

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Janeiro/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>153.824.361,94 D</b>	<b>153.824.361,94 D</b>	<b>28.371.551,39</b>	<b>22.775.904,96</b>	<b>159.420.008,37 D</b>
<b>1.1.0.0.0.00.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>153.824.361,94 D</b>	<b>153.824.361,94 D</b>	<b>28.371.551,39</b>	<b>22.775.904,96</b>	<b>159.420.008,37 D</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>436,24 D</b>	<b>436,24 D</b>	<b>11.128.250,40</b>	<b>5.986.410,83</b>	<b>5.142.275,81 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>436,24 D</b>	<b>436,24 D</b>	<b>11.128.250,40</b>	<b>5.986.410,83</b>	<b>5.142.275,81 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>436,24 D</b>	<b>436,24 D</b>	<b>11.128.250,40</b>	<b>5.986.410,83</b>	<b>5.142.275,81 D</b>
<b>1.1.1.1.1.01.00.00.000</b>	<b>CAIXA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.833,63</b>	<b>57.833,63</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	57.833,63	57.833,63	0,00
<b>1.1.1.1.1.06.00.00.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>		<b>436,24 D</b>	<b>436,24 D</b>	<b>11.070.416,77</b>	<b>5.928.577,20</b>	<b>5.142.275,81 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.03.00.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>F</b>	<b>436,24 D</b>	<b>436,24 D</b>	<b>11.070.416,77</b>	<b>5.928.577,20</b>	<b>5.142.275,81 D</b>
1.1.1.1.1.06.03.102	CEF 71002-2 LEI 8134		436,24 D	436,24 D	307.087,71	307.087,65	436,30 D
1.1.1.1.1.06.03.103	CEF 735-6 LEI 8134		0,00	0,00	395.093,02	395.093,02	0,00
1.1.1.1.1.06.03.216	BA 27.426.428 LEI 8134		0,00	0,00	5.211.716,89	5.211.716,89	0,00
1.1.1.1.1.06.03.217	BA 20.017.687 LEI 8.134		0,00	0,00	5.141.839,51	0,00	5.141.839,51 D
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
<b>1.1.2.0.0.00.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,40</b>	<b>8,40</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.1.0.00.00.00.000</b>	<b>CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,40</b>	<b>8,40</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00.00.000</b>	<b>CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,40</b>	<b>8,40</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.1.1.02.00.00.000</b>	<b>TAXAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,40</b>	<b>8,40</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1.1.02.02.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	<b>P</b>	0,00	0,00	8,40	8,40	0,00
<b>1.1.4.0.0.00.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA</b>		<b>153.823.925,70 D</b>	<b>153.823.925,70 D</b>	<b>17.243.292,59</b>	<b>16.789.485,73</b>	<b>154.277.732,56 D</b>
<b>1.1.4.1.0.00.00.00.000</b>	<b>TITULOS E VALORES MOBILIARIOS</b>		<b>153.823.925,70 D</b>	<b>153.823.925,70 D</b>	<b>17.243.292,59</b>	<b>16.789.485,73</b>	<b>154.277.732,56 D</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00.00.000</b>	<b>TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>153.823.925,70 D</b>	<b>153.823.925,70 D</b>	<b>17.243.292,59</b>	<b>16.789.485,73</b>	<b>154.277.732,56 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00.00.000</b>	<b>APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>		<b>152.798.719,63 D</b>	<b>152.798.719,63 D</b>	<b>17.165.280,76</b>	<b>16.789.485,73</b>	<b>153.174.514,66 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.01.00.000</b>	<b>TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO</b>	<b>F</b>	<b>2.691.414,58 D</b>	<b>2.691.414,58 D</b>	<b>3.092.228,93</b>	<b>5.783.643,51</b>	<b>0,00</b>
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	2.691.414,58 D	3.092.228,93	5.783.643,51	0,00
<b>1.1.4.1.1.09.04.00.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA</b>	<b>F</b>	<b>9.967.005,01 D</b>	<b>9.967.005,01 D</b>	<b>107.804,63</b>	<b>0,00</b>	<b>10.074.809,64 D</b>
1.1.4.1.1.09.04.002	FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL REND.REF.DI LONGO PR		5.716.744,05 D	5.716.744,05 D	30.238,67	0,00	5.746.982,72 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	4.250.260,96 D	77.565,96	0,00	4.327.826,92 D
<b>1.1.4.1.1.09.06.00.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI</b>	<b>F</b>	<b>98.273.959,76 D</b>	<b>98.273.959,76 D</b>	<b>13.103.574,07</b>	<b>10.709.522,41</b>	<b>100.668.011,42 D</b>
1.1.4.1.1.09.06.025	BA 20.017.687 LEI 8.134 INVEST		1.684.658,13 D	1.684.658,13 D	128.192,04	0,00	1.812.850,17 D
1.1.4.1.1.09.06.032	BA 20.017.687 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA		22.210.455,94 D	22.210.455,94 D	1.190.147,82	0,00	23.400.603,76 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	5.162.071,90 D	468.477,99	244.016,20	5.386.533,69 D
1.1.4.1.1.09.06.039	BRB 027 043.362-7 INFINITY LOTUS FIRF RF		5.106.204,90 D	5.106.204,90 D	5.141.839,51	10.248.044,41	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	21.498.781,56 D	431.728,25	0,00	21.930.509,81 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	1.878.501,94 D	22.829,90	0,00	1.901.331,84 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	30.716.662,05 D	3.375.165,49	0,00	34.091.827,54 D
1.1.4.1.1.09.06.051	CEF 71002-2 IRFM-1 TÍT.PUB.RF LEI 8134		4.753.602,35 D	4.753.602,35 D	323.672,98	197.546,42	4.879.728,91 D
1.1.4.1.1.09.06.054	CEF 71002-2 FDO CAIXA FI BRASIL IMAB LEI 8134		3.377.360,49 D	3.377.360,49 D	148.396,84	0,00	3.525.757,33 D
1.1.4.1.1.09.06.055	CEF 71002-2 CAIXA FI BRASIL RENDA FIXA IMA B5		1.707.630,81 D	1.707.630,81 D	26.176,44	0,00	1.733.807,25 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	178.029,69 D	1.846.946,81	19.915,38	2.005.061,12 D
<b>1.1.4.1.1.09.07.00.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS</b>	<b>F</b>	<b>3.842.413,72 D</b>	<b>3.842.413,72 D</b>	<b>234.884,82</b>	<b>296.319,81</b>	<b>3.780.978,73 D</b>

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Janeiro/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.07.003	CEF 735-6 LEI 8134 FDO DIR CRED CESAN SANEAMENTO		3.842.413,72 D	3.842.413,72 D	234.884,82	296.319,81	3.780.978,73 D
<b>1.1.4.1.1.09.08.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO</b>	<b>F</b>	<b>38.023.926,56 D</b>	<b>38.023.926,56 D</b>	<b>626.788,31</b>	<b>0,00</b>	<b>38.650.714,87 D</b>
1.1.4.1.1.09.08.011	CEF 735-6 LEI 8134 BRASIL 2024 TÍT.PUB RENDA FIXA		6.071.456,00 D	6.071.456,00 D	146.932,00	0,00	6.218.388,00 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	1.950.070,11 D	16.732,26	0,00	1.966.802,37 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	2.313.557,07 D	31.033,31	0,00	2.344.590,38 D
1.1.4.1.1.09.08.019	BA 20.017.687 FDO VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA		195.205,13 D	195.205,13 D	1.042,35	0,00	196.247,48 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	19.288.528,99 D	295.675,77	0,00	19.584.204,76 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	71.064,54 D	403,58	0,00	71.468,12 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	1.286.556,97 D	19.554,41	0,00	1.306.111,38 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	1.494.914,90 D	7.926,82	0,00	1.502.841,72 D
1.1.4.1.1.09.08.030	BB 073.811-5 LEI 8134 PREV RF FICFI Art7-1b		5.352.572,85 D	5.352.572,85 D	107.487,81	0,00	5.460.060,66 D
<b>1.1.4.1.1.10.00.000</b>	<b>APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>		<b>1.025.206,07 D</b>	<b>1.025.206,07 D</b>	<b>78.011,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.217,90 D</b>
<b>1.1.4.1.1.10.04.000</b>	<b>FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES</b>	<b>F</b>	<b>1.025.206,07 D</b>	<b>1.025.206,07 D</b>	<b>78.011,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.217,90 D</b>
1.1.4.1.1.10.04.002	BA 27.426.428 LEI 8134 FI EM AÇÕES		1.025.206,07 D	1.025.206,07 D	78.011,83	0,00	1.103.217,90 D
<b>2.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>153.824.361,94 C</b>	<b>153.824.361,94 C</b>	<b>40.320,35</b>	<b>40.320,79</b>	<b>153.824.362,38 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>437,78 C</b>	<b>437,78 C</b>	<b>40.320,35</b>	<b>40.320,79</b>	<b>438,22 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.989,79</b>	<b>35.989,79</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.989,79</b>	<b>35.989,79</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.989,79</b>	<b>35.989,79</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.1.01.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>W</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.989,79</b>	<b>35.989,79</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	0,00	35.989,79	35.989,79	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>437,78 C</b>	<b>437,78 C</b>	<b>4.330,56</b>	<b>4.331,00</b>	<b>438,22 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>437,78 C</b>	<b>437,78 C</b>	<b>4.330,56</b>	<b>4.331,00</b>	<b>438,22 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>437,78 C</b>	<b>437,78 C</b>	<b>4.330,56</b>	<b>4.331,00</b>	<b>438,22 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>437,78 C</b>	<b>437,78 C</b>	<b>4.330,56</b>	<b>4.331,00</b>	<b>438,22 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.04.000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238,13</b>	<b>238,13</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF		0,00	0,00	238,13	238,13	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.15.000</b>	<b>RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174,36</b>	<b>1.174,36</b>	<b>0,00</b>
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	786,49	786,49	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
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>437,78 C</b>	<b>437,78 C</b>	<b>2.918,07</b>	<b>2.918,51</b>	<b>438,22 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	436,68	436,68	0,00
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.-CONSIGNACAO EM FOLHA		436,68 C	436,68 C	1.746,28	1.746,28	436,68 C
2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		0,00	0,00	657,41	657,41	0,00
2.1.8.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		1,10 C	1,10 C	8,84	9,28	1,54 C
<b>2.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>46.976.392,81 C</b>	<b>46.976.392,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.976.392,81 C</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00.000</b>	<b>PROVISOES A LONGO PRAZO</b>		<b>46.976.392,81 C</b>	<b>46.976.392,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.976.392,81 C</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>46.976.392,81 C</b>	<b>46.976.392,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.976.392,81 C</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>46.976.392,81 C</b>	<b>46.976.392,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.976.392,81 C</b>

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Janeiro/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.2.7.2.1.03.00.000</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON</b>		<b>4.805.734,05 C</b>	<b>4.805.734,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.805.734,05 C</b>
2.2.7.2.1.03.01.000	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
<b>2.2.7.2.1.04.00.000</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C</b>		<b>42.170.658,76 C</b>	<b>42.170.658,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.170.658,76 C</b>
2.2.7.2.1.04.01.000	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
2.2.7.2.1.04.02.000	[ ] CONTRIBUIÇÕES 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
2.2.7.2.1.04.03.000	[ ] CONTRIBUIÇÕES 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
2.2.7.2.1.04.04.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	P	28.180.876,22 D	28.180.876,22 D	0,00	0,00	28.180.876,22 D
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>106.847.531,35 C</b>	<b>106.847.531,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.847.531,35 C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>106.847.531,35 C</b>	<b>106.847.531,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.847.531,35 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>		<b>106.847.531,35 C</b>	<b>106.847.531,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.847.531,35 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.227.501,95 D</b>	<b>8.227.501,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.227.501,95 D</b>
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
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>115.075.033,30 C</b>	<b>115.075.033,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.075.033,30 C</b>
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
<b>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.412,46</b>	<b>0,00</b>	<b>33.412,46 D</b>
<b>3.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.412,46</b>	<b>0,00</b>	<b>33.412,46 D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.742,63</b>	<b>0,00</b>	<b>22.742,63 D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.742,63</b>	<b>0,00</b>	<b>22.742,63 D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.742,63</b>	<b>0,00</b>	<b>22.742,63 D</b>
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	0,00	22.742,63	0,00	22.742,63 D
<b>3.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PENSOES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,83</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,83 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>PENSOES - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,83</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,83 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,83</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,83 D</b>
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	0,00	10.669,83	0,00	10.669,83 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.792,22</b>	<b>5.986.850,67</b>	<b>5.629.058,45 C</b>
<b>4.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,40</b>	<b>8,40 C</b>
<b>4.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>TAXAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,40</b>	<b>8,40 C</b>
<b>4.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,40</b>	<b>8,40 C</b>
<b>4.1.2.2.1.00.00.000</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,40</b>	<b>8,40 C</b>
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	8,40	8,40 C
<b>4.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.776,02</b>	<b>1.973.196,18</b>	<b>1.859.420,16 C</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.776,02</b>	<b>1.973.196,18</b>	<b>1.859.420,16 C</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.776,02</b>	<b>1.973.196,18</b>	<b>1.859.420,16 C</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.806,72</b>	<b>619.806,72 C</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.806,72</b>	<b>619.806,72 C</b>
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	0,00	0,00	619.806,72	619.806,72 C
<b>4.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.776,02</b>	<b>1.353.389,46</b>	<b>1.239.613,44 C</b>
<b>4.2.1.1.2.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.776,02</b>	<b>1.353.389,46</b>	<b>1.239.613,44 C</b>
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	0,00	113.776,02	1.353.389,46	1.239.613,44 C

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Janeiro/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>4.4.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.016,20</b>	<b>4.013.646,09</b>	<b>3.769.629,89 C</b>
<b>4.4.5.0.0.0.00.00.00</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.016,20</b>	<b>4.013.646,09</b>	<b>3.769.629,89 C</b>
<b>4.4.5.2.0.0.00.00.00</b>	<b>REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.016,20</b>	<b>4.013.646,09</b>	<b>3.769.629,89 C</b>
4.4.5.2.1.00.00.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	0,00	244.016,20	4.013.646,09	3.769.629,89 C
<b>5.0.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>59.326.000,00 D</b>	<b>203.412,46</b>	<b>0,00</b>	<b>59.529.412,46 D</b>
<b>5.2.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>59.326.000,00 D</b>	<b>203.412,46</b>	<b>0,00</b>	<b>59.529.412,46 D</b>
<b>5.2.1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>29.663.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.663.000,00 D</b>
<b>5.2.1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>PREVISAO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>29.663.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.663.000,00 D</b>
5.2.1.1.1.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	29.663.000,00 D	0,00	0,00	29.663.000,00 D
<b>5.2.2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>FIXACAO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>29.663.000,00 D</b>	<b>203.412,46</b>	<b>0,00</b>	<b>29.866.412,46 D</b>
<b>5.2.2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>DOTACAO ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>29.663.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.663.000,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.00</b>	<b>DOTACAO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>29.663.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.663.000,00 D</b>
5.2.2.1.1.01.00.00.00	CREDITO INICIAL		0,00	29.663.000,00 D	0,00	0,00	29.663.000,00 D
<b>5.2.2.9.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.412,46</b>	<b>0,00</b>	<b>203.412,46 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.00</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.412,46</b>	<b>0,00</b>	<b>203.412,46 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.412,46</b>	<b>0,00</b>	<b>203.412,46 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	0,00	203.412,46	0,00	203.412,46 D
<b>6.0.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>59.326.000,00 C</b>	<b>6.895.426,97</b>	<b>7.098.839,43</b>	<b>59.529.412,46 C</b>
<b>6.2.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>59.326.000,00 C</b>	<b>6.895.426,97</b>	<b>7.098.839,43</b>	<b>59.529.412,46 C</b>
<b>6.2.1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>29.663.000,00 C</b>	<b>6.344.642,89</b>	<b>6.344.642,89</b>	<b>29.663.000,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	29.663.000,00 C	5.986.850,67	357.792,22	24.033.941,55 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	357.792,22	5.986.850,67	5.629.058,45 C
<b>6.2.2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>29.663.000,00 C</b>	<b>550.784,08</b>	<b>754.196,54</b>	<b>29.866.412,46 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>29.663.000,00 C</b>	<b>478.804,50</b>	<b>478.804,50</b>	<b>29.663.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	29.663.000,00 C	203.412,46	0,00	29.459.587,54 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.00</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.412,46</b>	<b>203.412,46</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.2.02.00.00.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	203.412,46	203.412,46	0,00
<b>6.2.2.1.3.00.00.00</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.979,58</b>	<b>275.392,04</b>	<b>203.412,46 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	33.412,46	203.412,46	170.000,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	35.989,79	35.989,79	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	0,00	2.577,33	35.989,79	33.412,46 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.979,58</b>	<b>275.392,04</b>	<b>203.412,46 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.00</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.979,58</b>	<b>275.392,04</b>	<b>203.412,46 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.00</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.979,58</b>	<b>275.392,04</b>	<b>203.412,46 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	33.412,46	203.412,46	170.000,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	35.989,79	35.989,79	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	2.577,33	35.989,79	33.412,46 C
<b>7.0.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>153.824.361,94 D</b>	<b>183.487.361,94 D</b>	<b>5.990.308,31</b>	<b>358.680,49</b>	<b>189.118.989,76 D</b>
<b>7.2.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>153.824.361,94 D</b>	<b>183.487.361,94 D</b>	<b>5.990.308,31</b>	<b>358.680,49</b>	<b>189.118.989,76 D</b>
<b>7.2.1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>		<b>153.824.361,94 D</b>	<b>153.824.361,94 D</b>	<b>5.990.308,31</b>	<b>358.680,49</b>	<b>159.455.989,76 D</b>
<b>7.2.1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>153.824.361,94 D</b>	<b>153.824.361,94 D</b>	<b>5.990.308,31</b>	<b>358.680,49</b>	<b>159.455.989,76 D</b>

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Janeiro/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		153.823.924,16 D	153.823.924,16 D	5.990.308,31	358.680,49	159.455.551,98 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		437,78 D	437,78 D	0,00	0,00	437,78 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>29.663.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.663.000,00 D</b>
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
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>153.824.361,94 C</b>	<b>183.487.361,94 C</b>	<b>23.219.585,95</b>	<b>28.851.213,77</b>	<b>189.118.989,76 C</b>
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		153.824.361,94 C	183.487.361,94 C	23.219.585,95	28.851.213,77	189.118.989,76 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		153.824.361,94 C	153.824.361,94 C	23.016.173,49	28.647.801,31	159.455.989,76 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		153.824.361,94 C	153.824.361,94 C	23.016.173,49	28.647.801,31	159.455.989,76 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		153.823.924,16 C	153.823.924,16 C	22.939.863,35	28.365.509,34	159.249.570,15 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		153.823.924,16 C	153.823.924,16 C	22.939.863,35	28.365.509,34	159.249.570,15 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	33.412,46	203.412,46	170.000,00 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	33.412,46	203.412,46	170.000,00 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		437,78 C	437,78 C	39.883,67	39.884,11	438,22 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	35.989,79	35.989,79	0,00
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		437,78 C	437,78 C	3.893,88	3.894,32	438,22 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	0,00	3.014,01	38.995,40	35.981,39 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	0,00	3.014,01	35.989,79	32.975,78 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	0,00	0,00	3.005,61	3.005,61 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>29.663.000,00 C</b>	<b>203.412,46</b>	<b>203.412,46</b>	<b>29.663.000,00 C</b>
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	29.663.000,00 C	203.412,46	203.412,46	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	203.412,46	203.412,46	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	203.412,46	203.412,46	29.663.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	29.663.000,00 C	203.412,46	0,00	29.459.587,54 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	0,00	0,00	203.412,46	203.412,46 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.111.810,11</b>	<b>65.111.810,11</b>	<b>0,00</b>

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