

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nágöes - 88.338-315 - Balneário Camboriú / SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Salientia Grimes Neves Kewinkel
Chave de autenticação: 1562-0251-077

Página
1 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | Fonte de recurso - Id-Use | | | | |
| 1 | ATIVO | 438.252,852,22 D | 230.871,944,79 | 200.031,872,89 | 469.092,924,12 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 438.050,923,88 D | 230.868,021,79 | 200.031,872,89 | 468.887,072,78 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 5.230,140,14 D | 62.623,849,14 | 67.842,071,98 | 11.917,30 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 5.230,140,14 D | 62.623,849,14 | 67.842,071,98 | 11.917,30 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA | 5.230,140,14 D | 62.623,849,14 | 67.842,071,98 | 11.917,30 D |
| 1.1.1.1.1.06 | CONTA ÚNICA RPPS | 0,00 | 2.810,993,96 | 2.810,993,96 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.01 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS | 0,00 | 2.810,993,96 | 2.810,993,96 | 0,00 |
| 18573 | Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto | 0,00 | 2.810,993,96 | 2.810,993,96 | 0,00 |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | | 2.810,993,96 | | |
| 1.1.1.1.1.06.03 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 5.229,052,43 D | 59.107,741,93 | 64.334,720,57 | 2.073,79 D |
| 18575 | Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS | 2.084,348,58 D | 3.721,902,92 | 5.806,251,50 | 0,00 |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | | 88.160,57 | 333,072,38 | 0,00 |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | 1.839,436,77 D | 3.633,742,35 | 5.473,179,12 | 0,00 |
| 18577 | Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp. Previd. | 0,00 | 2.221,420,61 | 2.221,420,61 | 0,00 |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | | 121.420,61 | 121.420,61 | 0,00 |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | 843,745,37 D | 24.330,292,81 | 25.171,974,54 | 2.063,64 D |
| 18580 | Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS | 843,245,37 D | 24.047,463,55 | 24.890,708,92 | 0,00 |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | 0,00 | 282,822,26 | 281,265,62 | 1.563,64 D |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | 500,00 D | 0,00 | 0,00 | 500,00 D |
| 29079 | Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012 | 2.300,958,48 D | 18.300,000,00 | 20.600,948,33 | 10,15 D |
| | 100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05 | 0,00 | 1.400,000,00 | 1.399,999,85 | 10,15 D |
| | 300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05 | 2.300,958,48 D | 16.900,000,00 | 19.200,958,48 | 0,00 |
| 90249 | Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4 | 0,00 | 10.534,125,59 | 10.534,125,59 | 0,00 |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | 0,00 | 86,265,21 | 86,265,21 | 0,00 |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | 0,00 | 10.447,860,38 | 10.447,860,38 | 0,00 |
| 18628 | Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração | 1.087,71 D | 705,113,25 | 696,357,45 | 9.843,51 D |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | 1.087,71 D | 704,025,54 | 519,149,34 | 9.843,51 D |
| | 107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75 | 0,00 | 0,00 | 177,208,11 | 185,963,91 D |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | 0,00 | 1.087,71 | 0,00 | 177,208,11 C |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 2.573,540,11 D | 22.040,568,20 | 1.808,968,69 | 22.805,139,62 D |
| 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 223,314,09 D | 0,00 | 0,00 | 223,314,09 D |
| 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 223,314,09 D | 0,00 | 0,00 | 223,314,09 D |
| 1.1.3.5.1.02 | F DEPÓSITOS JUDICIAIS | 223,314,09 D | 0,00 | 0,00 | 223,314,09 D |
| 60087 | SANTANDER - GRADUAL - PLATA FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CREDITO P | 223,314,09 D | 0,00 | 0,00 | 223,314,09 D |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | 2.350,226,02 D | 22.040,568,20 | 1.808,968,69 | 22.581,825,53 D |
| 1.1.3.6 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 4.723,75 D | 1.669,392,66 | 21.842,35 | 1.652,274,06 D |
| 1.1.3.6.1 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID | 4.723,75 D | 1.669,392,66 | 21.842,35 | 1.652,274,06 D |
| 1.1.3.6.1.01 | P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | 4.723,75 D | 1.669,392,66 | 21.842,35 | 1.652,274,06 D |
| 1.1.3.6.1.01.01 | P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE | 134,19 D | 503,290,81 | 0,00 | 803,425,00 D |
| 90200 | Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação | | | | |

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Fonte de recurso - Id-Use | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--|---------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/01/2019 | | | | | | |
| 1.1.3.6.2 | 90201 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC | | 3.599,90 D | 448.626,21 | 21.518,03 | 430.708,08 D |
| 1.1.3.6.2.01 | 90202 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR | | 0,00 | 3.310,22 | 0,00 | 3.310,22 D |
| 1.1.3.6.2.01.01 | 90203 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE | | 0,00 | 341.307,70 | 0,00 | 341.307,70 D |
| | 90204 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA | | 0,00 | 41.755,14 | 0,00 | 41.755,14 D |
| | 90205 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC | | 359,53 D | 817,21 | 324,32 | 852,42 D |
| | 90206 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC | | 0,00 | 4.827,79 | 0,00 | 4.827,79 D |
| | 90207 Crédito a receber de contr. dos ativos - CAMARA VEREADORES | | 0,00 | 25.457,58 | 0,00 | 25.457,58 D |
| | 90277 Crédito a receber de contr. dos ATIVOS e INATIVOS do BCPREVI - (comp | | 630,13 D | 0,00 | 0,00 | 630,13 D |
| | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTTRA OFS | | 2.345.502,27 D | 20.371.175,54 | 1.787.126,34 | 20.929.551,47 D |
| | P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | | 2.345.502,27 D | 3.571.175,54 | 387.126,34 | 5.529.551,47 D |
| | P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL | | 2.345.502,27 D | 3.571.175,54 | 387.126,34 | 5.529.551,47 D |
| | 90208 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA | | 0,00 | 83.508,18 | 0,00 | 83.508,18 D |
| | 90209 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA VEREADORES | | 0,00 | 50.915,16 | 0,00 | 50.915,16 D |
| | 90210 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA VEREADORES | | 0,00 | 230.660,52 | 0,00 | 230.660,52 D |
| | 90211 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.CULTURA BC | | 648,65 D | 1.797,93 | 648,65 | 1.797,93 D |
| | 90212 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC | | 0,00 | 897.423,34 | 0,00 | 897.423,34 D |
| | 90213 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE | | 0,00 | 683.535,65 | 0,00 | 683.535,65 D |
| | 90214 Crédito a receber de contr. patronal ativos - S.EDUCAÇÃO | | 382.102,30 D | 1.607.058,69 | 382.102,30 | 1.607.058,69 D |
| | 90215 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Saldo de 2011 | | 74,06 D | 0,00 | 0,00 | 74,06 D |
| | 90216 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos s/apropriaç | | 1.109.168,41 D | 0,00 | 0,00 | 1.109.168,41 D |
| | 90217 Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropri | | 702.754,89 D | 0,00 | 0,00 | 702.754,89 D |
| | 90218 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropri | | 75.768,87 D | 0,00 | 0,00 | 75.768,87 D |
| | 90219 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encargos s/aprop | | 68.993,33 D | 0,00 | 0,00 | 68.993,33 D |
| | 90221 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR | | 4.375,39 D | 6.620,45 | 4.375,39 | 6.620,45 D |
| | 90222 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC | | 0,00 | 9.655,62 | 0,00 | 9.655,62 D |
| | 90224 Crédito a receber de Contr. patronal ativos - F.Cultural BC - Encargos s/a | | 1.616,37 D | 0,00 | 0,00 | 1.616,37 D |
| 1.1.3.6.2.99 | P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS | | 0,00 | 16.800.000,00 | 1.400.000,00 | 15.400.000,00 D |
| 1.1.3.6.2.99.02 | P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS | | 0,00 | 16.800.000,00 | 1.400.000,00 | 15.400.000,00 D |
| | 90223 Contribuição Aportes Periódicos | | 0,00 | 16.800.000,00 | 1.400.000,00 | 15.400.000,00 D |
| 1.1.4 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | | 430.247.243,63 D | 146.203.604,45 | 130.380.832,22 | 446.070.015,86 D |
| 1.1.4.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | | 430.247.243,63 D | 146.203.604,45 | 130.380.832,22 | 446.070.015,86 D |
| 1.1.4.1.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO | | 430.247.243,63 D | 146.203.604,45 | 130.380.832,22 | 446.070.015,86 D |
| 1.1.4.1.1.09 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | | 365.715.211,67 D | 121.564.896,01 | 111.860.506,46 | 375.419.601,22 D |
| 1.1.4.1.1.09.04 | F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | | 73.505.528,65 D | 22.158.975,54 | 15.515.642,19 | 80.148.862,00 D |
| | 18603 Caixa Econômica Federal 000.008-2 Fundos Ref | | 14.573.786,57 D | 4.685.826,52 | 4.433.572,64 | 14.826.040,45 D |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | | 4.433.572,64 D | 252.253,88 | 4.433.572,64 | 252.253,88 D |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | | 10.140.213,93 D | 4.433.572,64 | 0,00 | 14.573.786,57 D |
| | 60058 Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa | | 12.210.844,67 D | 5.972.973,77 | 6.936.056,15 | 11.247.762,29 D |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | | 4.635.097,67 D | 250.004,04 | 4.635.097,67 | 250.004,04 D |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | | 7.575.747,00 D | 5.722.969,73 | 2.300.958,48 | 10.997.758,25 D |
| | 60061 BTG Pactual 000113281 Renda Fixa | | 3.950.398,03 D | 300.347,32 | 267.638,72 | 3.983.106,63 D |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | | 267.638,72 D | 32.708,60 | 267.638,72 | 32.708,60 D |

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Fonte de recurso - Id-Usso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| | | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | 3.682.759,31 D | 267.638,72 | 0,00 | 3.950.398,03 D |
| 60062 | Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial | | 2.916.708,47 D | 259.143,28 | 198.090,15 | 2.977.761,60 D |
| | | 100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05 | 198.090,15 D | 61.053,13 | 198.090,15 | 61.053,13 D |
| | | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | 240.910,93 D | 0,00 | 0,00 | 240.910,93 D |
| | | 300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05 | 2.477.707,39 D | 198.090,15 | 0,00 | 2.675.797,54 D |
| 60121 | ITAU AG.1412 C/C 51000-8 | | 31.247.497,78 D | 3.293.129,63 | 2.551.575,90 | 31.989.051,51 D |
| | | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | 2.551.575,90 D | 741.553,73 | 2.551.575,90 | 741.553,73 D |
| | | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | 28.695.921,88 D | 2.551.575,90 | 0,00 | 31.247.497,78 D |
| 90178 | Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,a) | | 8.606.293,13 D | 7.647.555,02 | 1.128.708,63 | 15.125.139,52 D |
| | | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | 1.128.708,63 D | 456.293,07 | 1.128.708,63 | 456.293,07 D |
| | | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | 7.477.584,50 D | 7.191.261,95 | 0,00 | 14.668.846,45 D |
| | F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO | | 15.316.474,49 D | 2.503.028,72 | 1.816.726,73 | 16.002.776,48 D |
| 90247 | Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta.48.500-4 | | 15.316.474,49 D | 2.503.028,72 | 1.816.726,73 | 16.002.776,48 D |
| | | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | 1.816.726,73 D | 666.301,99 | 1.816.726,73 | 666.301,99 D |
| | | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | 13.499.747,76 D | 1.816.726,73 | 0,00 | 15.316.474,49 D |
| | F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM | | 13.096.924,31 D | 1.182.146,49 | 993.704,04 | 13.285.366,76 D |
| 18589 | Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa | | 5.526.286,68 D | 612.065,86 | 504.280,17 | 5.634.072,37 D |
| | | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | 504.280,17 D | 107.785,69 | 504.280,17 | 107.785,69 D |
| | | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | 5.022.006,51 D | 504.280,17 | 0,00 | 5.526.286,68 D |
| 28725 | Banco Santander S.A. - Platã FIRF LP Prev.CP | | 2.047.827,08 D | 0,00 | 3.284,56 | 2.044.542,52 D |
| | | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | 2.047.827,08 D | 0,00 | 3.284,56 | 2.044.542,52 D |
| 90235 | Banco do Brasil S/A, cta. 328.818-8, FI, art.7º, III, A | | 5.522.810,55 D | 570.080,63 | 486.139,31 | 5.606.751,87 D |
| | | 100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05 | 486.139,31 D | 83.941,32 | 486.139,31 | 83.941,32 D |
| | | 300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05 | 5.036.671,24 D | 486.139,31 | 0,00 | 5.522.810,55 D |
| | F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO | | 263.796.284,22 D | 95.720.745,26 | 93.534.433,50 | 265.982.595,98 D |
| 18586 | Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b") | | 69.650.250,48 D | 5.394.790,24 | 4.010.401,55 | 71.034.639,17 D |
| | | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | 4.010.401,55 D | 1.384.388,69 | 4.010.401,55 | 1.384.388,69 D |
| | | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | 65.639.848,93 D | 4.010.401,55 | 0,00 | 69.650.250,48 D |
| 18587 | Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa | | 5.094.277,11 D | 3.216.365,93 | 3.042.730,65 | 5.267.912,39 D |
| | | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | 942.730,65 D | 173.635,28 | 942.730,65 | 173.635,28 D |
| | | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | 4.151.546,46 D | 3.042.730,65 | 2.100.000,00 | 5.094.277,11 D |
| 18588 | Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa | | 132.911.144,25 D | 49.520.707,00 | 49.932.975,50 | 132.498.875,75 D |
| | | 100000 Recursos Ordinários - 0.1.00 | 672,05 D | 0,00 | 0,00 | 672,05 D |
| | | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | 25.725.872,28 D | 23.513.569,10 | 49.239.441,38 | 0,00 |
| | | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | 105.814.954,66 D | 26.007.137,90 | 693.534,12 | 131.128.558,44 D |
| | | 300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05 | 1.359.345,26 D | 0,00 | 0,00 | 1.359.345,26 D |
| | | 308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89 | 10.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.300,00 D |
| 18590 | Banco Itau S.A. 051.000-8 Renda Fixa | | 20.269.700,99 D | 2.263.850,77 | 1.724.162,88 | 20.809.388,88 D |
| | | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | 1.724.162,88 D | 539.687,89 | 1.724.162,88 | 539.687,89 D |
| | | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | 18.545.538,11 D | 1.724.162,88 | 0,00 | 20.269.700,99 D |
| 29080 | Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial | | 26.354.325,12 D | 33.339.918,31 | 29.171.109,37 | 30.523.134,06 D |
| | | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | 0,00 | 76.250,25 | 0,00 | 76.250,25 D |

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/01/2019 | | | |
|-----------------|--|---|---------------|---------------|-----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| | Fonte de recurso - Id-Usso | | | | |
| | 100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05 | 12.271.109,37 D | 1.791.600,21 | 12.271.109,37 | 1.791.600,21 D |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | 1.237.181,82 D | 0,00 | 0,00 | 1.237.181,82 D |
| | 300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05 | 12.846.033,93 D | 31.472.067,85 | 16.900.000,00 | 27.418.101,78 D |
| | 60054 Banco do Brasil S/A 66000-0 FOPAG | 20.396,30 D | 8.877,73 | 8.769,58 | 20.504,45 D |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | 8.769,58 D | 108,15 | 8.769,58 | 108,15 D |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | 11.626,72 D | 8.769,58 | 0,00 | 20.396,30 D |
| | 90179 Banco Bradesco S/A, ag.07223-0, cta nº 1547-4 (FL RF LP Pregos) | 9.496.189,97 D | 1.476.635,91 | 5.440.487,18 | 5.532.338,70 D |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | 1.440.487,18 D | 36.148,73 | 1.440.487,18 | 36.148,73 D |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | 8.055.702,79 D | 1.440.487,18 | 4.000.000,00 | 5.496.189,97 D |
| | 90188 Caixa Econômica Federal 86-4 - TX Administração | 0,00 | 499.599,37 | 203.796,79 | 295.802,58 D |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | 0,00 | 499.599,37 | 203.796,79 | 295.802,58 D |
| 1.1.4.1.1.10 | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS | 64.532.031,96 D | 24.638.708,44 | 18.520.325,76 | 70.650.414,64 D |
| 1.1.4.1.1.10.01 | F FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS | 2.062.553,32 D | 148.818,53 | 2.211.371,85 | 0,00 |
| | 90288 Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados | 2.062.553,32 D | 148.818,53 | 2.211.371,85 | 0,00 |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | 62.553,32 D | 86.265,21 | 148.818,53 | 0,00 |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | 2.000.000,00 D | 62.553,32 | 2.062.553,32 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.10.02 | F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 49.875.106,19 D | 22.464.251,08 | 14.776.600,05 | 57.562.757,22 D |
| | 18595 Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref | 6.548.674,14 D | 3.064.220,92 | 2.464.666,63 | 7.148.227,83 D |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | 2.464.666,63 D | 599.553,69 | 2.464.666,63 | 599.553,69 D |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | 4.084.007,51 D | 2.464.666,63 | 0,00 | 6.548.674,14 D |
| | 18655 BTG Pactual 000113281 Renda Variável | 1.768.198,48 D | 1.140.277,33 | 1.005.492,00 | 1.902.983,81 D |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | 1.005.492,00 D | 134.785,33 | 1.005.492,00 | 134.785,33 D |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | 762.706,48 D | 1.005.492,00 | 0,00 | 1.768.198,48 D |
| | 90227 BANCO - BNP PARIBAS CTA.Nº 3836300-1 | 1.087.872,06 D | 349.524,52 | 1.437.396,58 | 0,00 |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | 261.363,95 D | 88.160,57 | 349.524,52 | 0,00 |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | 826.508,11 D | 261.363,95 | 1.087.872,06 | 0,00 |
| | 90230 Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações | 24.229.042,28 D | 13.486.351,10 | 6.937.601,08 | 30.777.792,30 D |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | 6.937.601,08 D | 2.163.442,96 | 6.937.601,08 | 2.163.442,96 D |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | 17.291.441,20 D | 11.322.908,14 | 0,00 | 28.614.349,34 D |
| | 90233 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - Art.8º, III. | 7.759.368,38 D | 1.958.737,42 | 1.272.634,80 | 8.445.471,00 D |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | 1.272.634,80 D | 686.102,62 | 1.272.634,80 | 686.102,62 D |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | 6.486.733,58 D | 1.272.634,80 | 0,00 | 7.759.368,38 D |
| | 90234 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, art. 8º, II, Res. 3.922/2010 | 8.481.950,85 D | 2.465.140,39 | 1.658.808,96 | 9.288.282,28 D |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | 1.658.808,96 D | 806.331,43 | 1.658.808,96 | 806.331,43 D |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | 267.790,13 D | 1.658.808,96 | 0,00 | 1.926.599,09 D |
| | 300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05 | 6.555.351,76 D | 0,00 | 0,00 | 6.555.351,76 D |
| 1.1.4.1.1.10.03 | F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6.478.351,38 D | 687.454,68 | 195.819,64 | 6.969.986,42 D |
| | 60079 BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável | 6.478.351,38 D | 687.454,68 | 195.819,64 | 6.969.986,42 D |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | 195.819,64 D | 491.635,04 | 195.819,64 | 491.635,04 D |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | 6.282.531,74 D | 195.819,64 | 0,00 | 6.478.351,38 D |
| 1.1.4.1.1.10.05 | F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES | 4.284.114,75 D | 845.458,53 | 855.881,15 | 4.273.692,13 D |
| | 60050 Caixa Economica Federal 08-2 - FIP CAIXA CYRELA | 2.895.973,65 D | 2.837,14 | 5.839,90 | 2.893.970,89 D |

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/01/2019 | | |
|-----------------|--|---|------------|-------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito |
| | Fonte de recurso - Id-Usso | | | Saldo Atual |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | 2.837,14 D | 0,00 | 2.837,14 |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | 2.894.136,51 D | 2.837,14 | 3.002,76 |
| | 60091 Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A | 1.387.141,10 D | 842.621,39 | 850.041,25 |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | 842.621,39 D | 0,00 | 842.621,39 |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | 544.519,71 D | 842.621,39 | 7.419,86 |
| | F FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS | 1.831.906,32 D | 492.725,62 | 480.653,07 |
| | 28718 Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo | 546.866,55 D | 157.596,84 | 121.920,39 |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | 120.196,89 D | 37.999,95 | 121.920,39 |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | 426.669,66 D | 120.196,89 | 0,00 |
| | 29084 Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic. Rio Bravo | 145.039,77 D | 35.080,78 | 34.288,68 |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | 31.888,68 C | 35.080,78 | 2.400,00 |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | 176.928,45 D | 0,00 | 31.888,68 |
| | 90282 Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One | 1.140.000,00 D | 300.048,00 | 324.444,00 |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | 294.576,00 D | 5.472,00 | 300.048,00 |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | 845.424,00 D | 294.576,00 | 24.396,00 |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 201.928,34 D | 3.923,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 3.017,27 D | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 3.017,27 D | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 3.017,27 D | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2.1 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 3.017,27 D | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2.1.06 | P OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 3.017,27 D | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2.1.06.99 | 90152 Consignado Caixa Econômica Federal | 656,18 D | 0,00 | 0,00 |
| | 90154 Caixa Econômica Federal - INSS em duplicidade | 2.361,09 D | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 198.911,07 D | 3.923,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1 | BENS MOVEIS | 206.754,27 D | 3.923,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 206.754,27 D | 3.923,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 63.425,00 D | 80,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.02 | P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 8.001,90 D | 80,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.05 | 6156 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 8.001,90 D | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.21 | 6167 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | 170,10 D | 0,00 | 0,00 |
| | P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 10.662,07 D | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.99 | 6170 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 10.662,07 D | 0,00 | 0,00 |
| | P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 44.590,93 D | 0,00 | 0,00 |
| | 6157 APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP. | 616,28 D | 0,00 | 0,00 |
| | 6173 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 40.634,65 D | 0,00 | 0,00 |
| | 6184 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 3.340,00 D | 0,00 | 0,00 |
| | BENS DE INFORMÁTICA | 67.550,60 D | 3.843,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.02 | P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 67.550,60 D | 3.843,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.02.01 | 6174 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS | 67.550,60 D | 3.843,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 48.697,01 D | 0,00 | 0,00 |

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Fonte de recurso - 1d-Use | Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/01/2019 | | | |
|--------------------|--|---------------------------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 1.2.3.1.1.03.01 | P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | 1.137,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.137,00 D |
| | 6159 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS | | 1.137,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.137,00 D |
| 1.2.3.1.1.03.02 | P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | | 4.773,73 D | 0,00 | 0,00 | 4.773,73 D |
| | 6175 MÁQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | | 4.773,73 D | 0,00 | 0,00 | 4.773,73 D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | P MOBILIÁRIO EM GERAL | | 42.786,28 D | 0,00 | 0,00 | 42.786,28 D |
| | 6179 MOBILIARIO EM GERAL | | 42.786,28 D | 0,00 | 0,00 | 42.786,28 D |
| | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 2.503,08 D | 0,00 | 0,00 | 2.503,08 D |
| 1.2.3.1.1.04 | P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | | 606,05 D | 0,00 | 0,00 | 606,05 D |
| 1.2.3.1.1.04.02 | 6163 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | | 606,05 D | 0,00 | 0,00 | 606,05 D |
| 1.2.3.1.1.04.05 | P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | 1.897,03 D | 0,00 | 0,00 | 1.897,03 D |
| | 6172 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | | 1.897,03 D | 0,00 | 0,00 | 1.897,03 D |
| 1.2.3.1.1.05 | VEÍCULOS | | 23.452,11 D | 0,00 | 0,00 | 23.452,11 D |
| 1.2.3.1.1.05.01 | P VEÍCULOS EM GERAL | | 23.452,11 D | 0,00 | 0,00 | 23.452,11 D |
| | 6182 VEICULOS DIVERSOS | | 23.452,11 D | 0,00 | 0,00 | 23.452,11 D |
| 1.2.3.1.1.99 | DEMAIS BENS MÓVEIS | | 1.126,47 D | 0,00 | 0,00 | 1.126,47 D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | P OUTROS BENS MÓVEIS | | 1.126,47 D | 0,00 | 0,00 | 1.126,47 D |
| | 6208 OUTROS BENS MOVEIS | | 1.126,47 D | 0,00 | 0,00 | 1.126,47 D |
| 1.2.3.8 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 7.843,20 C | 0,00 | 0,00 | 7.843,20 C |
| 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO | | 7.843,20 C | 0,00 | 0,00 | 7.843,20 C |
| 1.2.3.8.1.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | | 7.843,20 C | 0,00 | 0,00 | 7.843,20 C |
| 1.2.3.8.1.02.99 | P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS | | 7.843,20 C | 0,00 | 0,00 | 7.843,20 C |
| | 11881 (R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | | 7.843,20 C | 0,00 | 0,00 | 7.843,20 C |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 438.252.852,22 C | 113.688.614,12 | 115.032.399,41 | 439.596.637,51 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | | 416.984,91 C | 4.422.993,22 | 5.766.778,51 | 1.760.770,20 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | | 280.157,77 C | 3.927.355,62 | 4.442.776,39 | 795.578,54 C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | | 38.318,18 C | 26.387,35 | 35.270,88 | 47.201,71 C |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 38.318,18 C | 26.387,35 | 35.270,88 | 47.201,71 C |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 37.646,03 C | 26.648,21 | 29.531,74 | 46.529,56 C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 20.648,21 | 29.531,74 | 8.883,53 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.01 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F) | | 0,00 | 20.648,21 | 29.531,74 | 8.883,53 C |
| | 107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75 | | 0,00 | 20.648,21 | 29.531,74 | 8.883,53 C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | X FÉRIAS | | 37.646,03 C | 5.739,14 | 5.739,14 | 37.646,03 C |
| 2.1.1.1.1.01.03.01 | P FÉRIAS | | 37.646,03 C | 0,00 | 0,00 | 37.646,03 C |
| | 90157 Apropriação de Férias "Competência" | | 29.160,23 C | 0,00 | 0,00 | 29.160,23 C |
| | 90158 Apropriação de Férias - Abono Constitucional "Competência" | | 8.485,80 C | 0,00 | 0,00 | 8.485,80 C |
| 2.1.1.1.1.01.03.02 | F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F) | | 0,00 | 5.739,14 | 5.739,14 | 0,00 |
| | 107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75 | | 0,00 | 5.739,14 | 5.739,14 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.02 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 672,15 C | 0,00 | 0,00 | 672,15 C |
| 2.1.1.1.1.02.01 | X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES | | 672,15 C | 0,00 | 0,00 | 672,15 C |
| 2.1.1.1.1.02.01.01 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F) | | 672,05 C | 0,00 | 0,00 | 672,05 C |
| | 100000 Recursos Ordinários - 0.1.1.00 | | 672,05 C | 0,00 | 0,00 | 672,05 C |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | | 0,10 C | 0,00 | 0,00 | 0,10 C |

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

| | |
|------------|------|
| 217.131,19 | 0,00 |
| 217.131,19 | 0,00 |
| 217.131,19 | 0,00 |
| 61.559,35 | 0,00 |

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Fonte de recurso - Id-Use | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|--|----------------|------------|--------------|--------------|
| Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/01/2019 | | | | | | |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75 | 0,00 | 155.531,84 | 155.531,84 | 0,00 |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 131.197,08 C | 254.511,03 | 1.076.871,53 | 953.557,58 C |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 130.558,56 C | 254.407,57 | 1.076.716,34 | 952.867,33 C |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNACOES | | 130.558,56 C | 254.407,57 | 1.076.716,34 | 952.867,33 C |
| 2.1.8.8.1.01.01 | F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 0,00 | 115.559,01 | 115.623,05 | 1.064,04 C |
| | 90260 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO | | 0,00 | 106.975,44 | 106.975,44 | 0,00 |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | | 0,00 | 106.975,44 | 106.975,44 | 0,00 |
| | 90261 PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS | | 0,00 | 4.997,00 | 4.997,00 | 0,00 |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | | 0,00 | 4.997,00 | 4.997,00 | 0,00 |
| | 90262 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO | | 0,00 | 3.357,82 | 3.357,82 | 0,00 |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | | 0,00 | 3.357,82 | 3.357,82 | 0,00 |
| | 90263 PLANO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREVI | | 0,00 | 228,75 | 228,75 | 0,00 |
| | 107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75 | | 0,00 | 228,75 | 228,75 | 0,00 |
| | 90274 PLANO PREVIDENCIA - IPRÉV | | 0,00 | 0,00 | 1.064,04 | 1.064,04 C |
| | 107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75 | | 0,00 | 0,00 | 1.064,04 | 1.064,04 C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 0,00 | 0,00 | 1.706,60 | 1.706,60 C |
| | 11874 INSS - SERVIDORES | | 0,00 | 0,00 | 1.706,60 | 1.706,60 C |
| | 107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75 | | 0,00 | 0,00 | 1.706,60 | 1.706,60 C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 0,00 | 811,91 | 401.582,29 | 400.770,38 C |
| | 90250 IRRF - FORNECEDORES | | 0,00 | 811,91 | 835,63 | 23,72 C |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | | 0,00 | 811,91 | 835,63 | 23,72 C |
| | 90251 IRRF - SERVIDORES ATIVOS | | 0,00 | 0,00 | 4.562,10 | 4.562,10 C |
| | 107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75 | | 0,00 | 0,00 | 4.562,10 | 4.562,10 C |
| | 90252 IRRF - SERVIDORES INATIVOS | | 0,00 | 0,00 | 396.184,56 | 396.184,56 C |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | | 0,00 | 0,00 | 396.184,56 | 396.184,56 C |
| 2.1.8.8.1.01.09 | F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | | 18,68 C | 0,00 | 0,00 | 18,68 C |
| | 11876 IRRF - FORNECEDORES (não usar após abril/2018) | | 18,68 C | 0,00 | 0,00 | 18,68 C |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | | 18,68 C | 0,00 | 0,00 | 18,68 C |
| 2.1.8.8.1.01.10 | F PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 0,00 | 8.142,24 | 10.138,24 | 1.996,00 C |
| | 60084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA | | 0,00 | 1.377,56 | 1.377,56 | 0,00 |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | | 0,00 | 1.377,56 | 1.377,56 | 0,00 |
| | 60088 PENSÃO ALIMENTÍCIA - VANESSA BRENERK MARINHO BENEFICA | | 0,00 | 499,00 | 499,00 | 0,00 |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | | 0,00 | 499,00 | 499,00 | 0,00 |
| | 60089 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERITA BRAATZ | | 0,00 | 754,30 | 754,30 | 0,00 |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | | 0,00 | 754,30 | 754,30 | 0,00 |
| | 60118 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANDREZA DA SILVA | | 0,00 | 0,00 | 1.996,00 | 1.996,00 C |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | | 0,00 | 0,00 | 1.996,00 | 1.996,00 C |
| | 90180 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ROSSANA MARIA ANDREATT BURGER | | 0,00 | 998,00 | 998,00 | 0,00 |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | | 0,00 | 998,00 | 998,00 | 0,00 |
| | 90231 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIANE DE CARVALHO | | 0,00 | 1.785,22 | 1.785,22 | 0,00 |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | | 0,00 | 1.785,22 | 1.785,22 | 0,00 |

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 2.1.8.8.1.01.12 | Fonte de recurso - Id-Use | | | | |
| | 90232 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA | 0,00 | 1.231,16 | 1.231,16 | 0,00 |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | 0,00 | 1.231,16 | 1.231,16 | 0,00 |
| | 90245 PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU | 0,00 | 1.497,00 | 1.497,00 | 0,00 |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | 0,00 | 1.497,00 | 1.497,00 | 0,00 |
| | F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 0,00 | 0,00 | 253.348,11 | 253.348,11 C |
| | 90264 PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS | 0,00 | 0,00 | 229.779,57 | 229.779,57 C |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | 0,00 | 0,00 | 229.779,57 | 229.779,57 C |
| | 90265 PLANO ODONTOLÓGICO - APOSENTADOS | 0,00 | 0,00 | 29,88 | 29,88 C |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | 0,00 | 0,00 | 29,88 | 29,88 C |
| 2.1.8.8.1.01.13 | 90266 PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 22.627,71 | 22.627,71 C |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | 0,00 | 0,00 | 22.627,71 | 22.627,71 C |
| | 90267 PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 910,95 | 910,95 C |
| | 107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75 | 0,00 | 0,00 | 910,95 | 910,95 C |
| | F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 0,00 | 5.701,59 | 5.701,59 C |
| | 90269 SISEMBC | 0,00 | 0,00 | 5.701,59 | 5.701,59 C |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | 0,00 | 0,00 | 5.652,85 | 5.652,85 C |
| | 107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75 | 0,00 | 0,00 | 48,74 | 48,74 C |
| | F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 127.648,76 C | 128.100,27 | 284.476,12 | 284.024,61 C |
| | 90189 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTIVEST | 0,00 | 0,00 | 30.254,95 | 30.254,95 C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | 0,00 | 0,00 | 30.254,95 | 30.254,95 C |
| | 90253 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 127.648,76 C | 127.648,76 | 125.767,92 | 125.767,92 C |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | 127.648,76 C | 127.648,76 | 125.767,92 | 125.767,92 C |
| | 90254 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 76.875,39 | 76.875,39 C |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | 0,00 | 0,00 | 76.875,39 | 76.875,39 C |
| | 90255 CAPEMISA | 0,00 | 0,00 | 10.955,99 | 10.955,99 C |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | 0,00 | 0,00 | 10.955,99 | 10.955,99 C |
| | 90256 BV FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 9.811,54 | 9.811,54 C |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | 0,00 | 0,00 | 9.811,54 | 9.811,54 C |
| | 90257 EMPRÉSTIMOS BANCO BMG | 0,00 | 0,00 | 3.498,61 | 3.498,61 C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | 0,00 | 0,00 | 3.498,61 | 3.498,61 C |
| | 90258 EMPRÉSTIMO FINANCEIRA ALFA S/A | 0,00 | 0,00 | 6.444,80 | 6.444,80 C |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | 0,00 | 0,00 | 6.444,80 | 6.444,80 C |
| | 90259 EMPRÉSTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A | 0,00 | 451,51 | 20.866,92 | 20.415,41 C |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | 0,00 | 451,51 | 20.866,92 | 20.415,41 C |
| | F OUTROS CONSIGNATARIOS | 2.891,12 C | 1.794,14 | 3.140,34 | 4.237,32 C |
| | 7093 IRRF - SERVIDORES (não usar após abril/2018) | 2.448,59 C | 0,00 | 0,00 | 2.448,59 C |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | 2.448,59 C | 0,00 | 0,00 | 2.448,59 C |
| | 7099 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (não usar após abril/2018) | 344,76 C | 0,00 | 0,00 | 344,76 C |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | 344,76 C | 0,00 | 0,00 | 344,76 C |
| 7103 SISEMBC (não usar após abril/2018) | 0,00 | 0,00 | 1.256,20 | 1.256,20 C | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | 0,00 | 0,00 | 1.256,20 | 1.256,20 C |
| | 38,97 C | 0,00 | 0,00 | 38,97 C | |

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------|--|---|--------------------|--------|---------|--------------------|
| | | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | 38,97 C | 0,00 | 0,00 | 38,97 C |
| 18631 | PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018) | | 58,80 C | 0,00 | 0,00 | 58,80 C |
| | | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | 58,80 C | 0,00 | 0,00 | 58,80 C |
| 60055 | AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALIANA C.CASSANELLI | | 0,00 | 935,72 | 935,72 | 0,00 |
| | | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | 0,00 | 935,72 | 935,72 | 0,00 |
| 90140 | ASSOCIAÇÃO PROC APROBALC | | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 C |
| | | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 C |
| 90272 | AUTO PENHORA Nº 0005338-82.2009.8.24.0005 - IVANA L.W. CAMPOS | | 0,00 | 582,91 | 582,91 | 0,00 |
| | | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | 0,00 | 582,91 | 582,91 | 0,00 |
| 90275 | AUTO PENHORA Nº 6155-83.2008.8.24.0005/01 ADELLA THIBES PEREIR | | 0,00 | 275,51 | 275,51 | 0,00 |
| | | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | 0,00 | 275,51 | 275,51 | 0,00 |
| 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 638,52 C | 103,46 | 155,19 | 690,25 C |
| 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 535,06 C | 0,00 | 0,00 | 535,06 C |
| 2.1.8.9.1.02 | X DIÁRIAS A PAGAR | | 535,06 C | 0,00 | 0,00 | 535,06 C |
| 2.1.8.9.1.02.00.02 | F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F) | | 535,06 C | 0,00 | 0,00 | 535,06 C |
| | | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | 535,06 C | 0,00 | 0,00 | 535,06 C |
| 2.1.8.9.2 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS | | 103,46 C | 103,46 | 155,19 | 155,19 C |
| 2.1.8.9.2.99 | F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F) | | 103,46 C | 103,46 | 155,19 | 155,19 C |
| 2.1.8.9.2.99.00.01 | F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO (F) | | 51,73 C | 103,46 | 103,46 | 51,73 C |
| | | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | 51,73 C | 51,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | 107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75 | 0,00 | 51,73 | 103,46 | 51,73 C |
| 2.1.8.9.2.99.00.02 | F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO EXERCÍCIO ANT (F) | | 51,73 C | 0,00 | 51,73 | 103,46 C |
| | | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | 51,73 C | 0,00 | 51,73 | 103,46 C |
| 2.2 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 421.146.707,79 C | 0,00 | 0,00 | 421.146.707,79 C |
| 2.2.7 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | | 421.146.707,79 C | 0,00 | 0,00 | 421.146.707,79 C |
| 2.2.7.2 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | | 421.146.707,79 C | 0,00 | 0,00 | 421.146.707,79 C |
| 2.2.7.2.1 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS | | 421.146.707,79 C | 0,00 | 0,00 | 421.146.707,79 C |
| 2.2.7.2.1.03 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | | 394.205.444,33 C | 0,00 | 0,00 | 394.205.444,33 C |
| 2.2.7.2.1.03.01 | P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL | | 429.971.873,30 C | 0,00 | 0,00 | 429.971.873,30 C |
| 2.2.7.2.1.03.02 | 18524 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO | | 429.971.873,30 C | 0,00 | 0,00 | 429.971.873,30 C |
| | P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP | | 23.075.115,47 D | 0,00 | 0,00 | 23.075.115,47 D |
| | 60048 Contribuições do Ente (Redutora) | | 23.075.115,47 D | 0,00 | 0,00 | 23.075.115,47 D |
| 2.2.7.2.1.03.03 | P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO | | 12.061.969,76 D | 0,00 | 0,00 | 12.061.969,76 D |
| | 18526 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTORA) | | 12.061.969,76 D | 0,00 | 0,00 | 12.061.969,76 D |
| 2.2.7.2.1.04 | P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO | | 629.343,74 D | 0,00 | 0,00 | 629.343,74 D |
| | 18527 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA) | | 629.343,74 D | 0,00 | 0,00 | 629.343,74 D |
| 2.2.7.2.1.04.01 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | | 450.512.656,94 C | 0,00 | 0,00 | 450.512.656,94 C |
| | P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL | | 1.211.617.940,40 C | 0,00 | 0,00 | 1.211.617.940,40 C |
| 2.2.7.2.1.04.02 | 18531 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO | | 1.211.617.940,40 C | 0,00 | 0,00 | 1.211.617.940,40 C |
| | P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP | | 404.633.866,32 D | 0,00 | 0,00 | 404.633.866,32 D |
| | 18532 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA) | | 404.633.866,32 D | 0,00 | 0,00 | 404.633.866,32 D |

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC

CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Suelamita Gomes Neves Krewinkel

Chave de autenticação: 1562-0251-077

Página
11 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|--|---------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 2.2.7.2.1.04.03 | P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP | | 210.404.734,89 D | 0,00 | 0,00 | 210.404.734,89 D |
| | 18533 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA) | | 210.404.734,89 D | 0,00 | 0,00 | 210.404.734,89 D |
| 2.2.7.2.1.04.04 | P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R | | 146.066.682,25 D | 0,00 | 0,00 | 146.066.682,25 D |
| | 18534 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA) | | 146.066.682,25 D | 0,00 | 0,00 | 146.066.682,25 D |
| 2.2.7.2.1.05 | PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO | | 423.571.393,48 D | 0,00 | 0,00 | 423.571.393,48 D |
| 2.2.7.2.1.05.98 | P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO | | 423.571.393,48 D | 0,00 | 0,00 | 423.571.393,48 D |
| | 90175 Déficit atuariais equacionados | | 423.571.393,48 D | 0,00 | 0,00 | 423.571.393,48 D |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 16.689.159,52 C | 109.265.620,90 | 109.265.620,90 | 16.689.159,52 C |
| 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 16.689.159,52 C | 109.265.620,90 | 109.265.620,90 | 16.689.159,52 C |
| 2.3.7.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 16.689.159,52 C | 109.265.620,90 | 109.265.620,90 | 16.689.159,52 C |
| 2.3.7.1.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 153.926.574,60 D | 56.008.985,97 | 56.008.985,97 | 153.926.574,60 D |
| 2.3.7.1.1.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 56.008.985,97 C | 56.008.985,97 | 0,00 | 0,00 |
| | 90191 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 56.008.985,97 C | 56.008.985,97 | 0,00 | 0,00 |
| | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 209.935.560,57 D | 0,00 | 56.008.985,97 | 153.926.574,60 D |
| 2.3.7.1.1.02 | 60081 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 209.935.560,57 D | 0,00 | 56.008.985,97 | 153.926.574,60 D |
| 2.3.7.1.2 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | 171.847.481,93 C | 52.635.977,36 | 52.635.977,36 | 171.847.481,93 C |
| 2.3.7.1.2.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 52.635.977,36 C | 52.635.977,36 | 0,00 | 0,00 |
| | 90192 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 52.635.977,36 C | 52.635.977,36 | 0,00 | 0,00 |
| | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 119.211.504,57 C | 0,00 | 52.635.977,36 | 171.847.481,93 C |
| 2.3.7.1.2.02 | 90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 119.211.504,57 C | 0,00 | 52.635.977,36 | 171.847.481,93 C |
| 2.3.7.1.3 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | | 1.222.459,03 D | 611.435,95 | 611.435,95 | 1.222.459,03 D |
| 2.3.7.1.3.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 611.435,95 D | 0,00 | 611.435,95 | 0,00 |
| | 90193 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 611.435,95 D | 0,00 | 611.435,95 | 0,00 |
| | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 611.023,08 D | 611.435,95 | 0,00 | 1.222.459,03 D |
| 2.3.7.1.3.02 | 90197 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 611.023,08 D | 611.435,95 | 0,00 | 1.222.459,03 D |
| 2.3.7.1.4 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | | 9.288,78 D | 9.221,62 | 9.221,62 | 9.288,78 D |
| 2.3.7.1.4.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 9.221,62 D | 0,00 | 9.221,62 | 0,00 |
| | 90194 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 9.221,62 D | 0,00 | 9.221,62 | 0,00 |
| | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 67,16 D | 9.221,62 | 0,00 | 9.288,78 D |
| 2.3.7.1.4.02 | 90198 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 67,16 D | 9.221,62 | 0,00 | 9.288,78 D |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 0,00 | 4.705.830,30 | 0,00 | 4.705.830,30 D |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00 | 189.909,84 | 0,00 | 189.909,84 D |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 0,00 | 35.270,88 | 0,00 | 35.270,88 D |
| 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | | 0,00 | 18.658,07 | 0,00 | 18.658,07 D |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C | | 0,00 | 18.658,07 | 0,00 | 18.658,07 D |
| 3.1.1.1.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 0,00 | 18.658,07 | 0,00 | 18.658,07 D |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 16.612,81 | 0,00 | 16.612,81 D |
| 3.1.1.1.1.01.01.01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | | 0,00 | 16.612,81 | 0,00 | 16.612,81 D |
| 3.1.1.1.1.01.01.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 0,00 | 16.612,81 | 0,00 | 16.612,81 D |
| 3.1.1.1.1.01.01.01.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 10.873,67 | 0,00 | 10.873,67 D |

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------|---|---------------------------|----------------|--------------|---------|----------------|
| 3.1.1.2.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | 0,00 | 209,46 | 0,00 | 209,46 D |
| 3.1.1.2.1.01.35 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | 0,00 | 5.529,68 | 0,00 | 5.529,68 D |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | | 0,00 | 154.638,96 | 0,00 | 154.638,96 D |
| 3.1.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | 0,00 | 2.128,08 | 0,00 | 2.128,08 D |
| 3.1.2.1.4 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO | | 0,00 | 2.128,08 | 0,00 | 2.128,08 D |
| 3.1.2.1.4.02 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | | 0,00 | 2.128,08 | 0,00 | 2.128,08 D |
| 3.1.2.1.4.02.00.01 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRAS ENTES | | 0,00 | 2.128,08 | 0,00 | 2.128,08 D |
| 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00 | 3.654,81 | 0,00 | 3.654,81 D |
| 3.1.2.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 3.654,81 | 0,00 | 3.654,81 D |
| 3.1.2.2.3.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | 0,00 | 3.654,81 | 0,00 | 3.654,81 D |
| 3.1.2.9 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | | 0,00 | 148.856,07 | 0,00 | 148.856,07 D |
| 3.1.2.9.2 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS | | 0,00 | 148.856,07 | 0,00 | 148.856,07 D |
| 3.1.2.9.2.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI | | 0,00 | 148.856,07 | 0,00 | 148.856,07 D |
| 3.2 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 0,00 | 4.234.886,64 | 0,00 | 4.234.886,64 D |
| 3.2.1 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 0,00 | 3.452.844,46 | 0,00 | 3.452.844,46 D |
| 3.2.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS | | 0,00 | 3.452.844,46 | 0,00 | 3.452.844,46 D |
| 3.2.1.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 3.452.844,46 | 0,00 | 3.452.844,46 D |
| 3.2.1.1.1.01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 3.452.844,46 | 0,00 | 3.452.844,46 D |
| 3.2.2 | PENSÕES | | 0,00 | 428.373,25 | 0,00 | 428.373,25 D |
| 3.2.2.1 | PENSÕES - RPPS | | 0,00 | 428.373,25 | 0,00 | 428.373,25 D |
| 3.2.2.1.1 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 428.373,25 | 0,00 | 428.373,25 D |
| 3.2.2.1.1.00.01 | PENSÕES CIVIS - RPPS | | 0,00 | 428.373,25 | 0,00 | 428.373,25 D |
| 3.2.9 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 0,00 | 353.668,93 | 0,00 | 353.668,93 D |
| 3.2.9.1 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS | | 0,00 | 353.668,93 | 0,00 | 353.668,93 D |
| 3.2.9.1.1 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO | | 0,00 | 353.668,93 | 0,00 | 353.668,93 D |
| 3.2.9.1.1.10 | AUXÍLIO-DOENÇA | | 0,00 | 266.918,66 | 0,00 | 266.918,66 D |
| 3.2.9.1.1.11 | SALÁRIO MATERNIDADE | | 0,00 | 43.483,42 | 0,00 | 43.483,42 D |
| 3.2.9.1.1.12 | SALÁRIO-FAMÍLIA | | 0,00 | 43.266,85 | 0,00 | 43.266,85 D |
| 3.2.9.1.1.12.01 | SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 42.387,35 | 0,00 | 42.387,35 D |
| 3.2.9.1.1.12.02 | SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 879,50 | 0,00 | 879,50 D |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 0,00 | 25.799,45 | 0,00 | 25.799,45 D |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 D |
| 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 D |
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 D |
| 3.3.1.1.1.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 D |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | | 0,00 | 25.349,45 | 0,00 | 25.349,45 D |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 0,00 | 8.389,24 | 0,00 | 8.389,24 D |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 8.389,24 | 0,00 | 8.389,24 D |
| 3.3.2.2.1.16 | ESTAGIÁRIOS | | 0,00 | 1.996,00 | 0,00 | 1.996,00 D |
| 3.3.2.2.1.31 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | | 0,00 | 6.393,24 | 0,00 | 6.393,24 D |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 0,00 | 16.960,21 | 0,00 | 16.960,21 D |

[Assinatura]

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Fonte de recurso - Id-Use | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|---|---------------------------|----------------|------------|---------------|-----------------|
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 16.856,75 | 0,00 | 16.856,75 D |
| 3.3.2.3.1.04 | COMUNICAÇÃO | | 0,00 | 482,96 | 0,00 | 482,96 D |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | 0,00 | 759,07 | 0,00 | 759,07 D |
| 3.3.2.3.1.10 | LOCAÇÕES | | 0,00 | 8.282,22 | 0,00 | 8.282,22 D |
| 3.3.2.3.1.11 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 0,00 | 7.031,00 | 0,00 | 7.031,00 D |
| 3.3.2.3.1.30 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 0,00 | 301,50 | 0,00 | 301,50 D |
| 3.3.2.3.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | | 0,00 | 103,46 | 0,00 | 103,46 D |
| 3.3.2.3.2.08 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | 0,00 | 103,46 | 0,00 | 103,46 D |
| 3.6 | DESAVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO | | 0,00 | 38.103,18 | 0,00 | 38.103,18 D |
| 3.6.1 | REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD | | 0,00 | 38.103,18 | 0,00 | 38.103,18 D |
| 3.6.1.4 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 38.103,18 | 0,00 | 38.103,18 D |
| 3.6.1.4.1 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 38.103,18 | 0,00 | 38.103,18 D |
| 3.6.1.4.1.03 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS | | 0,00 | 38.103,18 | 0,00 | 38.103,18 D |
| 90150 Variação negativa em Aplicações financeiras além das Variações positivas | | | | | | |
| 3.7 | TRIBUTÁRIAS | | 0,00 | 217.131,19 | 0,00 | 217.131,19 D |
| 3.7.2 | CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 217.131,19 | 0,00 | 217.131,19 D |
| 3.7.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 0,00 | 217.131,19 | 0,00 | 217.131,19 D |
| 3.7.2.1.3 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 217.131,19 | 0,00 | 217.131,19 D |
| 3.7.2.1.3.02 | PIS/PASEP | | 0,00 | 217.131,19 | 0,00 | 217.131,19 D |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 0,00 | 0,00 | 34.202.116,91 | 34.202.116,91 C |
| 4.2 | CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 5.356.127,21 | 5.356.127,21 C |
| 4.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 0,00 | 0,00 | 5.356.127,21 | 5.356.127,21 C |
| 4.2.1.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | | 0,00 | 0,00 | 5.356.127,21 | 5.356.127,21 C |
| 4.2.1.1.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.784.951,67 | 1.784.951,67 C |
| 4.2.1.1.1.02 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | | 0,00 | 0,00 | 1.784.951,67 | 1.784.951,67 C |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS | | 0,00 | 0,00 | 1.669.621,41 | 1.669.621,41 C |
| 4.2.1.1.1.02.02 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS | | 0,00 | 0,00 | 115.330,26 | 115.330,26 C |
| 4.2.1.1.2 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | | 0,00 | 0,00 | 3.571.175,54 | 3.571.175,54 C |
| 4.2.1.1.2.01 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | | 0,00 | 0,00 | 3.340.515,02 | 3.340.515,02 C |
| 4.2.1.1.2.01.01 | CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS | | 0,00 | 0,00 | 3.340.515,02 | 3.340.515,02 C |
| 4.2.1.1.2.99 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | | 0,00 | 0,00 | 230.660,52 | 230.660,52 C |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 11.924.569,09 | 11.924.569,09 C |
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA | | 0,00 | 0,00 | 11.924.569,09 | 11.924.569,09 C |
| 4.4.5.2 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 11.924.569,09 | 11.924.569,09 C |
| 4.4.5.2.1 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 11.924.569,09 | 11.924.569,09 C |
| 4.4.5.2.1.00.00.01 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 11.924.569,09 | 11.924.569,09 C |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 0,00 | 0,00 | 16.800.000,00 | 16.800.000,00 C |
| 4.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 0,00 | 16.800.000,00 | 16.800.000,00 C |
| 4.5.1.3 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R | | 0,00 | 0,00 | 16.800.000,00 | 16.800.000,00 C |
| 4.5.1.3.2 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R | | 0,00 | 0,00 | 16.800.000,00 | 16.800.000,00 C |
| 4.5.1.3.2.02 | PLANO PREVIDENCIÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 16.800.000,00 | 16.800.000,00 C |

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Saldo Anterior | Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/01/2019 | | |
|--------------------|---|----------------|---|----------------|------------------|
| | | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 4.5.1.3.2.02.02 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERÍO | 0,00 | 0,00 | 16.800.000,00 | 16.800.000,00 C |
| 4.9 | OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 121.420,61 | 121.420,61 C |
| 4.9.9 | DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 121.420,61 | 121.420,61 C |
| 4.9.9.1 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 0,00 | 0,00 | 121.420,61 | 121.420,61 C |
| 4.9.9.1.3 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 121.420,61 | 121.420,61 C |
| 4.9.9.1.3.00.00.01 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 121.420,61 | 121.420,61 C |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 431.524,35 D | 287.221.890,67 | 176.879,20 | 287.476.535,22 D |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 287.045.010,87 | 0,00 | 287.045.010,87 D |
| 5.2.1 | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 136.808.000,00 | 0,00 | 136.808.000,00 D |
| 5.2.1.1 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 136.808.000,00 | 0,00 | 136.808.000,00 D |
| 5.2.1.1.1 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 136.808.000,00 | 0,00 | 136.808.000,00 D |
| 5.2.2 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 150.237.010,87 | 0,00 | 150.237.010,87 D |
| 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 136.818.000,00 | 0,00 | 136.818.000,00 D |
| 5.2.2.1.1 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 136.818.000,00 | 0,00 | 136.818.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01 | CREDITO INICIAL | 0,00 | 136.818.000,00 | 0,00 | 136.818.000,00 D |
| 5.2.2.9 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 13.419.010,87 | 0,00 | 13.419.010,87 D |
| 5.2.2.9.2 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 13.419.010,87 | 0,00 | 13.419.010,87 D |
| 5.2.2.9.2.01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 13.419.010,87 | 0,00 | 13.419.010,87 D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 13.419.010,87 | 0,00 | 13.419.010,87 D |
| 5.3 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 431.524,35 D | 176.879,20 | 176.879,20 | 431.524,35 D |
| 5.3.1 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 189.765,90 D | 158.467,15 | 158.467,15 | 189.765,90 D |
| 5.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 158.467,15 | 0,00 | 158.467,15 D |
| 5.3.1.1.2 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 31.298,75 D | 0,00 | 0,00 | 31.298,75 D |
| 5.3.1.1.7 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 158.467,15 D | 0,00 | 158.467,15 | 0,00 |
| 5.3.2 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 241.758,45 D | 18.412,05 | 18.412,05 | 241.758,45 D |
| 5.3.2.1 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 18.412,05 | 0,00 | 18.412,05 D |
| 5.3.2.2 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 223.346,40 D | 0,00 | 0,00 | 223.346,40 D |
| 5.3.2.7 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 18.412,05 D | 0,00 | 0,00 | 18.412,05 D |
| 6 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 431.524,35 C | 45.168.557,82 | 332.213.568,69 | 287.476.535,22 C |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 44.950.181,53 | 331.995.192,40 | 287.045.010,87 C |
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 13.970.517,40 | 150.778.517,40 | 136.808.000,00 C |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 13.970.517,40 | 136.808.000,00 | 122.837.482,60 C |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 0,00 | 13.970.517,40 | 13.970.517,40 C |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 30.979.664,13 | 181.216.675,00 | 150.237.010,87 C |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 22.199.337,50 | 159.017.337,50 | 136.818.000,00 C |
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 13.419.010,87 | 136.818.000,00 | 123.398.989,13 C |
| 6.2.2.1.3 | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 8.780.326,63 | 22.199.337,50 | 13.419.010,87 C |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 4.651.902,90 | 13.419.010,87 | 8.767.107,97 C |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 4.128.423,73 | 4.651.902,90 | 523.479,17 C |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 0,00 | 4.128.423,73 | 4.128.423,73 C |
| 6.2.2.9 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 8.780.326,63 | 22.199.337,50 | 13.419.010,87 C |

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Fonte de recurso - Id-Use | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual | Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/01/2019 |
|--------------------|---|---------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---|
| 6.2.2.9.2 | EMISSAO DE EMPENHO | | 0,00 | 8.780.326,63 | 22.199.337,50 | 13.419.010,87 C | |
| 6.2.2.9.2.01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 8.780.326,63 | 22.199.337,50 | 13.419.010,87 C | |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 0,00 | 4.651.902,90 | 13.419.010,87 | 8.767.107,97 C | |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 4.128.423,73 | 4.651.902,90 | 523.479,17 C | |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS | | 0,00 | 0,00 | 4.128.423,73 | 4.128.423,73 C | |
| 6.2.2.9.2.01.04.01 | RETIDO/CONSIGNADO | | 0,00 | 0,00 | 1.075.880,71 | 1.075.880,71 C | |
| 6.2.2.9.2.01.04.02 | PAGO | | 0,00 | 0,00 | 3.052.543,02 | 3.052.543,02 C | |
| 6.3 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 431.524,35 C | 218.376,29 | 218.376,29 | 431.524,35 C | |
| 6.3.1 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 189.765,90 C | 197.820,59 | 197.820,59 | 189.765,90 C | |
| 6.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 31.298,75 C | 19.747,22 | 158.467,15 | 170.018,68 C | |
| 6.3.1.3 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 19.606,22 | 19.747,22 | 141,00 C | |
| 6.3.1.4 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 0,00 | 0,00 | 19.606,22 | 19.606,22 C | |
| 6.3.1.7 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 158.467,15 C | 158.467,15 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.3.1.7.1 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | | 158.467,15 C | 158.467,15 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.3.2 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 241.758,45 C | 20.555,70 | 20.555,70 | 241.758,45 C | |
| 6.3.2.1 | RP PROCESSADOS A PAGAR | | 223.346,40 C | 2.143,65 | 18.412,05 | 239.614,80 C | |
| 6.3.2.2 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 0,00 | 0,00 | 2.143,65 | 2.143,65 C | |
| 6.3.2.7 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 18.412,05 C | 18.412,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | | 674.977.770,36 D | 92.489.304,19 | 78.518.786,79 | 688.948.287,76 D | |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | | 44.321,41 D | 0,00 | 0,00 | 44.321,41 D | |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 44.321,41 D | 0,00 | 0,00 | 44.321,41 D | |
| 7.1.2.3 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 44.321,41 D | 0,00 | 0,00 | 44.321,41 D | |
| 7.1.2.3.1 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 44.321,41 D | 0,00 | 0,00 | 44.321,41 D | |
| 7.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 9.281,41 D | 0,00 | 0,00 | 9.281,41 D | |
| | 60114 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - SERVIÇOS | | 9.281,41 D | 0,00 | 0,00 | 9.281,41 D | |
| | 0 Sem fonte de recurso - | | 9.281,41 D | 0,00 | 0,00 | 9.281,41 D | |
| | CONTRATOS DE ALUGUÊIS | | 35.040,00 D | 0,00 | 0,00 | 35.040,00 D | |
| 7.1.2.3.1.03 | 60115 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - ALUGUEIS | | 35.040,00 D | 0,00 | 0,00 | 35.040,00 D | |
| | 0 Sem fonte de recurso - | | 35.040,00 D | 0,00 | 0,00 | 35.040,00 D | |
| 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 435.700.697,86 D | 92.489.304,19 | 78.518.786,79 | 449.671.215,26 D | |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 435.700.697,86 D | 92.489.304,19 | 78.518.786,79 | 449.671.215,26 D | |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 435.700.697,86 D | 92.489.304,19 | 78.518.786,79 | 449.671.215,26 D | |
| 7.2.1.1.1 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 672,05 D | 0,00 | 0,00 | 672,05 D | |
| | 100000 Recursos Ordinários - 0.1.00 | | 672,05 D | 0,00 | 0,00 | 672,05 D | |
| 7.2.1.1.2 | RECURSOS VINCULADOS | | 435.700.025,81 D | 92.489.304,19 | 78.518.786,79 | 449.670.543,21 D | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | | 65.366.552,59 D | 12.759.335,39 | 64.838.025,16 | 13.287.862,82 D | |
| | 100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05 | | 12.955.338,83 D | 1.936.604,81 | 12.955.338,83 | 1.936.604,81 D | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | | 326.791.266,33 D | 64.838.025,16 | 725.422,80 | 390.903.868,69 D | |
| | 300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05 | | 30.576.068,06 D | 12.955.338,83 | 0,00 | 43.531.406,89 D | |
| | 308900 SF Allen. de Bens - Outros Programas - 0.3.89 | | 10.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 D | |
| 7.9 | OUTROS CONTROLES | | 239.232.751,09 D | 0,00 | 0,00 | 239.232.751,09 D | |

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|--|---------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 7.9.1 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | 239.232.751,09 D | 0,00 | 0,00 | 239.232.751,09 D |
| 7.9.1.2 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | 239.232.751,09 D | 0,00 | 0,00 | 239.232.751,09 D |
| 7.9.1.2.9 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | | 239.232.751,09 D | 0,00 | 0,00 | 239.232.751,09 D |
| | 6276 AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL | | 239.232.751,09 D | 0,00 | 0,00 | 239.232.751,09 D |
| | 0 Sem fonte de recurso - | | 239.232.751,09 D | 0,00 | 0,00 | 239.232.751,09 D |
| 8 | CONTROLES CREDORES | | 674.977.770,36 C | 209.693.980,51 | 223.664.497,91 | 688.948.267,76 C |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | 44.321,41 C | 0,00 | 0,00 | 44.321,41 C |
| 8.1.2 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 44.321,41 C | 0,00 | 0,00 | 44.321,41 C |
| 8.1.2.3 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATAIS | | 44.321,41 C | 0,00 | 0,00 | 44.321,41 C |
| 8.1.2.3.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | | 44.321,41 C | 0,00 | 0,00 | 44.321,41 C |
| 8.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 9.281,41 C | 0,00 | 0,00 | 9.281,41 C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | | 9.281,41 C | 0,00 | 0,00 | 9.281,41 C |
| | 60106 CONTRATO 009/2013 OFFICECO COM.DE EQUIP.PARA ESCRIT.LTDA | | 217,50 C | 0,00 | 0,00 | 217,50 C |
| | 0 Sem fonte de recurso - | | 217,50 C | 0,00 | 0,00 | 217,50 C |
| | 90133 CONTRATO 001/2015 ECT EMPRESA BR.CORREIOS E TELEGRAF. | | 1.914,38 C | 0,00 | 0,00 | 1.914,38 C |
| | 0 Sem fonte de recurso - | | 1.914,38 C | 0,00 | 0,00 | 1.914,38 C |
| | 90136 CONTRATO 005/2015 TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | 2.749,37 C | 0,00 | 0,00 | 2.749,37 C |
| | 0 Sem fonte de recurso - | | 2.749,37 C | 0,00 | 0,00 | 2.749,37 C |
| | 90138 CONTRATO 007/2015 PREVEMED CLÍNICA MÉDICA LTDA | | 4.400,16 C | 0,00 | 0,00 | 4.400,16 C |
| | 0 Sem fonte de recurso - | | 4.400,16 C | 0,00 | 0,00 | 4.400,16 C |
| | CONTRATOS DE ALUGUÊIS | | 35.040,00 C | 0,00 | 0,00 | 35.040,00 C |
| 8.1.2.3.1.03 | A EXECUTAR | | 35.040,00 C | 0,00 | 0,00 | 35.040,00 C |
| 8.1.2.3.1.03.01 | 90135 CONTRATO 003/2015 VALMIR JOSE CUNHA TICO | | 30.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 C |
| | 0 Sem fonte de recurso - | | 30.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 C |
| | 90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP | | 5.040,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.040,00 C |
| | 0 Sem fonte de recurso - | | 5.040,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.040,00 C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 435.700.697,86 C | 209.693.980,51 | 223.664.497,91 | 449.671.215,26 C |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 435.700.697,86 C | 209.693.980,51 | 223.664.497,91 | 449.671.215,26 C |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 435.700.697,86 C | 209.693.980,51 | 223.664.497,91 | 449.671.215,26 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 435.138.614,95 C | 200.617.749,22 | 201.131.152,57 | 435.652.018,30 C |
| 8.2.1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | 434.915.300,86 C | 200.617.749,22 | 201.131.152,57 | 435.428.704,21 C |
| | 100000 Recursos Ordinários - 0.1.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | | 64.806.136,48 C | 121.092.640,50 | 58.431.353,52 | 2.145.349,50 C |
| | 100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05 | | 12.955.338,83 C | 14.355.328,68 | 3.336.594,66 | 1.936.604,81 C |
| | 107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75 | | 0,00 | 2.836.913,66 | 0,00 | 2.836.913,66 D |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | | 326.566.957,49 C | 26.231.907,90 | 90.306.407,08 | 390.641.456,67 C |
| | 300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05 | | 30.576.068,06 C | 36.100.958,48 | 49.056.297,31 | 43.531.406,89 C |
| | 308900 SF Allen. de Bens - Outros Programas - 0.3.89 | | 10.800,00 C | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 C |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | | 223.314,09 C | 0,00 | 0,00 | 223.314,09 C |
| 8.2.1.1.1.02 | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | | 223.314,09 C | 0,00 | 0,00 | 223.314,09 C |
| 8.2.1.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | | 189.765,90 C | 4.671.650,12 | 13.419.010,87 | 8.937.126,65 C |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | | 189.405,46 C | 4.316.233,21 | 10.582.097,21 | 6.455.269,46 C |

