00</b>	<b>8.265.893,37 C</b>	<b>2.782.176,96</b>	<b>510.498,08</b>	<b>5.994.214,49 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.354.895,46 C	0,00	476.546,63	5.831.442,09 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	131.926,86 C	3.105,91	33.951,45	162.772,40 C
8.2.1.1.4.99.00.000	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	2.779.071,05 C	2.779.071,05	0,00	0,00
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>50.940.550,38 C</b>	<b>141.248,00</b>	<b>141.248,00</b>	<b>50.940.550,38 C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>50.940.550,38 C</b>	<b>141.248,00</b>	<b>141.248,00</b>	<b>50.940.550,38 C</b>
<b>8.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>50.940.550,38 C</b>	<b>141.248,00</b>	<b>141.248,00</b>	<b>50.940.550,38 C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>44.995.348,00 C</b>	<b>141.248,00</b>	<b>141.248,00</b>	<b>44.995.348,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	43.469.630,05 C	141.248,00	0,00	43.328.382,05 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	1.525.717,95 C	0,00	141.248,00	1.666.965,95 C
<b>8.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.945.202,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.945.202,38 C</b>
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	5.945.202,38 C	0,00	0,00	5.945.202,38 C
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810.683.754,95</b>	<b>810.683.754,95</b>	<b>0,00</b>

Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha  
Diretora Administrativo e Financeiro  
CRA 14987

Tatiana Prezotti Morelli  
Presidente

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>608.337.714,98 D</b>	<b>669.434.323,47 D</b>	<b>400.305.268,46</b>	<b>407.608.186,12</b>	<b>662.131.405,81 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>605.809.025,75 D</b>	<b>666.924.064,63 D</b>	<b>400.305.268,46</b>	<b>407.606.510,63</b>	<b>659.622.822,46 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.051,97 D</b>	<b>34.669,50 D</b>	<b>270.428.264,14</b>	<b>269.617.145,77</b>	<b>845.787,87 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>1.051,97 D</b>	<b>34.669,50 D</b>	<b>270.428.264,14</b>	<b>269.617.145,77</b>	<b>845.787,87 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>1.051,97 D</b>	<b>34.669,50 D</b>	<b>270.428.264,14</b>	<b>269.617.145,77</b>	<b>845.787,87 D</b>
<b>1.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>CAIXA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.748.270,56</b>	<b>74.748.270,56</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	74.748.270,56	74.748.270,56	0,00
<b>1.1.1.1.1.06.00.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>		<b>1.051,97 D</b>	<b>34.669,50 D</b>	<b>195.679.993,58</b>	<b>194.868.875,21</b>	<b>845.787,87 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.02.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO</b>	<b>F</b>	<b>1.051,97 D</b>	<b>34.669,50 D</b>	<b>195.679.993,58</b>	<b>194.868.875,21</b>	<b>845.787,87 D</b>
1.1.1.1.1.06.02.067	BRA 13.131-8 303-FDO FINANCEIRO_FOLHA PAGTO		792,00 D	33.340,51 D	24.850.682,54	24.884.023,05	0,00
1.1.1.1.1.06.02.070	CEF 71003-0 FOLHA PGTO		259,97 D	949,49 D	2.480.245,57	1.635.407,19	845.787,87 D
1.1.1.1.1.06.02.115	BA 27.426.410 FOLHA PAGTO		0,00	0,00	168.340.086,77	168.340.086,77	0,00
1.1.1.1.1.06.02.260	BB 073.710-0 CARTEIRA ADM		0,00	0,00	1.960,05	1.960,05	0,00
1.1.1.1.1.06.02.263	BB 073911-1 FOLHA PAGTO		0,00	379,50 D	7.018,65	7.398,15	0,00
<b>1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.049.572,63</b>	<b>99.049.572,63</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.6.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.049.572,63</b>	<b>99.049.572,63</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.6.1.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.188.225,74</b>	<b>2.188.225,74</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.6.1.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.188.225,74</b>	<b>2.188.225,74</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.6.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	2.188.225,74	2.188.225,74	0,00
<b>1.1.3.6.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.861.346,89</b>	<b>96.861.346,89</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.6.2.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.684.802,74</b>	<b>12.684.802,74</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.6.2.01.01.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.686.484,02</b>	<b>8.686.484,02</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.6.2.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	0,00	8.686.484,02	8.686.484,02	0,00
1.1.3.6.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	3.998.318,72	3.998.318,72	0,00
1.1.3.6.2.06.00.000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	0,00	0,00	84.176.544,15	84.176.544,15	0,00
<b>1.1.4.0.00.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA</b>		<b>605.807.973,78 D</b>	<b>666.889.395,13 D</b>	<b>30.827.431,69</b>	<b>38.939.792,23</b>	<b>658.777.034,59 D</b>
<b>1.1.4.4.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>605.807.973,78 D</b>	<b>666.889.395,13 D</b>	<b>30.827.431,69</b>	<b>38.939.792,23</b>	<b>658.777.034,59 D</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b>		<b>605.807.973,78 D</b>	<b>666.889.395,13 D</b>	<b>30.827.431,69</b>	<b>38.939.792,23</b>	<b>658.777.034,59 D</b>
<b>1.1.4.4.1.11.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLAN</b>		<b>433.874.888,91 D</b>	<b>494.149.141,57 D</b>	<b>28.126.641,53</b>	<b>34.221.629,32</b>	<b>488.054.153,78 D</b>
<b>1.1.4.4.1.11.01.000</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL</b>		<b>68.325.329,83 D</b>	<b>95.951.304,12 D</b>	<b>636.255,96</b>	<b>3.764.394,09</b>	<b>92.823.165,99 D</b>
1.1.4.4.1.11.01.004	GENIAL 049.822-1-TÍT PÚBL GENIAL INSTITUCIONAL PF	F	4.847.435,36 D	18.761.395,58 D	0,00	457.948,47	18.303.447,11 D
1.1.4.4.1.11.01.005	XP 807382 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PF	F	63.477.894,47 D	77.189.908,54 D	636.255,96	3.306.445,62	74.519.718,88 D
<b>1.1.4.4.1.11.02.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE</b>		<b>91.069.643,15 D</b>	<b>98.301.865,70 D</b>	<b>166.596,97</b>	<b>0,00</b>	<b>98.468.462,67 D</b>
1.1.4.4.1.11.02.004	BB 73.911-1 PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO FICFI	F	91.069.643,15 D	98.301.865,70 D	166.596,97	0,00	98.468.462,67 D
<b>1.1.4.4.1.11.05.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA</b>		<b>191.833.882,30 D</b>	<b>206.748.641,26 D</b>	<b>26.294.349,48</b>	<b>30.457.235,23</b>	<b>202.585.755,51 D</b>
1.1.4.4.1.11.05.003	BA 8.159.477 FUNDO INSTIT.RF	F	7.240.216,94 D	4.707.573,47 D	0,00	124.413,65	4.583.159,82 D
1.1.4.4.1.11.05.004	BA 27.426.410 FI LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI	F	4.784.581,00 D	5.277.843,10 D	41.406,36	0,00	5.319.249,46 D

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.11.05.005	BA 8.159.477 FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	F	5.711.791,00 D	8.212.790,67 D	0,00	200.377,90	8.012.412,77 D
1.1.4.4.1.11.05.006	BA 27.426.410- BANEST PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA	F	3.890.428,07 D	3.880.951,00 D	0,00	102.567,34	3.778.383,66 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	6.993.982,98 D	20.277,55	0,00	7.014.260,53 D
1.1.4.4.1.11.05.008	BB 073.710-0 RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC	F	737.643,56 D	825.657,40 D	6.577,23	0,00	832.234,63 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	12.528.264,17 D	0,00	331.102,03	12.197.162,14 D
1.1.4.4.1.11.05.012	CEF 71003-0 IRFM-1 TIT.PUB.RF	F	111.401.650,99 D	120.960.294,78 D	837.689,19	0,00	121.797.983,97 D
1.1.4.4.1.11.05.013	BB 073.710-0 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI	F	0,00	1.950,90 D	9,15	1.960,05	0,00
1.1.4.4.1.11.05.014	BA 27.426.410 PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA	F	13.070.117,36 D	13.039.791,37 D	11.168.215,83	11.486.364,20	12.721.643,00 D
1.1.4.4.1.11.05.016	BA 27.426.410 BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMATICO FI	F	927.670,73 D	4.308.879,00 D	14.212.774,45	17.776.705,60	744.947,85 D
1.1.4.4.1.11.05.017	BB 073.911-1 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI	F	0,00	0,00	2.720,62	2.339,55	381,07 D
1.1.4.4.1.11.05.018	BB 73.911-1 IRF-M TIT.PUB RF	F	24.985.241,57 D	26.010.662,42 D	4.679,10	431.404,91	25.583.936,61 D
<b>1.1.4.4.1.11.06.000</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OB</b>		<b>82.646.033,63 D</b>	<b>93.147.330,49 D</b>	<b>1.029.439,12</b>	<b>0,00</b>	<b>94.176.769,61 D</b>
1.1.4.4.1.11.06.001	BCO ITAU 26178-0 -303-FUNDO DE INVEST_RENDA FIXA	F	22.987.301,42 D	25.896.130,73 D	296.235,87	0,00	26.192.366,60 D
1.1.4.4.1.11.06.002	BCO BRADESCO 13131-8 FUNDO DE INVEST_RENDA FIXA	F	19.888.027,02 D	22.421.492,44 D	244.670,42	0,00	22.666.162,86 D
1.1.4.4.1.11.06.003	BCO SANTANDER BRASIL S/A - 45000001-1 INVEST_RFIXA	F	19.884.015,37 D	22.411.534,42 D	244.064,45	0,00	22.655.598,87 D
1.1.4.4.1.11.06.004	BCO SAFRA 100661-7_FI_RENDA FIXA	F	19.886.689,82 D	22.418.172,90 D	244.468,38	0,00	22.662.641,28 D
<b>1.1.4.4.1.12.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -</b>		<b>82.317.170,07 D</b>	<b>90.899.963,74 D</b>	<b>2.613.735,67</b>	<b>3.597.685,30</b>	<b>89.916.014,11 D</b>
<b>1.1.4.4.1.12.01.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES</b>		<b>58.606.931,20 D</b>	<b>54.725.773,61 D</b>	<b>1.383.315,73</b>	<b>3.515.172,53</b>	<b>52.593.916,81 D</b>
1.1.4.4.1.12.01.004	DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI	F	6.995.762,26 D	6.589.491,98 D	1.383.315,73	1.745.739,64	6.227.068,07 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	21.720.041,03 D	0,00	775.822,59	20.944.218,44 D
1.1.4.4.1.12.01.007	BRADESCO 27.587-5 PLURAL DIVIDENDOS FI EM ACOES	F	17.998.626,06 D	15.839.653,33 D	0,00	557.164,53	15.282.488,80 D
1.1.4.4.1.12.01.009	BRADESCO 11.437-5 VINCI TOTAL RETURN FI MULTIMERCA	F	0,00	10.576.587,27 D	0,00	436.445,77	10.140.141,50 D
<b>1.1.4.4.1.12.02.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE REN</b>		<b>23.710.238,87 D</b>	<b>36.174.190,13 D</b>	<b>1.230.419,94</b>	<b>82.512,77</b>	<b>37.322.097,30 D</b>
1.1.4.4.1.12.02.004	CEF 71.003-0 FOLHA PGTO - CX BOLSA AMERIC FI MULTI	F	3.362.377,10 D	4.407.913,68 D	0,00	82.512,77	4.325.400,91 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	13.197.120,57 D	412.551,16	0,00	13.609.671,73 D
1.1.4.4.1.12.02.007	CEF 71003-0 FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	F	11.520.583,73 D	18.569.155,88 D	817.868,78	0,00	19.387.024,66 D
<b>1.1.4.4.1.13.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EX</b>		<b>9.317.922,51 D</b>	<b>12.835.388,15 D</b>	<b>87.054,49</b>	<b>37.589,58</b>	<b>12.884.853,06 D</b>
<b>1.1.4.4.1.13.02.000</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EX</b>		<b>9.317.922,51 D</b>	<b>12.835.388,15 D</b>	<b>87.054,49</b>	<b>37.589,58</b>	<b>12.884.853,06 D</b>
1.1.4.4.1.13.02.003	BRAD 30030-3 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	F	3.157.176,53 D	4.314.217,32 D	87.054,49	0,00	4.401.271,81 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	8.521.170,83 D	0,00	37.589,58	8.483.581,25 D
<b>1.1.4.4.1.14.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS</b>		<b>80.048.263,26 D</b>	<b>69.004.901,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.888,03</b>	<b>67.922.013,64 D</b>
<b>1.1.4.4.1.14.01.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO</b>		<b>80.048.263,26 D</b>	<b>69.004.901,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.888,03</b>	<b>67.922.013,64 D</b>
1.1.4.4.1.14.01.003	BRA 40.366-0 RIO BRAVO PROT. BOLSA AMERIC FI MULT.	F	28.707.921,26 D	0,00	0,00	0,00	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	15.114.622,50 D	0,00	94.607,55	15.020.014,95 D
1.1.4.4.1.14.01.005	BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIM EXTERI	F	4.237.654,98 D	5.620.695,84 D	0,00	109.872,97	5.510.822,87 D
1.1.4.4.1.14.01.006	ITAU 26178-0 PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500BRL FICFI	F	27.274.475,22 D	35.780.433,47 D	0,00	644.815,01	35.135.618,46 D

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.14.01.007	SAFRA 100.661-7 303-MULTIMERCADO S&P REAIS PB FI	F	9.571.168,04 D	12.489.149,86 D	0,00	233.592,50	12.255.557,36 D
<b>1.1.4.4.1.15.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPP</b>		<b>249.729,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.4.1.15.00.004	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPP	F	249.729,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>2.528.689,23 D</b>	<b>2.510.258,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49</b>	<b>2.508.583,35 D</b>
<b>1.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>2.180.000,00 D</b>	<b>2.180.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180.000,00 D</b>
<b>1.2.2.2.0.00.00.000</b>	<b>PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>		<b>2.180.000,00 D</b>	<b>2.180.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180.000,00 D</b>
<b>1.2.2.2.1.00.00.000</b>	<b>PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.180.000,00 D</b>	<b>2.180.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180.000,00 D</b>
<b>1.2.2.2.1.01.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO</b>		<b>2.180.000,00 D</b>	<b>2.180.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180.000,00 D</b>
1.2.2.2.1.01.01.000	TERRENOS	P	2.180.000,00 D	2.180.000,00 D	0,00	0,00	2.180.000,00 D
<b>1.2.3.0.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>348.689,23 D</b>	<b>330.258,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49</b>	<b>328.583,35 D</b>
<b>1.2.3.2.0.00.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>		<b>409.006,87 D</b>	<b>409.006,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.006,87 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>409.006,87 D</b>	<b>409.006,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.006,87 D</b>
<b>1.2.3.2.1.04.00.000</b>	<b>BENS DOMINICAIS</b>		<b>409.006,87 D</b>	<b>409.006,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.006,87 D</b>
1.2.3.2.1.04.01.000	EDIFICIOS	P	409.006,87 D	409.006,87 D	0,00	0,00	409.006,87 D
<b>1.2.3.8.0.00.00.000</b>	<b>[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>		<b>60.317,64 C</b>	<b>78.748,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49</b>	<b>80.423,52 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.000</b>	<b>[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>		<b>60.317,64 C</b>	<b>78.748,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49</b>	<b>80.423,52 C</b>
<b>1.2.3.8.1.02.00.000</b>	<b>[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>		<b>60.317,64 C</b>	<b>78.748,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49</b>	<b>80.423,52 C</b>
1.2.3.8.1.02.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	0,00	3.350,98 C	0,00	0,00	3.350,98 C
1.2.3.8.1.02.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	0,00	15.079,41 C	0,00	1.675,49	16.754,90 C
1.2.3.8.1.02.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	60.317,64 C	60.317,64 C	0,00	0,00	60.317,64 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>608.337.714,98 C</b>	<b>621.292.518,18 C</b>	<b>314.679.542,44</b>	<b>355.992.021,61</b>	<b>662.604.997,35 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>406.196,66 C</b>	<b>13.360.999,86 C</b>	<b>90.608.065,59</b>	<b>78.951.484,61</b>	<b>1.704.418,88 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>361.839,58 C</b>	<b>8.947.527,07 C</b>	<b>59.813.680,99</b>	<b>52.244.027,17</b>	<b>1.377.873,25 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>361.839,58 C</b>	<b>8.677.437,94 C</b>	<b>8.665.859,99</b>	<b>1.141.981,60</b>	<b>1.153.559,55 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>361.839,58 C</b>	<b>8.677.437,94 C</b>	<b>8.665.859,99</b>	<b>1.141.981,60</b>	<b>1.153.559,55 C</b>
<b>2.1.1.1.1.04.00.000</b>	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL</b>		<b>361.839,58 C</b>	<b>7.599.086,10 C</b>	<b>7.392.190,67</b>	<b>292.868,72</b>	<b>499.764,15 C</b>
<b>2.1.1.1.1.04.02.000</b>	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI</b>		<b>361.839,58 C</b>	<b>7.599.086,10 C</b>	<b>7.392.190,67</b>	<b>292.868,72</b>	<b>499.764,15 C</b>
2.1.1.1.1.04.02.001	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	P	361.839,58 C	581.142,19 C	227.812,40	146.434,36	499.764,15 C
2.1.1.1.1.04.02.002	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	F	0,00	7.017.943,91 C	7.164.378,27	146.434,36	0,00
<b>2.1.1.1.1.06.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.078.351,84 C</b>	<b>1.273.669,32</b>	<b>849.112,88</b>	<b>653.795,40 C</b>
2.1.1.1.1.06.00.001	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	P	0,00	1.078.351,84 C	849.112,88	424.556,44	653.795,40 C
2.1.1.1.1.06.00.002	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	F	0,00	0,00	424.556,44	424.556,44	0,00
<b>2.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>270.089,13 C</b>	<b>51.147.821,00</b>	<b>51.102.045,57</b>	<b>224.313,70 C</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>181.448,83 C</b>	<b>50.780.483,41</b>	<b>50.740.143,21</b>	<b>141.108,63 C</b>
<b>2.1.1.2.1.01.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>181.448,83 C</b>	<b>50.780.483,41</b>	<b>50.740.143,21</b>	<b>141.108,63 C</b>
2.1.1.2.1.01.00.001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	0,00	144.424,52 C	4.586,67	0,00	139.837,85 C
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	37.024,31 C	50.775.896,74	50.738.872,43	0,00



# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.1.01.00.224	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	0,00	0,00	1.270,78	1.270,78 C
<b>2.1.1.2.4.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - E</b>		<b>0,00</b>	<b>88.640,30 C</b>	<b>367.337,59</b>	<b>361.902,36</b>	<b>83.205,07 C</b>
<b>2.1.1.2.4.05.00.000</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI</b>		<b>0,00</b>	<b>88.640,30 C</b>	<b>367.337,59</b>	<b>361.902,36</b>	<b>83.205,07 C</b>
<b>2.1.1.2.4.05.01.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO</b>		<b>0,00</b>	<b>88.640,30 C</b>	<b>367.337,59</b>	<b>361.902,36</b>	<b>83.205,07 C</b>
2.1.1.2.4.05.01.002	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	F	0,00	88.640,30 C	367.337,59	278.697,29	0,00
2.1.1.2.4.05.01.224	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	F	0,00	0,00	0,00	83.205,07	83.205,07 C
<b>2.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>44.357,08 C</b>	<b>10.619,44 C</b>	<b>14.388,54</b>	<b>4.916,49</b>	<b>1.147,39 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>44.357,08 C</b>	<b>10.619,44 C</b>	<b>14.388,54</b>	<b>4.916,49</b>	<b>1.147,39 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>44.357,08 C</b>	<b>10.619,44 C</b>	<b>14.388,54</b>	<b>4.916,49</b>	<b>1.147,39 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>44.357,08 C</b>	<b>10.619,44 C</b>	<b>14.388,54</b>	<b>4.916,49</b>	<b>1.147,39 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.000</b>	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR</b>		<b>44.357,08 C</b>	<b>10.619,44 C</b>	<b>14.388,54</b>	<b>4.916,49</b>	<b>1.147,39 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	2.497,18 C	6.063,88 C	4.916,49	0,00	1.147,39 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	4.555,56 C	9.472,05	4.916,49	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
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.402.853,35 C</b>	<b>30.779.996,06</b>	<b>26.702.540,95</b>	<b>325.398,24 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.402.853,35 C</b>	<b>30.779.996,06</b>	<b>26.702.540,95</b>	<b>325.398,24 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.397.960,75 C</b>	<b>26.029.821,84</b>	<b>23.957.259,33</b>	<b>325.398,24 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>2.385.456,04 C</b>	<b>4.775.993,78</b>	<b>2.715.935,98</b>	<b>325.398,24 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.10.000</b>	<b>PENSAO ALIMENTICIA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.372,25</b>	<b>69.372,25</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	69.372,25	69.372,25	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.13.000</b>	<b>RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>63.966,47 C</b>	<b>128.092,43</b>	<b>64.125,96</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES		0,00	15.181,05 C	30.425,80	15.244,75	0,00
2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI		0,00	1.920,76 C	3.841,52	1.920,76	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	6.242,49 C	12.508,29	6.265,80	0,00
2.1.8.8.1.01.13.024	ASSIM-ASSOC.SERV.INAT.MUN.VIT.		0,00	39.803,93 C	79.680,34	39.876,41	0,00
2.1.8.8.1.01.13.029	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES		0,00	745,71 C	1.491,42	745,71	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.14.000</b>	<b>RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>132,75 C</b>	<b>261,18</b>	<b>128,43</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.14.014	VIVER PREVIDÊNCIA		0,00	132,75 C	261,18	128,43	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.15.000</b>	<b>RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689.090,27 C</b>	<b>3.323.961,29</b>	<b>1.655.281,60</b>	<b>20.410,58 C</b>
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	757.803,64 C	1.512.234,74	755.148,88	717,78 C
2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		0,00	134.826,69 C	270.395,20	135.568,51	0,00
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	164.549,69 C	341.916,17	177.534,69	168,21 C
2.1.8.8.1.01.15.016	BANCO ALFA S/A		0,00	11.445,72 C	0,00	2.691,68	14.137,40 C
2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A		0,00	19.998,17 C	38.541,83	18.703,27	159,61 C
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		0,00	599.795,52 C	1.159.560,93	564.992,99	5.227,58 C
2.1.8.8.1.01.15.030	PARATI-CREDITO FINANC.E INVEST. S/A		0,00	274,84 C	512,50	237,66	0,00

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.044	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO		0,00	396,00 C	799,92	403,92	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>632.266,55 C</b>	<b>1.254.306,63</b>	<b>927.027,74</b>	<b>304.987,66 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.167	COOPMETRO		0,00	164.899,14 C	326.081,48	161.182,34	0,00
2.1.8.8.1.01.99.169	RESTITUIÇÃO FOLHA PAGTO IPAMV		0,00	0,00	174,44	174,44	0,00
2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA		0,00	304.591,81 C	606.533,49	605.395,88	303.454,20 C
2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		0,00	161.685,74 C	311.611,84	151.459,56	1.533,46 C
2.1.8.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		0,00	1.088,55 C	1.693,99	605,44	0,00
2.1.8.8.1.01.99.234	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PRIVADO		0,00	1,31 C	1,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.236	DEVOLUÇÃO DE VENCIMENTOS		0,00	0,00	7.210,33	7.210,33	0,00
2.1.8.8.1.01.99.237	RESTITUIÇÃO DE PROVENTOS		0,00	0,00	620,25	620,25	0,00
2.1.8.8.1.01.99.238	DÉBITO DE EX ASSOCIADOS		0,00	0,00	379,50	379,50	0,00
<b>2.1.8.8.1.03.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>12.504,71 C</b>	<b>24.195,61</b>	<b>11.690,90</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.03.01.000</b>	<b>DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>12.504,71 C</b>	<b>24.195,61</b>	<b>11.690,90</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.03.01.023	DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL		0,00	12.504,71 C	24.195,61	11.690,90	0,00
<b>2.1.8.8.1.04.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.229.632,45</b>	<b>21.229.632,45</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.04.99.000</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.229.632,45</b>	<b>21.229.632,45</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.04.99.011	RECEITAS A CLASSIFICAR		0,00	0,00	21.229.632,45	21.229.632,45	0,00
<b>2.1.8.8.2.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741.571,96</b>	<b>741.571,96</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741.571,96</b>	<b>741.571,96</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.2.01.01.000</b>	<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741.571,96</b>	<b>741.571,96</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.2.01.01.002	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR INATIVO		0,00	0,00	640.000,49	640.000,49	0,00
2.1.8.8.2.01.01.003	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - PENSIONISTA		0,00	0,00	101.571,47	101.571,47	0,00
<b>2.1.8.8.3.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.004.892,60 C</b>	<b>4.008.602,26</b>	<b>2.003.709,66</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>2.004.892,60 C</b>	<b>4.008.602,26</b>	<b>2.003.709,66</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.3.01.04.000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004.892,60 C</b>	<b>4.008.602,26</b>	<b>2.003.709,66</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF		0,00	2.004.892,60 C	4.008.602,26	2.003.709,66	0,00
<b>2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>605.807.974,44 C</b>	<b>605.807.974,44 C</b>	<b>224.071.476,85</b>	<b>277.040.537,00</b>	<b>658.777.034,59 C</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00.000</b>	<b>PROVISOES A LONGO PRAZO</b>		<b>605.807.974,44 C</b>	<b>605.807.974,44 C</b>	<b>224.071.476,85</b>	<b>277.040.537,00</b>	<b>658.777.034,59 C</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>605.807.974,44 C</b>	<b>605.807.974,44 C</b>	<b>224.071.476,85</b>	<b>277.040.537,00</b>	<b>658.777.034,59 C</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>5.553.004.142,32 C</b>	<b>5.553.004.142,32 C</b>	<b>224.071.476,85</b>	<b>89.739.837,37</b>	<b>5.418.672.502,84 C</b>
<b>2.2.7.2.1.01.00.000</b>	<b>PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDI</b>		<b>3.678.141.277,39 C</b>	<b>3.678.141.277,39 C</b>	<b>17.242.200,78</b>	<b>54.174.055,10</b>	<b>3.715.073.131,71 C</b>
2.2.7.2.1.01.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	P	3.782.695.171,72 C	3.782.695.171,72 C	17.242.200,78	36.931.854,32	3.802.384.825,26 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	1.362.003,48	74.070.759,39 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	6.646.129,24	8.396.314,49 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	9.234.068,06	4.844.619,67 D
<b>2.2.7.2.1.02.00.000</b>	<b>PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCE</b>		<b>1.874.862.864,93 C</b>	<b>1.874.862.864,93 C</b>	<b>206.829.276,07</b>	<b>35.565.782,27</b>	<b>1.703.599.371,13 C</b>
2.2.7.2.1.02.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	P	2.850.399.531,86 C	2.850.399.531,86 C	141.235.739,11	0,00	2.709.163.792,75 C

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.02.02.000	[-] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO	P	553.427.311,70 D	553.427.311,70 D	45.122.041,02	0,00	598.549.352,72 D
2.2.7.2.1.02.03.000	[-] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO	P	251.085.383,32 D	251.085.383,32 D	20.471.495,94	0,00	271.556.879,26 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	35.565.782,27	135.458.189,64 D
<b>2.2.7.2.2.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>4.947.196.167,88 D</b>	<b>4.947.196.167,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>187.300.699,63</b>	<b>4.759.895.468,25 D</b>
<b>2.2.7.2.2.01.00.000</b>	<b>FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONC</b>		<b>3.072.333.302,95 D</b>	<b>3.072.333.302,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.037.205,83</b>	<b>3.056.296.097,12 D</b>
2.2.7.2.2.01.01.000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO	P	3.072.333.302,95 D	3.072.333.302,95 D	0,00	16.037.205,83	3.056.296.097,12 D
<b>2.2.7.2.2.02.00.000</b>	<b>FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CO</b>		<b>1.874.862.864,93 D</b>	<b>1.874.862.864,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>171.263.493,80</b>	<b>1.703.599.371,13 D</b>
2.2.7.2.2.02.03.000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO	P	1.874.862.864,93 D	1.874.862.864,93 D	0,00	171.263.493,80	1.703.599.371,13 D
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>2.123.543,88 C</b>	<b>2.123.543,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123.543,88 C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>2.123.543,88 C</b>	<b>2.123.543,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123.543,88 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>		<b>2.123.543,88 C</b>	<b>2.123.543,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123.543,88 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.894.372.622,81 D</b>	<b>6.894.372.622,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.894.372.622,81 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		5.238.369.103,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.656.003.519,40 D	6.894.372.622,81 D	0,00	0,00	6.894.372.622,81 D
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>6.837.091.375,68 C</b>	<b>6.837.091.375,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.837.091.375,68 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		5.218.434.005,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.618.657.370,05 C	6.837.091.375,68 C	0,00	0,00	6.837.091.375,68 C
<b>2.3.7.1.3.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b>		<b>59.096.899,95 C</b>	<b>59.096.899,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.096.899,95 C</b>
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		19.621.768,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		39.475.131,02 C	59.096.899,95 C	0,00	0,00	59.096.899,95 C
<b>2.3.7.1.4.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E</b>		<b>32.642,82 D</b>	<b>32.642,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.642,82 D</b>
2.3.7.1.4.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		43.594,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.951,54 C	32.642,82 D	0,00	0,00	32.642,82 D
<b>2.3.7.1.5.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M</b>		<b>340.533,88 C</b>	<b>340.533,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.533,88 C</b>
2.3.7.1.5.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		16.958,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		323.575,15 C	340.533,88 C	0,00	0,00	340.533,88 C
<b>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>380.134.732,20 D</b>	<b>301.307.432,47</b>	<b>10.485.571,31</b>	<b>670.956.593,36 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>44.083.669,09 D</b>	<b>7.068,11</b>	<b>0,00</b>	<b>44.090.737,20 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>44.083.669,09 D</b>	<b>7.068,11</b>	<b>0,00</b>	<b>44.090.737,20 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>13.850.257,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.850.257,58 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>13.850.257,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.850.257,58 D</b>
3.1.1.1.1.03.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	13.850.257,58 D	0,00	0,00	13.850.257,58 D
<b>3.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>30.233.411,51 D</b>	<b>7.068,11</b>	<b>0,00</b>	<b>30.240.479,62 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO</b>		<b>0,00</b>	<b>30.233.411,51 D</b>	<b>7.068,11</b>	<b>0,00</b>	<b>30.240.479,62 D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00.000</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG</b>		<b>0,00</b>	<b>30.233.411,51 D</b>	<b>7.068,11</b>	<b>0,00</b>	<b>30.240.479,62 D</b>
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	30.233.411,51 D	7.068,11	0,00	30.240.479,62 D
<b>3.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>325.658.300,90 D</b>	<b>40.417.068,06</b>	<b>10.309.725,99</b>	<b>355.765.642,97 D</b>

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>3.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>288.917.335,48 D</b>	<b>32.716.786,80</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>315.634.122,28 D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>288.917.335,48 D</b>	<b>32.716.786,80</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>315.634.122,28 D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>288.917.335,48 D</b>	<b>32.716.786,80</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>315.634.122,28 D</b>
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	288.917.335,48 D	32.716.786,80	6.000.000,00	315.634.122,28 D
<b>3.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PENSOES</b>		<b>0,00</b>	<b>36.740.965,42 D</b>	<b>7.700.281,26</b>	<b>4.309.725,99</b>	<b>40.131.520,69 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>PENSOES - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>36.740.965,42 D</b>	<b>7.700.281,26</b>	<b>4.309.725,99</b>	<b>40.131.520,69 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>36.740.965,42 D</b>	<b>7.700.281,26</b>	<b>4.309.725,99</b>	<b>40.131.520,69 D</b>
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	36.740.965,42 D	7.700.281,26	4.309.725,99	40.131.520,69 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>43.274,13 D</b>	<b>1.675,49</b>	<b>0,00</b>	<b>44.949,62 D</b>
<b>3.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>24.843,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.843,74 D</b>
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>0,00</b>	<b>24.843,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.843,74 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>24.843,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.843,74 D</b>
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
<b>3.3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>		<b>0,00</b>	<b>18.430,39 D</b>	<b>1.675,49</b>	<b>0,00</b>	<b>20.105,88 D</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>18.430,39 D</b>	<b>1.675,49</b>	<b>0,00</b>	<b>20.105,88 D</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>18.430,39 D</b>	<b>1.675,49</b>	<b>0,00</b>	<b>20.105,88 D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>18.430,39 D</b>	<b>1.675,49</b>	<b>0,00</b>	<b>20.105,88 D</b>
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	18.430,39 D	1.675,49	0,00	20.105,88 D
<b>3.5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>9.498.346,25 D</b>	<b>804.587,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.302.933,55 D</b>
<b>3.5.1.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>9.498.346,25 D</b>	<b>804.587,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.302.933,55 D</b>
<b>3.5.1.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>9.498.346,25 D</b>	<b>804.587,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.302.933,55 D</b>
<b>3.5.1.1.2.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>9.498.346,25 D</b>	<b>804.587,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.302.933,55 D</b>
<b>3.5.1.1.2.02.00.000</b>	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.494.929,62 D</b>	<b>804.268,19</b>	<b>0,00</b>	<b>10.299.197,81 D</b>
3.5.1.1.2.02.00.301	TRANSF. FIN. DESTINO TX ADMINISTRAÇÃO 301		0,00	9.494.929,62 D	804.268,19	0,00	10.299.197,81 D
3.5.1.1.2.03.00.000	SUB-REPASSE CONCEDIDO		0,00	3.416,63 D	319,11	0,00	3.735,74 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>851.141,83 D</b>	<b>260.077.033,51</b>	<b>175.845,32</b>	<b>260.752.330,02 D</b>
<b>3.9.7.0.0.00.00.000</b>	<b>VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.798.336,22</b>	<b>0,00</b>	<b>259.798.336,22 D</b>
<b>3.9.7.2.0.00.00.000</b>	<b>VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.798.336,22</b>	<b>0,00</b>	<b>259.798.336,22 D</b>
3.9.7.2.1.00.00.000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON		0,00	0,00	72.497.636,59	0,00	72.497.636,59 D
3.9.7.2.2.00.00.000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON		0,00	0,00	187.300.699,63	0,00	187.300.699,63 D
<b>3.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>851.141,83 D</b>	<b>278.697,29</b>	<b>175.845,32</b>	<b>953.993,80 D</b>
<b>3.9.9.2.0.00.00.000</b>	<b>COMPENSAÇAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>809.281,93 D</b>	<b>278.697,29</b>	<b>175.845,32</b>	<b>912.133,90 D</b>
3.9.9.2.4.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN		0,00	808.744,41 D	278.697,29	175.845,32	911.596,38 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
<b>3.9.9.6.0.00.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>41.859,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.859,90 D</b>
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
<b>4.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>428.276.537,49 C</b>	<b>50.901.160,10</b>	<b>293.107.624,43</b>	<b>670.483.001,82 C</b>

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	155.689.659,18 C	0,00	14.742.049,64	170.431.708,82 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	155.689.659,18 C	0,00	14.742.049,64	170.431.708,82 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	155.689.659,18 C	0,00	14.742.049,64	170.431.708,82 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	54.561.484,63 C	0,00	6.116.842,36	60.678.326,99 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	54.561.484,63 C	0,00	6.116.842,36	60.678.326,99 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	47.048.002,68 C	0,00	3.991.954,67	51.039.957,35 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	6.711.646,80 C	0,00	1.877.071,22	8.588.718,02 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	801.624,32 C	0,00	211.904,90	1.013.529,22 C
4.2.1.1.1.02.05.000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - PAGAMENTO DE SENTENÇA		0,00	210,83 C	0,00	35.911,57	36.122,40 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	101.073.598,33 C	0,00	8.621.260,57	109.694.858,90 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	101.073.598,33 C	0,00	8.621.260,57	109.694.858,90 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	101.073.598,33 C	0,00	8.621.260,57	109.694.858,90 C
4.2.1.1.5.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ		0,00	54.576,22 C	0,00	3.946,71	58.522,93 C
4.2.1.1.5.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	54.576,22 C	0,00	3.946,71	58.522,93 C
4.2.1.1.5.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	54.576,22 C	0,00	3.946,71	58.522,93 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	57.245.398,26 C	9.352.355,19	3.441.230,16	51.334.273,23 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	57.245.398,26 C	9.352.355,19	3.441.230,16	51.334.273,23 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	57.245.398,26 C	9.352.355,19	3.441.230,16	51.334.273,23 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	57.245.398,26 C	9.352.355,19	3.441.230,16	51.334.273,23 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	193.859.215,83 C	41.518.215,83	64.994.759,97	217.335.759,97 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	193.859.215,83 C	41.518.215,83	64.994.759,97	217.335.759,97 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	11.168.215,83 C	11.168.215,83	11.168.215,82	11.168.215,82 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	11.168.215,83 C	11.168.215,83	11.168.215,82	11.168.215,82 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	11.168.215,82 C	11.168.215,82	11.168.215,82	11.168.215,82 C
4.5.1.1.2.02.00.703	TRANSF. RECEBIDA UG 301- POR SUPERAVIT		0,00	11.168.215,82 C	11.168.215,82	11.168.215,82	11.168.215,82 C
4.5.1.1.2.03.00.000	SUB-REPASSE RECEBIDO		0,00	0,01 C	0,01	0,00	0,00
4.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	182.691.000,00 C	30.350.000,00	53.826.544,15	206.167.544,15 C
4.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	182.691.000,00 C	30.350.000,00	53.826.544,15	206.167.544,15 C
4.5.1.3.2.01.00.000	PLANO FINANCEIRO		0,00	182.691.000,00 C	30.350.000,00	53.826.544,15	206.167.544,15 C
4.5.1.3.2.01.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI		0,00	182.691.000,00 C	30.350.000,00	53.826.544,15	206.167.544,15 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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	21.440.404,32 C	30.589,08	209.929.584,66	231.339.399,90 C
4.9.7.0.0.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00	0,00	206.829.276,07	206.829.276,07 C
4.9.7.1.0.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00	0,00	206.829.276,07	206.829.276,07 C

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>4.9.7.1.1.00.00.000</b>	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.829.276,07</b>	<b>206.829.276,07 C</b>
4.9.7.1.1.02.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS		0,00	0,00	0,00	206.829.276,07	206.829.276,07 C
<b>4.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>21.440.404,32 C</b>	<b>30.589,08</b>	<b>3.100.308,59</b>	<b>24.510.123,83 C</b>
<b>4.9.9.1.0.00.00.000</b>	<b>COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>21.348.408,34 C</b>	<b>30.589,08</b>	<b>3.006.337,36</b>	<b>24.324.156,62 C</b>
4.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		0,00	21.348.408,34 C	30.589,08	3.006.337,36	24.324.156,62 C
<b>4.9.9.9.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>0,00</b>	<b>91.995,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>93.971,23</b>	<b>185.967,21 C</b>
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	91.995,98 C	0,00	93.971,23	185.967,21 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>251.528,44 D</b>	<b>1.061.071.359,55 D</b>	<b>63.890.453,42</b>	<b>32.960.576,10</b>	<b>1.092.001.236,87 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.060.819.831,11 D</b>	<b>63.674.561,88</b>	<b>32.960.576,10</b>	<b>1.091.533.816,89 D</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>227.691.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.691.000,00 D</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PREVISAO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>227.691.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.691.000,00 D</b>
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	227.691.000,00 D	0,00	0,00	227.691.000,00 D
<b>5.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>FIXACAO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>833.128.831,11 D</b>	<b>63.674.561,88</b>	<b>32.960.576,10</b>	<b>863.842.816,89 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DOTACAO ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>452.691.000,00 D</b>	<b>22.436.431,64</b>	<b>11.268.215,82</b>	<b>463.859.215,82 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DOTACAO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>452.691.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.691.000,00 D</b>
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	452.691.000,00 D	0,00	0,00	452.691.000,00 D
<b>5.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>12.374.373,02 D</b>	<b>11.168.215,82</b>	<b>0,00</b>	<b>23.542.588,84 D</b>
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	12.374.373,02 D	11.168.215,82	0,00	23.542.588,84 D
<b>5.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.168.215,82</b>	<b>11.168.215,82</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	0,00	11.168.215,82	0,00	11.168.215,82 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	11.168.215,82	23.542.588,84 C
<b>5.2.2.1.9.00.00.000</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>12.374.373,02 C</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>12.374.373,02 C</b>
<b>5.2.2.1.9.01.00.000</b>	<b>ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.9.01.01.000	ACRESCIMO		0,00	45.600.000,00 D	100.000,00	0,00	45.700.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.000	(-)REDUCAO		0,00	45.600.000,00 C	0,00	100.000,00	45.700.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	12.374.373,02 C	0,00	0,00	12.374.373,02 C
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>380.437.831,11 D</b>	<b>41.238.130,24</b>	<b>21.692.360,28</b>	<b>399.983.601,07 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>		<b>0,00</b>	<b>380.437.831,11 D</b>	<b>41.238.130,24</b>	<b>21.692.360,28</b>	<b>399.983.601,07 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>380.437.831,11 D</b>	<b>41.238.130,24</b>	<b>21.692.360,28</b>	<b>399.983.601,07 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	402.592.765,17 D	41.238.130,24	0,00	443.830.895,41 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	22.154.934,06 C	0,00	21.692.360,28	43.847.294,34 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>251.528,44 D</b>	<b>251.528,44 D</b>	<b>215.891,54</b>	<b>0,00</b>	<b>467.419,98 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>		<b>209.668,54 D</b>	<b>209.668,54 D</b>	<b>131.415,69</b>	<b>0,00</b>	<b>341.084,23 D</b>
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	209.668,54 D	0,00	0,00	209.668,54 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		209.668,54 D	0,00	131.415,69	0,00	131.415,69 D
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>41.859,90 D</b>	<b>41.859,90 D</b>	<b>84.475,85</b>	<b>0,00</b>	<b>126.335,75 D</b>

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	84.475,85	0,00	84.475,85 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>251.528,44 C</b>	<b>1.061.071.359,55 C</b>	<b>406.343.694,17</b>	<b>437.273.571,49</b>	<b>1.092.001.236,87 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.060.819.831,11 C</b>	<b>406.343.694,17</b>	<b>437.057.679,95</b>	<b>1.091.533.816,89 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>227.691.000,00 C</b>	<b>36.812.188,89</b>	<b>36.812.188,89</b>	<b>227.691.000,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	6.684.461,76 D	21.400.853,99	9.500.209,87	18.585.105,88 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	234.375.461,76 C	15.411.334,90	27.311.979,02	246.276.105,88 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>833.128.831,11 C</b>	<b>369.531.505,28</b>	<b>400.245.491,06</b>	<b>863.842.816,89 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>452.691.000,00 C</b>	<b>237.008.008,79</b>	<b>248.176.224,61</b>	<b>463.859.215,82 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	71.992.994,56 C	41.338.130,24	32.960.576,10	63.615.440,42 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>260.174,33 C</b>	<b>62.930.490,52</b>	<b>62.930.490,52</b>	<b>260.174,33 C</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	260.174,33 C	62.930.490,52	62.930.490,52	260.174,33 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>380.437.831,11 C</b>	<b>132.739.388,03</b>	<b>152.285.157,99</b>	<b>399.983.601,07 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	11.318.345,52 C	63.042.047,07	51.723.701,55	0,00
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	645.550,28	645.550,28	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	7.148.164,08 C	58.741.641,09	51.593.477,01	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	361.971.321,51 C	10.310.149,59	48.106.537,61	399.767.709,53 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NA		0,00	0,00	0,00	131.415,69	131.415,69 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR		0,00	0,00	0,00	84.475,85	84.475,85 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>380.437.831,11 C</b>	<b>132.523.496,49</b>	<b>152.069.266,45</b>	<b>399.983.601,07 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>380.437.831,11 C</b>	<b>132.523.496,49</b>	<b>152.069.266,45</b>	<b>399.983.601,07 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>380.437.831,11 C</b>	<b>132.523.496,49</b>	<b>152.069.266,45</b>	<b>399.983.601,07 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	11.318.345,52 C	62.910.631,38	51.723.701,55	131.415,69 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	645.550,28	645.550,28	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	7.148.164,08 C	58.657.165,24	51.593.477,01	84.475,85 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	361.971.321,51 C	10.310.149,59	48.106.537,61	399.767.709,53 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>251.528,44 C</b>	<b>251.528,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>215.891,54</b>	<b>467.419,98 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>209.668,54 C</b>	<b>209.668,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>131.415,69</b>	<b>341.084,23 C</b>
<b>6.3.1.4.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>52.824,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.824,30 C</b>
6.3.1.4.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	52.824,30 C	0,00	0,00	52.824,30 C
<b>6.3.1.7.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>		<b>209.668,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.415,69</b>	<b>131.415,69 C</b>
<b>6.3.1.7.1.00.00.000</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC</b>		<b>209.668,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.415,69</b>	<b>131.415,69 C</b>
6.3.1.7.1.00.00.223	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCI		209.668,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.224	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCI		0,00	0,00	0,00	131.415,69	131.415,69 C
<b>6.3.1.9.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>156.844,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.844,24 C</b>
<b>6.3.1.9.9.00.00.000</b>	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>		<b>0,00</b>	<b>156.844,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.844,24 C</b>
6.3.1.9.9.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	156.844,24 C	0,00	0,00	156.844,24 C

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>41.859,90 C</b>	<b>41.859,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.475,85</b>	<b>126.335,75 C</b>
<b>6.3.2.7.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>		<b>41.859,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.475,85</b>	<b>84.475,85 C</b>
6.3.2.7.0.00.00.223	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		41.859,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.224	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	84.475,85	84.475,85 C
<b>6.3.2.9.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>41.859,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.859,90 C</b>
<b>6.3.2.9.9.00.00.000</b>	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>		<b>0,00</b>	<b>41.859,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.859,90 C</b>
6.3.2.9.9.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	41.859,90 C	0,00	0,00	41.859,90 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>605.809.025,75 D</b>	<b>1.544.248.784,54 D</b>	<b>1.144.798.464,72</b>	<b>1.086.070.664,29</b>	<b>1.602.976.584,97 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>605.809.025,75 D</b>	<b>1.544.248.784,54 D</b>	<b>1.144.798.464,72</b>	<b>1.086.070.664,29</b>	<b>1.602.976.584,97 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>		<b>605.809.025,75 D</b>	<b>1.091.557.784,53 D</b>	<b>1.133.530.248,90</b>	<b>1.085.970.664,28</b>	<b>1.139.117.369,15 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>605.809.025,75 D</b>	<b>1.091.557.784,53 D</b>	<b>1.133.530.248,90</b>	<b>1.085.970.664,28</b>	<b>1.139.117.369,15 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		605.809.025,75 D	1.034.019.656,94 D	193.987.330,83	817.883.520,39	410.123.467,38 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	909.387.285,85	250.089.861,63	659.297.424,22 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	57.501.193,31 D	30.155.632,22	17.997.282,26	69.659.543,27 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	36.934,28 D	0,00	0,00	36.934,28 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>452.691.000,01 D</b>	<b>11.268.215,82</b>	<b>100.000,01</b>	<b>463.859.215,82 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>452.691.000,01 D</b>	<b>11.268.215,82</b>	<b>100.000,01</b>	<b>463.859.215,82 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>452.691.000,01 D</b>	<b>11.268.215,82</b>	<b>100.000,01</b>	<b>463.859.215,82 D</b>
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	452.691.000,00 D	11.268.215,82	100.000,00	463.859.215,82 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,01 D	0,00	0,01	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>		<b>605.809.025,75 C</b>	<b>1.544.248.784,54 C</b>	<b>641.834.256,74</b>	<b>700.562.057,17</b>	<b>1.602.976.584,97 C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>605.809.025,75 C</b>	<b>1.544.248.784,54 C</b>	<b>641.834.256,74</b>	<b>700.562.057,17</b>	<b>1.602.976.584,97 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>605.809.025,75 C</b>	<b>1.091.557.784,53 C</b>	<b>578.803.766,20</b>	<b>626.363.350,82</b>	<b>1.139.117.369,15 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>605.809.025,75 C</b>	<b>1.091.557.784,53 C</b>	<b>578.803.766,20</b>	<b>626.363.350,82</b>	<b>1.139.117.369,15 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>605.557.497,31 C</b>	<b>644.030.655,28 C</b>	<b>422.855.712,43</b>	<b>437.906.589,83</b>	<b>659.081.532,68 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		77.953.578,95 C	27.304.942,15 C	400.519.280,79	426.738.374,01	53.524.035,37 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		527.603.918,36 C	616.725.713,13 C	22.336.431,64	11.168.215,82	605.557.497,31 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>209.668,54 C</b>	<b>11.318.345,52 C</b>	<b>62.975.687,70</b>	<b>51.788.757,87</b>	<b>131.415,69 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		209.668,54 C	11.318.345,52 C	62.330.137,42	51.143.207,59	131.415,69 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	645.550,28	645.550,28	0,00
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>41.859,90 C</b>	<b>11.551.017,43 C</b>	<b>82.359.494,74</b>	<b>71.218.351,40</b>	<b>409.874,09 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		41.859,90 C	7.148.164,08 C	58.657.165,24	51.593.477,01	84.475,85 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	4.390.348,64 C	9.525.045,59	5.460.095,19	325.398,24 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	12.504,71 C	14.177.283,91	14.164.779,20	0,00
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA</b>		<b>0,00</b>	<b>424.657.766,30 C</b>	<b>10.612.871,33</b>	<b>65.449.651,72</b>	<b>479.494.546,69 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	371.522.492,06 C	10.310.149,59	48.911.124,91	410.123.467,38 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	53.098.339,96 C	302.721,74	16.538.526,81	69.334.145,03 C



# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.99.00.000	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	36.934,28 C	0,00	0,00	36.934,28 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>452.691.000,01 C</b>	<b>63.030.490,54</b>	<b>74.198.706,35</b>	<b>463.859.215,82 C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>452.691.000,01 C</b>	<b>63.030.490,54</b>	<b>74.198.706,35</b>	<b>463.859.215,82 C</b>
<b>8.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>452.691.000,01 C</b>	<b>63.030.490,54</b>	<b>74.198.706,35</b>	<b>463.859.215,82 C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>452.691.000,00 C</b>	<b>63.030.490,52</b>	<b>74.198.706,34</b>	<b>463.859.215,82 C</b>
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	71.992.994,56 C	41.338.130,24	32.960.576,10	63.615.440,42 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	380.698.005,44 C	21.692.360,28	41.238.130,24	400.243.775,40 C
<b>8.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,01 C</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,01 C	0,01	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.324.060.272,52</b>	<b>3.324.060.272,52</b>	<b>0,00</b>

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

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