

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Junho/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>		<b>153.824.361,94 D</b>	<b>174.354.292,17 D</b>	<b>11.617.797,72</b>	<b>6.362.598,88</b>	<b>179.609.491,01 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>153.824.361,94 D</b>	<b>174.354.292,17 D</b>	<b>11.617.797,72</b>	<b>6.362.598,88</b>	<b>179.609.491,01 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>436,24 D</b>	<b>436,30 D</b>	<b>4.820.179,99</b>	<b>4.820.179,99</b>	<b>436,30 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>436,24 D</b>	<b>436,30 D</b>	<b>4.820.179,99</b>	<b>4.820.179,99</b>	<b>436,30 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>436,24 D</b>	<b>436,30 D</b>	<b>4.820.179,99</b>	<b>4.820.179,99</b>	<b>436,30 D</b>
<b>1.1.1.1.1.01.00.00</b>	<b>CAIXA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.240,58</b>	<b>60.240,58</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	60.240,58	60.240,58	0,00
<b>1.1.1.1.1.06.00.00</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>		<b>436,24 D</b>	<b>436,30 D</b>	<b>4.759.939,41</b>	<b>4.759.939,41</b>	<b>436,30 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.03.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>F</b>	<b>436,24 D</b>	<b>436,30 D</b>	<b>4.759.939,41</b>	<b>4.759.939,41</b>	<b>436,30 D</b>
1.1.1.1.1.06.03.102	CEF 71002-2 LEI 8134		436,24 D	436,30 D	9.895,48	9.895,48	436,30 D
1.1.1.1.1.06.03.216	BA 27.426.428 LEI 8134		0,00	0,00	3.227.349,44	3.227.349,44	0,00
1.1.1.1.1.06.03.945	BB 073.811-5 LEI 8134		0,00	0,00	1.522.694,49	1.522.694,49	0,00
<b>1.1.2.0.00.00.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,44 D</b>	<b>8,30</b>	<b>8,30</b>	<b>0,44 D</b>
<b>1.1.2.1.0.00.00.00</b>	<b>CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER</b>		<b>0,00</b>	<b>0,44 D</b>	<b>8,30</b>	<b>8,30</b>	<b>0,44 D</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00.00</b>	<b>CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,44 D</b>	<b>8,30</b>	<b>8,30</b>	<b>0,44 D</b>
<b>1.1.2.1.1.02.00.00</b>	<b>TAXAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,44 D</b>	<b>8,30</b>	<b>8,30</b>	<b>0,44 D</b>
1.1.2.1.1.02.02.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	<b>P</b>	0,00	0,44 D	8,30	8,30	0,44 D
<b>1.1.4.0.00.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA</b>		<b>153.823.925,70 D</b>	<b>174.353.855,43 D</b>	<b>6.797.609,43</b>	<b>1.542.410,59</b>	<b>179.609.054,27 D</b>
<b>1.1.4.1.0.00.00.00</b>	<b>TITULOS E VALORES MOBILIARIOS</b>		<b>153.823.925,70 D</b>	<b>174.353.855,43 D</b>	<b>6.797.609,43</b>	<b>1.542.410,59</b>	<b>179.609.054,27 D</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00.00</b>	<b>TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>153.823.925,70 D</b>	<b>174.353.855,43 D</b>	<b>6.797.609,43</b>	<b>1.542.410,59</b>	<b>179.609.054,27 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00.00</b>	<b>APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>		<b>152.798.719,63 D</b>	<b>172.176.837,89 D</b>	<b>6.692.227,01</b>	<b>1.542.410,59</b>	<b>177.326.654,31 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.01.000</b>	<b>TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO</b>	<b>F</b>	<b>2.691.414,58 D</b>	<b>42.863.522,33 D</b>	<b>141.247,56</b>	<b>0,00</b>	<b>43.004.769,89 D</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	42.863.522,33 D	141.247,56	0,00	43.004.769,89 D
<b>1.1.4.1.1.09.04.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA</b>	<b>F</b>	<b>9.967.005,01 D</b>	<b>16.822.089,77 D</b>	<b>228.081,78</b>	<b>0,00</b>	<b>17.050.171,55 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	5.990.581,47 D	27.202,87	0,00	6.017.784,34 D
1.1.4.1.1.09.04.004	BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a RF DI		0,00	2.618.146,34 D	12.742,82	0,00	2.630.889,16 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	8.213.361,96 D	188.136,09	0,00	8.401.498,05 D
<b>1.1.4.1.1.09.06.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI</b>	<b>F</b>	<b>98.273.959,76 D</b>	<b>72.527.651,94 D</b>	<b>4.069.281,83</b>	<b>1.542.410,59</b>	<b>75.054.523,18 D</b>
1.1.4.1.1.09.06.025	BA 20.017.687 LEI 8.134 INVEST		1.684.658,13 D	5.500.497,06 D	266.261,38	0,00	5.766.758,44 D
1.1.4.1.1.09.06.032	BA 20.017.687 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA		22.210.455,94 D	21.202.056,55 D	1.119.722,34	0,00	22.321.778,89 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	5.724.399,72 D	212.155,58	0,00	5.936.555,30 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	22.773.007,81 D	494.220,07	0,00	23.267.227,88 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	1.965.003,14 D	21.722,54	0,00	1.986.725,68 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	497.367,93 D	8.431,32	0,00	505.799,25 D
1.1.4.1.1.09.06.051	CEF 71002-2 IRFM-1 TÍT.PUB.RF LEI 8134		4.753.602,35 D	5.333.300,67 D	30.584,29	0,00	5.363.884,96 D
1.1.4.1.1.09.06.054	CEF 71002-2 FDO CAIXA FI BRASIL IMAB LEI 8134		3.377.360,49 D	3.918.421,26 D	144.751,83	0,00	4.063.173,09 D
1.1.4.1.1.09.06.055	CEF 71002-2 CAIXA FI BRASIL RENDA FIXA IMA B5		1.707.630,81 D	5.316.534,00 D	90.288,70	0,00	5.406.822,70 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	297.063,80 D	1.673.577,42	1.534.845,76	435.795,46 D
1.1.4.1.1.09.06.061	BB 073.811-5 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI		0,00	0,00	7.566,36	7.564,83	1,53 D
<b>1.1.4.1.1.09.07.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS</b>	<b>F</b>	<b>3.842.413,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Junho/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	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>39.963.573,85 D</b>	<b>2.253.615,84</b>	<b>0,00</b>	<b>42.217.189,69 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	6.356.412,00 D	189.608,00	0,00	6.546.020,00 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	2.029.956,50 D	34.411,55	0,00	2.064.368,05 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	2.353.757,45 D	24.011,87	0,00	2.377.769,32 D
1.1.4.1.1.09.08.019	BA 20.017.687 FDO VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA		195.205,13 D	200.203,59 D	880,94	0,00	201.084,53 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	20.325.922,06 D	345.187,52	0,00	20.671.109,58 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	72.942,38 D	418,30	0,00	73.360,68 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	1.421.704,63 D	24.173,80	0,00	1.445.878,43 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	1.532.857,02 D	7.010,88	0,00	1.539.867,90 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	5.669.818,22 D	1.627.912,98	0,00	7.297.731,20 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>2.177.017,54 D</b>	<b>105.382,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.282.399,96 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>2.177.017,54 D</b>	<b>105.382,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.282.399,96 D</b>
1.1.4.1.1.10.04.002	BA 27.426.428 LEI 8134 FI EM AÇÕES		1.025.206,07 D	2.177.017,54 D	105.382,42	0,00	2.282.399,96 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>162.180.482,04 C</b>	<b>69.333.071,92</b>	<b>61.895.654,30</b>	<b>154.743.064,42 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>437,78 C</b>	<b>438,22 C</b>	<b>39.061,92</b>	<b>39.061,92</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>36.949,69</b>	<b>36.949,69</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>36.949,69</b>	<b>36.949,69</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>36.949,69</b>	<b>36.949,69</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>36.949,69</b>	<b>36.949,69</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	0,00	36.949,69	36.949,69	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>438,22 C</b>	<b>2.112,23</b>	<b>2.112,23</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>438,22 C</b>	<b>2.112,23</b>	<b>2.112,23</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>438,22 C</b>	<b>2.112,23</b>	<b>2.112,23</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>438,22 C</b>	<b>2.112,23</b>	<b>2.112,23</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>285,77</b>	<b>285,77</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF		0,00	0,00	285,77	285,77	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>640,70</b>	<b>640,70</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	0,00	561,48	561,48	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>438,22 C</b>	<b>1.185,76</b>	<b>1.185,76</b>	<b>438,22 C</b>
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.-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	8,30	8,30	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>55.332.512,47 C</b>	<b>69.294.010,00</b>	<b>61.856.592,38</b>	<b>47.895.094,85 C</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>46.976.392,81 C</b>	<b>55.332.512,47 C</b>	<b>69.294.010,00</b>	<b>61.856.592,38</b>	<b>47.895.094,85 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>55.332.512,47 C</b>	<b>69.294.010,00</b>	<b>61.856.592,38</b>	<b>47.895.094,85 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>55.332.512,47 C</b>	<b>69.294.010,00</b>	<b>61.856.592,38</b>	<b>47.895.094,85 C</b>
<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>4.835.828,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>488.858,39</b>	<b>5.324.687,22 C</b>
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	P	4.805.734,05 C	4.835.828,83 C	0,00	488.858,39	5.324.687,22 C

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Junho/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.2.7.2.1.04.00.000</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A C</b>		<b>42.170.658,76 C</b>	<b>50.496.683,64 C</b>	<b>69.294.010,00</b>	<b>61.367.733,99</b>	<b>42.570.407,63 C</b>
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	P	319.503.754,20 C	415.682.533,89 C	69.294.010,00	0,00	346.388.523,89 C
2.2.7.2.1.04.02.000	[-] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	P	166.101.479,48 D	212.553.395,42 D	0,00	36.292.221,99	176.261.173,43 D
2.2.7.2.1.04.03.000	[-] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	P	83.050.739,74 D	113.828.910,60 D	0,00	18.146.111,00	95.682.799,60 D
2.2.7.2.1.04.04.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	P	28.180.876,22 D	38.803.544,23 D	0,00	6.929.401,00	31.874.143,23 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>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>9.112.975,77 D</b>	<b>525.808,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9.638.783,85 D</b>
<b>3.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>169.463,03 D</b>	<b>36.949,69</b>	<b>0,00</b>	<b>206.412,72 D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>113.519,08 D</b>	<b>25.281,86</b>	<b>0,00</b>	<b>138.800,94 D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>113.519,08 D</b>	<b>25.281,86</b>	<b>0,00</b>	<b>138.800,94 D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>113.519,08 D</b>	<b>25.281,86</b>	<b>0,00</b>	<b>138.800,94 D</b>
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	113.519,08 D	25.281,86	0,00	138.800,94 D
<b>3.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PENSOES</b>		<b>0,00</b>	<b>55.943,95 D</b>	<b>11.667,83</b>	<b>0,00</b>	<b>67.611,78 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>PENSOES - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>55.943,95 D</b>	<b>11.667,83</b>	<b>0,00</b>	<b>67.611,78 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>55.943,95 D</b>	<b>11.667,83</b>	<b>0,00</b>	<b>67.611,78 D</b>
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	55.943,95 D	11.667,83	0,00	67.611,78 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.943.512,74 D</b>	<b>488.858,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9.432.371,13 D</b>
<b>3.9.7.0.0.00.00.000</b>	<b>VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>8.943.512,74 D</b>	<b>488.858,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9.432.371,13 D</b>
<b>3.9.7.2.0.00.00.000</b>	<b>VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON</b>		<b>0,00</b>	<b>8.943.512,74 D</b>	<b>488.858,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9.432.371,13 D</b>
3.9.7.2.1.00.00.000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON		0,00	8.943.512,74 D	488.858,39	0,00	9.432.371,13 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>21.286.785,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.218.424,54</b>	<b>34.505.210,44 C</b>
<b>4.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>		<b>0,00</b>	<b>43,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8,30</b>	<b>51,34 C</b>
<b>4.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>TAXAS</b>		<b>0,00</b>	<b>43,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8,30</b>	<b>51,34 C</b>
<b>4.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>43,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8,30</b>	<b>51,34 C</b>
<b>4.1.2.2.1.00.00.000</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>43,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8,30</b>	<b>51,34 C</b>
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	43,04 C	0,00	8,30	51,34 C
<b>4.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>8.422.710,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674.681,99</b>	<b>10.097.392,50 C</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.422.710,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674.681,99</b>	<b>10.097.392,50 C</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.422.710,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674.681,99</b>	<b>10.097.392,50 C</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.807.570,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>558.227,33</b>	<b>3.365.797,50 C</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00.000</b>	<b>CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.807.570,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>558.227,33</b>	<b>3.365.797,50 C</b>
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	2.807.570,17 C	0,00	558.227,33	3.365.797,50 C
<b>4.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.615.140,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116.454,66</b>	<b>6.731.595,00 C</b>

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Junho/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>4.2.1.1.2.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.615.140,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116.454,66</b>	<b>6.731.595,00 C</b>
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	5.615.140,34 C	0,00	1.116.454,66	6.731.595,00 C
<b>4.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>12.276.639,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.617.458,24</b>	<b>15.894.097,51 C</b>
<b>4.4.5.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI</b>		<b>0,00</b>	<b>12.276.639,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.617.458,24</b>	<b>15.894.097,51 C</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>12.276.639,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.617.458,24</b>	<b>15.894.097,51 C</b>
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	12.276.639,27 C	0,00	3.617.458,24	15.894.097,51 C
<b>4.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>587.393,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.926.276,01</b>	<b>8.513.669,09 C</b>
<b>4.9.7.0.0.00.00.000</b>	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>587.393,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.926.276,01</b>	<b>8.513.669,09 C</b>
<b>4.9.7.1.0.00.00.000</b>	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>587.393,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.926.276,01</b>	<b>8.513.669,09 C</b>
<b>4.9.7.1.1.00.00.000</b>	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>587.393,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.926.276,01</b>	<b>8.513.669,09 C</b>
4.9.7.1.1.02.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS		0,00	587.393,08 C	0,00	7.926.276,01	8.513.669,09 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>59.665.463,03 D</b>	<b>36.949,69</b>	<b>0,00</b>	<b>59.702.412,72 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>59.665.463,03 D</b>	<b>36.949,69</b>	<b>0,00</b>	<b>59.702.412,72 D</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00.000</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>5.2.1.1.0.00.00.000</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>
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	29.663.000,00 D	0,00	0,00	29.663.000,00 D
<b>5.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>FIXACAO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>30.002.463,03 D</b>	<b>36.949,69</b>	<b>0,00</b>	<b>30.039.412,72 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.000</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>5.2.2.1.1.00.00.000</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>
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	29.663.000,00 D	0,00	0,00	29.663.000,00 D
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>339.463,03 D</b>	<b>36.949,69</b>	<b>0,00</b>	<b>376.412,72 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>		<b>0,00</b>	<b>339.463,03 D</b>	<b>36.949,69</b>	<b>0,00</b>	<b>376.412,72 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>339.463,03 D</b>	<b>36.949,69</b>	<b>0,00</b>	<b>376.412,72 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	339.463,03 D	36.949,69	0,00	376.412,72 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>59.665.463,03 C</b>	<b>5.513.846,67</b>	<b>5.550.796,36</b>	<b>59.702.412,72 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>59.665.463,03 C</b>	<b>5.513.846,67</b>	<b>5.550.796,36</b>	<b>59.702.412,72 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>29.663.000,00 C</b>	<b>5.292.148,53</b>	<b>5.292.148,53</b>	<b>29.663.000,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	8.963.607,62 C	5.292.148,53	0,00	3.671.459,09 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	20.699.392,38 C	0,00	5.292.148,53	25.991.540,91 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>30.002.463,03 C</b>	<b>221.698,14</b>	<b>258.647,83</b>	<b>30.039.412,72 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>29.663.000,00 C</b>	<b>147.798,76</b>	<b>147.798,76</b>	<b>29.663.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	29.323.536,97 C	36.949,69	0,00	29.286.587,28 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.949,69</b>	<b>36.949,69</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	36.949,69	36.949,69	0,00
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>339.463,03 C</b>	<b>73.899,38</b>	<b>110.849,07</b>	<b>376.412,72 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	170.000,00 C	36.949,69	36.949,69	170.000,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	36.949,69	36.949,69	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	169.463,03 C	0,00	36.949,69	206.412,72 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>339.463,03 C</b>	<b>73.899,38</b>	<b>110.849,07</b>	<b>376.412,72 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>339.463,03 C</b>	<b>73.899,38</b>	<b>110.849,07</b>	<b>376.412,72 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>339.463,03 C</b>	<b>73.899,38</b>	<b>110.849,07</b>	<b>376.412,72 C</b>

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Junho/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	170.000,00 C	36.949,69	36.949,69	170.000,00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	36.949,69	36.949,69	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	169.463,03 C	0,00	36.949,69	206.412,72 C
<b>7.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>153.824.361,94 D</b>	<b>204.198.512,56 D</b>	<b>5.294.260,76</b>	<b>8,30</b>	<b>209.492.765,02 D</b>
<b>7.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>153.824.361,94 D</b>	<b>204.198.512,56 D</b>	<b>5.294.260,76</b>	<b>8,30</b>	<b>209.492.765,02 D</b>
<b>7.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>		<b>153.824.361,94 D</b>	<b>174.535.512,56 D</b>	<b>5.294.260,76</b>	<b>8,30</b>	<b>179.829.765,02 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>153.824.361,94 D</b>	<b>174.535.512,56 D</b>	<b>5.294.260,76</b>	<b>8,30</b>	<b>179.829.765,02 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		153.823.924,16 D	174.535.074,78 D	5.294.260,76	8,30	179.829.327,24 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>7.2.2.0.00.00.000</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>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</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>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</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>
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	29.663.000,00 D	0,00	0,00	29.663.000,00 D
<b>8.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>		<b>153.824.361,94 C</b>	<b>204.198.512,56 C</b>	<b>6.475.551,88</b>	<b>11.769.804,34</b>	<b>209.492.765,02 C</b>
<b>8.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>153.824.361,94 C</b>	<b>204.198.512,56 C</b>	<b>6.475.551,88</b>	<b>11.769.804,34</b>	<b>209.492.765,02 C</b>
<b>8.2.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>153.824.361,94 C</b>	<b>174.535.512,56 C</b>	<b>6.438.602,19</b>	<b>11.732.854,65</b>	<b>179.829.765,02 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>153.824.361,94 C</b>	<b>174.535.512,56 C</b>	<b>6.438.602,19</b>	<b>11.732.854,65</b>	<b>179.829.765,02 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>153.823.924,16 C</b>	<b>174.183.853,51 C</b>	<b>6.362.590,58</b>	<b>11.617.789,42</b>	<b>179.439.052,35 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		153.823.924,16 C	174.183.853,51 C	6.362.590,58	11.617.789,42	179.439.052,35 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>0,00</b>	<b>170.000,00 C</b>	<b>36.949,69</b>	<b>36.949,69</b>	<b>170.000,00 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	170.000,00 C	36.949,69	36.949,69	170.000,00 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>437,78 C</b>	<b>438,22 C</b>	<b>39.061,92</b>	<b>39.061,92</b>	<b>438,22 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	36.949,69	36.949,69	0,00
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		437,78 C	438,22 C	2.112,23	2.112,23	438,22 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA</b>		<b>0,00</b>	<b>181.220,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.053,62</b>	<b>220.274,45 C</b>
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	167.803,18 C	0,00	36.949,69	204.752,87 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	13.417,65 C	0,00	2.103,93	15.521,58 C
<b>8.2.2.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>29.663.000,00 C</b>	<b>36.949,69</b>	<b>36.949,69</b>	<b>29.663.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>29.663.000,00 C</b>	<b>36.949,69</b>	<b>36.949,69</b>	<b>29.663.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>29.663.000,00 C</b>	<b>36.949,69</b>	<b>36.949,69</b>	<b>29.663.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>29.663.000,00 C</b>	<b>36.949,69</b>	<b>36.949,69</b>	<b>29.663.000,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	29.323.536,97 C	36.949,69	0,00	29.286.587,28 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	339.463,03 C	0,00	36.949,69	376.412,72 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.797.286,72</b>	<b>98.797.286,72</b>	<b>0,00</b>

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Junho/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