

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Agosto/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		405.815.100,53 D	447.517.902,90 D	171.088.659,02	173.778.559,28	444.828.002,64 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		403.635.100,53 D	445.337.902,90 D	171.088.659,02	173.778.559,28	442.648.002,64 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		348.079,89 D	339.276,54 D	130.081.964,70	130.081.071,48	340.169,76 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		348.079,89 D	339.276,54 D	130.081.964,70	130.081.071,48	340.169,76 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		348.079,89 D	339.276,54 D	130.081.964,70	130.081.071,48	340.169,76 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	45.853.185,57	45.853.185,57	0,00
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	45.853.185,57	45.853.185,57	0,00
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		348.079,89 D	339.276,54 D	84.228.779,13	84.227.885,91	340.169,76 D
1.1.1.1.1.06.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	F	348.079,89 D	339.276,54 D	84.228.779,13	84.227.885,91	340.169,76 D
1.1.1.1.1.06.02.070	CEF 71003-0 FOLHA PGTO		346.209,45 D	339.276,54 D	3.129.362,63	3.128.469,41	340.169,76 D
1.1.1.1.1.06.02.115	BA 27.426.410 FOLHA PAGTO		0,00	0,00	53.428.368,03	53.428.368,03	0,00
1.1.1.1.1.06.02.116	BA 8.159.477 CARTEIRA ADM		0,00	0,00	476.596,64	476.596,64	0,00
1.1.1.1.1.06.02.259	BB 005.006-7 AUTO GESTAO		1.260,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02.260	BB 073.710-0 CARTEIRA ADM		0,00	0,00	10.476.720,74	10.476.720,74	0,00
1.1.1.1.1.06.02.263	BB 073911-1 FOLHA PAGTO		610,17 D	0,00	16.717.731,09	16.717.731,09	0,00
1.1.2.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	664,54 D	103,50	768,04	0,00
1.1.2.1.0.00.00.000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		0,00	664,54 D	103,50	768,04	0,00
1.1.2.1.1.00.00.000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	664,54 D	103,50	768,04	0,00
1.1.2.1.1.02.00.000	TAXAS		0,00	664,54 D	103,50	768,04	0,00
1.1.2.1.1.02.02.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	664,54 D	103,50	768,04	0,00
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.170,60 D	2.090,72 D	2.888,15	0,46	4.978,41 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		6.170,60 D	2.090,72 D	2.888,15	0,46	4.978,41 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		6.170,60 D	2.090,72 D	2.888,15	0,46	4.978,41 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	6.170,60 D	2.090,72 D	2.888,15	0,46	4.978,41 D
1.1.3.8.1.99.02.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		6.170,60 D	2.090,72 D	2.888,15	0,46	4.978,41 D
1.1.3.8.1.99.02.023	RESPONSABILIDADE BANESTES S/A		1.200,00 D	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
1.1.3.8.1.99.02.024	RESPONSABILIDADE CEF		0,00	0,00	0,46	0,46	0,00
1.1.3.8.1.99.02.026	RESPONSABILIDADE BCO DO BRASIL		0,02 D	30,56 D	0,00	0,00	30,56 D
1.1.3.8.1.99.02.036	RESPONSABILIDADE DAF-CF		4.112,43 D	1,97 D	2.887,65	0,00	2.889,62 D
1.1.3.8.1.99.02.037	RESPONSABILIDADE DAF-CGP		858,15 D	858,19 D	0,04	0,00	858,23 D
1.1.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA		403.280.850,04 D	444.995.871,10 D	41.003.702,67	43.696.719,30	442.302.854,47 D
1.1.4.1.0.00.00.000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		403.280.850,04 D	444.995.871,10 D	41.003.702,67	43.696.719,30	442.302.854,47 D
1.1.4.1.1.00.00.000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO		403.280.850,04 D	444.995.871,10 D	41.003.702,67	43.696.719,30	442.302.854,47 D
1.1.4.1.1.09.00.000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		397.978.693,85 D	439.562.205,44 D	40.582.575,96	43.305.633,03	436.839.148,37 D
1.1.4.1.1.09.04.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	F	25.572.211,32 D	87.690.811,07 D	170.044,68	378.921,17	87.481.934,58 D
1.1.4.1.1.09.04.001	FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL REND. REF DI LONGO P		1.349.387,25 D	1.983.412,13 D	9.718,48	0,00	1.993.130,61 D
1.1.4.1.1.09.04.005	BA 27.426.410 FI LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI		24.222.824,07 D	31.017.543,88 D	160.326,20	0,00	31.177.870,08 D
1.1.4.1.1.09.04.008	CEF 71.003-0 FI BRASIL IMAB TP RENDA FIXA LO PRAZO		0,00	44.851.131,24 D	0,00	189.722,21	44.661.409,03 D
1.1.4.1.1.09.04.009	BA 27.426.410- BANEST PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA		0,00	9.838.723,82 D	0,00	189.198,96	9.649.524,86 D
1.1.4.1.1.09.06.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	F	300.807.651,99 D	276.670.516,20 D	40.406.930,98	42.408.030,65	274.669.416,53 D
1.1.4.1.1.09.06.002	BA 8.159.477 FUNDO INSTIT.RF		18.134.161,45 D	20.010.160,81 D	0,00	849.393,47	19.160.767,34 D

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Agosto/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.06.006	BA 8.159.477 FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA		10.890.955,58 D	13.498.217,10 D	0,00	286.469,45	13.211.747,65 D
1.1.4.1.1.09.06.015	CEF 456-0 FI BRASIL IMA-B5		83.570.853,41 D	90.409.436,35 D	31.567,13	0,00	90.441.003,48 D
1.1.4.1.1.09.06.019	BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IDKA 2 TÍT.PÚBL. FI		44.057.851,78 D	13.902.317,04 D	7.269,01	0,00	13.909.586,05 D
1.1.4.1.1.09.06.022	CEF VINCI VLR. DIVIDENDOS FI EM AÇÕES		6.456.686,19 D	7.896.706,19 D	146.524,66	0,00	8.043.230,85 D
1.1.4.1.1.09.06.023	BB 073.710-0 RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC		70.797,19 D	73.326,60 D	361,38	0,00	73.687,98 D
1.1.4.1.1.09.06.024	CEF 456-0 FI PART. RIO BRAVO ENERGIA		1.932.647,03 D	1.880.601,10 D	0,00	85.295,65	1.795.305,45 D
1.1.4.1.1.09.06.028	BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IRF-M FI RES3922/10		33.055.799,00 D	28.367.856,27 D	67.487,04	0,00	28.435.343,31 D
1.1.4.1.1.09.06.029	BA 8.159.477 FDO INV REF IRF-M TÍT PÚBL RENDA FIXA		2.860.746,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.030	BA 5.658.059 FDO INSTITUC RENDA FIXA ART 7-III		8.494.941,58 D	10.450.386,91 D	0,00	200.961,28	10.249.425,63 D
1.1.4.1.1.09.06.031	BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IMA-B5		18.420.750,12 D	19.930.611,37 D	6.806,01	0,00	19.937.417,38 D
1.1.4.1.1.09.06.041	BB 073.710-0 PREVID RENDA FIXA ALOC ATIVA FICFI		23.069.425,36 D	25.221.018,35 D	21.371,80	0,00	25.242.390,15 D
1.1.4.1.1.09.06.046	BA 27.426.410 BANESTES REF VIP DI RENDA FIXA		8.708.102,85 D	9.018.775,70 D	73.344,78	0,00	9.092.120,48 D
1.1.4.1.1.09.06.047	BB 73.710-0 PREV IRFM- 1 RENDA FIXA		12.044.511,30 D	12.518.200,44 D	10.020.316,35	20.000.000,00	2.538.516,79 D
1.1.4.1.1.09.06.050	CEF 71003-0 IRFM-1 TIT.PUB.RF		10.662.605,98 D	94.759,24 D	497,46	0,00	95.256,70 D
1.1.4.1.1.09.06.052	BB 737911-1 IRF-M TIT.PUB RF		18.109.971,14 D	12.516.564,47 D	29.776,87	0,00	12.546.341,34 D
1.1.4.1.1.09.06.057	BA 27.426.410 IRF ART 7º, IV-a CP RES.3922/10		266.845,09 D	1.855.267,38 D	19.511.519,49	20.415.025,94	951.760,93 D
1.1.4.1.1.09.06.059	BB 073.710-0 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI		0,00	0,00	238.405,24	238.360,37	44,87 D
1.1.4.1.1.09.06.060	BB 073.911-1 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI		0,00	26.310,88 D	13.323,39	0,00	39.634,27 D
1.1.4.1.1.09.06.063	BA 27.426.410 PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA		0,00	9.000.000,00 D	0,00	191.004,86	8.808.995,14 D
1.1.4.1.1.09.06.064	BB 73.911-1 PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC		0,00	0,00	10.238.360,37	141.519,63	10.096.840,74 D
1.1.4.1.1.09.08.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	F	71.598.830,54 D	75.200.878,17 D	5.600,30	518.681,21	74.687.797,26 D
1.1.4.1.1.09.08.002	BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IMA-B FI		32.787.297,25 D	38.176.651,91 D	0,00	162.694,10	38.013.957,81 D
1.1.4.1.1.09.08.012	BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA TÍT.PÚBL. IPCA FI		8.844.189,32 D	9.422.764,78 D	5.600,30	238.360,37	9.190.004,71 D
1.1.4.1.1.09.08.025	CEF 456-0 CX BRA IRF-M1 TÍT PÚBL RFXA		29.967.343,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.031	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB		0,00	27.601.461,48 D	0,00	117.626,74	27.483.834,74 D
1.1.4.1.1.10.00.000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		1.418.598,66 D	3.580.919,63 D	264.963,23	0,00	3.845.882,86 D
1.1.4.1.1.10.04.000	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	F	1.418.598,66 D	3.580.919,63 D	264.963,23	0,00	3.845.882,86 D
1.1.4.1.1.10.04.001	CEF 71003-0 FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		1.418.598,66 D	3.580.919,63 D	264.963,23	0,00	3.845.882,86 D
1.1.4.1.1.11.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS		3.883.557,53 D	1.852.746,03 D	156.163,48	391.086,27	1.617.823,24 D
1.1.4.1.1.11.01.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	W	3.883.557,53 D	1.852.746,03 D	156.163,48	391.086,27	1.617.823,24 D
1.1.4.1.1.11.01.001	CEF 456-0 RIO BRAVO FDO DE INVEST. IMOBILIÁRIO	F	2.116.394,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.11.01.002	BB 073.710-0 RECEBÍVEIS IMOB. FDO INVEST IMOB FII	F	1.767.163,16 D	1.852.746,03 D	156.163,48	391.086,27	1.617.823,24 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		2.180.000,00 D	2.180.000,00 D	0,00	0,00	2.180.000,00 D
1.2.2.0.00.00.000	INVESTIMENTOS		2.180.000,00 D	2.180.000,00 D	0,00	0,00	2.180.000,00 D
1.2.2.2.0.00.00.000	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		2.180.000,00 D	2.180.000,00 D	0,00	0,00	2.180.000,00 D
1.2.2.2.1.00.00.000	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO		2.180.000,00 D	2.180.000,00 D	0,00	0,00	2.180.000,00 D
1.2.2.2.1.01.00.000	BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO		2.180.000,00 D	2.180.000,00 D	0,00	0,00	2.180.000,00 D
1.2.2.2.1.01.01.000	TERRENOS	P	2.180.000,00 D	2.180.000,00 D	0,00	0,00	2.180.000,00 D
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		405.815.100,53 C	425.597.140,95 C	76.269.707,95	82.383.142,52	431.710.575,52 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		1.520.513,86 C	1.741.521,10 C	48.959.891,60	48.788.638,14	1.570.267,64 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		265.923,48 C	408.614,37 C	45.779.621,54	45.724.025,72	353.018,55 C

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Agosto/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		46,45 C	124.131,24 C	1.080.211,06	1.032.557,27	76.477,45 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		46,45 C	124.131,24 C	1.080.211,06	1.032.557,27	76.477,45 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		46,45 C	46,45 C	0,00	0,00	46,45 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	W	46,45 C	46,45 C	0,00	0,00	46,45 C
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	46,45 C	46,45 C	0,00	0,00	46,45 C
2.1.1.1.1.04.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		0,00	5.275,60 C	38.008,40	45.605,89	12.873,09 C
2.1.1.1.1.04.02.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	W	0,00	5.275,60 C	38.008,40	45.605,89	12.873,09 C
2.1.1.1.1.04.02.001	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	P	0,00	742,17 C	29.357,45	29.357,43	742,15 C
2.1.1.1.1.04.02.002	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	F	0,00	4.533,43 C	8.650,95	16.248,46	12.130,94 C
2.1.1.1.1.06.00.000	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	W	0,00	118.809,19 C	1.042.202,66	986.951,38	63.557,91 C
2.1.1.1.1.06.00.001	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	P	0,00	42.349,76 C	493.475,69	493.475,69	42.349,76 C
2.1.1.1.1.06.00.002	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	F	0,00	76.459,43 C	548.726,97	493.475,69	21.208,15 C
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		265.877,03 C	284.483,13 C	44.699.410,48	44.691.468,45	276.541,10 C
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		265.877,03 C	284.483,13 C	44.699.410,48	44.691.468,45	276.541,10 C
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	W	0,00	18.606,10 C	44.699.410,48	44.691.468,45	10.664,07 C
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	18.606,10 C	44.699.410,48	44.691.468,45	10.664,07 C
2.1.1.2.1.05.00.000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME		265.877,03 C	265.877,03 C	0,00	0,00	265.877,03 C
2.1.1.2.1.05.01.000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	W	265.877,03 C	265.877,03 C	0,00	0,00	265.877,03 C
2.1.1.2.1.05.01.001	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	P	265.877,03 C	265.877,03 C	0,00	0,00	265.877,03 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		291.466,30 C	250.603,97 C	0,00	0,00	250.603,97 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		291.466,30 C	250.603,97 C	0,00	0,00	250.603,97 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		291.466,30 C	250.603,97 C	0,00	0,00	250.603,97 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		291.466,30 C	250.603,97 C	0,00	0,00	250.603,97 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	W	291.466,30 C	250.603,97 C	0,00	0,00	250.603,97 C
2.1.3.1.1.01.01.217	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	261.616,01 C	250.603,97 C	0,00	0,00	250.603,97 C
2.1.3.1.1.01.01.218	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	29.850,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		963.124,08 C	1.082.302,76 C	3.180.270,06	3.064.612,42	966.645,12 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		963.124,08 C	1.082.302,76 C	3.180.270,06	3.064.612,42	966.645,12 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		683.160,87 C	1.082.302,76 C	3.180.270,06	2.764.826,78	666.859,48 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		499.637,39 C	846.149,99 C	3.158.467,49	2.743.024,21	430.706,71 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	4.953,50 C	132,08 C	1.260.472,19	1.260.472,19	132,08 C
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF		4.953,50 C	132,08 C	1.260.472,19	1.260.472,19	132,08 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	F	73.499,39 C	73.499,39 C	82.455,06	82.455,06	73.499,39 C
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA		73.499,39 C	73.499,39 C	82.455,06	82.455,06	73.499,39 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	57,47 C	150,05 C	40.012,85	40.012,85	150,05 C
2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES		0,00	0,00	14.059,42	14.059,42	0,00
2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI		0,00	96,78 C	1.626,44	1.626,44	96,78 C
2.1.8.8.1.01.13.007	SISMUSVI		0,00	0,00	96,78	96,78	0,00
2.1.8.8.1.01.13.023	S.I.N.D.U.P.E.S		27,51 C	27,51 C	2.710,95	2.710,95	27,51 C
2.1.8.8.1.01.13.024	ASSIM-ASSOC.SERV.INAT.MUN.VIT.		29,96 C	25,76 C	21.519,26	21.519,26	25,76 C
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	48,67 C	48,67 C	76,03	76,03	48,67 C

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Agosto/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC		48,67 C	48,67 C	0,00	0,00	48,67 C
2.1.8.8.1.01.14.014	VIVER PREVIDÊNCIA		0,00	0,00	76,03	76,03	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	502,84 C	429.885,04 C	1.176.004,32	746.566,10	446,82 C
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	429.438,22 C	863.933,83	434.495,61	0,00
2.1.8.8.1.01.15.008	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.		56,12 C	0,00	22,09	22,09	0,00
2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		0,00	0,00	182.458,31	182.458,31	0,00
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	0,10 C	90.491,31	90.491,31	0,10 C
2.1.8.8.1.01.15.011	BV FINANCEIRA S/A-CONSIG.FOLHA DE PAGAMENTO		241,34 C	241,34 C	4.462,91	4.462,91	241,34 C
2.1.8.8.1.01.15.016	BANCO ALFA S/A		169,50 C	169,50 C	56,02	56,02	169,50 C
2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A		0,00	0,00	18.898,96	18.898,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.019	BANCO BMG S/A		35,88 C	35,88 C	1.487,49	1.487,49	35,88 C
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		0,00	0,00	11.983,20	11.983,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15.025	BANCO ORIGINAL S/A		0,00	0,00	16,00	16,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.030	PARATI-CREDITO FINANC.E INVEST. S/A		0,00	0,00	2.194,20	2.194,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	420.575,52 C	342.434,76 C	599.447,04	613.441,98	356.429,70 C
2.1.8.8.1.01.99.167	COOPMETRO		271,25 C	220,10 C	160.178,82	160.178,82	220,10 C
2.1.8.8.1.01.99.169	RESTITUIÇÃO FOLHA PAGTO IPAMV		0,00	0,00	238,00	238,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA		349.479,93 C	340.403,78 C	339.057,60	339.614,43	340.960,61 C
2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		1.478,31 C	901,57 C	99.971,38	99.971,38	901,57 C
2.1.8.8.1.01.99.229	RESTITUIÇÕES IPAMV FDO FINANCEIRO - SERV. INATIVO		8.518,14 C	479,70 C	0,00	0,00	479,70 C
2.1.8.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		3.292,60 C	429,61 C	1,24	864,29	1.292,66 C
2.1.8.8.1.01.99.234	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PRIVADO		24.213,14 C	0,00	0,00	3.215,69	3.215,69 C
2.1.8.8.1.01.99.236	DEVOLUÇÃO DE VENCIMENTOS		30.548,38 C	0,00	0,00	8.561,23	8.561,23 C
2.1.8.8.1.01.99.237	RESTITUIÇÃO DE PROVENTOS		1.024,54 C	0,00	0,00	181,86	181,86 C
2.1.8.8.1.01.99.238	DÉBITO DE EX ASSOCIADOS		1.749,23 C	0,00	0,00	616,28	616,28 C
2.1.8.8.1.03.00.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS		6.424,36 C	6.424,36 C	21.802,57	21.802,57	6.424,36 C
2.1.8.8.1.03.01.000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	6.424,36 C	6.424,36 C	21.802,57	21.802,57	6.424,36 C
2.1.8.8.1.03.01.023	DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL		6.424,36 C	6.424,36 C	21.802,57	21.802,57	6.424,36 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		177.099,12 C	229.728,41 C	0,00	0,00	229.728,41 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	177.099,12 C	229.728,41 C	0,00	0,00	229.728,41 C
2.1.8.8.1.04.99.011	RECEITAS A CLASSIFICAR		177.099,12 C	229.728,41 C	0,00	0,00	229.728,41 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		279.963,21 C	0,00	0,00	299.785,64	299.785,64 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		279.963,21 C	0,00	0,00	299.785,64	299.785,64 C
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	279.963,21 C	0,00	0,00	299.785,64	299.785,64 C
2.1.8.8.2.01.01.002	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR INATIVO		237.921,69 C	0,00	0,00	256.941,17	256.941,17 C
2.1.8.8.2.01.01.003	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - PENSIONISTA		42.041,52 C	0,00	0,00	42.844,47	42.844,47 C
2.2.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		411.060.196,88 C	430.621.230,06 C	27.309.816,35	33.594.504,38	436.905.918,09 C
2.2.7.0.00.00.000	PROVISOES A LONGO PRAZO		411.060.196,88 C	430.621.230,06 C	27.309.816,35	33.594.504,38	436.905.918,09 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		411.060.196,88 C	430.621.230,06 C	27.309.816,35	33.594.504,38	436.905.918,09 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		411.060.196,88 C	430.621.230,06 C	27.309.816,35	33.594.504,38	436.905.918,09 C
2.2.7.2.1.01.00.000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDI		411.060.196,88 C	430.621.230,06 C	17.530.036,41	23.814.724,44	436.905.918,09 C

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Agosto/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.01.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	P	5.063.699.548,96 C	5.235.636.398,87 C	197.249,16	23.617.475,28	5.259.056.624,99 C
2.2.7.2.1.01.03.000	[-] CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEI	P	70.234.832,64 D	71.696.708,18 D	81.866,81	0,00	71.778.574,99 D
2.2.7.2.1.01.04.000	[-] CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINA	P	14.281.098,84 D	13.640.203,41 D	0,00	44.891,22	13.595.312,19 D
2.2.7.2.1.01.05.000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO	P	41.722.405,15 D	41.226.790,68 D	0,00	152.357,94	41.074.432,74 D
2.2.7.2.1.01.07.000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	4.526.401.015,45 D	4.678.451.466,54 D	17.250.920,44	0,00	4.695.702.386,98 D
2.2.7.2.1.02.00.000	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCE		0,00	0,00	9.779.779,94	9.779.779,94	0,00
2.2.7.2.1.02.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	P	4.957.673.464,75 C	5.135.680.699,62 C	0,00	9.779.779,94	5.145.460.479,56 C
2.2.7.2.1.02.02.000	[-] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO	P	616.212.827,58 D	661.529.112,40 D	475.974,54	0,00	662.005.086,94 D
2.2.7.2.1.02.03.000	[-] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO	P	308.106.413,79 D	367.933.463,01 D	237.987,27	0,00	368.171.450,28 D
2.2.7.2.1.02.04.000	[-] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO	P	495.767.346,47 D	476.399.163,15 D	977.978,00	0,00	477.377.141,15 D
2.2.7.2.1.02.06.000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	3.537.586.876,91 D	3.629.818.961,06 D	8.087.840,13	0,00	3.637.906.801,19 D
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		6.765.610,21 D	6.765.610,21 D	0,00	0,00	6.765.610,21 D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		6.765.610,21 D	6.765.610,21 D	0,00	0,00	6.765.610,21 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		6.765.610,21 D	6.765.610,21 D	0,00	0,00	6.765.610,21 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		720.084.074,00 D	720.084.074,00 D	0,00	0,00	720.084.074,00 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		206.546.759,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		513.271.437,61 D	720.084.074,00 D	0,00	0,00	720.084.074,00 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		265.877,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		706.787.664,01 C	706.787.664,01 C	0,00	0,00	706.787.664,01 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		195.251.602,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		511.536.061,25 C	706.787.664,01 C	0,00	0,00	706.787.664,01 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		6.530.799,78 C	6.530.799,78 C	0,00	0,00	6.530.799,78 C
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.973.773,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.557.026,30 C	6.530.799,78 C	0,00	0,00	6.530.799,78 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	158.567.866,92 D	37.708.883,37	10.700.000,00	185.576.750,29 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	3.417.970,69 D	484.969,63	0,00	3.902.940,32 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	3.417.970,69 D	484.969,63	0,00	3.902.940,32 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	3.417.970,69 D	484.969,63	0,00	3.902.940,32 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	3.417.970,69 D	484.969,63	0,00	3.902.940,32 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	1.160,57 D	0,00	0,00	1.160,57 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	1.160,57 D	0,00	0,00	1.160,57 D
3.1.1.1.1.03.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	3.416.810,12 D	484.969,63	0,00	3.901.779,75 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	133.519.013,66 D	30.462.629,07	10.700.000,00	153.281.642,73 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	115.728.498,54 D	27.857.867,85	10.700.000,00	132.886.366,39 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	115.728.498,54 D	27.857.867,85	10.700.000,00	132.886.366,39 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	115.728.498,54 D	27.857.867,85	10.700.000,00	132.886.366,39 D
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	115.728.498,54 D	27.857.867,85	10.700.000,00	132.886.366,39 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSOES		0,00	17.789.405,34 D	2.604.599,72	0,00	20.394.005,06 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSOES - RPPS		0,00	17.789.405,34 D	2.604.599,72	0,00	20.394.005,06 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.789.405,34 D	2.604.599,72	0,00	20.394.005,06 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	17.789.405,34 D	2.604.599,72	0,00	20.394.005,06 D

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Agosto/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.2.9.0.0.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	1.109,78 D	161,50	0,00	1.271,28 D
3.2.9.1.0.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	1.109,78 D	161,50	0,00	1.271,28 D
3.2.9.1.1.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	1.109,78 D	161,50	0,00	1.271,28 D
3.2.9.1.1.12.00.000	SALARIO-FAMILIA		0,00	1.109,78 D	161,50	0,00	1.271,28 D
3.2.9.1.1.12.02.000	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	1.109,78 D	161,50	0,00	1.271,28 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	2.069.849,39 D	476.596,64	0,00	2.546.446,03 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	2.069.849,39 D	476.596,64	0,00	2.546.446,03 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	2.069.849,39 D	476.596,64	0,00	2.546.446,03 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	2.069.849,39 D	476.596,64	0,00	2.546.446,03 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO		0,00	2.069.849,39 D	476.596,64	0,00	2.546.446,03 D
3.5.1.1.2.02.00.301	TRANSF. FIN. DESTINO TX ADMINISTRAÇÃO 301		0,00	2.069.849,39 D	476.596,64	0,00	2.546.446,03 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	19.561.033,18 D	6.284.688,03	0,00	25.845.721,21 D
3.9.7.0.0.00.00.000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	19.561.033,18 D	6.284.688,03	0,00	25.845.721,21 D
3.9.7.2.0.00.00.000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON		0,00	19.561.033,18 D	6.284.688,03	0,00	25.845.721,21 D
3.9.7.2.1.00.00.000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON		0,00	19.561.033,18 D	6.284.688,03	0,00	25.845.721,21 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	180.488.628,87 C	2.183.935,91	20.389.484,45	198.694.177,41 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	58.433,97 C	0,00	102,53	58.536,50 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS		0,00	58.433,97 C	0,00	102,53	58.536,50 C
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	58.433,97 C	0,00	102,53	58.536,50 C
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	58.433,97 C	0,00	102,53	58.536,50 C
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	58.433,97 C	0,00	102,53	58.536,50 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	57.619.594,49 C	499,85	7.720.215,95	65.339.310,59 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	57.619.594,49 C	499,85	7.720.215,95	65.339.310,59 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		0,00	57.619.594,49 C	499,85	7.720.215,95	65.339.310,59 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.196.251,52 C	499,85	2.564.105,07	23.759.856,74 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	21.196.251,52 C	499,85	2.564.105,07	23.759.856,74 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	18.212.596,97 C	499,85	2.564.105,07	20.776.202,19 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	1.931.586,35 C	0,00	0,00	1.931.586,35 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	339.121,34 C	0,00	0,00	339.121,34 C
4.2.1.1.1.02.05.000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - PAGAMENTO DE SENTENÇA		0,00	431.035,45 C	0,00	0,00	431.035,45 C
4.2.1.1.1.02.06.000	CONTRIBUICAO DO PENSIONISTA - PAGAMENTO DE SENTENÇ		0,00	281.911,41 C	0,00	0,00	281.911,41 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	36.357.897,10 C	0,00	5.154.030,60	41.511.927,70 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	36.357.897,10 C	0,00	5.154.030,60	41.511.927,70 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	36.357.897,10 C	0,00	5.154.030,60	41.511.927,70 C
4.2.1.1.5.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ		0,00	65.445,87 C	0,00	2.080,28	67.526,15 C
4.2.1.1.5.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	65.445,87 C	0,00	2.080,28	67.526,15 C
4.2.1.1.5.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	65.445,87 C	0,00	2.080,28	67.526,15 C
4.3.0.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	116.912,00 C	0,00	8.765,75	125.677,75 C
4.3.3.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇ		0,00	116.912,00 C	0,00	8.765,75	125.677,75 C
4.3.3.1.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRE		0,00	116.912,00 C	0,00	8.765,75	125.677,75 C
4.3.3.1.1.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES		0,00	116.912,00 C	0,00	8.765,75	125.677,75 C

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Agosto/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.3.3.1.1.02.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		0,00	116.912,00 C	0,00	8.765,75	125.677,75 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	42.248.155,30 C	2.183.436,06	878.485,80	40.943.205,04 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	12.539,03 C	0,00	0,00	12.539,03 C
4.4.2.5.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI		0,00	12.539,03 C	0,00	0,00	12.539,03 C
4.4.2.5.2.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI		0,00	12.539,03 C	0,00	0,00	12.539,03 C
4.4.2.5.2.01.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		0,00	12.539,03 C	0,00	0,00	12.539,03 C
4.4.2.5.2.01.01.000	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		0,00	3.050,72 C	0,00	0,00	3.050,72 C
4.4.2.5.2.01.02.000	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		0,00	9.488,31 C	0,00	0,00	9.488,31 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	42.235.616,27 C	2.183.436,06	878.485,80	40.930.666,01 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	42.235.616,27 C	2.183.436,06	878.485,80	40.930.666,01 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	42.235.616,27 C	2.183.436,06	878.485,80	40.930.666,01 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	77.890.000,00 C	0,00	11.470.000,00	89.360.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	77.890.000,00 C	0,00	11.470.000,00	89.360.000,00 C
4.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	77.890.000,00 C	0,00	11.470.000,00	89.360.000,00 C
4.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	77.890.000,00 C	0,00	11.470.000,00	89.360.000,00 C
4.5.1.3.2.01.00.000	PLANO FINANCEIRO		0,00	77.890.000,00 C	0,00	11.470.000,00	89.360.000,00 C
4.5.1.3.2.01.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI		0,00	77.890.000,00 C	0,00	11.470.000,00	89.360.000,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	2.555.533,11 C	0,00	311.914,42	2.867.447,53 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	2.555.533,11 C	0,00	311.914,42	2.867.447,53 C
4.9.9.1.0.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	2.421.022,55 C	0,00	306.341,73	2.727.364,28 C
4.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		0,00	2.421.022,55 C	0,00	306.341,73	2.727.364,28 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	127.867,69 C	0,00	5.572,69	133.440,38 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	127.867,69 C	0,00	5.572,69	133.440,38 C
4.9.9.6.1.99.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	127.867,69 C	0,00	5.572,69	133.440,38 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	6.642,87 C	0,00	0,00	6.642,87 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	6.642,87 C	0,00	0,00	6.642,87 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		721.634,86 D	565.295.707,28 D	32.122.353,22	11.874.754,50	585.543.306,00 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	564.574.072,42 D	32.122.353,22	11.874.754,50	584.821.671,14 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	136.628.180,00 D	0,00	0,00	136.628.180,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	136.628.180,00 D	0,00	0,00	136.628.180,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	136.628.180,00 D	0,00	0,00	136.628.180,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	427.945.892,42 D	32.122.353,22	11.874.754,50	448.193.491,14 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	289.082.000,00 D	1.150.000,00	1.150.000,00	289.082.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	289.082.000,00 D	0,00	0,00	289.082.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	289.082.000,00 D	0,00	0,00	289.082.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.000	ACRESCIMO		0,00	10.600.000,00 D	1.150.000,00	0,00	11.750.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.000	(-)REDUCAO		0,00	10.600.000,00 C	0,00	1.150.000,00	11.750.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	138.863.892,42 D	30.972.353,22	10.724.754,50	159.111.491,14 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	138.863.892,42 D	30.972.353,22	10.724.754,50	159.111.491,14 D

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Agosto/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	138.863.892,42 D	30.972.353,22	10.724.754,50	159.111.491,14 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	138.882.227,62 D	30.972.353,22	0,00	169.854.580,84 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	18.335,20 C	0,00	10.724.754,50	10.743.089,70 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		721.634,86 D	721.634,86 D	0,00	0,00	721.634,86 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		430.168,56 D	430.168,56 D	0,00	0,00	430.168,56 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	430.168,56 D	0,00	0,00	430.168,56 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		430.168,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		291.466,30 D	291.466,30 D	0,00	0,00	291.466,30 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	29.850,29 D	0,00	0,00	29.850,29 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		261.616,01 D	261.616,01 D	0,00	0,00	261.616,01 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		29.850,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		721.634,86 C	565.295.707,28 C	288.308.467,08	308.556.065,80	585.543.306,00 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	564.574.072,42 C	288.308.467,08	308.556.065,80	584.821.671,14 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	136.628.180,00 C	11.104.086,84	11.104.086,84	136.628.180,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	34.030.215,67 C	8.920.149,96	2.183.936,88	27.294.002,59 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	102.597.964,33 C	2.183.936,88	8.920.149,96	109.334.177,41 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	427.945.892,42 C	277.204.380,24	297.451.978,96	448.193.491,14 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	289.082.000,00 C	175.511.920,59	175.511.920,59	289.082.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	150.218.107,58 C	32.122.353,22	11.874.754,50	129.970.508,86 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	41.697.107,72	41.697.107,72	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	41.697.107,72	41.697.107,72	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	138.863.892,42 C	101.692.459,65	121.940.058,37	159.111.491,14 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	1.970.000,00 C	41.672.353,22	41.672.353,22	1.970.000,00 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	534.478,65	534.478,65	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	99.598,96 C	45.256.788,40	45.201.192,60	44.003,16 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	136.794.293,46 C	14.228.839,38	34.532.033,90	157.097.487,98 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	138.863.892,42 C	101.692.459,65	121.940.058,37	159.111.491,14 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	138.863.892,42 C	101.692.459,65	121.940.058,37	159.111.491,14 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	138.863.892,42 C	101.692.459,65	121.940.058,37	159.111.491,14 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	1.970.000,00 C	41.672.353,22	41.672.353,22	1.970.000,00 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	534.478,65	534.478,65	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	99.598,96 C	45.256.788,40	45.201.192,60	44.003,16 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	136.794.293,46 C	14.228.839,38	34.532.033,90	157.097.487,98 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		721.634,86 C	721.634,86 C	0,00	0,00	721.634,86 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		430.168,56 C	430.168,56 C	0,00	0,00	430.168,56 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	430.168,56 C	0,00	0,00	430.168,56 C
6.3.1.1.0.00.00.218	RESTOS A PAGAR DE 2018		0,00	430.168,56 C	0,00	0,00	430.168,56 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		430.168,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC		430.168,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.218	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCI		430.168,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		291.466,30 C	291.466,30 C	0,00	0,00	291.466,30 C

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Agosto/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR		261.616,01 C	250.603,97 C	0,00	0,00	250.603,97 C
6.3.2.1.0.00.00.217	RP PROCESSADOS A PAGAR		261.616,01 C	250.603,97 C	0,00	0,00	250.603,97 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	40.862,33 C	0,00	0,00	40.862,33 C
6.3.2.2.0.00.00.217	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	11.012,04 C	0,00	0,00	11.012,04 C
6.3.2.2.0.00.00.218	RESTOS A PAGAR DE 2018		0,00	29.850,29 C	0,00	0,00	29.850,29 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		29.850,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.218	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		29.850,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		403.628.929,93 D	893.250.922,58 D	24.603.659,46	3.333.938,12	914.520.643,92 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		403.628.929,93 D	893.250.922,58 D	24.603.659,46	3.333.938,12	914.520.643,92 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		403.628.929,93 D	604.168.922,58 D	23.453.659,46	2.183.938,12	625.438.643,92 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		403.628.929,93 D	604.168.922,58 D	23.453.659,46	2.183.938,12	625.438.643,92 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		402.838.717,90 D	603.178.594,66 D	23.431.856,89	2.183.938,12	624.426.513,43 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		790.212,03 D	990.327,92 D	21.802,57	0,00	1.012.130,49 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	289.082.000,00 D	1.150.000,00	1.150.000,00	289.082.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	289.082.000,00 D	1.150.000,00	1.150.000,00	289.082.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	289.082.000,00 D	1.150.000,00	1.150.000,00	289.082.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	289.082.000,00 D	1.150.000,00	1.150.000,00	289.082.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		403.628.929,93 C	893.250.922,58 C	317.308.429,74	338.578.151,08	914.520.643,92 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		403.628.929,93 C	893.250.922,58 C	317.308.429,74	338.578.151,08	914.520.643,92 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		403.628.929,93 C	604.168.922,58 C	274.461.322,02	295.731.043,36	625.438.643,92 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		403.628.929,93 C	604.168.922,58 C	274.461.322,02	295.731.043,36	625.438.643,92 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		401.944.170,99 C	441.498.362,93 C	170.097.325,12	167.576.454,69	438.977.492,50 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		401.944.170,99 C	441.498.362,93 C	170.097.325,12	167.576.454,69	438.977.492,50 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		430.168,56 C	2.400.168,56 C	41.697.107,72	41.697.107,72	2.400.168,56 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		430.168,56 C	2.400.168,56 C	41.162.629,07	41.162.629,07	2.400.168,56 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	534.478,65	534.478,65	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		1.254.590,38 C	1.436.616,15 C	48.437.002,44	48.265.749,46	1.265.363,17 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		291.466,30 C	350.202,93 C	45.256.788,40	45.201.192,60	294.607,13 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		790.212,03 C	856.761,42 C	3.158.411,47	3.042.753,83	741.103,78 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		172.912,05 C	229.651,80 C	21.802,57	21.803,03	229.652,26 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	158.833.774,94 C	14.229.886,74	38.191.731,49	182.795.619,69 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	138.384.404,14 C	14.229.886,74	35.011.518,69	159.166.036,09 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	20.449.370,80 C	0,00	3.180.212,80	23.629.583,60 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	289.082.000,00 C	42.847.107,72	42.847.107,72	289.082.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	289.082.000,00 C	42.847.107,72	42.847.107,72	289.082.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	289.082.000,00 C	42.847.107,72	42.847.107,72	289.082.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	289.082.000,00 C	42.847.107,72	42.847.107,72	289.082.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	150.218.107,58 C	32.122.353,22	11.874.754,50	129.970.508,86 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	138.863.892,42 C	10.724.754,50	30.972.353,22	159.111.491,14 C
TOTAL			0,00	0,00	949.594.095,75	949.594.095,75	0,00

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Agosto/2019

Tácitha Paula de Aguiar Brandão
Analista em Gestão Pública: Contadora
CRC-ES 018903/0-1

Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha
Diretora Administrativo e Financeiro
CRA 14987

Tatiana Prezotti Morelli
Presidente