

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Outubro/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	190.882.600,91 D	22.850.183,65	17.526.909,63	196.205.874,93 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		153.824.361,94 D	190.882.600,91 D	22.850.183,65	17.526.909,63	196.205.874,93 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		436,24 D	436,30 D	7.186.880,46	7.186.880,46	436,30 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		436,24 D	436,30 D	7.186.880,46	7.186.880,46	436,30 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		436,24 D	436,30 D	7.186.880,46	7.186.880,46	436,30 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	63.050,16	63.050,16	0,00
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	63.050,16	63.050,16	0,00
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		436,24 D	436,30 D	7.123.830,30	7.123.830,30	436,30 D
1.1.1.1.1.06.03.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	436,24 D	436,30 D	7.123.830,30	7.123.830,30	436,30 D
1.1.1.1.1.06.03.102	CEF 71002-2 LEI 8134		436,24 D	436,30 D	10.331,72	10.331,72	436,30 D
1.1.1.1.1.06.03.216	BA 27.426.428 LEI 8134		0,00	0,00	5.486.409,84	5.486.409,84	0,00
1.1.1.1.1.06.03.945	BB 073.811-5 LEI 8134		0,00	0,00	1.627.088,74	1.627.088,74	0,00
1.1.2.0.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	0,44 D	0,00	0,00	0,44 D
1.1.2.1.0.00.00.000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		0,00	0,44 D	0,00	0,00	0,44 D
1.1.2.1.1.00.00.000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,44 D	0,00	0,00	0,44 D
1.1.2.1.1.02.00.000	TAXAS		0,00	0,44 D	0,00	0,00	0,44 D
1.1.2.1.1.02.02.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	0,44 D	0,00	0,00	0,44 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	60,07 D	3.405.262,58	3.405.322,65	0,00
1.1.3.6.0.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		0,00	0,00	3.405.167,44	3.405.167,44	0,00
1.1.3.6.2.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		0,00	0,00	3.405.167,44	3.405.167,44	0,00
1.1.3.6.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	0,00	3.405.167,44	3.405.167,44	0,00
1.1.3.6.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	0,00	2.281.109,84	2.281.109,84	0,00
1.1.3.6.2.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	0,00	2.281.109,84	2.281.109,84	0,00
1.1.3.6.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	1.124.057,60	1.124.057,60	0,00
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	60,07 D	95,14	155,21	0,00
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	60,07 D	95,14	155,21	0,00
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	0,00	60,07 D	95,14	155,21	0,00
1.1.3.8.1.99.02.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	60,07 D	95,14	155,21	0,00
1.1.3.8.1.99.02.016	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		0,00	12,50 D	0,00	12,50	0,00
1.1.3.8.1.99.02.036	RESPONSABILIDADE DAF-CF		0,00	47,57 D	95,14	142,71	0,00
1.1.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA		153.823.925,70 D	190.882.104,10 D	12.258.040,61	6.934.706,52	196.205.438,19 D
1.1.4.1.0.00.00.000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		153.823.925,70 D	190.882.104,10 D	12.258.040,61	6.934.706,52	196.205.438,19 D
1.1.4.1.1.00.00.000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO		153.823.925,70 D	190.882.104,10 D	12.258.040,61	6.934.706,52	196.205.438,19 D
1.1.4.1.1.09.00.000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		152.798.719,63 D	188.418.523,34 D	10.519.156,94	6.934.706,52	192.002.973,76 D
1.1.4.1.1.09.01.000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	F	2.691.414,58 D	34.907.230,06 D	125.288,96	0,00	35.032.519,02 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	34.907.230,06 D	125.288,96	0,00	35.032.519,02 D
1.1.4.1.1.09.04.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	F	9.967.005,01 D	18.798.925,34 D	776.941,81	0,00	19.575.867,15 D
1.1.4.1.1.09.04.002	FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL REND.REF.DI LONGO PR		5.716.744,05 D	6.107.679,13 D	27.453,20	0,00	6.135.132,33 D
1.1.4.1.1.09.04.004	BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a RF DI		0,00	2.503.071,54 D	505.957,46	0,00	3.009.029,00 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	10.188.174,67 D	243.531,15	0,00	10.431.705,82 D
1.1.4.1.1.09.06.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	F	98.273.959,76 D	91.522.346,05 D	5.868.154,11	3.876.495,98	93.514.004,18 D

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Outubro/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.06.025	BA 20.017.687 LEI 8.134 INVEST		1.684.658,13 D	6.224.533,55 D	145.624,74	0,00	6.370.158,29 D
1.1.4.1.1.09.06.032	BA 20.017.687 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA		22.210.455,94 D	23.516.155,78 D	1.141.480,04	0,00	24.657.635,82 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	6.154.876,39 D	205.532,79	0,00	6.360.409,18 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	23.876.407,92 D	429.517,87	0,00	24.305.925,79 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	2.035.636,90 D	25.216,58	0,00	2.060.853,48 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	9.128.718,96 D	82.965,69	0,00	9.211.684,65 D
1.1.4.1.1.09.06.051	CEF 71002-2 IRFM-1 TÍT.PUB.RF LEI 8134		4.753.602,35 D	5.463.812,50 D	33.155,47	0,00	5.496.967,97 D
1.1.4.1.1.09.06.054	CEF 71002-2 FDO CAIXA FI BRASIL IMAB LEI 8134		3.377.360,49 D	4.375.726,38 D	145.508,06	0,00	4.521.234,44 D
1.1.4.1.1.09.06.055	CEF 71002-2 CAIXA FI BRASIL RENDA FIXA IMA B5		1.707.630,81 D	5.553.859,14 D	182.132,42	91.093,21	5.644.898,35 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	2.093.750,21 D	3.294.942,00	3.738.184,51	1.650.507,70 D
1.1.4.1.1.09.06.061	BB 073.811-5 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI		0,00	4,19 D	94.610,05	47.218,26	47.395,98 D
1.1.4.1.1.09.06.062	CEF 71002-2 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		0,00	3.098.864,13 D	87.468,40	0,00	3.186.332,53 D
1.1.4.1.1.09.07.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS	F	3.842.413,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.07.003	CEF 735-6 LEI 8134 FDO DIR CRED CESAN SANEAMENTO		3.842.413,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	F	38.023.926,56 D	43.190.021,89 D	3.748.772,06	3.058.210,54	43.880.583,41 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	6.594.468,00 D	157.456,00	0,00	6.751.924,00 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	2.118.122,95 D	19.250,41	0,00	2.137.373,36 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	2.362.906,31 D	24.736,60	0,00	2.387.642,91 D
1.1.4.1.1.09.08.019	BA 20.017.687 FDO VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA		195.205,13 D	204.679,38 D	640,96	0,00	205.320,34 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	21.233.252,39 D	348.056,81	0,00	21.581.309,20 D
1.1.4.1.1.09.08.027	CEF 735-6 LEI 8134 FDO FI BRASIL IRFM-M1 TP RFXA		71.064,54 D	74.727,36 D	453,46	0,00	75.180,82 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	1.485.464,32 D	24.381,31	0,00	1.509.845,63 D
1.1.4.1.1.09.08.029	BB 073.811-5 LEI 8134 PREV RF PERFIL Art 7-IVa		1.494.914,90 D	1.562.966,37 D	1.495.244,17	3.058.210,54	0,00
1.1.4.1.1.09.08.030	BB 073.811-5 LEI 8134 PREV RF FICFI Art7-Ib		5.352.572,85 D	7.553.434,81 D	1.678.552,34	0,00	9.231.987,15 D
1.1.4.1.1.10.00.000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS		1.025.206,07 D	2.463.580,76 D	1.738.883,67	0,00	4.202.464,43 D
1.1.4.1.1.10.04.000	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	F	1.025.206,07 D	2.463.580,76 D	1.738.883,67	0,00	4.202.464,43 D
1.1.4.1.1.10.04.002	BA 27.426.428 LEI 8134 FI EM AÇÕES		1.025.206,07 D	2.463.580,76 D	1.738.883,67	0,00	4.202.464,43 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		153.824.361,94 C	299.279.725,67 C	5.960.913,53	4.411.713,11	297.730.525,25 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		437,78 C	1.657,36 C	47.879,97	46.676,11	453,50 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	0,00	40.245,00	40.245,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	40.245,00	40.245,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	40.245,00	40.245,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	W	0,00	0,00	40.245,00	40.245,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	0,00	40.245,00	40.245,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		437,78 C	1.657,36 C	7.634,97	6.431,11	453,50 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		437,78 C	1.657,36 C	7.634,97	6.431,11	453,50 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		437,78 C	1.657,36 C	7.634,97	6.431,11	453,50 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		437,78 C	1.657,36 C	7.634,97	6.431,11	453,50 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	0,00	280,58	280,58	0,00
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF		0,00	0,00	280,58	280,58	0,00

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Outubro/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	1.213,44 C	6.170,42	4.956,98	0,00
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	0,00	732,26	732,26	0,00
2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		0,00	5,99 C	610,78	604,79	0,00
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	1.207,45 C	4.827,38	3.619,93	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	437,78 C	443,92 C	1.183,97	1.193,55	453,50 C
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.-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	6,51 C	657,41	650,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		1,10 C	0,73 C	0,00	3,59	4,32 C
2.1.8.8.1.01.99.234	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PRIVADO		0,00	0,00	0,00	12,50	12,50 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		46.976.392,81 C	192.430.536,96 C	5.913.033,56	4.365.037,00	190.882.540,40 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		46.976.392,81 C	192.430.536,96 C	5.913.033,56	4.365.037,00	190.882.540,40 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		46.976.392,81 C	192.430.536,96 C	5.913.033,56	4.365.037,00	190.882.540,40 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		46.976.392,81 C	192.430.536,96 C	5.913.033,56	4.365.037,00	190.882.540,40 C
2.2.7.2.1.03.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON		4.805.734,05 C	6.518.932,45 C	5.858,06	272.572,54	6.785.646,93 C
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	P	4.805.734,05 C	6.518.932,45 C	5.858,06	272.572,54	6.785.646,93 C
2.2.7.2.1.04.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C		42.170.658,76 C	51.345.897,69 C	2.363.320,75	4.092.464,46	53.075.041,40 C
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	P	319.503.754,20 C	357.329.358,93 C	0,00	4.092.464,46	361.421.823,39 C
2.2.7.2.1.04.02.000	[-] CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	P	166.101.479,48 D	180.167.016,90 D	1.302.716,20	0,00	181.469.733,10 D
2.2.7.2.1.04.03.000	[-] CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	P	83.050.739,74 D	90.083.508,45 D	651.358,10	0,00	90.734.866,55 D
2.2.7.2.1.04.04.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	P	28.180.876,22 D	35.732.935,89 D	409.246,45	0,00	36.142.182,34 D
2.2.7.2.1.07.00.000	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDEN		0,00	134.565.706,82 C	3.543.854,75	0,00	131.021.852,07 C
2.2.7.2.1.07.01.000	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	P	0,00	134.565.706,82 C	3.543.854,75	0,00	131.021.852,07 C
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	148.772.656,64 D	2.041.961,25	0,00	150.814.617,89 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	325.779,16 D	40.245,00	0,00	366.024,16 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	223.163,89 D	28.577,17	0,00	251.741,06 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	223.163,89 D	28.577,17	0,00	251.741,06 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	223.163,89 D	28.577,17	0,00	251.741,06 D
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	223.163,89 D	28.577,17	0,00	251.741,06 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSOES		0,00	102.615,27 D	11.667,83	0,00	114.283,10 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSOES - RPPS		0,00	102.615,27 D	11.667,83	0,00	114.283,10 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	102.615,27 D	11.667,83	0,00	114.283,10 D

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Outubro/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	102.615,27 D	11.667,83	0,00	114.283,10 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	148.446.877,48 D	2.001.716,25	0,00	150.448.593,73 D
3.9.7.0.0.00.00.000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	148.446.877,48 D	2.001.716,25	0,00	150.448.593,73 D
3.9.7.2.0.00.00.000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON		0,00	148.446.877,48 D	2.001.716,25	0,00	150.448.593,73 D
3.9.7.2.1.00.00.000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON		0,00	148.446.877,48 D	2.001.716,25	0,00	150.448.593,73 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	40.375.531,88 C	91.093,21	9.005.528,90	49.289.967,57 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	89,57 C	0,00	0,00	89,57 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS		0,00	89,57 C	0,00	0,00	89,57 C
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	89,57 C	0,00	0,00	89,57 C
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	89,57 C	0,00	0,00	89,57 C
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	89,57 C	0,00	0,00	89,57 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	15.291.891,55 C	0,00	1.692.565,32	16.984.456,87 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	15.291.891,55 C	0,00	1.692.565,32	16.984.456,87 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		0,00	15.291.891,55 C	0,00	1.692.565,32	16.984.456,87 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.097.297,19 C	0,00	564.188,44	5.661.485,63 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	5.097.297,19 C	0,00	564.188,44	5.661.485,63 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	5.097.297,19 C	0,00	564.188,44	5.661.485,63 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	10.180.931,70 C	0,00	1.126.322,54	11.307.254,24 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	10.180.931,70 C	0,00	1.126.322,54	11.307.254,24 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	10.180.931,70 C	0,00	1.126.322,54	11.307.254,24 C
4.2.1.1.5.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICI		0,00	13.662,66 C	0,00	2.054,34	15.717,00 C
4.2.1.1.5.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	13.662,66 C	0,00	2.054,34	15.717,00 C
4.2.1.1.5.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	13.662,66 C	0,00	2.054,34	15.717,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	22.090.817,43 C	91.093,21	3.763.250,77	25.762.974,99 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	22.090.817,43 C	91.093,21	3.763.250,77	25.762.974,99 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	22.090.817,43 C	91.093,21	3.763.250,77	25.762.974,99 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	22.090.817,43 C	91.093,21	3.763.250,77	25.762.974,99 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	2.992.733,33 C	0,00	3.549.712,81	6.542.446,14 C
4.9.7.0.0.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	2.992.733,33 C	0,00	3.549.712,81	6.542.446,14 C
4.9.7.1.0.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	2.992.733,33 C	0,00	3.549.712,81	6.542.446,14 C
4.9.7.1.1.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.992.733,33 C	0,00	3.549.712,81	6.542.446,14 C
4.9.7.1.1.02.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS		0,00	2.992.733,33 C	0,00	3.549.712,81	6.542.446,14 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	59.821.779,16 D	40.245,00	0,00	59.862.024,16 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	59.821.779,16 D	40.245,00	0,00	59.862.024,16 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	30.158.779,16 D	40.245,00	0,00	30.199.024,16 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

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Outubro/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	495.779,16 D	40.245,00	0,00	536.024,16 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	495.779,16 D	40.245,00	0,00	536.024,16 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	495.779,16 D	40.245,00	0,00	536.024,16 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	495.779,16 D	40.245,00	0,00	536.024,16 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	59.821.779,16 C	5.857.585,36	5.897.830,36	59.862.024,16 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	59.821.779,16 C	5.857.585,36	5.897.830,36	59.862.024,16 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	29.663.000,00 C	5.616.115,36	5.616.115,36	29.663.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	7.719.798,11 D	5.490.419,12	125.696,24	13.084.520,99 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	37.382.798,11 C	125.696,24	5.490.419,12	42.747.520,99 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	30.158.779,16 C	241.470,00	281.715,00	30.199.024,16 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	29.663.000,00 C	160.980,00	160.980,00	29.663.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	29.167.220,84 C	40.245,00	0,00	29.126.975,84 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	40.245,00	40.245,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	40.245,00	40.245,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	495.779,16 C	80.490,00	120.735,00	536.024,16 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	170.000,00 C	40.245,00	40.245,00	170.000,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	40.245,00	40.245,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	325.779,16 C	0,00	40.245,00	366.024,16 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	495.779,16 C	80.490,00	120.735,00	536.024,16 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	495.779,16 C	80.490,00	120.735,00	536.024,16 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	495.779,16 C	80.490,00	120.735,00	536.024,16 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	170.000,00 C	40.245,00	40.245,00	170.000,00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	40.245,00	40.245,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	325.779,16 C	0,00	40.245,00	366.024,16 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		153.824.361,94 D	220.893.993,34 D	5.495.780,71	126.997,62	226.262.776,43 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		153.824.361,94 D	220.893.993,34 D	5.495.780,71	126.997,62	226.262.776,43 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		153.824.361,94 D	191.230.993,34 D	5.495.780,71	126.997,62	196.599.776,43 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		153.824.361,94 D	191.230.993,34 D	5.495.780,71	126.997,62	196.599.776,43 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		153.823.924,16 D	191.230.555,56 D	5.495.780,71	126.997,62	196.599.338,65 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	220.893.993,34 C	14.247.528,36	19.616.311,45	226.262.776,43 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		153.824.361,94 C	220.893.993,34 C	14.247.528,36	19.616.311,45	226.262.776,43 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		153.824.361,94 C	191.230.993,34 C	14.207.283,36	19.576.066,45	196.599.776,43 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		153.824.361,94 C	191.230.993,34 C	14.207.283,36	19.576.066,45	196.599.776,43 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		153.823.924,16 C	190.710.895,54 C	14.117.970,64	19.442.496,09	196.035.420,99 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		153.823.924,16 C	190.710.895,54 C	14.117.970,64	19.442.496,09	196.035.420,99 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	170.000,00 C	40.245,00	40.245,00	170.000,00 C

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Outubro/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	170.000,00 C	40.245,00	40.245,00	170.000,00 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		437,78 C	1.657,36 C	47.861,48	46.670,12	466,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	40.245,00	40.245,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		437,78 C	1.657,36 C	7.616,48	6.425,12	466,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	348.440,44 C	1.206,24	46.655,24	393.889,44 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	324.165,78 C	1.206,24	40.245,00	363.204,54 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	24.274,66 C	0,00	6.410,24	30.684,90 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	29.663.000,00 C	40.245,00	40.245,00	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	40.245,00	40.245,00	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	40.245,00	40.245,00	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	40.245,00	40.245,00	29.663.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	29.167.220,84 C	40.245,00	0,00	29.126.975,84 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	495.779,16 C	0,00	40.245,00	536.024,16 C
TOTAL			0,00	0,00	56.585.291,07	56.585.291,07	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