

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Fevereiro/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	159.420.008,37 D	25.076.765,86	22.637.173,58	161.859.600,65 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		153.824.361,94 D	159.420.008,37 D	25.076.765,86	22.637.173,58	161.859.600,65 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		436,24 D	5.142.275,81 D	9.551.032,80	14.692.872,31	436,30 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		436,24 D	5.142.275,81 D	9.551.032,80	14.692.872,31	436,30 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		436,24 D	5.142.275,81 D	9.551.032,80	14.692.872,31	436,30 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	52.229,84	52.229,84	0,00
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	52.229,84	52.229,84	0,00
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		436,24 D	5.142.275,81 D	9.498.802,96	14.640.642,47	436,30 D
1.1.1.1.1.06.03.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	436,24 D	5.142.275,81 D	9.498.802,96	14.640.642,47	436,30 D
1.1.1.1.1.06.03.102	CEF 71002-2 LEI 8134		436,24 D	436,30 D	282.775,45	282.775,45	436,30 D
1.1.1.1.1.06.03.103	CEF 735-6 LEI 8134		0,00	0,00	272.843,09	272.843,09	0,00
1.1.1.1.1.06.03.216	BA 27.426.428 LEI 8134		0,00	0,00	8.800.895,78	8.800.895,78	0,00
1.1.1.1.1.06.03.217	BA 20.017.687 LEI 8.134		0,00	5.141.839,51 D	0,00	5.141.839,51	0,00
1.1.1.1.1.06.03.944	BB 073.750-X PREVID. LEI 8134		0,00	0,00	63.804,50	63.804,50	0,00
1.1.1.1.1.06.03.945	BB 073.811-5 LEI 8134		0,00	0,00	78.484,14	78.484,14	0,00
1.1.2.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1,23	1,23	0,00
1.1.2.1.0.00.00.000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		0,00	0,00	1,23	1,23	0,00
1.1.2.1.1.00.00.000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1,23	1,23	0,00
1.1.2.1.1.02.00.000	TAXAS		0,00	0,00	1,23	1,23	0,00
1.1.2.1.1.02.02.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	0,00	1,23	1,23	0,00
1.1.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA		153.823.925,70 D	154.277.732,56 D	15.525.731,83	7.944.300,04	161.859.164,35 D
1.1.4.1.0.00.00.000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		153.823.925,70 D	154.277.732,56 D	15.525.731,83	7.944.300,04	161.859.164,35 D
1.1.4.1.1.00.00.000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO		153.823.925,70 D	154.277.732,56 D	15.525.731,83	7.944.300,04	161.859.164,35 D
1.1.4.1.1.09.00.000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		152.798.719,63 D	153.174.514,66 D	14.489.033,21	7.860.203,76	159.803.344,11 D
1.1.4.1.1.09.01.000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	F	2.691.414,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	F	9.967.005,01 D	10.074.809,64 D	6.268.400,91	31.050,13	16.312.160,42 D
1.1.4.1.1.09.04.002	FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL REND.REF.DI LONGO PR		5.716.744,05 D	5.746.982,72 D	27.762,52	0,00	5.774.745,24 D
1.1.4.1.1.09.04.004	BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a RF DI		0,00	0,00	6.172.889,64	0,00	6.172.889,64 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	4.327.826,92 D	67.748,75	31.050,13	4.364.525,54 D
1.1.4.1.1.09.06.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	F	98.273.959,76 D	100.668.011,42 D	7.811.828,47	7.371.162,04	101.108.677,85 D
1.1.4.1.1.09.06.025	BA 20.017.687 LEI 8.134 INVEST		1.684.658,13 D	1.812.850,17 D	0,00	33.642,71	1.779.207,46 D
1.1.4.1.1.09.06.032	BA 20.017.687 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA		22.210.455,94 D	23.400.603,76 D	338.970,29	0,00	23.739.574,05 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	5.386.533,69 D	27.917,32	0,00	5.414.451,01 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	5.141.839,51	5.141.839,51	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	21.930.509,81 D	85.298,04	0,00	22.015.807,85 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	1.901.331,84 D	11.535,81	0,00	1.912.867,65 D
1.1.4.1.1.09.06.048	BA 27.426.428 LEI 8134 IRF-M1 TIT.PUB. RF		30.716.662,05 D	34.091.827,54 D	117.675,76	0,00	34.209.503,30 D
1.1.4.1.1.09.06.051	CEF 71002-2 IRFM-1 TÍT.PUB.RF LEI 8134		4.753.602,35 D	4.879.728,91 D	133.993,85	0,00	5.013.722,76 D
1.1.4.1.1.09.06.054	CEF 71002-2 FDO CAIXA FI BRASIL IMAB LEI 8134		3.377.360,49 D	3.525.757,33 D	179.066,02	0,00	3.704.823,35 D
1.1.4.1.1.09.06.055	CEF 71002-2 CAIXA FI BRASIL RENDA FIXA IMA B5		1.707.630,81 D	1.733.807,25 D	9.083,04	0,00	1.742.890,29 D

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Fevereiro/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	2.005.061,12 D	1.766.448,83	2.195.679,82	1.575.830,13 D
1.1.4.1.1.09.07.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	F	3.842.413,72 D	3.780.978,73 D	117.934,20	186.473,70	3.712.439,23 D
1.1.4.1.1.09.07.003	CEF 735-6 LEI 8134 FDO DIR CRED CESAN SANEAMENTO		3.842.413,72 D	3.780.978,73 D	117.934,20	186.473,70	3.712.439,23 D
1.1.4.1.1.09.08.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	F	38.023.926,56 D	38.650.714,87 D	290.869,63	271.517,89	38.670.066,61 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	6.218.388,00 D	36.010,20	174.942,20	6.079.456,00 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	1.966.802,37 D	6.788,87	0,00	1.973.591,24 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	2.344.590,38 D	44.857,11	96.575,69	2.292.871,80 D
1.1.4.1.1.09.08.019	BA 20.017.687 FDO VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA		195.205,13 D	196.247,48 D	945,65	0,00	197.193,13 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	19.584.204,76 D	102.597,40	0,00	19.686.802,16 D
1.1.4.1.1.09.08.027	CEF 735-6 LEI 8134 FDO FI BRASIL IRMF-M1 TP RFXA		71.064,54 D	71.468,12 D	319,95	0,00	71.788,07 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	1.306.111,38 D	70.829,64	0,00	1.376.941,02 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	1.502.841,72 D	7.284,08	0,00	1.510.125,80 D
1.1.4.1.1.09.08.030	BB 073.811-5 LEI 8134 PREV RF FICFI Art7-IIIb		5.352.572,85 D	5.460.060,66 D	21.236,73	0,00	5.481.297,39 D
1.1.4.1.1.10.00.000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		1.025.206,07 D	1.103.217,90 D	1.036.698,62	84.096,28	2.055.820,24 D
1.1.4.1.1.10.04.000	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	F	1.025.206,07 D	1.103.217,90 D	1.036.698,62	84.096,28	2.055.820,24 D
1.1.4.1.1.10.04.002	BA 27.426.428 LEI 8134 FI EM AÇÕES		1.025.206,07 D	1.103.217,90 D	1.036.698,62	84.096,28	2.055.820,24 D
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		153.824.361,94 C	153.824.362,38 C	36.804,76	36.813,16	153.824.370,78 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		437,78 C	438,22 C	36.804,76	36.813,16	446,62 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	0,00	33.412,46	33.412,46	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	33.412,46	33.412,46	0,00
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	33.412,46	33.412,46	0,00
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	W	0,00	0,00	33.412,46	33.412,46	0,00
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	0,00	33.412,46	33.412,46	0,00
2.1.8.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		437,78 C	438,22 C	3.392,30	3.400,70	446,62 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		437,78 C	438,22 C	3.392,30	3.400,70	446,62 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		437,78 C	438,22 C	3.392,30	3.400,70	446,62 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		437,78 C	438,22 C	3.355,42	3.363,82	446,62 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	0,00	238,13	238,13	0,00
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF		0,00	0,00	238,13	238,13	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	0,00	1.960,85	1.960,85	0,00
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	0,00	308,65	308,65	0,00
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	0,00	1.572,98	1.572,98	0,00
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		0,00	0,00	79,22	79,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	437,78 C	438,22 C	1.156,44	1.164,84	446,62 C
2.1.8.8.1.01.99.167	COOPMETRO		0,00	0,00	68,86	68,86	0,00
2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		436,68 C	436,68 C	436,68	436,68	436,68 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	1,54 C	0,00	8,40	9,94 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	0,00	36,88	36,88	0,00
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	0,00	36,88	36,88	0,00
2.1.8.8.1.04.99.011	RECEITAS A CLASSIFICAR		0,00	0,00	36,88	36,88	0,00

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Fevereiro/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		46.976.392,81 C	46.976.392,81 C	0,00	0,00	46.976.392,81 C
2.2.7.0.0.0.00.00.00	PROVISOES A LONGO PRAZO		46.976.392,81 C	46.976.392,81 C	0,00	0,00	46.976.392,81 C
2.2.7.2.0.0.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		46.976.392,81 C	46.976.392,81 C	0,00	0,00	46.976.392,81 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		46.976.392,81 C	46.976.392,81 C	0,00	0,00	46.976.392,81 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON		4.805.734,05 C	4.805.734,05 C	0,00	0,00	4.805.734,05 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	P	4.805.734,05 C	4.805.734,05 C	0,00	0,00	4.805.734,05 C
2.2.7.2.1.04.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A C		42.170.658,76 C	42.170.658,76 C	0,00	0,00	42.170.658,76 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	P	319.503.754,20 C	319.503.754,20 C	0,00	0,00	319.503.754,20 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00	[-] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	P	166.101.479,48 D	166.101.479,48 D	0,00	0,00	166.101.479,48 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00	[-] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	P	83.050.739,74 D	83.050.739,74 D	0,00	0,00	83.050.739,74 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	P	28.180.876,22 D	28.180.876,22 D	0,00	0,00	28.180.876,22 D
2.3.0.0.0.0.00.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		106.847.531,35 C	106.847.531,35 C	0,00	0,00	106.847.531,35 C
2.3.7.0.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		106.847.531,35 C	106.847.531,35 C	0,00	0,00	106.847.531,35 C
2.3.7.1.0.0.0.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		106.847.531,35 C	106.847.531,35 C	0,00	0,00	106.847.531,35 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.227.501,95 D	8.227.501,95 D	0,00	0,00	8.227.501,95 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		4.601.957,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00	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
2.3.7.1.2.00.00.00.00	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
2.3.7.1.2.01.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		13.599.973,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00	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
3.0.0.0.0.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	33.412,46 D	33.412,46	0,00	66.824,92 D
3.2.0.0.0.0.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	33.412,46 D	33.412,46	0,00	66.824,92 D
3.2.1.0.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	22.742,63 D	22.742,63	0,00	45.485,26 D
3.2.1.1.0.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	22.742,63 D	22.742,63	0,00	45.485,26 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.742,63 D	22.742,63	0,00	45.485,26 D
3.2.1.1.1.99.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	22.742,63 D	22.742,63	0,00	45.485,26 D
3.2.2.0.0.0.00.00.00	PENSOES		0,00	10.669,83 D	10.669,83	0,00	21.339,66 D
3.2.2.1.0.0.0.00.00.00	PENSOES - RPPS		0,00	10.669,83 D	10.669,83	0,00	21.339,66 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.669,83 D	10.669,83	0,00	21.339,66 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	10.669,83 D	10.669,83	0,00	21.339,66 D
4.0.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	5.629.058,45 C	193.866,49	2.666.862,83	8.102.054,79 C
4.1.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	8,40 C	0,00	0,44	8,84 C
4.1.2.0.0.0.00.00.00	TAXAS		0,00	8,40 C	0,00	0,44	8,84 C
4.1.2.2.0.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	8,40 C	0,00	0,44	8,84 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8,40 C	0,00	0,44	8,84 C
4.1.2.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	8,40 C	0,00	0,44	8,84 C
4.2.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.859.420,16 C	9.442,76	1.612.910,51	3.462.887,91 C
4.2.1.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	1.859.420,16 C	9.442,76	1.612.910,51	3.462.887,91 C
4.2.1.1.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		0,00	1.859.420,16 C	9.442,76	1.612.910,51	3.462.887,91 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	619.806,72 C	9.442,76	545.549,33	1.155.913,29 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	619.806,72 C	9.442,76	545.549,33	1.155.913,29 C

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Fevereiro/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	619.806,72 C	9.442,76	545.549,33	1.155.913,29 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	1.239.613,44 C	0,00	1.067.361,18	2.306.974,62 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	1.239.613,44 C	0,00	1.067.361,18	2.306.974,62 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	1.239.613,44 C	0,00	1.067.361,18	2.306.974,62 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	3.769.629,89 C	184.423,73	1.053.951,88	4.639.158,04 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	3.769.629,89 C	184.423,73	1.053.951,88	4.639.158,04 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	3.769.629,89 C	184.423,73	1.053.951,88	4.639.158,04 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	3.769.629,89 C	184.423,73	1.053.951,88	4.639.158,04 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	59.529.412,46 D	33.412,46	0,00	59.562.824,92 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	59.529.412,46 D	33.412,46	0,00	59.562.824,92 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	PREVISAÇÃO 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	PREVISAÇÃO 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	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	29.866.412,46 D	33.412,46	0,00	29.899.824,92 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	29.663.000,00 D	0,00	0,00	29.663.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO 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 ORÇAMENTARIA		0,00	203.412,46 D	33.412,46	0,00	236.824,92 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	203.412,46 D	33.412,46	0,00	236.824,92 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	203.412,46 D	33.412,46	0,00	236.824,92 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	203.412,46 D	33.412,46	0,00	236.824,92 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	59.529.412,46 C	3.061.205,66	3.094.618,12	59.562.824,92 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	59.529.412,46 C	3.061.205,66	3.094.618,12	59.562.824,92 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	29.663.000,00 C	2.860.730,90	2.860.730,90	29.663.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	24.033.941,55 C	2.666.863,62	193.867,28	21.560.945,21 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	5.629.058,45 C	193.867,28	2.666.863,62	8.102.054,79 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	29.866.412,46 C	200.474,76	233.887,22	29.899.824,92 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	29.663.000,00 C	133.649,84	133.649,84	29.663.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	29.459.587,54 C	33.412,46	0,00	29.426.175,08 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	33.412,46	33.412,46	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	33.412,46	33.412,46	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	203.412,46 C	66.824,92	100.237,38	236.824,92 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	170.000,00 C	33.412,46	33.412,46	170.000,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	33.412,46	33.412,46	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	33.412,46 C	0,00	33.412,46	66.824,92 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	203.412,46 C	66.824,92	100.237,38	236.824,92 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	203.412,46 C	66.824,92	100.237,38	236.824,92 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	203.412,46 C	66.824,92	100.237,38	236.824,92 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	170.000,00 C	33.412,46	33.412,46	170.000,00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	33.412,46	33.412,46	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	33.412,46 C	0,00	33.412,46	66.824,92 C

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Fevereiro/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00.000	CONTROLES DEVEDORES		153.824.361,94 D	189.118.989,76 D	2.669.477,83	193.904,16	191.594.563,43 D
7.2.0.0.0.0.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		153.824.361,94 D	189.118.989,76 D	2.669.477,83	193.904,16	191.594.563,43 D
7.2.1.0.0.0.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		153.824.361,94 D	159.455.989,76 D	2.669.477,83	193.904,16	161.931.563,43 D
7.2.1.1.0.0.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		153.824.361,94 D	159.455.989,76 D	2.669.477,83	193.904,16	161.931.563,43 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		153.823.924,16 D	159.455.551,98 D	2.669.440,95	193.867,28	161.931.125,65 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		437,78 D	437,78 D	36,88	36,88	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
8.0.0.0.0.0.00.000	CONTROLES CREDITORES		153.824.361,94 C	189.118.989,76 C	22.741.087,19	25.216.660,86	191.594.563,43 C
8.2.0.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		153.824.361,94 C	189.118.989,76 C	22.741.087,19	25.216.660,86	191.594.563,43 C
8.2.1.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		153.824.361,94 C	159.455.989,76 C	22.707.674,73	25.183.248,40	161.931.563,43 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		153.824.361,94 C	159.455.989,76 C	22.707.674,73	25.183.248,40	161.931.563,43 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		153.823.924,16 C	159.249.570,15 C	22.636.671,02	25.076.254,90	161.689.154,03 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		153.823.924,16 C	159.249.570,15 C	22.636.671,02	25.076.254,90	161.689.154,03 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	170.000,00 C	33.412,46	33.412,46	170.000,00 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	170.000,00 C	33.412,46	33.412,46	170.000,00 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		437,78 C	438,22 C	36.804,76	36.813,16	446,62 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	33.412,46	33.412,46	0,00
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		437,78 C	438,22 C	3.355,42	3.363,82	446,62 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	36,88	36,88	0,00
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	35.981,39 C	786,49	36.767,88	71.962,78 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	32.975,78 C	786,49	33.412,46	65.601,75 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	3.005,61 C	0,00	3.355,42	6.361,03 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	29.663.000,00 C	33.412,46	33.412,46	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	33.412,46	33.412,46	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	33.412,46	33.412,46	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	33.412,46	33.412,46	29.663.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	29.459.587,54 C	33.412,46	0,00	29.426.175,08 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	203.412,46 C	0,00	33.412,46	236.824,92 C
	TOTAL		0,00	0,00	53.846.032,71	53.846.032,71	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