



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 30/06/2019				
		Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		601.489.764,26 D	1.331.335.673,84	1.232.476.970,63	700.348.467,47 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		596.985.244,26 D	1.326.941.969,60	1.228.080.084,66	695.847.129,20 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		44,75 D	375.588.652,95	374.714.923,64	873.774,06 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		44,75 D	375.588.652,95	374.714.923,64	873.774,06 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		44,75 D	375.588.652,95	374.714.923,64	873.774,06 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA		0,00	1.184.020,89	1.184.020,89	0,00
	5 CAIXA		0,00	1.184.020,89	1.184.020,89	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03		0,00	18.052,26	18.052,26	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04		0,00	1.165.968,63	1.165.968,63	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		44,75 D	374.404.632,06	373.530.902,75	873.774,06 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS		43,75 D	159.185.419,91	158.940.860,50	244.603,16 D
	103 CAIXA - 0416-2 / 117-2		0,00	49.244.405,32	49.244.405,32	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00		0,00	102.429,10	102.429,10	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03		0,00	17.752.815,87	17.752.815,87	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75		0,00	3.340,96	3.340,96	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04		0,00	475.573,98	475.573,98	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03		0,00	30.910.245,41	30.910.245,41	0,00
	105 BRADESCO - 0330-1 / 85413-1		1,00 D	107.870.495,08	107.625.935,67	244.560,41 D
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00		0,00	25.620.864,42	25.426.325,02	194.539,40 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03		1,00 D	12.580.302,77	12.563.531,17	16.772,60 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75		0,00	38.426,17	34.914,05	3.512,12 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04		0,00	7.488.959,73	7.459.223,44	29.736,29 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03		0,00	62.141.941,99	62.141.941,99	0,00
	379 SICOOB MAXICREDITO - 3069-4 / 210508-0		42,75 D	2.070.519,51	2.070.519,51	42,75 D
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00		0,00	1.943.655,40	1.943.655,40	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03		42,75 D	111.944,50	111.987,25	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04		0,00	14.876,86	14.876,86	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03		0,00	42,75	0,00	42,75 D
1.1.1.1.1.06.02	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		0,00	75.655.453,42	75.655.453,42	0,00
	101 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 56044-8		0,00	75.655.453,42	75.655.453,42	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00		0,00	33.370.831,90	33.370.831,90	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03		0,00	108.549,56	108.549,56	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75		0,00	200.560,50	200.668,11	107,61 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04		0,00	41.974.735,08	41.974.627,47	107,61 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03		0,00	776,38	776,38	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	110.458.095,19	110.458.095,19	0,00
	14 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 41330-5		0,00	110.458.095,19	110.458.095,19	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03		0,00	64.930.354,76	64.930.297,64	57,12 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75		0,00	5.102.183,86	5.102.240,98	57,12 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04		0,00	7.879.996,69	7.879.996,69	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03		0,00	32.545.559,88	32.545.559,88	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 30/06/2019			
	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00 D	29.105.663,54	28.476.493,64	629.170,90 D
	102 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 56045-6 - IPI TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.557.005,30	1.557.005,30	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	46.178,74	46.178,74	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	1.065.355,89	1.065.355,89	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	335.470,67	335.470,67	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
	111 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 57921-1	0,00	345.381,34	345.381,34	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	30.270,64	30.270,64	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	314.887,32	314.887,32	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	223,38	223,38	0,00
	113 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 58787-7 - IPI RESERVA TAXA ADM	0,00	9.219.019,66	9.219.019,66	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	102.986,38	102.986,38	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	9.116.033,28	9.116.033,28	0,00
	121 BRADESCO - 0330-1 / 135101-0 - IPI TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00 D	9.387.446,00	8.758.276,10	629.170,90 D
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	1.139,82	1.139,82	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1,00 D	302.090,51	302.091,51	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	8.516.751,02	7.885.214,41	631.536,61 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	3.581,50	5.947,21	2.365,71 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	563.883,15	563.883,15	0,00
	558 BRADESCO - 0330 / 15981-6 - IPI RESERVA TAXA ADM	0,00	8.596.811,24	8.596.811,24	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	60,00	60,00	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	103.088,58	103.088,58	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	8.493.662,66	8.493.662,66	0,00
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.224.014,04 D	0,00	1.224.014,04	0,00
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.224.014,04 D	0,00	1.224.014,04	0,00
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	1.224.014,04 D	0,00	1.224.014,04	0,00
1.1.2.1.2.00.00.01	P CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - RPPS	1.224.014,04 D	0,00	1.224.014,04	0,00
	539 CONTRIBUIÇÃO PREV PARCELAMENTO Nº 1032/2018 A RECEBER (CONT	1.224.014,04 D	0,00	1.224.014,04	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	56.708.308,90	56.096.301,88	612.007,02 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	54.708.308,90	54.096.301,88	612.007,02 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	15.754.747,99	15.754.747,99	0,00
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	15.754.747,99	15.754.747,99	0,00
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	0,00	15.754.747,99	15.754.747,99	0,00
	392 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO A RECEBER - FFIN	0,00	3.323.010,14	3.323.010,14	0,00
	393 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO A RECEBER - FPREV	0,00	12.431.737,85	12.431.737,85	0,00
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	0,00	32.789.675,64	32.177.668,62	612.007,02 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	31.509.496,18	31.509.496,18	0,00
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	0,00	31.509.496,18	31.509.496,18	0,00
	395 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER - FFIN	0,00	6.646.020,23	6.646.020,23	0,00
	396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER - FPREV	0,00	24.863.475,95	24.863.475,95	0,00
1.1.3.6.2.02	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	1.280.179,46	668.172,44	612.007,02 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 30/06/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.6.2.02.01	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	1.280.179,46	668.172,44	612.007,02 D
	394 CONTRIBUIÇÃO PREV PARCELAMENTO Nº 1032/2018 A RECEBER (CONT	0,00	1.280.179,46	668.172,44	612.007,02 D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OF	0,00	6.163.885,27	6.163.885,27	0,00
1.1.3.6.3.03	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	6.163.885,27	6.163.885,27	0,00
1.1.3.6.3.03.01	P CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	6.163.885,27	6.163.885,27	0,00
	397 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS A RECEBER - FFIN	0,00	5.713.280,91	5.713.280,91	0,00
	398 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS A RECEBER - FPRE	0,00	450.604,36	450.604,36	0,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	40 VALORES EM TRÂNSITO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	595.745.914,40 D	894.637.402,49	796.036.026,90	694.347.289,99 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	595.745.914,40 D	894.637.402,49	796.036.026,90	694.347.289,99 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	595.745.914,40 D	894.637.402,49	796.036.026,90	694.347.289,99 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	421.230.349,48 D	677.596.543,99	591.833.850,21	506.993.043,26 D
1.1.4.1.1.09.01	F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	16.883.736,44 D	21.564.645,22	18.441.645,89	20.006.735,77 D
	329 NTN-B - QTD 1750 - CÓDIGO 10358704 - BANCO DO BRASIL	6.387.838,48 D	8.418.466,00	7.093.365,63	7.712.938,85 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	6.387.838,48 D	1.873.892,51	6.769.789,81	1.491.941,18 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	6.544.573,49	323.575,82	6.220.997,67 D
	330 NTN-B - QTD 1644 - CÓDIGO 10358694 - BANCO DO BRASIL	6.000.917,98 D	7.947.746,41	6.702.909,26	7.245.755,13 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	6.000.917,98 D	1.779.987,62	6.379.333,44	1.401.572,16 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	6.167.758,79	323.575,82	5.844.182,97 D
	331 NTN-C - QTD 670 - CÓDIGO 10358703 - BANCO DO BRASIL	4.494.979,98 D	5.198.432,81	4.645.371,00	5.048.041,79 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.494.979,98 D	703.452,83	4.494.979,98	703.452,83 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	4.494.979,98	150.391,02	4.344.588,96 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	44.647.040,33 D	134.084.903,74	123.225.074,74	55.506.869,33 D
	187 BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	61.580,80 D	63.456,86	61.580,80	63.456,86 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	61.580,80 D	1.876,06	61.580,80	1.876,06 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	61.580,80	0,00	61.580,80 D
	270 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.546,96 D	10.673,28	20.546,96	673,28 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	10.546,96 D	126,32	10.546,96	126,32 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	10.546,96	10.000,00	546,96 D
	271 BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO - 0330 / 85413-1	4.532.584,52 D	7.091.974,69	10.410.054,50	1.214.504,71 D
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	411.645,37	411.645,37	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.532.584,52 D	1.106.971,99	5.420.890,41	218.666,10 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	8.695,70	8.695,70	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	60.307,22	60.307,22	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	5.504.354,41	4.508.515,80	995.838,61 D
	274 BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO - 0330 / 135101-0	870.468,75 D	5.048.062,47	5.366.669,79	551.861,43 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	870.468,75 D	0,00	865.918,75	4.550,00 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	4.484.180,32	3.936.868,89	547.311,43 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 30/06/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	563.882,15	563.882,15	0,00
286 BB	PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI / 0305 - 41330-5	4.597.227,04 D	45.105.634,09	43.755.328,60	5.947.532,53 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.597.227,04 D	36.034.060,47	35.649.295,40	4.981.992,11 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	45.290,81	45.290,81	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	2.366.165,62	2.366.165,62	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	6.660.117,19	5.694.576,77	965.540,42 D
287 BB	PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI / 0305 - 56045-6	445.470,67 D	946.841,13	1.303.197,46	89.114,34 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	445.470,67 D	887,93	446.358,60	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	500.482,53	411.368,19	89.114,34 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	335.470,67	335.470,67	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
288 BB	PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI / 0305 - 56044-8	1.046.579,70 D	33.901.168,28	27.490.698,25	7.457.049,73 D
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	213.019,71	168.035,67	44.984,04 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	776,38 D	43.437,44	44.213,82	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	1.045.803,32 D	32.940.842,54	27.277.672,38	6.708.973,48 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	776,38	776,38	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	703.092,21	0,00	703.092,21 D
289 BB	PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI / 0305 - 41330-5	71.451,32 D	72.234,40	143.451,32	234,40 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	71.451,32 D	783,08	72.000,00	234,40 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	71.451,32	71.451,32	0,00
299 CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26.231,17 D	26.526,36	52.231,17	526,36 D	
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	26.231,17 D	295,19	26.231,17	295,19 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	26.231,17	26.000,00	231,17 D
304 BB	PREVIDENCIÁRIO TP IPCA I / 0305 - 41330-5	1.530.185,39 D	1.654.419,11	1.570.623,31	1.613.981,19 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.530.185,39 D	124.233,72	1.530.185,39	124.233,72 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	1.530.185,39	40.437,92	1.489.747,47 D
305 BB	PREVIDENCIÁRIO TP IPCA / 0305 - 41330-5	4.463.708,77 D	4.872.826,52	4.584.480,04	4.752.055,25 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.463.708,77 D	409.117,75	4.584.480,04	288.346,48 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	4.463.708,77	0,00	4.463.708,77 D
307 BB	PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI / 0305 - 57921-1	30.487,26 D	126.476,64	156.918,16	45,74 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	30.487,26 D	6,76	30.494,02	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	126.246,50	126.200,76	45,74 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	223,38	223,38	0,00
311 BB	PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III / 0305 - 41330-5	3.030.508,49 D	3.245.379,58	3.112.315,66	3.163.572,41 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.030.508,49 D	214.871,09	3.030.508,49	214.871,09 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	3.030.508,49	81.807,17	2.948.701,32 D
313 FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF / 0416 - 117-2	16.314.324,00 D	17.168.999,25	16.795.139,25	16.688.184,00 D	
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	16.314.324,00 D	854.675,25	16.314.324,00	854.675,25 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	16.314.324,00	480.815,25	15.833.508,75 D
403 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOC DINÂMICA II RF FIC FI / 8262 - 20131-5	751.828,68 D	786.153,98	1.537.982,66	0,00	
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	751.828,68 D	34.325,30	786.153,98	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	751.828,68	751.828,68	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 30/06/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	533 BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA / 0330 - 85413-1	6.863.856,81 D	13.149.368,26	6.863.856,81	13.149.368,26 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	6.863.856,81 D	1.785.511,45	6.863.856,81	1.785.511,45 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	11.363.856,81	0,00	11.363.856,81 D
	561 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOC DINÂMICA RF FIC FI / 8262 - 20131-5	0,00	814.708,84	0,00	814.708,84 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	62.880,16	0,00	62.880,16 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	751.828,68	0,00	751.828,68 D
1.1.4.1.1.09.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	6.467.990,47 D	6.737.838,44	6.488.591,27	6.717.237,64 D
	269 FI SECURITY REFERENCIADO DI LP	241.154,82 D	245.705,81	241.154,82	245.705,81 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	241.154,82 D	4.550,99	241.154,82	4.550,99 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	241.154,82	0,00	241.154,82 D
	285 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	2.289.934,87 D	2.289.934,87	2.310.535,67	2.269.334,07 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.289.934,87 D	0,00	2.310.535,67	20.600,80 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	2.289.934,87	0,00	2.289.934,87 D
	306 BB PREVIDENCIÁRIO RF CRED PRI IPCA III / 0305 - 41330-5	3.936.900,78 D	4.202.197,76	3.936.900,78	4.202.197,76 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.936.900,78 D	265.296,98	3.936.900,78	265.296,98 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	3.936.900,78	0,00	3.936.900,78 D
1.1.4.1.1.09.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	149.045.689,46 D	235.713.744,47	174.045.689,46	210.713.744,47 D
	273 BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B	13.901.579,83 D	62.159.636,19	13.901.579,83	62.159.636,19 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	13.901.579,83 D	9.133.986,45	13.901.579,83	9.133.986,45 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	53.025.649,74	0,00	53.025.649,74 D
	275 FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	5.313.702,17 D	6.108.242,85	5.313.702,17	6.108.242,85 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	5.313.702,17 D	794.540,68	5.313.702,17	794.540,68 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	5.313.702,17	0,00	5.313.702,17 D
	283 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FICFI / 0305 - 41330-5	35.601.969,30 D	36.233.682,38	60.601.969,30	11.233.682,38 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	35.601.969,30 D	631.713,08	35.601.969,30	631.713,08 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	35.601.969,30	25.000.000,00	10.601.969,30 D
	284 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B / 0305 - 41330-5	8.678.889,33 D	12.994.025,09	8.678.889,33	12.994.025,09 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	8.678.889,33 D	1.315.135,76	8.678.889,33	1.315.135,76 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	11.678.889,33	0,00	11.678.889,33 D
	353 PREVID RF IMA-B 5 / 0305 - 41330-5	27.974.894,30 D	29.978.329,29	27.974.894,30	29.978.329,29 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	27.974.894,30 D	2.003.434,99	27.974.894,30	2.003.434,99 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	27.974.894,30	0,00	27.974.894,30 D
	400 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL / 0330 - 85413-1	33.643.884,55 D	46.290.521,05	33.643.884,55	46.290.521,05 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	33.643.884,55 D	4.390.534,31	33.643.884,55	4.390.534,31 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	41.899.986,74	0,00	41.899.986,74 D
	517 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5+ / 0330 - 85413-1	4.519.117,25 D	7.512.821,89	4.519.117,25	7.512.821,89 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.519.117,25 D	2.203.704,64	4.519.117,25	2.203.704,64 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	5.309.117,25	0,00	5.309.117,25 D
	534 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5 / 0330 - 85413-1	11.316.089,16 D	17.292.135,22	11.316.089,16	17.292.135,22 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	11.316.089,16 D	976.046,06	11.316.089,16	976.046,06 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	16.316.089,16	0,00	16.316.089,16 D
	545 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA / 0416 - 117-2	8.095.563,57 D	17.144.350,51	8.095.563,57	17.144.350,51 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 30/06/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	8.095.563,57 D	2.512.786,94	8.095.563,57	2.512.786,94 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	14.631.563,57	0,00	14.631.563,57 D
1.1.4.1.1.09.08	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	204.185.892,78 D	279.495.412,12	269.632.848,85	214.048.456,05 D
	98 CAIXA FI BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF	11.983.714,63 D	45.818.634,02	11.983.714,63	45.818.634,02 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	11.983.714,63 D	14.960.673,98	11.983.714,63	14.960.673,98 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	30.857.960,04	0,00	30.857.960,04 D
	110 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	11.078.407,82 D	15.601.078,58	11.078.407,82	15.601.078,58 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	11.078.407,82 D	2.022.670,76	11.078.407,82	2.022.670,76 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	13.578.407,82	0,00	13.578.407,82 D
	276 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	25.287.370,67 D	27.099.941,66	25.287.370,67	27.099.941,66 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	25.287.370,67 D	1.812.570,99	25.287.370,67	1.812.570,99 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	25.287.370,67	0,00	25.287.370,67 D
	278 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	40.609.078,05 D	41.189.613,97	70.609.078,05	11.189.613,97 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	40.609.078,05 D	580.535,92	40.609.078,05	580.535,92 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	40.609.078,05	30.000.000,00	10.609.078,05 D
	280 FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	3.130.176,60 D	5.880.065,52	3.130.176,60	5.880.065,52 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.130.176,60 D	2.749.888,92	3.130.176,60	2.749.888,92 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	3.130.176,60	0,00	3.130.176,60 D
	281 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI / 0305 - 41330-5	9.530.935,91 D	21.971.170,08	9.530.935,91	21.971.170,08 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	9.530.935,91 D	2.440.234,17	9.530.935,91	2.440.234,17 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	19.530.935,91	0,00	19.530.935,91 D
	290 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP FI / 0305 - 41330-5	26.843.926,46 D	28.882.741,30	26.843.926,46	28.882.741,30 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	26.843.926,46 D	2.038.814,84	26.843.926,46	2.038.814,84 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	26.843.926,46	0,00	26.843.926,46 D
	292 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS / 0330 - 85413-1	38.946.102,39 D	39.450.825,25	73.946.102,39	4.450.825,25 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	38.946.102,39 D	504.722,86	38.946.102,39	504.722,86 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	38.946.102,39	35.000.000,00	3.946.102,39 D
	301 FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF / 0416 - 117-2	4.553.592,00 D	5.030.217,83	4.674.294,83	4.909.515,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.553.592,00 D	476.625,83	4.553.592,00	476.625,83 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	4.553.592,00	120.702,83	4.432.889,17 D
	310 BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II / 0305 - 41330-5	437.663,74 D	456.380,40	449.783,10	444.261,04 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	437.663,74 D	18.716,66	437.663,74	18.716,66 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	437.663,74	12.119,36	425.544,38 D
	316 FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF / 0416 - 117-2	4.719.855,00 D	5.477.408,39	4.841.480,39	5.355.783,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.719.855,00 D	757.553,39	4.719.855,00	757.553,39 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	4.719.855,00	121.625,39	4.598.229,61 D
	317 FI CAIXA BRASIL 2024 III TP RF / 0416 - 117-2	4.516.332,00 D	4.988.336,05	4.636.505,05	4.868.163,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.516.332,00 D	472.004,05	4.516.332,00	472.004,05 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	4.516.332,00	120.173,05	4.396.158,95 D
	332 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	1.410.190,50 D	1.506.927,43	1.410.190,50	1.506.927,43 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.410.190,50 D	96.736,93	1.410.190,50	96.736,93 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	1.410.190,50	0,00	1.410.190,50 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 30/06/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó				
	357 BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA VII / 0305 - 41330-5	1.501.405,57 D	1.584.483,29	1.542.812,12	1.543.076,74 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.501.405,57 D	83.077,72	1.501.405,57	83.077,72 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	1.501.405,57	41.406,55	1.459.999,02 D
	380 FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP / 0416 - 117-2	1.976.154,42 D	2.110.139,67	1.976.154,42	2.110.139,67 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.976.154,42 D	133.985,25	1.976.154,42	133.985,25 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	1.976.154,42	0,00	1.976.154,42 D
	386 BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC / 0305 - 41330-5	13.778.295,79 D	20.284.459,55	13.778.295,79	20.284.459,55 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	13.778.295,79 D	1.436.122,16	13.778.295,79	1.436.122,16 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	18.848.337,39	0,00	18.848.337,39 D
	389 FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF / 0416 - 117-2	1.139.208,39 D	1.187.873,22	1.170.137,28	1.156.944,33 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.139.208,39 D	48.664,83	1.139.208,39	48.664,83 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	1.139.208,39	30.928,89	1.108.279,50 D
	514 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP / 0416 - 117-2	52.745,62 D	57.027,44	52.745,62	57.027,44 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	52.745,62 D	4.281,82	52.745,62	4.281,82 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	52.745,62	0,00	52.745,62 D
	516 BB PREVID RF IMAB 5+ TP FI / 0305 - 41330-5	2.690.737,22 D	10.918.088,47	2.690.737,22	10.918.088,47 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.690.737,22 D	1.227.351,25	2.690.737,22	1.227.351,25 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	9.690.737,22	0,00	9.690.737,22 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	161.794.516,45 D	194.177.159,64	181.901.587,55	174.070.088,54 D
1.1.4.1.1.10.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	110.444.048,85 D	134.458.285,98	126.960.793,70	117.941.541,13 D
	510 BRADESCO FIA DIVIDENDOS / 0330 - 85413-1	10.589.689,47 D	13.129.359,89	10.744.319,28	12.974.730,08 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	10.589.689,47 D	1.539.670,42	10.744.319,28	1.385.040,61 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	11.589.689,47	0,00	11.589.689,47 D
	511 BB AÇÕES DIVIDENDOS / 0305 - 41330-5	15.019.242,32 D	17.602.226,81	15.552.500,47	17.068.968,66 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	15.019.242,32 D	2.582.984,49	15.552.500,47	2.049.726,34 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	15.019.242,32	0,00	15.019.242,32 D
	521 BB AÇÕES INFRAESTRUTURA FIC DE FI / 0305 - 41330-5	2.526.223,28 D	2.951.872,45	2.658.839,23	2.819.256,50 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.526.223,28 D	425.649,17	2.658.839,23	293.033,22 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	2.526.223,28	0,00	2.526.223,28 D
	522 BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS / 0330 - 85413-1	21.300.261,89 D	24.961.102,84	35.340.150,73	10.921.214,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	21.300.261,89 D	2.660.840,95	21.840.150,73	2.120.952,11 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	22.300.261,89	13.500.000,00	8.800.261,89 D
	530 ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI / 8262 - 20131-5	1.893.123,56 D	2.227.782,33	1.942.283,78	2.178.622,11 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.893.123,56 D	334.658,77	1.942.283,78	285.498,55 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	1.893.123,56	0,00	1.893.123,56 D
	531 BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION / 0330 - 85413-1	20.894.263,74 D	24.568.854,45	21.139.460,19	24.323.658,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	20.894.263,74 D	2.674.590,71	21.139.460,19	2.429.394,26 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	21.894.263,74	0,00	21.894.263,74 D
	546 BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI / 0305 - 41330-5	17.060.707,82 D	20.004.372,02	17.437.447,83	19.627.632,01 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	17.060.707,82 D	2.943.664,20	17.437.447,83	2.566.924,19 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	17.060.707,82	0,00	17.060.707,82 D
	547 BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO / 0305 - 41330-5	17.112.676,36 D	23.197.159,98	18.003.146,97	22.306.689,37 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 30/06/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	17.112.676,36 D	6.084.483,62	18.003.146,97	5.194.013,01 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	17.112.676,36	0,00	17.112.676,36 D
	548 CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 / 0416 - 117-2	1.013.082,11 D	1.709.580,76	1.040.095,21	1.682.567,66 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.013.082,11 D	696.498,65	1.040.095,21	669.485,55 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	1.013.082,11	0,00	1.013.082,11 D
	550 CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA / 0416 - 117-2	2.044.985,25 D	2.385.632,75	2.090.012,56	2.340.605,44 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.044.985,25 D	340.647,50	2.090.012,56	295.620,19 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	2.044.985,25	0,00	2.044.985,25 D
	552 CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBOVESPA / 0416 - 117-2	989.793,05 D	1.720.341,70	1.012.537,45	1.697.597,30 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	989.793,05 D	730.548,65	1.012.537,45	707.804,25 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	989.793,05	0,00	989.793,05 D
1.1.4.1.1.10.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	51.350.467,60 D	59.718.873,66	54.940.793,85	56.128.547,41 D
	298 BB PREVID MULTIMERCADO FI LP / 0305 - 41330-5	17.139.221,88 D	17.853.007,96	17.139.221,88	17.853.007,96 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	17.139.221,88 D	713.786,08	17.139.221,88	713.786,08 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	17.139.221,88	0,00	17.139.221,88 D
	535 BRADESCO FI MULTIMERCADO PLUS I / 0330 - 85413-1	544.415,48 D	1.071.733,17	544.415,48	1.071.733,17 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	544.415,48 D	27.317,69	544.415,48	27.317,69 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	1.044.415,48	0,00	1.044.415,48 D
	536 BRADESCO FIC FI MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL / 0330 - 85	8.444.556,17 D	8.737.141,01	11.944.556,17	5.237.141,01 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	8.444.556,17 D	292.584,84	8.444.556,17	292.584,84 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	8.444.556,17	3.500.000,00	4.944.556,17 D
	549 CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP / 0416 - 117-2	25.222.274,07 D	32.056.991,52	25.312.600,32	31.966.665,27 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	25.222.274,07 D	3.834.717,45	25.312.600,32	3.744.391,20 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	28.222.274,07	0,00	28.222.274,07 D
1.1.4.1.1.12	F APLICACOES EM ENQUADRAMENTO - RPPS	4.337.385,81 D	4.991.731,28	4.807.909,89	4.521.207,20 D
1.1.4.1.1.12.01	F TITULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	4.337.385,81 D	4.991.731,28	4.807.909,89	4.521.207,20 D
	319 CVSA - QTD 1725 - CÓDIGO 10358695 - BANCO DO BRASIL	1.770.398,13 D	2.026.363,95	1.959.939,80	1.836.822,28 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.770.398,13 D	255.965,82	1.770.398,13	255.965,82 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	1.770.398,13	189.541,67	1.580.856,46 D
	320 CVSA - QTD 537 - CÓDIGO 10358696 - BANCO DO BRASIL	551.132,64 D	630.918,96	610.240,84	571.810,76 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	551.132,64 D	79.786,32	551.132,64	79.786,32 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	551.132,64	59.108,20	492.024,44 D
	321 CVSC - QTD 389 - CÓDIGO 10358697 - BANCO DO BRASIL	399.237,61 D	457.059,64	442.080,52	414.216,73 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	399.237,61 D	57.822,03	399.237,61	57.822,03 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	399.237,61	42.842,91	356.394,70 D
	322 CVSC - QTD 300 - CÓDIGO 10358713 - BANCO DO BRASIL	307.895,33 D	352.390,24	340.838,22	319.447,35 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	307.895,33 D	44.494,91	307.895,33	44.494,91 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	307.895,33	32.942,89	274.952,44 D
	323 CVSC - QTD 260 - CÓDIGO 10358698 - BANCO DO BRASIL	266.842,62 D	305.404,86	295.393,11	276.854,37 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	266.842,62 D	38.562,24	266.842,62	38.562,24 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	266.842,62	28.550,49	238.292,13 D
	324 CVSC - QTD 154 - CÓDIGO 10358699 - BANCO DO BRASIL	158.052,93 D	180.893,70	174.963,66	163.982,97 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 30/06/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	158.052,93 D	22.840,77	158.052,93	22.840,77 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	158.052,93	16.910,73	141.142,20 D
	325 CVSB - QTD 1365 - CÓDIGO 10358700 - BANCO DO BRASIL	883.826,55 D	1.038.699,93	984.453,74	938.072,74 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	883.826,55 D	154.768,90	883.826,55	154.768,90 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	883.931,03	100.627,19	783.303,84 D
1.1.4.1.1.14	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	8.383.662,66 D	17.871.967,58	17.492.679,25	8.762.950,99 D
1.1.4.1.1.14.01	F APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	8.383.662,66 D	17.871.967,58	17.492.679,25	8.762.950,99 D
	253 BB PREV RF FLUXO FICFI - RESERVA TAXA ADM / 0305 - 58787-7	51.854,42 D	675.848,94	727.703,36	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	51.854,42 D	0,00	51.854,42	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	1.623,90	1.623,90	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	674.225,04	674.225,04	0,00
	254 BB PREV RF PERFIL FICFI - RESERVA TAXA ADM / 0305 - 58787-7	882.148,10 D	892.635,34	1.774.783,44	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	882.148,10 D	0,00	882.148,10	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	10.487,24	10.487,24	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	882.148,10	882.148,10	0,00
	314 BB PREV RF IRF-M1 TP - RESERVA TAXA ADM / 0305 - 58787-7	7.449.660,14 D	7.540.532,31	14.990.192,45	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	7.449.660,14 D	0,00	7.449.660,14	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	90.872,17	90.872,17	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	7.449.660,14	7.449.660,14	0,00
	559 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP - IPI RESERVA TAXA ADM / 0330 - 15981-6	0,00	8.762.950,99	0,00	8.762.950,99 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	269.288,33	0,00	269.288,33 D
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	8.493.662,66	0,00	8.493.662,66 D
1.1.5	ESTOQUES	15.271,07 D	7.605,26	8.818,20	14.058,13 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	15.271,07 D	7.605,26	8.818,20	14.058,13 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.271,07 D	7.605,26	8.818,20	14.058,13 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	15.271,07 D	7.605,26	8.818,20	14.058,13 D
	260 ALMOXARIFADO	15.271,07 D	7.605,26	8.818,20	14.058,13 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.504.520,00 D	4.393.704,24	4.396.885,97	4.501.338,27 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.386.050,24 D	4.386.050,24	4.386.050,24	4.386.050,24 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.386.050,24 D	4.386.050,24	4.386.050,24	4.386.050,24 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	4.386.050,24 D	4.386.050,24	4.386.050,24	4.386.050,24 D
1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.386.050,24 D	0,00	4.386.050,24	0,00
1.2.1.1.2.01.00.01	P CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - RPPS	4.386.050,24 D	0,00	4.386.050,24	0,00
	540 CONTRIBUIÇÃO PREV PARCELAMENTO Nº 1032/2018 A RECEBER (CONT	4.386.050,24 D	0,00	4.386.050,24	0,00
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	4.386.050,24	0,00	4.386.050,24 D
1.2.1.1.2.06.04	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	4.386.050,24	0,00	4.386.050,24 D
	556 CONTRIBUIÇÃO PREV PARCELAMENTO Nº 1032/2018 A RECEBER (CONT	0,00	4.386.050,24	0,00	4.386.050,24 D
1.2.3	IMOBILIZADO	101.404,84 D	7.654,00	10.386,45	98.672,39 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	201.649,33 D	7.654,00	0,00	209.303,33 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	201.649,33 D	7.654,00	0,00	209.303,33 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	42.724,17 D	0,00	0,00	42.724,17 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 30/06/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	38.544,67 D	0,00	0,00	38.544,67 D
	152 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38.544,67 D	0,00	0,00	38.544,67 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	100.358,58 D	0,00	0,00	100.358,58 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100.358,58 D	0,00	0,00	100.358,58 D
	153 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100.358,58 D	0,00	0,00	100.358,58 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.489,18 D	7.654,00	0,00	62.143,18 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 UTENSILIOS 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	1.899,00	0,00	5.727,70 D
	154 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.828,70 D	1.899,00	0,00	5.727,70 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	48.524,80 D	5.755,00	0,00	54.279,80 D
	156 MOBILIARIO EM GERAL	48.524,80 D	5.755,00	0,00	54.279,80 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	100.244,49 C	0,00	10.386,45	110.630,94 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	100.244,49 C	0,00	10.386,45	110.630,94 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	100.244,49 C	0,00	10.386,45	110.630,94 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	13.414,86 C	0,00	2.175,36	15.590,22 C
	162 (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (1.791,00 C	0,00	179,10	1.970,10 C
	164 (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (REDUT	762,04 C	0,00	114,66	876,70 C
	165 (-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERS	9.237,03 C	0,00	1.700,46	10.937,49 C
	167 (-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRI	1.534,79 C	0,00	172,14	1.706,93 C
	333 (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	90,00 C	0,00	9,00	99,00 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	73.872,89 C	0,00	6.177,42	80.050,31 C
	166 (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (R	73.872,89 C	0,00	6.177,42	80.050,31 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS	12.956,74 C	0,00	2.033,67	14.990,41 C
	163 (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (REDUTO	611,66 C	0,00	92,46	704,12 C
	171 (-) DEPRECIÇÃO - MOBILIÁRIO EM GERAL (REDUTORA)	12.345,08 C	0,00	1.941,21	14.286,29 C
1.2.4	INTANGÍVEL	17.064,92 D	0,00	449,28	16.615,64 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



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 30/06/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.4.8	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.935,08 C	0,00	449,28	3.384,36 C
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	2.935,08 C	0,00	449,28	3.384,36 C
1.2.4.8.1.01	P (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	2.935,08 C	0,00	449,28	3.384,36 C
	373 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (REDUTORA)	2.935,08 C	0,00	449,28	3.384,36 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	601.489.764,26 C	2.798.401.394,23	2.603.119.510,74	406.207.880,77 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	830.138,97 C	69.801.143,33	70.974.746,12	2.003.741,76 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	324.977,04 C	53.317.176,53	53.168.837,20	176.637,71 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	146.738,62 C	9.344.240,82	9.346.060,66	148.558,46 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	146.738,62 C	9.344.240,82	9.346.060,66	148.558,46 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	123.839,87 C	9.293.737,22	9.318.455,81	148.558,46 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.602.423,65	1.602.423,65	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (Financeiro)	0,00	1.602.423,65	1.602.423,65	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	4.982,93	4.982,93	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	1.597.440,72	1.597.440,72	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	7.617.183,64	7.617.183,64	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	3.808.591,82	3.808.591,82	0,00
	466 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FFIN	0,00	3.121.295,51	3.121.295,51	0,00
	467 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FPREV	0,00	157.968,83	157.968,83	0,00
	468 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FFIN	0,00	344.555,83	344.555,83	0,00
	469 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FPREV	0,00	50.869,98	50.869,98	0,00
	470 13º SALÁRIO A PAGAR SERVIDORES IPI	0,00	133.901,67	133.901,67	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	3.808.591,82	3.808.591,82	0,00
	500 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FFIN	0,00	3.121.295,51	3.121.295,51	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	3.121.295,51	3.121.295,51	0,00
	501 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FPREV	0,00	157.968,83	157.968,83	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	157.968,83	157.968,83	0,00
	502 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FFIN	0,00	344.555,83	344.555,83	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	344.555,83	344.555,83	0,00
	503 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FPREV	0,00	50.869,98	50.869,98	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	50.869,98	50.869,98	0,00
	504 13º SALÁRIO A PAGAR SERVIDORES IPI	0,00	133.901,67	133.901,67	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	133.901,67	133.901,67	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	123.839,87 C	74.129,93	98.848,52	148.558,46 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	123.839,87 C	19.567,29	44.285,88	148.558,46 C
	474 FÉRIAS A PAGAR SERVIDORES IPI	123.839,87 C	19.567,29	44.285,88	148.558,46 C
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS	0,00	54.562,64	54.562,64	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	34.995,35	34.995,35	0,00
	508 FÉRIAS A PAGAR SERVIDORES IPI	0,00	19.567,29	19.567,29	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	19.567,29	19.567,29	0,00
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	22.898,75 C	50.503,60	27.604,85	0,00
2.1.1.1.1.03.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/	22.898,75 C	50.503,60	27.604,85	0,00

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 30/06/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.03.03.01	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/ 1110 LUIZ ANTONIO ALVES - 0000257-10.2018.8.24.0500	22.898,75 C	25.251,80	2.353,05	0,00
2.1.1.1.1.03.03.02	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/ 1111 LUIZ ANTONIO ALVES - 0000257-10.2018.8.24.0500	0,00	25.251,80	25.251,80	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	25.251,80	25.251,80	0,00
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	43.431.487,27	43.431.487,27	0,00
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.380.437,51	43.380.437,51	0,00
2.1.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	43.380.437,51	43.380.437,51	0,00
2.1.1.1.2.1.01.00.00.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	43.380.437,51	43.380.437,51	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	29.731.114,00	29.731.114,00	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	2.544.413,17	2.544.413,17	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	11.104.910,34	11.104.910,34	0,00
2.1.1.1.2.3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	51.049,76	51.049,76	0,00
2.1.1.1.2.3.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	51.049,76	51.049,76	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	51.049,76	51.049,76	0,00
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	178.238,42 C	541.448,44	391.289,27	28.079,25 C
2.1.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	277.761,48	300.908,25	23.146,77 C
2.1.1.1.4.2.03	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	277.761,48	277.761,48	0,00
2.1.1.1.4.2.03.02	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	277.761,48	277.761,48	0,00
2.1.1.1.4.2.03.02.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - DO EXERCÍCIO (Financeiro)	0,00	277.761,48	277.761,48	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	277.761,48	277.761,48	0,00
2.1.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	23.146,77	23.146,77 C
2.1.1.1.4.2.98.00.01	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (Permanente)	0,00	0,00	23.146,77	23.146,77 C
	471 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR IPI 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	0,00	23.146,77	23.146,77 C
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	178.238,42 C	263.686,96	90.381,02	4.932,48 C
2.1.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	2.960,47 C	21.527,42	23.499,43	4.932,48 C
2.1.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.960,47 C	21.527,42	23.499,43	4.932,48 C
2.1.1.1.4.3.01.01.01	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanen)	0,00	0,00	1.825,76	1.825,76 C
	472 INSS A PAGAR 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	0,00	1.825,76	1.825,76 C
2.1.1.1.4.3.01.01.02	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	2.960,47 C	18.566,95	18.713,20	3.106,72 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	15.606,48	18.713,20	3.106,72 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	2.960,47 C	2.960,47	0,00	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01.03	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES- EXERCÍCIO	0,00	2.960,47	2.960,47	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	2.960,47	2.960,47	0,00
2.1.1.1.4.3.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	175.277,95 C	242.159,54	66.881,59	0,00
2.1.1.1.4.3.98.00.02	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (Financeiro)	175.277,95 C	242.159,54	66.881,59	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	66.881,59 C	66.881,59	0,00	0,00
2.1.1.1.4.3.98.00.02.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS EXERCÍCIO ANTERIOR (Financeiro)	108.396,36 C	175.277,95	66.881,59	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	108.396,36 C	175.277,95	66.881,59	0,00
2.1.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.175,18 C	700.033,59	708.766,36	58.907,95 C
2.1.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	50.175,18 C	700.033,59	708.766,36	58.907,95 C



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 30/06/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	50.175,18 C	700.033,59	708.766,36	58.907,95 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	50.175,18 C	700.033,59	708.766,36	58.907,95 C
2.1.3.1.1.01.01	X FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	50.175,18 C	700.033,59	708.766,36	58.907,95 C
2.1.3.1.1.01.01.01	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO	50.175,18 C	638.065,00	646.797,77	58.907,95 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	50.175,18 C	50.175,18	0,00	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	587.889,82	646.797,77	58.907,95 C
2.1.3.1.1.01.01.02	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	61.968,59	61.968,59	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	61.968,59	61.968,59	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	270.561,51 C	1.661.418,19	1.769.807,71	378.951,03 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	270.561,51 C	1.659.233,47	1.767.622,99	378.951,03 C
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	270.561,51 C	1.659.233,47	1.767.622,99	378.951,03 C
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	270.561,51 C	1.659.233,47	1.767.622,99	378.951,03 C
2.1.4.1.3.11.02	F PIS/PASEP A RECOLHER	270.561,51 C	1.659.233,47	1.767.622,99	378.951,03 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	270.561,51 C	270.561,51	0,00	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	1.118.110,45	1.497.061,48	378.951,03 C
2.1.4.1.3.11.02.01	F PIS/PASEP A RECOLHER EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	270.561,51	270.561,51	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	270.561,51	270.561,51	0,00
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	2.184,72	2.184,72	0,00
2.1.4.3.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA O	0,00	2.184,72	2.184,72	0,00
2.1.4.3.2.02	X IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	2.184,72	2.184,72	0,00
2.1.4.3.2.02.00.01	F IPTU A RECOLHER	0,00	2.184,72	2.184,72	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	2.184,72	2.184,72	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	184.425,24 C	14.122.515,02	15.327.334,85	1.389.245,07 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	184.425,24 C	14.113.456,50	15.314.899,11	1.385.867,85 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	184.425,24 C	14.113.456,50	15.314.899,11	1.385.867,85 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	184.425,24 C	14.111.408,72	15.312.851,33	1.385.867,85 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.328.332,19	1.328.332,19	0,00
	6 IPI - RETENÇÃO FFIN	0,00	1.181.428,75	1.181.428,75	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	5.430,56	5.430,56	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	10.029,56	10.029,56	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	1.165.968,63	1.165.968,63	0,00
	16 IPI - RETENÇÃO FPREV	0,00	146.903,44	146.903,44	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	18.052,26	18.052,26	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	128.851,18	128.851,18	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.231,85 C	8.665,15	7.881,04	1.447,74 C
	1 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	621,03 C	3.832,69	3.853,99	642,33 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	3.211,66	3.853,99	642,33 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	621,03 C	621,03	0,00	0,00
	41 INSS - PESSOA JURÍDICA (FORNECEDOR)	1.610,82 C	4.832,46	4.027,05	805,41 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.610,82 C	1.610,82	0,00	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	3.221,64	4.027,05	805,41 C



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 30/06/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.697,11 C	3.926.794,04	4.772.904,51	848.807,58 C
	2 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.913.456,41	4.759.662,72	846.206,31 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	90.023,21	108.142,69	18.119,48 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	82.427,46	98.774,63	16.347,17 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	224.970,27	274.774,43	49.804,16 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	3.516.035,47	4.277.970,97	761.935,50 C
	376 IRRF - FORNECEDORES	2.697,11 C	13.337,63	13.241,79	2.601,27 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.697,11 C	2.751,02	53,91	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	10.586,61	13.187,88	2.601,27 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	1.055,55 C	2.566,06	1.713,22	202,71 C
	29 ISSQN	1.055,55 C	2.566,06	1.713,22	202,71 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.055,55 C	1.055,55	0,00	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	1.510,51	1.713,22	202,71 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	59.863,53	59.863,53	0,00
	67 PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	59.129,79	59.129,79	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	2.192,32	2.192,32	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	56.937,47	56.937,47	0,00
	340 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	733,74	733,74	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	733,74	733,74	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	37.290,65	37.290,65	0,00
	19 SINDICATO	0,00	35.670,65	35.670,65	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	3.692,52	3.692,52	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	468,00	468,00	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	31.510,13	31.510,13	0,00
	375 SINDAFOZ-SC	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	180,00	180,00	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	178.440,73 C	2.886.843,21	3.241.446,59	533.044,11 C
	9 CONSIGNADO CAIXA	0,00	198.539,71	198.539,71	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	102.429,10	102.429,10	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	21.390,70	21.390,70	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	74.719,91	74.719,91	0,00
	10 CONSIGNADO BRADESCO	0,00	1.353.427,86	1.597.987,27	244.559,41 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	857.890,17	1.052.429,57	194.539,40 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	90.304,32	107.075,92	16.771,60 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	21.739,25	25.251,37	3.512,12 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	383.494,12	413.230,41	29.736,29 C
	22 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	17.324,64	17.324,64	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	8.384,01	8.384,01	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.683,12	1.683,12	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	7.257,51	7.257,51	0,00
	338 CONSIGNADO CAIXA (IPI)	69.522,67 C	442.195,23	451.556,00	78.883,44 C



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 30/06/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	6.777,40 C	38.000,20	38.218,09	6.995,29 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	3.340,96	3.947,07	606,11 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	62.745,27 C	400.854,07	409.390,84	71.282,04 C
	339 CONSIGNADO BRADESCO (IPI)	47.907,41 C	461.056,94	541.896,79	128.747,26 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.959,71 C	42.056,36	49.004,00	9.907,35 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	4.479,10	5.374,92	895,82 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	44.947,70 C	414.521,48	487.517,87	117.944,09 C
	378 CONSIGNADO MAXICRÉDITO	28.621,39 C	196.674,30	205.767,88	37.714,97 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.136,44 C	27.973,33	29.790,40	5.953,51 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	24.484,95 C	168.700,97	175.977,48	31.761,46 C
	385 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (IPI)	9.218,92 C	62.485,57	66.442,11	13.175,46 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	567,15 C	5.664,32	6.302,32	1.205,15 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	3.992,45	5.137,95	1.145,50 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	8.651,77 C	52.828,80	55.001,84	10.824,81 C
	538 CONSIGNADO SICREDI	23.170,34 C	155.138,96	161.932,19	29.963,57 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	25.970,32	52.834,88	26.864,56 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	148,37 C	6.627,65	8.151,24	1.671,96 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	23.021,97 C	122.540,99	100.946,07	1.427,05 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	5.861.053,89	5.863.419,60	2.365,71 C
	4 ASPMI	0,00	5.856.414,25	5.856.414,25	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	5.199.930,71	5.199.930,71	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	323.603,37	323.603,37	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	56.546,48	56.546,48	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	276.333,69	276.333,69	0,00
	140 RETEN.JUD.0011370-77.2013/ITAJAÍ	0,00	4.639,64	7.005,35	2.365,71 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	4.639,64	7.005,35	2.365,71 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	2.047,78	2.047,78	0,00
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	0,00	2.047,78	2.047,78	0,00
	399 DEPÓSITOS DIVERSOS	0,00	2.047,78	2.047,78	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	2.047,78	2.047,78	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.058,52	12.435,74	3.377,22 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.058,52	12.435,74	3.377,22 C
2.1.8.9.1.02	X DIÁRIAS A PAGAR	0,00	9.058,52	12.435,74	3.377,22 C
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	9.058,52	12.435,74	3.377,22 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	9.058,52	12.435,74	3.377,22 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	478.162.365,25 C	2.519.166.135,41	2.322.710.649,13	281.706.878,97 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	36.037,00 C	0,00	0,00	36.037,00 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	36.037,00 C	0,00	0,00	36.037,00 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	36.037,00 C	0,00	0,00	36.037,00 C
2.2.1.1.1.02	PRECATORIOS DE PESSOAL	36.037,00 C	0,00	0,00	36.037,00 C
2.2.1.1.1.02.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR D	36.037,00 C	0,00	0,00	36.037,00 C



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 30/06/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.1.1.02.03.01	P PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR D 1108 STELLA MARY RODRIGUES - 0003370-69.2018.8.24.0500	36.037,00 C	0,00	0,00	36.037,00 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	478.126.328,25 C	2.519.166.135,41	2.322.710.649,13	281.670.841,97 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	478.126.328,25 C	2.519.166.135,41	2.322.710.649,13	281.670.841,97 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	478.126.328,25 C	2.519.166.135,41	2.322.710.649,13	281.670.841,97 C
2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	653.382,37 C	615.984.863,12	616.377.284,07	1.045.803,32 C
2.2.7.2.1.01.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL 444 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FFIN	1.701.572.162,24 C	615.984.863,12	0,00	1.085.587.299,12 C
2.2.7.2.1.01.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS 483 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO - FFIN (REDUTORA)	46.976.092,57 D	0,00	14.226.313,90	32.749.778,67 D
2.2.7.2.1.01.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO 446 (-) CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS - FFIN (REDUTORA)	2.986.522,44 D	0,00	1.155.372,25	1.831.150,19 D
2.2.7.2.1.01.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS 484 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FFIN (REDUTORA)	24.842.953,57 D	0,00	24.842.953,57	0,00
2.2.7.2.1.01.07	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 498 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FFIN (REDUTORA)	1.626.113.211,29 D	0,00	576.152.644,35	1.049.960.566,94 D
2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	1.343.520.213,11	1.343.520.213,11	0,00
2.2.7.2.1.02.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL 485 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FFIN	1.917.916.813,37 C	1.322.983.779,59	0,00	594.933.033,78 C
2.2.7.2.1.02.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS 486 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE - FFIN (REDUTORA)	43.841.744,47 D	20.536.433,52	0,00	64.378.177,99 D
2.2.7.2.1.02.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS 487 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO - FFIN (REDUTORA)	102.802.694,45 D	0,00	67.394.696,55	35.407.997,90 D
2.2.7.2.1.02.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS 488 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FFIN (REDUTORA)	139.807.788,58 D	0,00	99.514.941,73	40.292.846,85 D
2.2.7.2.1.02.06	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 499 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FFIN (REDUTORA)	1.631.464.585,87 D	0,00	1.176.610.574,83	454.854.011,04 D
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	61.254.784,94 C	391.404,22	24.786.591,31	85.649.972,03 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL 402 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FPREV	62.077.296,60 C	0,00	24.601.479,33	86.678.775,93 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO 497 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO - FPREV (REDUTORA)	591.054,53 D	391.404,22	0,00	982.458,75 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO 407 (-) CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS - FPREV (REDUTORA)	52.635,42 D	0,00	6.290,27	46.345,15 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R 490 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FPREV (REDUTORA)	178.821,71 D	0,00	178.821,71	0,00
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	396.034.867,90 C	539.086.361,92	338.026.560,64	194.975.066,62 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL 491 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FPREV	926.483.370,76 C	0,00	338.026.560,64	1.264.509.931,40 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP 492 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE - FPREV (REDUTORA)	293.741.290,83 D	302.825.172,83	0,00	596.566.463,66 D

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 30/06/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	155.036.511,50 D	173.075.043,52	0,00	328.111.555,02 D
	493 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO - FPREV (REDUTORA)	155.036.511,50 D	173.075.043,52	0,00	328.111.555,02 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	81.670.700,53 D	63.186.145,57	0,00	144.856.846,10 D
	494 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FPREV (REDUTORA)	81.670.700,53 D	63.186.145,57	0,00	144.856.846,10 D
2.2.7.2.1.07	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	20.183.293,04 C	20.183.293,04	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.01	P AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	20.183.293,04 C	20.183.293,04	0,00	0,00
	496 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	20.183.293,04 C	20.183.293,04	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	122.497.260,04 C	209.434.115,49	209.434.115,49	122.497.260,04 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	122.497.260,04 C	209.434.115,49	209.434.115,49	122.497.260,04 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	122.497.260,04 C	209.434.115,49	209.434.115,49	122.497.260,04 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	254.975.151,89 D	91.657.480,86	91.657.480,86	254.975.151,89 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	91.657.480,86 D	0,00	91.657.480,86	0,00
	1094 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	91.657.480,86 D	0,00	91.657.480,86	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	163.317.671,03 D	91.657.480,86	0,00	254.975.151,89 D
	455 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	163.317.671,03 D	91.657.480,86	0,00	254.975.151,89 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	374.755.359,53 C	114.204.278,38	114.204.278,38	374.755.359,53 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	114.204.278,38 C	114.204.278,38	0,00	0,00
	1095 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	114.204.278,38 C	114.204.278,38	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	260.551.081,15 C	0,00	114.204.278,38	374.755.359,53 C
	1099 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	260.551.081,15 C	0,00	114.204.278,38	374.755.359,53 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.705.186,59 C	3.565.338,18	3.565.338,18	2.705.186,59 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.565.338,18 C	3.565.338,18	0,00	0,00
	1096 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.565.338,18 C	3.565.338,18	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	860.151,59 D	0,00	3.565.338,18	2.705.186,59 C
	1100 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	860.151,59 D	0,00	3.565.338,18	2.705.186,59 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.582,15 C	1.582,15	1.582,15	1.582,15 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.582,15 C	1.582,15	0,00	0,00
	1097 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.582,15 C	1.582,15	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.582,15	1.582,15 C
	1109 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.582,15	1.582,15 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.283,66 C	5.435,92	5.435,92	10.283,66 C
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.435,92 C	5.435,92	0,00	0,00
	1098 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.435,92 C	5.435,92	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.847,74 C	0,00	5.435,92	10.283,66 C
	1105 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.847,74 C	0,00	5.435,92	10.283,66 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	84.694.316,49	8.497.667,11	76.196.649,38 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.137.788,76	0,00	2.137.788,76 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.815.606,55	0,00	1.815.606,55 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.712.220,16	0,00	1.712.220,16 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	1.712.220,16	0,00	1.712.220,16 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.707.237,23	0,00	1.707.237,23 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 30/06/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.051.142,19	0,00	1.051.142,19 D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	164.263,06	0,00	164.263,06 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	81.246,81	0,00	81.246,81 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	170.894,88	0,00	170.894,88 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	133.901,67	0,00	133.901,67 D
	908 13ª SALÁRIO SERVIDORES IPI	0,00	133.901,67	0,00	133.901,67 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	0,00	28.729,80	0,00	28.729,80 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	44.285,88	0,00	44.285,88 D
	911 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL SERVIDORES IPI	0,00	44.285,88	0,00	44.285,88 D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	32.772,94	0,00	32.772,94 D
3.1.1.1.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.982,93	0,00	4.982,93 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	103.386,39	0,00	103.386,39 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	103.386,39	0,00	103.386,39 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	103.386,39	0,00	103.386,39 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	85.977,72	0,00	85.977,72 D
3.1.1.2.1.01.04	ABONO DE PERMANENCIA	0,00	11.143,12	0,00	11.143,12 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	6.265,55	0,00	6.265,55 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	321.447,21	0,00	321.447,21 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	300.908,25	0,00	300.908,25 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	300.908,25	0,00	300.908,25 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	300.908,25	0,00	300.908,25 D
	917 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 13º SALÁRIO SERVIDORES IPI	0,00	23.146,77	0,00	23.146,77 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	20.538,96	0,00	20.538,96 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.538,96	0,00	20.538,96 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	20.538,96	0,00	20.538,96 D
	918 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	1.825,76	0,00	1.825,76 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	735,00	0,00	735,00 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	735,00	0,00	735,00 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	735,00	0,00	735,00 D
3.1.3.1.1.01	AUXILIO TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA	0,00	735,00	0,00	735,00 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	47.055.127,66	0,00	47.055.127,66 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	41.723.119,76	0,00	41.723.119,76 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	41.723.119,76	0,00	41.723.119,76 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.723.119,76	0,00	41.723.119,76 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	41.723.119,76	0,00	41.723.119,76 D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	41.723.119,76	0,00	41.723.119,76 D
	914 13º SALÁRIO - APOSENTADORIAS - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.279.264,34	0,00	3.279.264,34 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	5.332.007,90	0,00	5.332.007,90 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	5.332.007,90	0,00	5.332.007,90 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.332.007,90	0,00	5.332.007,90 D
3.2.2.1.1.01	PENSÕES - RPPS - CIVIS	0,00	5.332.007,90	0,00	5.332.007,90 D
	910 13º SALÁRIO - PENSÕES - RPPS - CIVIS	0,00	395.425,81	0,00	395.425,81 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 30/06/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	660.384,13	4.004,45	656.379,68 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.220,17	0,00	15.220,17 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	15.220,17	0,00	15.220,17 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.220,17	0,00	15.220,17 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.826,25	0,00	1.826,25 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	2.117,96	0,00	2.117,96 D
	345 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	2.117,96	0,00	2.117,96 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.440,01	0,00	3.440,01 D
	346 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.440,01	0,00	3.440,01 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	170,90	0,00	170,90 D
	347 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	170,90	0,00	170,90 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	756,20	0,00	756,20 D
	348 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	756,20	0,00	756,20 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.812,94	0,00	1.812,94 D
	349 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.812,94	0,00	1.812,94 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	59,40	0,00	59,40 D
	355 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	59,40	0,00	59,40 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	11,90	0,00	11,90 D
	513 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	11,90	0,00	11,90 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	114,90	0,00	114,90 D
	350 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	114,90	0,00	114,90 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	78,99	0,00	78,99 D
	370 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	78,99	0,00	78,99 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	170,00	0,00	170,00 D
	560 MATERIAL PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	170,00	0,00	170,00 D
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	4.575,72	0,00	4.575,72 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	85,00	0,00	85,00 D
	366 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	85,00	0,00	85,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	634.328,23	4.004,45	630.323,78 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	12.304,46	0,00	12.304,46 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.304,46	0,00	12.304,46 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	12.304,46	0,00	12.304,46 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	207.556,58	0,00	207.556,58 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207.556,58	0,00	207.556,58 D
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	3.158,85	0,00	3.158,85 D
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	3.005,50	0,00	3.005,50 D
3.3.2.2.1.11.05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN	0,00	3.005,50	0,00	3.005,50 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	20.603,21	0,00	20.603,21 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	111.576,25	0,00	111.576,25 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	58.947,95	0,00	58.947,95 D
3.3.2.2.1.21.02	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	52.628,30	0,00	52.628,30 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 30/06/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	69.212,77	0,00	69.212,77 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	414.467,19	4.004,45	410.462,74 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	414.467,19	4.004,45	410.462,74 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	30.159,69	0,00	30.159,69 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.131,68	0,00	5.131,68 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	12.682,57	0,00	12.682,57 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	11.433,16	0,00	11.433,16 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	24.717,62	0,00	24.717,62 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	501,60	0,00	501,60 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	136,95	0,00	136,95 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	10.056,15	0,00	10.056,15 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	39.637,45	4.004,45	35.633,00 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	422,38	0,00	422,38 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00 D
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	206,20	0,00	206,20 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.906,60	0,00	4.906,60 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	233.725,14	0,00	233.725,14 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	10.835,73	0,00	10.835,73 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	10.386,45	0,00	10.386,45 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.386,45	0,00	10.386,45 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	10.386,45	0,00	10.386,45 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	10.386,45	0,00	10.386,45 D
	903 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	10.386,45	0,00	10.386,45 D
3.3.3.2	AMORTIZACÃO	0,00	449,28	0,00	449,28 D
3.3.3.2.1	AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	449,28	0,00	449,28 D
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	449,28	0,00	449,28 D
	904 AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	449,28	0,00	449,28 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.353,05	0,00	2.353,05 D
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.353,05	0,00	2.353,05 D
3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.353,05	0,00	2.353,05 D
3.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.353,05	0,00	2.353,05 D
3.4.3.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	2.353,05	0,00	2.353,05 D
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	2.353,05	0,00	2.353,05 D
	371 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	2.353,05	0,00	2.353,05 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



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 30/06/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	8.493.662,66	8.493.662,66	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	8.493.662,66	8.493.662,66	0,00
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.493.662,66	8.493.662,66	0,00
3.6.5.0.1.01	BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	8.493.662,66	8.493.662,66	0,00
	557 ESTORNO E REGISTRO DO SALDO FINANCEIRO TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.493.662,66	8.493.662,66	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.499.246,20	0,00	1.499.246,20 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.184,72	0,00	2.184,72 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	2.184,72	0,00	2.184,72 D
3.7.1.1.2	IMPOSTOS INTRA OFSS	0,00	2.184,72	0,00	2.184,72 D
3.7.1.1.2.05	IPTU	0,00	2.184,72	0,00	2.184,72 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.497.061,48	0,00	1.497.061,48 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.497.061,48	0,00	1.497.061,48 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.497.061,48	0,00	1.497.061,48 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00	1.497.061,48	0,00	1.497.061,48 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	24.844.554,03	0,00	24.844.554,03 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	5.896,23	0,00	5.896,23 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	5.896,23	0,00	5.896,23 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.896,23	0,00	5.896,23 D
3.9.4.1.1.01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	5.896,23	0,00	5.896,23 D
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	24.787.608,04	0,00	24.787.608,04 D
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	24.787.608,04	0,00	24.787.608,04 D
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	24.787.608,04	0,00	24.787.608,04 D
3.9.7.2.1.01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	24.787.608,04	0,00	24.787.608,04 D
	912 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS - FFIN	0,00	392.420,95	0,00	392.420,95 D
	913 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS - FPREV	0,00	24.395.187,09	0,00	24.395.187,09 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	51.049,76	0,00	51.049,76 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	51.049,76	0,00	51.049,76 D
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	51.049,76	0,00	51.049,76 D
3.9.9.1.3.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	51.049,76	0,00	51.049,76 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.888.038,69	374.225.274,77	370.337.236,08 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	48.533.595,86	48.533.595,86 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	48.533.595,86	48.533.595,86 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	48.533.595,86	48.533.595,86 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.959.491,11	16.959.491,11 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	16.951.784,46	16.951.784,46 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	15.762.333,01	15.762.333,01 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.085.774,22	1.085.774,22 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	103.677,23	103.677,23 C
4.2.1.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	7.706,65	7.706,65 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	31.565.661,60	31.565.661,60 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	31.509.496,18	31.509.496,18 C



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 30/06/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	0,00	31.509.496,18	31.509.496,18 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	56.165,42	56.165,42 C
4.2.1.1.2.99.00.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB	0,00	0,00	56.165,42	56.165,42 C
4.2.1.1.4	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	5.458,44	5.458,44 C
4.2.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	5.458,44	5.458,44 C
4.2.1.1.4.01.01	P CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	0,00	5.458,44	5.458,44 C
4.2.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	2.984,71	2.984,71 C
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	2.984,71	2.984,71 C
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	0,00	2.984,71	2.984,71 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.888.038,69	64.918.867,26	61.030.828,57 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	89.646,90	89.646,90 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	89.646,90	89.646,90 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	89.646,90	89.646,90 C
4.4.2.9.1.00.00.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	89.646,90	89.646,90 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	3.888.038,69	64.829.109,15	60.941.070,46 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.888.038,69	64.829.109,15	60.941.070,46 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.888.038,69	64.829.109,15	60.941.070,46 C
4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VINCULADOS	0,00	3.888.038,69	64.829.109,15	60.941.070,46 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	111,21	111,21 C
4.4.9.0.5	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - I	0,00	0,00	111,21	111,21 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	33.201.948,27	33.201.948,27 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	33.201.948,27	33.201.948,27 C
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	0,00	33.201.948,27	33.201.948,27 C
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	0,00	33.201.948,27	33.201.948,27 C
4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	33.201.948,27	33.201.948,27 C
4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	33.201.948,27	33.201.948,27 C
	954 MUNICÍPIO - TRANSF RECEBIDA COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEI	0,00	0,00	32.736.366,63	32.736.366,63 C
	955 CÂMARA - TRANSF RECEBIDA COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	465.581,64	465.581,64 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	227.570.863,38	227.570.863,38 C
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	221.243.094,32	221.243.094,32 C
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	221.243.094,32	221.243.094,32 C
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	221.243.094,32	221.243.094,32 C
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	0,00	221.243.094,32	221.243.094,32 C
	1015 REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS - FPREV	0,00	0,00	221.243.094,32	221.243.094,32 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.327.769,06	6.327.769,06 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	6.163.885,27	6.163.885,27 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	6.163.885,27	6.163.885,27 C
4.9.9.1.3.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	6.163.885,27	6.163.885,27 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	62.882,40	62.882,40 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	62.882,40	62.882,40 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	62.882,40	62.882,40 C



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 30/06/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	101.001,39	101.001,39 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	101.001,39	101.001,39 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	101.001,39	101.001,39 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	515.318,52 D	378.844.978,44	437.791,91	378.922.505,05 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	378.438.056,28	30.869,75	378.407.186,53 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	132.000.000,00	0,00	132.000.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	132.000.000,00	0,00	132.000.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	132.000.000,00	0,00	132.000.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	246.438.056,28	30.869,75	246.407.186,53 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	193.600.000,00	0,00	193.600.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	193.600.000,00	0,00	193.600.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	193.600.000,00	0,00	193.600.000,00 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	52.838.056,28	30.869,75	52.807.186,53 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	52.838.056,28	30.869,75	52.807.186,53 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	52.838.056,28	30.869,75	52.807.186,53 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	52.838.056,28	0,00	52.838.056,28 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	30.869,75	30.869,75 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	515.318,52 D	406.922,16	406.922,16	515.318,52 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	16.343,41 D	16.343,41	16.343,41	16.343,41 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	16.343,41	0,00	16.343,41 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.343,41 D	0,00	16.343,41	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	498.975,11 D	390.578,75	390.578,75	498.975,11 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	390.578,75	0,00	390.578,75 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.396,36 D	0,00	0,00	108.396,36 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	390.578,75 D	0,00	390.578,75	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	515.318,52 C	391.420.106,22	769.827.292,75	378.922.505,05 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	390.490.622,13	768.897.808,66	378.407.186,53 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	124.280.277,89	256.280.277,89	132.000.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	120.392.239,20	135.888.038,69	15.495.799,49 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	760.366,79	120.392.239,20	119.631.872,41 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.127.671,90	0,00	3.127.671,90 D
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	3.127.671,90	0,00	3.127.671,90 D
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	3.127.671,90	0,00	3.127.671,90 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	266.210.344,24	512.617.530,77	246.407.186,53 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	160.015.863,36	353.615.863,36	193.600.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	53.817.676,78	193.634.575,45	139.816.898,67 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	3.705,70	979.620,50	975.914,80 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	3.705,70	979.620,50	975.914,80 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	3.705,70	979.620,50	975.914,80 C
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	0,00	3.705,70	279.620,50	275.914,80 C



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 30/06/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	106.194.480,88	159.001.667,41	52.807.186,53 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	51.400.935,09	52.842.060,73	1.441.125,64 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.853.410,91	3.853.410,91	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	50.932.928,65	51.377.271,57	444.342,92 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.206,23	50.928.924,20	50.921.717,97 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	106.194.480,88	159.001.667,41	52.807.186,53 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	106.194.480,88	159.001.667,41	52.807.186,53 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	106.194.480,88	159.001.667,41	52.807.186,53 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	51.400.935,09	52.842.060,73	1.441.125,64 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.853.410,91	3.853.410,91	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	50.932.928,65	51.377.271,57	444.342,92 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	7.206,23	50.928.924,20	50.921.717,97 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	56,37	15.285.203,94	15.285.147,57 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	7.149,86	35.643.720,26	35.636.570,40 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	515.318,52 C	929.484,09	929.484,09	515.318,52 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	16.343,41 C	39.930,23	39.930,23	16.343,41 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	11.793,41	16.343,41	4.550,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.793,41	11.793,41	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	11.793,41	11.793,41 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.343,41 C	16.343,41	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	16.343,41 C	16.343,41	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	498.975,11 C	889.553,86	889.553,86	498.975,11 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	108.396,36 C	498.975,11	390.578,75	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	498.975,11	498.975,11 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	390.578,75 C	390.578,75	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	595.745.959,15 D	748.642.450,64	598.934.254,08	745.454.155,71 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	595.745.959,15 D	748.642.450,64	598.934.254,08	745.454.155,71 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	595.745.959,15 D	748.642.450,64	598.934.254,08	745.454.155,71 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	595.745.959,15 D	748.642.450,64	598.934.254,08	745.454.155,71 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	33.203.996,05	0,00	33.203.996,05 D
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	33.203.996,05	0,00	33.203.996,05 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	595.745.959,15 D	715.438.454,59	598.934.254,08	712.250.159,66 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	594.700.155,83 D	98.236.118,35	598.231.161,87	94.705.112,31 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	5.290.986,03	0,00	5.290.986,03 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	1.045.803,32 D	16.865.134,82	703.092,21	17.207.845,93 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	585.849.460,52	0,00	585.849.460,52 D
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	703.092,21	0,00	703.092,21 D
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	8.493.662,66	0,00	8.493.662,66 D
8	CONTROLES CREDITORES	595.745.959,15 C	1.196.856.769,94	1.346.564.966,50	745.454.155,71 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	595.745.959,15 C	1.196.856.769,94	1.346.564.966,50	745.454.155,71 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	595.745.959,15 C	1.196.856.769,94	1.346.564.966,50	745.454.155,71 C

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 30/06/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	595.745.959,15 C	1.196.856.769,94	1.346.564.966,50	745.454.155,71 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	595.046.215,39 C	1.079.852.144,43	1.176.751.106,68	691.945.177,64 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	595.046.215,39 C	1.079.852.144,43	1.176.751.106,68	691.945.177,64 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	34.408.342,17	34.408.342,17	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	594.343.123,18 C	696.663.477,08	193.895.181,58	91.574.827,68 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	15.435.578,55	15.199.488,64	236.089,91 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	703.092,21 C	76.302.890,15	81.160.022,42	5.560.224,48 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	238.809.789,92	824.659.250,44	585.849.460,52 C
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	0,00	703.092,21	703.092,21 C
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	18.232.066,56	26.725.729,22	8.493.662,66 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	16.343,41 C	51.412.728,50	52.842.060,73	1.445.675,64 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	33.201.948,27	33.201.948,27	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	16.343,41 C	2.765.045,39	2.773.251,98	24.550,00 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	4.289.774,74	5.561.950,14	1.272.175,40 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	11.155.960,10	11.304.910,34	148.950,24 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	683.400,35 C	65.557.153,67	66.703.964,09	1.830.210,77 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	498.975,11 C	51.443.697,17	51.389.064,98	444.342,92 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	33.201.948,27	33.201.948,27	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	320.736,69 C	3.085.782,08	2.765.045,39	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	3.821.768,30	4.266.111,22	444.342,92 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	178.238,42 C	11.334.198,52	11.155.960,10	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	184.425,24 C	14.111.408,72	15.312.851,33	1.385.867,85 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	6.292.250,40	6.531.773,84	239.523,44 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	19.952,55 C	667.073,00	705.972,48	58.852,03 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	472.947,67	533.163,10	60.215,43 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	164.472,69 C	6.679.137,65	7.541.941,91	1.027.276,95 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.047,78	2.047,78	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	2.047,78	2.047,78	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	34.743,34	50.267.835,00	50.233.091,66 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	0,00	32.964.472,61	32.964.472,61 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	3.048,90	3.049.931,50	3.046.882,60 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	7.149,86	3.757.492,05	3.750.342,19 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	24.544,58	10.495.938,84	10.471.394,26 C
	Total:	0,00	6.934.083.728,49	6.934.083.728,49	0,00

Maria Elisabeth BittencourtDiretora 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
1913-7020-154

Página
1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 30/06/2019

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	116.504.200,51	152.018.619,75	Despesa orçamentária (VI)	52.807.186,53	92.054.209,86
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	33.201.948,27	49.775.860,24
Vinculada	119.631.872,41	161.631.393,38	Vinculada	19.605.238,26	42.278.349,62
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	97.475.751,56	161.631.393,38	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	2.773.251,98	42.278.349,62
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos	22.156.120,85		Outras destinações de recursos	16.831.986,28	
(-) Deduções da receita	3.127.671,90	9.612.773,63			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	3.127.671,90	9.612.773,63			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	3.127.671,90	9.612.773,63			
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	33.201.948,27	49.775.860,24	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
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	33.201.948,27	49.775.860,24	Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	17.172.717,82	28.759.221,07	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	14.596.575,17	28.529.476,05
Inscrição de restos a pagar processados	444.342,92	390.578,75	Pagamento de restos a pagar processados	498.975,11	233.057,07
Inscrição de restos a pagar não processados	1.441.125,64	16.343,41	Pagamento de restos a pagar não processados	11.793,41	14.060,33
Depósitos restituíveis e valores vinculados	15.287.249,26	28.352.298,91	Depósitos restituíveis e valores vinculados	14.085.806,65	28.282.358,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	595.745.959,15	485.775.944,00	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	695.221.064,05	595.745.959,15
Caixa e equivalentes de caixa	44,75	44,77	Caixa e equivalentes de caixa	873.774,06	44,75
Investimentos e aplicações temporárias	595.745.914,40	485.775.899,23	Investimentos e aplicações temporárias	694.347.289,99	595.745.914,40
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	762.624.825,75	716.329.645,06	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	762.624.825,75	716.329.645,06

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: 01/01/2019 até 30/06/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	132.000.000,00	132.000.000,00	116.504.200,51	-15.495.799,49
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	104.267.000,00	104.267.000,00	49.235.360,99	-55.031.639,01
Contribuições Sociais	104.267.000,00	104.267.000,00	49.235.360,99	-55.031.639,01
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	25.750.000,00	25.750.000,00	60.941.070,46	35.191.070,46
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	25.750.000,00	25.750.000,00	60.941.070,46	35.191.070,46
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	1.983.000,00	1.983.000,00	6.327.769,06	4.344.769,06



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 30/06/2019

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	62.882,40	62.882,40
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.983.000,00	1.983.000,00	6.264.886,66	4.281.886,66
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	132.000.000,00	132.000.000,00	116.504.200,51	-15.495.799,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	132.000.000,00	132.000.000,00	116.504.200,51	-15.495.799,49
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	132.000.000,00	132.000.000,00	116.504.200,51	-15.495.799,49
Saldos de Exercícios Anteriores	-----	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-----	-----	-----	-----



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
1896-7381-522

Página
3 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 30/06/2019

Superávit Financeiro -----

Reabertura de Créditos Adicionais -----

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	110.300.000,00	110.300.000,00	52.799.532,53	51.358.406,89	50.919.398,97	57.500.467,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.850.000,00	101.850.000,00	49.142.490,30	49.142.490,30	49.139.383,58	52.707.509,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.450.000,00	8.450.000,00	3.657.042,23	2.215.916,59	1.780.015,39	4.792.957,77
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	300.000,00	300.000,00	7.654,00	7.654,00	2.319,00	292.346,00
INVESTIMENTOS	250.000,00	250.000,00	7.654,00	7.654,00	2.319,00	242.346,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	83.000.000,00	83.000.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	193.600.000,00	193.600.000,00	52.807.186,53	51.366.060,89	50.921.717,97	140.792.813,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	193.600.000,00	193.600.000,00	52.807.186,53	51.366.060,89	50.921.717,97	140.792.813,47
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	63.697.013,98	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	193.600.000,00	193.600.000,00	116.504.200,51	51.366.060,89	50.921.717,97	77.095.799,49
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	16.343,41	11.793,41	11.793,41	0,00	4.550,00
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	16.343,41	11.793,41	11.793,41	0,00	4.550,00



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
1896-7381-522

Página
4 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 30/06/2019

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL	0,00	16.343,41	11.793,41	11.793,41	0,00	4.550,00

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)			
DESPESAS CORRENTES	108.396,36	390.578,75	498.975,11	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.296,22	69.842,06	130.138,28	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.100,14	320.736,69	368.836,83	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL	108.396,36	390.578,75	498.975,11	0,00	0,00

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: 01/01/2019 até 30/06/2019

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	16.615,64	17.064,92			
Softwares	20.000,00	20.000,00			
(-) Amortização acumulada	-3.384,36	-2.935,08			
(-) 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			
TOTAL	695.962.417,23	601.489.764,26	TOTAL	700.348.467,47	601.489.764,26
ATIVO FINANCEIRO	695.221.064,05	595.745.959,15	PASSIVO FINANCEIRO	1.834.760,77	699.743,76
ATIVO PERMANENTE	5.127.403,42	5.743.805,11	PASSIVO PERMANENTE	281.880.409,96	478.309.103,87
SALDO PATRIMONIAL				416.633.296,74	122.480.916,63

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
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	677.424.288,20	594.343.123,18
04 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	6.263.316,69	703.092,21
75 - Taxa de Administração RPPS	8.257.572,75	0,00
TOTAL	691.945.177,64	595.046.215,39

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Maria Elisabeth BittencourtDiretora Presidente
CPF 351.234.789-49**Fernando Kotowski**Contador
CRC/SC 029321/O-2

**Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 30/06/2019

Despesa realizada: Empenhada**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	370.337.236,08	485.237.065,59
4.2	CONTRIBUIÇÕES	48.533.595,86	98.575.671,58
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	48.533.595,86	98.575.671,58
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	61.030.828,57	46.765.769,34
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	89.646,90	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.941.070,46	46.233.962,02
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	111,21	531.807,32
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	33.201.948,27	49.775.860,24
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.201.948,27	49.775.860,24
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	227.570.863,38	290.119.764,43
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	221.243.094,32	284.323.365,94
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.327.769,06	5.796.398,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	76.196.649,38	459.117.911,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.137.788,76	4.448.826,19
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.815.606,55	3.801.446,92
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	321.447,21	645.699,27
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	735,00	1.680,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	47.055.127,66	84.061.690,10
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	41.723.119,76	74.513.867,94
3.2.2	PENSÕES	5.332.007,90	9.547.152,52
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	669,64
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	656.379,68	1.299.233,86
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.220,17	69.383,23
3.3.2	SERVIÇOS	630.323,78	1.203.257,74
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10.835,73	26.592,89
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.353,05	8.148,35
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.353,05	8.148,35
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	3.188,01
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.188,01
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.499.246,20	2.020.069,69
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.184,72	1.904,88
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.497.061,48	2.018.164,81
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.844.554,03	367.275.555,62
3.9.4	INCENTIVOS	5.896,23	14.159,21
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	24.787.608,04	367.194.514,82
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.049,76	66.881,59
RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO		294.140.586,70	26.119.153,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)		Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporações de ativos		7.654,00	6.051,80
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 BittencourtDiretora Presidente
CPF 351.234.789-49**Fernando Kotowski**Contador
CRC/SC 029321/O-2