



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Janeiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO		13.621.772,55 D	13.621.772,55 D	3.823.031,16	3.282.892,90	14.161.910,81 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		8.803.982,28 D	8.803.982,28 D	3.823.031,16	3.271.965,48	9.355.047,96 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		256.373,32 D	256.373,32 D	2.517.347,80	2.772.241,42	1.479,70 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		256.373,32 D	256.373,32 D	2.517.347,80	2.772.241,42	1.479,70 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		256.373,32 D	256.373,32 D	2.517.347,80	2.772.241,42	1.479,70 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	284.645,77	284.645,77	0,00
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	284.645,77	284.645,77	0,00
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		256.373,32 D	256.373,32 D	2.232.702,03	2.487.595,65	1.479,70 D
1.1.1.1.1.06.04.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPP	F	256.373,32 D	256.373,32 D	2.232.702,03	2.487.595,65	1.479,70 D
1.1.1.1.1.06.04.067	BRA 13.068-0 301-IPAMV FOLHA PAGTO		0,00	0,00	241.838,60	241.838,60	0,00
1.1.1.1.1.06.04.069	CEF 673-2 FOLHA DE PGTO		253.708,80 D	253.708,80 D	19.096,31	271.325,41	1.479,70 D
1.1.1.1.1.06.04.118	BA 3.576.295 DESP ADM		0,00	0,00	1.971.767,12	1.971.767,12	0,00
1.1.1.1.1.06.04.119	BA 5.658.059 FOLHA PGTO		2.664,52 D	2.664,52 D	0,00	2.664,52	0,00
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	536,62	0,00	536,62 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	536,62	0,00	536,62 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	536,62	0,00	536,62 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	536,62	0,00	536,62 D
1.1.3.8.1.99.02.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F	0,00	0,00	536,62	0,00	536,62 D
1.1.3.8.1.99.02.036	RESPONSABILIDADE DAF-CF		0,00	0,00	536,62	0,00	536,62 D
1.1.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA		8.526.934,81 D	8.526.934,81 D	1.303.574,50	496.735,06	9.333.774,25 D
1.1.4.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		8.526.934,81 D	8.526.934,81 D	1.303.574,50	496.735,06	9.333.774,25 D
1.1.4.4.1.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		8.526.934,81 D	8.526.934,81 D	1.303.574,50	496.735,06	9.333.774,25 D
1.1.4.4.1.30.00.000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		8.526.934,81 D	8.526.934,81 D	1.303.574,50	496.735,06	9.333.774,25 D
1.1.4.4.1.30.00.003	BA 3.576.295 IPAMV INVEST AUTOMAT. RF CP	F	8.526.934,81 D	8.526.934,81 D	1.303.574,50	496.735,06	9.333.774,25 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		20.674,15 D	20.674,15 D	1.572,24	2.989,00	19.257,39 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		20.674,15 D	20.674,15 D	1.572,24	2.989,00	19.257,39 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		20.674,15 D	20.674,15 D	1.572,24	2.989,00	19.257,39 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	10.793,42 D	10.793,42 D	1.437,49	2.184,67	10.046,24 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		10.793,42 D	10.793,42 D	651,37	1.398,55	10.046,24 D
1.1.5.6.1.01.01.001	ALMOXARIFADO		10.793,42 D	10.793,42 D	651,37	1.398,55	10.046,24 D
1.1.5.6.1.01.99.000	MATERIAIS - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	786,12	786,12	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.434,51 D	1.434,51 D	0,00	301,35	1.133,16 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	881,81 D	881,81 D	0,00	0,00	881,81 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	7.564,41 D	7.564,41 D	134,75	502,98	7.196,18 D
1.1.5.6.1.07.00.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.564,41 D	7.564,41 D	134,75	502,98	7.196,18 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		4.817.790,27 D	4.817.790,27 D	0,00	10.927,42	4.806.862,85 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		4.729.979,51 D	4.729.979,51 D	0,00	9.004,84	4.720.974,67 D



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Janeiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		551.933,33 D	551.933,33 D	0,00	0,00	551.933,33 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		551.933,33 D	551.933,33 D	0,00	0,00	551.933,33 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		61.108,31 D	61.108,31 D	0,00	0,00	61.108,31 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	4.316,83 D	4.316,83 D	0,00	0,00	4.316,83 D
1.2.3.1.1.01.02.001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		4.316,83 D	4.316,83 D	0,00	0,00	4.316,83 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	5.725,77 D	5.725,77 D	0,00	0,00	5.725,77 D
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	21.893,79 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	375,00 D	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D
1.2.3.1.1.01.09.000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	P	233,00 D	233,00 D	0,00	0,00	233,00 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	28.563,92 D	28.563,92 D	0,00	0,00	28.563,92 D
1.2.3.1.1.01.99.099	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME		28.563,92 D	28.563,92 D	0,00	0,00	28.563,92 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMATICA		360.141,75 D	360.141,75 D	0,00	0,00	360.141,75 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	114.327,91 D	114.327,91 D	0,00	0,00	114.327,91 D
1.2.3.1.1.02.01.001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		114.327,91 D	114.327,91 D	0,00	0,00	114.327,91 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	245.813,84 D	245.813,84 D	0,00	0,00	245.813,84 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MOVEIS E UTENSILIOS		64.982,09 D	64.982,09 D	0,00	0,00	64.982,09 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	9.613,39 D	9.613,39 D	0,00	0,00	9.613,39 D
1.2.3.1.1.03.01.001	APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS		9.613,39 D	9.613,39 D	0,00	0,00	9.613,39 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	2.220,62 D	2.220,62 D	0,00	0,00	2.220,62 D
1.2.3.1.1.03.02.001	MAQUINAS,INSTAL.E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		2.220,62 D	2.220,62 D	0,00	0,00	2.220,62 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIARIO EM GERAL	P	53.148,08 D	53.148,08 D	0,00	0,00	53.148,08 D
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS		53.148,08 D	53.148,08 D	0,00	0,00	53.148,08 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		1.593,18 D	1.593,18 D	0,00	0,00	1.593,18 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	1.593,18 D	1.593,18 D	0,00	0,00	1.593,18 D
1.2.3.1.1.04.05.001	EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		1.593,18 D	1.593,18 D	0,00	0,00	1.593,18 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEICULOS		64.108,00 D	64.108,00 D	0,00	0,00	64.108,00 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEICULOS EM GERAL	P	64.108,00 D	64.108,00 D	0,00	0,00	64.108,00 D
1.2.3.1.1.05.01.001	VEICULOS		64.108,00 D	64.108,00 D	0,00	0,00	64.108,00 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMOVEIS		4.699.230,12 D	4.699.230,12 D	0,00	0,00	4.699.230,12 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		4.699.230,12 D	4.699.230,12 D	0,00	0,00	4.699.230,12 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL		4.699.230,12 D	4.699.230,12 D	0,00	0,00	4.699.230,12 D
1.2.3.2.1.01.02.000	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	525.369,34 D	525.369,34 D	0,00	0,00	525.369,34 D
1.2.3.2.1.01.03.000	EDIFICIOS	P	4.145.204,21 D	4.145.204,21 D	0,00	0,00	4.145.204,21 D
1.2.3.2.1.01.21.000	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P	28.656,57 D	28.656,57 D	0,00	0,00	28.656,57 D
1.2.3.8.0.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		521.183,94 C	521.183,94 C	0,00	9.004,84	530.188,78 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		521.183,94 C	521.183,94 C	0,00	9.004,84	530.188,78 C



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Janeiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		163.428,42 C	163.428,42 C	0,00	1.551,60	164.980,02 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	23.282,12 C	23.282,12 C	0,00	502,09	23.784,21 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	61.216,36 C	61.216,36 C	0,00	686,05	61.902,41 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	22.364,38 C	22.364,38 C	0,00	360,44	22.724,82 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	729,56 C	729,56 C	0,00	3,02	732,58 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	55.836,00 C	55.836,00 C	0,00	0,00	55.836,00 C
1.2.3.8.1.02.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		357.755,52 C	357.755,52 C	0,00	7.453,24	365.208,76 C
1.2.3.8.1.02.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	357.755,52 C	357.755,52 C	0,00	7.453,24	365.208,76 C
1.2.4.0.0.00.00.000	INTANGIVEL		87.810,76 D	87.810,76 D	0,00	1.922,58	85.888,18 D
1.2.4.1.0.00.00.000	SOFTWARES		128.184,94 D	128.184,94 D	0,00	0,00	128.184,94 D
1.2.4.1.1.00.00.000	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO		128.184,94 D	128.184,94 D	0,00	0,00	128.184,94 D
1.2.4.1.1.01.00.000	SOFTWARES	P	128.184,94 D	128.184,94 D	0,00	0,00	128.184,94 D
1.2.4.8.0.00.00.000	[-] AMORTIZACAO ACUMULADA		40.374,18 C	40.374,18 C	0,00	1.922,58	42.296,76 C
1.2.4.8.1.00.00.000	[-] AMORTIZACAO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO		40.374,18 C	40.374,18 C	0,00	1.922,58	42.296,76 C
1.2.4.8.1.01.00.000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES	P	40.374,18 C	40.374,18 C	0,00	1.922,58	42.296,76 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		13.621.772,55 C	13.621.772,55 C	745.695,45	743.865,21	13.619.942,31 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		23.805,15 C	23.805,15 C	745.695,45	743.865,21	21.974,91 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	0,00	423.796,04	423.796,04	0,00
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	294.850,70	294.850,70	0,00
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	294.850,70	294.850,70	0,00
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	294.850,70	294.850,70	0,00
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	288.195,92	288.195,92	0,00
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	0,00	0,00	2.699,56	2.699,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	285.496,36	285.496,36	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		0,00	0,00	6.654,78	6.654,78	0,00
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	0,00	0,00	3.327,39	3.327,39	0,00
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	3.327,39	3.327,39	0,00
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	60.557,10	60.557,10	0,00
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	60.557,10	60.557,10	0,00
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	60.557,10	60.557,10	0,00
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	0,00	42.195,00	42.195,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.224	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	0,00	18.362,10	18.362,10	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	68.388,24	68.388,24	0,00
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	30.910,09	30.910,09	0,00
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA [RPPS		0,00	0,00	30.910,09	30.910,09	0,00
2.1.1.4.2.01.00.002	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	0,00	0,00	30.910,09	30.910,09	0,00
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	37.478,15	37.478,15	0,00



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Janeiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	0,00	37.478,15	37.478,15	0,00
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		0,00	0,00	37.478,15	37.478,15	0,00
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	0,00	37.478,15	37.478,15	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.010,72 C	1.010,72 C	232.199,66	232.199,66	1.010,72 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		1.010,72 C	1.010,72 C	232.199,66	232.199,66	1.010,72 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		1.010,72 C	1.010,72 C	232.199,66	232.199,66	1.010,72 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.010,72 C	1.010,72 C	95.214,81	95.214,81	1.010,72 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.010,72 C	1.010,72 C	95.214,81	95.214,81	1.010,72 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	1.010,72 C	1.010,72 C	0,00	0,00	1.010,72 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	63.367,47	63.367,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	F	0,00	0,00	31.847,34	31.847,34	0,00
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	0,00	136.984,85	136.984,85	0,00
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	0,00	136.984,85	136.984,85	0,00
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	0,00	33.954,41	33.954,41	0,00
2.1.3.1.1.03.01.224	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	0,00	103.030,44	103.030,44	0,00
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	2.838,49	2.838,49	0,00
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		0,00	0,00	2.838,49	2.838,49	0,00
2.1.4.1.1.00.00.000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSO		0,00	0,00	2.838,49	2.838,49	0,00
2.1.4.1.1.11.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	0,00	2.838,49	2.838,49	0,00
2.1.4.1.1.11.00.002	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	0,00	2.838,49	2.838,49	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		22.794,43 C	22.794,43 C	86.861,26	85.031,02	20.964,19 C
2.1.8.0.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		22.794,43 C	22.794,43 C	86.861,26	85.031,02	20.964,19 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.536,08 C	6.536,08 C	14.943,57	12.770,33	4.362,84 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		6.536,08 C	6.536,08 C	14.943,57	12.770,33	4.362,84 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	712,22 C	712,22 C	11.203,58	11.296,94	805,58 C
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		8,28 C	8,28 C	2.073,85	2.075,92	10,35 C
2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		0,00	0,00	4.103,35	4.103,35	0,00
2.1.8.8.1.01.15.016	BANCO ALFA S/A		451,33 C	451,33 C	0,00	41,03	492,36 C
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		252,61 C	252,61 C	5.026,38	5.076,64	302,87 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	5.823,86 C	5.823,86 C	3.739,99	1.473,39	3.557,26 C
2.1.8.8.1.01.99.127	TAXA DE ADMINISTRACAO BANESTES		1,63 C	1,63 C	0,00	0,00	1,63 C
2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA		1.927,73 C	1.927,73 C	893,10	446,55	1.481,18 C
2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		3,64 C	3,64 C	182,37	184,19	5,46 C
2.1.8.8.1.01.99.196	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO		2.664,52 C	2.664,52 C	2.664,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		4,82 C	4,82 C	0,00	0,90	5,72 C
2.1.8.8.1.01.99.239	VALE TRANSPORTE - GVBUS		1.221,52 C	1.221,52 C	0,00	841,75	2.063,27 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	0,00	23.571,73	23.746,73	175,00 C



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Janeiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	23.571,73	23.746,73	175,00 C
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	0,00	21.557,48	21.557,48	0,00
2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO		0,00	0,00	15.601,22	15.601,22	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
2.1.8.8.2.01.08.000	ISS	F	0,00	0,00	2.014,25	2.189,25	175,00 C
2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER		0,00	0,00	2.014,25	2.189,25	175,00 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		16.258,35 C	16.258,35 C	48.345,96	48.513,96	16.426,35 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		16.258,35 C	16.258,35 C	48.345,96	48.513,96	16.426,35 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	8.584,75 C	8.584,75 C	7.896,94	7.896,94	8.584,75 C
2.1.8.8.3.01.02.001	I.N.S.S.		7.725,58 C	7.725,58 C	7.896,94	7.896,94	7.725,58 C
2.1.8.8.3.01.02.004	INSS RET 11% - LIDERANÇA LIMPEZA E SERV. LTDA		859,17 C	859,17 C	0,00	0,00	859,17 C
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	7.673,60 C	7.673,60 C	40.449,02	40.617,02	7.841,60 C
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF		7.673,60 C	7.673,60 C	40.449,02	40.617,02	7.841,60 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		13.597.967,40 C	13.597.967,40 C	0,00	0,00	13.597.967,40 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		13.597.967,40 C	13.597.967,40 C	0,00	0,00	13.597.967,40 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		13.597.967,40 C	13.597.967,40 C	0,00	0,00	13.597.967,40 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		186.936.327,57 D	186.936.327,57 D	0,00	0,00	186.936.327,57 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		4.220.023,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		182.716.303,78 D	186.936.327,57 D	0,00	0,00	186.936.327,57 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		225.933.571,43 C	225.933.571,43 C	0,00	0,00	225.933.571,43 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.048.328,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		228.981.899,97 C	225.933.571,43 C	0,00	0,00	225.933.571,43 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		8.988.634,92 C	8.988.634,92 C	0,00	0,00	8.988.634,92 C
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		139.475,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.128.110,84 C	8.988.634,92 C	0,00	0,00	8.988.634,92 C
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		34.387.911,38 D	34.387.911,38 D	0,00	0,00	34.387.911,38 D
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		34.387.911,38 D	34.387.911,38 D	0,00	0,00	34.387.911,38 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	0,00	665.151,42	0,00	665.151,42 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00	417.201,49	0,00	417.201,49 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	0,00	286.124,19	0,00	286.124,19 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	0,00	286.124,19	0,00	286.124,19 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	0,00	286.124,19	0,00	286.124,19 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	0,00	258.202,03	0,00	258.202,03 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	226.462,23	0,00	226.462,23 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	8.698,49	0,00	8.698,49 D
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV		0,00	0,00	23.041,31	0,00	23.041,31 D
3.1.1.1.1.02.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	0,00	27.922,16	0,00	27.922,16 D



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Janeiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.02.01.000	SUBSTITUIÇÕES		0,00	0,00	17.606,91	0,00	17.606,91 D
3.1.1.1.1.02.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL		0,00	0,00	10.315,25	0,00	10.315,25 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	0,00	70.520,20	0,00	70.520,20 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	0,00	30.910,09	0,00	30.910,09 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	0,00	30.910,09	0,00	30.910,09 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	0,00	30.910,09	0,00	30.910,09 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	0,00	39.610,11	0,00	39.610,11 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	39.610,11	0,00	39.610,11 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	0,00	39.610,11	0,00	39.610,11 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	0,00	60.557,10	0,00	60.557,10 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	0,00	60.557,10	0,00	60.557,10 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	60.557,10	0,00	60.557,10 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	0,00	245.111,44	0,00	245.111,44 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	2.202,88	0,00	2.202,88 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	0,00	2.202,88	0,00	2.202,88 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.202,88	0,00	2.202,88 D
3.3.1.1.1.01.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	651,37	0,00	651,37 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	0,00	301,35	0,00	301,35 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	502,98	0,00	502,98 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	351,72	0,00	351,72 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	321,70	0,00	321,70 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	0,00	15,30	0,00	15,30 D
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	0,00	55,91	0,00	55,91 D
3.3.1.1.1.42.00.000	FERRAMENTAS		0,00	0,00	2,55	0,00	2,55 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	0,00	231.981,14	0,00	231.981,14 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	0,00	49.329,47	0,00	49.329,47 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	49.329,47	0,00	49.329,47 D
3.3.2.2.1.02.00.000	PERICIAS		0,00	0,00	15.989,64	0,00	15.989,64 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	0,00	32.775,03	0,00	32.775,03 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	0,00	564,80	0,00	564,80 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	182.651,67	0,00	182.651,67 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	182.651,67	0,00	182.651,67 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	0,00	12.290,94	0,00	12.290,94 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	1.347,00	0,00	1.347,00 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	3.269,08	0,00	3.269,08 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	0,00	5.250,73	0,00	5.250,73 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	0,00	43.098,04	0,00	43.098,04 D



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Janeiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	0,00	52.072,47	0,00	52.072,47 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	33,58	0,00	33,58 D
3.3.2.3.1.18.00.000	CONDOMINIOS		0,00	0,00	12.104,07	0,00	12.104,07 D
3.3.2.3.1.30.00.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	60,50	0,00	60,50 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	0,00	53,91	0,00	53,91 D
3.3.2.3.1.47.00.000	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	0,00	353,81	0,00	353,81 D
3.3.2.3.1.54.00.000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	0,00	39.532,74	0,00	39.532,74 D
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	4.932,40	0,00	4.932,40 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	8.252,40	0,00	8.252,40 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	0,00	10.927,42	0,00	10.927,42 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	0,00	9.004,84	0,00	9.004,84 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	9.004,84	0,00	9.004,84 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00	9.004,84	0,00	9.004,84 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	1.551,60	0,00	1.551,60 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	7.453,24	0,00	7.453,24 D
3.3.3.2.0.00.00.000	AMORTIZACAO		0,00	0,00	1.922,58	0,00	1.922,58 D
3.3.3.2.1.00.00.000	AMORTIZACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.922,58	0,00	1.922,58 D
3.3.3.2.1.02.00.000	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL		0,00	0,00	1.922,58	0,00	1.922,58 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	0,00	2.838,49	0,00	2.838,49 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUICOES		0,00	0,00	2.838,49	0,00	2.838,49 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00	0,00	2.838,49	0,00	2.838,49 D
3.7.2.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.838,49	0,00	2.838,49 D
3.7.2.1.1.02.00.000	PIS/PASEP		0,00	0,00	2.838,49	0,00	2.838,49 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	1.207.119,92	1.207.119,92 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	64.139,71	64.139,71 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	0,00	0,00	64.139,71	64.139,71 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	64.139,71	64.139,71 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	0,00	0,00	64.139,71	64.139,71 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	1.142.980,21	1.142.980,21 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	1.142.980,21	1.142.980,21 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	0,00	0,00	1.142.980,21	1.142.980,21 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	0,00	0,00	1.142.980,21	1.142.980,21 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	0,00	1.142.661,09	1.142.661,09 C
4.5.1.1.2.02.00.302	TRANSF. FIN. ORIGEM FDO PREVIDENCIÁRIO 302		0,00	0,00	0,00	338.076,92	338.076,92 C
4.5.1.1.2.02.00.303	TRANSF. FIN. ORIGEM FDO FINANCEIRO 303		0,00	0,00	0,00	804.584,17	804.584,17 C
4.5.1.1.2.03.00.000	SUB-REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	0,00	319,12	319,12 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		240.560,23 D	30.640.560,23 D	1.300.524,57	240.560,23	31.700.524,57 D



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Janeiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	30.400.000,00 D	1.059.964,34	0,00	31.459.964,34 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	15.200.000,00 D	0,00	0,00	15.200.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	15.200.000,00 D	0,00	0,00	15.200.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	15.200.000,00 D	0,00	0,00	15.200.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	15.200.000,00 D	1.059.964,34	0,00	16.259.964,34 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	15.200.000,00 D	0,00	0,00	15.200.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	15.200.000,00 D	0,00	0,00	15.200.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	15.200.000,00 D	0,00	0,00	15.200.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	0,00	1.059.964,34	0,00	1.059.964,34 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	0,00	1.059.964,34	0,00	1.059.964,34 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	1.059.964,34	0,00	1.059.964,34 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	0,00	1.059.964,34	0,00	1.059.964,34 D
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		240.560,23 D	240.560,23 D	240.560,23	240.560,23	240.560,23 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		240.560,23 D	240.560,23 D	240.560,23	240.560,23	240.560,23 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	0,00	240.560,23	0,00	240.560,23 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		240.560,23 D	240.560,23 D	0,00	240.560,23	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		240.560,23 C	30.640.560,23 C	5.216.493,79	6.276.458,13	31.700.524,57 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	30.400.000,00 C	4.433.744,05	5.493.708,39	31.459.964,34 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	15.200.000,00 C	64.139,71	64.139,71	15.200.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	15.200.000,00 C	64.139,71	0,00	15.135.860,29 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	64.139,71	64.139,71 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	15.200.000,00 C	4.369.604,34	5.429.568,68	16.259.964,34 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	15.200.000,00 C	3.270.777,41	3.270.777,41	15.200.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	15.200.000,00 C	1.107.520,94	4.465,20	14.096.944,26 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	1.064.429,54	1.107.520,94	43.091,40 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	1.064.429,54	1.107.520,94	43.091,40 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	0,00	1.098.826,93	2.158.791,27	1.059.964,34 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	499.567,36	1.059.964,34	560.396,98 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	99.692,21	99.692,21	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	499.567,36	499.567,36	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	0,00	0,00	499.567,36	499.567,36 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	0,00	1.098.826,93	2.158.791,27	1.059.964,34 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	0,00	1.098.826,93	2.158.791,27	1.059.964,34 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	1.098.826,93	2.158.791,27	1.059.964,34 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	499.567,36	1.059.964,34	560.396,98 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	99.692,21	99.692,21	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	499.567,36	499.567,36	0,00



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Janeiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	499.567,36	499.567,36 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		240.560,23 C	240.560,23 C	782.749,74	782.749,74	240.560,23 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		240.560,23 C	240.560,23 C	782.749,74	782.749,74	240.560,23 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	235.709,75	240.560,23	4.850,48 C
6.3.1.1.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		0,00	0,00	235.709,75	240.560,23	4.850,48 C
6.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	153.239,88	153.239,88	0,00
6.3.1.2.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		0,00	0,00	153.239,88	153.239,88	0,00
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	153.239,88	153.239,88	0,00
6.3.1.3.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		0,00	0,00	153.239,88	153.239,88	0,00
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	153.239,88	153.239,88 C
6.3.1.4.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		0,00	0,00	0,00	153.239,88	153.239,88 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		240.560,23 C	240.560,23 C	240.560,23	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC		240.560,23 C	240.560,23 C	240.560,23	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.224	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCI		240.560,23 C	240.560,23 C	240.560,23	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	82.469,87	82.469,87 C
6.3.1.9.0.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	0,00	82.469,87	82.469,87 C
6.3.1.9.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		0,00	0,00	0,00	82.469,87	82.469,87 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		31.716.165,63 D	46.916.165,63 D	5.127.256,34	2.570.995,21	49.472.426,76 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		22.932.857,50 D	22.932.857,50 D	120.593,36	0,00	23.053.450,86 D
7.1.1.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		270,06 D	270,06 D	0,00	0,00	270,06 D
7.1.1.3.0.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS		270,06 D	270,06 D	0,00	0,00	270,06 D
7.1.1.3.1.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		270,06 D	270,06 D	0,00	0,00	270,06 D
7.1.1.3.1.99.00.000	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		270,06 D	270,06 D	0,00	0,00	270,06 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		22.932.587,44 D	22.932.587,44 D	120.593,36	0,00	23.053.180,80 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		19.106.062,82 D	19.106.062,82 D	120.593,36	0,00	19.226.656,18 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		19.106.062,82 D	19.106.062,82 D	120.593,36	0,00	19.226.656,18 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		18.059.296,22 D	18.059.296,22 D	120.593,36	0,00	18.179.889,58 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		321.238,86 D	321.238,86 D	0,00	0,00	321.238,86 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		148.972,69 D	148.972,69 D	0,00	0,00	148.972,69 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		576.555,05 D	576.555,05 D	0,00	0,00	576.555,05 D
7.1.2.9.0.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.826.524,62 D	3.826.524,62 D	0,00	0,00	3.826.524,62 D
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.826.524,62 D	3.826.524,62 D	0,00	0,00	3.826.524,62 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		8.783.308,13 D	23.983.308,13 D	5.006.662,98	2.570.995,21	26.418.975,90 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		8.783.308,13 D	8.783.308,13 D	3.863.682,77	2.570.995,21	10.075.995,69 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.783.308,13 D	8.783.308,13 D	3.863.682,77	2.570.995,21	10.075.995,69 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		8.760.513,70 D	8.760.513,70 D	3.692.857,97	2.551.725,12	9.901.646,55 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		22.794,43 D	22.794,43 D	170.288,18	19.270,09	173.812,52 D



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Janeiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	536,62	0,00	536,62 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	15.200.000,00 D	1.142.980,21	0,00	16.342.980,21 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	15.200.000,00 D	1.142.980,21	0,00	16.342.980,21 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	15.200.000,00 D	1.142.980,21	0,00	16.342.980,21 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	15.200.000,00 D	0,00	0,00	15.200.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	1.142.980,21	0,00	1.142.980,21 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		31.716.165,63 C	46.916.165,63 C	11.686.878,92	14.243.140,05	49.472.426,76 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		22.932.857,50 C	22.932.857,50 C	186.598,55	307.191,91	23.053.450,86 C
8.1.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		270,06 C	270,06 C	0,00	0,00	270,06 C
8.1.1.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		270,06 C	270,06 C	0,00	0,00	270,06 C
8.1.1.3.1.00.00.000	EXECUCAO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONS		270,06 C	270,06 C	0,00	0,00	270,06 C
8.1.1.3.1.99.00.000	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		270,06 C	270,06 C	0,00	0,00	270,06 C
8.1.1.3.1.99.01.000	EM EXECUÇÃO		270,06 C	270,06 C	0,00	0,00	270,06 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		22.932.587,44 C	22.932.587,44 C	186.598,55	307.191,91	23.053.180,80 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		19.106.062,82 C	19.106.062,82 C	186.598,55	307.191,91	19.226.656,18 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		19.106.062,82 C	19.106.062,82 C	186.598,55	307.191,91	19.226.656,18 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		18.059.296,22 C	18.059.296,22 C	162.371,76	282.965,12	18.179.889,58 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		18.059.296,22 C	18.059.296,22 C	162.371,76	120.593,36	18.017.517,82 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	0,00	162.371,76	162.371,76 C
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		321.238,86 C	321.238,86 C	24.092,04	24.092,04	321.238,86 C
8.1.2.3.1.03.01.000	A EXECUTAR		321.238,86 C	321.238,86 C	24.092,04	0,00	297.146,82 C
8.1.2.3.1.03.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	0,00	24.092,04	24.092,04 C
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		148.972,69 C	148.972,69 C	134,75	134,75	148.972,69 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		148.972,69 C	148.972,69 C	134,75	0,00	148.837,94 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	0,00	134,75	134,75 C
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		576.555,05 C	576.555,05 C	0,00	0,00	576.555,05 C
8.1.2.3.1.99.01.000	A EXECUTAR		576.555,05 C	576.555,05 C	0,00	0,00	576.555,05 C
8.1.2.9.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.826.524,62 C	3.826.524,62 C	0,00	0,00	3.826.524,62 C
8.1.2.9.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS		3.826.524,62 C	3.826.524,62 C	0,00	0,00	3.826.524,62 C
8.1.2.9.1.03.00.000	OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.826.524,62 C	3.826.524,62 C	0,00	0,00	3.826.524,62 C
8.1.2.9.1.03.01.000	OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.826.524,62 C	3.826.524,62 C	0,00	0,00	3.826.524,62 C
8.1.2.9.1.03.01.001	SEGURO - VEICULO		585,04 C	585,04 C	0,00	0,00	585,04 C
8.1.2.9.1.03.01.002	SEGURO DE VIDA - ESTAGIARIOS		86,82 C	86,82 C	0,00	0,00	86,82 C
8.1.2.9.1.03.01.003	SEGURO - INCENDIO		557,28 C	557,28 C	0,00	0,00	557,28 C
8.1.2.9.1.03.01.999	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		3.825.295,48 C	3.825.295,48 C	0,00	0,00	3.825.295,48 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.783.308,13 C	23.983.308,13 C	11.500.280,37	13.935.948,14	26.418.975,90 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.783.308,13 C	8.783.308,13 C	9.245.314,02	10.538.001,58	10.075.995,69 C



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Janeiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.783.308,13 C	8.783.308,13 C	9.245.314,02	10.538.001,58	10.075.995,69 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.519.953,47 C	8.519.953,47 C	7.523.463,27	7.753.088,72	8.749.578,92 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.891.967,10 C	3.891.967,10 C	7.523.463,27	3.861.121,62	229.625,45 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.627.986,37 C	4.627.986,37 C	0,00	3.891.967,10	8.519.953,47 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		240.560,23 C	240.560,23 C	982.182,25	1.306.869,48	565.247,46 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		240.560,23 C	240.560,23 C	729.250,16	1.053.937,39	565.247,46 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	252.932,09	252.932,09	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		22.794,43 C	22.794,43 C	739.668,50	737.838,26	20.964,19 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	652.807,24	652.807,24	0,00
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		22.794,43 C	22.794,43 C	86.861,26	85.031,02	20.964,19 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	0,00	0,00	740.205,12	740.205,12 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	652.807,24	652.807,24 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	0,00	86.861,26	86.861,26 C
8.2.1.1.4.99.00.000	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	536,62	536,62 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	15.200.000,00 C	2.254.966,35	3.397.946,56	16.342.980,21 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	15.200.000,00 C	2.254.966,35	3.397.946,56	16.342.980,21 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	15.200.000,00 C	2.254.966,35	3.397.946,56	16.342.980,21 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	15.200.000,00 C	1.111.986,14	1.111.986,14	15.200.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	15.200.000,00 C	1.107.520,94	4.465,20	14.096.944,26 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	0,00	4.465,20	1.107.520,94	1.103.055,74 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	1.142.980,21	2.285.960,42	1.142.980,21 C
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	1.142.980,21	1.142.980,21	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	1.142.980,21	1.142.980,21 C
TOTAL			0,00	0,00	28.565.031,65	28.565.031,65	0,00

Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha
Diretora Administrativo e Financeiro
CRA 14987

Tatiana Prezotti Morelli
Presidente

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Janeiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO		485.275.326,68 D	485.275.326,68 D	23.475.204,86	14.715.473,66	494.035.057,88 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		485.275.326,68 D	485.275.326,68 D	23.475.204,86	14.715.473,66	494.035.057,88 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.464,66 D	7.464,66 D	7.304.667,56	7.312.132,22	0,00
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.464,66 D	7.464,66 D	7.304.667,56	7.312.132,22	0,00
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		7.464,66 D	7.464,66 D	7.304.667,56	7.312.132,22	0,00
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	330.452,25	330.452,25	0,00
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	330.452,25	330.452,25	0,00
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		7.464,66 D	7.464,66 D	6.974.215,31	6.981.679,97	0,00
1.1.1.1.1.06.03.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	7.464,66 D	7.464,66 D	6.974.215,31	6.981.679,97	0,00
1.1.1.1.1.06.03.067	BRA 13.134-2 302-FDO PREVIDENCIA FOLHA PAGTO		0,00	0,00	220.208,16	220.208,16	0,00
1.1.1.1.1.06.03.102	CEF 71002-2 LEI 8134		7.464,66 D	7.464,66 D	11.711,24	19.175,90	0,00
1.1.1.1.1.06.03.216	BA 27.426.428 LEI 8134		0,00	0,00	6.742.295,91	6.742.295,91	0,00
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	5.463.606,11	5.463.606,10	0,01 D
1.1.3.6.0.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		0,00	0,00	5.463.606,11	5.463.606,10	0,01 D
1.1.3.6.2.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		0,00	0,00	5.463.606,11	5.463.606,10	0,01 D
1.1.3.6.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	0,00	5.342.106,11	5.342.106,10	0,01 D
1.1.3.6.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		0,00	0,00	2.571.158,71	2.571.158,70	0,01 D
1.1.3.6.2.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	0,00	2.571.158,71	2.571.158,70	0,01 D
1.1.3.6.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	2.770.947,40	2.770.947,40	0,00
1.1.3.6.2.06.00.000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	0,00	0,00	121.500,00	121.500,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA		485.267.862,02 D	485.267.862,02 D	10.706.931,19	1.939.735,34	494.035.057,87 D
1.1.4.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		485.267.862,02 D	485.267.862,02 D	10.706.931,19	1.939.735,34	494.035.057,87 D
1.1.4.4.1.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		485.267.862,02 D	485.267.862,02 D	10.706.931,19	1.939.735,34	494.035.057,87 D
1.1.4.4.1.01.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLAN		376.384.668,00 D	376.384.668,00 D	7.601.520,76	1.857.587,60	382.128.601,16 D
1.1.4.4.1.01.01.000	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO		244.137.300,62 D	244.137.300,62 D	1.968.311,27	0,00	246.105.611,89 D
1.1.4.4.1.01.01.010	XP 807383 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PP	F	104.616.881,58 D	104.616.881,58 D	789.343,35	0,00	105.406.224,93 D
1.1.4.4.1.01.01.011	GENIAL 049.914-0-TÍT PÚBL GENIAL INSTITUCIONAL PP	F	139.520.419,04 D	139.520.419,04 D	1.178.967,92	0,00	140.699.386,96 D
1.1.4.4.1.01.02.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO		3.004.555,05 D	3.004.555,05 D	76.930,07	0,00	3.081.485,12 D
1.1.4.4.1.01.02.034	CEF 71002-2 FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	F	3.004.555,05 D	3.004.555,05 D	76.930,07	0,00	3.081.485,12 D
1.1.4.4.1.01.05.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI		108.472.152,18 D	108.472.152,18 D	5.336.534,16	1.857.587,60	111.951.098,74 D
1.1.4.4.1.01.05.004	BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a RF DI	F	4.777.756,70 D	4.777.756,70 D	52.585,93	0,00	4.830.342,63 D
1.1.4.4.1.01.05.006	BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a FIC RF	F	4.004.747,77 D	4.004.747,77 D	42.618,30	0,00	4.047.366,07 D
1.1.4.4.1.01.05.067	CEF 71002-2 CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL	F	27.254.903,27 D	27.254.903,27 D	0,00	1.166.284,84	26.088.618,43 D
1.1.4.4.1.01.05.074	BA 27.426.428 BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMATICO FI	F	999.250,11 D	999.250,11 D	4.457.532,99	691.302,76	4.765.480,34 D
1.1.4.4.1.01.05.076	BB 073.811-5 PREVID. RF DI LP PERFIL FICFI	F	65.416.409,57 D	65.416.409,57 D	717.548,45	0,00	66.133.958,02 D
1.1.4.4.1.01.05.077	BA 20.017.687 BANESTES LIQUIDEZ FI RF REF DI	F	6.019.084,76 D	6.019.084,76 D	66.248,49	0,00	6.085.333,25 D
1.1.4.4.1.01.06.000	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OB		20.770.660,15 D	20.770.660,15 D	219.745,26	0,00	20.990.405,41 D

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Janeiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.06.003	BCO SANTANDER BRASIL S/A - 45000002-8 INVEST_RFIXA	F	4.242.267,58 D	4.242.267,58 D	49.770,85	0,00	4.292.038,43 D
1.1.4.4.1.01.06.004	BANCO SAFRA S/A 102835-1_FI_RENDA FIXA	F	11.407.516,15 D	11.407.516,15 D	124.542,67	0,00	11.532.058,82 D
1.1.4.4.1.01.06.005	BCO ITAU 26551-8 -302-FUNDO DE INVEST_RENDA FIXA	F	5.120.876,42 D	5.120.876,42 D	45.431,74	0,00	5.166.308,16 D
1.1.4.4.1.02.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -		79.947.663,71 D	79.947.663,71 D	2.455.395,53	0,00	82.403.059,24 D
1.1.4.4.1.02.01.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES		69.386.342,79 D	69.386.342,79 D	2.371.016,41	0,00	71.757.359,20 D
1.1.4.4.1.02.01.003	DAYCOVAL 7419149 TARPON GT 30 FIC FIA	F	4.070.488,05 D	4.070.488,05 D	194.598,54	0,00	4.265.086,59 D
1.1.4.4.1.02.01.004	DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI	F	25.499.417,72 D	25.499.417,72 D	660.521,26	0,00	26.159.938,98 D
1.1.4.4.1.02.01.006	BRADESCO 27.966-8 AZ QUEST SMALL MID CAPS	F	7.805.274,35 D	7.805.274,35 D	299.913,23	0,00	8.105.187,58 D
1.1.4.4.1.02.01.008	BRADESCO 20.793-4 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA-ACOES	F	13.138.048,01 D	13.138.048,01 D	431.819,78	0,00	13.569.867,79 D
1.1.4.4.1.02.01.009	BRADESCO 27.587-5 PLURAL DIVIDENDOS FI EM ACOES	F	2.953.024,98 D	2.953.024,98 D	173.249,46	0,00	3.126.274,44 D
1.1.4.4.1.02.01.012	BB 71.002-2 ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FICFI	F	5.459.293,76 D	5.459.293,76 D	161.919,25	0,00	5.621.213,01 D
1.1.4.4.1.02.01.013	BRADESCO 21.550-3 QLZ MOS FIA	F	5.157.866,81 D	5.157.866,81 D	176.736,28	0,00	5.334.603,09 D
1.1.4.4.1.02.01.014	BRADESCO 16.401-1 FINACAP MAURITSSTAD FIA	F	5.302.929,11 D	5.302.929,11 D	272.258,61	0,00	5.575.187,72 D
1.1.4.4.1.02.02.000	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES		10.561.320,92 D	10.561.320,92 D	84.379,12	0,00	10.645.700,04 D
1.1.4.4.1.02.02.004	BB 073.811-5 LEI 8134 - AÇÕES TECN BDR NÍVEL I FI	F	10.561.320,92 D	10.561.320,92 D	84.379,12	0,00	10.645.700,04 D
1.1.4.4.1.03.00.000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EX		4.311.440,80 D	4.311.440,80 D	0,00	82.147,74	4.229.293,06 D
1.1.4.4.1.03.02.000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT		4.311.440,80 D	4.311.440,80 D	0,00	82.147,74	4.229.293,06 D
1.1.4.4.1.03.02.003	BRAD 30030-6 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	F	2.614.724,55 D	2.614.724,55 D	0,00	28.241,64	2.586.482,91 D
1.1.4.4.1.03.02.004	BRADESCO 33.745/5 MAG GLOBAL SUSTAINABL FIC FIM IE	F	1.696.716,25 D	1.696.716,25 D	0,00	53.906,10	1.642.810,15 D
1.1.4.4.1.04.00.000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS		24.624.089,51 D	24.624.089,51 D	650.014,90	0,00	25.274.104,41 D
1.1.4.4.1.04.01.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO		24.624.089,51 D	24.624.089,51 D	650.014,90	0,00	25.274.104,41 D
1.1.4.4.1.04.01.009	CEF 71002-2 CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	F	21.140.832,53 D	21.140.832,53 D	558.149,20	0,00	21.698.981,73 D
1.1.4.4.1.04.01.011	ITAÚ 26551-8 -302- PRIVATE MULTIM S&P 500BRL FICF	F	3.483.256,98 D	3.483.256,98 D	91.865,70	0,00	3.575.122,68 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		485.275.326,68 C	485.275.326,68 C	273.593,89	270.353,69	485.272.086,48 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		4.144,84 C	4.144,84 C	273.593,89	270.353,69	904,64 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		821,70 C	821,70 C	249.275,84	249.275,84	821,70 C
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		821,70 C	821,70 C	249.275,84	249.275,84	821,70 C
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		821,70 C	821,70 C	249.275,84	249.275,84	821,70 C
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		821,70 C	821,70 C	249.275,84	249.275,84	821,70 C
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	0,00	249.275,84	249.275,84	0,00
2.1.1.2.1.01.00.224	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	821,70 C	821,70 C	0,00	0,00	821,70 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.323,14 C	3.323,14 C	24.318,05	21.077,85	82,94 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		3.323,14 C	3.323,14 C	24.318,05	21.077,85	82,94 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.323,14 C	3.323,14 C	19.907,92	16.667,72	82,94 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		3.323,14 C	3.323,14 C	19.907,92	16.667,72	82,94 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	44,64	44,64	0,00
2.1.8.8.1.01.13.024	ASSIM-ASSOC.SERV.INAT.MUN.VIT.		0,00	0,00	16,94	16,94	0,00

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Janeiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.029	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES		0,00	0,00	27,70	27,70	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	0,00	12.436,40	12.509,22	72,82 C
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	0,00	4.071,43	4.075,50	4,07 C
2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		0,00	0,00	330,00	333,30	3,30 C
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	0,00	1.654,80	1.656,45	1,65 C
2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A		0,00	0,00	36,40	36,76	0,36 C
2.1.8.8.1.01.15.019	BANCO BMG S/A		0,00	0,00	32,80	33,13	0,33 C
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		0,00	0,00	6.310,97	6.374,08	63,11 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	3.323,14 C	3.323,14 C	7.426,88	4.113,86	10,12 C
2.1.8.8.1.01.99.167	COOPMETRO		0,00	0,00	814,67	814,67	0,00
2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA		3.323,14 C	3.323,14 C	6.222,68	2.899,54	0,00
2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		0,00	0,00	389,53	393,43	3,90 C
2.1.8.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	6,22	6,22 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	4.410,13	4.410,13	0,00
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	4.410,13	4.410,13	0,00
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	0,00	4.410,13	4.410,13	0,00
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF		0,00	0,00	4.410,13	4.410,13	0,00
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		134.963.891,37 C	134.963.891,37 C	0,00	0,00	134.963.891,37 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE		3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.1.1.1.04.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.1.1.1.04.02.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART		3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.1.1.1.04.02.001	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	P	3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISOES A LONGO PRAZO		131.728.213,96 C	131.728.213,96 C	0,00	0,00	131.728.213,96 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		131.728.213,96 C	131.728.213,96 C	0,00	0,00	131.728.213,96 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		131.728.213,96 C	131.728.213,96 C	0,00	0,00	131.728.213,96 C
2.2.7.2.1.03.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON		20.776.839,53 C	20.776.839,53 C	0,00	0,00	20.776.839,53 C
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	P	20.776.839,53 C	20.776.839,53 C	0,00	0,00	20.776.839,53 C
2.2.7.2.1.04.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A C		110.951.374,43 C	110.951.374,43 C	0,00	0,00	110.951.374,43 C
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	P	676.270.425,71 C	676.270.425,71 C	0,00	0,00	676.270.425,71 C
2.2.7.2.1.04.02.000	[-] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	P	324.268.487,51 D	324.268.487,51 D	0,00	0,00	324.268.487,51 D
2.2.7.2.1.04.03.000	[-] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	P	207.237.042,48 D	207.237.042,48 D	0,00	0,00	207.237.042,48 D
2.2.7.2.1.04.04.000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	P	33.813.521,29 D	33.813.521,29 D	0,00	0,00	33.813.521,29 D
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		350.307.290,47 C	350.307.290,47 C	0,00	0,00	350.307.290,47 C
2.3.6.0.0.00.00.000	DEMAIS RESERVAS		353.539.985,40 C	353.539.985,40 C	0,00	0,00	353.539.985,40 C
2.3.6.2.0.00.00.000	RESERVAS ATUARIAIS		353.539.985,40 C	353.539.985,40 C	0,00	0,00	353.539.985,40 C

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Janeiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.6.2.1.00.00.000	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO		353.539.985,40 C	353.539.985,40 C	0,00	0,00	353.539.985,40 C
2.3.6.2.1.01.00.000	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		353.539.985,40 C	353.539.985,40 C	0,00	0,00	353.539.985,40 C
2.3.6.2.1.01.01.000	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS		353.539.985,40 C	353.539.985,40 C	0,00	0,00	353.539.985,40 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		3.232.694,93 D	3.232.694,93 D	0,00	0,00	3.232.694,93 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		3.232.694,93 D	3.232.694,93 D	0,00	0,00	3.232.694,93 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		242.560.556,49 D	242.560.556,49 D	0,00	0,00	242.560.556,49 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		33.382.691,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		209.177.864,97 D	242.560.556,49 D	0,00	0,00	242.560.556,49 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		239.286.081,51 C	239.286.081,51 C	0,00	0,00	239.286.081,51 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		33.382.146,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		205.903.934,95 C	239.286.081,51 C	0,00	0,00	239.286.081,51 C
2.3.7.1.4.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E		2.289,30 C	2.289,30 C	0,00	0,00	2.289,30 C
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.289,30 C	2.289,30 C	0,00	0,00	2.289,30 C
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		39.490,75 C	39.490,75 C	0,00	0,00	39.490,75 C
2.3.7.1.5.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.527,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		35.963,31 C	39.490,75 C	0,00	0,00	39.490,75 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	0,00	585.852,76	0,00	585.852,76 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	247.775,84	0,00	247.775,84 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00	180.288,06	0,00	180.288,06 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	0,00	180.288,06	0,00	180.288,06 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	180.288,06	0,00	180.288,06 D
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	0,00	180.288,06	0,00	180.288,06 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSOES		0,00	0,00	67.487,78	0,00	67.487,78 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSOES - RPPS		0,00	0,00	67.487,78	0,00	67.487,78 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	67.487,78	0,00	67.487,78 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	0,00	67.487,78	0,00	67.487,78 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00	338.076,92	0,00	338.076,92 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	338.076,92	0,00	338.076,92 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	0,00	338.076,92	0,00	338.076,92 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	0,00	338.076,92	0,00	338.076,92 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO		0,00	0,00	338.076,92	0,00	338.076,92 D
3.5.1.1.2.02.00.301	TRANSF. FIN. DESTINO TX ADMINISTRAÇÃO 301		0,00	0,00	338.076,92	0,00	338.076,92 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	1.248.432,58	10.597.256,74	9.348.824,16 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	4.216.348,75	4.216.348,75 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	4.216.348,75	4.216.348,75 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		0,00	0,00	0,00	4.216.348,75	4.216.348,75 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.646.596,97	1.646.596,97 C

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Janeiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	0,00	0,00	1.646.596,97	1.646.596,97 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	0,00	0,00	1.646.596,97	1.646.596,97 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	2.569.751,78	2.569.751,78 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	0,00	2.569.751,78	2.569.751,78 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	0,00	0,00	2.569.751,78	2.569.751,78 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.248.432,58	6.259.407,99	5.010.975,41 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	0,00	1.248.432,58	6.259.407,99	5.010.975,41 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.248.432,58	6.259.407,99	5.010.975,41 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	0,00	1.248.432,58	6.259.407,99	5.010.975,41 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	121.500,00	121.500,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	121.500,00	121.500,00 C
4.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00	0,00	121.500,00	121.500,00 C
4.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00	0,00	121.500,00	121.500,00 C
4.5.1.3.2.01.00.000	PLANO FINANCEIRO		0,00	0,00	0,00	121.500,00	121.500,00 C
4.5.1.3.2.01.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI		0,00	0,00	0,00	121.500,00	121.500,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		821,70 D	137.729.421,70 D	491.597,54	122.321,70	138.098.697,54 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	137.728.600,00 D	490.775,84	121.500,00	138.097.875,84 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	68.864.300,00 D	0,00	0,00	68.864.300,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	68.864.300,00 D	0,00	0,00	68.864.300,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	68.864.300,00 D	0,00	0,00	68.864.300,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	68.864.300,00 D	490.775,84	121.500,00	69.233.575,84 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	68.864.300,00 D	243.000,00	121.500,00	68.985.800,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	68.864.300,00 D	0,00	0,00	68.864.300,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	68.864.300,00 D	0,00	0,00	68.864.300,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	0,00	121.500,00	0,00	121.500,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	0,00	121.500,00	0,00	121.500,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	121.500,00	121.500,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	0,00	121.500,00	0,00	121.500,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	121.500,00	121.500,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	0,00	247.775,84	0,00	247.775,84 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	0,00	247.775,84	0,00	247.775,84 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	247.775,84	0,00	247.775,84 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	0,00	247.775,84	0,00	247.775,84 D
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		821,70 D	821,70 D	821,70	821,70	821,70 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		821,70 D	821,70 D	821,70	821,70	821,70 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	0,00	821,70	0,00	821,70 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		821,70 D	821,70 D	0,00	821,70	0,00

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Janeiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		821,70 C	137.729.421,70 C	15.469.180,77	15.838.456,61	138.098.697,54 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	137.728.600,00 C	15.468.359,07	15.837.634,91	138.097.875,84 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	68.864.300,00 C	13.975.704,03	13.975.704,03	68.864.300,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	68.864.300,00 C	11.601.514,09	2.374.189,94	59.636.975,85 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	2.374.189,94	11.601.514,09	9.227.324,15 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	68.864.300,00 C	1.492.655,04	1.861.930,88	69.233.575,84 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	68.864.300,00 C	994.103,36	1.115.603,36	68.985.800,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	68.864.300,00 C	247.775,84	121.500,00	68.738.024,16 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	247.775,84	247.775,84	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	247.775,84	247.775,84	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	0,00	498.551,68	746.327,52	247.775,84 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	247.775,84	247.775,84	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	249.275,84	249.275,84	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	0,00	1.500,00	249.275,84	247.775,84 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	498.551,68	746.327,52	247.775,84 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	0,00	498.551,68	746.327,52	247.775,84 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	498.551,68	746.327,52	247.775,84 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	247.775,84	247.775,84	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	249.275,84	249.275,84	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	1.500,00	249.275,84	247.775,84 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		821,70 C	821,70 C	821,70	821,70	821,70 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		821,70 C	821,70 C	821,70	821,70	821,70 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	821,70	821,70 C
6.3.2.1.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		0,00	0,00	0,00	821,70	821,70 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		821,70 C	821,70 C	821,70	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.224	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		821,70 C	821,70 C	821,70	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		485.275.326,68 D	554.139.626,68 D	18.152.607,08	8.661.205,08	563.631.028,68 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		485.275.326,68 D	554.139.626,68 D	18.152.607,08	8.661.205,08	563.631.028,68 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		485.275.326,68 D	485.275.326,68 D	18.031.107,08	8.661.205,08	494.645.228,68 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		485.275.326,68 D	485.275.326,68 D	18.031.107,08	8.661.205,08	494.645.228,68 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.945.936,15 D	5.945.936,15 D	319.500,00	219.750,00	6.045.686,15 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		479.326.067,39 D	479.326.067,39 D	17.331.537,02	8.441.451,76	488.216.152,65 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.323,14 D	3.323,14 D	380.070,06	3,32	383.389,88 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	68.864.300,00 D	121.500,00	0,00	68.985.800,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	68.864.300,00 D	121.500,00	0,00	68.985.800,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	68.864.300,00 D	121.500,00	0,00	68.985.800,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	68.864.300,00 D	121.500,00	0,00	68.985.800,00 D

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Janeiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		485.275.326,68 C	554.139.626,68 C	93.311.846,48	102.803.248,48	563.631.028,68 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		485.275.326,68 C	554.139.626,68 C	93.311.846,48	102.803.248,48	563.631.028,68 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		485.275.326,68 C	485.275.326,68 C	93.064.070,64	102.433.972,64	494.645.228,68 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		485.275.326,68 C	485.275.326,68 C	93.064.070,64	102.433.972,64	494.645.228,68 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		485.271.181,84 C	485.271.181,84 C	92.541.200,91	101.304.172,30	494.034.153,23 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		83.294.143,07 C	83.294.143,07 C	92.541.200,91	18.010.029,23	8.762.971,39 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		401.977.038,77 C	401.977.038,77 C	0,00	83.294.143,07	485.271.181,84 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	247.775,84	247.775,84	0,00
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	247.775,84	247.775,84	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		4.144,84 C	4.144,84 C	273.593,89	270.353,69	904,64 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		821,70 C	821,70 C	249.275,84	249.275,84	821,70 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		3.323,14 C	3.323,14 C	24.318,05	21.077,85	82,94 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	0,00	1.500,00	611.670,81	610.170,81 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	1.500,00	587.352,76	585.852,76 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	0,00	24.318,05	24.318,05 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	68.864.300,00 C	247.775,84	369.275,84	68.985.800,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	68.864.300,00 C	247.775,84	369.275,84	68.985.800,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	68.864.300,00 C	247.775,84	369.275,84	68.985.800,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	68.864.300,00 C	247.775,84	369.275,84	68.985.800,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	68.864.300,00 C	247.775,84	121.500,00	68.738.024,16 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	0,00	0,00	247.775,84	247.775,84 C
TOTAL			0,00	0,00	153.008.315,96	153.008.315,96	0,00

Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha
Diretora Administrativo e Financeiro
CRA 14987

Tatiana Prezotti Morelli
Presidente

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Janeiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		662.131.405,81 D	662.131.405,81 D	303.638.821,19	295.081.470,89	670.688.756,11 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		659.622.822,46 D	659.622.822,46 D	303.638.821,19	295.079.795,40	668.181.848,25 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		845.787,87 D	845.787,87 D	214.823.486,06	215.636.878,04	32.395,89 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		845.787,87 D	845.787,87 D	214.823.486,06	215.636.878,04	32.395,89 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		845.787,87 D	845.787,87 D	214.823.486,06	215.636.878,04	32.395,89 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	69.772.912,19	69.772.912,19	0,00
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	69.772.912,19	69.772.912,19	0,00
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		845.787,87 D	845.787,87 D	145.050.573,87	145.863.965,85	32.395,89 D
1.1.1.1.1.06.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	F	845.787,87 D	845.787,87 D	145.050.573,87	145.863.965,85	32.395,89 D
1.1.1.1.1.06.02.067	BRA 13.131-8 303-FDO FINANCEIRO FOLHA PAGTO		0,00	0,00	32.977.277,42	32.945.831,02	31.446,40 D
1.1.1.1.1.06.02.070	CEF 71003-0 FOLHA PGTO		845.787,87 D	845.787,87 D	920.250,10	1.765.088,48	949,49 D
1.1.1.1.1.06.02.115	BA 27.426.410 FOLHA PAGTO		0,00	0,00	111.152.666,85	111.152.666,85	0,00
1.1.1.1.1.06.02.263	BB 073911-1 FOLHA PAGTO		0,00	0,00	379,50	379,50	0,00
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	39.554.369,50	38.771.444,90	782.924,60 D
1.1.3.6.0.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		0,00	0,00	39.554.369,50	38.771.444,90	782.924,60 D
1.1.3.6.1.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		0,00	0,00	1.422.194,92	639.270,32	782.924,60 D
1.1.3.6.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	0,00	1.422.194,92	639.270,32	782.924,60 D
1.1.3.6.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	1.422.194,92	639.270,32	782.924,60 D
1.1.3.6.2.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		0,00	0,00	38.132.174,58	38.132.174,58	0,00
1.1.3.6.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	0,00	12.726.174,58	12.726.174,58	0,00
1.1.3.6.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		0,00	0,00	8.735.964,02	8.735.964,02	0,00
1.1.3.6.2.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	0,00	8.735.964,02	8.735.964,02	0,00
1.1.3.6.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	3.990.210,56	3.990.210,56	0,00
1.1.3.6.2.06.00.000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	0,00	0,00	25.406.000,00	25.406.000,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA		658.777.034,59 D	658.777.034,59 D	49.260.965,63	40.671.472,46	667.366.527,76 D
1.1.4.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		658.777.034,59 D	658.777.034,59 D	49.260.965,63	40.671.472,46	667.366.527,76 D
1.1.4.4.1.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		658.777.034,59 D	658.777.034,59 D	49.260.965,63	40.671.472,46	667.366.527,76 D
1.1.4.4.1.11.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLAN		488.054.153,78 D	488.054.153,78 D	45.466.655,55	38.689.209,66	494.831.599,67 D
1.1.4.4.1.11.01.000	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL		92.823.165,99 D	92.823.165,99 D	1.151.457,60	0,00	93.974.623,59 D
1.1.4.4.1.11.01.004	GENIAL 049.822-1-TÍT PÚBL GENIAL INSTITUCIONAL PF	F	18.303.447,11 D	18.303.447,11 D	387.442,51	0,00	18.690.889,62 D
1.1.4.4.1.11.01.005	XP 807382 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PF	F	74.519.718,88 D	74.519.718,88 D	764.015,09	0,00	75.283.733,97 D
1.1.4.4.1.11.02.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE		98.468.462,67 D	98.468.462,67 D	1.193.842,83	0,00	99.662.305,50 D
1.1.4.4.1.11.02.004	BB 73.911-1 PREVID RF ALOCAAO ATIVA RETORNO FICFI	F	98.468.462,67 D	98.468.462,67 D	1.193.842,83	0,00	99.662.305,50 D
1.1.4.4.1.11.05.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		202.585.755,51 D	202.585.755,51 D	42.054.452,45	38.689.209,66	205.950.998,30 D
1.1.4.4.1.11.05.003	BA 8.159.477 FUNDO INSTIT.RF	F	4.583.159,82 D	4.583.159,82 D	48.260,58	0,00	4.631.420,40 D
1.1.4.4.1.11.05.004	BA 27.426.410 FI LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI	F	5.319.249,46 D	5.319.249,46 D	3.840.459,64	0,00	9.159.709,10 D
1.1.4.4.1.11.05.005	BA 8.159.477 FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	F	8.012.412,77 D	8.012.412,77 D	83.755,72	0,00	8.096.168,49 D

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Janeiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.11.05.006	BA 27.426.410- BANEST PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA	F	3.778.383,66 D	3.778.383,66 D	3.530,17	3.781.913,83	0,00
1.1.4.4.1.11.05.007	BA 27.426.410 BANE ESTRATÉGIA FIC DE FI RENDA FIXA	F	7.014.260,53 D	7.014.260,53 D	74.645,37	0,00	7.088.905,90 D
1.1.4.4.1.11.05.008	BB 073.710-0 RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC	F	832.234,63 D	832.234,63 D	9.128,73	0,00	841.363,36 D
1.1.4.4.1.11.05.010	BA 5.658.059 FDO INSTITUC RENDA FIXA ART 7-III	F	12.197.162,14 D	12.197.162,14 D	128.435,86	0,00	12.325.598,00 D
1.1.4.4.1.11.05.012	CEF 71003-0 IRFM-1 TIT.PUB.RF	F	121.797.983,97 D	121.797.983,97 D	1.523.546,39	0,00	123.321.530,36 D
1.1.4.4.1.11.05.014	BA 27.426.410 PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA	F	12.721.643,00 D	12.721.643,00 D	132.982,46	0,00	12.854.625,46 D
1.1.4.4.1.11.05.016	BA 27.426.410 BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMATICO FI	F	744.947,85 D	744.947,85 D	35.560.469,25	34.907.295,83	1.398.121,27 D
1.1.4.4.1.11.05.017	BB 073.911-1 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI	F	381,07 D	381,07 D	383,10	0,00	764,17 D
1.1.4.4.1.11.05.018	BB 73.911-1 IRF-M TIT.PUB RF	F	25.583.936,61 D	25.583.936,61 D	648.855,18	0,00	26.232.791,79 D
1.1.4.4.1.11.06.000	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OB		94.176.769,61 D	94.176.769,61 D	1.066.902,67	0,00	95.243.672,28 D
1.1.4.4.1.11.06.001	BCO ITAU 26178-0 -303-FUNDO DE INVEST RENDA FIXA	F	26.192.366,60 D	26.192.366,60 D	290.209,74	0,00	26.482.576,34 D
1.1.4.4.1.11.06.002	BCO BRADESCO 13131-8 FUNDO DE INVEST_RENDA FIXA	F	22.666.162,86 D	22.666.162,86 D	259.185,52	0,00	22.925.348,38 D
1.1.4.4.1.11.06.003	BCO SANTANDER BRASIL S/A - 45000001-1 INVEST RFIXA	F	22.655.598,87 D	22.655.598,87 D	258.537,82	0,00	22.914.136,69 D
1.1.4.4.1.11.06.004	BCO SAFRA 100661-7_FI_RENDA FIXA	F	22.662.641,28 D	22.662.641,28 D	258.969,59	0,00	22.921.610,87 D
1.1.4.4.1.12.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -		89.916.014,11 D	89.916.014,11 D	2.549.762,76	1.341.606,96	91.124.169,91 D
1.1.4.4.1.12.01.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		52.593.916,81 D	52.593.916,81 D	2.435.565,78	0,00	55.029.482,59 D
1.1.4.4.1.12.01.004	DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI	F	6.227.068,07 D	6.227.068,07 D	161.302,14	0,00	6.388.370,21 D
1.1.4.4.1.12.01.006	BRADESCO 27.966-8 AZ QUEST SMALL MID CAPS	F	20.944.218,44 D	20.944.218,44 D	804.769,74	0,00	21.748.988,18 D
1.1.4.4.1.12.01.007	BRADESCO 27.587-5 PLURAL DIVIDENDOS FI EM ACOES	F	15.282.488,80 D	15.282.488,80 D	896.600,27	0,00	16.179.089,07 D
1.1.4.4.1.12.01.009	BRADESCO 11.437-5 VINCI TOTAL RETURN FI MULTIMERCA	F	10.140.141,50 D	10.140.141,50 D	572.893,63	0,00	10.713.035,13 D
1.1.4.4.1.12.02.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE REN		37.322.097,30 D	37.322.097,30 D	114.196,98	1.341.606,96	36.094.687,32 D
1.1.4.4.1.12.02.004	CEF 71.003-0 FOLHA PGTO - CX BOLSA AMERIC FI MULTI	F	4.325.400,91 D	4.325.400,91 D	114.196,98	0,00	4.439.597,89 D
1.1.4.4.1.12.02.006	BB 73.911-1 BB AÇÕES GLOBAIS FI EM COTAS BDR N1	F	13.609.671,73 D	13.609.671,73 D	0,00	512.002,38	13.097.669,35 D
1.1.4.4.1.12.02.007	CEF 71003-0 FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	F	19.387.024,66 D	19.387.024,66 D	0,00	829.604,58	18.557.420,08 D
1.1.4.4.1.13.00.000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EX		12.884.853,06 D	12.884.853,06 D	0,00	317.068,63	12.567.784,43 D
1.1.4.4.1.13.02.000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EX		12.884.853,06 D	12.884.853,06 D	0,00	317.068,63	12.567.784,43 D
1.1.4.4.1.13.02.003	BRAD 30030-3 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	F	4.401.271,81 D	4.401.271,81 D	0,00	47.538,12	4.353.733,69 D
1.1.4.4.1.13.02.004	BRADESCO 33.745/5 MAG GLOBAL SUSTAINABL FIC FIM IE	F	8.483.581,25 D	8.483.581,25 D	0,00	269.530,51	8.214.050,74 D
1.1.4.4.1.14.00.000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS		67.922.013,64 D	67.922.013,64 D	1.244.547,32	323.587,21	68.842.973,75 D
1.1.4.4.1.14.01.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		67.922.013,64 D	67.922.013,64 D	1.244.547,32	323.587,21	68.842.973,75 D
1.1.4.4.1.14.01.004	BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO GLOBAL EQUITY INVESTIM	F	15.020.014,95 D	15.020.014,95 D	0,00	293.848,70	14.726.166,25 D
1.1.4.4.1.14.01.005	BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIM EXTERI	F	5.510.822,87 D	5.510.822,87 D	0,00	29.738,51	5.481.084,36 D
1.1.4.4.1.14.01.006	ITAÚ 26178-0 PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500BRL FICFI	F	35.135.618,46 D	35.135.618,46 D	926.649,50	0,00	36.062.267,96 D
1.1.4.4.1.14.01.007	SAFRA 100.661-7 303-MULTIMERCADO S&P REAIS PB FI	F	12.255.557,36 D	12.255.557,36 D	317.897,82	0,00	12.573.455,18 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		2.508.583,35 D	2.508.583,35 D	0,00	1.675,49	2.506.907,86 D
1.2.2.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS		2.180.000,00 D	2.180.000,00 D	0,00	0,00	2.180.000,00 D
1.2.2.2.0.00.00.000	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		2.180.000,00 D	2.180.000,00 D	0,00	0,00	2.180.000,00 D

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Janeiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.2.2.1.00.00.000	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO		2.180.000,00 D	2.180.000,00 D	0,00	0,00	2.180.000,00 D
1.2.2.2.1.01.00.000	BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO		2.180.000,00 D	2.180.000,00 D	0,00	0,00	2.180.000,00 D
1.2.2.2.1.01.01.000	TERRENOS	P	2.180.000,00 D	2.180.000,00 D	0,00	0,00	2.180.000,00 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		328.583,35 D	328.583,35 D	0,00	1.675,49	326.907,86 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMOVEIS		409.006,87 D	409.006,87 D	0,00	0,00	409.006,87 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		409.006,87 D	409.006,87 D	0,00	0,00	409.006,87 D
1.2.3.2.1.04.00.000	BENS DOMINICAIS		409.006,87 D	409.006,87 D	0,00	0,00	409.006,87 D
1.2.3.2.1.04.01.000	EDIFICIOS	P	409.006,87 D	409.006,87 D	0,00	0,00	409.006,87 D
1.2.3.8.0.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		80.423,52 C	80.423,52 C	0,00	1.675,49	82.099,01 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		80.423,52 C	80.423,52 C	0,00	1.675,49	82.099,01 C
1.2.3.8.1.02.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		80.423,52 C	80.423,52 C	0,00	1.675,49	82.099,01 C
1.2.3.8.1.02.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	3.350,98 C	3.350,98 C	0,00	1.675,49	5.026,47 C
1.2.3.8.1.02.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	16.754,90 C	16.754,90 C	0,00	0,00	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
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		662.131.405,81 C	662.131.405,81 C	47.582.391,68	46.640.814,87	661.189.829,00 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		1.704.418,88 C	1.704.418,88 C	47.582.391,68	46.640.814,87	762.842,07 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		1.377.873,25 C	1.377.873,25 C	41.220.089,89	40.569.869,77	727.653,13 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		1.153.559,55 C	1.153.559,55 C	1.687.984,47	1.125.322,98	590.898,06 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.153.559,55 C	1.153.559,55 C	1.687.984,47	1.125.322,98	590.898,06 C
2.1.1.1.1.04.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		499.764,15 C	499.764,15 C	195.168,96	130.112,64	434.707,83 C
2.1.1.1.1.04.02.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI		499.764,15 C	499.764,15 C	195.168,96	130.112,64	434.707,83 C
2.1.1.1.1.04.02.001	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	P	499.764,15 C	499.764,15 C	130.112,64	65.056,32	434.707,83 C
2.1.1.1.1.04.02.002	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	F	0,00	0,00	65.056,32	65.056,32	0,00
2.1.1.1.1.06.00.000	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE		653.795,40 C	653.795,40 C	1.492.815,51	995.210,34	156.190,23 C
2.1.1.1.1.06.00.001	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	P	653.795,40 C	653.795,40 C	995.210,34	497.605,17	156.190,23 C
2.1.1.1.1.06.00.002	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	F	0,00	0,00	497.605,17	497.605,17	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		224.313,70 C	224.313,70 C	39.532.105,42	39.444.546,79	136.755,07 C
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		141.108,63 C	141.108,63 C	39.366.969,52	39.362.615,96	136.755,07 C
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		141.108,63 C	141.108,63 C	39.366.969,52	39.362.615,96	136.755,07 C
2.1.1.2.1.01.00.001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	139.837,85 C	139.837,85 C	6.134,54	0,00	133.703,31 C
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	0,00	39.360.834,98	39.362.615,96	1.780,98 C
2.1.1.2.1.01.00.224	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	1.270,78 C	1.270,78 C	0,00	0,00	1.270,78 C
2.1.1.2.4.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - E		83.205,07 C	83.205,07 C	165.135,90	81.930,83	0,00
2.1.1.2.4.05.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI		83.205,07 C	83.205,07 C	165.135,90	81.930,83	0,00
2.1.1.2.4.05.01.000	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO		83.205,07 C	83.205,07 C	165.135,90	81.930,83	0,00
2.1.1.2.4.05.01.224	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	F	83.205,07 C	83.205,07 C	165.135,90	81.930,83	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.147,39 C	1.147,39 C	0,00	0,00	1.147,39 C

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Janeiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		1.147,39 C	1.147,39 C	0,00	0,00	1.147,39 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		1.147,39 C	1.147,39 C	0,00	0,00	1.147,39 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.147,39 C	1.147,39 C	0,00	0,00	1.147,39 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.147,39 C	1.147,39 C	0,00	0,00	1.147,39 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	1.147,39 C	1.147,39 C	0,00	0,00	1.147,39 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		325.398,24 C	325.398,24 C	6.362.301,79	6.070.945,10	34.041,55 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		325.398,24 C	325.398,24 C	6.362.301,79	6.070.945,10	34.041,55 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		325.398,24 C	325.398,24 C	2.683.069,46	2.391.712,77	34.041,55 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		325.398,24 C	325.398,24 C	2.672.817,36	2.381.460,67	34.041,55 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	0,00	64.827,18	64.827,18	0,00
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	64.827,18	64.827,18	0,00
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	64.285,24	64.285,24	0,00
2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES		0,00	0,00	15.010,29	15.010,29	0,00
2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI		0,00	0,00	1.921,38	1.921,38	0,00
2.1.8.8.1.01.13.007	SISMUSVI		0,00	0,00	72,53	72,53	0,00
2.1.8.8.1.01.13.023	S.I.N.D.U.P.E.S		0,00	0,00	6.291,09	6.291,09	0,00
2.1.8.8.1.01.13.024	ASSIM-ASSOC.SERV.INAT.MUN.VIT.		0,00	0,00	40.194,64	40.194,64	0,00
2.1.8.8.1.01.13.029	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES		0,00	0,00	795,31	795,31	0,00
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	0,00	125,91	127,17	1,26 C
2.1.8.8.1.01.14.014	VIVER PREVIDÊNCIA		0,00	0,00	125,91	127,17	1,26 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	20.410,58 C	20.410,58 C	1.631.589,59	1.639.601,51	28.422,50 C
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		717,78 C	717,78 C	758.418,91	759.177,33	1.476,20 C
2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		0,00	0,00	132.843,52	132.843,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		168,21 C	168,21 C	164.246,10	164.410,35	332,46 C
2.1.8.8.1.01.15.016	BANCO ALFA S/A		14.137,40 C	14.137,40 C	0,00	1.328,44	15.465,84 C
2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A		159,61 C	159,61 C	17.835,13	18.013,48	337,96 C
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		5.227,58 C	5.227,58 C	557.616,93	563.193,10	10.803,75 C
2.1.8.8.1.01.15.030	PARATI-CREDITO FINANC.E INVEST. S/A		0,00	0,00	233,00	235,33	2,33 C
2.1.8.8.1.01.15.044	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO		0,00	0,00	396,00	399,96	3,96 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	304.987,66 C	304.987,66 C	911.989,44	612.619,57	5.617,79 C
2.1.8.8.1.01.99.167	COOPMETRO		0,00	0,00	162.412,04	162.412,04	0,00
2.1.8.8.1.01.99.169	RESTITUIÇÃO FOLHA PAGTO IPAMV		0,00	0,00	0,00	174,44	174,44 C
2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA		303.454,20 C	303.454,20 C	597.397,64	295.813,51	1.870,07 C
2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		1.533,46 C	1.533,46 C	144.243,46	145.685,89	2.975,89 C
2.1.8.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	597,39	597,39 C
2.1.8.8.1.01.99.236	DEVOLUÇÃO DE VENCIMENTOS		0,00	0,00	6.936,55	6.936,55	0,00
2.1.8.8.1.01.99.237	RESTITUIÇÃO DE PROVENTOS		0,00	0,00	620,25	620,25	0,00

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Janeiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.238	DÉBITO DE EX ASSOCIADOS		0,00	0,00	379,50	379,50	0,00
2.1.8.8.1.03.00.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	10.252,10	10.252,10	0,00
2.1.8.8.1.03.01.000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	0,00	10.252,10	10.252,10	0,00
2.1.8.8.1.03.01.023	DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL		0,00	0,00	10.252,10	10.252,10	0,00
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	0,00	639.270,32	639.270,32	0,00
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	639.270,32	639.270,32	0,00
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	0,00	639.270,32	639.270,32	0,00
2.1.8.8.2.01.01.002	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR INATIVO		0,00	0,00	543.671,65	543.671,65	0,00
2.1.8.8.2.01.01.003	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - PENSIONISTA		0,00	0,00	95.598,67	95.598,67	0,00
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	3.039.962,01	3.039.962,01	0,00
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	3.039.962,01	3.039.962,01	0,00
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	0,00	3.039.962,01	3.039.962,01	0,00
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF		0,00	0,00	3.039.962,01	3.039.962,01	0,00
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		658.777.034,59 C	658.777.034,59 C	0,00	0,00	658.777.034,59 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISOES A LONGO PRAZO		658.777.034,59 C	658.777.034,59 C	0,00	0,00	658.777.034,59 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		658.777.034,59 C	658.777.034,59 C	0,00	0,00	658.777.034,59 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		5.418.672.502,84 C	5.418.672.502,84 C	0,00	0,00	5.418.672.502,84 C
2.2.7.2.1.01.00.000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDI		3.715.073.131,71 C	3.715.073.131,71 C	0,00	0,00	3.715.073.131,71 C
2.2.7.2.1.01.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	P	3.802.384.825,26 C	3.802.384.825,26 C	0,00	0,00	3.802.384.825,26 C
2.2.7.2.1.01.03.000	[+] CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEI	P	74.070.759,39 D	74.070.759,39 D	0,00	0,00	74.070.759,39 D
2.2.7.2.1.01.04.000	[+] CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINA	P	8.396.314,49 D	8.396.314,49 D	0,00	0,00	8.396.314,49 D
2.2.7.2.1.01.05.000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO	P	4.844.619,67 D	4.844.619,67 D	0,00	0,00	4.844.619,67 D
2.2.7.2.1.02.00.000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCE		1.703.599.371,13 C	1.703.599.371,13 C	0,00	0,00	1.703.599.371,13 C
2.2.7.2.1.02.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	P	2.709.163.792,75 C	2.709.163.792,75 C	0,00	0,00	2.709.163.792,75 C
2.2.7.2.1.02.02.000	[+] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO	P	598.549.352,72 D	598.549.352,72 D	0,00	0,00	598.549.352,72 D
2.2.7.2.1.02.03.000	[+] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO	P	271.556.879,26 D	271.556.879,26 D	0,00	0,00	271.556.879,26 D
2.2.7.2.1.02.04.000	[+] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO	P	135.458.189,64 D	135.458.189,64 D	0,00	0,00	135.458.189,64 D
2.2.7.2.2.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		4.759.895.468,25 D	4.759.895.468,25 D	0,00	0,00	4.759.895.468,25 D
2.2.7.2.2.01.00.000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONC		3.056.296.097,12 D	3.056.296.097,12 D	0,00	0,00	3.056.296.097,12 D
2.2.7.2.2.01.01.000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO	P	3.056.296.097,12 D	3.056.296.097,12 D	0,00	0,00	3.056.296.097,12 D
2.2.7.2.2.02.00.000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CO		1.703.599.371,13 D	1.703.599.371,13 D	0,00	0,00	1.703.599.371,13 D
2.2.7.2.2.02.03.000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO	P	1.703.599.371,13 D	1.703.599.371,13 D	0,00	0,00	1.703.599.371,13 D
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.649.952,34 C	1.649.952,34 C	0,00	0,00	1.649.952,34 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		1.649.952,34 C	1.649.952,34 C	0,00	0,00	1.649.952,34 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.649.952,34 C	1.649.952,34 C	0,00	0,00	1.649.952,34 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.047.743.745,69 D	7.047.743.745,69 D	0,00	0,00	7.047.743.745,69 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		153.371.122,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Janeiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.894.372.622,81 D	7.047.743.745,69 D	0,00	0,00	7.047.743.745,69 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		6.966.518.361,37 C	6.966.518.361,37 C	0,00	0,00	6.966.518.361,37 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		129.426.985,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.837.091.375,68 C	6.966.518.361,37 C	0,00	0,00	6.966.518.361,37 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		83.421.056,57 C	83.421.056,57 C	0,00	0,00	83.421.056,57 C
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		24.324.156,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		59.096.899,95 C	83.421.056,57 C	0,00	0,00	83.421.056,57 C
2.3.7.1.4.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E		944.239,20 D	944.239,20 D	0,00	0,00	944.239,20 D
2.3.7.1.4.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		911.596,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		32.642,82 D	944.239,20 D	0,00	0,00	944.239,20 D
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		398.519,29 C	398.519,29 C	0,00	0,00	398.519,29 C
2.3.7.1.5.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		57.985,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		340.533,88 C	398.519,29 C	0,00	0,00	398.519,29 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	0,00	40.191.969,69	0,00	40.191.969,69 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	39.306.583,83	0,00	39.306.583,83 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00	34.278.701,77	0,00	34.278.701,77 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	0,00	34.278.701,77	0,00	34.278.701,77 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	34.278.701,77	0,00	34.278.701,77 D
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	0,00	34.278.701,77	0,00	34.278.701,77 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSOES		0,00	0,00	5.027.882,06	0,00	5.027.882,06 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSOES - RPPS		0,00	0,00	5.027.882,06	0,00	5.027.882,06 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5.027.882,06	0,00	5.027.882,06 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	0,00	5.027.882,06	0,00	5.027.882,06 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	0,00	1.675,49	0,00	1.675,49 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	0,00	1.675,49	0,00	1.675,49 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	0,00	1.675,49	0,00	1.675,49 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.675,49	0,00	1.675,49 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00	1.675,49	0,00	1.675,49 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	1.675,49	0,00	1.675,49 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00	804.903,29	0,00	804.903,29 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	804.903,29	0,00	804.903,29 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	0,00	804.903,29	0,00	804.903,29 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	0,00	804.903,29	0,00	804.903,29 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO		0,00	0,00	804.584,17	0,00	804.584,17 D
3.5.1.1.2.02.00.301	TRANSF. FIN. DESTINO TX ADMINISTRAÇÃO 301		0,00	0,00	804.584,17	0,00	804.584,17 D
3.5.1.1.2.03.00.000	SUB-REPASSE CONCEDIDO		0,00	0,00	319,12	0,00	319,12 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	78.807,08	0,00	78.807,08 D

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Janeiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	78.807,08	0,00	78.807,08 D
3.9.9.2.0.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		0,00	0,00	78.807,08	0,00	78.807,08 D
3.9.9.2.4.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN		0,00	0,00	78.807,08	0,00	78.807,08 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	1.983.578,47	51.674.475,27	49.690.896,80 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	14.817.171,94	14.817.171,94 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	14.817.171,94	14.817.171,94 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		0,00	0,00	0,00	14.817.171,94	14.817.171,94 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	6.193.463,80	6.193.463,80 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	0,00	0,00	6.193.463,80	6.193.463,80 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	0,00	0,00	3.988.344,28	3.988.344,28 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	0,00	0,00	1.326.596,25	1.326.596,25 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	0,00	0,00	95.598,67	95.598,67 C
4.2.1.1.1.02.05.000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - PAGAMENTO DE SENTENÇA		0,00	0,00	0,00	782.924,60	782.924,60 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	8.620.781,31	8.620.781,31 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	0,00	8.620.781,31	8.620.781,31 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	0,00	0,00	8.620.781,31	8.620.781,31 C
4.2.1.1.5.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ		0,00	0,00	0,00	2.926,83	2.926,83 C
4.2.1.1.5.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	0,00	2.926,83	2.926,83 C
4.2.1.1.5.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	0,00	0,00	2.926,83	2.926,83 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.982.262,80	9.954.041,57	7.971.778,77 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	0,00	1.982.262,80	9.954.041,57	7.971.778,77 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.982.262,80	9.954.041,57	7.971.778,77 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	0,00	1.982.262,80	9.954.041,57	7.971.778,77 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	25.406.000,00	25.406.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	25.406.000,00	25.406.000,00 C
4.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00	0,00	25.406.000,00	25.406.000,00 C
4.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00	0,00	25.406.000,00	25.406.000,00 C
4.5.1.3.2.01.00.000	PLANO FINANCEIRO		0,00	0,00	0,00	25.406.000,00	25.406.000,00 C
4.5.1.3.2.01.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI		0,00	0,00	0,00	25.406.000,00	25.406.000,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	1.315,67	1.497.261,76	1.495.946,09 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	1.315,67	1.497.261,76	1.495.946,09 C
4.9.9.1.0.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	0,00	1.315,67	1.489.325,46	1.488.009,79 C
4.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		0,00	0,00	1.315,67	1.489.325,46	1.488.009,79 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	0,00	7.936,30	7.936,30 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	0,00	7.936,30	7.936,30 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		215.891,54 D	876.097.891,54 D	40.091.271,40	337.391,54	915.851.771,40 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	875.882.000,00 D	39.875.379,86	121.500,00	915.635.879,86 D

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Janeiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	309.954.000,00 D	0,00	0,00	309.954.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	309.954.000,00 D	0,00	0,00	309.954.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	309.954.000,00 D	0,00	0,00	309.954.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	565.928.000,00 D	39.875.379,86	121.500,00	605.681.879,86 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	565.928.000,00 D	0,00	121.500,00	565.806.500,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	565.928.000,00 D	0,00	0,00	565.928.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	565.928.000,00 D	0,00	0,00	565.928.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	0,00	0,00	121.500,00	121.500,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	0,00	0,00	121.500,00	121.500,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	0,00	39.875.379,86	0,00	39.875.379,86 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	0,00	39.875.379,86	0,00	39.875.379,86 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	39.875.379,86	0,00	39.875.379,86 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	0,00	39.875.379,86	0,00	39.875.379,86 D
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		215.891,54 D	215.891,54 D	215.891,54	215.891,54	215.891,54 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		131.415,69 D	131.415,69 D	131.415,69	131.415,69	131.415,69 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	0,00	131.415,69	0,00	131.415,69 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		131.415,69 D	131.415,69 D	0,00	131.415,69	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		84.475,85 D	84.475,85 D	84.475,85	84.475,85	84.475,85 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	0,00	84.475,85	0,00	84.475,85 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		84.475,85 D	84.475,85 D	0,00	84.475,85	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		215.891,54 C	876.097.891,54 C	268.867.731,35	308.621.611,21	915.851.771,40 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	875.882.000,00 C	268.404.773,08	308.158.652,94	915.635.879,86 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	309.954.000,00 C	27.697.373,46	27.697.373,46	309.954.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	309.954.000,00 C	25.599.672,83	2.097.700,63	286.452.027,80 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	2.097.700,63	25.599.672,83	23.501.972,20 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	565.928.000,00 C	240.707.399,62	280.461.279,48	605.681.879,86 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	565.928.000,00 C	160.289.829,67	160.168.329,67	565.806.500,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	565.928.000,00 C	39.996.879,86	0,00	525.931.120,14 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	39.875.379,86	39.875.379,86	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	39.875.379,86	39.875.379,86	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	0,00	80.417.569,95	120.292.949,81	39.875.379,86 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	39.875.379,86	39.875.379,86	0,00
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	568.796,03	568.796,03	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	39.923.496,47	39.925.277,45	1.780,98 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	0,00	49.897,59	39.923.496,47	39.873.598,88 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	0,00	80.417.569,95	120.292.949,81	39.875.379,86 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	0,00	80.417.569,95	120.292.949,81	39.875.379,86 C

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Janeiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	80.417.569,95	120.292.949,81	39.875.379,86 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	39.875.379,86	39.875.379,86	0,00
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	568.796,03	568.796,03	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	39.923.496,47	39.925.277,45	1.780,98 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	49.897,59	39.923.496,47	39.873.598,88 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		215.891,54 C	215.891,54 C	462.958,27	462.958,27	215.891,54 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		131.415,69 C	131.415,69 C	289.029,85	289.029,85	131.415,69 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	78.807,08	131.415,69	52.608,61 C
6.3.1.1.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		0,00	0,00	78.807,08	131.415,69	52.608,61 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	78.807,08	78.807,08	0,00
6.3.1.3.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		0,00	0,00	78.807,08	78.807,08	0,00
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	78.807,08	78.807,08 C
6.3.1.4.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		0,00	0,00	0,00	78.807,08	78.807,08 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		131.415,69 C	131.415,69 C	131.415,69	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC		131.415,69 C	131.415,69 C	131.415,69	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.224	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCI		131.415,69 C	131.415,69 C	131.415,69	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		84.475,85 C	84.475,85 C	173.928,42	173.928,42	84.475,85 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	0,00	86.328,82	87.599,60	1.270,78 C
6.3.2.1.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		0,00	0,00	86.328,82	87.599,60	1.270,78 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	3.123,75	86.328,82	83.205,07 C
6.3.2.2.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		0,00	0,00	3.123,75	86.328,82	83.205,07 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		84.475,85 C	84.475,85 C	84.475,85	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.224	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		84.475,85 C	84.475,85 C	84.475,85	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		659.622.822,46 D	1.225.550.822,46 D	270.023.509,60	215.166.092,30	1.280.408.239,76 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		659.622.822,46 D	1.225.550.822,46 D	270.023.509,60	215.166.092,30	1.280.408.239,76 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		659.622.822,46 D	659.622.822,46 D	270.023.509,60	215.044.592,30	714.601.739,76 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		659.622.822,46 D	659.622.822,46 D	270.023.509,60	215.044.592,30	714.601.739,76 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	45.310.524,03	25.484.807,08	19.825.716,95 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		659.297.424,22 D	659.297.424,22 D	211.751.835,84	189.502.251,23	681.547.008,83 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		325.398,24 D	325.398,24 D	12.961.149,73	57.533,99	13.229.013,98 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	565.928.000,00 D	0,00	121.500,00	565.806.500,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	565.928.000,00 D	0,00	121.500,00	565.806.500,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	565.928.000,00 D	0,00	121.500,00	565.806.500,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	565.928.000,00 D	0,00	121.500,00	565.806.500,00 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		659.622.822,46 C	1.225.550.822,46 C	435.703.933,12	490.561.350,42	1.280.408.239,76 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		659.622.822,46 C	1.225.550.822,46 C	435.703.933,12	490.561.350,42	1.280.408.239,76 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		659.622.822,46 C	659.622.822,46 C	395.707.053,26	450.685.970,56	714.601.739,76 C

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Janeiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		659.622.822,46 C	659.622.822,46 C	395.707.053,26	450.685.970,56	714.601.739,76 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		659.081.532,68 C	659.081.532,68 C	309.248.910,82	317.476.599,87	667.309.221,73 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		53.524.035,37 C	53.524.035,37 C	309.248.910,82	263.952.564,50	8.227.689,05 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		605.557.497,31 C	605.557.497,31 C	0,00	53.524.035,37	659.081.532,68 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		131.415,69 C	131.415,69 C	39.954.186,94	39.875.379,86	52.608,61 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		131.415,69 C	131.415,69 C	39.385.390,91	39.306.583,83	52.608,61 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	568.796,03	568.796,03	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		409.874,09 C	409.874,09 C	46.450.934,16	46.078.153,38	37.093,31 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		84.475,85 C	84.475,85 C	40.088.632,37	40.007.208,28	3.051,76 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		325.398,24 C	325.398,24 C	6.352.049,69	6.060.693,00	34.041,55 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	10.252,10	10.252,10	0,00
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	0,00	53.021,34	47.255.837,45	47.202.816,11 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	53.021,34	40.893.535,66	40.840.514,32 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	0,00	6.362.301,79	6.362.301,79 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	565.928.000,00 C	39.996.879,86	39.875.379,86	565.806.500,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	565.928.000,00 C	39.996.879,86	39.875.379,86	565.806.500,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	565.928.000,00 C	39.996.879,86	39.875.379,86	565.806.500,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	565.928.000,00 C	39.996.879,86	39.875.379,86	565.806.500,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	565.928.000,00 C	39.996.879,86	0,00	525.931.120,14 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	0,00	0,00	39.875.379,86	39.875.379,86 C
TOTAL			0,00	0,00	1.408.083.206,50	1.408.083.206,50	0,00

Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha
Diretora Administrativo e Financeiro
CRA 14987

Tatiana Prezotti Morelli
Presidente