

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Dezembro/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		153.824.361,94 D	199.436.040,89 D	28.779.004,29	23.762.159,63	204.452.885,55 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		153.824.361,94 D	199.436.040,89 D	28.779.004,29	23.762.159,63	204.452.885,55 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		436,24 D	436,30 D	12.636.113,13	12.635.838,11	711,32 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		436,24 D	436,30 D	12.636.113,13	12.635.838,11	711,32 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		436,24 D	436,30 D	12.636.113,13	12.635.838,11	711,32 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	141.295,67	141.295,67	0,00
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	141.295,67	141.295,67	0,00
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		436,24 D	436,30 D	12.494.817,46	12.494.542,44	711,32 D
1.1.1.1.1.06.03.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	436,24 D	436,30 D	12.494.817,46	12.494.542,44	711,32 D
1.1.1.1.1.06.03.102	CEF 71002-2 LEI 8134		436,24 D	436,30 D	2.011.748,41	2.011.473,39	711,32 D
1.1.1.1.1.06.03.216	BA 27.426.428 LEI 8134		0,00	0,00	7.371.994,21	7.371.994,21	0,00
1.1.1.1.1.06.03.945	BB 073.811-5 LEI 8134		0,00	0,00	3.111.074,84	3.111.074,84	0,00
1.1.2.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	0,44 D	45,87	0,00	46,31 D
1.1.2.1.0.00.00.000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		0,00	0,44 D	45,87	0,00	46,31 D
1.1.2.1.1.00.00.000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,44 D	45,87	0,00	46,31 D
1.1.2.1.1.02.00.000	TAXAS		0,00	0,44 D	45,87	0,00	46,31 D
1.1.2.1.1.02.02.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	0,44 D	45,87	0,00	46,31 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	3.561.962,24	3.561.962,24	0,00
1.1.3.6.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		0,00	0,00	3.561.962,24	3.561.962,24	0,00
1.1.3.6.2.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		0,00	0,00	3.561.962,24	3.561.962,24	0,00
1.1.3.6.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	0,00	3.561.962,24	3.561.962,24	0,00
1.1.3.6.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	0,00	2.330.688,34	2.330.688,34	0,00
1.1.3.6.2.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	0,00	2.330.688,34	2.330.688,34	0,00
1.1.3.6.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	1.231.273,90	1.231.273,90	0,00
1.1.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA		153.823.925,70 D	199.435.604,15 D	12.580.883,05	7.564.359,28	204.452.127,92 D
1.1.4.1.0.00.00.000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		153.823.925,70 D	199.435.604,15 D	12.580.883,05	7.564.359,28	204.452.127,92 D
1.1.4.1.1.00.00.000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO		153.823.925,70 D	199.435.604,15 D	12.580.883,05	7.564.359,28	204.452.127,92 D
1.1.4.1.1.09.00.000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		152.798.719,63 D	195.221.085,81 D	12.275.864,41	7.560.212,12	199.936.738,10 D
1.1.4.1.1.09.01.000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	F	2.691.414,58 D	35.905.740,34 D	314.592,75	0,00	36.220.333,09 D
1.1.4.1.1.09.01.001	BA 27.426.428 LEI 8134 RF TIT.PUB. ART 7º, I-a		2.691.414,58 D	35.905.740,34 D	314.592,75	0,00	36.220.333,09 D
1.1.4.1.1.09.04.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	F	9.967.005,01 D	22.127.603,90 D	1.178.199,28	2.000.000,00	21.305.803,18 D
1.1.4.1.1.09.04.002	FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL REND.REF.DI LONGO PR		5.716.744,05 D	6.154.042,24 D	1.021.839,25	1.000.000,00	6.175.881,49 D
1.1.4.1.1.09.04.004	BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a RF DI		0,00	3.017.019,33 D	8.867,04	1.000.000,00	2.025.886,37 D
1.1.4.1.1.09.04.006	BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a FIC RF		4.250.260,96 D	12.956.542,33 D	147.492,99	0,00	13.104.035,32 D
1.1.4.1.1.09.06.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	F	98.273.959,76 D	92.025.936,61 D	7.225.032,76	5.560.212,12	93.690.757,25 D
1.1.4.1.1.09.06.025	BA 20.017.687 LEI 8.134 INVEST		1.684.658,13 D	6.385.286,64 D	459.208,63	0,00	6.844.495,27 D
1.1.4.1.1.09.06.032	BA 20.017.687 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA		22.210.455,94 D	23.586.472,66 D	606.227,46	0,00	24.192.700,12 D
1.1.4.1.1.09.06.035	BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RENDA FIXA IMA-B		5.162.071,90 D	6.202.134,54 D	124.721,99	0,00	6.326.856,53 D
1.1.4.1.1.09.06.039	BRB 027 043.362-7 INFINITY LOTUS FIRF RF		5.106.204,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.042	BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RF ALOC ATIVA FICFI		21.498.781,56 D	24.077.932,04 D	230.859,55	0,00	24.308.791,59 D
1.1.4.1.1.09.06.044	BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RENDA FIXA IDKA 2		1.878.501,94 D	2.065.142,17 D	23.803,26	0,00	2.088.945,43 D

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Dezembro/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.06.048	BA 27.426.428 LEI 8134 IRF-M1 TIT.PUB. RF		30.716.662,05 D	9.223.167,78 D	40.996,93	0,00	9.264.164,71 D
1.1.4.1.1.09.06.051	CEF 71002-2 IRFM-1 TÍT.PUB.RF LEI 8134		4.753.602,35 D	5.514.248,36 D	22.190,03	0,00	5.536.438,39 D
1.1.4.1.1.09.06.054	CEF 71002-2 FDO CAIXA FI BRASIL IMAB LEI 8134		3.377.360,49 D	4.406.211,69 D	87.706,37	0,00	4.493.918,06 D
1.1.4.1.1.09.06.055	CEF 71002-2 CAIXA FI BRASIL RENDA FIXA IMA B5		1.707.630,81 D	5.625.884,90 D	67.853,34	0,00	5.693.738,24 D
1.1.4.1.1.09.06.056	BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a RES3922/10		178.029,69 D	1.643.818,01 D	4.245.669,10	5.531.924,70	357.562,41 D
1.1.4.1.1.09.06.061	BB 073.811-5 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI		0,00	47.537,03 D	110,49	28.287,42	19.360,10 D
1.1.4.1.1.09.06.062	CEF 71002-2 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		0,00	3.248.100,79 D	302.044,21	0,00	3.550.145,00 D
1.1.4.1.1.09.06.065	CEF 71002-2 CAIXA BR ESTRAT LIVRE FIC MULTIM LP		0,00	0,00	1.013.641,40	0,00	1.013.641,40 D
1.1.4.1.1.09.07.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	F	3.842.413,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.07.003	CEF 735-6 LEI 8134 FDO DIR CRED CESAN SANEAMENTO		3.842.413,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	F	38.023.926,56 D	45.161.804,96 D	3.558.039,62	0,00	48.719.844,58 D
1.1.4.1.1.09.08.011	CEF 735-6 LEI 8134 BRASIL 2024 TÍT.PUB RENDA FIXA		6.071.456,00 D	6.685.308,00 D	99.572,00	0,00	6.784.880,00 D
1.1.4.1.1.09.08.016	BA 20.017.687 LEI 8.134 FDO REF IRF-M TIT PUB RF		1.950.070,11 D	2.140.037,77 D	9.512,46	0,00	2.149.550,23 D
1.1.4.1.1.09.08.017	BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RENDA FIXA FI TP VII		2.313.557,07 D	2.397.998,33 D	21.992,87	0,00	2.419.991,20 D
1.1.4.1.1.09.08.019	BA 20.017.687 FDO VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA		195.205,13 D	205.766,44 D	717,07	0,00	206.483,51 D
1.1.4.1.1.09.08.021	CEF 735-6 LEI 8134 FDO FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP		19.288.528,99 D	21.508.617,88 D	259.413,63	0,00	21.768.031,51 D
1.1.4.1.1.09.08.027	CEF 735-6 LEI 8134 FDO FI BRASIL IRMF-M1 TP RFIXA		71.064,54 D	75.417,16 D	303,49	0,00	75.720,65 D
1.1.4.1.1.09.08.028	BB 073.811-5 LEI 8134 PREV RF IMAB-5 Art7-IIIa		1.286.556,97 D	1.505.173,96 D	17.976,58	0,00	1.523.150,54 D
1.1.4.1.1.09.08.029	BB 073.811-5 LEI 8134 PREV RF PERFIL Art 7-IVa		1.494.914,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.030	BB 073.811-5 LEI 8134 PREV RF FICFI Art7-IIIb		5.352.572,85 D	10.643.485,42 D	3.148.551,52	0,00	13.792.036,94 D
1.1.4.1.1.10.00.000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		1.025.206,07 D	4.214.518,34 D	305.018,64	4.147,16	4.515.389,82 D
1.1.4.1.1.10.04.000	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	F	1.025.206,07 D	4.214.518,34 D	305.018,64	4.147,16	4.515.389,82 D
1.1.4.1.1.10.04.002	BA 27.426.428 LEI 8134 FI EM AÇÕES		1.025.206,07 D	4.214.518,34 D	305.018,64	4.147,16	4.515.389,82 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		153.824.361,94 C	306.289.551,63 C	38.094.635,60	46.341.133,33	314.536.049,36 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		437,78 C	468,38 C	47.197,30	47.441,60	712,68 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	0,00	43.154,88	43.154,88	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	43.154,88	43.154,88	0,00
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	43.154,88	43.154,88	0,00
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	W	0,00	0,00	43.154,88	43.154,88	0,00
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	0,00	43.154,88	43.154,88	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		437,78 C	468,38 C	4.042,42	4.286,72	712,68 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		437,78 C	468,38 C	4.042,42	4.286,72	712,68 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		437,78 C	468,38 C	4.042,42	4.286,72	712,68 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		437,78 C	468,38 C	4.042,42	4.286,72	712,68 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	0,00	280,58	280,58	0,00
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF		0,00	0,00	280,58	280,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	0,00	2.538,51	2.538,51	0,00
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	0,00	732,26	732,26	0,00
2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		0,00	0,00	598,80	598,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	0,00	1.207,45	1.207,45	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	437,78 C	468,38 C	1.223,33	1.467,63	712,68 C

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Dezembro/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.167	COOPMETRO		0,00	0,00	89,88	89,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA		436,68 C	436,68 C	436,68	711,97	711,97 C
2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		0,00	0,00	650,90	650,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		1,10 C	6,70 C	8,37	2,38	0,71 C
2.1.8.8.1.01.99.234	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PRIVADO		0,00	25,00 C	37,50	12,50	0,00
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		46.976.392,81 C	199.441.551,90 C	38.047.438,30	46.293.691,73	207.687.805,33 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE		0,00	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.1.1.1.04.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.1.1.1.04.02.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	W	0,00	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.1.1.1.04.02.001	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	P	0,00	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISOES A LONGO PRAZO		46.976.392,81 C	196.205.874,49 C	38.047.438,30	46.293.691,73	204.452.127,92 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		46.976.392,81 C	196.205.874,49 C	38.047.438,30	46.293.691,73	204.452.127,92 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		46.976.392,81 C	196.205.874,49 C	38.047.438,30	46.293.691,73	204.452.127,92 C
2.2.7.2.1.03.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON		4.805.734,05 C	6.779.782,86 C	931.195,81	496.111,64	6.344.698,69 C
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	P	4.805.734,05 C	6.779.782,86 C	931.195,81	496.111,64	6.344.698,69 C
2.2.7.2.1.04.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A C		42.170.658,76 C	55.022.214,31 C	35.853.708,63	44.682.121,69	63.850.627,37 C
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	P	319.503.754,20 C	366.953.741,25 C	32.023.729,38	12.658.392,31	347.588.404,18 C
2.2.7.2.1.04.02.000	[+] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	P	166.101.479,48 D	183.490.768,54 D	2.190.081,16	18.441.664,22	167.239.185,48 D
2.2.7.2.1.04.03.000	[+] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	P	83.050.739,74 D	91.745.384,27 D	1.095.040,58	9.220.832,11	83.619.592,74 D
2.2.7.2.1.04.04.000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	P	28.180.876,22 D	36.695.374,13 D	544.857,51	4.361.233,05	32.878.998,59 D
2.2.7.2.1.07.00.000	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDEN		0,00	134.403.877,32 C	1.262.533,86	1.115.458,40	134.256.801,86 C
2.2.7.2.1.07.01.000	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	P	0,00	134.403.877,32 C	1.262.533,86	1.115.458,40	134.256.801,86 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		106.847.531,35 C	106.847.531,35 C	0,00	0,00	106.847.531,35 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		106.847.531,35 C	106.847.531,35 C	0,00	0,00	106.847.531,35 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		106.847.531,35 C	106.847.531,35 C	0,00	0,00	106.847.531,35 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.227.501,95 D	8.227.501,95 D	0,00	0,00	8.227.501,95 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		4.601.957,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.625.544,12 D	8.227.501,95 D	0,00	0,00	8.227.501,95 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		115.075.033,30 C	115.075.033,30 C	0,00	0,00	115.075.033,30 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		13.599.973,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		101.475.059,85 C	115.075.033,30 C	0,00	0,00	115.075.033,30 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	159.460.342,83 D	10.483.137,98	0,00	169.943.480,81 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	3.247.345,24 D	0,00	0,00	3.247.345,24 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	3.247.345,24 D	0,00	0,00	3.247.345,24 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	3.247.345,24 D	0,00	0,00	3.247.345,24 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	3.247.345,24 D	0,00	0,00	3.247.345,24 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	3.247.345,24 D	0,00	0,00	3.247.345,24 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.247.345,24 D	0,00	0,00	3.247.345,24 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	435.205,70 D	43.154,88	0,00	478.360,58 D

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Dezembro/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	309.254,77 D	31.487,05	0,00	340.741,82 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	309.254,77 D	31.487,05	0,00	340.741,82 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	309.254,77 D	31.487,05	0,00	340.741,82 D
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	309.254,77 D	31.487,05	0,00	340.741,82 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSOES		0,00	125.950,93 D	11.667,83	0,00	137.618,76 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSOES - RPPS		0,00	125.950,93 D	11.667,83	0,00	137.618,76 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	125.950,93 D	11.667,83	0,00	137.618,76 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	125.950,93 D	11.667,83	0,00	137.618,76 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	155.777.791,89 D	10.439.983,10	0,00	166.217.774,99 D
3.9.7.0.0.00.00.000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	155.777.791,89 D	10.439.983,10	0,00	166.217.774,99 D
3.9.7.2.0.00.00.000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON		0,00	155.777.791,89 D	10.439.983,10	0,00	166.217.774,99 D
3.9.7.2.1.00.00.000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON		0,00	155.777.791,89 D	10.439.983,10	0,00	166.217.774,99 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	52.606.832,09 C	3.633,34	7.257.118,25	59.860.317,00 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	89,57 C	0,00	45,87	135,44 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS		0,00	89,57 C	0,00	45,87	135,44 C
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	89,57 C	0,00	45,87	135,44 C
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	89,57 C	0,00	45,87	135,44 C
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	89,57 C	0,00	45,87	135,44 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	20.317.959,01 C	1.559,76	1.749.576,00	22.065.975,25 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	20.317.959,01 C	1.559,76	1.749.576,00	22.065.975,25 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		0,00	20.317.959,01 C	1.559,76	1.749.576,00	22.065.975,25 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.739.688,15 C	0,00	615.636,94	7.355.325,09 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	6.739.688,15 C	0,00	615.636,94	7.355.325,09 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	6.739.688,15 C	0,00	615.636,94	7.355.325,09 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	13.560.511,40 C	0,00	1.126.425,24	14.686.936,64 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	13.560.511,40 C	0,00	1.126.425,24	14.686.936,64 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	13.560.511,40 C	0,00	1.126.425,24	14.686.936,64 C
4.2.1.1.4.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	1.559,76	1.559,76 C
4.2.1.1.4.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	0,00	1.559,76	1.559,76 C
4.2.1.1.4.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	0,00	0,00	1.559,76	1.559,76 C
4.2.1.1.5.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ		0,00	17.759,46 C	1.559,76	5.954,06	22.153,76 C
4.2.1.1.5.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	17.759,46 C	1.559,76	5.954,06	22.153,76 C
4.2.1.1.5.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	17.759,46 C	1.559,76	5.954,06	22.153,76 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	25.740.473,30 C	2.073,58	3.313.720,84	29.052.120,56 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	25.740.473,30 C	2.073,58	3.313.720,84	29.052.120,56 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	25.740.473,30 C	2.073,58	3.313.720,84	29.052.120,56 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	25.740.473,30 C	2.073,58	3.313.720,84	29.052.120,56 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	6.548.310,21 C	0,00	2.193.775,54	8.742.085,75 C
4.9.7.0.0.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	6.548.310,21 C	0,00	2.193.729,67	8.742.039,88 C
4.9.7.1.0.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	6.548.310,21 C	0,00	2.193.729,67	8.742.039,88 C
4.9.7.1.1.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.548.310,21 C	0,00	2.193.729,67	8.742.039,88 C

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Dezembro/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.9.7.1.1.02.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS		0,00	6.548.310,21 C	0,00	2.193.729,67	8.742.039,88 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	45,87	45,87 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	0,00	45,87	45,87 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	0,00	45,87	45,87 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	59.772.873,53 D	43.154,88	0,00	59.816.028,41 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	59.772.873,53 D	43.154,88	0,00	59.816.028,41 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	29.663.000,00 D	0,00	0,00	29.663.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	29.663.000,00 D	0,00	0,00	29.663.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	29.663.000,00 D	0,00	0,00	29.663.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	30.109.873,53 D	43.154,88	0,00	30.153.028,41 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	29.663.000,00 D	0,00	0,00	29.663.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	29.663.000,00 D	0,00	0,00	29.663.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	29.663.000,00 D	0,00	0,00	29.663.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	446.873,53 D	43.154,88	0,00	490.028,41 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	446.873,53 D	43.154,88	0,00	490.028,41 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	446.873,53 D	43.154,88	0,00	490.028,41 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	616.873,53 D	43.154,88	0,00	660.028,41 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	59.772.873,53 C	5.388.715,57	5.431.870,45	59.816.028,41 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	59.772.873,53 C	5.388.715,57	5.431.870,45	59.816.028,41 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	29.663.000,00 C	5.129.786,29	5.129.786,29	29.663.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	16.395.521,44 D	5.094.747,83	35.038,46	21.455.230,81 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	46.058.521,44 C	35.038,46	5.094.747,83	51.118.230,81 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	30.109.873,53 C	258.929,28	302.084,16	30.153.028,41 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	29.663.000,00 C	172.619,52	172.619,52	29.663.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	29.216.126,47 C	43.154,88	0,00	29.172.971,59 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	43.154,88	43.154,88	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	43.154,88	43.154,88	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	446.873,53 C	86.309,76	129.464,64	490.028,41 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	43.154,88	43.154,88	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	43.154,88	43.154,88	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	446.873,53 C	0,00	43.154,88	490.028,41 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	446.873,53 C	86.309,76	129.464,64	490.028,41 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	446.873,53 C	86.309,76	129.464,64	490.028,41 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	446.873,53 C	86.309,76	129.464,64	490.028,41 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	43.154,88	43.154,88	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	43.154,88	43.154,88	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	446.873,53 C	0,00	43.154,88	490.028,41 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		153.824.361,94 D	229.578.026,44 D	5.099.034,55	35.084,33	234.641.976,66 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		153.824.361,94 D	229.578.026,44 D	5.099.034,55	35.084,33	234.641.976,66 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		153.824.361,94 D	199.915.026,44 D	5.099.034,55	35.084,33	204.978.976,66 D

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Dezembro/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		153.824.361,94 D	199.915.026,44 D	5.099.034,55	35.084,33	204.978.976,66 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		153.823.924,16 D	199.914.588,66 D	5.099.034,55	35.084,33	204.978.538,88 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		437,78 D	437,78 D	0,00	0,00	437,78 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	29.663.000,00 D	0,00	0,00	29.663.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	29.663.000,00 D	0,00	0,00	29.663.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	29.663.000,00 D	0,00	0,00	29.663.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	29.663.000,00 D	0,00	0,00	29.663.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		153.824.361,94 C	229.578.026,44 C	20.333.936,25	25.397.886,47	234.641.976,66 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		153.824.361,94 C	229.578.026,44 C	20.333.936,25	25.397.886,47	234.641.976,66 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		153.824.361,94 C	199.915.026,44 C	20.290.781,37	25.354.731,59	204.978.976,66 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		153.824.361,94 C	199.915.026,44 C	20.290.781,37	25.354.731,59	204.978.976,66 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		153.823.924,16 C	199.435.572,07 C	20.200.429,19	25.216.983,68	204.452.126,56 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		153.823.924,16 C	199.435.572,07 C	20.200.429,19	25.216.983,68	204.452.126,56 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	43.154,88	43.154,88	0,00
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	43.154,88	43.154,88	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		437,78 C	480,88 C	47.197,30	47.441,60	725,18 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	43.154,88	43.154,88	0,00
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		437,78 C	480,88 C	4.042,42	4.286,72	725,18 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	478.973,49 C	0,00	47.151,43	526.124,92 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	444.053,91 C	0,00	43.154,88	487.208,79 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	34.919,58 C	0,00	3.996,55	38.916,13 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	29.663.000,00 C	43.154,88	43.154,88	29.663.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	29.663.000,00 C	43.154,88	43.154,88	29.663.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	29.663.000,00 C	43.154,88	43.154,88	29.663.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	29.663.000,00 C	43.154,88	43.154,88	29.663.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	29.216.126,47 C	43.154,88	0,00	29.172.971,59 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	446.873,53 C	0,00	43.154,88	490.028,41 C
TOTAL			0,00	0,00	108.225.252,46	108.225.252,46	0,00

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