

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Maio/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	167.571.797,38 D	33.031.819,40	26.249.324,61	174.354.292,17 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		153.824.361,94 D	167.571.797,38 D	33.031.819,40	26.249.324,61	174.354.292,17 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		436,24 D	0,06 D	17.148.049,82	17.147.613,58	436,30 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		436,24 D	0,06 D	17.148.049,82	17.147.613,58	436,30 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		436,24 D	0,06 D	17.148.049,82	17.147.613,58	436,30 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	62.810,97	62.810,97	0,00
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	62.810,97	62.810,97	0,00
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		436,24 D	0,06 D	17.085.238,85	17.084.802,61	436,30 D
1.1.1.1.1.06.03.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	436,24 D	0,06 D	17.085.238,85	17.084.802,61	436,30 D
1.1.1.1.1.06.03.102	CEF 71002-2 LEI 8134		436,24 D	0,06 D	3.620.993,65	3.620.557,41	436,30 D
1.1.1.1.1.06.03.103	CEF 735-6 LEI 8134		0,00	0,00	3.609.789,01	3.609.789,01	0,00
1.1.1.1.1.06.03.216	BA 27.426.428 LEI 8134		0,00	0,00	9.339.326,53	9.339.326,53	0,00
1.1.1.1.1.06.03.217	BA 20.017.687 LEI 8.134		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.945	BB 073.811-5 LEI 8134		0,00	0,00	15.129,66	15.129,66	0,00
1.1.2.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	16,83	16,39	0,44 D
1.1.2.1.0.00.00.000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		0,00	0,00	16,83	16,39	0,44 D
1.1.2.1.1.00.00.000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	16,83	16,39	0,44 D
1.1.2.1.1.02.00.000	TAXAS		0,00	0,00	16,83	16,39	0,44 D
1.1.2.1.1.02.02.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	0,00	16,83	16,39	0,44 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	145.671,23 D	436,24	146.107,47	0,00
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	145.671,23 D	436,24	146.107,47	0,00
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	145.671,23 D	436,24	146.107,47	0,00
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	0,00	145.671,23 D	436,24	146.107,47	0,00
1.1.3.8.1.99.02.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	145.671,23 D	436,24	146.107,47	0,00
1.1.3.8.1.99.02.023	RESPONSABILIDADE BANESTES S/A		0,00	145.671,23 D	0,00	145.671,23	0,00
1.1.3.8.1.99.02.036	RESPONSABILIDADE DAF-CF		0,00	0,00	436,24	436,24	0,00
1.1.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA		153.823.925,70 D	167.426.126,09 D	15.883.316,51	8.955.587,17	174.353.855,43 D
1.1.4.1.0.00.00.000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		153.823.925,70 D	167.426.126,09 D	15.883.316,51	8.955.587,17	174.353.855,43 D
1.1.4.1.1.00.00.000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO		153.823.925,70 D	167.426.126,09 D	15.883.316,51	8.955.587,17	174.353.855,43 D
1.1.4.1.1.09.00.000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		152.798.719,63 D	165.318.440,75 D	15.813.984,31	8.955.587,17	172.176.837,89 D
1.1.4.1.1.09.01.000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	F	2.691.414,58 D	41.768.790,79 D	3.142.839,01	2.048.107,47	42.863.522,33 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	41.768.790,79 D	3.142.839,01	2.048.107,47	42.863.522,33 D
1.1.4.1.1.09.04.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	F	9.967.005,01 D	13.398.165,43 D	3.423.924,34	0,00	16.822.089,77 D
1.1.4.1.1.09.04.002	FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL REND.REF.DI LONGO PR		5.716.744,05 D	5.831.068,06 D	159.513,41	0,00	5.990.581,47 D
1.1.4.1.1.09.04.004	BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a RF DI		0,00	1.009.305,15 D	1.608.841,19	0,00	2.618.146,34 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	6.557.792,22 D	1.655.569,74	0,00	8.213.361,96 D
1.1.4.1.1.09.06.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	F	98.273.959,76 D	67.233.445,54 D	8.430.178,97	3.135.972,57	72.527.651,94 D
1.1.4.1.1.09.06.025	BA 20.017.687 LEI 8.134 INVEST		1.684.658,13 D	5.845.876,04 D	154.621,02	500.000,00	5.500.497,06 D
1.1.4.1.1.09.06.032	BA 20.017.687 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA		22.210.455,94 D	20.084.475,65 D	1.117.580,90	0,00	21.202.056,55 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	5.524.756,44 D	199.643,28	0,00	5.724.399,72 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

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Maio/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.06.042	BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RF ALOC ATIVA FICFI		21.498.781,56 D	22.322.606,83 D	450.400,98	0,00	22.773.007,81 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	1.946.581,97 D	18.421,17	0,00	1.965.003,14 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	488.735,30 D	8.632,63	0,00	497.367,93 D
1.1.4.1.1.09.06.051	CEF 71002-2 IRFM-1 TÍT.PUB.RF LEI 8134		4.753.602,35 D	5.298.638,92 D	34.661,75	0,00	5.333.300,67 D
1.1.4.1.1.09.06.054	CEF 71002-2 FDO CAIXA FI BRASIL IMAB LEI 8134		3.377.360,49 D	3.781.041,05 D	137.380,21	0,00	3.918.421,26 D
1.1.4.1.1.09.06.055	CEF 71002-2 CAIXA FI BRASIL RENDA FIXA IMA B5		1.707.630,81 D	1.775.147,81 D	3.541.386,19	0,00	5.316.534,00 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	165.585,53 D	2.767.450,84	2.635.972,57	297.063,80 D
1.1.4.1.1.09.07.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	F	3.842.413,72 D	3.575.896,35 D	195.610,78	3.771.507,13	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	3.575.896,35 D	195.610,78	3.771.507,13	0,00
1.1.4.1.1.09.08.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	F	38.023.926,56 D	39.342.142,64 D	621.431,21	0,00	39.963.573,85 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	6.207.732,00 D	148.680,00	0,00	6.356.412,00 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	1.994.723,29 D	35.233,21	0,00	2.029.956,50 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	2.332.011,88 D	21.745,57	0,00	2.353.757,45 D
1.1.4.1.1.09.08.019	BA 20.017.687 FDO VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA		195.205,13 D	199.145,30 D	1.058,29	0,00	200.203,59 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	20.051.166,75 D	274.755,31	0,00	20.325.922,06 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	72.468,32 D	474,06	0,00	72.942,38 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	1.402.429,73 D	19.274,90	0,00	1.421.704,63 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	1.524.783,93 D	8.073,09	0,00	1.532.857,02 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	5.557.681,44 D	112.136,78	0,00	5.669.818,22 D
1.1.4.1.1.10.00.000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		1.025.206,07 D	2.107.685,34 D	69.332,20	0,00	2.177.017,54 D
1.1.4.1.1.10.04.000	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	F	1.025.206,07 D	2.107.685,34 D	69.332,20	0,00	2.177.017,54 D
1.1.4.1.1.10.04.002	BA 27.426.428 LEI 8134 FI EM AÇÕES		1.025.206,07 D	2.107.685,34 D	69.332,20	0,00	2.177.017,54 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		153.824.361,94 C	162.188.635,68 C	27.693.593,45	27.685.439,81	162.180.482,04 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		437,78 C	3.867,57 C	41.777,53	38.348,18	438,22 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	1.596,80 C	37.409,99	35.813,19	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	1.596,80 C	37.409,99	35.813,19	0,00
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.596,80 C	37.409,99	35.813,19	0,00
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	W	0,00	1.596,80 C	37.409,99	35.813,19	0,00
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	1.596,80 C	37.409,99	35.813,19	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		437,78 C	2.270,77 C	4.367,54	2.534,99	438,22 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		437,78 C	2.270,77 C	4.367,54	2.534,99	438,22 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		437,78 C	2.270,77 C	4.367,54	2.534,99	438,22 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		437,78 C	2.270,77 C	4.367,54	2.534,99	438,22 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	238,13 C	513,52	275,39	0,00
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF		0,00	238,13 C	513,52	275,39	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	865,71 C	1.506,41	640,70	0,00
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	786,49 C	1.347,97	561,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		0,00	79,22 C	158,44	79,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	437,78 C	1.166,93 C	2.347,61	1.618,90	438,22 C
2.1.8.8.1.01.99.167	COOPMETRO		0,00	77,81 C	155,62	77,81	0,00
2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA		436,68 C	436,68 C	873,36	873,36	436,68 C

UG: 302

Maio/2019

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Maio/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	26,21 C	0,00	16,83	43,04 C
4.2.0.0.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	6.752.483,28 C	8.086,60	1.678.313,83	8.422.710,51 C
4.2.1.0.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	6.752.483,28 C	8.086,60	1.678.313,83	8.422.710,51 C
4.2.1.1.0.0.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		0,00	6.752.483,28 C	8.086,60	1.678.313,83	8.422.710,51 C
4.2.1.1.1.0.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.257.297,04 C	7.277,94	557.551,07	2.807.570,17 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	2.257.297,04 C	7.277,94	557.551,07	2.807.570,17 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	2.257.297,04 C	7.277,94	557.551,07	2.807.570,17 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	4.495.186,24 C	808,66	1.120.762,76	5.615.140,34 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	4.495.186,24 C	808,66	1.120.762,76	5.615.140,34 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	4.495.186,24 C	808,66	1.120.762,76	5.615.140,34 C
4.4.0.0.0.0.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	7.125.146,00 C	949.060,21	6.100.553,48	12.276.639,27 C
4.4.5.0.0.0.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	7.125.146,00 C	949.060,21	6.100.553,48	12.276.639,27 C
4.4.5.2.0.0.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	7.125.146,00 C	949.060,21	6.100.553,48	12.276.639,27 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	7.125.146,00 C	949.060,21	6.100.553,48	12.276.639,27 C
4.9.0.0.0.0.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	582.668,79 C	0,00	4.724,29	587.393,08 C
4.9.7.0.0.0.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	582.668,79 C	0,00	4.724,29	587.393,08 C
4.9.7.1.0.0.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	582.668,79 C	0,00	4.724,29	587.393,08 C
4.9.7.1.1.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	582.668,79 C	0,00	4.724,29	587.393,08 C
4.9.7.1.1.02.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS		0,00	582.668,79 C	0,00	4.724,29	587.393,08 C
5.0.0.0.0.0.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	59.629.649,84 D	35.813,19	0,00	59.665.463,03 D
5.2.0.0.0.0.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	59.629.649,84 D	35.813,19	0,00	59.665.463,03 D
5.2.1.0.0.0.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	29.663.000,00 D	0,00	0,00	29.663.000,00 D
5.2.1.1.0.0.00.000	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
5.2.2.0.0.0.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	29.966.649,84 D	35.813,19	0,00	30.002.463,03 D
5.2.2.1.0.0.00.000	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
5.2.2.9.0.0.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	303.649,84 D	35.813,19	0,00	339.463,03 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	303.649,84 D	35.813,19	0,00	339.463,03 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	303.649,84 D	35.813,19	0,00	339.463,03 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	303.649,84 D	35.813,19	0,00	339.463,03 D
6.0.0.0.0.0.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	59.629.649,84 C	8.937.930,05	8.973.743,24	59.665.463,03 C
6.2.0.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	59.629.649,84 C	8.937.930,05	8.973.743,24	59.665.463,03 C
6.2.1.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	29.663.000,00 C	8.719.857,31	8.719.857,31	29.663.000,00 C
6.2.1.1.0.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	15.785.344,51 C	7.770.797,10	949.060,21	8.963.607,62 C
6.2.1.2.0.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	13.877.655,49 C	949.060,21	7.770.797,10	20.699.392,38 C
6.2.2.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	29.966.649,84 C	218.072,74	253.885,93	30.002.463,03 C
6.2.2.1.0.0.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	29.663.000,00 C	144.849,56	144.849,56	29.663.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	29.359.350,16 C	35.813,19	0,00	29.323.536,97 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	35.813,19	35.813,19	0,00

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Maio/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	35.813,19	35.813,19	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	303.649,84 C	73.223,18	109.036,37	339.463,03 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	170.000,00 C	35.813,19	35.813,19	170.000,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	1.596,80 C	37.409,99	35.813,19	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	132.053,04 C	0,00	37.409,99	169.463,03 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	303.649,84 C	73.223,18	109.036,37	339.463,03 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	303.649,84 C	73.223,18	109.036,37	339.463,03 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	303.649,84 C	73.223,18	109.036,37	339.463,03 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	170.000,00 C	35.813,19	35.813,19	170.000,00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.596,80 C	37.409,99	35.813,19	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	132.053,04 C	0,00	37.409,99	169.463,03 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		153.824.361,94 D	197.374.694,19 D	7.772.895,41	949.077,04	204.198.512,56 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		153.824.361,94 D	197.374.694,19 D	7.772.895,41	949.077,04	204.198.512,56 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		153.824.361,94 D	167.711.694,19 D	7.772.895,41	949.077,04	174.535.512,56 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		153.824.361,94 D	167.711.694,19 D	7.772.895,41	949.077,04	174.535.512,56 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		153.823.924,16 D	167.711.256,41 D	7.772.895,41	949.077,04	174.535.074,78 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	197.374.694,19 C	26.359.282,78	33.183.101,15	204.198.512,56 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		153.824.361,94 C	197.374.694,19 C	26.359.282,78	33.183.101,15	204.198.512,56 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		153.824.361,94 C	167.711.694,19 C	26.323.469,59	33.147.287,96	174.535.512,56 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		153.824.361,94 C	167.711.694,19 C	26.323.469,59	33.147.287,96	174.535.512,56 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		153.823.924,16 C	167.252.258,58 C	26.099.334,72	33.030.929,65	174.183.853,51 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		153.823.924,16 C	167.252.258,58 C	26.099.334,72	33.030.929,65	174.183.853,51 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	170.000,00 C	35.813,19	35.813,19	170.000,00 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	170.000,00 C	35.813,19	35.813,19	170.000,00 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		437,78 C	3.867,57 C	41.777,53	38.348,18	438,22 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	1.596,80 C	37.409,99	35.813,19	0,00
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		437,78 C	2.270,77 C	4.367,54	2.534,99	438,22 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	285.568,04 C	146.544,15	42.196,94	181.220,83 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	276.501,10 C	146.544,15	37.846,23	167.803,18 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	9.066,94 C	0,00	4.350,71	13.417,65 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	29.663.000,00 C	35.813,19	35.813,19	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	35.813,19	35.813,19	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	35.813,19	35.813,19	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	35.813,19	35.813,19	29.663.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	29.359.350,16 C	35.813,19	0,00	29.323.536,97 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	303.649,84 C	0,00	35.813,19	339.463,03 C

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Maio/2019

TOTAL

0,00

0,00

104.824.294,28

104.824.294,28

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