

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Setembro/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	185.911.604,95 D	10.288.211,26	5.317.215,30	190.882.600,91 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		153.824.361,94 D	185.911.604,95 D	10.288.211,26	5.317.215,30	190.882.600,91 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		436,24 D	436,30 D	1.875.682,64	1.875.682,64	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	1.875.682,64	1.875.682,64	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	1.875.682,64	1.875.682,64	436,30 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	63.078,99	63.078,99	0,00
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	63.078,99	63.078,99	0,00
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		436,24 D	436,30 D	1.812.603,65	1.812.603,65	436,30 D
1.1.1.1.1.06.03.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	436,24 D	436,30 D	1.812.603,65	1.812.603,65	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	1.769.122,25	1.769.122,25	0,00
1.1.1.1.1.06.03.945	BB 073.811-5 LEI 8134		0,00	0,00	33.149,68	33.149,68	0,00
1.1.2.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	0,44 D	28,83	28,83	0,44 D
1.1.2.1.0.00.00.000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		0,00	0,44 D	28,83	28,83	0,44 D
1.1.2.1.1.00.00.000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,44 D	28,83	28,83	0,44 D
1.1.2.1.1.02.00.000	TAXAS		0,00	0,44 D	28,83	28,83	0,44 D
1.1.2.1.1.02.02.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	0,44 D	28,83	28,83	0,44 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	3.414.774,69	3.414.714,62	60,07 D
1.1.3.6.0.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		0,00	0,00	3.414.667,05	3.414.667,05	0,00
1.1.3.6.2.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		0,00	0,00	3.414.667,05	3.414.667,05	0,00
1.1.3.6.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	0,00	3.414.667,05	3.414.667,05	0,00
1.1.3.6.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	0,00	2.265.744,05	2.265.744,05	0,00
1.1.3.6.2.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	0,00	2.265.744,05	2.265.744,05	0,00
1.1.3.6.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	1.148.923,00	1.148.923,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	107,64	47,57	60,07 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	107,64	47,57	60,07 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	0,00	0,00	107,64	47,57	60,07 D
1.1.3.8.1.99.02.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	107,64	47,57	60,07 D
1.1.3.8.1.99.02.016	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		0,00	0,00	12,50	0,00	12,50 D
1.1.3.8.1.99.02.036	RESPONSABILIDADE DAF-CF		0,00	0,00	95,14	47,57	47,57 D
1.1.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA		153.823.925,70 D	185.911.168,21 D	4.997.725,10	26.789,21	190.882.104,10 D
1.1.4.1.0.00.00.000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		153.823.925,70 D	185.911.168,21 D	4.997.725,10	26.789,21	190.882.104,10 D
1.1.4.1.1.00.00.000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO		153.823.925,70 D	185.911.168,21 D	4.997.725,10	26.789,21	190.882.104,10 D
1.1.4.1.1.09.00.000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		152.798.719,63 D	183.477.985,81 D	4.967.326,74	26.789,21	188.418.523,34 D
1.1.4.1.1.09.01.000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	F	2.691.414,58 D	34.742.292,63 D	164.937,43	0,00	34.907.230,06 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	34.742.292,63 D	164.937,43	0,00	34.907.230,06 D
1.1.4.1.1.09.04.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	F	9.967.005,01 D	18.554.307,56 D	244.617,78	0,00	18.798.925,34 D
1.1.4.1.1.09.04.002	FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL REND.REF.DI LONGO PR		5.716.744,05 D	6.080.554,06 D	27.125,07	0,00	6.107.679,13 D
1.1.4.1.1.09.04.004	BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a RF DI		0,00	2.491.175,56 D	11.895,98	0,00	2.503.071,54 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	9.982.577,94 D	205.596,73	0,00	10.188.174,67 D
1.1.4.1.1.09.06.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	F	98.273.959,76 D	87.683.041,24 D	3.866.094,02	26.789,21	91.522.346,05 D

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Setembro/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	6.147.728,47 D	76.805,08	0,00	6.224.533,55 D
1.1.4.1.1.09.06.032	BA 20.017.687 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA		22.210.455,94 D	22.396.653,83 D	1.119.501,95	0,00	23.516.155,78 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	5.984.963,68 D	169.912,71	0,00	6.154.876,39 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	23.523.803,62 D	352.604,30	0,00	23.876.407,92 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	2.007.287,89 D	28.349,01	0,00	2.035.636,90 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	9.039.421,07 D	89.297,89	0,00	9.128.718,96 D
1.1.4.1.1.09.06.051	CEF 71002-2 IRFM-1 TÍT.PUB.RF LEI 8134		4.753.602,35 D	5.429.780,92 D	34.031,58	0,00	5.463.812,50 D
1.1.4.1.1.09.06.054	CEF 71002-2 FDO CAIXA FI BRASIL IMAB LEI 8134		3.377.360,49 D	4.254.429,04 D	121.297,34	0,00	4.375.726,38 D
1.1.4.1.1.09.06.055	CEF 71002-2 CAIXA FI BRASIL RENDA FIXA IMA B5		1.707.630,81 D	5.459.941,41 D	93.917,73	0,00	5.553.859,14 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	429.935,15 D	1.682.316,85	18.501,79	2.093.750,21 D
1.1.4.1.1.09.06.061	BB 073.811-5 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI		0,00	1,55 D	8.290,06	8.287,42	4,19 D
1.1.4.1.1.09.06.062	CEF 71002-2 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		0,00	3.009.094,61 D	89.769,52	0,00	3.098.864,13 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	42.498.344,38 D	691.677,51	0,00	43.190.021,89 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	6.452.852,00 D	141.616,00	0,00	6.594.468,00 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	2.097.403,30 D	20.719,65	0,00	2.118.122,95 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	2.337.640,07 D	25.266,24	0,00	2.362.906,31 D
1.1.4.1.1.09.08.019	BA 20.017.687 FDO VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA		195.205,13 D	203.813,45 D	865,93	0,00	204.679,38 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	20.874.190,54 D	359.061,85	0,00	21.233.252,39 D
1.1.4.1.1.09.08.027	CEF 735-6 LEI 8134 FDO FI BRASIL IRMF-M1 TP RFXA		71.064,54 D	74.261,92 D	465,44	0,00	74.727,36 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	1.460.341,40 D	25.122,92	0,00	1.485.464,32 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	1.555.955,22 D	7.011,15	0,00	1.562.966,37 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	7.441.886,48 D	111.548,33	0,00	7.553.434,81 D
1.1.4.1.1.10.00.000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		1.025.206,07 D	2.433.182,40 D	30.398,36	0,00	2.463.580,76 D
1.1.4.1.1.10.04.000	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	F	1.025.206,07 D	2.433.182,40 D	30.398,36	0,00	2.463.580,76 D
1.1.4.1.1.10.04.002	BA 27.426.428 LEI 8134 FI EM AÇÕES		1.025.206,07 D	2.433.182,40 D	30.398,36	0,00	2.463.580,76 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		153.824.361,94 C	158.394.636,01 C	12.914.397,92	153.799.487,58	299.279.725,67 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		437,78 C	452,57 C	43.068,92	44.273,71	1.657,36 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	452,57 C	2.823,92	4.028,71	1.657,36 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		437,78 C	452,57 C	2.823,92	4.028,71	1.657,36 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		437,78 C	452,57 C	2.823,92	4.028,71	1.657,36 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		437,78 C	452,57 C	2.823,92	4.028,71	1.657,36 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

Setembro/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	0,00	1.337,05	2.550,49	1.213,44 C
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	0,00	604,79	610,78	5,99 C
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	0,00	0,00	1.207,45	1.207,45 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	437,78 C	452,57 C	1.206,29	1.197,64	443,92 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	0,00	650,90	657,41	6,51 C
2.1.8.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		1,10 C	2,60 C	3,04	1,17	0,73 C
2.1.8.8.1.01.99.234	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PRIVADO		0,00	13,29 C	25,79	12,50	0,00
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		46.976.392,81 C	51.546.652,09 C	12.871.329,00	153.755.213,87	192.430.536,96 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		46.976.392,81 C	51.546.652,09 C	12.871.329,00	153.755.213,87	192.430.536,96 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		46.976.392,81 C	51.546.652,09 C	12.871.329,00	153.755.213,87	192.430.536,96 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		46.976.392,81 C	51.546.652,09 C	12.871.329,00	153.755.213,87	192.430.536,96 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	0,00	0,00	6.518.932,45 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	0,00	0,00	6.518.932,45 C
2.2.7.2.1.04.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C		42.170.658,76 C	45.027.719,64 C	12.871.329,00	19.189.507,05	51.345.897,69 C
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	P	319.503.754,20 C	353.244.277,66 C	7.552.212,89	11.637.294,16	357.329.358,93 C
2.2.7.2.1.04.02.000	[] CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	P	166.101.479,48 D	178.736.417,68 D	1.430.599,22	0,00	180.167.016,90 D
2.2.7.2.1.04.03.000	[] CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	P	83.050.739,74 D	96.920.421,73 D	715.299,61	7.552.212,89	90.083.508,45 D
2.2.7.2.1.04.04.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	P	28.180.876,22 D	32.559.718,61 D	3.173.217,28	0,00	35.732.935,89 D
2.2.7.2.1.07.00.000	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDEN		0,00	0,00	0,00	134.565.706,82	134.565.706,82 C
2.2.7.2.1.07.01.000	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	P	0,00	0,00	0,00	134.565.706,82	134.565.706,82 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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	13.369.462,53 D	135.403.194,11	0,00	148.772.656,64 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	285.534,16 D	40.245,00	0,00	325.779,16 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	194.586,72 D	28.577,17	0,00	223.163,89 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	194.586,72 D	28.577,17	0,00	223.163,89 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	194.586,72 D	28.577,17	0,00	223.163,89 D
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	194.586,72 D	28.577,17	0,00	223.163,89 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSOES		0,00	90.947,44 D	11.667,83	0,00	102.615,27 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSOES - RPPS		0,00	90.947,44 D	11.667,83	0,00	102.615,27 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	90.947,44 D	11.667,83	0,00	102.615,27 D

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Setembro/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	90.947,44 D	11.667,83	0,00	102.615,27 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	13.083.928,37 D	135.362.949,11	0,00	148.446.877,48 D
3.9.7.0.0.00.00.000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	13.083.928,37 D	135.362.949,11	0,00	148.446.877,48 D
3.9.7.2.0.00.00.000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON		0,00	13.083.928,37 D	135.362.949,11	0,00	148.446.877,48 D
3.9.7.2.1.00.00.000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON		0,00	13.083.928,37 D	135.362.949,11	0,00	148.446.877,48 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	40.886.431,47 C	5.520.935,76	5.010.036,17	40.375.531,88 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	60,74 C	0,00	28,83	89,57 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS		0,00	60,74 C	0,00	28,83	89,57 C
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	60,74 C	0,00	28,83	89,57 C
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	60,74 C	0,00	28,83	89,57 C
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	60,74 C	0,00	28,83	89,57 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	13.590.357,77 C	0,00	1.701.533,78	15.291.891,55 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	13.590.357,77 C	0,00	1.701.533,78	15.291.891,55 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		0,00	13.590.357,77 C	0,00	1.701.533,78	15.291.891,55 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.523.272,03 C	0,00	574.025,16	5.097.297,19 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUCAO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	4.523.272,03 C	0,00	574.025,16	5.097.297,19 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUCAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	4.523.272,03 C	0,00	574.025,16	5.097.297,19 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	9.055.416,02 C	0,00	1.125.515,68	10.180.931,70 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	9.055.416,02 C	0,00	1.125.515,68	10.180.931,70 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	9.055.416,02 C	0,00	1.125.515,68	10.180.931,70 C
4.2.1.1.5.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICI		0,00	11.669,72 C	0,00	1.992,94	13.662,66 C
4.2.1.1.5.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	11.669,72 C	0,00	1.992,94	13.662,66 C
4.2.1.1.5.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	11.669,72 C	0,00	1.992,94	13.662,66 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	18.782.343,87 C	0,00	3.308.473,56	22.090.817,43 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	18.782.343,87 C	0,00	3.308.473,56	22.090.817,43 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	18.782.343,87 C	0,00	3.308.473,56	22.090.817,43 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	18.782.343,87 C	0,00	3.308.473,56	22.090.817,43 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	8.513.669,09 C	5.520.935,76	0,00	2.992.733,33 C
4.9.7.0.0.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	8.513.669,09 C	5.520.935,76	0,00	2.992.733,33 C
4.9.7.1.0.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	8.513.669,09 C	5.520.935,76	0,00	2.992.733,33 C
4.9.7.1.1.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.513.669,09 C	5.520.935,76	0,00	2.992.733,33 C
4.9.7.1.1.02.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS		0,00	8.513.669,09 C	5.520.935,76	0,00	2.992.733,33 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	59.781.534,16 D	40.245,00	0,00	59.821.779,16 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	59.781.534,16 D	40.245,00	0,00	59.821.779,16 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	30.118.534,16 D	40.245,00	0,00	30.158.779,16 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

Setembro/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	455.534,16 D	40.245,00	0,00	495.779,16 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	455.534,16 D	40.245,00	0,00	495.779,16 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	455.534,16 D	40.245,00	0,00	495.779,16 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	455.534,16 D	40.245,00	0,00	495.779,16 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	59.781.534,16 C	5.272.959,79	5.313.204,79	59.821.779,16 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	59.781.534,16 C	5.272.959,79	5.313.204,79	59.821.779,16 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	29.663.000,00 C	5.031.489,79	5.031.489,79	29.663.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	2.709.761,94 D	5.020.762,98	10.726,81	7.719.798,11 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	32.372.761,94 C	10.726,81	5.020.762,98	37.382.798,11 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	30.118.534,16 C	241.470,00	281.715,00	30.158.779,16 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	29.207.465,84 C	40.245,00	0,00	29.167.220,84 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	455.534,16 C	80.490,00	120.735,00	495.779,16 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	285.534,16 C	0,00	40.245,00	325.779,16 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	455.534,16 C	80.490,00	120.735,00	495.779,16 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	455.534,16 C	80.490,00	120.735,00	495.779,16 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	455.534,16 C	80.490,00	120.735,00	495.779,16 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	285.534,16 C	0,00	40.245,00	325.779,16 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		153.824.361,94 D	215.879.963,28 D	5.024.833,27	10.803,21	220.893.993,34 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		153.824.361,94 D	215.879.963,28 D	5.024.833,27	10.803,21	220.893.993,34 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		153.824.361,94 D	186.216.963,28 D	5.024.833,27	10.803,21	191.230.993,34 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		153.824.361,94 D	186.216.963,28 D	5.024.833,27	10.803,21	191.230.993,34 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		153.823.924,16 D	186.216.525,50 D	5.024.833,27	10.803,21	191.230.555,56 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	215.879.963,28 C	2.027.204,57	7.041.234,63	220.893.993,34 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		153.824.361,94 C	215.879.963,28 C	2.027.204,57	7.041.234,63	220.893.993,34 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		153.824.361,94 C	186.216.963,28 C	1.986.959,57	7.000.989,63	191.230.993,34 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		153.824.361,94 C	186.216.963,28 C	1.986.959,57	7.000.989,63	191.230.993,34 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		153.823.924,16 C	185.741.151,94 C	1.903.651,64	6.873.395,24	190.710.895,54 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		153.823.924,16 C	185.741.151,94 C	1.903.651,64	6.873.395,24	190.710.895,54 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

Setembro/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	452,57 C	43.062,93	44.267,72	1.657,36 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	452,57 C	2.817,93	4.022,72	1.657,36 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	305.358,77 C	0,00	43.081,67	348.440,44 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	283.873,21 C	0,00	40.292,57	324.165,78 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	21.485,56 C	0,00	2.789,10	24.274,66 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	29.207.465,84 C	40.245,00	0,00	29.167.220,84 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	455.534,16 C	0,00	40.245,00	495.779,16 C
TOTAL			0,00	0,00	176.491.981,68	176.491.981,68	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