

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Março/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	161.859.600,65 D	191.663.849,78	189.374.518,93	164.148.931,50 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		153.824.361,94 D	161.859.600,65 D	191.663.849,78	189.374.518,93	164.148.931,50 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		436,24 D	436,30 D	95.493.574,61	95.494.010,85	0,06 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		436,24 D	436,30 D	95.493.574,61	95.494.010,85	0,06 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		436,24 D	436,30 D	95.493.574,61	95.494.010,85	0,06 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	51.629,62	51.629,62	0,00
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	51.629,62	51.629,62	0,00
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		436,24 D	436,30 D	95.441.944,99	95.442.381,23	0,06 D
1.1.1.1.1.06.03.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	436,24 D	436,30 D	95.441.944,99	95.442.381,23	0,06 D
1.1.1.1.1.06.03.102	CEF 71002-2 LEI 8134		436,24 D	436,30 D	121.920,93	122.357,17	0,06 D
1.1.1.1.1.06.03.103	CEF 735-6 LEI 8134		0,00	0,00	112.461,69	112.461,69	0,00
1.1.1.1.1.06.03.216	BA 27.426.428 LEI 8134		0,00	0,00	91.192.882,73	91.192.882,73	0,00
1.1.1.1.1.06.03.217	BA 20.017.687 LEI 8.134		0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	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
1.1.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA		153.823.925,70 D	161.859.164,35 D	96.170.275,17	93.880.508,08	164.148.931,44 D
1.1.4.1.0.00.00.000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		153.823.925,70 D	161.859.164,35 D	96.170.275,17	93.880.508,08	164.148.931,44 D
1.1.4.1.1.00.00.000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO		153.823.925,70 D	161.859.164,35 D	96.170.275,17	93.880.508,08	164.148.931,44 D
1.1.4.1.1.09.00.000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		152.798.719,63 D	159.803.344,11 D	96.170.275,17	93.851.274,06	162.122.345,22 D
1.1.4.1.1.09.01.000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	F	2.691.414,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.01.001	BA 27.426.428 LEI 8134 RF TIT.PUB. ART 7º, I-a		2.691.414,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	F	9.967.005,01 D	16.312.160,42 D	89.742.197,71	80.000.000,00	26.054.358,13 D
1.1.4.1.1.09.04.002	FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL REND.REF.DI LONGO PR		5.716.744,05 D	5.774.745,24 D	26.931,60	0,00	5.801.676,84 D
1.1.4.1.1.09.04.004	BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a RF DI		0,00	6.172.889,64 D	1.590.449,51	0,00	7.763.339,15 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	4.364.525,54 D	88.124.816,60	80.000.000,00	12.489.342,14 D
1.1.4.1.1.09.06.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	F	98.273.959,76 D	101.108.677,85 D	6.106.016,43	13.738.812,37	93.475.881,91 D
1.1.4.1.1.09.06.025	BA 20.017.687 LEI 8.134 INVEST		1.684.658,13 D	1.779.207,46 D	4.000.000,00	158.267,94	5.620.939,52 D
1.1.4.1.1.09.06.032	BA 20.017.687 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA		22.210.455,94 D	23.739.574,05 D	46.763,70	4.000.000,00	19.786.337,75 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	5.414.451,01 D	29.683,59	0,00	5.444.134,60 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	22.015.807,85 D	114.303,52	0,00	22.130.111,37 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	1.912.867,65 D	12.444,59	0,00	1.925.312,24 D
1.1.4.1.1.09.06.048	BA 27.426.428 LEI 8134 IRF-M1 TIT.PUB. RF		30.716.662,05 D	34.209.503,30 D	134.074,59	8.000.000,00	26.343.577,89 D
1.1.4.1.1.09.06.051	CEF 71002-2 IRFM-1 TÍT.PUB.RF LEI 8134		4.753.602,35 D	5.013.722,76 D	134.987,92	0,00	5.148.710,68 D
1.1.4.1.1.09.06.054	CEF 71002-2 FDO CAIXA FI BRASIL IMAB LEI 8134		3.377.360,49 D	3.704.823,35 D	20.750,39	0,00	3.725.573,74 D
1.1.4.1.1.09.06.055	CEF 71002-2 CAIXA FI BRASIL RENDA FIXA IMA B5		1.707.630,81 D	1.742.890,29 D	13.323,59	0,00	1.756.213,88 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	1.575.830,13 D	1.599.684,54	1.580.544,43	1.594.970,24 D
1.1.4.1.1.09.07.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	F	3.842.413,72 D	3.712.439,23 D	43.764,89	112.461,69	3.643.742,43 D
1.1.4.1.1.09.07.003	CEF 735-6 LEI 8134 FDO DIR CRED CESAN SANEAMENTO		3.842.413,72 D	3.712.439,23 D	43.764,89	112.461,69	3.643.742,43 D
1.1.4.1.1.09.08.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	F	38.023.926,56 D	38.670.066,61 D	278.296,14	0,00	38.948.362,75 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	6.079.456,00 D	55.580,00	0,00	6.135.036,00 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	1.973.591,24 D	10.055,46	0,00	1.983.646,70 D

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Março/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	2.292.871,80 D	15.028,30	0,00	2.307.900,10 D
1.1.4.1.1.09.08.019	BA 20.017.687 FDO VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA		195.205,13 D	197.193,13 D	965,09	0,00	198.158,22 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	19.686.802,16 D	150.496,52	0,00	19.837.298,68 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	71.788,07 D	318,65	0,00	72.106,72 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	1.376.941,02 D	10.433,23	0,00	1.387.374,25 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	1.510.125,80 D	6.960,63	0,00	1.517.086,43 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	5.481.297,39 D	28.458,26	0,00	5.509.755,65 D
1.1.4.1.1.10.00.000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		1.025.206,07 D	2.055.820,24 D	0,00	29.234,02	2.026.586,22 D
1.1.4.1.1.10.04.000	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	F	1.025.206,07 D	2.055.820,24 D	0,00	29.234,02	2.026.586,22 D
1.1.4.1.1.10.04.002	BA 27.426.428 LEI 8134 FI EM AÇÕES		1.025.206,07 D	2.055.820,24 D	0,00	29.234,02	2.026.586,22 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		153.824.361,94 C	153.824.370,78 C	34.996.159,49	38.315.165,22	157.143.376,51 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		437,78 C	446,62 C	33.250,34	35.083,33	2.279,61 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	0,00	32.813,66	32.813,66	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	32.813,66	32.813,66	0,00
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	32.813,66	32.813,66	0,00
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	W	0,00	0,00	32.813,66	32.813,66	0,00
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	0,00	32.813,66	32.813,66	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		437,78 C	446,62 C	436,68	2.269,67	2.279,61 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		437,78 C	446,62 C	436,68	2.269,67	2.279,61 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		437,78 C	446,62 C	436,68	2.269,67	2.279,61 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		437,78 C	446,62 C	436,68	2.269,67	2.279,61 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	0,00	0,00	238,13	238,13 C
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF		0,00	0,00	0,00	238,13	238,13 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	0,00	0,00	865,71	865,71 C
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	0,00	0,00	786,49	786,49 C
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		0,00	0,00	0,00	79,22	79,22 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	437,78 C	446,62 C	436,68	1.165,83	1.175,77 C
2.1.8.8.1.01.99.167	COOPMETRO		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	650,90	650,90 C
2.1.8.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		1,10 C	9,94 C	0,00	0,44	10,38 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		46.976.392,81 C	46.976.392,81 C	34.962.909,15	38.280.081,89	50.293.565,55 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		46.976.392,81 C	46.976.392,81 C	34.962.909,15	38.280.081,89	50.293.565,55 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		46.976.392,81 C	46.976.392,81 C	34.962.909,15	38.280.081,89	50.293.565,55 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		46.976.392,81 C	46.976.392,81 C	34.962.909,15	38.280.081,89	50.293.565,55 C
2.2.7.2.1.03.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CON		4.805.734,05 C	4.805.734,05 C	4.682,40	44.193,24	4.845.244,89 C
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	P	4.805.734,05 C	4.805.734,05 C	4.682,40	44.193,24	4.845.244,89 C
2.2.7.2.1.04.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A C		42.170.658,76 C	42.170.658,76 C	34.958.226,75	38.235.888,65	45.448.320,66 C
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	573.294,62	38.235.888,65	357.166.348,23 C
2.2.7.2.1.04.02.000	[_] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	P	166.101.479,48 D	166.101.479,48 D	17.899.449,02	0,00	184.000.928,50 D
2.2.7.2.1.04.03.000	[_] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	P	83.050.739,74 D	83.050.739,74 D	8.949.724,51	0,00	92.000.464,25 D

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Março/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.04.000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	P	28.180.876,22 D	28.180.876,22 D	7.535.758,60	0,00	35.716.634,82 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	66.824,92 D	3.927.963,42	0,00	3.994.788,34 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	66.824,92 D	32.813,66	0,00	99.638,58 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	45.485,26 D	22.143,83	0,00	67.629,09 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	45.485,26 D	22.143,83	0,00	67.629,09 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	45.485,26 D	22.143,83	0,00	67.629,09 D
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	45.485,26 D	22.143,83	0,00	67.629,09 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSOES		0,00	21.339,66 D	10.669,83	0,00	32.009,49 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSOES - RPPS		0,00	21.339,66 D	10.669,83	0,00	32.009,49 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.339,66 D	10.669,83	0,00	32.009,49 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	21.339,66 D	10.669,83	0,00	32.009,49 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	3.895.149,76	0,00	3.895.149,76 D
3.9.7.0.0.00.00.000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00	3.895.149,76	0,00	3.895.149,76 D
3.9.7.2.0.00.00.000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON		0,00	0,00	3.895.149,76	0,00	3.895.149,76 D
3.9.7.2.1.00.00.000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON		0,00	0,00	3.895.149,76	0,00	3.895.149,76 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	8.102.054,79 C	187.501,96	3.085.790,50	11.000.343,33 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	8,84 C	0,00	0,00	8,84 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS		0,00	8,84 C	0,00	0,00	8,84 C
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	8,84 C	0,00	0,00	8,84 C
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8,84 C	0,00	0,00	8,84 C
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	8,84 C	0,00	0,00	8,84 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	3.462.887,91 C	0,00	1.598.592,93	5.061.480,84 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	3.462.887,91 C	0,00	1.598.592,93	5.061.480,84 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		0,00	3.462.887,91 C	0,00	1.598.592,93	5.061.480,84 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.155.913,29 C	0,00	534.481,63	1.690.394,92 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	1.155.913,29 C	0,00	534.481,63	1.690.394,92 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	1.155.913,29 C	0,00	534.481,63	1.690.394,92 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	2.306.974,62 C	0,00	1.064.111,30	3.371.085,92 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	2.306.974,62 C	0,00	1.064.111,30	3.371.085,92 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	2.306.974,62 C	0,00	1.064.111,30	3.371.085,92 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	4.639.158,04 C	187.501,96	909.220,55	5.360.876,63 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	4.639.158,04 C	187.501,96	909.220,55	5.360.876,63 C

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Março/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	4.639.158,04 C	187.501,96	909.220,55	5.360.876,63 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	4.639.158,04 C	187.501,96	909.220,55	5.360.876,63 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	577.977,02	577.977,02 C
4.9.7.0.0.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00	0,00	577.977,02	577.977,02 C
4.9.7.1.0.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00	0,00	577.977,02	577.977,02 C
4.9.7.1.1.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	577.977,02	577.977,02 C
4.9.7.1.1.02.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS		0,00	0,00	0,00	577.977,02	577.977,02 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	59.562.824,92 D	32.813,66	0,00	59.595.638,58 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	59.562.824,92 D	32.813,66	0,00	59.595.638,58 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	29.899.824,92 D	32.813,66	0,00	29.932.638,58 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	236.824,92 D	32.813,66	0,00	269.638,58 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	236.824,92 D	32.813,66	0,00	269.638,58 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	236.824,92 D	32.813,66	0,00	269.638,58 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	236.824,92 D	32.813,66	0,00	269.638,58 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	59.562.824,92 C	2.892.197,40	2.925.011,06	59.595.638,58 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	59.562.824,92 C	2.892.197,40	2.925.011,06	59.595.638,58 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	29.663.000,00 C	2.695.315,44	2.695.315,44	29.663.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	21.560.945,21 C	2.507.813,48	187.501,96	19.240.633,69 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	8.102.054,79 C	187.501,96	2.507.813,48	10.422.366,31 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	29.899.824,92 C	196.881,96	229.695,62	29.932.638,58 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	29.663.000,00 C	131.254,64	131.254,64	29.663.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	29.426.175,08 C	32.813,66	0,00	29.393.361,42 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	32.813,66	32.813,66	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	32.813,66	32.813,66	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	236.824,92 C	65.627,32	98.440,98	269.638,58 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	170.000,00 C	32.813,66	32.813,66	170.000,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	32.813,66	32.813,66	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	66.824,92 C	0,00	32.813,66	99.638,58 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	236.824,92 C	65.627,32	98.440,98	269.638,58 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	236.824,92 C	65.627,32	98.440,98	269.638,58 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	236.824,92 C	65.627,32	98.440,98	269.638,58 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	170.000,00 C	32.813,66	32.813,66	170.000,00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	32.813,66	32.813,66	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	66.824,92 C	0,00	32.813,66	99.638,58 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		153.824.361,94 D	191.594.563,43 D	2.510.083,15	187.501,96	193.917.144,62 D

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Março/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		153.824.361,94 D	191.594.563,43 D	2.510.083,15	187.501,96	193.917.144,62 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		153.824.361,94 D	161.931.563,43 D	2.510.083,15	187.501,96	164.254.144,62 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		153.824.361,94 D	161.931.563,43 D	2.510.083,15	187.501,96	164.254.144,62 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		153.823.924,16 D	161.931.125,65 D	2.510.083,15	187.501,96	164.253.706,84 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	191.594.563,43 C	189.475.229,58	191.797.810,77	193.917.144,62 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		153.824.361,94 C	191.594.563,43 C	189.475.229,58	191.797.810,77	193.917.144,62 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		153.824.361,94 C	161.931.563,43 C	189.442.415,92	191.764.997,11	164.254.144,62 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		153.824.361,94 C	161.931.563,43 C	189.442.415,92	191.764.997,11	164.254.144,62 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		153.823.924,16 C	161.689.154,03 C	189.376.351,92	191.663.849,78	163.976.651,89 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		153.823.924,16 C	161.689.154,03 C	189.376.351,92	191.663.849,78	163.976.651,89 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	170.000,00 C	32.813,66	32.813,66	170.000,00 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	170.000,00 C	32.813,66	32.813,66	170.000,00 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		437,78 C	446,62 C	33.250,34	35.083,33	2.279,61 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	32.813,66	32.813,66	0,00
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		437,78 C	446,62 C	436,68	2.269,67	2.279,61 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	71.962,78 C	0,00	33.250,34	105.213,12 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	65.601,75 C	0,00	32.813,66	98.415,41 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	6.361,03 C	0,00	436,68	6.797,71 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	29.663.000,00 C	32.813,66	32.813,66	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	32.813,66	32.813,66	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	32.813,66	32.813,66	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	32.813,66	32.813,66	29.663.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	29.426.175,08 C	32.813,66	0,00	29.393.361,42 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	236.824,92 C	0,00	32.813,66	269.638,58 C
TOTAL			0,00	0,00	425.685.798,44	425.685.798,44	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