



DELIBERAÇÃO TCE/RJ
Nº 277/2017

ANEXO II – ITEM 42

Reduzido	Nível Contábil	OC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	888.643,88	D	65.795.713,90	66.684.357,78	-	-
2	1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	888.643,88	D	65.795.713,90	66.684.357,78	-	-
3	1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	888.643,88	D	65.795.713,90	66.684.357,78	-	-
4	1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	888.643,88	D	65.795.713,90	66.684.357,78	-	-
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	888.643,88	D	65.795.713,90	66.684.357,78	-	-
8	1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	-	S	CONTA ÚNICA RPPS	888.643,88	D	65.795.713,90	66.684.357,78	-	-
9	1.1.1.1.1.06.02.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	888.643,88	D	65.795.713,90	66.684.357,78	-	-
8489	1.1.1.1.1.06.02.01.00.00	97	S	BRADESCO S/A - IBASMA	480.559,41	D	20.785.328,32	21.265.887,73	-	-
8565	1.1.1.1.1.06.02.01.01.00	97	A	BANCO BRADESCO S.A. - DESPESA ADMINISTRATIVA C/C 49036-9 - 49036 - 9	5.082,99	D	765.291,73	770.374,72	-	-
8566	1.1.1.1.1.06.02.01.01.00	97	A	BANCO BRADESCO S/A - C/C 100210-4 - 100210 - 4	248.551,66	D	19.378.702,64	19.627.254,30	-	-
8567	1.1.1.1.1.06.02.01.03.00	97	A	BANCO BRADESCO S.A. - CONSIGNADOS C/C 49034-2 - 49034 - 2	226.924,76	D	641.333,95	868.258,71	-	-
8490	1.1.1.1.1.06.02.02.00.00	97	S	BANCO DO BRASIL - IBASMA	399.191,39	D	43.573.532,36	43.972.723,75	-	-
8568	1.1.1.1.1.06.02.02.01.00	97	A	BANCO DO BRASIL S/A - CTA MOVIMENTO - C/C 8710-6 - 8710 - 6	170.314,76	D	40.031.263,49	40.201.578,25	-	-
8569	1.1.1.1.1.06.02.02.02.00	97	A	BANCO DO BRASIL S/A - CTA MOVIMENTO - C/C 12616-0 - 12616 - 0	1.853,69	D	2.105,43	3.959,12	-	-
8570	1.1.1.1.1.06.02.02.03.00	97	A	BANCO DO BRASIL S/A - PREV.SERVIDOR - C/C 21364-0 - 21364 - 0	227.022,94	D	1.656.876,06	1.883.899,00	-	-
8571	1.1.1.1.1.06.02.02.04.00	97	A	BANCO DO BRASIL S/A - APORTE - C/C 44448-0 - 44448 - 0	-	D	1.883.287,38	1.883.287,38	-	-
8491	1.1.1.1.1.06.02.03.00.00	97	S	BANCO ITAU - IBASMA	624,44	D	1.429.000,00	1.429.624,44	-	-
8572	1.1.1.1.1.06.02.03.01.00	97	A	BANCO ITAU S/A - MOV - C/C 11214-5 - 11214 - 5	624,44	D	1.429.000,00	1.429.624,44	-	-
8492	1.1.1.1.1.06.02.04.00.00	97	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IBASMA	8.268,64	D	7.853,22	16.121,86	-	-
8574	1.1.1.1.1.06.02.04.01.00	97	A	C.E.F. - CTA MOVIMENTO - C/C 41-6 - 41 - 6	8.268,64	D	7.853,22	16.121,86	-	-
8984	1.1.1.1.1.06.02.05.00.00	97	S	BANCO SANTANDER S.A. - IBASMA	-	D	-	-	-	-
8493	1.1.1.1.1.06.02.06.00.00	97	S	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB	-	D	-	-	-	-
20	1.1.1.1.1.51.00.00.00.00	97	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	D	-	-	-	-
938	1.1.4.4.1.11.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	D	-	-	-	-
939	1.1.4.4.1.11.01.00.00.00	97	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	-	D	-	-	-	-
940	1.1.4.4.1.11.02.00.00.00	97	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESES TÍTULOS	-	D	-	-	-	-
941	1.1.4.4.1.11.03.00.00.00	97	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	-	D	-	-	-	-
942	1.1.4.4.1.11.04.00.00.00	97	A	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	-	D	-	-	-	-
943	1.1.4.4.1.11.05.00.00.00	97	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	-	D	-	-	-	-
944	1.1.4.4.1.11.06.00.00.00	97	A	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	-	D	-	-	-	-
945	1.1.4.4.1.11.07.00.00.00	97	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	-	D	-	-	-	-
946	1.1.4.4.1.11.08.00.00.00	97	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFÍXO "CRÉDITO PRIVADO"	-	D	-	-	-	-
947	1.1.4.4.1.11.09.00.00.00	97	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO DE DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	-	D	-	-	-	-
948	1.1.4.4.1.12.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	D	-	-	-	-
949	1.1.4.4.1.12.01.00.00.00	97	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-	D	-	-	-	-
950	1.1.4.4.1.12.02.00.00.00	97	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	-	D	-	-	-	-
955	1.1.4.4.1.14.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	D	-	-	-	-
956	1.1.4.4.1.14.01.00.00.00	97	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	-	D	-	-	-	-
957	1.1.4.4.1.14.02.00.00.00	97	A	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	-	D	-	-	-	-
958	1.1.4.4.1.14.03.00.00.00	97	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO - "AÇÕES - MERCADO DE ACESSO"	-	D	-	-	-	-
Total Geral					888.643,88	D	65.795.713,90	66.684.357,78	-	-