



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

Balancete da Despesa

Agosto/2023

03.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

03.01.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
76	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.751.831,93	0,00	-200.000,00	0,00	-248.168,07	-248.168,07
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		97.245,92	735.002,46	1.016.829,47	97.245,92	735.002,46	0,00
77	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		7.596,60	115.708,71	154.291,29	7.596,60	115.708,71	0,00
78	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.280,64	12.488,97	3.511,03	1.280,64	12.488,97	0,00
79	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		30.441,97	313.619,29	336.380,71	30.441,97	313.619,29	0,00
80	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		442,58	25.974,07	24.025,93	442,58	25.974,07	0,00
81	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		284.168,07	200.000,00	0,00	234.168,07	0,00	234.168,07
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		108.351,33	192.519,40	91.648,67	108.351,33	192.519,40	0,00
82	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV		



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

Balancete da Despesa

Agosto/2023

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		11.845,97	69.267,10	70.732,90	11.845,97	69.267,10	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
83	3.1.90.11.45	FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		38.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.339,81	24.073,87	13.926,13	3.339,81	24.073,87	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
84	3.1.90.11.47	LICENCA-PREMIO		09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		541,58	11.147,96	8.852,04	541,58	11.147,96	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
85	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE		09.122.0044.2.176	Proteção e Benefícios do Trabalhador		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
86	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR		09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	7.720,42	42.279,58	0,00	7.720,42	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
87	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLITICOS		09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		12.243,00	97.944,00	92.056,00	12.243,00	97.944,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
88	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS		09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		14.033,44	114.662,26	135.337,74	15.089,37	99.486,27	15.175,99



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

Balancete da Despesa Agosto/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
89	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		31.000,00	0,00	16.000,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	16.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		31.000,00	31.000,00	0,00
90	3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		10.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	10.000,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	10.000,00	0,00
91	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		5.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	4.821,80	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		178,20	4.821,80	178,20
92	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		50.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	0,00	5.996,16
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		50.000,00	0,00	43.308,71
93	3.1.90.96.99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL RE	09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		10.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	10.000,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	10.000,00	0,00
94	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATI	09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		104.485,17	0,00	54.485,17
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		50.000,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		9.521,70	40.478,30	14.810,40
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		64.006,87	40.478,30	54.485,17
95	3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATI	09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

Balancete da Despesa

Agosto/2023

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		64.360,03	0,00	0,00	0,00	-10.639,97	-10.639,97
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.678,24	43.031,82	21.328,21	6.732,73	38.353,56	4.678,26
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
96	3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁ		09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		32.154,80	16.000,00	0,00	22.154,80	0,00	22.154,80
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.823,17	18.977,97	13.176,83	4.391,25	16.154,80	2.823,17
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
97	3.3.90.08.51	AUXILIO-DOENÇA		09.122.0044.2.176	Proteção e Benefícios do Trabalhador		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
98	3.3.90.08.99	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		09.122.0044.2.176	Proteção e Benefícios do Trabalhador		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
99	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS		09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		30.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
100	3.3.90.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
101	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	4.494,10	10.505,90	279,00	3.785,10	709,00



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

Balancete da Despesa Agosto/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
102	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		13.353,10	0,00	3.353,10
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	3.353,10
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		13.353,10	13.353,10	0,00
103	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		10.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	10.000,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		16.646,90	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	-3.353,10
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	7.329,54	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		9.317,36	9.317,36	0,00
105	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		3.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	868,60	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.131,40	2.131,40	0,00
2122	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		197,00	0,00	197,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	1,40	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		195,60	195,60	0,00
106	3.3.90.30.25	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		5.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	5.000,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

Balancete da Despesa

Agosto/2023

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
108	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		19.803,00	0,00	0,00	0,00	-197,00	-197,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	2.243,82	17.559,18	0,00	2.243,82	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
109	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS		09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	17.500,00	22.500,00	0,00	0,00	17.500,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
110	3.3.90.33.08	PEDAGIOS		09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	568,67	431,33	22,40	141,20	427,47
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
111	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA		09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		100.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	64.589,86	35.410,14	6.100,00	43.349,86	21.240,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
112	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA		09.122.0044.2.175	Implantação do Pró-Gestão		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
113	3.3.90.35.02	AUDITORIA EXTERNA		09.122.0044.2.175	Implantação do Pró-Gestão		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

Balancete da Despesa Agosto/2023

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
114	3.3.90.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
115	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		2.658,33	20.313,91	19.686,09	2.658,33	20.313,91	0,00		
116	3.3.90.36.29	HONORARIOS ADVOCATICIOS – ONUS DA SUCUMBENCIA	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		5.000,00	10.000,00	-10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
117	3.3.90.36.46	DIARIAS A CONSELHEIROS	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
118	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		1.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
119	3.3.90.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		1.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
120	3.3.90.37.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV				



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

Balancete da Despesa

Agosto/2023

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
121	3.3.90.37.99	OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA		09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
122	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	650,00	4.350,00	0,00	650,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
123	3.3.90.39.03	COMISSOES E CORRETAGENS		09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.647,30	0,00	0,00	0,00	-5.352,70	-5.352,70
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	4.647,30	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
124	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		205.352,70	0,00	0,00	5.352,70	0,00	5.352,70
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	205.352,70	0,00	18.164,90	135.498,90	69.853,80
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
125	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	314,20	685,80	0,00	0,00	314,20
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1799	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		09.122.0044.2.175	Implantação do Pró-Gestão		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		189.450,00	0,00	0,00	189.450,00	0,00	189.450,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	90.750,00	98.700,00	8.250,00	49.500,00	41.250,00



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

Balancete da Despesa Agosto/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
126	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		28.077,64	0,00	6.077,64
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	6.077,64
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	4.242,35	2.071,42
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		23.835,29	13.037,73	10.797,56
127	3.3.90.39.15	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO	09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		10.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	4.701,29	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		5.298,71	5.298,71	0,00
128	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		10.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	10.000,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		14.000,00	0,00	4.000,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	4.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		14.000,00	14.000,00	0,00
130	3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		30.000,00	-10.000,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	23.325,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		6.675,00	6.675,00	0,00
131	3.3.90.39.27	MULTAS DEDUTIVEIS	09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		2.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	1.749,75	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		250,25	250,25	0,00
132	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

Balancete da Despesa

Agosto/2023

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
133	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2220	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		09.122.0044.2.175	Implantação do Pró-Gestão		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	5.500,00	500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
134	3.3.90.39.42	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES		09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	20.310,00	1.690,00	2.021,09	14.066,39	6.243,61
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
135	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		42.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	42.000,00	0,00	2.924,28	27.856,44	14.143,56
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
136	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		8.020,00	0,00	-1.980,00	0,00	-1.980,00	-1.980,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	5.000,00	3.020,00	608,96	2.370,60	2.629,40
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
137	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	-1.000,00	980,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.660,00	10.980,00	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

Balancete da Despesa Agosto/2023

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
138	3.3.90.39.48	SERVICOS BANCARIOS	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	2.000,00	0,00	11,50	563,50	1.436,50
2118	3.3.90.39.56	TRANSPORTE DE SERVIDORES	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	42.370,58	2.629,42	6.052,94	13.921,76	28.448,82
139	3.3.90.39.57	SERVICOS JUDICIARIOS	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	2.373,30	27.626,70	0,00	2.373,30	0,00
140	3.3.90.39.61	SEGUROS EM GERAL	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2116	3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIOS	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	30.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
141	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		43.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.365,94	17.354,02	25.645,98	1.365,94	17.354,02	0,00
142	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV		



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

Balancete da Despesa

Agosto/2023

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
143	3.3.90.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA		09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	73.183,36	26.816,64	6.120,67	42.573,21	30.610,15
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
144	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	69.742,83	30.257,17	7.535,29	53.577,03	16.165,80
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
145	3.3.90.39.82	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	8.445,00	1.555,00	0,00	196,34	8.248,66
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
146	3.3.90.39.91	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA		09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		30.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.908,32	23.740,73	6.259,27	6.908,32	23.740,73	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
147	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		53.422,36	0,00	-39.500,00	0,00	-196.577,64	-196.577,64
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	32.263,51	21.158,85	97,02	30.490,09	1.773,42
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
148	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		09.122.0044.2.175	Implantação do Pró-Gestão		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		431.550,00	0,00	0,00	0,00	-195.450,00	-195.450,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	431.550,00	0,00	0,00	0,00



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

Balancete da Despesa Agosto/2023

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
149	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		100.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	52.830,59	3.853,88
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		47.169,41	27.900,01	19.269,40
150	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		10.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	6.459,46	294,14
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		3.540,54	2.351,52	1.189,02
151	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		30.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	8.215,00	3.762,50
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		21.785,00	12.740,00	9.045,00
152	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		139.500,00	0,00	39.500,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		39.500,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		9.750,00	39.200,00	9.750,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		100.300,00	100.300,00	0,00
153	3.3.90.47.25	MULTAS INDEDUTIVEIS	09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		1.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	1.000,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		10.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	10.000,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS – OUTRAS DESPESAS	09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

Balancete da Despesa

Agosto/2023

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
156	3.3.90.91.05	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
157	3.3.90.91.25	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS		09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
158	3.3.90.91.99	OUTROS TIPOS DE OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
159	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
160	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
161	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		09.122.0044.2.174	Administração e Manutenção do IPVV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

Balancete da Despesa

Agosto/2023

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
1897	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	2.909,04	190,96	0,00	2.909,04	0,00		
162	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		36.900,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00		
163	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	09.122.0044.2.175		Implantação do Pró-Gestão				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
164	4.4.90.52.20	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
165	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	09.122.0044.2.175		Implantação do Pró-Gestão				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		6.500.000,00	327.480,00	-327.480,00	753.818,48	-753.818,48	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		328.728,54	2.970.124,66	3.529.875,34	420.701,89	2.600.448,88	369.675,78		
Total ORGÃO		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		6.500.000,00	327.480,00	-327.480,00	753.818,48	-753.818,48	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		328.728,54	2.970.124,66	3.529.875,34	420.701,89	2.600.448,88	369.675,78		



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

Balancete da Despesa

Agosto/2023

Total Orçamentário	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	6.500.000,00	327.480,00	-327.480,00	753.818,48	-753.818,48	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	328.728,54	2.970.124,66	3.529.875,34	420.701,89	2.600.448,88	369.675,78



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

Balancete da Despesa

Agosto/2023

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2022

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50413	2.1.8.8.3.01.02.320	INSS PJ/PF - IPVV - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.410,20
Total Extraorçamentário de 2022			0,00	1.410,20

Despesas Extraorçamentárias de 2023

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
59162	1.1.3.8.1.06.02.008	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS IPVV	325.888,52	733.343,11
59066	1.1.3.8.1.99.02.015	BANCOS - SALDOS A REGULARIZAR	0,00	3.069,04
50289	2.1.8.8.1.01.11.500	SANTA CASA SAÚDE-IPVV-TX. ADM. ATIVOS	1.559,64	12.768,42
50398	2.1.8.8.1.01.13.710	SINFAIS ATIVOS	208,74	1.156,75
58438	2.1.8.8.1.01.15.012	BANCO SANTANDER - ATIVOS	1.400,19	10.025,63
50395	2.1.8.8.1.01.15.571	BANCO DO BRASIL ATIVOS	1.073,97	5.320,51
50400	2.1.8.8.1.01.15.713	BANESTES EMPRÉSTIMO ATIVOS	5.728,12	39.720,18
50403	2.1.8.8.1.01.15.744	CEF EMPRESTIMOS-ATIVOS	811,59	4.228,35
50543	2.1.8.8.2.01.01.310	IPVV - ATIVOS FUFIN	5.156,36	29.373,61
50544	2.1.8.8.2.01.01.350	IPVV - ATIVOS FUPREV	11.200,68	41.600,01
50261	2.1.8.8.2.01.08.080	ISS - IPASVVE- TX ADMINISTRAÇÃO	1.084,86	8.592,53
50213	2.1.8.8.3.01.02.080	INSS - SERV. COMISSONADOS E OUTROS - IPASVVE-TX.	6.289,03	44.213,80
50413	2.1.8.8.3.01.02.320	INSS PJ/PF - IPVV - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.473,35	10.313,45
50221	2.1.8.8.3.01.04.100	IRRF SERV. ATIVOS CEDIDOS AO IPASVVE- TX ADMINISTR	26.996,79	131.335,68
58129	2.1.8.8.3.01.04.201	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ - IPVV	916,67	4.021,80
Total Extraorçamentário de 2023			389.788,51	1.079.082,87
Total Extraorçamentário			389.788,51	1.080.493,07



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

Balancete da Despesa

Agosto/2023

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
98330	2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	41.035,96
Total de Restos a Pagar			0,00	41.035,96
Soma			810.490,40	3.721.977,91



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Despesa Agosto/2023

33.00.00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

33.01.00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>				
1034	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			09.272.0043.3.169	Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUPR				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>		<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		12.030.000,00	0,00		0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>		<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		698.139,59	5.581.225,37		6.448.774,63	698.139,59	5.581.225,37	0,00		
1035	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			09.272.0043.3.170	Aposentadorias e Pensões do Poder Legislativo - FU				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>		<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>		<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00		
1036	3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL			09.272.0043.3.169	Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUPR				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>		<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		1.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>		<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		31.965,77	210.837,07		789.162,93	31.965,77	210.837,07	0,00		
1899	3.1.90.01.18	LICENCA PREMIO PARA INATIVO CIVIL			09.272.0043.3.169	Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUPR				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>		<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		10.000,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>		<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	5.269,49		4.730,51	0,00	5.269,49	0,00		
1037	3.1.90.01.51	ADICIO./VANTA./GRATI./OUTROS COMP. PROV. PESSOAL			09.272.0043.3.169	Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUPR				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>		<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		1.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>		<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		29.891,06	227.434,34		772.565,66	29.891,06	227.434,34	0,00		
1038	3.1.90.01.99	OUTROS PROVENTOS - PESOAL CIVIL			09.272.0043.3.169	Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUPR				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>		<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		300.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>		<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00		300.000,00	0,00	0,00	0,00		
1039	3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS			09.272.0043.3.169	Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUPR				



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Despesa Agosto/2023

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		146.661,57	1.113.594,56	1.386.405,44	146.661,57	1.113.594,56	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1040	3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS		09.272.0043.3.170	Aposentadorias e Pensões do Poder Legislativo - FU		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1041	3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS		09.272.0043.3.169	Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUPR		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.521,35	45.580,95	154.419,05	3.521,35	45.580,95	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1042	3.1.90.03.51	ADICIO./VANTA./GRATI./OUTROS COMP. PENSÕES PESSOAL		09.272.0043.3.169	Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUPR		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1043	3.1.90.03.99	OUTRAS PENSOES - CIVIS		09.272.0043.3.169	Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUPR		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1044	3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		28.846.0000.3.172	Pagamentos de Decisões Judiciais do FUPREV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2007	3.3.20.93.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊN		09.272.0043.2.171	Compensação Previdenciária entre RPPS's e RPPS - F		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Despesa Agosto/2023

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
1045	3.3.20.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	09.272.0043.2.171		Compensação Previdenciária entre RPPS's e RPPS - F		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	09.272.0043.2.171		Compensação Previdenciária entre RPPS's e RPPS - F		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	5.440,50	24.559,50	0,00	5.440,50	0,00
1047	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	99.997.9999.9.998		Reserva de Concessão de Benefícios Futuros		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		50.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	50.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		68.000.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		910.179,34	7.189.382,28	60.810.617,72	910.179,34	7.189.382,28	0,00
Total ORGÃO		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		68.000.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		910.179,34	7.189.382,28	60.810.617,72	910.179,34	7.189.382,28	0,00
Total Orçamentário		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		68.000.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		910.179,34	7.189.382,28	60.810.617,72	910.179,34	7.189.382,28	0,00



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Despesa

Agosto/2023

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2023

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50397	2.1.8.8.1.01.13.670	SINDIUPES FUPREV EXECUTIVO	1.192,99	4.088,12
50451	2.1.8.8.1.01.13.820	SINFAIS EXEC FUPREV - FR 2.403	381,32	2.669,24
50394	2.1.8.8.1.01.15.704	BANCO DO BRASIL EXECUTIVO FUPREV	8.736,99	54.659,70
50401	2.1.8.8.1.01.15.717	BANESTES-EMPRESTIMO EXECUTIVO FUPREV	35.922,50	256.306,34
50402	2.1.8.8.1.01.15.737	CEF EMPRESTIMOS FUPREV EXECUTIVO	2.912,96	23.037,90
50396	2.1.8.8.1.01.99.923	SANTA CASA SAÚDE FUPREV EXECUTIVO	18.818,45	124.366,79
50549	2.1.8.8.1.01.99.945	PENSÃO JUDICIAL EXEC FUREV - FR 1.410.0131	1.715,71	13.653,68
58445	2.1.8.8.2.01.01.320	IPVV - FUPREV-EXECUTIVO-APOSENTADO	1.442,07	11.725,23
50335	2.1.8.8.3.01.04.300	IRRF Exec FUPREV	10.629,31	101.750,71
53251	3.5.1.2.2.01.03.000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE	449.839,16	3.598.713,28
Total Extraorçamentário de 2023			531.591,46	4.190.970,99
Total Extraorçamentário			531.591,46	4.190.970,99
Soma			1.441.770,80	11.380.353,27



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Balancete da Despesa

Agosto/2023

34.00.00 - FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

34.01.00 - FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
1048	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	09.272.0042.3.163	Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUFU			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		30.108.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.700.000,00	-3.700.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.999.145,63	14.139.629,30	15.968.370,70	2.011.642,30	14.137.765,11	1.864,19
1049	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	09.272.0042.3.164	Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUFU			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		19.163.024,94	4.300.000,00	0,00	17.745.996,65	-7.041.971,71	10.704.024,94
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.987.183,98	17.850.208,92	1.312.816,02	2.987.183,98	17.850.208,92	0,00
1050	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	09.272.0042.3.165	Aposentadorias e Pensões do Poder Legislativo - FU			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		163.077,47	1.260.876,30	239.123,70	163.077,47	1.260.876,30	0,00
1051	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	09.272.0042.3.166	Aposentadorias e Pensões do Poder Legislativo - FU			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		708.520,62	0,00	0,00	0,00	-191.479,38	-191.479,38
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	349.987,74	358.532,88	0,00	349.987,74	0,00
1052	3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	09.272.0042.3.163	Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUFU			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		235.484,73	724.961,95	875.038,05	563.621,69	724.961,95	0,00
1053	3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	09.272.0042.3.165	Aposentadorias e Pensões do Poder Legislativo - FU			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		20.027,36	37.047,45	12.952,55	20.027,36	37.047,45	0,00
1850	3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	09.272.0042.3.164	Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUFU			



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Balancete da Despesa

Agosto/2023

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		285.454,91	0,00	0,00	915.753,31	-630.298,40	285.454,91
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	285.454,91	0,00	0,00	285.454,91	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1854	3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL		09.272.0042.3.166	Aposentadorias e Pensões do Poder Legislativo - FU		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		7.167,07	0,00	0,00	7.167,07	0,00	7.167,07
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	7.165,07	2,00	0,00	7.165,07	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1054	3.1.90.01.18	LICENÇA PREMIO PARA INATIVO CIVIL		09.272.0042.3.163	Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUFII		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		767.222,62	2.911.340,96	5.088.659,04	779.260,40	2.911.340,96	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1055	3.1.90.01.18	LICENÇA PREMIO PARA INATIVO CIVIL		09.272.0042.3.164	Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUFII		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.587.227,75	0,00	0,00	2.669.143,93	-281.916,18	2.387.227,75
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	2.587.227,75	0,00	0,00	2.587.227,75	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1056	3.1.90.01.18	LICENÇA PREMIO PARA INATIVO CIVIL		09.272.0042.3.165	Aposentadorias e Pensões do Poder Legislativo - FU		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		55.665,24	256.713,64	43.286,36	55.665,24	256.713,64	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1855	3.1.90.01.18	LICENÇA PREMIO PARA INATIVO CIVIL		09.272.0042.3.166	Aposentadorias e Pensões do Poder Legislativo - FU		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		253.008,70	0,00	0,00	253.008,70	0,00	253.008,70
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	64.513,05	188.495,65	0,00	64.513,05	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1057	3.1.90.01.51	ADICIO./VANTA./GRATI./OUTROS COMP. PROV. PESSOAL		09.272.0042.3.163	Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUFII		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		20.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.033.159,64	8.078.258,00	11.921.742,00	1.034.842,71	8.078.258,00	0,00



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Balancete da Despesa

Agosto/2023

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
1058	3.1.90.01.51	ADICIO./VANTA./GRATI./OUTROS COMP. PROV. PESSOAL	09.272.0042.3.164	Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUFII
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		5.616.730,23	0,00	7.006.577,69
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	-1.399.847,46	5.606.730,23
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		5.616.730,23	5.616.730,23	0,00
1059	3.1.90.01.51	ADICIO./VANTA./GRATI./OUTROS COMP. PROV. PESSOAL	09.272.0042.3.165	Aposentadorias e Pensões do Poder Legislativo - FU
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		850.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		120.762,20	367.011,59	120.762,20
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		482.988,41	482.988,41	0,00
1856	3.1.90.01.51	ADICIO./VANTA./GRATI./OUTROS COMP. PROV. PESSOAL	09.272.0042.3.166	Aposentadorias e Pensões do Poder Legislativo - FU
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		793.943,72	0,00	793.943,72
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	793.943,72
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	494.713,81	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		299.229,91	299.229,91	0,00
1060	3.1.90.01.99	OUTROS PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	09.272.0042.3.163	Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUFII
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		10.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	10.000,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
1061	3.1.90.01.99	OUTROS PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	09.272.0042.3.165	Aposentadorias e Pensões do Poder Legislativo - FU
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		1.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	1.000,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
1851	3.1.90.01.99	OUTROS PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	09.272.0042.3.164	Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUFII
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
1857	3.1.90.01.99	OUTROS PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	09.272.0042.3.166	Aposentadorias e Pensões do Poder Legislativo - FU



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Balancete da Despesa

Agosto/2023

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1062	3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS		09.272.0042.3.163	Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUFU		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.129.116,81	4.217.236,47	8.782.763,53	1.139.807,35	4.217.236,47	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1063	3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS		09.272.0042.3.164	Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUFU		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.009.350,60	0,00	0,00	6.139.350,60	-2.140.000,00	3.999.350,60
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	4.009.350,60	0,00	0,00	4.009.350,60	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1064	3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS		09.272.0042.3.165	Aposentadorias e Pensões do Poder Legislativo - FU		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.241.000,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00	-59.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		122.498,83	717.042,66	523.957,34	122.498,83	717.042,66	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1065	3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS		09.272.0042.3.166	Aposentadorias e Pensões do Poder Legislativo - FU		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		892.640,11	0,00	0,00	700.000,00	-7.359,89	692.640,11
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	261.881,65	630.758,46	0,00	261.881,65	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1066	3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS		09.272.0042.3.163	Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUFU		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		56.170,48	180.329,97	119.670,03	105.032,88	180.329,97	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1067	3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS		09.272.0042.3.165	Aposentadorias e Pensões do Poder Legislativo - FU		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.413,92	25.196,75	24.803,25	2.413,92	25.196,75	0,00



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Balancete da Despesa

Agosto/2023

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
1852	3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	09.272.0042.3.164		Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUFII			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		124.428,46	0,00	0,00	423.683,15	-299.254,69	124.428,46	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	124.428,46	0,00	0,00	124.428,46	0,00	
1858	3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	09.272.0042.3.166		Aposentadorias e Pensões do Poder Legislativo - FU			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	4.174,26	36.825,74	0,00	4.174,26	0,00	
1068	3.1.90.03.51	ADICIO./VANTA./GRATI./OUTROS COMP. PENSÕES PESSOAL	09.272.0042.3.163		Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUFII			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		157.719,78	628.062,64	1.571.937,36	157.719,78	628.062,64	0,00	
1069	3.1.90.03.51	ADICIO./VANTA./GRATI./OUTROS COMP. PENSÕES PESSOAL	09.272.0042.3.164		Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUFII			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		621.783,11	0,00	0,00	1.652.741,32	-1.090.958,21	561.783,11	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	621.783,11	0,00	0,00	621.783,11	0,00	
1860	3.1.90.03.51	ADICIO./VANTA./GRATI./OUTROS COMP. PENSÕES PESSOAL	09.272.0042.3.166		Aposentadorias e Pensões do Poder Legislativo - FU			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		84.719,78	0,00	0,00	84.719,78	0,00	84.719,78	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	22.079,67	62.640,11	0,00	22.079,67	0,00	
2104	3.1.90.03.51	ADICIO./VANTA./GRATI./OUTROS COMP. PENSÕES PESSOAL	09.272.0042.3.165		Aposentadorias e Pensões do Poder Legislativo - FU			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		9.947,73	41.258,33	17.741,67	9.947,73	41.258,33	0,00	
1070	3.1.90.03.99	OUTRAS PENSOES - CIVIS	09.272.0042.3.163		Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUFII			



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Balancete da Despesa

Agosto/2023

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1071	3.1.90.03.99	OUTRAS PENSOES - CIVIS		09.272.0042.3.165	Aposentadorias e Pensões do Poder Legislativo - FU		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1853	3.1.90.03.99	OUTRAS PENSOES - CIVIS		09.272.0042.3.164	Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUFII		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1859	3.1.90.03.99	OUTRAS PENSOES - CIVIS		09.272.0042.3.166	Aposentadorias e Pensões do Poder Legislativo - FU		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1072	3.1.90.91.28	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQ VALOR - INATIVO CIVIL		28.846.0000.3.168	Pagamento de decisões judiciais do FUFIN		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	8.554,00	11.446,00	0,00	8.554,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1073	3.1.90.91.30	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQ VALOR - PENSIONISTA CIVIL		28.846.0000.3.168	Pagamento de decisões judiciais do FUFIN		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1074	3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		28.846.0000.3.168	Pagamento de decisões judiciais do FUFIN		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Balancete da Despesa

Agosto/2023

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
1075	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.846.0000.3.168		Pagamento de decisões judiciais do FUFIN		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2008	3.3.20.93.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊN	09.272.0042.2.167		Compensação previdenciária entre RPPS's e RGPS - F		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	87.252,32	-87.252,32	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076	3.3.20.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	09.272.0042.2.167		Compensação previdenciária entre RPPS's e RGPS - F		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		12.747,68	0,00	0,00	0,00	-87.252,32	-87.252,32
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	12.747,68	0,00	0,00	12.747,68	0,00
1077	3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	09.272.0042.2.167		Compensação previdenciária entre RPPS's e RGPS - F		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		127.252,32	10.000,00	-10.000,00	97.252,32	-10.000,00	87.252,32
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		15.451,78	125.367,59	1.884,73	15.451,78	109.915,81	15.451,78
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		114.650.000,00	4.310.000,00	-3.010.000,00	38.676.590,56	-22.026.590,56	16.650.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		8.875.048,20	65.951.827,43	48.698.172,57	9.288.955,62	65.934.511,46	17.315,97
Total ORGÃO		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		114.650.000,00	4.310.000,00	-3.010.000,00	38.676.590,56	-22.026.590,56	16.650.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		8.875.048,20	65.951.827,43	48.698.172,57	9.288.955,62	65.934.511,46	17.315,97
Total Orçamentário		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		114.650.000,00	4.310.000,00	-3.010.000,00	38.676.590,56	-22.026.590,56	16.650.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		8.875.048,20	65.951.827,43	48.698.172,57	9.288.955,62	65.934.511,46	17.315,97



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Balancete da Despesa

Agosto/2023

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2023

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
59163	1.1.3.8.1.06.02.008	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS IPVV	598.325,30	921.044,06
50437	2.1.8.8.1.01.11.860	PREV CAIXA LEG FUFIN	48,56	339,92
50418	2.1.8.8.1.01.13.504	ASSOCIAÇÃO FISCO EXECUTIVO FUFIN - FR 1.100	300,00	2.100,00
50417	2.1.8.8.1.01.13.780	ASCATIVIVE LEGISLATIVO FUFIN	13.093,59	85.113,34
50438	2.1.8.8.1.01.13.790	SINDIUPES EXEC FUFIN - FR 1.100	4.163,75	14.759,43
50439	2.1.8.8.1.01.13.800	SINFAIS EXEC FUFIN - FR 1.100	3.976,30	25.837,94
55923	2.1.8.8.1.01.15.011	BRADESCO S/A	253,57	1.774,99
58440	2.1.8.8.1.01.15.014	BANCO SANTANDER - FUFIN EXECUTIVO	3.328,57	38.906,70
58441	2.1.8.8.1.01.15.015	BANCO SANTANDER - FUFIN LEGISLATIVO	139,24	974,68
50421	2.1.8.8.1.01.15.575	BANESTES EMPRESTIMOS EXEC. FUFIN - FR 1.100	310.866,32	2.035.265,47
50419	2.1.8.8.1.01.15.748	BB EMPRESTIMO EXEC. FUFIN - FR 1.100	65.830,63	449.688,24
50420	2.1.8.8.1.01.15.749	BB EMPRESTIMOS LEG FUFIN	8.320,42	58.511,98
50422	2.1.8.8.1.01.15.751	BANESTES EMPRESTIMO LEG FUFIN	15.390,74	104.875,34
50424	2.1.8.8.1.01.15.754	CEF EMPRESTIMOS EXEC. FUFIN - FR 1.100	73.188,58	510.281,73
50425	2.1.8.8.1.01.15.755	CEF EMPRESTIMOS LEG. FUFIN	11.876,77	78.503,43
50416	2.1.8.8.1.01.99.920	ABESP EXECUTIVO FUFIN - FR 1.100	190,00	1.330,00
50426	2.1.8.8.1.01.99.932	CAPEMI CONTR. EXEC. FUFIN - FR 1.100	14.544,08	103.143,72
50427	2.1.8.8.1.01.99.933	CAPEMI CONTR. LEG. FUFIN	444,35	3.110,45
50428	2.1.8.8.1.01.99.935	CLUBE VITÓRIA EXEC FUFIN - FR 1.100	2.190,20	12.907,65
50432	2.1.8.8.1.01.99.938	PENSÃO JUDICIAL EXEC FUFIN - FR 1.100	12.772,90	132.987,49
50435	2.1.8.8.1.01.99.941	PL SAUDE SANTA CASA EXEC FUFIN - FR 1.100	331.285,15	2.214.118,30



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Balancete da Despesa

Agosto/2023

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50436	2.1.8.8.1.01.99.942	PL SAUDE SANTA CASA LEG FUFIN	1.533,75	10.180,95
50429	2.1.8.8.1.01.99.944	GBOEX EXEC FUFIN - FR 1.100	103,02	721,14
50434	2.1.8.8.1.01.99.994	UNIMED LEG FUFIN	3.090,30	24.722,40
50539	2.1.8.8.2.01.01.270	IPVV - FUFIN-EXECUTIVO-APOSENTADOS	105.052,91	747.106,36
50540	2.1.8.8.2.01.01.280	IPVV - FUFIN-EXECUTIVO-PENSIONISTAS	16.625,50	116.475,07
50541	2.1.8.8.2.01.01.290	IPVV - FUFIN-LEGISLATIVO-APOSENTADOS	12.983,29	87.732,34
50542	2.1.8.8.2.01.01.300	IPVV - FUFIN-LEGISLATIVO-PENSIONISTAS	2.625,59	21.004,78
50430	2.1.8.8.3.01.04.420	IRRF EXEC FUFIN - FR 1.100	393.246,29	2.723.720,37
50431	2.1.8.8.3.01.04.430	IRRF LEG FUFIN	43.474,31	289.991,27
53252	3.5.1.2.2.01.03.000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE	50.757,98	406.063,84
Total Extraorçamentário de 2023			2.100.021,96	11.223.293,38
Total Extraorçamentário			2.100.021,96	11.223.293,38



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Balancete da Despesa

Agosto/2023

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
98332	2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	45.627,57
Total de Restos a Pagar			0,00	45.627,57
Soma			11.388.977,58	77.203.432,41