

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Abril/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	164.148.931,50 D	248.847.897,84	245.425.031,96	167.571.797,38 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		153.824.361,94 D	164.148.931,50 D	248.847.897,84	245.425.031,96	167.571.797,38 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		436,24 D	0,06 D	99.533.090,30	99.533.090,30	0,06 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		436,24 D	0,06 D	99.533.090,30	99.533.090,30	0,06 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		436,24 D	0,06 D	99.533.090,30	99.533.090,30	0,06 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	52.444,95	52.444,95	0,00
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	52.444,95	52.444,95	0,00
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		436,24 D	0,06 D	99.480.645,35	99.480.645,35	0,06 D
1.1.1.1.1.06.03.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	436,24 D	0,06 D	99.480.645,35	99.480.645,35	0,06 D
1.1.1.1.1.06.03.102	CEF 71002-2 LEI 8134		436,24 D	0,06 D	133.735,10	133.735,10	0,06 D
1.1.1.1.1.06.03.103	CEF 735-6 LEI 8134		0,00	0,00	123.839,62	123.839,62	0,00
1.1.1.1.1.06.03.216	BA 27.426.428 LEI 8134		0,00	0,00	99.208.390,99	99.208.390,99	0,00
1.1.1.1.1.06.03.945	BB 073.811-5 LEI 8134		0,00	0,00	14.679,64	14.679,64	0,00
1.1.2.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	17,37	17,37	0,00
1.1.2.1.0.00.00.000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		0,00	0,00	17,37	17,37	0,00
1.1.2.1.1.00.00.000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	17,37	17,37	0,00
1.1.2.1.1.02.00.000	TAXAS		0,00	0,00	17,37	17,37	0,00
1.1.2.1.1.02.02.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	0,00	17,37	17,37	0,00
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	145.671,23	0,00	145.671,23 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	145.671,23	0,00	145.671,23 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	145.671,23	0,00	145.671,23 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	0,00	0,00	145.671,23	0,00	145.671,23 D
1.1.3.8.1.99.02.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	145.671,23	0,00	145.671,23 D
1.1.3.8.1.99.02.023	RESPONSABILIDADE BANESTES S/A		0,00	0,00	145.671,23	0,00	145.671,23 D
1.1.4.0.00.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA		153.823.925,70 D	164.148.931,44 D	149.169.118,94	145.891.924,29	167.426.126,09 D
1.1.4.1.0.00.00.000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		153.823.925,70 D	164.148.931,44 D	149.169.118,94	145.891.924,29	167.426.126,09 D
1.1.4.1.1.00.00.000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO		153.823.925,70 D	164.148.931,44 D	149.169.118,94	145.891.924,29	167.426.126,09 D
1.1.4.1.1.09.00.000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		152.798.719,63 D	162.122.345,22 D	149.088.019,82	145.891.924,29	165.318.440,75 D
1.1.4.1.1.09.01.000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	F	2.691.414,58 D	0,00	41.943.926,06	175.135,27	41.768.790,79 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	0,00	41.943.926,06	175.135,27	41.768.790,79 D
1.1.4.1.1.09.04.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	F	9.967.005,01 D	26.054.358,13 D	9.867.646,92	22.523.839,62	13.398.165,43 D
1.1.4.1.1.09.04.002	FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL REND.REF.DI LONGO PR		5.716.744,05 D	5.801.676,84 D	153.230,84	123.839,62	5.831.068,06 D
1.1.4.1.1.09.04.004	BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a RF DI		0,00	7.763.339,15 D	9.645.966,00	16.400.000,00	1.009.305,15 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	12.489.342,14 D	68.450,08	6.000.000,00	6.557.792,22 D
1.1.4.1.1.09.06.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	F	98.273.959,76 D	93.475.881,91 D	96.532.346,07	122.774.782,44	67.233.445,54 D
1.1.4.1.1.09.06.025	BA 20.017.687 LEI 8.134 INVEST		1.684.658,13 D	5.620.939,52 D	224.936,52	0,00	5.845.876,04 D
1.1.4.1.1.09.06.032	BA 20.017.687 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA		22.210.455,94 D	19.786.337,75 D	2.424.118,19	2.125.980,29	20.084.475,65 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	5.444.134,60 D	80.621,84	0,00	5.524.756,44 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	15.318.614,70	15.318.614,70	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	22.130.111,37 D	192.495,46	0,00	22.322.606,83 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	1.925.312,24 D	21.269,73	0,00	1.946.581,97 D

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Abril/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	26.343.577,89 D	30.373.084,16	56.227.926,75	488.735,30 D
1.1.4.1.1.09.06.051	CEF 71002-2 IRFM-1 TÍT.PUB.RF LEI 8134		4.753.602,35 D	5.148.710,68 D	149.928,24	0,00	5.298.638,92 D
1.1.4.1.1.09.06.054	CEF 71002-2 FDO CAIXA FI BRASIL IMAB LEI 8134		3.377.360,49 D	3.725.573,74 D	55.467,31	0,00	3.781.041,05 D
1.1.4.1.1.09.06.055	CEF 71002-2 CAIXA FI BRASIL RENDA FIXA IMA B5		1.707.630,81 D	1.756.213,88 D	18.933,93	0,00	1.775.147,81 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	1.594.970,24 D	47.672.875,99	49.102.260,70	165.585,53 D
1.1.4.1.1.09.07.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS	F	3.842.413,72 D	3.643.742,43 D	205.163,47	273.009,55	3.575.896,35 D
1.1.4.1.1.09.07.003	CEF 735-6 LEI 8134 FDO DIR CRED CESAN SANEAMENTO		3.842.413,72 D	3.643.742,43 D	205.163,47	273.009,55	3.575.896,35 D
1.1.4.1.1.09.08.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	F	38.023.926,56 D	38.948.362,75 D	538.937,30	145.157,41	39.342.142,64 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	6.135.036,00 D	72.696,00	0,00	6.207.732,00 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	1.983.646,70 D	11.076,59	0,00	1.994.723,29 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	2.307.900,10 D	24.111,78	0,00	2.332.011,88 D
1.1.4.1.1.09.08.019	BA 20.017.687 FDO VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA		195.205,13 D	198.158,22 D	146.144,49	145.157,41	199.145,30 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	19.837.298,68 D	213.868,07	0,00	20.051.166,75 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	72.106,72 D	361,60	0,00	72.468,32 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	1.387.374,25 D	15.055,48	0,00	1.402.429,73 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	1.517.086,43 D	7.697,50	0,00	1.524.783,93 D
1.1.4.1.1.09.08.030	BB 073.811-5 LEI 8134 PREV RF FICFI Art7-Ib		5.352.572,85 D	5.509.755,65 D	47.925,79	0,00	5.557.681,44 D
1.1.4.1.1.10.00.000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS		1.025.206,07 D	2.026.586,22 D	81.099,12	0,00	2.107.685,34 D
1.1.4.1.1.10.04.000	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	F	1.025.206,07 D	2.026.586,22 D	81.099,12	0,00	2.107.685,34 D
1.1.4.1.1.10.04.002	BA 27.426.428 LEI 8134 FI EM AÇÕES		1.025.206,07 D	2.026.586,22 D	81.099,12	0,00	2.107.685,34 D
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		153.824.361,94 C	157.143.376,51 C	25.861.720,68	30.906.979,85	162.188.635,68 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		437,78 C	2.279,61 C	36.297,86	37.885,82	3.867,57 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	0,00	34.011,26	35.608,06	1.596,80 C
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	34.011,26	35.608,06	1.596,80 C
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	34.011,26	35.608,06	1.596,80 C
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	W	0,00	0,00	34.011,26	35.608,06	1.596,80 C
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	0,00	34.011,26	35.608,06	1.596,80 C
2.1.8.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		437,78 C	2.279,61 C	2.286,60	2.277,76	2.270,77 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		437,78 C	2.279,61 C	2.286,60	2.277,76	2.270,77 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		437,78 C	2.279,61 C	2.286,60	2.277,76	2.270,77 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		437,78 C	2.279,61 C	2.286,60	2.277,76	2.270,77 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	238,13 C	238,13	238,13	238,13 C
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF		0,00	238,13 C	238,13	238,13	238,13 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	865,71 C	865,71	865,71	865,71 C
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	786,49 C	786,49	786,49	786,49 C
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		0,00	79,22 C	79,22	79,22	79,22 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	437,78 C	1.175,77 C	1.182,76	1.173,92	1.166,93 C
2.1.8.8.1.01.99.167	COOPMETRO		0,00	77,81 C	77,81	77,81	77,81 C
2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNACAO 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	650,90 C	650,90	650,90	650,90 C
2.1.8.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		1,10 C	10,38 C	17,37	8,53	1,54 C

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Abril/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		46.976.392,81 C	50.293.565,55 C	25.825.422,82	30.869.094,03	55.337.236,76 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISOES A LONGO PRAZO		46.976.392,81 C	50.293.565,55 C	25.825.422,82	30.869.094,03	55.337.236,76 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		46.976.392,81 C	50.293.565,55 C	25.825.422,82	30.869.094,03	55.337.236,76 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		46.976.392,81 C	50.293.565,55 C	25.825.422,82	30.869.094,03	55.337.236,76 C
2.2.7.2.1.03.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON		4.805.734,05 C	4.845.244,89 C	4.691,77	0,00	4.840.553,12 C
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	P	4.805.734,05 C	4.845.244,89 C	4.691,77	0,00	4.840.553,12 C
2.2.7.2.1.04.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A C		42.170.658,76 C	45.448.320,66 C	25.820.731,05	30.869.094,03	50.496.683,64 C
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	P	319.503.754,20 C	357.166.348,23 C	0,00	30.869.094,03	388.035.442,26 C
2.2.7.2.1.04.02.000	[-] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	P	166.101.479,48 D	184.000.928,50 D	15.155.881,09	0,00	199.156.809,59 D
2.2.7.2.1.04.03.000	[-] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	P	83.050.739,74 D	92.000.464,25 D	7.577.940,55	0,00	99.578.404,80 D
2.2.7.2.1.04.04.000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	P	28.180.876,22 D	35.716.634,82 D	3.086.909,41	0,00	38.803.544,23 D
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	3.994.788,34 D	5.082.374,24	0,00	9.077.162,58 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	99.638,58 D	34.011,26	0,00	133.649,84 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	67.629,09 D	21.744,63	0,00	89.373,72 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	67.629,09 D	21.744,63	0,00	89.373,72 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	67.629,09 D	21.744,63	0,00	89.373,72 D
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	67.629,09 D	21.744,63	0,00	89.373,72 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSOES		0,00	32.009,49 D	12.266,63	0,00	44.276,12 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSOES - RPPS		0,00	32.009,49 D	12.266,63	0,00	44.276,12 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.009,49 D	12.266,63	0,00	44.276,12 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	32.009,49 D	12.266,63	0,00	44.276,12 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	3.895.149,76 D	5.048.362,98	0,00	8.943.512,74 D
3.9.7.0.0.00.00.000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	3.895.149,76 D	5.048.362,98	0,00	8.943.512,74 D
3.9.7.2.0.00.00.000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LON		0,00	3.895.149,76 D	5.048.362,98	0,00	8.943.512,74 D
3.9.7.2.1.00.00.000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LON		0,00	3.895.149,76 D	5.048.362,98	0,00	8.943.512,74 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	11.000.343,33 C	161.581,11	3.621.562,06	14.460.324,28 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	8,84 C	0,00	17,37	26,21 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS		0,00	8,84 C	0,00	17,37	26,21 C
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	8,84 C	0,00	17,37	26,21 C
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8,84 C	0,00	17,37	26,21 C
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	8,84 C	0,00	17,37	26,21 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	5.061.480,84 C	1.781,68	1.692.784,12	6.752.483,28 C

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Abril/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	5.061.480,84 C	1.781,68	1.692.784,12	6.752.483,28 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		0,00	5.061.480,84 C	1.781,68	1.692.784,12	6.752.483,28 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.690.394,92 C	1.781,68	568.683,80	2.257.297,04 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	1.690.394,92 C	1.781,68	568.683,80	2.257.297,04 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	1.690.394,92 C	1.781,68	568.683,80	2.257.297,04 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	3.371.085,92 C	0,00	1.124.100,32	4.495.186,24 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	3.371.085,92 C	0,00	1.124.100,32	4.495.186,24 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	3.371.085,92 C	0,00	1.124.100,32	4.495.186,24 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	5.360.876,63 C	159.799,43	1.924.068,80	7.125.146,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	5.360.876,63 C	159.799,43	1.924.068,80	7.125.146,00 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	5.360.876,63 C	159.799,43	1.924.068,80	7.125.146,00 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	5.360.876,63 C	159.799,43	1.924.068,80	7.125.146,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	577.977,02 C	0,00	4.691,77	582.668,79 C
4.9.7.0.0.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	577.977,02 C	0,00	4.691,77	582.668,79 C
4.9.7.1.0.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	577.977,02 C	0,00	4.691,77	582.668,79 C
4.9.7.1.1.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	577.977,02 C	0,00	4.691,77	582.668,79 C
4.9.7.1.1.02.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS		0,00	577.977,02 C	0,00	4.691,77	582.668,79 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	59.595.638,58 D	34.011,26	0,00	59.629.649,84 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	59.595.638,58 D	34.011,26	0,00	59.629.649,84 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	29.932.638,58 D	34.011,26	0,00	29.966.649,84 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	269.638,58 D	34.011,26	0,00	303.649,84 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	269.638,58 D	34.011,26	0,00	303.649,84 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	269.638,58 D	34.011,26	0,00	303.649,84 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	269.638,58 D	34.011,26	0,00	303.649,84 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	59.595.638,58 C	3.985.712,56	4.019.723,82	59.629.649,84 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	59.595.638,58 C	3.985.712,56	4.019.723,82	59.629.649,84 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	29.663.000,00 C	3.778.451,40	3.778.451,40	29.663.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	19.240.633,69 C	3.616.870,29	161.581,11	15.785.344,51 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	10.422.366,31 C	161.581,11	3.616.870,29	13.877.655,49 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	29.932.638,58 C	207.261,16	241.272,42	29.966.649,84 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	29.663.000,00 C	137.641,84	137.641,84	29.663.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	29.393.361,42 C	34.011,26	0,00	29.359.350,16 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	34.011,26	34.011,26	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	34.011,26	34.011,26	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	269.638,58 C	69.619,32	103.630,58	303.649,84 C

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Abril/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	170.000,00 C	34.011,26	34.011,26	170.000,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	34.011,26	35.608,06	1.596,80 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	99.638,58 C	1.596,80	34.011,26	132.053,04 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	269.638,58 C	69.619,32	103.630,58	303.649,84 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSION DE EMPENHO		0,00	269.638,58 C	69.619,32	103.630,58	303.649,84 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	269.638,58 C	69.619,32	103.630,58	303.649,84 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	170.000,00 C	34.011,26	34.011,26	170.000,00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	34.011,26	35.608,06	1.596,80 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	99.638,58 C	1.596,80	34.011,26	132.053,04 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		153.824.361,94 D	193.917.144,62 D	3.619.148,05	161.598,48	197.374.694,19 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		153.824.361,94 D	193.917.144,62 D	3.619.148,05	161.598,48	197.374.694,19 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		153.824.361,94 D	164.254.144,62 D	3.619.148,05	161.598,48	167.711.694,19 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		153.824.361,94 D	164.254.144,62 D	3.619.148,05	161.598,48	167.711.694,19 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		153.823.924,16 D	164.253.706,84 D	3.619.148,05	161.598,48	167.711.256,41 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	193.917.144,62 C	245.530.923,37	248.988.472,94	197.374.694,19 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		153.824.361,94 C	193.917.144,62 C	245.530.923,37	248.988.472,94	197.374.694,19 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		153.824.361,94 C	164.254.144,62 C	245.496.912,11	248.954.461,68	167.711.694,19 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		153.824.361,94 C	164.254.144,62 C	245.496.912,11	248.954.461,68	167.711.694,19 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		153.823.924,16 C	163.976.651,89 C	245.425.006,19	248.700.612,88	167.252.258,58 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		153.823.924,16 C	163.976.651,89 C	245.425.006,19	248.700.612,88	167.252.258,58 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	170.000,00 C	34.011,26	34.011,26	170.000,00 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	170.000,00 C	34.011,26	34.011,26	170.000,00 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		437,78 C	2.279,61 C	36.297,86	37.885,82	3.867,57 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	34.011,26	35.608,06	1.596,80 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		437,78 C	2.279,61 C	2.286,60	2.277,76	2.270,77 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	105.213,12 C	1.596,80	181.951,72	285.568,04 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	98.415,41 C	1.596,80	179.682,49	276.501,10 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	6.797,71 C	0,00	2.269,23	9.066,94 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	29.663.000,00 C	34.011,26	34.011,26	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	34.011,26	34.011,26	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	34.011,26	34.011,26	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	34.011,26	34.011,26	29.663.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	29.393.361,42 C	34.011,26	0,00	29.359.350,16 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	269.638,58 C	0,00	34.011,26	303.649,84 C
TOTAL			0,00	0,00	533.123.369,11	533.123.369,11	0,00

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Abril/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