



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 30/06/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	492.422.824,92 D	1.365.000.745,58	1.320.253.007,68	537.170.562,82 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	492.280.626,06 D	1.364.998.612,58	1.320.239.786,29	537.039.452,35 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44,77 D	720.983.768,43	720.945.730,63	38.082,57 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44,77 D	720.983.768,43	720.945.730,63	38.082,57 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	44,77 D	720.983.768,43	720.945.730,63	38.082,57 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	1.359.969,56	1.359.969,56	0,00
	5 CAIXA	0,00	1.359.969,56	1.359.969,56	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	957.394,11	957.394,11	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	402.575,45	402.575,45	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	44,77 D	719.623.798,87	719.585.761,07	38.082,57 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	43,75 D	398.423.111,19	398.385.752,78	37.402,16 D
	105 BRADESCO - 0330-1 / 85413-1	1,00 D	206.062.342,91	206.062.342,91	1,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1,00 D	177.717.936,56	177.717.936,56	1,00 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	6.948.588,02	6.948.588,02	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	21.395.818,33	21.395.818,33	0,00
	379 SICOOB MAXICREDITO - 3069-4 / 210508-0	42,75 D	2.001.171,89	2.001.171,89	42,75 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	42,75 D	146.711,73	146.711,73	42,75 D
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	1.651.677,94	1.651.677,94	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	202.782,22	202.782,22	0,00
	103 CAIXA - 0416-2 / 117-2	0,00	190.359.596,39	190.322.237,98	37.358,41 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	189.833.089,80	189.825.626,82	7.462,98 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	526.506,59	496.611,16	29.895,43 D
1.1.1.1.1.06.02	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	0,00	48.248.373,10	48.248.373,10	0,00
	101 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 56044-8	0,00	48.248.373,10	48.248.373,10	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	21.731.053,62	21.731.053,62	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	26.513.830,08	26.513.830,08	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	3.489,40	3.489,40	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,02 D	267.236.037,71	267.236.037,73	0,00
	127 ITAÚ - 8262-7 / 20131-5	0,02 D	1.646.679,44	1.646.679,46	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,02 D	1.646.679,44	1.646.679,46	0,00
	14 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 41330-5	0,00	265.589.358,27	265.589.358,27	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	263.311.682,57	263.311.682,57	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	2.277.675,70	2.277.675,70	0,00
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00 D	5.716.276,87	5.715.597,46	680,41 D
	121 BRADESCO - 0330-1 / 135101-0 - IPI TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00 D	4.212.609,30	4.211.929,89	680,41 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1,00 D	3.972.234,04	3.961.956,39	10.278,65 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	239.345,60	248.943,84	9.598,24 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	1.029,66	1.029,66	0,00
	111 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 57921-1	0,00	273.893,88	273.893,88	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	273.893,88	273.893,88	0,00



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 30/06/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
	102 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 56045-6 - IPI TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.229.773,69	1.229.773,69	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.212.573,69	1.212.573,69	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.490.844,62 D	45.689.117,11	46.738.841,73	5.441.120,00 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.490.844,62 D	45.689.117,11	46.738.841,73	5.441.120,00 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.355.405,27	14.355.405,27	0,00
1.1.2.1.1.00.00.01	P CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - RPPS	0,00	14.355.405,27	14.355.405,27	0,00
	89 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO A RECEBER - FFIN	0,00	3.590.391,20	3.590.391,20	0,00
	342 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO A RECEBER - FPREV	0,00	10.765.014,07	10.765.014,07	0,00
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	6.490.844,62 D	28.812.167,72	29.861.892,34	5.441.120,00 D
1.1.2.1.2.00.00.01	P CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - RPPS	6.490.844,62 D	28.812.167,72	29.861.892,34	5.441.120,00 D
	94 CONTRIBUIÇÃO PREV A RECEBER ACORDO PARCELAMENTO 001/2013 (	68.455,80 D	101.357,56	169.813,36	0,00
	341 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER - FPREV	6.422.388,82 D	21.530.027,79	22.511.296,61	5.441.120,00 D
	88 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER - FFIN	0,00	7.180.782,37	7.180.782,37	0,00
1.1.2.1.3	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.521.544,12	2.521.544,12	0,00
1.1.2.1.3.00.00.01	P CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - RPPS	0,00	2.521.544,12	2.521.544,12	0,00
	172 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS A RECEBER - FFIN	0,00	2.253.997,51	2.253.997,51	0,00
	173 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS A RECEBER - FPRE	0,00	267.546,61	267.546,61	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.171.066,65	2.171.066,65	0,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.171.066,65	2.171.066,65	0,00
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	0,00	2.171.066,65	2.171.066,65	0,00
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.171.066,65	2.171.066,65	0,00
	40 VALORES EM TRÂNSITO A RECEBER	0,00	2.171.066,65	2.171.066,65	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	2.171.066,65	2.171.066,65	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	485.775.899,23 D	596.148.370,78	550.377.167,39	531.547.102,62 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	485.775.899,23 D	596.148.370,78	550.377.167,39	531.547.102,62 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	485.775.899,23 D	596.148.370,78	550.377.167,39	531.547.102,62 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	445.096.355,39 D	558.653.708,00	490.334.940,43	513.415.122,96 D
1.1.4.1.1.09.01	F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	15.203.658,13 D	1.053.477,46	1.335.523,26	14.921.612,33 D
	331 NTN-C - QTD 670 - CÓDIGO 10358703 - BANCO DO BRASIL	4.016.022,58 D	318.928,69	173.564,42	4.161.386,85 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.016.022,58 D	318.928,69	173.564,42	4.161.386,85 D
	329 NTN-B - QTD 1750 - CÓDIGO 10358704 - BANCO DO BRASIL	5.768.521,57 D	378.744,95	599.124,33	5.548.142,19 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	5.768.521,57 D	378.744,95	599.124,33	5.548.142,19 D
	330 NTN-B - QTD 1644 - CÓDIGO 10358694 - BANCO DO BRASIL	5.419.113,98 D	355.803,82	562.834,51	5.212.083,29 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	5.419.113,98 D	355.803,82	562.834,51	5.212.083,29 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	58.447.442,17 D	241.001.577,08	145.627.000,26	153.822.018,99 D
	187 BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	3.316.633,95 D	31.915.197,25	10.450.000,00	24.781.831,20 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.316.633,95 D	31.915.197,25	10.450.000,00	24.781.831,20 D
	270 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.777.347,45 D	5.577.388,59	5.000.000,00	2.354.736,04 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.777.347,45 D	5.577.388,59	5.000.000,00	2.354.736,04 D



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 30/06/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Us</b>				
271	BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO - 0330 / 85413-1	1.811.363,97 D	8.132.996,68	8.414.308,15	1.530.052,50 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.811.123,97 D	7.261.512,02	7.840.231,47	1.232.404,52 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	240,00 D	871.484,66	574.076,68	297.647,98 D
274	BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO - 0330 / 135101-0	404.768,62 D	1.865.929,55	1.645.614,65	625.083,52 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	404.768,62 D	1.865.929,55	1.645.614,65	625.083,52 D
286	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI / 0305 - 41330-5	4.591.943,03 D	38.165.061,81	37.601.008,04	5.155.996,80 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.591.943,03 D	38.161.254,29	37.601.008,04	5.152.189,28 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	3.807,52	0,00	3.807,52 D
287	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI / 0305 - 56045-6	677.961,51 D	517.421,15	712.573,69	482.808,97 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	677.961,51 D	517.421,15	712.573,69	482.808,97 D
288	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI / 0305 - 56044-8	640.409,80 D	10.238.534,09	9.240.138,01	1.638.805,88 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	636.920,40 D	9.708.779,98	9.153.478,65	1.192.221,73 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.489,40 D	0,00	3.489,40	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	100.230,86	83.169,96	17.060,90 D
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	429.523,25	0,00	429.523,25 D
289	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI / 0305 - 41330-5	4.703.947,17 D	64.260.564,71	20.800.000,00	48.164.511,88 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.703.947,17 D	64.260.564,71	20.800.000,00	48.164.511,88 D
299	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	9.311.745,37 D	46.424.029,82	20.000.000,00	35.735.775,19 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	9.311.745,37 D	46.424.029,82	20.000.000,00	35.735.775,19 D
304	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA I / 0305 - 41330-5	1.460.260,23 D	72.164,75	81.728,04	1.450.696,94 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.460.260,23 D	72.164,75	81.728,04	1.450.696,94 D
305	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA / 0305 - 41330-5	4.231.391,56 D	215.371,50	253.217,08	4.193.545,98 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.231.391,56 D	215.371,50	253.217,08	4.193.545,98 D
307	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI / 0305 - 57921-1	16.221,97 D	144.913,52	129.293,88	31.841,61 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	16.221,97 D	144.913,52	129.293,88	31.841,61 D
311	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III / 0305 - 41330-5	3.190.313,94 D	168.149,88	91.173,06	3.267.290,76 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.190.313,94 D	168.149,88	91.173,06	3.267.290,76 D
312	FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF / 0416 - 117-2	2.638.124,00 D	136.706,83	72.428,83	2.702.402,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.638.124,00 D	136.706,83	72.428,83	2.702.402,00 D
313	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF / 0416 - 117-2	15.667.944,00 D	815.555,36	443.723,36	16.039.776,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	15.667.944,00 D	815.555,36	443.723,36	16.039.776,00 D
403	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOC DINÂMICA II RF FIC FI / 8262 - 20131-5	694.639,26 D	29.471,51	2.470,38	721.640,39 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	694.639,26 D	29.471,51	2.470,38	721.640,39 D
518	BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA / 0330 - 85413-1	3.312.426,34 D	5.057.388,37	8.350.000,00	19.814,71 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.312.426,34 D	5.057.388,37	8.350.000,00	19.814,71 D
527	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 / 0330 - 85413-1	0,00	16.254.106,51	16.254.106,51	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	16.254.106,51	16.254.106,51	0,00
529	BRADESCO FI RF IDKA IPCA 5 / 0330 - 85413-1	0,00	6.010.625,20	6.010.625,20	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	6.010.625,20	6.010.625,20	0,00
533	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA / 0330 - 85413-1	0,00	5.000.000,00	74.591,38	4.925.408,62 D



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 30/06/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Usó</b>				
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	5.000.000,00	74.591,38	4.925.408,62 D
1.1.4.1.1.09.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	6.955.975,17 D	160.818,28	849.203,69	6.267.589,76 D
	269 FI SECURITY REFERENCIADO DI LP	296.826,76 D	4.317,90	0,00	301.144,66 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	296.826,76 D	4.317,90	0,00	301.144,66 D
	306 BB PREVIDENCIÁRIO RF CRED PRI IPCA III / 0305 - 41330-5	3.547.593,90 D	156.500,38	47.868,18	3.656.226,10 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.547.593,90 D	156.500,38	47.868,18	3.656.226,10 D
	285 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	3.111.554,51 D	0,00	801.335,51	2.310.219,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.111.554,51 D	0,00	801.335,51	2.310.219,00 D
1.1.4.1.1.09.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	128.702.476,90 D	79.040.562,51	82.000.309,08	125.742.730,33 D
	267 ITAÚ - INSTITUCIONAL RF PRE LP FICFI / 8262 - 20131-5	131.923,64 D	3.142,89	135.066,53	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	131.923,64 D	3.142,89	135.066,53	0,00
	273 BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B	43.233,59 D	2.144,23	1.773,12	43.604,70 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	43.233,59 D	2.144,23	1.773,12	43.604,70 D
	275 FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	99.729,20 D	4.848,31	3.708,42	100.869,09 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	99.729,20 D	4.848,31	3.708,42	100.869,09 D
	277 BRADESCO FI RF IRF-M 1	30.919.211,21 D	822.695,88	15.000.000,00	16.741.907,09 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	30.919.211,21 D	822.695,88	15.000.000,00	16.741.907,09 D
	283 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FICFI / 0305 - 41330-5	54.388.352,68 D	46.541.893,32	53.000.000,00	47.930.246,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	54.388.352,68 D	46.541.893,32	53.000.000,00	47.930.246,00 D
	284 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B / 0305 - 41330-5	6.331.140,88 D	6.352.086,30	9.493.852,68	3.189.374,50 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	6.331.140,88 D	6.352.086,30	9.493.852,68	3.189.374,50 D
	294 ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC / 8262 - 20131-5	119.455,79 D	2.227,75	121.683,54	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	119.455,79 D	2.227,75	121.683,54	0,00
	303 ITAÚ SOBERANO RF IRFM 1 / 8262 - 20131-5	314.556,89 D	3.526,52	318.083,41	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	314.556,89 D	3.526,52	318.083,41	0,00
	353 PREVID RF IMA-B 5 / 0305 - 41330-5	8.070.017,57 D	16.590.212,49	356.928,15	24.303.301,91 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	8.070.017,57 D	16.590.212,49	356.928,15	24.303.301,91 D
	400 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL / 0330 - 85413-1	25.342.196,11 D	1.099.048,56	420.314,81	26.020.929,86 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	25.342.196,11 D	1.099.048,56	420.314,81	26.020.929,86 D
	517 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5+ / 0330 - 85413-1	2.942.659,34 D	170.949,77	3.047.294,22	66.314,89 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.942.659,34 D	170.949,77	3.047.294,22	66.314,89 D
	534 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5 / 0330 - 85413-1	0,00	5.940.089,12	101.604,20	5.838.484,92 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	5.940.089,12	101.604,20	5.838.484,92 D
	537 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FICFI / 0305 - 56044-8	0,00	1.507.697,37	0,00	1.507.697,37 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	1.507.697,37	0,00	1.507.697,37 D
1.1.4.1.1.09.08	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	235.786.803,02 D	237.397.272,67	260.522.904,14	212.661.171,55 D
	98 CAIXA FI BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.133.002,86 D	2.231.765,08	234.189,18	6.130.578,76 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.133.002,86 D	2.231.765,08	234.189,18	6.130.578,76 D
	110 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	27.569.174,90 D	982.149,80	20.127.514,91	8.423.809,79 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	27.569.174,90 D	982.149,80	20.127.514,91	8.423.809,79 D



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1685-4760-629

Página  
5 / 23

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 30/06/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Usó</b>				
272	BRADERCO FI RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	11.848,90 D	17.492.578,94	17.504.427,84	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	11.848,90 D	17.492.578,94	17.504.427,84	0,00
276	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	3.714.765,89 D	15.312.930,32	300.732,36	18.726.963,85 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.714.765,89 D	15.312.930,32	300.732,36	18.726.963,85 D
278	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	46.795.638,15 D	71.261.940,97	70.000.050,00	48.057.529,12 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	46.795.638,15 D	71.261.940,97	70.000.050,00	48.057.529,12 D
279	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI	69.099,49 D	2.746,47	71.845,96	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	69.099,49 D	2.746,47	71.845,96	0,00
280	FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	3.950.915,34 D	231.035,41	4.161.479,34	20.471,41 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.950.915,34 D	231.035,41	4.161.479,34	20.471,41 D
281	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI / 0305 - 41330-5	3.096.151,53 D	5.150.609,22	5.209.255,43	3.037.505,32 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.096.151,53 D	5.150.609,22	5.209.255,43	3.037.505,32 D
290	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP FI / 0305 - 41330-5	48.650.804,55 D	1.787.803,81	25.405.602,22	25.033.006,14 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	48.650.804,55 D	1.787.803,81	25.405.602,22	25.033.006,14 D
292	BRADERCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS / 0330 - 85413-1	5.052.585,03 D	67.979.519,75	6.000.000,00	67.032.104,78 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	5.052.585,03 D	67.979.519,75	6.000.000,00	67.032.104,78 D
301	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF / 0416 - 117-2	4.295.796,00 D	246.491,16	270.719,16	4.271.568,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.295.796,00 D	246.491,16	270.719,16	4.271.568,00 D
310	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II / 0305 - 41330-5	1.235.612,77 D	47.872,52	33.768,96	1.249.716,33 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.235.612,77 D	47.872,52	33.768,96	1.249.716,33 D
315	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP / 0416 - 117-2	11.124,76 D	21.902.249,06	21.913.373,82	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	11.124,76 D	21.902.249,06	21.913.373,82	0,00
316	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF / 0416 - 117-2	4.375.632,00 D	241.274,03	343.805,03	4.273.101,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.375.632,00 D	241.274,03	343.805,03	4.273.101,00 D
317	FI CAIXA BRASIL 2024 III TP RF / 0416 - 117-2	4.261.356,00 D	244.214,03	267.758,03	4.237.812,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.261.356,00 D	244.214,03	267.758,03	4.237.812,00 D
332	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	26.394.080,87 D	1.088.164,41	26.177.609,41	1.304.635,87 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	26.394.080,87 D	1.088.164,41	26.177.609,41	1.304.635,87 D
357	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA VII / 0305 - 41330-5	2.463.821,32 D	99.345,98	79.511,90	2.483.655,40 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.463.821,32 D	99.345,98	79.511,90	2.483.655,40 D
365	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX / 0305 - 41330-5	671.121,46 D	27.940,17	18.947,84	680.113,79 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	671.121,46 D	27.940,17	18.947,84	680.113,79 D
380	FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP / 0416 - 117-2	21.667.902,35 D	890.277,76	22.208.056,98	350.123,13 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	21.667.902,35 D	890.277,76	22.208.056,98	350.123,13 D
386	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC / 0305 - 41330-5	12.536.636,28 D	493.977,92	173.741,82	12.856.872,38 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	12.536.636,28 D	493.977,92	173.741,82	12.856.872,38 D
388	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XII FI / 0305 - 41330-5	2.129.192,34 D	89.015,86	60.703,41	2.157.504,79 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.129.192,34 D	89.015,86	60.703,41	2.157.504,79 D
389	FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF / 0416 - 117-2	1.102.121,44 D	47.663,02	37.741,44	1.112.043,02 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.102.121,44 D	47.663,02	37.741,44	1.112.043,02 D



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 30/06/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Usó</b>				
	390 FI CAIXA BRASIL 2018 II TP RF / 0416 - 117-2	1.062.408,41 D	44.552,52	28.643,01	1.078.317,92 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.062.408,41 D	44.552,52	28.643,01	1.078.317,92 D
	514 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP / 0416 - 117-2	4.676.413,94 D	1.722.900,13	6.351.407,50	47.906,57 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.676.413,94 D	1.722.900,13	6.351.407,50	47.906,57 D
	516 BB PREVID RF IMAB 5+ TP FI / 0305 - 41330-5	5.859.596,44 D	2.346.625,52	8.110.389,78	95.832,18 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	5.859.596,44 D	2.346.625,52	8.110.389,78	95.832,18 D
	282 BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI - 0305 - 41330-5	0,00	25.431.628,81	25.431.628,81	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	25.431.628,81	25.431.628,81	0,00
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	28.234.637,14 D	36.939.715,50	59.473.924,77	5.700.427,87 D
1.1.4.1.1.10.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	26.100.392,71 D	29.827.036,16	54.232.613,89	1.694.814,98 D
	510 BRADESCO FIA DIVIDENDOS / 0330 - 85413-1	9.044.546,66 D	5.039.833,43	14.065.503,03	18.877,06 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	9.044.546,66 D	5.039.833,43	14.065.503,03	18.877,06 D
	511 BB AÇÕES DIVIDENDOS / 0305 - 41330-5	5.799.046,55 D	3.718.794,66	9.495.185,81	22.655,40 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	5.799.046,55 D	3.718.794,66	9.495.185,81	22.655,40 D
	515 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS / 0416 - 117-2	4.256.799,50 D	230.293,19	4.462.522,97	24.569,72 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.256.799,50 D	230.293,19	4.462.522,97	24.569,72 D
	520 BB AÇÕES CONSUMO FIC DE FI / 0305 - 41330-5	1.500.000,00 D	1.527.675,75	3.027.675,75	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.500.000,00 D	1.527.675,75	3.027.675,75	0,00
	521 BB AÇÕES INFRAESTRUTURA FIC DE FI / 0305 - 41330-5	1.500.000,00 D	2.745.313,95	4.222.421,44	22.892,51 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.500.000,00 D	2.745.313,95	4.222.421,44	22.892,51 D
	522 BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS / 0330 - 85413-1	4.000.000,00 D	349.569,15	4.334.951,88	14.617,27 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.000.000,00 D	349.569,15	4.334.951,88	14.617,27 D
	523 BRADESCO FI AÇÕES INFRA ESTRUTURA / 0330 - 85413-1	0,00	3.160.691,58	3.141.895,90	18.795,68 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	3.160.691,58	3.141.895,90	18.795,68 D
	524 CAIXA FI AÇÕES CONSUMO / 0416 - 117-2	0,00	2.007.130,30	2.007.130,30	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	2.007.130,30	2.007.130,30	0,00
	525 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA / 0416 - 117-2	0,00	3.194.234,36	3.160.409,61	33.824,75 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	3.194.234,36	3.160.409,61	33.824,75 D
	526 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO / 0416 - 117-2	0,00	3.087.996,61	3.087.996,61	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	3.087.996,61	3.087.996,61	0,00
	530 ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI / 8262 - 20131-5	0,00	1.723.924,43	185.341,84	1.538.582,59 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.723.924,43	185.341,84	1.538.582,59 D
	531 BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION / 0330 - 85413-1	0,00	3.041.578,75	3.041.578,75	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	3.041.578,75	3.041.578,75	0,00
1.1.4.1.1.10.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.134.244,43 D	4.050.205,29	2.178.836,83	4.005.612,89 D
	298 BB PREVID MULTIMERCADO FI LP / 0305 - 41330-5	2.134.244,43 D	2.046.173,26	2.171.066,64	2.009.351,05 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.134.244,43 D	2.046.173,26	2.171.066,64	2.009.351,05 D
	535 BRADESCO FI MULTIMERCADO PLUS I / 0330 - 85413-1	0,00	1.004.032,03	0,00	1.004.032,03 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.004.032,03	0,00	1.004.032,03 D
	536 BRADESCO FIC FI MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL / 0330 - 85	0,00	1.000.000,00	7.770,19	992.229,81 D





## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 30/06/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.000.000,00	7.770,19	992.229,81 D
1.1.4.1.1.10.04	F FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	0,00	3.062.474,05	3.062.474,05	0,00
	532 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO / 0416 - 117-2	0,00	3.062.474,05	3.062.474,05	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	3.062.474,05	3.062.474,05	0,00
1.1.4.1.1.12	F APLICACOES EM ENQUADRAMENTO - RPPS	4.587.869,07 D	322.425,65	568.302,19	4.341.992,53 D
1.1.4.1.1.12.01	F TITULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	4.587.869,07 D	322.425,65	568.302,19	4.341.992,53 D
	319 CVSA - QTD 1725 - CÓDIGO 10358695 - BANCO DO BRASIL	1.884.255,89 D	124.893,62	230.190,06	1.778.959,45 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.884.255,89 D	124.893,62	230.190,06	1.778.959,45 D
	320 CVSA - QTD 537 - CÓDIGO 10358696 - BANCO DO BRASIL	586.577,05 D	38.968,02	71.747,26	553.797,81 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	586.577,05 D	38.968,02	71.747,26	553.797,81 D
	321 CVSC - QTD 389 - CÓDIGO 10358697 - BANCO DO BRASIL	424.913,36 D	28.250,51	51.995,62	401.168,25 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	424.913,36 D	28.250,51	51.995,62	401.168,25 D
	322 CVSC - QTD 300 - CÓDIGO 10358713 - BANCO DO BRASIL	327.696,68 D	21.702,49	40.014,92	309.384,25 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	327.696,68 D	21.702,49	40.014,92	309.384,25 D
	323 CVSC - QTD 260 - CÓDIGO 10358698 - BANCO DO BRASIL	284.003,79 D	18.808,81	34.679,58	268.133,02 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	284.003,79 D	18.808,81	34.679,58	268.133,02 D
	324 CVSC - QTD 154 - CÓDIGO 10358699 - BANCO DO BRASIL	168.217,63 D	11.140,64	20.541,02	158.817,25 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	168.217,63 D	11.140,64	20.541,02	158.817,25 D
	325 CVSB - QTD 1365 - CÓDIGO 10358700 - BANCO DO BRASIL	912.204,67 D	78.661,56	119.133,73	871.732,50 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	912.204,67 D	78.661,56	119.133,73	871.732,50 D
1.1.4.1.1.14	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	7.857.037,63 D	232.521,63	0,00	8.089.559,26 D
1.1.4.1.1.14.01	F APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	7.857.037,63 D	232.521,63	0,00	8.089.559,26 D
	253 BB PREV RF FLUXO FICFI - RESERVA TAXA ADM / 0305 - 58787-7	49.251,03 D	1.291,48	0,00	50.542,51 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	49.251,03 D	1.291,48	0,00	50.542,51 D
	314 BB PREV RF IRF-M1 TP - RESERVA TAXA ADM / 0305 - 58787-7	6.978.189,86 D	205.139,18	0,00	7.183.329,04 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	6.978.189,86 D	205.139,18	0,00	7.183.329,04 D
	254 BB PREV RF PERFIL FICFI - RESERVA TAXA ADM / 0305 - 58787-7	829.596,74 D	26.090,97	0,00	855.687,71 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	829.596,74 D	26.090,97	0,00	855.687,71 D
1.1.5	ESTOQUES	13.837,44 D	6.289,61	6.979,89	13.147,16 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	13.837,44 D	6.289,61	6.979,89	13.147,16 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.837,44 D	6.289,61	6.979,89	13.147,16 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	13.837,44 D	6.289,61	6.979,89	13.147,16 D
	260 ALMOXARIFADO	13.837,44 D	6.289,61	6.979,89	13.147,16 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	142.198,86 D	2.133,00	13.221,39	131.110,47 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.188,01 D	0,00	0,00	3.188,01 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.188,01 D	0,00	0,00	3.188,01 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.188,01 D	0,00	0,00	3.188,01 D
1.2.1.2.1.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.188,01 D	0,00	0,00	3.188,01 D
1.2.1.2.1.02.99	P OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.188,01 D	0,00	0,00	3.188,01 D
	383 INSS A RESTITUIR - PER Nº 39774.95064.230715.1.2.16-5538	3.188,01 D	0,00	0,00	3.188,01 D

**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 30/06/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
1.2.3	IMOBILIZADO	121.047,37 D	2.133,00	12.772,11	110.408,26 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	195.597,53 D	2.133,00	0,00	197.730,53 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	195.597,53 D	2.133,00	0,00	197.730,53 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	41.115,37 D	0,00	0,00	41.115,37 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.979,50 D	0,00	0,00	3.979,50 D
	146 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.979,50 D	0,00	0,00	3.979,50 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
	149 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.935,87 D	0,00	0,00	36.935,87 D
	152 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36.935,87 D	0,00	0,00	36.935,87 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	99.203,58 D	1.155,00	0,00	100.358,58 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	99.203,58 D	1.155,00	0,00	100.358,58 D
	153 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	99.203,58 D	1.155,00	0,00	100.358,58 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.201,18 D	978,00	0,00	52.179,18 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.135,68 D	0,00	0,00	2.135,68 D
	147 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	2.135,68 D	0,00	0,00	2.135,68 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.828,70 D	0,00	0,00	3.828,70 D
	154 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	3.828,70 D	0,00	0,00	3.828,70 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	45.236,80 D	978,00	0,00	46.214,80 D
	156 MOBILIARIO EM GERAL	45.236,80 D	978,00	0,00	46.214,80 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.077,40 D	0,00	0,00	4.077,40 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.528,90 D	0,00	0,00	1.528,90 D
	148 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.528,90 D	0,00	0,00	1.528,90 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.548,50 D	0,00	0,00	2.548,50 D
	151 EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.548,50 D	0,00	0,00	2.548,50 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	74.550,16 C	0,00	12.772,11	87.322,27 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	74.550,16 C	0,00	12.772,11	87.322,27 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	74.550,16 C	0,00	12.772,11	87.322,27 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	9.146,78 C	0,00	2.116,86	11.263,64 C
	162 (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (	1.432,80 C	0,00	179,10	1.611,90 C
	164 (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (REDUT	532,72 C	0,00	114,66	647,38 C
	165 (-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERS	5.918,75 C	0,00	1.641,96	7.560,71 C
	167 (-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRI	1.190,51 C	0,00	172,14	1.362,65 C
	333 (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	72,00 C	0,00	9,00	81,00 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	56.755,41 C	0,00	8.532,96	65.288,37 C
	166 (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (R	56.755,41 C	0,00	8.532,96	65.288,37 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.647,97 C	0,00	2.122,29	10.770,26 C
	163 (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (REDUTO	426,74 C	0,00	92,46	519,20 C
	171 (-) DEPRECIÇÃO - MOBILIÁRIO EM GERAL (REDUTORA)	8.221,23 C	0,00	2.029,83	10.251,06 C





## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 30/06/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.4	INTANGÍVEL	17.963,48 D	0,00	449,28	17.514,20 D
1.2.4.1	SOFTWARES	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.2.4.1.1.01	P SOFTWARES	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
	363 CONTABILIDADE - COMPRAS LICITAÇÕES CONTRATOS - GESTÃO DE M	17.600,00 D	0,00	0,00	17.600,00 D
	387 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
1.2.4.8	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.036,52 C	0,00	449,28	2.485,80 C
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	2.036,52 C	0,00	449,28	2.485,80 C
1.2.4.8.1.01	P (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	2.036,52 C	0,00	449,28	2.485,80 C
	373 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (REDUTORA)	2.036,52 C	0,00	449,28	2.485,80 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	492.422.824,92 C	693.831.607,38	1.056.704.166,27	855.295.383,81 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	797.436,76 C	59.879.887,62	60.930.296,52	1.847.845,66 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	452.775,67 C	46.033.279,35	46.112.682,95	532.179,27 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	341.498,35 C	8.217.966,49	8.239.641,70	363.173,56 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	341.498,35 C	8.217.966,49	8.239.641,70	363.173,56 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	108.697,64 C	8.217.966,49	8.239.641,70	130.372,85 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.586.344,03	1.586.344,03	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (Financeiro)	0,00	1.586.344,03	1.586.344,03	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.402.082,70	1.402.082,70	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	184.261,33	184.261,33	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	6.567.720,10	6.567.720,10	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	3.283.860,05	3.283.860,05	0,00
	470 13º SALÁRIO A PAGAR SERVIDORES IPI	0,00	136.147,89	136.147,89	0,00
	466 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FFIN	0,00	2.643.051,31	2.643.051,31	0,00
	467 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FPREV	0,00	146.875,07	146.875,07	0,00
	468 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FFIN	0,00	316.575,78	316.575,78	0,00
	469 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FPREV	0,00	41.210,00	41.210,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	3.283.860,05	3.283.860,05	0,00
	504 13º SALÁRIO A PAGAR SERVIDORES IPI	0,00	136.147,89	136.147,89	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	119.617,98	119.617,98	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	16.529,91	16.529,91	0,00
	500 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FFIN	0,00	2.643.051,31	2.643.051,31	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	2.643.051,31	2.643.051,31	0,00
	502 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FFIN	0,00	316.575,78	316.575,78	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	316.575,78	316.575,78	0,00
	503 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FPREV	0,00	41.210,00	41.210,00	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	41.210,00	41.210,00	0,00
	501 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FPREV	0,00	146.875,07	146.875,07	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	146.875,07	146.875,07	0,00



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 30/06/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	108.697,64 C	63.902,36	85.577,57	130.372,85 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	108.697,64 C	22.455,59	44.130,80	130.372,85 C
	474 FÉRIAS A PAGAR SERVIDORES IPI	108.697,64 C	22.455,59	44.130,80	130.372,85 C
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS	0,00	41.446,77	41.446,77	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	18.991,18	18.991,18	0,00
	508 FÉRIAS A PAGAR SERVIDORES IPI	0,00	22.455,59	22.455,59	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	17.882,64	17.882,64	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	4.572,95	4.572,95	0,00
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	232.800,71 C	0,00	0,00	232.800,71 C
2.1.1.1.1.03.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/	232.800,71 C	0,00	0,00	232.800,71 C
2.1.1.1.1.03.03.01	P PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/	232.800,71 C	0,00	0,00	232.800,71 C
	1103 VALDEMIR TEIXEIRA	232.800,71 C	0,00	0,00	232.800,71 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	37.462.707,83	37.462.707,83	0,00
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.462.707,83	37.462.707,83	0,00
2.1.1.2.1.01	F BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00	37.462.707,83	37.462.707,83	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	23.471.033,03	23.471.033,03	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	11.672.462,63	11.672.462,63	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	2.319.212,17	2.319.212,17	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	111.277,32 C	352.605,03	410.333,42	169.005,71 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	271.102,26	293.694,12	22.591,86 C
2.1.1.4.2.03	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	271.102,26	271.102,26	0,00
2.1.1.4.2.03.02	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	271.102,26	271.102,26	0,00
2.1.1.4.2.03.02.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - DO EXERCÍCIO (Financeiro)	0,00	271.102,26	271.102,26	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	17.278,76	17.278,76	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	253.823,50	253.823,50	0,00
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	22.591,86	22.591,86 C
2.1.1.4.2.98.00.01	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (Permanente)	0,00	0,00	22.591,86	22.591,86 C
	471 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR IPI 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	0,00	22.591,86	22.591,86 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	111.277,32 C	81.502,77	116.639,30	146.413,85 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	2.880,96 C	21.206,55	23.270,30	4.944,71 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.880,96 C	21.206,55	23.050,30	4.724,71 C
2.1.1.4.3.01.01.01	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanen	0,00	0,00	1.764,24	1.764,24 C
	472 INSS A PAGAR 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	0,00	1.764,24	1.764,24 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro	2.880,96 C	18.325,59	18.405,10	2.960,47 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	2.880,96 C	18.325,59	18.405,10	2.960,47 C
2.1.1.4.3.01.01.03	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES- EXERCICI	0,00	2.880,96	2.880,96	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	2.880,96	2.880,96	0,00
2.1.1.4.3.01.03	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBU	0,00	0,00	220,00	220,00 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	220,00	220,00 C



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 30/06/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.3.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	108.396,36 C	60.296,22	93.369,00	141.469,14 C
2.1.1.4.3.98.00.02	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (Financeiro)	108.396,36 C	60.296,22	93.369,00	141.469,14 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	60.296,22 C	60.296,22	33.072,78	33.072,78 C
2.1.1.4.3.98.00.02.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS EXERCÍCIO ANTERIOR (Financeiro)	48.100,14 C	0,00	60.296,22	108.396,36 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	48.100,14 C	0,00	60.296,22	108.396,36 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.143,15 C	591.048,46	586.623,47	36.718,16 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	41.143,15 C	591.048,46	586.623,47	36.718,16 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	41.143,15 C	591.048,46	586.623,47	36.718,16 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	41.143,15 C	591.048,46	586.623,47	36.718,16 C
2.1.3.1.1.01.01	X FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	41.143,15 C	591.048,46	586.623,47	36.718,16 C
2.1.3.1.1.01.01.01	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO	41.143,15 C	535.844,98	531.419,99	36.718,16 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	25.135,28 C	340.751,01	320.920,43	5.304,70 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	16.007,87 C	195.093,97	210.499,56	31.413,46 C
2.1.3.1.1.01.01.02	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	55.203,48	55.203,48	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	39.195,61	39.195,61	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	16.007,87	16.007,87	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	189.032,96 C	1.137.363,13	1.080.413,74	132.083,57 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	189.032,96 C	1.135.458,25	1.078.508,86	132.083,57 C
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	189.032,96 C	1.135.458,25	1.078.508,86	132.083,57 C
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	189.032,96 C	1.135.458,25	1.078.508,86	132.083,57 C
2.1.4.1.3.11.02	F PIS/PASEP A RECOLHER	189.032,96 C	1.135.458,25	1.078.508,86	132.083,57 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	189.032,96 C	946.425,29	889.475,90	132.083,57 C
2.1.4.1.3.11.02.01	F PIS/PASEP A RECOLHER EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	189.032,96	189.032,96	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	189.032,96	189.032,96	0,00
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	1.904,88	1.904,88	0,00
2.1.4.3.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA O	0,00	1.904,88	1.904,88	0,00
2.1.4.3.2.02	X IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	1.904,88	1.904,88	0,00
2.1.4.3.2.02.00.01	F IPTU A RECOLHER	0,00	1.904,88	1.904,88	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.904,88	1.904,88	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.484,98 C	12.118.196,68	13.150.576,36	1.146.864,66 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	114.484,98 C	12.109.324,27	13.141.703,95	1.146.864,66 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	114.484,98 C	12.109.324,27	13.141.703,95	1.146.864,66 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	114.484,98 C	12.108.294,61	13.140.674,29	1.146.864,66 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.088.867,30	1.088.867,30	0,00
	16 IPI - RETENÇÃO FPREV	0,00	148.751,95	148.751,95	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	148.751,95	148.751,95	0,00
	6 IPI - RETENÇÃO FFIN	0,00	940.115,35	940.115,35	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	940.115,35	940.115,35	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.200,38 C	8.589,96	7.952,71	1.563,13 C
	41 INSS - PESSOA JURÍDICA (FORNECEDOR)	1.591,94 C	4.876,34	4.105,50	821,10 C

**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 30/06/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Usó</b>				
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.591,94 C	4.876,34	4.105,50	821,10 C
	<b>1 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>608,44 C</b>	<b>3.713,62</b>	<b>3.726,21</b>	<b>621,03 C</b>
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	608,44 C	3.713,62	3.726,21	621,03 C
	<b>42 INSS - PESSOA FÍSICA (FORNECEDOR)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,00</b>	<b>121,00 C</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	121,00	121,00 C
2.1.8.8.1.01.04	<b>F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>4.766,22 C</b>	<b>3.193.064,31</b>	<b>3.863.546,78</b>	<b>675.248,69 C</b>
	<b>376 IRRF - Fornecedores</b>	<b>4.766,22 C</b>	<b>14.634,90</b>	<b>12.291,51</b>	<b>2.422,83 C</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.766,22 C	14.634,90	12.291,51	2.422,83 C
	<b>2 IRRF</b>	<b>0,00</b>	<b>3.178.429,41</b>	<b>3.851.255,27</b>	<b>672.825,86 C</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	266.048,87	323.360,57	57.311,70 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	2.829.210,58	3.427.663,84	598.453,26 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	83.169,96	100.230,86	17.060,90 C
2.1.8.8.1.01.08	<b>F ISS</b>	<b>1.215,95 C</b>	<b>3.661,06</b>	<b>3.061,78</b>	<b>616,67 C</b>
	<b>29 ISSQN</b>	<b>1.215,95 C</b>	<b>3.661,06</b>	<b>3.061,78</b>	<b>616,67 C</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.215,95 C	3.661,06	3.061,78	616,67 C
2.1.8.8.1.01.10	<b>F PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>73.900,75</b>	<b>73.900,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>67 PENSÕES ALIMENTÍCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>73.191,31</b>	<b>73.191,31</b>	<b>0,00</b>
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	70.383,92	70.383,92	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	2.807,39	2.807,39	0,00
	<b>340 PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>709,44</b>	<b>709,44</b>	<b>0,00</b>
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	709,44	709,44	0,00
2.1.8.8.1.01.13	<b>F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.975,23</b>	<b>9.975,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 SINDICATO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.274,00</b>	<b>8.274,00</b>	<b>0,00</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	6.918,00	6.918,00	0,00
	<b>375 SINDAFOZ-SC</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>0,00</b>
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	180,00	180,00	0,00
	<b>43 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>	<b>0,00</b>	<b>141,23</b>	<b>141,23</b>	<b>0,00</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	141,23	141,23	0,00
2.1.8.8.1.01.15	<b>F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>106.302,43 C</b>	<b>2.354.984,34</b>	<b>2.718.108,74</b>	<b>469.426,83 C</b>
	<b>339 CONSIGNADO BRADESCO (IPI)</b>	<b>2.514,54 C</b>	<b>15.087,24</b>	<b>15.801,67</b>	<b>3.228,97 C</b>
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	1.778,63 C	10.671,78	11.590,29	2.697,14 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	735,91 C	4.415,46	4.211,38	531,83 C
	<b>338 CONSIGNADO CAIXA (IPI)</b>	<b>67.186,94 C</b>	<b>407.481,55</b>	<b>409.716,41</b>	<b>69.421,80 C</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	7.083,61 C	43.061,76	43.732,81	7.754,66 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	60.103,33 C	364.419,79	365.983,60	61.667,14 C
	<b>385 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (IPI)</b>	<b>8.532,07 C</b>	<b>50.796,85</b>	<b>50.805,53</b>	<b>8.540,75 C</b>
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	8.180,46 C	48.687,19	48.695,87	8.189,14 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	351,61 C	2.109,66	2.109,66	351,61 C

**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 30/06/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Usó</b>				
	378 CONSIGNADO MAXICRÉDITO	28.068,88 C	174.116,88	176.576,45	30.528,45 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	25.903,07 C	156.296,76	157.106,60	26.712,91 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.165,81 C	17.820,12	19.469,85	3.815,54 C
	10 CONSIGNADO BRADESCO	0,00	1.543.692,12	1.866.585,30	322.893,18 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	125.103,82	150.589,02	25.485,20 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	1.418.588,30	1.715.996,28	297.407,98 C
	9 CONSIGNADO CAIXA	0,00	157.141,83	191.955,51	34.813,68 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	132.191,37	162.086,80	29.895,43 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	24.950,46	29.868,71	4.918,25 C
	22 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	6.667,87	6.667,87	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	6.667,87	6.667,87	0,00
2.1.8.8.1.01.17	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	9,34	9,34 C
	308 RETENÇÃO REEMISSÃO 2ª VIA CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	9,34	9,34 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	9,34	9,34 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	5.375.251,66	5.375.251,66	0,00
	4 ASPMI	0,00	5.375.251,66	5.375.251,66	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	375.910,90	375.910,90	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	2.459.189,96	2.459.189,96	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	2.540.150,80	2.540.150,80	0,00
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	1.029,66	1.029,66	0,00
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	0,00	1.029,66	1.029,66	0,00
	399 DEPÓSITOS DIVERSOS	0,00	1.029,66	1.029,66	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	1.029,66	1.029,66	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.872,41	8.872,41	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.872,41	8.872,41	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	8.872,41	8.872,41	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	8.872,41	8.872,41	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	8.872,41	8.872,41	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	395.247.281,89 C	427.899.631,87	789.721.781,86	757.069.431,88 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	395.247.281,89 C	427.899.631,87	789.721.781,86	757.069.431,88 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	395.247.281,89 C	427.899.631,87	789.721.781,86	757.069.431,88 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	395.247.281,89 C	427.899.631,87	789.721.781,86	757.069.431,88 C
2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.633.927,43 C	277.419.691,74	276.439.146,68	653.382,37 C
2.2.7.2.1.01.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	1.426.627.311,35 C	980.545,06	275.925.395,95	1.701.572.162,24 C
	444 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FFIN	1.426.627.311,35 C	980.545,06	275.925.395,95	1.701.572.162,24 C
2.2.7.2.1.01.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	35.486.364,61 D	11.489.727,96	0,00	46.976.092,57 D
	483 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO - FFIN (REDUTORA)	35.486.364,61 D	11.489.727,96	0,00	46.976.092,57 D
2.2.7.2.1.01.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO	3.500.273,17 D	0,00	513.750,73	2.986.522,44 D
	446 (-) CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS - FFIN (REDUTORA)	3.500.273,17 D	0,00	513.750,73	2.986.522,44 D



**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 30/06/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.01.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	24.158.022,10 D	684.931,47	0,00	24.842.953,57 D
	484 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FFIN (REDUTORA)	24.158.022,10 D	684.931,47	0,00	24.842.953,57 D
2.2.7.2.1.01.07	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.361.848.724,04 D	264.264.487,25	0,00	1.626.113.211,29 D
	498 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FFIN (REDUTORA)	1.361.848.724,04 D	264.264.487,25	0,00	1.626.113.211,29 D
2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	47.881.568,23	326.824.671,86	278.943.103,63 C
2.2.7.2.1.02.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	1.929.650.200,87 C	11.733.387,50	0,00	1.917.916.813,37 C
	485 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FFIN	1.929.650.200,87 C	11.733.387,50	0,00	1.917.916.813,37 C
2.2.7.2.1.02.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	84.166.472,33 D	0,00	40.324.727,86	43.841.744,47 D
	486 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE - FFIN (REDUTORA)	84.166.472,33 D	0,00	40.324.727,86	43.841.744,47 D
2.2.7.2.1.02.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	66.654.513,72 D	36.148.180,73	0,00	102.802.694,45 D
	487 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO - FFIN (REDUTORA)	66.654.513,72 D	36.148.180,73	0,00	102.802.694,45 D
2.2.7.2.1.02.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	153.144.486,74 D	0,00	13.336.698,16	139.807.788,58 D
	488 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FFIN (REDUTORA)	153.144.486,74 D	0,00	13.336.698,16	139.807.788,58 D
2.2.7.2.1.02.06	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.625.684.728,08 D	0,00	273.163.245,84	1.352.521.482,24 D
	499 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FFIN (REDUTORA)	1.625.684.728,08 D	0,00	273.163.245,84	1.352.521.482,24 D
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	43.035.169,26 C	430.698,23	18.650.313,91	61.254.784,94 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	43.963.095,67 C	0,00	18.114.200,93	62.077.296,60 C
	402 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FPREV	43.963.095,67 C	0,00	18.114.200,93	62.077.296,60 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	162.450,04 D	428.604,49	0,00	591.054,53 D
	497 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO - FPREV (REDUTORA)	162.450,04 D	428.604,49	0,00	591.054,53 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	50.541,68 D	2.093,74	0,00	52.635,42 D
	407 (-) CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS - FPREV (REDUTORA)	50.541,68 D	2.093,74	0,00	52.635,42 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	714.934,69 D	0,00	536.112,98	178.821,71 D
	490 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FPREV (REDUTORA)	714.934,69 D	0,00	536.112,98	178.821,71 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	326.003.072,39 C	97.775.853,90	167.807.649,41	396.034.867,90 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	767.273.877,57 C	0,00	159.209.493,19	926.483.370,76 C
	491 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FPREV	767.273.877,57 C	0,00	159.209.493,19	926.483.370,76 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	206.625.957,69 D	87.115.333,14	0,00	293.741.290,83 D
	492 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE - FPREV (REDUTORA)	206.625.957,69 D	87.115.333,14	0,00	293.741.290,83 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	163.634.667,72 D	0,00	8.598.156,22	155.036.511,50 D
	493 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO - FPREV (REDUTORA)	163.634.667,72 D	0,00	8.598.156,22	155.036.511,50 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	71.010.179,77 D	10.660.520,76	0,00	81.670.700,53 D
	494 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FPREV (REDUTORA)	71.010.179,77 D	10.660.520,76	0,00	81.670.700,53 D
2.2.7.2.1.07	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	24.575.112,81 C	4.391.819,77	0,00	20.183.293,04 C
2.2.7.2.1.07.01	P AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	24.575.112,81 C	4.391.819,77	0,00	20.183.293,04 C
	496 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	24.575.112,81 C	4.391.819,77	0,00	20.183.293,04 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.378.106,27 C	206.052.087,89	206.052.087,89	96.378.106,27 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	96.378.106,27 C	206.052.087,89	206.052.087,89	96.378.106,27 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	96.378.106,27 C	206.052.087,89	206.052.087,89	96.378.106,27 C

**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 30/06/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	163.317.671,03 D	104.398.160,41	104.398.160,41	163.317.671,03 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	104.398.160,41 D	0,00	104.398.160,41	0,00
	1094 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	104.398.160,41 D	0,00	104.398.160,41	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.919.510,62 D	104.398.160,41	0,00	163.317.671,03 D
	455 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.919.510,62 D	104.398.160,41	0,00	163.317.671,03 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	260.551.081,15 C	101.623.254,61	101.623.254,61	260.551.081,15 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	101.623.254,61 C	101.623.254,61	0,00	0,00
	1095 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	101.623.254,61 C	101.623.254,61	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	158.927.826,54 C	0,00	101.623.254,61	260.551.081,15 C
	1099 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	158.927.826,54 C	0,00	101.623.254,61	260.551.081,15 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	860.151,59 D	25.825,13	25.825,13	860.151,59 D
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.825,13 D	0,00	25.825,13	0,00
	1096 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.825,13 D	0,00	25.825,13	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	834.326,46 D	25.825,13	0,00	860.151,59 D
	1100 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	834.326,46 D	25.825,13	0,00	860.151,59 D
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.847,74 C	4.847,74	4.847,74	4.847,74 C
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.847,74 C	4.847,74	0,00	0,00
	1098 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.847,74 C	4.847,74	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.847,74	4.847,74 C
	1105 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.847,74	4.847,74 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	411.395.050,97	0,00	411.395.050,97 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.100.317,36	0,00	2.100.317,36 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.785.613,90	0,00	1.785.613,90 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.692.191,32	0,00	1.692.191,32 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	1.692.191,32	0,00	1.692.191,32 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.691.363,53	0,00	1.691.363,53 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.030.365,15	0,00	1.030.365,15 D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	204.919,63	0,00	204.919,63 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	68.884,07	0,00	68.884,07 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	160.097,58	0,00	160.097,58 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	136.147,89	0,00	136.147,89 D
	908 13ª SALÁRIO SERVIDORES IPI	0,00	136.147,89	0,00	136.147,89 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	0,00	18.991,18	0,00	18.991,18 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	44.130,80	0,00	44.130,80 D
	911 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL SERVIDORES IPI	0,00	44.130,80	0,00	44.130,80 D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	27.827,23	0,00	27.827,23 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	827,79	0,00	827,79 D
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	827,79	0,00	827,79 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	93.422,58	0,00	93.422,58 D

**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 30/06/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	93.422,58	0,00	93.422,58 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	93.422,58	0,00	93.422,58 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	83.070,32	0,00	83.070,32 D
3.1.1.2.1.01.04	ABONO DE PERMANENCIA	0,00	10.352,26	0,00	10.352,26 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	313.863,46	0,00	313.863,46 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	293.694,12	0,00	293.694,12 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	293.694,12	0,00	293.694,12 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	293.694,12	0,00	293.694,12 D
	917 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 13º SALÁRIO SERVIDORES IPI	0,00	22.591,86	0,00	22.591,86 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	20.169,34	0,00	20.169,34 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.169,34	0,00	20.169,34 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	20.169,34	0,00	20.169,34 D
	918 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	1.764,24	0,00	1.764,24 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	840,00	0,00	840,00 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	840,00	0,00	840,00 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	840,00	0,00	840,00 D
3.1.3.1.1.01	AUXILIO TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA	0,00	840,00	0,00	840,00 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	40.611.089,63	0,00	40.611.089,63 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	35.849.855,72	0,00	35.849.855,72 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	35.849.855,72	0,00	35.849.855,72 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.849.855,72	0,00	35.849.855,72 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	35.849.855,72	0,00	35.849.855,72 D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	35.849.855,72	0,00	35.849.855,72 D
	914 13º SALÁRIO - APOSENTADORIAS - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.789.926,38	0,00	2.789.926,38 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	4.760.564,27	0,00	4.760.564,27 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	4.760.564,27	0,00	4.760.564,27 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.760.564,27	0,00	4.760.564,27 D
3.2.2.1.1.01	PENSÕES - RPPS - CIVIS	0,00	4.760.564,27	0,00	4.760.564,27 D
	910 13º SALÁRIO - PENSÕES - RPPS - CIVIS	0,00	357.785,78	0,00	357.785,78 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	669,64	0,00	669,64 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	669,64	0,00	669,64 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	0,00	669,64	0,00	669,64 D
3.2.9.1.1.03	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	669,64	0,00	669,64 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	556.499,49	0,00	556.499,49 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.408,15	0,00	8.408,15 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	8.408,15	0,00	8.408,15 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.408,15	0,00	8.408,15 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.428,26	0,00	1.428,26 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	196,00	0,00	196,00 D
	358 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	196,00	0,00	196,00 D

**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 30/06/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Usó</b>				
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	381,59	0,00	381,59 D
	345 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	381,59	0,00	381,59 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.461,44	0,00	3.461,44 D
	346 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.461,44	0,00	3.461,44 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	366,53	0,00	366,53 D
	347 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	366,53	0,00	366,53 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	221,45	0,00	221,45 D
	348 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	221,45	0,00	221,45 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.753,53	0,00	1.753,53 D
	349 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.753,53	0,00	1.753,53 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	297,00	0,00	297,00 D
	528 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	297,00	0,00	297,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	42,05	0,00	42,05 D
	350 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	42,05	0,00	42,05 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	157,50	0,00	157,50 D
	370 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	157,50	0,00	157,50 D
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	102,80	0,00	102,80 D
	356 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	102,80	0,00	102,80 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	534.869,95	0,00	534.869,95 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	8.872,41	0,00	8.872,41 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.872,41	0,00	8.872,41 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	8.470,63	0,00	8.470,63 D
3.3.2.1.1.04	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	401,78	0,00	401,78 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	200.250,86	0,00	200.250,86 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200.250,86	0,00	200.250,86 D
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	3.031,75	0,00	3.031,75 D
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	8.280,65	0,00	8.280,65 D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
3.3.2.2.1.11.05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN	0,00	7.180,65	0,00	7.180,65 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	20.341,44	0,00	20.341,44 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	103.626,35	0,00	103.626,35 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	56.395,75	0,00	56.395,75 D
3.3.2.2.1.21.02	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	47.230,60	0,00	47.230,60 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	64.970,67	0,00	64.970,67 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	325.746,68	0,00	325.746,68 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	325.746,68	0,00	325.746,68 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	26.347,11	0,00	26.347,11 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.260,92	0,00	7.260,92 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	11.727,70	0,00	11.727,70 D



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 30/06/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Usó</b>				
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	10.291,14	0,00	10.291,14 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	27.757,69	0,00	27.757,69 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	456,00	0,00	456,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	93,92	0,00	93,92 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	34.326,06	0,00	34.326,06 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.500,42	0,00	2.500,42 D
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	268,40	0,00	268,40 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.946,04	0,00	5.946,04 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	187.821,28	0,00	187.821,28 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	13.221,39	0,00	13.221,39 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	12.772,11	0,00	12.772,11 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.772,11	0,00	12.772,11 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	12.772,11	0,00	12.772,11 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	12.772,11	0,00	12.772,11 D
	903 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	12.772,11	0,00	12.772,11 D
3.3.3.2	AMORTIZAÇÃO	0,00	449,28	0,00	449,28 D
3.3.3.2.1	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	449,28	0,00	449,28 D
3.3.3.2.1.02	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	449,28	0,00	449,28 D
	904 AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	449,28	0,00	449,28 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	891.600,78	0,00	891.600,78 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.904,88	0,00	1.904,88 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	1.904,88	0,00	1.904,88 D
3.7.1.1.2	IMPOSTOS INTRA OFSS	0,00	1.904,88	0,00	1.904,88 D
3.7.1.1.2.05	IPTU	0,00	1.904,88	0,00	1.904,88 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	889.695,90	0,00	889.695,90 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	889.695,90	0,00	889.695,90 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	889.695,90	0,00	889.695,90 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00	889.475,90	0,00	889.475,90 D
3.7.2.1.3.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	220,00	0,00	220,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	367.234.343,71	0,00	367.234.343,71 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	6.756,11	0,00	6.756,11 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	6.756,11	0,00	6.756,11 D



**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 30/06/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Us</b>				
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.756,11	0,00	6.756,11 D
3.9.4.1.1.01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	6.756,11	0,00	6.756,11 D
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	367.194.514,82	0,00	367.194.514,82 D
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	367.194.514,82	0,00	367.194.514,82 D
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	367.194.514,82	0,00	367.194.514,82 D
3.9.7.2.1.01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	367.194.514,82	0,00	367.194.514,82 D
	912 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS - FFIN	0,00	278.943.103,63	0,00	278.943.103,63 D
	913 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS - FPREV	0,00	88.251.411,19	0,00	88.251.411,19 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	33.072,78	0,00	33.072,78 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	33.072,78	0,00	33.072,78 D
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	33.072,78	0,00	33.072,78 D
3.9.9.1.3.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	33.072,78	0,00	33.072,78 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	8.450.779,25	101.721.009,23	93.270.229,98 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	44.135.189,50	44.135.189,50 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	44.135.189,50	44.135.189,50 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	44.135.189,50	44.135.189,50 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.320.126,26	15.320.126,26 C
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	6.638,04	6.638,04 C
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	6.638,04	6.638,04 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	15.313.488,22	15.313.488,22 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	14.360.172,05	14.360.172,05 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	867.392,71	867.392,71 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	85.923,46	85.923,46 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	28.812.167,72	28.812.167,72 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	28.710.810,16	28.710.810,16 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	0,00	28.710.810,16	28.710.810,16 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	101.357,56	101.357,56 C
4.2.1.1.2.99.00.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB	0,00	0,00	101.357,56	101.357,56 C
4.2.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	2.895,52	2.895,52 C
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	2.895,52	2.895,52 C
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	0,00	2.895,52	2.895,52 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.450.779,25	23.166.192,76	14.715.413,51 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	8.450.779,25	22.664.996,13	14.214.216,88 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.450.779,25	22.664.996,13	14.214.216,88 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.450.779,25	22.664.996,13	14.214.216,88 C
4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VINCULADOS	0,00	8.450.779,25	22.664.996,13	14.214.216,88 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	501.196,63	501.196,63 C
4.4.9.0.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - I	0,00	0,00	501.196,63	501.196,63 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	26.430.660,12	26.430.660,12 C

**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 30/06/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Us</b>				
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	26.430.660,12	26.430.660,12 C
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	0,00	26.430.660,12	26.430.660,12 C
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	0,00	26.430.660,12	26.430.660,12 C
4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	26.430.660,12	26.430.660,12 C
4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	26.430.660,12	26.430.660,12 C
	955 CÂMARA - TRANSF RECEBIDA COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	506.737,08	506.737,08 C
	954 MUNICÍPIO - TRANSF RECEBIDA COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEI	0,00	0,00	25.923.923,04	25.923.923,04 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	7.988.966,85	7.988.966,85 C
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	5.372.364,83	5.372.364,83 C
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	5.372.364,83	5.372.364,83 C
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.372.364,83	5.372.364,83 C
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	0,00	5.372.364,83	5.372.364,83 C
	1011 REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS - FFIN	0,00	0,00	980.545,06	980.545,06 C
	1015 REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS - FPREV	0,00	0,00	4.391.819,77	4.391.819,77 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.616.602,02	2.616.602,02 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	2.521.544,12	2.521.544,12 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.521.544,12	2.521.544,12 C
4.9.9.1.3.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.521.544,12	2.521.544,12 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	90.669,92	90.669,92 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	90.669,92	90.669,92 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	90.669,92	90.669,92 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	4.387,98	4.387,98 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	4.387,98	4.387,98 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	4.387,98	4.387,98 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	355.513,76 D	403.105.090,17	307.413,62	403.153.190,31 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	402.797.676,55	0,00	402.797.676,55 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	159.800.000,00	0,00	159.800.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	159.800.000,00	0,00	159.800.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	159.800.000,00	0,00	159.800.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	242.997.676,55	0,00	242.997.676,55 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	197.000.000,00	0,00	197.000.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	197.000.000,00	0,00	197.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	197.000.000,00	0,00	197.000.000,00 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	45.997.676,55	0,00	45.997.676,55 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	45.997.676,55	0,00	45.997.676,55 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	45.997.676,55	0,00	45.997.676,55 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	45.997.676,55	0,00	45.997.676,55 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	355.513,76 D	307.413,62	307.413,62	355.513,76 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.060,33 D	14.060,33	14.060,33	14.060,33 D

**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 30/06/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	14.060,33	0,00	14.060,33 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.060,33 D	0,00	14.060,33	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	341.453,43 D	293.353,29	293.353,29	341.453,43 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	48.100,14 D	293.353,29	0,00	341.453,43 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	293.353,29 D	0,00	293.353,29	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	355.513,76 C	310.946.920,59	713.744.597,14	403.153.190,31 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	310.378.329,24	713.176.005,79	402.797.676,55 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	79.418.488,15	239.218.488,15	159.800.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	70.967.708,90	168.250.779,25	97.283.070,35 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	70.967.708,90	70.967.708,90 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.450.779,25	0,00	8.450.779,25 D
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	8.450.779,25	0,00	8.450.779,25 D
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	8.450.779,25	0,00	8.450.779,25 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	230.959.841,09	473.957.517,64	242.997.676,55 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	139.600.916,43	336.600.916,43	197.000.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	48.156.423,17	197.085.568,60	148.929.145,43 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	85.568,60	2.158.746,62	2.073.178,02 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	85.568,60	2.158.746,62	2.073.178,02 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	85.568,60	2.158.746,62	2.073.178,02 C
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	3.003,00	3.003,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	0,00	71.585,60	71.585,60	0,00
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	10.980,00	84.158,02	73.178,02 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	91.358.924,66	137.356.601,21	45.997.676,55 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	44.128.665,84	45.997.676,55	1.869.010,71 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.306.315,64	3.306.315,64	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	43.923.777,02	44.128.832,00	205.054,98 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	166,16	43.923.777,02	43.923.610,86 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	91.358.924,66	137.356.601,21	45.997.676,55 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	91.358.924,66	137.356.601,21	45.997.676,55 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	91.358.924,66	137.356.601,21	45.997.676,55 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	44.128.665,84	45.997.676,55	1.869.010,71 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.306.315,64	3.306.315,64	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	43.923.777,02	44.128.832,00	205.054,98 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	166,16	43.923.777,02	43.923.610,86 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	0,00	13.140.621,79	13.140.621,79 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	166,16	30.783.155,23	30.782.989,07 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	355.513,76 C	568.591,35	568.591,35	355.513,76 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.060,33 C	42.180,99	42.180,99	14.060,33 C



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 30/06/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Us</b>				
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	14.060,33	14.060,33	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.060,33	14.060,33	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	14.060,33	14.060,33 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.060,33 C	14.060,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	14.060,33 C	14.060,33	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	341.453,43 C	526.410,36	526.410,36	341.453,43 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	48.100,14 C	233.057,07	293.353,29	108.396,36 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	233.057,07	233.057,07 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	293.353,29 C	293.353,29	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	485.775.944,00 D	97.828.921,93	8.880.302,50	574.724.563,43 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	485.775.944,00 D	97.828.921,93	8.880.302,50	574.724.563,43 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	485.775.944,00 D	97.828.921,93	8.880.302,50	574.724.563,43 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	485.775.944,00 D	97.828.921,93	8.880.302,50	574.724.563,43 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	26.431.689,78	0,00	26.431.689,78 D
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	26.431.689,78	0,00	26.431.689,78 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	485.775.944,00 D	71.397.232,15	8.880.302,50	548.292.873,65 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	485.122.561,63 D	56.958.599,58	8.450.779,25	533.630.381,96 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	653.382,37 D	14.009.109,32	429.523,25	14.232.968,44 D
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	429.523,25	0,00	429.523,25 D
8	CONTROLES CREDORES	485.775.944,00 C	1.263.727.887,92	1.352.676.507,35	574.724.563,43 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	485.775.944,00 C	1.263.727.887,92	1.352.676.507,35	574.724.563,43 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	485.775.944,00 C	1.263.727.887,92	1.352.676.507,35	574.724.563,43 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	485.775.944,00 C	1.263.727.887,92	1.352.676.507,35	574.724.563,43 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	485.305.945,26 C	1.163.304.776,90	1.206.254.690,12	528.255.858,48 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	485.305.945,26 C	1.163.304.776,90	1.206.254.690,12	528.255.858,48 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	484.876.422,01 C	1.102.177.084,33	1.143.581.269,41	526.280.607,09 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	429.523,25 C	34.512.601,97	35.628.806,86	1.545.728,14 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	26.615.090,60	26.615.090,60	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	0,00	429.523,25	429.523,25 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	14.060,33 C	44.142.726,17	45.997.676,55	1.869.010,71 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	14.060,33 C	5.554.983,03	7.103.635,25	1.562.712,55 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	12.157.083,02	12.463.381,18	306.298,16 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	26.430.660,12	26.430.660,12	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	455.938,41 C	56.280.218,69	57.284.596,28	1.460.316,00 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	341.453,43 C	44.170.894,42	44.142.892,33	313.451,34 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	214.168,24 C	5.631.709,16	5.555.149,19	137.608,27 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	127.285,19 C	12.108.525,14	12.157.083,02	175.843,07 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	26.430.660,12	26.430.660,12	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	114.484,98 C	12.108.294,61	13.140.674,29	1.146.864,66 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	17.911,05 C	1.033.022,53	1.119.271,21	104.159,73 C



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 30/06/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	96.573,93 C	8.449.143,93	9.378.214,03	1.025.644,03 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	2.626.128,15	2.643.189,05	17.060,90 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.029,66	1.029,66	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	1.029,66	1.029,66	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	166,16	43.139.544,40	43.139.378,24 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	0,00	11.179.455,04	11.179.455,04 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	166,16	5.545.460,48	5.545.294,32 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	0,00	26.414.628,88	26.414.628,88 C
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.554.287.003,79</b>	<b>4.554.287.003,79</b>	<b>0,00</b>

**Maria Elisabeth Bittencourt**

Diretora Presidente  
CPF 351.234.789-49

**Fernando Kotowski**

Contador  
CRC/SC 029321/O-2





## Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 30/06/2018

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>62.516.929,65</b>	<b>130.229.513,64</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>45.997.676,55</b>	<b>79.628.539,42</b>
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	26.430.660,12	41.608.987,82
Vinculada	70.967.708,90	137.397.461,69	Vinculada	19.567.016,43	38.019.551,60
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	70.967.708,90	137.397.461,69	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	19.567.016,43	38.019.551,60
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		
<b>(-) Deduções da receita</b>	<b>8.450.779,25</b>	<b>7.167.948,05</b>			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	8.450.779,25	7.167.948,05			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	8.450.779,25	7.167.948,05			
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
<b>Transferências financeiras recebidas (II)</b>	<b>26.430.660,12</b>	<b>41.608.987,82</b>	<b>Transferências financeiras concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Para execução orçamentária			Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS	26.430.660,12	41.608.987,82	Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
<b>Recebimentos extraorçamentários (III)</b>	<b>15.215.769,64</b>	<b>23.811.341,96</b>	<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	<b>12.356.441,67</b>	<b>24.602.713,13</b>
Inscrição de restos a pagar processados	205.054,98	293.353,29	Pagamento de restos a pagar processados	233.057,07	271.588,18
Inscrição de restos a pagar não processados	1.869.010,71	14.060,33	Pagamento de restos a pagar não processados	14.060,33	21.557,23
Depósitos restituíveis e valores vinculados	13.141.703,95	23.503.928,34	Depósitos restituíveis e valores vinculados	12.109.324,27	24.309.567,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>	<b>485.775.944,00</b>	<b>394.357.353,13</b>	<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b>	<b>531.585.185,19</b>	<b>485.775.944,00</b>
Caixa e equivalentes de caixa	44,77	61,80	Caixa e equivalentes de caixa	38.082,57	44,77
Investimentos e aplicações temporárias	485.775.899,23	394.357.291,33	Investimentos e aplicações temporárias	531.547.102,62	485.775.899,23
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>589.939.303,41</b>	<b>590.007.196,55</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>589.939.303,41</b>	<b>590.007.196,55</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

**Maria Elisabeth Bittencourt**

Diretora Presidente  
CPF 351.234.789-49

**Fernando Kotowski**

Contador  
CRC/SC 029321/O-2



## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 30/06/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>159.800.000,00</b>	<b>159.800.000,00</b>	<b>62.516.929,65</b>	<b>-97.283.070,35</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	91.550.000,00	91.550.000,00	45.686.110,75	-45.863.889,25
Contribuições Sociais	91.550.000,00	91.550.000,00	45.686.110,75	-45.863.889,25
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	66.805.000,00	66.805.000,00	14.214.216,88	-52.590.783,12
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	66.805.000,00	66.805.000,00	14.214.216,88	-52.590.783,12
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.445.000,00	1.445.000,00	2.616.602,02	1.171.602,02
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	90.669,92	90.669,92

**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 30/06/2018

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.445.000,00	1.445.000,00	2.525.932,10	1.080.932,10
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>159.800.000,00</b>	<b>159.800.000,00</b>	<b>62.516.929,65</b>	<b>-97.283.070,35</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>159.800.000,00</b>	<b>159.800.000,00</b>	<b>62.516.929,65</b>	<b>-97.283.070,35</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>159.800.000,00</b>	<b>159.800.000,00</b>	<b>62.516.929,65</b>	<b>-97.283.070,35</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----



## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 30/06/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>80.495.000,00</b>	<b>80.495.000,00</b>	<b>45.995.819,55</b>	<b>44.126.808,84</b>	<b>43.921.753,86</b>	<b>34.499.180,45</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.690.000,00	70.690.000,00	42.888.134,83	42.696.938,82	42.660.905,57	27.801.865,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.805.000,00	9.805.000,00	3.107.684,72	1.429.870,02	1.260.848,29	6.697.315,28
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.857,00</b>	<b>1.857,00</b>	<b>1.857,00</b>	<b>398.143,00</b>
INVESTIMENTOS	300.000,00	300.000,00	1.857,00	1.857,00	1.857,00	298.143,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	<b>116.105.000,00</b>	<b>116.105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.105.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>197.000.000,00</b>	<b>197.000.000,00</b>	<b>45.997.676,55</b>	<b>44.128.665,84</b>	<b>43.923.610,86</b>	<b>151.002.323,45</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>197.000.000,00</b>	<b>197.000.000,00</b>	<b>45.997.676,55</b>	<b>44.128.665,84</b>	<b>43.923.610,86</b>	<b>151.002.323,45</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-----	-----	<b>16.519.253,10</b>	-----	-----	-----
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>197.000.000,00</b>	<b>197.000.000,00</b>	<b>62.516.929,65</b>	<b>44.128.665,84</b>	<b>43.923.610,86</b>	<b>134.483.070,35</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.784,33</b>	<b>13.784,33</b>	<b>13.784,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.784,33	13.784,33	13.784,33	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>276,00</b>	<b>276,00</b>	<b>276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 30/06/2018

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.060,33</b>	<b>14.060,33</b>	<b>14.060,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------	-------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------

### ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>48.100,14</b>	<b>293.073,39</b>	<b>232.777,17</b>	<b>0,00</b>	<b>108.396,36</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	63.177,18	2.880,96	0,00	60.296,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.100,14	229.896,21	229.896,21	0,00	48.100,14
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>279,90</b>	<b>279,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	279,90	279,90	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>48.100,14</b>	<b>293.353,29</b>	<b>233.057,07</b>	<b>0,00</b>	<b>108.396,36</b>

**Maria Elisabeth Bittencourt**

Diretora Presidente  
CPF 351.234.789-49

**Fernando Kotowski**

Contador  
CRC/SC 029321/O-2





## Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 30/06/2018

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>	<b>537.039.452,35</b>	<b>492.280.626,06</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>1.847.845,66</b>	<b>797.436,76</b>
Caixa e equivalentes de caixa	38.082,57	44,77	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	532.179,27	452.775,67
Créditos a curto prazo	5.441.120,00	6.490.844,62	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	5.441.120,00	6.490.844,62	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	36.718,16	41.143,15
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	132.083,57	189.032,96
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	1.146.864,66	114.484,98
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a curto prazo	0,00	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	531.547.102,62	485.775.899,23			
Estoques	13.147,16	13.837,44			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
<b>Ativo não Circulante</b>	<b>131.110,47</b>	<b>142.198,86</b>	<b>Passivo não Circulante</b>	<b>757.069.431,88</b>	<b>395.247.281,89</b>
Ativo realizável a longo prazo	3.188,01	3.188,01	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	757.069.431,88	395.247.281,89
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	3.188,01	3.188,01			
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações permanentes	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	110.408,26	121.047,37			
Bens móveis	197.730,53	195.597,53			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-87.322,27	-74.550,16			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>758.917.277,54</b>	<b>396.044.718,65</b>
			<b>Especificação</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
			Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
			Reservas de capital	0,00	0,00
			Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de lucros	0,00	0,00
			Demais reservas	0,00	0,00
			Resultado acumulado	-221.746.714,72	96.378.106,27
			Resultado do exercício	-318.124.820,99	-2.795.883,19
			Resultado de exercícios anteriores	96.378.106,27	99.173.989,46
			Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
			Outros resultados	0,00	0,00
			Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-221.746.714,72</b>	<b>96.378.106,27</b>



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/ SC  
 CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>

Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1876-7229-412

Página  
2 / 2



## Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 30/06/2018

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	17.514,20	17.963,48			
Softwares	20.000,00	20.000,00			
(-) Amortização acumulada	-2.485,80	-2.036,52			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>537.170.562,82</b>	<b>492.422.824,92</b>	<b>TOTAL</b>	<b>537.170.562,82</b>	<b>492.422.824,92</b>

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>531.585.185,19</b>	<b>485.775.944,00</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.460.316,00</b>	<b>469.998,74</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>5.585.377,63</b>	<b>6.646.880,92</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>757.456.961,54</b>	<b>395.588.780,24</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>-221.746.714,72</b>	<b>96.364.045,94</b>

### COMPENSAÇÕES

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	526.280.607,09	484.876.422,01
04 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	1.975.251,39	429.523,25
<b>TOTAL</b>	<b>528.255.858,48</b>	<b>485.305.945,26</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

**Maria Elisabeth Bittencourt**

Diretora Presidente  
CPF 351.234.789-49

**Fernando Kotowski**

Contador  
CRC/SC 029321/O-2



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
http://ipi.itajai.sc.gov.br



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação Digital  
1215-2170-360

Página  
1 / 1

## Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 30/06/2018

Despesa realizada: Empenhada

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

#### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	93.270.229,98	177.555.196,26
4.2 CONTRIBUIÇÕES	44.135.189,50	92.088.871,48
4.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	44.135.189,50	92.088.871,48
4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.715.413,51	41.950.369,97
4.4.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.214.216,88	41.949.823,36
4.4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	501.196,63	546,61
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.430.660,12	41.608.987,82
4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.430.660,12	41.608.987,82
4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.988.966,85	1.906.966,99
4.9.7 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	5.372.364,83	115.778,94
4.9.9 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.616.602,02	1.791.188,05

#### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	411.395.050,97	180.351.079,45
3.1 PESSOAL E ENCARGOS	2.100.317,36	3.716.312,40
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.785.613,90	3.158.965,40
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS	313.863,46	556.017,00
3.1.3 BENEFÍCIOS A PESSOAL	840,00	1.330,00
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	40.611.089,63	73.332.317,37
3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	35.849.855,72	63.841.761,75
3.2.2 PENSÕES	4.760.564,27	9.489.903,58
3.2.9 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	669,64	652,04
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	556.499,49	1.010.525,36
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.408,15	29.158,43
3.3.2 SERVIÇOS	534.869,95	954.750,50
3.3.3 DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	13.221,39	26.616,43
3.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.787,35
3.4.3 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.787,35
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.200,00	1.200,00
3.5.3 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.200,00	1.200,00
3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
3.6.1 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
3.7 TRIBUTÁRIAS	891.600,78	1.720.625,24
3.7.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.904,88	1.760,22
3.7.2 CONTRIBUIÇÕES	889.695,90	1.718.865,02
3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	367.234.343,71	100.568.311,73
3.9.4 INCENTIVOS	6.756,11	12.815,62
3.9.7 VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	367.194.514,82	100.495.199,89
3.9.9 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.072,78	60.296,22

**RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO -318.124.820,99 -2.795.883,19**

#### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporações de ativos	2.133,00	31.262,30
Desincorporações de passivos	0,00	0,00
Incorporações de passivos	0,00	0,00
Desincorporações de ativos	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

**Maria Elisabeth Bittencourt**

Diretora Presidente  
CPF 351.234.789-49

**Fernando Kotowski**

Contador  
CRC/SC 029321/O-2