

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/06/2021				
		Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		909.198.607,54 D	1.209.771.447,38	1.139.392.304,72	979.577.750,20 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		907.160.883,80 D	1.209.762.451,58	1.139.385.072,88	977.538.262,50 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		167,40 D	567.902.801,61	567.801.409,96	101.559,05 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		167,40 D	567.902.801,61	567.801.409,96	101.559,05 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		167,40 D	567.902.801,61	567.801.409,96	101.559,05 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA		0,00	1.813.184,02	1.813.184,02	0,00
	5 CAIXA		0,00	1.813.184,02	1.813.184,02	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03		0,00	36.018,36	36.018,36	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04		0,00	1.777.165,66	1.777.165,66	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		167,40 D	566.089.617,59	565.988.225,94	101.559,05 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS		165,65 D	263.046.662,28	263.046.784,18	43,75 D
	15 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 83373-8		0,00	98.149.289,46	98.149.289,46	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03		0,00	95.399.833,06	95.399.748,86	84,20 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75		0,00	2.680.152,15	2.680.236,35	84,20 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03		0,00	69.304,25	69.304,25	0,00
	30 BRADESCO - 0330-1 / 22987-3		121,90 D	44.739.988,65	44.740.110,55	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00		0,00	35.480.300,61	35.480.300,61	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03		32,35 D	3.529.520,70	3.529.553,05	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75		89,55 D	8.740,53	8.830,08	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04		0,00	5.721.304,91	5.721.304,91	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03		0,00	32,35	32,35	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75		0,00	89,55	89,55	0,00
	103 CAIXA - 0416-2 / 117-2		0,00	39.867.799,53	39.867.799,53	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03		0,00	56.619,43	56.619,43	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75		0,00	8.413,56	8.413,56	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04		0,00	633.168,56	633.168,56	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03		0,00	39.169.597,98	39.169.597,98	0,00
	105 BRADESCO - 0330-1 / 85413-1		1,00 D	78.222.395,57	78.222.395,57	1,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03		1,00 D	6.609.446,02	6.609.446,02	1,00 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75		0,00	107,59	107,59	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03		0,00	71.612.841,96	71.612.841,96	0,00
	564 SICOOB MAXICREDITO - 3069 / 185050-4		42,75 D	2.067.189,07	2.067.189,07	42,75 D
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00		0,00	1.982.289,73	1.982.289,73	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03		0,00	68.396,34	68.396,34	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04		0,00	16.503,00	16.503,00	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03		42,75 D	0,00	0,00	42,75 D
1.1.1.1.1.06.02	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		0,00	102.473.722,75	102.473.722,75	0,00
	101 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 56044-8		0,00	102.473.722,75	102.473.722,75	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00		0,00	50.418.759,93	50.418.759,93	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03		0,00	48.630,56	48.630,56	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75		0,00	1.190.450,55	1.190.701,48	250,93 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04		0,00	50.806.419,68	50.806.168,75	250,93 D



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/06/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Us</b>				
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	9.315,88	9.315,88	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	146,15	146,15	0,00
1.1.1.1.1.06.03	<b>F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>0,75 D</b>	<b>192.090.725,73</b>	<b>192.090.725,73</b>	<b>0,75 D</b>
	<b>14 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 41330-5</b>	<b>0,00</b>	<b>160.714.048,25</b>	<b>160.714.048,25</b>	<b>0,00</b>
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	246,03	246,03	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	84.450.526,77	84.450.498,42	28,35 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	950.050,40	950.078,75	28,35 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	256.304,12	256.304,12	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	75.056.920,93	75.056.920,93	0,00
	<b>35 XP INVESTIMENTOS CCTVM SA - 0001-9 / 80651-6</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
	<b>127 ITAÚ - 8262-7 / 20131-5</b>	<b>0,00</b>	<b>18.576.677,48</b>	<b>18.576.677,48</b>	<b>0,00</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	10.103.372,27	10.103.372,27	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	8.473.305,21	8.473.305,21	0,00
	<b>562 BANCO SAFRA - 0137 / 580987-1</b>	<b>0,75 D</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,75 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,75 D	0,00	0,00	0,75 D
1.1.1.1.1.06.04	<b>F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1,00 D</b>	<b>8.478.506,83</b>	<b>8.376.993,28</b>	<b>101.514,55 D</b>
	<b>102 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 56045-6 - IPI TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>530.334,72</b>	<b>530.334,72</b>	<b>0,00</b>
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	514.082,36	514.082,36	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	84,00	84,00	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	146,15	146,15	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	16.022,21	16.022,21	0,00
	<b>121 BRADESCO - 0330-1 / 135101-0 - IPI TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1,00 D</b>	<b>7.390.710,97</b>	<b>7.289.197,42</b>	<b>101.514,55 D</b>
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	1.411,12	1.411,12	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	411.637,91	411.637,91	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	1,00 D	6.465.780,54	6.364.266,99	101.514,55 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	170.071,72	170.071,72	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	84,00	84,00	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	146,15	146,15	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	341.579,53	341.579,53	0,00
	<b>558 BRADESCO - 0330 / 15981-6 - IPI RESERVA TAXA ADM</b>	<b>0,00</b>	<b>557.461,14</b>	<b>557.461,14</b>	<b>0,00</b>
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	557.461,14	557.461,14	0,00
1.1.3	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.482.591,00 D</b>	<b>62.097.509,06</b>	<b>62.696.973,71</b>	<b>883.126,35 D</b>
1.1.3.6	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	<b>1.482.591,00 D</b>	<b>60.308.199,25</b>	<b>60.907.712,35</b>	<b>883.077,90 D</b>
1.1.3.6.1	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID</b>	<b>0,00</b>	<b>22.821.208,83</b>	<b>22.818.957,01</b>	<b>2.251,82 D</b>
1.1.3.6.1.01	<b>P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>	<b>0,00</b>	<b>22.821.208,83</b>	<b>22.818.957,01</b>	<b>2.251,82 D</b>
1.1.3.6.1.01.01	<b>P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE</b>	<b>0,00</b>	<b>22.821.208,83</b>	<b>22.818.957,01</b>	<b>2.251,82 D</b>
	392 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO A RECEBER - FFIN	0,00	3.546.081,60	3.546.081,60	0,00
	393 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO A RECEBER - FPREV	0,00	19.255.765,46	19.255.765,46	0,00
	575 CONTRIB SERVIDOR ATIVO CEDIDO A RECEBER - FFIN	0,00	1.696,44	1.413,70	282,74 D
	577 CONTRIB SERVIDOR ATIVO CEDIDO A RECEBER - FPREV	0,00	17.665,33	15.696,25	1.969,08 D



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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/06/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	1.224.014,04 D	36.117.796,58	36.729.803,60	612.007,02 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	35.831.473,46	35.831.473,46	0,00
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	0,00	35.831.473,46	35.831.473,46	0,00
	395 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER - FFIN	0,00	5.572.414,01	5.572.414,01	0,00
	396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER - FPREV	0,00	30.259.059,45	30.259.059,45	0,00
1.1.3.6.2.02	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.224.014,04 D	286.323,12	898.330,14	612.007,02 D
1.1.3.6.2.02.01	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.224.014,04 D	286.323,12	898.330,14	612.007,02 D
	394 CONTRIBUIÇÃO PREV PARCELAMENTO Nº 1032/2018 A RECEBER (CONT	1.224.014,04 D	286.323,12	898.330,14	612.007,02 D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OF	258.576,96 D	1.338.184,30	1.331.480,76	265.280,50 D
1.1.3.6.3.03	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	258.576,96 D	1.338.184,30	1.331.480,76	265.280,50 D
1.1.3.6.3.03.01	P CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	258.576,96 D	1.338.184,30	1.331.480,76	265.280,50 D
	397 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS A RECEBER - FFIN	231.051,71 D	1.198.072,70	1.191.866,23	237.258,18 D
	398 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS A RECEBER - FPRE	27.525,25 D	140.111,60	139.614,53	28.022,32 D
1.1.3.6.4	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFS	0,00	12.657,62	12.657,62	0,00
1.1.3.6.4.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00	12.657,62	12.657,62	0,00
	578 CONTRIB PATRONAL A RECEBER SERVIDOR CEDIDO EST - FPREV	0,00	12.657,62	12.657,62	0,00
1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFS	0,00	18.351,92	14.813,36	3.538,56 D
1.1.3.6.5.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00	18.351,92	14.813,36	3.538,56 D
	574 CONTRIB PATRONAL A RECEBER SERVIDOR CEDIDO MUN - FFIN	0,00	2.665,86	2.221,55	444,31 D
	576 CONTRIB PATRONAL A RECEBER SERVIDOR CEDIDO MUN - FPREV	0,00	15.686,06	12.591,81	3.094,25 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.789.309,81	1.789.261,36	48,45 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	0,00	1.789.309,81	1.789.261,36	48,45 D
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.789.309,81	1.789.261,36	48,45 D
	40 VALORES EM TRÂNSITO	0,00	1.789.309,81	1.789.261,36	48,45 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	281,70	233,25	48,45 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	289.028,11	289.028,11	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	905.659.347,26 D	579.752.824,36	508.880.773,25	976.531.398,37 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	905.659.347,26 D	579.752.824,36	508.880.773,25	976.531.398,37 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	905.659.347,26 D	579.752.824,36	508.880.773,25	976.531.398,37 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	554.095.300,05 D	420.876.565,22	422.844.647,83	552.127.217,44 D
1.1.4.1.1.09.01	F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	21.553.868,62 D	3.290.342,50	2.969.171,13	21.875.039,99 D
	329 NTN-B - QTD 1750 - CÓDIGO 10358704 - BANCO DO BRASIL	8.088.833,58 D	496.059,75	812.795,44	7.772.097,89 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	269.207,96 D	226.851,79	630.403,80	134.344,05 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	7.819.625,62 D	269.207,96	182.391,64	7.906.441,94 D
	330 NTN-B - QTD 1644 - CÓDIGO 10358694 - BANCO DO BRASIL	7.598.881,38 D	466.013,34	763.563,91	7.301.330,81 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	252.902,31 D	213.111,03	592.220,01	126.206,67 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	7.345.979,07 D	252.902,31	171.343,90	7.427.537,48 D
	331 NTN-C - QTD 670 - CÓDIGO 10358703 - BANCO DO BRASIL	5.866.153,66 D	2.328.269,41	1.392.811,78	6.801.611,29 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.054.729,23 D	1.273.540,16	1.194.096,66	1.134.172,73 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	4.811.424,43 D	1.054.729,25	198.715,12	5.667.438,56 D



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/06/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	101.293.653,96 D	250.326.323,49	198.392.571,28	153.227.406,17 D
	187 BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM - 0330 / 85413-1	0,00	52.530.724,68	17.000.000,00	35.530.724,68 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	3.530.691,33	0,00	3.530.691,33 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	49.000.033,35	17.000.000,00	32.000.033,35 D
	271 BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO - 0330 / 85413-1	929.982,22 D	65.554,12	390.725,85	604.810,49 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	193.490,98 D	56.786,91	390.724,85	140.446,96 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	736.491,24 D	8.767,21	1,00	745.257,45 D
	286 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI / 0305 - 41330-5	9.108.418,43 D	53.435.155,07	53.865.658,05	8.677.915,45 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	7.103.649,50 D	43.361.114,04	44.933.045,85	5.531.717,69 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	5.765,85	5.765,85	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	2.004.768,93 D	10.068.275,18	8.926.846,35	3.146.197,76 D
	288 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI / 0305 - 56044-8	551.807,48 D	48.543.231,66	47.294.674,98	1.800.364,16 D
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	6.215.303,09	5.019.160,35	1.196.142,74 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	9.315,88 D	24.315,28	33.631,16	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	542.491,60 D	42.100.503,81	42.062.567,59	580.427,82 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	9.315,88	9.315,88	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	23.793,60	0,00	23.793,60 D
	289 BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI / 0305 - 41330-5	0,00	23.432.718,76	23.000.000,00	432.718,76 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.629.193,27	1.196.474,51	432.718,76 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	21.803.525,49	21.803.525,49	0,00
	299 CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	711,08 D	15.137.752,14	20,08	15.138.443,14 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	20,08 D	137.732,06	20,08	137.732,06 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	691,00 D	15.000.020,08	0,00	15.000.711,08 D
	304 BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA I / 0305 - 41330-5	1.708.572,53 D	171.454,18	178.157,73	1.701.868,98 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	134.193,74 D	37.260,44	134.193,74	37.260,44 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	1.574.378,79 D	134.193,74	43.963,99	1.664.608,54 D
	305 BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA / 0305 - 41330-5	5.074.501,21 D	431.177,19	490.789,36	5.014.889,04 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	287.232,72 D	143.944,47	359.146,39	72.030,80 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	4.787.268,49 D	287.232,72	131.642,97	4.942.858,24 D
	311 BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III / 0305 - 41330-5	2.131.920,52 D	230.293,54	253.316,51	2.108.897,55 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	179.330,31 D	50.963,23	197.580,55	32.712,99 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	1.952.590,21 D	179.330,31	55.735,96	2.076.184,56 D
	313 FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF / 0416 - 117-2	17.782.104,00 D	3.202.732,67	2.435.212,67	18.549.624,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.772.497,18 D	1.278.955,31	1.923.777,36	1.127.675,13 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	16.009.606,82 D	1.923.777,36	511.435,31	17.421.948,87 D
	533 BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA / 0330 - 85413-1	63.912.555,77 D	4.259.996,57	4.770.448,79	63.402.103,55 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.471.551,64 D	1.788.444,93	4.770.448,79	510.452,22 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	61.441.004,13 D	2.471.551,64	0,00	63.912.555,77 D
	561 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOC DINÂMICA RF FIC FI / 8262 - 20131-5	31.444,44 D	1.191,46	874,84	31.761,06 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	874,84 D	316,62	874,84	316,62 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	30.569,60 D	874,84	0,00	31.444,44 D



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/06/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
	588 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI / 0305 - 83373-8	61.636,28 D	48.561.312,97	48.389.663,94	233.285,31 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	61.636,28 D	47.495.927,58	47.340.427,94	217.135,92 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	85.385,39	69.236,00	16.149,39 D
	595 ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI / 8262 - 20131-5	0,00	323.028,48	323.028,48	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	28,48	28,48	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	323.000,00	323.000,00	0,00
1.1.4.1.1.09.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	7.180.420,14 D	432.969,20	399.912,42	7.213.476,92 D
	269 FI SECURITY REFERENCIADO DI LP	248.962,50 D	3.061,71	707,24	251.316,97 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	3.061,71	707,24	2.354,47 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	248.962,50 D	0,00	0,00	248.962,50 D
	285 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	2.162.464,52 D	17.241,35	17.773,51	2.161.932,36 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	17.241,35	17.773,51	532,16 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	2.162.464,52 D	0,00	0,00	2.162.464,52 D
	306 BB PREVIDENCIÁRIO RF CRED PRI IPCA III / 0305 - 41330-5	4.768.993,12 D	412.666,14	381.431,67	4.800.227,59 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	293.984,28 D	118.681,86	381.431,67	31.234,47 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	4.475.008,84 D	293.984,28	0,00	4.768.993,12 D
1.1.4.1.1.09.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	228.966.564,53 D	118.704.643,68	115.147.890,99	232.523.317,22 D
	263 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	0,00	11.914,29	6.214,97	5.699,32 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	25,15	6.214,97	6.189,82 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	11.889,14	0,00	11.889,14 D
	265 CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	0,00	9.394,71	5.607,22	3.787,49 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	16,24	5.607,22	5.590,98 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	9.378,47	0,00	9.378,47 D
	273 BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B	579.187,09 D	155.146,42	734.333,51	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	148.738,26 D	6.408,16	155.146,42	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	430.448,83 D	148.738,26	579.187,09	0,00
	275 FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	379.378,47 D	79.937,91	459.316,38	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	71.961,84 D	7.976,07	79.937,91	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	307.416,63 D	71.961,84	379.378,47	0,00
	283 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FICFI / 0305 - 41330-5	11.951.165,22 D	6.558.638,91	18.449.413,66	60.390,47 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	6.549.413,66 D	9.225,25	6.549.413,66	9.225,25 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	5.401.751,56 D	6.549.413,66	11.900.000,00	51.165,22 D
	284 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B / 0305 - 41330-5	364.272,55 D	121.765,60	486.038,15	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	115.950,01 D	5.815,59	121.765,60	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	248.322,54 D	115.950,01	364.272,55	0,00
	294 ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC / 8262 - 20131-5	6.249.765,82 D	16.419.291,09	6.345.644,78	16.323.412,13 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	6.054.830,53 D	2.138.227,65	6.345.644,78	1.847.413,40 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	194.935,29 D	14.281.063,44	0,00	14.475.998,73 D
	303 ITAÚ SOBERANO RF IRFM 1 / 8262 - 20131-5	550.130,73 D	540.097,89	1.090.228,62	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	539.983,84 D	114,05	540.097,89	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	10.146,89 D	539.983,84	550.130,73	0,00



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/06/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Usó</b>				
	309 ITAÚ INSTITUCIONAL RF IRF-M 1 FI / 8262 - 20131-5	0,00	2.249,38	0,00	2.249,38 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	118,65	0,00	118,65 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	2.130,73	0,00	2.130,73 D
	353 PREVID RF IMA-B 5 / 0305 - 41330-5	37.062.220,64 D	28.811.086,33	6.140.980,75	59.732.326,22 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	5.481.758,84 D	2.309.327,49	6.140.980,75	1.650.105,58 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	31.580.461,80 D	26.501.758,84	0,00	58.082.220,64 D
	400 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL / 0330 - 85413-1	40.775.823,28 D	3.040.700,47	43.201.931,01	614.592,74 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.399.512,59 D	641.187,88	3.201.931,01	161.230,54 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	38.376.310,69 D	2.399.512,59	40.000.000,00	775.823,28 D
	517 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5+ / 0330 - 85413-1	52.322,07 D	443,18	46.865,02	5.900,23 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	296,00 D	147,18	1.355,36	912,18 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	52.026,07 D	296,00	45.509,66	6.812,41 D
	534 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5 / 0330 - 85413-1	19.648.042,07 D	26.765.974,99	1.873.389,46	44.540.627,60 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.274.226,26 D	2.878.940,12	1.873.389,46	2.279.776,92 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	18.373.815,81 D	23.887.034,87	0,00	42.260.850,68 D
	545 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA / 0416 - 117-2	65.120.089,07 D	4.602.761,89	4.135.636,33	65.587.214,63 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.472.466,82 D	1.130.295,07	4.135.636,33	467.125,56 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	61.647.622,25 D	3.472.466,82	0,00	65.120.089,07 D
	563 SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF - 0137 / 580987-1	10.776.592,86 D	8.340.759,75	8.557.452,19	10.559.900,42 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	7.718.870,38 D	621.889,37	8.557.452,19	216.692,44 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	3.057.722,48 D	7.718.870,38	0,00	10.776.592,86 D
	570 ITAÚ RF IMA-B ATIVO FICFI / 8262 - 20131-5	24.319.893,31 D	18.538.129,83	18.747.894,69	24.110.128,45 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	17.275.280,27 D	1.262.849,56	18.747.894,69	209.764,86 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	7.044.613,04 D	17.275.280,27	0,00	24.319.893,31 D
	594 BRADESCO H FI RF NILO / 0330 - 85413-1	11.137.681,35 D	4.706.351,04	4.866.944,25	10.977.088,14 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.137.681,35 D	568.669,69	4.866.944,25	160.593,21 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	7.000.000,00 D	4.137.681,35	0,00	11.137.681,35 D
1.1.4.1.1.09.08	<b>F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO</b>	<b>195.100.792,80 D</b>	<b>48.122.286,35</b>	<b>105.935.102,01</b>	<b>137.287.977,14 D</b>
	98 CAIXA FI BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF	244.737,93 D	39.425,84	277.966,54	6.197,23 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	37.795,94 D	1.629,90	42.966,54	3.540,70 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	206.941,99 D	37.795,94	235.000,00	9.737,93 D
	110 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	13.841.436,65 D	803.335,60	14.255.401,69	389.370,56 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	636.421,26 D	166.914,34	955.401,69	152.066,09 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	13.205.015,39 D	636.421,26	13.300.000,00	541.436,65 D
	276 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	30.748.853,51 D	27.634.020,17	2.836.753,02	55.546.120,66 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.210.840,99 D	1.253.581,20	2.836.753,02	627.669,17 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	28.538.012,52 D	26.380.438,97	0,00	54.918.451,49 D
	278 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	18.598.300,57 D	753.375,35	19.338.769,28	12.906,64 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	738.769,28 D	14.606,07	740.468,71	12.906,64 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	17.859.531,29 D	738.769,28	18.598.300,57	0,00
	279 ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI / 8262 - 20131-5	327.993,07 D	18.920,89	344.927,60	1.986,36 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	18.880,42 D	40,47	21.927,60	3.006,71 C



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/06/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Usó</b>				
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	309.112,65 D	18.880,42	323.000,00	4.993,07 D
<b>280</b>	<b>FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP</b>	<b>101.313,02 D</b>	<b>40.303,44</b>	<b>138.175,39</b>	<b>3.441,07 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	39.014,22 D	1.289,22	43.175,39	2.871,95 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	62.298,80 D	39.014,22	95.000,00	6.313,02 D
<b>281</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI / 0305 - 41330-5</b>	<b>623.073,10 D</b>	<b>209.986,85</b>	<b>833.059,95</b>	<b>0,00</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	200.140,84 D	9.846,01	209.986,85	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	422.932,26 D	200.140,84	623.073,10	0,00
<b>290</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP FI / 0305 - 41330-5</b>	<b>26.149.068,71 D</b>	<b>1.604.629,87</b>	<b>27.001.814,67</b>	<b>751.883,91 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.132.286,49 D	472.343,38	1.801.814,67	197.184,80 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	25.016.782,22 D	1.132.286,49	25.200.000,00	949.068,71 D
<b>292</b>	<b>BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS / 0330 - 85413-1</b>	<b>12.324.620,29 D</b>	<b>797.830,42</b>	<b>12.788.555,89</b>	<b>333.894,82 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	788.545,52 D	9.284,90	788.555,89	9.274,53 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	11.536.074,77 D	788.545,52	12.000.000,00	324.620,29 D
<b>301</b>	<b>FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF / 0416 - 117-2</b>	<b>5.282.682,00 D</b>	<b>612.928,35</b>	<b>734.227,35</b>	<b>5.161.383,00 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	433.297,64 D	179.630,71	605.359,06	7.569,29 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	4.849.384,36 D	433.297,64	128.868,29	5.153.813,71 D
<b>316</b>	<b>FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF / 0416 - 117-2</b>	<b>5.814.417,00 D</b>	<b>828.917,17</b>	<b>1.130.855,17</b>	<b>5.512.479,00 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	502.587,08 D	326.330,09	1.002.097,26	173.180,09 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	5.311.829,92 D	502.587,08	128.757,91	5.685.659,09 D
<b>317</b>	<b>FI CAIXA BRASIL 2024 III TP RF / 0416 - 117-2</b>	<b>5.239.605,00 D</b>	<b>606.309,65</b>	<b>726.741,65</b>	<b>5.119.173,00 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	428.416,04 D	177.893,61	599.403,26	6.906,39 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	4.811.188,96 D	428.416,04	127.338,39	5.112.266,61 D
<b>332</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI</b>	<b>4.979.754,27 D</b>	<b>359.683,78</b>	<b>5.339.438,05</b>	<b>0,00</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	299.417,68 D	60.266,10	359.683,78	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	4.680.336,59 D	299.417,68	4.979.754,27	0,00
<b>357</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA VII / 0305 - 41330-5</b>	<b>558.965,68 D</b>	<b>64.665,78</b>	<b>67.518,76</b>	<b>556.112,70 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	52.660,02 D	12.005,76	52.667,82	11.997,96 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	506.305,66 D	52.660,02	14.850,94	544.114,74 D
<b>380</b>	<b>FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP / 0416 - 117-2</b>	<b>177.728,43 D</b>	<b>10.795,83</b>	<b>183.468,65</b>	<b>5.055,61 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	10.739,28 D	56,55	13.468,65	2.672,82 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	166.989,15 D	10.739,28	170.000,00	7.728,43 D
<b>386</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC / 0305 - 41330-5</b>	<b>64.322.757,41 D</b>	<b>13.086.548,88</b>	<b>13.524.646,74</b>	<b>63.884.659,55 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	11.655.947,74 D	1.430.601,14	13.524.646,74	438.097,86 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	52.666.809,67 D	11.655.947,74	0,00	64.322.757,41 D
<b>514</b>	<b>CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP / 0416 - 117-2</b>	<b>5.656.177,69 D</b>	<b>638.645,41</b>	<b>6.294.823,10</b>	<b>0,00</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	336.085,05 D	302.560,36	638.645,41	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	5.320.092,64 D	336.085,05	5.656.177,69	0,00
<b>516</b>	<b>BB PREVID RF IMAB 5+ TP FI / 0305 - 41330-5</b>	<b>95.469,11 D</b>	<b>46,84</b>	<b>93.679,32</b>	<b>1.836,63 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	46,84	1.679,32	1.632,48 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	95.469,11 D	0,00	92.000,00	3.469,11 D
<b>571</b>	<b>ITAU RF IMAB5+ FICFI / 8262 - 20131-5</b>	<b>13.839,36 D</b>	<b>11.916,23</b>	<b>24.279,19</b>	<b>1.476,40 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	11.878,67 D	37,56	12.279,19	362,96 C



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/06/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	1.960,69 D	11.878,67	12.000,00	1.839,36 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	296.315.885,32 D	86.642.977,42	57.677.704,00	325.281.158,74 D
1.1.4.1.1.10.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	258.289.091,99 D	74.050.039,65	55.512.703,70	276.826.427,94 D
	510 BRADESCO FIA DIVIDENDOS / 0330 - 85413-1	15.628.966,62 D	3.321.390,55	2.609.910,80	16.340.446,37 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	44.851,44 D	3.276.539,11	2.609.910,80	711.479,75 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	15.584.115,18 D	44.851,44	0,00	15.628.966,62 D
	511 BB AÇÕES DIVIDENDOS / 0305 - 41330-5	29.435.090,77 D	8.117.342,75	6.899.096,96	30.653.336,56 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.340.961,13 D	6.776.381,62	6.899.096,96	1.218.245,79 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	28.094.129,64 D	1.340.961,13	0,00	29.435.090,77 D
	521 BB AÇÕES INFRAESTRUTURA FIC DE FI / 0305 - 41330-5	17.431.519,40 D	6.404.890,22	4.081.504,87	19.754.904,75 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.405.495,16 D	3.999.395,06	4.081.504,87	2.323.385,35 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	15.026.024,24 D	2.405.495,16	0,00	17.431.519,40 D
	522 BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS / 0330 - 85413-1	42.115.070,88 D	17.323.137,91	11.620.997,90	47.817.210,89 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	8.735.149,86 D	8.587.988,05	11.620.997,90	5.702.140,01 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	33.379.921,02 D	8.735.149,86	0,00	42.115.070,88 D
	530 ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI / 8262 - 20131-5	2.085.291,93 D	503.067,96	295.303,84	2.293.056,05 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	503.067,96	295.303,84	207.764,12 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	2.085.291,93 D	0,00	0,00	2.085.291,93 D
	531 BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION / 0330 - 85413-1	37.975.465,63 D	9.462.741,71	7.285.661,29	40.152.546,05 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.999.512,95 D	6.463.228,76	7.285.661,29	2.177.080,42 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	34.975.952,68 D	2.999.512,95	0,00	37.975.465,63 D
	546 BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI / 0305 - 41330-5	50.936.133,83 D	12.674.102,84	7.981.162,90	55.629.073,77 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.860.256,80 D	10.813.846,04	7.981.162,90	4.692.939,94 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	49.075.877,03 D	1.860.256,80	0,00	50.936.133,83 D
	547 BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO / 0305 - 41330-5	35.733.142,65 D	8.959.611,00	9.515.686,58	35.177.067,07 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	8.959.611,00	9.515.686,58	556.075,58 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	35.733.142,65 D	0,00	0,00	35.733.142,65 D
	548 CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 / 0416 - 117-2	10.616.443,76 D	3.276.598,74	2.249.164,29	11.643.878,21 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	910.715,75 D	2.365.882,99	2.249.164,29	1.027.434,45 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	9.705.728,01 D	910.715,75	0,00	10.616.443,76 D
	550 CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA / 0416 - 117-2	4.263.642,44 D	996.339,40	726.278,39	4.533.703,45 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	93.355,49 D	902.983,91	726.278,39	270.061,01 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	4.170.286,95 D	93.355,49	0,00	4.263.642,44 D
	552 CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBOVESPA / 0416 - 117-2	12.068.324,08 D	3.010.816,57	2.247.935,88	12.831.204,77 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	424.405,34 D	2.586.411,23	2.247.935,88	762.880,69 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	11.643.918,74 D	424.405,34	0,00	12.068.324,08 D
1.1.4.1.1.10.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	38.026.793,33 D	12.592.937,77	2.165.000,30	48.454.730,80 D
	298 BB PREVID MULTIMERCADO FI LP / 0305 - 41330-5	2.587.027,06 D	104.067,49	71.467,23	2.619.627,32 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	51.056,19 D	53.011,30	71.467,23	32.600,26 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	2.535.970,87 D	51.056,19	0,00	2.587.027,06 D
	536 BRADESCO FIC FI MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL / 0330 - 85	394.787,37 D	31.950,64	30.851,69	395.886,32 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	23.988,07 D	7.962,57	30.851,69	1.098,95 D





## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/06/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Usó</b>				
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	370.799,30 D	23.988,07	0,00	394.787,37 D
	<b>549 CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP / 0416 - 117-2</b>	<b>35.044.978,90 D</b>	<b>2.861.827,05</b>	<b>2.058.865,66</b>	<b>35.847.940,29 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	862.156,68 D	1.999.670,37	2.058.865,66	802.961,39 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	34.182.822,22 D	862.156,68	0,00	35.044.978,90 D
	<b>596 ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI / 8262 - 20131-5</b>	<b>0,00</b>	<b>5.665.836,39</b>	<b>3.815,72</b>	<b>5.662.020,67 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	5.665.836,39	3.815,72	5.662.020,67 D
	<b>605 SAFRA S&amp;P REAIS PB FI MULTIMERCADO - 0137 / 580987-1</b>	<b>0,00</b>	<b>847.139,58</b>	<b>0,00</b>	<b>847.139,58 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	847.139,58	0,00	847.139,58 D
	<b>606 WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM / 0001-9 - 80651-6</b>	<b>0,00</b>	<b>3.082.116,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.082.116,62 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	3.082.116,62	0,00	3.082.116,62 D
1.1.4.1.1.12	F APLICACOES EM ENQUADRAMENTO - RPPS	3.896.981,71 D	606.939,23	1.114.982,23	3.388.938,71 D
1.1.4.1.1.12.01	F TITULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	3.896.981,71 D	606.939,23	1.114.982,23	3.388.938,71 D
	<b>319 CVSA - QTD 1725 - CÓDIGO 10358695 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>1.569.274,42 D</b>	<b>230.144,06</b>	<b>437.157,46</b>	<b>1.362.261,02 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	143.124,72 D	87.019,34	263.062,31	32.918,25 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	1.426.149,70 D	143.124,72	174.095,15	1.395.179,27 D
	<b>320 CVSA - QTD 537 - CÓDIGO 10358696 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>488.521,95 D</b>	<b>71.877,02</b>	<b>136.321,19</b>	<b>424.077,78 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	44.754,97 D	27.122,05	82.026,75	10.149,73 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	443.766,98 D	44.754,97	54.294,44	434.227,51 D
	<b>321 CVSC - QTD 389 - CÓDIGO 10358697 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>353.882,75 D</b>	<b>52.121,80</b>	<b>98.804,82</b>	<b>307.199,73 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	32.467,29 D	19.654,51	59.451,76	7.329,96 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	321.415,46 D	32.467,29	39.353,06	314.529,69 D
	<b>322 CVSC - QTD 300 - CÓDIGO 10358713 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>272.917,29 D</b>	<b>39.979,07</b>	<b>75.981,40</b>	<b>236.914,96 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	24.851,64 D	15.127,43	45.723,17	5.744,10 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	248.065,65 D	24.851,64	30.258,23	242.659,06 D
	<b>323 CVSC - QTD 260 - CÓDIGO 10358698 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>236.528,32 D</b>	<b>34.648,47</b>	<b>65.850,49</b>	<b>205.326,30 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	21.538,04 D	13.110,43	39.626,69	4.978,22 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	214.990,28 D	21.538,04	26.223,80	210.304,52 D
	<b>324 CVSC - QTD 154 - CÓDIGO 10358699 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>140.097,54 D</b>	<b>20.522,61</b>	<b>39.003,80</b>	<b>121.616,35 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	12.757,19 D	7.765,42	23.471,21	2.948,60 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	127.340,35 D	12.757,19	15.532,59	124.564,95 D
	<b>325 CVSB - QTD 1365 - CÓDIGO 10358700 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>835.759,44 D</b>	<b>157.646,20</b>	<b>261.863,07</b>	<b>731.542,57 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	104.087,33 D	53.459,69	166.219,62	8.672,60 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	731.672,11 D	104.186,51	95.643,45	740.215,17 D
1.1.4.1.1.14	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	5.699.380,22 D	3.293.088,84	3.507.157,15	5.485.311,91 D
1.1.4.1.1.14.01	F APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	5.699.380,22 D	3.293.088,84	3.507.157,15	5.485.311,91 D
	<b>106 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI / 0305 - 56045-6</b>	<b>24.826,53 D</b>	<b>129.513,54</b>	<b>112.765,48</b>	<b>41.574,59 D</b>
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	24.826,53 D	113.491,33	96.743,27	41.574,59 D
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	16.022,21	16.022,21	0,00
	<b>122 BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO - 0330 / 135101-0</b>	<b>462.145,96 D</b>	<b>2.614.412,57</b>	<b>3.035.629,22</b>	<b>40.929,31 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	84,00 D	0,00	84,00	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	419.493,65 D	2.515.026,05	2.893.590,39	40.929,31 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	146,15 D	0,00	146,15	0,00



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/06/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	84,00	84,00	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	146,15	146,15	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	42.422,16 D	99.156,37	141.578,53	0,00
	<b>559 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP - IPI RESERVA TAXA ADM / 0330 - 15981-6</b>	<b>5.212.407,73 D</b>	<b>549.162,73</b>	<b>358.762,45</b>	<b>5.402.808,01 D</b>
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	157.870,84 D	33.830,75	158.762,45	32.939,14 D
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	5.054.536,89 D	515.331,98	200.000,00	5.369.868,87 D
1.1.4.1.1.16	<b>APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR</b>	<b>45.651.799,96 D</b>	<b>68.333.253,65</b>	<b>23.736.282,04</b>	<b>90.248.771,57 D</b>
1.1.4.1.1.16.02	<b>X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>28.950.012,80 D</b>	<b>58.156.696,28</b>	<b>15.679.002,68</b>	<b>71.427.706,40 D</b>
1.1.4.1.1.16.02.01	<b>F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (F)</b>	<b>28.950.012,80 D</b>	<b>58.156.696,28</b>	<b>15.679.002,68</b>	<b>71.427.706,40 D</b>
	<b>589 MS GLOBAL OPPOR DOL ADVISORY FICFIA IE - 0001-9 / 80651-6</b>	<b>13.729.924,87 D</b>	<b>8.776.414,50</b>	<b>7.532.447,07</b>	<b>14.973.892,30 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	6.155.057,80 D	2.621.356,70	7.532.447,07	1.243.967,43 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	7.574.867,07 D	6.155.057,80	0,00	13.729.924,87 D
	<b>593 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY AD FICFIA IE - 0001-9 / 806</b>	<b>15.220.087,93 D</b>	<b>16.103.912,18</b>	<b>6.662.008,08</b>	<b>24.661.992,03 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	6.020.087,93 D	10.083.824,25	6.662.008,08	9.441.904,10 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	9.200.000,00 D	6.020.087,93	0,00	15.220.087,93 D
	<b>597 MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOLAR ADVISORY FIC FIA IE / 000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>58.381,18</b>	<b>941.618,82 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.000.000,00	58.381,18	941.618,82 D
	<b>598 BB MM BLACKROCK IE FI / 0305 - 41330-5</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>455.454,64</b>	<b>5.544.545,36 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.000.000,00	455.454,64	544.545,36 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00 D
	<b>599 BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE ENVIRONMENT IE / 0305 - 41330-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>384.962,31</b>	<b>4.115.037,69 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	500.000,00	384.962,31	115.037,69 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00 D
	<b>600 BB MM SCHRODER IE FI / 0305 - 41330-5</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>397.851,65</b>	<b>5.602.148,35 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.000.000,00	397.851,65	602.148,35 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00 D
	<b>601 AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE PRIVATE / 0305 - 41330-5</b>	<b>0,00</b>	<b>12.776.369,60</b>	<b>16.723,52</b>	<b>12.759.646,08 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	6.776.369,60	16.723,52	6.759.646,08 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00 D
	<b>602 ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE / 8262 - 20131-5</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>34.297,48</b>	<b>465.702,52 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	500.000,00	34.297,48	465.702,52 D
	<b>603 ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉD SOBERANO RF IE FICFI / 8262 - 2</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>40.925,98</b>	<b>459.074,02 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	500.000,00	40.925,98	459.074,02 D
	<b>604 ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC / 8262 - 20131-5</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>79.658,10</b>	<b>920.341,90 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.000.000,00	79.658,10	920.341,90 D
	<b>608 BRADESCO MULTIGESTORES GLOBAL EQUITY ESG USD FIA IE / 0330 -</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>16.292,67</b>	<b>983.707,33 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.000.000,00	16.292,67	983.707,33 D
1.1.4.1.1.16.03	<b>X FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1</b>	<b>16.701.787,16 D</b>	<b>10.176.557,37</b>	<b>8.057.279,36</b>	<b>18.821.065,17 D</b>
1.1.4.1.1.16.03.01	<b>F FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1 (F)</b>	<b>16.701.787,16 D</b>	<b>10.176.557,37</b>	<b>8.057.279,36</b>	<b>18.821.065,17 D</b>
	<b>587 SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM AÇÕES BDR-NÍVEL I PB - 0137 / 5</b>	<b>11.055.869,79 D</b>	<b>7.675.598,32</b>	<b>6.514.039,36</b>	<b>12.217.428,75 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	6.055.869,79 D	1.619.728,53	6.514.039,36	1.161.558,96 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	5.000.000,00 D	6.055.869,79	0,00	11.055.869,79 D



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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/06/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
590	ITAÚ BDR NÍVEL I AÇÕES FICFI / 8262 - 20131-5	546.762,92 D	1.168.415,07	626.330,81	1.088.847,18 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	546.762,92 D	621.652,15	626.330,81	542.084,26 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	546.762,92	0,00	546.762,92 D
591	BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I / 0305 - 41330-5	2.779.595,55 D	688.539,11	466.798,21	3.001.336,45 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	309.595,55 D	378.943,56	466.798,21	221.740,90 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	2.470.000,00 D	309.595,55	0,00	2.779.595,55 D
592	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I / 0416 - 117-2	2.319.558,90 D	644.004,87	450.110,98	2.513.452,79 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	319.558,90 D	324.445,97	450.110,98	193.893,89 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	2.000.000,00 D	319.558,90	0,00	2.319.558,90 D
1.1.5	ESTOQUES	18.778,14 D	9.316,55	5.915,96	22.178,73 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	18.778,14 D	9.316,55	5.915,96	22.178,73 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.778,14 D	9.316,55	5.915,96	22.178,73 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	18.778,14 D	9.316,55	5.915,96	22.178,73 D
	260 ALMOXARIFADO	18.778,14 D	9.316,55	5.915,96	22.178,73 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.037.723,74 D	8.995,80	7.231,84	2.039.487,70 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.938.022,16 D	0,00	0,00	1.938.022,16 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.938.022,16 D	0,00	0,00	1.938.022,16 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.938.022,16 D	0,00	0,00	1.938.022,16 D
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.938.022,16 D	0,00	0,00	1.938.022,16 D
1.2.1.1.2.06.04	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.938.022,16 D	0,00	0,00	1.938.022,16 D
	556 CONTRIBUIÇÃO PREV PARCELAMENTO Nº 1032/2018 A RECEBER (CONT	1.938.022,16 D	0,00	0,00	1.938.022,16 D
1.2.3	IMOBILIZADO	84.433,78 D	8.995,80	6.782,56	86.647,02 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	218.882,53 D	8.868,90	0,00	227.751,43 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	218.882,53 D	8.868,90	0,00	227.751,43 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.544,17 D	0,00	0,00	45.544,17 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.979,50 D	0,00	0,00	3.979,50 D
	146 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.979,50 D	0,00	0,00	3.979,50 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
	149 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1.2.3.1.1.01.07	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.820,00 D	0,00	0,00	2.820,00 D
	157 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.820,00 D	0,00	0,00	2.820,00 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	103.237,08 D	1.350,00	0,00	104.587,08 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	103.237,08 D	1.350,00	0,00	104.587,08 D
	153 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	103.237,08 D	1.350,00	0,00	104.587,08 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.953,98 D	6.909,00	0,00	72.862,98 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	5.727,70 D	0,00	0,00	5.727,70 D
	154 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	5.727,70 D	0,00	0,00	5.727,70 D



### Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/06/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	58.090,60 D	6.909,00	0,00	64.999,60 D
	156 MOBILIARIO EM GERAL	58.090,60 D	6.909,00	0,00	64.999,60 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.147,30 D	0,00	0,00	4.147,30 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.598,80 D	0,00	0,00	1.598,80 D
	148 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.598,80 D	0,00	0,00	1.598,80 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
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	0,00	609,90	0,00	609,90 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	0,00	609,90	0,00	609,90 D
	158 VEÍCULOS EM GERAL	0,00	609,90	0,00	609,90 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	134.448,75 C	126,90	6.782,56	141.104,41 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	134.448,75 C	126,90	6.782,56	141.104,41 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	134.448,75 C	126,90	6.782,56	141.104,41 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	22.372,62 C	0,00	2.667,05	25.039,67 C
	162 (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (	2.507,40 C	0,00	179,10	2.686,50 C
	164 (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (REDUT	1.220,68 C	0,00	114,66	1.335,34 C
	165 (-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERS	16.038,87 C	0,00	1.768,31	17.807,18 C
	167 (-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRI	2.479,67 C	0,00	257,58	2.737,25 C
	168 (-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (REDU	0,00	0,00	338,40	338,40 C
	333 (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	126,00 C	0,00	9,00	135,00 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	88.874,80 C	126,90	1.307,67	90.055,57 C
	166 (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (R	88.874,80 C	126,90	1.307,67	90.055,57 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS	23.201,33 C	0,00	2.807,84	26.009,17 C
	163 (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (REDUTO	981,50 C	0,00	92,46	1.073,96 C
	171 (-) DEPRECIACÃO - MOBILIÁRIO EM GERAL (REDUTORA)	22.219,83 C	0,00	2.715,38	24.935,21 C
1.2.4	INTANGÍVEL	15.267,80 D	0,00	449,28	14.818,52 D
1.2.4.1	SOFTWARES	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.2.4.1.1.01	P SOFTWARES	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
	363 CONTABILIDADE - COMPRAS LICITAÇÕES CONTRATOS - GESTÃO DE M	17.600,00 D	0,00	0,00	17.600,00 D
	387 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
1.2.4.8	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4.732,20 C	0,00	449,28	5.181,48 C
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	4.732,20 C	0,00	449,28	5.181,48 C
1.2.4.8.1.01	P (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	4.732,20 C	0,00	449,28	5.181,48 C
	373 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (REDUTORA)	4.732,20 C	0,00	449,28	5.181,48 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	909.198.607,54 C	1.279.534.304,59	1.406.591.922,39	1.036.256.225,34 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.251.296,39 C	87.801.348,33	88.769.374,27	2.219.322,33 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	216.390,22 C	66.599.858,43	66.610.267,87	226.799,66 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	179.349,44 C	11.080.923,44	11.077.706,63	176.132,63 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	179.349,44 C	11.080.923,44	11.077.706,63	176.132,63 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	87.011,88 C	11.080.923,44	11.077.706,63	83.795,07 C



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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/06/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Us</b>				
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.552.947,26	1.552.947,26	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (Financeiro)	0,00	1.552.947,26	1.552.947,26	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	1.552.947,26	1.552.947,26	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	9.378.000,38	9.378.000,38	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	4.689.000,19	4.689.000,19	0,00
	466 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FFIN	0,00	3.810.138,81	3.810.138,81	0,00
	467 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FPREV	0,00	253.226,25	253.226,25	0,00
	468 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FFIN	0,00	420.961,95	420.961,95	0,00
	469 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FPREV	0,00	78.272,20	78.272,20	0,00
	470 13º SALÁRIO A PAGAR SERVIDORES IPI	0,00	126.400,98	126.400,98	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	4.689.000,19	4.689.000,19	0,00
	500 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FFIN	0,00	3.810.138,81	3.810.138,81	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	3.810.138,81	3.810.138,81	0,00
	501 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FPREV	0,00	253.226,25	253.226,25	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	253.226,25	253.226,25	0,00
	502 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FFIN	0,00	420.961,95	420.961,95	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	420.961,95	420.961,95	0,00
	503 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FPREV	0,00	78.272,20	78.272,20	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	78.272,20	78.272,20	0,00
	504 13º SALÁRIO A PAGAR SERVIDORES IPI	0,00	126.400,98	126.400,98	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	126.400,98	126.400,98	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	87.011,88 C	149.975,80	146.758,99	83.795,07 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	87.011,88 C	46.481,79	43.264,98	83.795,07 C
	474 FÉRIAS A PAGAR SERVIDORES IPI	87.011,88 C	46.481,79	43.264,98	83.795,07 C
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS	0,00	103.494,01	103.494,01	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	57.012,22	57.012,22	0,00
	508 FÉRIAS A PAGAR SERVIDORES IPI	0,00	46.481,79	46.481,79	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	46.481,79	46.481,79	0,00
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	92.337,56 C	0,00	0,00	92.337,56 C
2.1.1.1.1.03.03	X PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/	92.337,56 C	0,00	0,00	92.337,56 C
2.1.1.1.1.03.03.01	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/	92.337,56 C	0,00	0,00	92.337,56 C
	1112 VALDIR EDUVIGES SILVÉRIO - 0002451-12.2020.8.24.0500	34.944,06 C	0,00	0,00	34.944,06 C
	1114 AURELINA FIOREZZANO JORGE - 0005209-61.2020.8.24.0500	57.393,50 C	0,00	0,00	57.393,50 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	33.934,06 C	55.212.392,08	55.185.629,18	7.171,16 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.115.829,40	55.115.829,40	0,00
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	55.082.829,40	55.082.829,40	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	55.082.829,40	55.082.829,40	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	41.168.498,82	41.168.498,82	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	4.038.669,31	4.038.669,31	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	9.875.661,27	9.875.661,27	0,00
2.1.1.2.1.06	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCE	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/06/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.1.06.00.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCE	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
2.1.1.2.3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	33.934,06 C	96.562,68	69.799,78	7.171,16 C
2.1.1.2.3.01	F BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	33.934,06 C	62.628,62	35.865,72	7.171,16 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.365,35 C	3.112,63	2.184,10	436,82 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	32.568,71 C	59.515,99	33.681,62	6.734,34 C
2.1.1.2.3.02	F BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	33.934,06	33.934,06	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.365,35	1.365,35	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	32.568,71	32.568,71	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.106,72 C	306.542,91	346.932,06	43.495,87 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	284.795,87	323.631,68	38.835,81 C
2.1.1.4.2.03	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	284.795,87	284.795,87	0,00
2.1.1.4.2.03.02	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	284.795,87	284.795,87	0,00
2.1.1.4.2.03.02.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - DO EXERCÍCIO (Financeiro)	0,00	284.795,87	284.795,87	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	284.795,87	284.795,87	0,00
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	38.835,81	38.835,81 C
2.1.1.4.2.98.00.01	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (Permanente)	0,00	0,00	38.835,81	38.835,81 C
	471 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR IPI 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	0,00	38.835,81	38.835,81 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.106,72 C	21.747,04	23.300,38	4.660,06 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	3.106,72 C	21.747,04	23.300,38	4.660,06 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.106,72 C	21.747,04	23.300,38	4.660,06 C
2.1.1.4.3.01.01.01	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanen	0,00	0,00	1.553,34	1.553,34 C
	472 INSS A PAGAR 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	0,00	1.553,34	1.553,34 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro	3.106,72 C	18.640,32	18.640,32	3.106,72 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	3.106,72 C	18.640,32	18.640,32	3.106,72 C
2.1.1.4.3.01.01.03	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES- EXERCICI	0,00	3.106,72	3.106,72	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	3.106,72	3.106,72	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.013,77 C	666.402,52	676.020,68	40.631,93 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	31.013,77 C	666.402,52	676.020,68	40.631,93 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	31.013,77 C	666.402,52	676.020,68	40.631,93 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	31.013,77 C	659.880,34	669.498,50	40.631,93 C
2.1.3.1.1.01.01	X FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	31.013,77 C	659.880,34	669.498,50	40.631,93 C
2.1.3.1.1.01.01.01	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO	31.013,77 C	620.953,36	630.571,52	40.631,93 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	31.013,77 C	620.953,36	630.571,52	40.631,93 C
2.1.3.1.1.01.01.02	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	38.926,98	38.926,98	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	38.926,98	38.926,98	0,00
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	6.522,18	6.522,18	0,00
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	6.522,18	6.522,18	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02	F DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	0,00	6.522,18	6.522,18	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	6.522,18	6.522,18	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	465.334,66 C	2.022.828,75	1.806.504,49	249.010,40 C



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/06/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	465.334,66 C	2.019.939,45	1.803.615,19	249.010,40 C
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	465.334,66 C	2.019.939,45	1.803.615,19	249.010,40 C
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	465.334,66 C	2.019.939,45	1.803.615,19	249.010,40 C
2.1.4.1.3.11.02	F PIS/PASEP A RECOLHER	465.334,66 C	2.019.939,45	1.803.615,19	249.010,40 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	184.723,77 C	411.637,91	256.933,12	30.018,98 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	280.587,42 C	1.142.895,16	1.081.267,50	218.959,76 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	23,47 C	71,72	79,91	31,66 C
2.1.4.1.3.11.02.01	F PIS/PASEP A RECOLHER EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	465.334,66	465.334,66	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	184.723,77	184.723,77	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	280.587,42	280.587,42	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	23,47	23,47	0,00
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	2.889,30	2.889,30	0,00
2.1.4.3.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA O	0,00	2.889,30	2.889,30	0,00
2.1.4.3.2.02	X IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	2.889,30	2.889,30	0,00
2.1.4.3.2.02.00.01	F IPTU A RECOLHER	0,00	2.889,30	2.889,30	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	2.889,30	2.889,30	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	538.557,74 C	18.512.258,63	19.676.581,23	1.702.880,34 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	538.557,74 C	18.512.258,63	19.676.581,23	1.702.880,34 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	538.557,74 C	18.512.258,63	19.676.581,23	1.702.880,34 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	538.557,74 C	18.510.601,48	19.674.924,08	1.702.880,34 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.994.417,75	1.994.417,75	0,00
	6 IPI - RETENÇÃO FFIN	0,00	1.777.165,66	1.777.165,66	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	1.777.165,66	1.777.165,66	0,00
	16 IPI - RETENÇÃO FPREV	0,00	217.252,09	217.252,09	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	36.018,36	36.018,36	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	181.233,73	181.233,73	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.009,50 C	8.406,19	7.796,87	1.400,18 C
	1 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	713,08 C	4.472,93	4.511,82	751,97 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	713,08 C	4.472,93	4.511,82	751,97 C
	41 INSS - PESSOA JURÍDICA (FORNECEDOR)	1.296,42 C	3.933,26	3.285,05	648,21 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	1.296,42 C	3.933,26	3.285,05	648,21 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	367,86 C	5.212.381,85	6.262.744,09	1.050.730,10 C
	2 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.211.085,07	6.261.593,95	1.050.508,88 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	4.478.099,74	5.378.759,99	900.660,25 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	192.497,08	231.323,18	38.826,10 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	226.205,83	272.041,50	45.835,67 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	314.282,42	379.469,28	65.186,86 C
	376 IRRF - FORNECEDORES	367,86 C	1.296,78	1.150,14	221,22 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	367,86 C	1.296,78	1.150,14	221,22 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	332,44 C	1.018,40	835,22	149,26 C
	29 ISSQN	332,44 C	1.018,40	835,22	149,26 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	332,44 C	1.018,40	835,22	149,26 C

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/06/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10	<b>F PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	0,00	85.529,63	85.529,63	0,00
	<b>67 PENSÕES ALIMENTÍCIAS</b>	0,00	84.721,25	84.721,25	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	4.290,75	4.290,75	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	80.430,50	80.430,50	0,00
	<b>340 PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	0,00	808,38	808,38	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	808,38	808,38	0,00
2.1.8.8.1.01.13	<b>F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	0,00	49.218,42	49.218,42	0,00
	<b>19 SINDICATO</b>	0,00	47.958,42	47.958,42	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	6.064,32	6.064,32	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	540,00	540,00	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	41.354,10	41.354,10	0,00
	<b>375 SINDAFOZ-SC</b>	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	<b>F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	535.847,94 C	4.316.711,86	4.431.464,72	650.600,80 C
	<b>9 CONSIGNADO CAIXA</b>	0,00	60.314,18	60.314,18	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	2.736,68	2.736,68	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	57.577,50	57.577,50	0,00
	<b>10 CONSIGNADO BRADESCO</b>	0,00	826.159,06	826.159,06	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	579.579,09	579.579,09	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	70.691,91	70.691,91	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	5.520,36	5.520,36	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	170.367,70	170.367,70	0,00
	<b>22 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL</b>	0,00	27.858,56	27.858,56	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	27.858,56	27.858,56	0,00
	<b>338 CONSIGNADO CAIXA (IPI)</b>	87.737,11 C	636.187,94	681.383,07	132.932,24 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	9.871,23 C	52.183,32	52.271,73	9.959,64 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	1.402,26 C	8.413,56	8.413,56	1.402,26 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	76.463,62 C	575.591,06	620.697,78	121.570,34 C
	<b>339 CONSIGNADO BRADESCO (IPI)</b>	307.088,48 C	1.921.015,68	1.969.600,04	355.672,84 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	541.060,61	836.543,10	295.482,49 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	24.166,80 C	162.098,94	168.469,54	30.537,40 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	108,49 C	3.220,17	3.690,62	578,94 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	282.813,19 C	1.214.635,96	960.896,78	29.074,01 C
	<b>378 CONSIGNADO MAXICRÉDITO</b>	83.035,78 C	515.278,95	533.726,78	101.483,61 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	7.184,09 C	39.585,60	40.001,75	7.600,24 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	75.851,69 C	475.693,35	493.725,03	93.883,37 C
	<b>385 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (IPI)</b>	35.814,35 C	204.032,07	199.948,02	31.730,30 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.609,68 C	15.792,86	15.872,19	2.689,01 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	2.530,08 C	14.356,14	14.448,69	2.622,63 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	30.674,59 C	173.883,07	169.627,14	26.418,66 C
	<b>538 CONSIGNADO SICREDI</b>	20.762,49 C	117.162,04	115.257,63	18.858,08 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.723,34 C	10.340,04	10.340,04	1.723,34 C





## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/06/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	19.039,15 C	106.822,00	104.917,59	17.134,74 C
	<b>565 CONSIGNADO SANTINVEST</b>	<b>608,00 C</b>	<b>3.893,00</b>	<b>4.138,00</b>	<b>853,00 C</b>
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	608,00 C	3.893,00	4.138,00	853,00 C
	<b>580 CONSIGNADO SANTANDER</b>	<b>801,73 C</b>	<b>4.810,38</b>	<b>4.810,38</b>	<b>801,73 C</b>
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	801,73 C	4.810,38	4.810,38	801,73 C
	<b>607 CONSIGNADO UNICRED</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.269,00</b>	<b>8.269,00 C</b>
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	0,00	8.269,00	8.269,00 C
2.1.8.8.1.01.99	<b>F OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.842.917,38</b>	<b>6.842.917,38</b>	<b>0,00</b>
	<b>4 ASPMI</b>	<b>0,00</b>	<b>6.842.917,38</b>	<b>6.842.917,38</b>	<b>0,00</b>
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	6.086.630,58	6.086.630,58	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	428.050,04	428.050,04	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	25.438,23	25.438,23	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	302.798,53	302.798,53	0,00
2.1.8.8.1.04	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657,15</b>	<b>1.657,15</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.04.99	<b>F OUTROS DEPOSITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657,15</b>	<b>1.657,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>399 DEPÓSITOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657,15</b>	<b>1.657,15</b>	<b>0,00</b>
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	1.657,15	1.657,15	0,00
2.2	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>777.032.641,53 C</b>	<b>506.926.951,27</b>	<b>633.016.543,13</b>	<b>903.122.233,39 C</b>
2.2.7	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>777.032.641,53 C</b>	<b>506.926.951,27</b>	<b>633.016.543,13</b>	<b>903.122.233,39 C</b>
2.2.7.2	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>777.032.641,53 C</b>	<b>506.926.951,27</b>	<b>633.016.543,13</b>	<b>903.122.233,39 C</b>
2.2.7.2.1	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS</b>	<b>777.032.641,53 C</b>	<b>506.926.951,27</b>	<b>633.016.543,13</b>	<b>903.122.233,39 C</b>
2.2.7.2.1.01	<b>PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>1.584.943,43 C</b>	<b>220.898.688,84</b>	<b>219.856.383,16</b>	<b>542.637,75 C</b>
2.2.7.2.1.01.01	<b>P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL</b>	<b>1.340.458.469,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>219.856.383,16</b>	<b>1.560.314.852,19 C</b>
	<b>444 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FFIN</b>	<b>1.340.458.469,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>219.856.383,16</b>	<b>1.560.314.852,19 C</b>
2.2.7.2.1.01.03	<b>P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>45.715.777,32 D</b>	<b>2.621.054,19</b>	<b>0,00</b>	<b>48.336.831,51 D</b>
	<b>483 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO - FFIN (REDUTORA)</b>	<b>45.715.777,32 D</b>	<b>2.621.054,19</b>	<b>0,00</b>	<b>48.336.831,51 D</b>
2.2.7.2.1.01.04	<b>P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO</b>	<b>2.202.857,12 D</b>	<b>15.126,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217.983,78 D</b>
	<b>446 (-) CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS - FFIN (REDUTORA)</b>	<b>2.202.857,12 D</b>	<b>15.126,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217.983,78 D</b>
2.2.7.2.1.01.07	<b>P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA</b>	<b>1.290.954.891,16 D</b>	<b>218.262.507,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509.217.399,15 D</b>
	<b>498 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FFIN (REDUTORA)</b>	<b>1.290.954.891,16 D</b>	<b>218.262.507,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509.217.399,15 D</b>
2.2.7.2.1.02	<b>PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>0,00</b>	<b>28.082.694,81</b>	<b>28.082.694,81</b>	<b>0,00</b>
2.2.7.2.1.02.01	<b>P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL</b>	<b>573.990.133,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.317.140,85</b>	<b>589.307.273,88 C</b>
	<b>485 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FFIN</b>	<b>573.990.133,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.317.140,85</b>	<b>589.307.273,88 C</b>
2.2.7.2.1.02.02	<b>P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>55.115.722,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400.414,86</b>	<b>47.715.307,98 D</b>
	<b>486 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE - FFIN (REDUTORA)</b>	<b>55.115.722,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400.414,86</b>	<b>47.715.307,98 D</b>
2.2.7.2.1.02.03	<b>P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>30.313.647,56 D</b>	<b>3.087.068,02</b>	<b>0,00</b>	<b>33.400.715,58 D</b>
	<b>487 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO - FFIN (REDUTORA)</b>	<b>30.313.647,56 D</b>	<b>3.087.068,02</b>	<b>0,00</b>	<b>33.400.715,58 D</b>
2.2.7.2.1.02.04	<b>P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>41.328.960,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.365.139,10</b>	<b>35.963.821,63 D</b>
	<b>488 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FFIN (REDUTORA)</b>	<b>41.328.960,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.365.139,10</b>	<b>35.963.821,63 D</b>
2.2.7.2.1.02.06	<b>P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA</b>	<b>447.231.801,90 D</b>	<b>24.995.626,79</b>	<b>0,00</b>	<b>472.227.428,69 D</b>
	<b>499 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FFIN (REDUTORA)</b>	<b>447.231.801,90 D</b>	<b>24.995.626,79</b>	<b>0,00</b>	<b>472.227.428,69 D</b>



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/06/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	92.714.127,45 C	16.131,77	22.059.513,09	114.757.508,77 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	93.790.300,63 C	0,00	22.029.517,84	115.819.818,47 C
	402 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FPREV	93.790.300,63 C	0,00	22.029.517,84	115.819.818,47 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	934.828,66 D	16.131,77	0,00	950.960,43 D
	497 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO - FPREV (REDUTORA)	934.828,66 D	16.131,77	0,00	950.960,43 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	141.344,52 D	0,00	29.995,25	111.349,27 D
	407 (-) CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS - FPREV (REDUTORA)	141.344,52 D	0,00	29.995,25	111.349,27 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	192.359.896,86 C	231.154.865,75	363.017.952,07	324.222.983,18 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	1.346.048.848,62 C	0,00	363.017.952,07	1.709.066.800,69 C
	491 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FPREV	1.346.048.848,62 C	0,00	363.017.952,07	1.709.066.800,69 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	654.242.857,05 D	67.900.969,84	0,00	722.143.826,89 D
	492 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE - FPREV (REDUTORA)	654.242.857,05 D	67.900.969,84	0,00	722.143.826,89 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	359.833.571,37 D	145.667.107,46	0,00	505.500.678,83 D
	493 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO - FPREV (REDUTORA)	359.833.571,37 D	145.667.107,46	0,00	505.500.678,83 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	139.612.523,34 D	17.586.788,45	0,00	157.199.311,79 D
	494 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FPREV (REDUTORA)	139.612.523,34 D	17.586.788,45	0,00	157.199.311,79 D
2.2.7.2.1.07	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	490.373.673,79 C	26.774.570,10	0,00	463.599.103,69 C
2.2.7.2.1.07.01	P AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	490.373.673,79 C	26.774.570,10	0,00	463.599.103,69 C
	496 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	490.373.673,79 C	26.774.570,10	0,00	463.599.103,69 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.914.669,62 C	684.806.004,99	684.806.004,99	130.914.669,62 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	130.914.669,62 C	684.806.004,99	684.806.004,99	130.914.669,62 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	130.914.669,62 C	684.806.004,99	684.806.004,99	130.914.669,62 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	535.892.108,09 D	526.593.068,10	526.593.068,10	535.892.108,09 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	526.593.068,10 D	0,00	526.593.068,10	0,00
	1094 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	526.593.068,10 D	0,00	526.593.068,10	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.299.039,99 D	526.593.068,10	0,00	535.892.108,09 D
	455 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.299.039,99 D	526.593.068,10	0,00	535.892.108,09 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	657.575.011,30 C	157.303.793,15	157.303.793,15	657.575.011,30 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	157.303.793,15 C	157.303.793,15	0,00	0,00
	1095 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	157.303.793,15 C	157.303.793,15	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.271.218,15 C	0,00	157.303.793,15	657.575.011,30 C
	1099 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.271.218,15 C	0,00	157.303.793,15	657.575.011,30 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	9.134.969,83 C	853.012,83	853.012,83	9.134.969,83 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	853.012,83 C	853.012,83	0,00	0,00
	1096 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	853.012,83 C	853.012,83	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.281.957,00 C	0,00	853.012,83	9.134.969,83 C
	1100 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.281.957,00 C	0,00	853.012,83	9.134.969,83 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	34.031,68 C	17.620,94	17.620,94	34.031,68 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.620,94 C	17.620,94	0,00	0,00
	1097 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.620,94 C	17.620,94	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.410,74 C	0,00	17.620,94	34.031,68 C
	1109 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.410,74 C	0,00	17.620,94	34.031,68 C

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/06/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	62.764,90 C	38.509,97	38.509,97	62.764,90 C
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	38.509,97 C	38.509,97	0,00	0,00
	1098 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	38.509,97 C	38.509,97	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.254,93 C	0,00	38.509,97	62.764,90 C
	1105 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.254,93 C	0,00	38.509,97	62.764,90 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	215.139.683,38	24.190.362,72	190.949.320,66 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.124.745,78	0,00	2.124.745,78 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.779.625,44	0,00	1.779.625,44 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.672.144,02	0,00	1.672.144,02 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	1.672.144,02	0,00	1.672.144,02 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.671.376,22	0,00	1.671.376,22 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.078.950,31	0,00	1.078.950,31 D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	113.019,81	0,00	113.019,81 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	56.757,79	0,00	56.757,79 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	167.721,55	0,00	167.721,55 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	126.400,98	0,00	126.400,98 D
	908 13ª SALÁRIO SERVIDORES IPI	0,00	126.400,98	0,00	126.400,98 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	0,00	57.012,22	0,00	57.012,22 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	43.264,98	0,00	43.264,98 D
	911 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL SERVIDORES IPI	0,00	43.264,98	0,00	43.264,98 D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	28.248,58	0,00	28.248,58 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	767,80	0,00	767,80 D
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	767,80	0,00	767,80 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	107.481,42	0,00	107.481,42 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	107.481,42	0,00	107.481,42 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	107.481,42	0,00	107.481,42 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	88.763,40	0,00	88.763,40 D
3.1.1.2.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	18.718,02	0,00	18.718,02 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	343.825,34	0,00	343.825,34 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	323.631,68	0,00	323.631,68 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	323.631,68	0,00	323.631,68 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	323.631,68	0,00	323.631,68 D
	917 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 13º SALÁRIO SERVIDORES IPI	0,00	38.835,81	0,00	38.835,81 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	20.193,66	0,00	20.193,66 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.193,66	0,00	20.193,66 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	20.193,66	0,00	20.193,66 D
	918 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	1.553,34	0,00	1.553,34 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00 D
3.1.3.1.1.01	AUXILIO TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00 D



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/06/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	59.678.428,61	0,00	59.678.428,61 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	53.101.670,56	0,00	53.101.670,56 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	53.101.670,56	0,00	53.101.670,56 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.101.670,56	0,00	53.101.670,56 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	53.101.670,56	0,00	53.101.670,56 D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	53.101.670,56	0,00	53.101.670,56 D
	914 13º SALÁRIO - APOSENTADORIAS - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.063.365,06	0,00	4.063.365,06 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	6.576.758,05	0,00	6.576.758,05 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	6.576.758,05	0,00	6.576.758,05 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.576.758,05	0,00	6.576.758,05 D
3.2.2.1.1.01	PENSÕES - RPPS - CIVIS	0,00	6.543.758,05	0,00	6.543.758,05 D
	910 13º SALÁRIO - PENSÕES - RPPS - CIVIS	0,00	499.234,15	0,00	499.234,15 D
3.2.2.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	633.138,28	107,59	633.030,69 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.109,88	0,00	6.109,88 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.109,88	0,00	6.109,88 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.109,88	0,00	6.109,88 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	193,92	0,00	193,92 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.373,84	0,00	1.373,84 D
	345 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	1.373,84	0,00	1.373,84 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.105,39	0,00	3.105,39 D
	346 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.105,39	0,00	3.105,39 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	85,00	0,00	85,00 D
	347 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	85,00	0,00	85,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	357,50	0,00	357,50 D
	348 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	357,50	0,00	357,50 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	795,23	0,00	795,23 D
	349 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	795,23	0,00	795,23 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	199,00	0,00	199,00 D
	560 MATERIAL PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	199,00	0,00	199,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	619.923,46	107,59	619.815,87 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	181.976,50	0,00	181.976,50 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.976,50	0,00	181.976,50 D
3.3.2.2.1.04	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	6.522,18	0,00	6.522,18 D
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	1.852,85	0,00	1.852,85 D
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	3.022,50	0,00	3.022,50 D
3.3.2.2.1.11.05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN	0,00	3.022,50	0,00	3.022,50 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	37.942,82	0,00	37.942,82 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	69.972,15	0,00	69.972,15 D
3.3.2.2.1.21.02	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	69.972,15	0,00	69.972,15 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	62.664,00	0,00	62.664,00 D



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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/06/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	437.946,96	107,59	437.839,37 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	437.946,96	107,59	437.839,37 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	9.008,58	0,00	9.008,58 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	12.684,24	0,00	12.684,24 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	12.013,68	0,00	12.013,68 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	70.454,74	0,00	70.454,74 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	24.476,30	0,00	24.476,30 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.857,00	0,00	2.857,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	554,66	107,59	447,07 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	40.891,91	0,00	40.891,91 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	204,00	0,00	204,00 D
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	311,00	0,00	311,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	37.675,95	0,00	37.675,95 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	222.914,90	0,00	222.914,90 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	7.104,94	0,00	7.104,94 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	6.655,66	0,00	6.655,66 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.655,66	0,00	6.655,66 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	6.655,66	0,00	6.655,66 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	6.655,66	0,00	6.655,66 D
	903 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	6.655,66	0,00	6.655,66 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
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.6	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVO	0,00	24.190.255,13	24.190.255,13	0,00
3.6.1	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	24.190.255,13	24.190.255,13	0,00
3.6.1.4	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	24.190.255,13	24.190.255,13	0,00
3.6.1.4.1	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	24.190.255,13	24.190.255,13	0,00
3.6.1.4.1.03	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	24.190.255,13	24.190.255,13	0,00
	583 REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - REN	0,00	18.567.242,73	18.567.242,73	0,00
	584 REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - REN	0,00	5.623.012,40	5.623.012,40	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.341.169,83	0,00	1.341.169,83 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.889,30	0,00	2.889,30 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	2.889,30	0,00	2.889,30 D
3.7.1.1.2	IMPOSTOS INTRA OFSS	0,00	2.889,30	0,00	2.889,30 D



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/06/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.1.1.2.05	IPTU	0,00	2.889,30	0,00	2.889,30 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.338.280,53	0,00	1.338.280,53 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.338.280,53	0,00	1.338.280,53 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.338.280,53	0,00	1.338.280,53 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00	1.338.280,53	0,00	1.338.280,53 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	127.168.945,75	0,00	127.168.945,75 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	1.182,49	0,00	1.182,49 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	1.182,49	0,00	1.182,49 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.182,49	0,00	1.182,49 D
3.9.4.1.1.01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	1.182,49	0,00	1.182,49 D
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	127.131.897,54	0,00	127.131.897,54 D
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	127.131.897,54	0,00	127.131.897,54 D
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	127.131.897,54	0,00	127.131.897,54 D
3.9.7.2.1.01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	127.131.897,54	0,00	127.131.897,54 D
913	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS - FPREV	0,00	127.131.897,54	0,00	127.131.897,54 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	35.865,72	0,00	35.865,72 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	35.865,72	0,00	35.865,72 D
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	35.865,72	0,00	35.865,72 D
3.9.9.1.3.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	35.865,72	0,00	35.865,72 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	32.413.374,55	166.684.220,07	134.270.845,52 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	583,88	60.866.306,25	60.865.722,37 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	583,88	60.866.306,25	60.865.722,37 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	583,88	60.866.306,25	60.865.722,37 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.717.500,13	24.717.500,13 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	24.717.500,13	24.717.500,13 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUCAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	22.821.208,83	22.821.208,83 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUCAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.693.504,92	1.693.504,92 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUCAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	119.679,10	119.679,10 C
4.2.1.1.1.02.04	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	0,00	65.715,54	65.715,54 C
4.2.1.1.1.02.05	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	0,00	14.562,45	14.562,45 C
4.2.1.1.1.02.06	CONTR.PENSIONISTA CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	0,00	2.829,29	2.829,29 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	36.117.796,58	36.117.796,58 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	35.831.473,46	35.831.473,46 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	0,00	35.831.473,46	35.831.473,46 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	286.323,12	286.323,12 C
4.2.1.1.2.99.00.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB	0,00	0,00	286.323,12	286.323,12 C
4.2.1.1.4	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	583,88	12.657,62	12.073,74 C
4.2.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	583,88	12.657,62	12.073,74 C
4.2.1.1.4.01.01	P CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	583,88	12.657,62	12.073,74 C
4.2.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	18.351,92	18.351,92 C
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	18.351,92	18.351,92 C

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/06/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	0,00	18.351,92	18.351,92 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	32.412.790,67	58.037.162,92	25.624.372,25 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	32.412.790,67	58.037.146,05	25.624.355,38 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	32.412.790,67	58.037.146,05	25.624.355,38 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.412.790,67	58.037.146,05	25.624.355,38 C
4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VINCULADOS	0,00	32.412.790,67	58.037.146,05	25.624.355,38 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	16,87	16,87 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	16,87	16,87 C
4.4.9.1.5	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - I	0,00	0,00	16,87	16,87 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	45.399.599,58	45.399.599,58 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	45.399.599,58	45.399.599,58 C
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	0,00	45.399.599,58	45.399.599,58 C
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	0,00	45.399.599,58	45.399.599,58 C
4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	45.399.599,58	45.399.599,58 C
4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	45.399.599,58	45.399.599,58 C
	954 MUNICÍPIO - TRANSF RECEBIDA COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEI	0,00	0,00	44.945.965,99	44.945.965,99 C
	955 CÂMARA - TRANSF RECEBIDA COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	453.633,59	453.633,59 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.381.151,32	2.381.151,32 C
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.042.305,68	1.042.305,68 C
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.042.305,68	1.042.305,68 C
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.042.305,68	1.042.305,68 C
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	0,00	1.042.305,68	1.042.305,68 C
	1011 REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS - FFIN	0,00	0,00	1.042.305,68	1.042.305,68 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.338.845,64	1.338.845,64 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	1.338.184,30	1.338.184,30 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.338.184,30	1.338.184,30 C
4.9.9.1.3.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.338.184,30	1.338.184,30 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	661,34	661,34 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	661,34	661,34 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	661,34	661,34 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	541.302,42 D	529.856.233,17	543.511,24	529.854.024,35 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	529.314.930,75	2.208,82	529.312.721,93 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	186.195.300,00	0,00	186.195.300,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	186.195.300,00	0,00	186.195.300,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	186.195.300,00	0,00	186.195.300,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	343.119.630,75	2.208,82	343.117.421,93 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	276.414.211,96	0,00	276.414.211,96 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	276.414.211,96	0,00	276.414.211,96 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	276.414.211,96	0,00	276.414.211,96 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	66.705.418,79	2.208,82	66.703.209,97 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	66.705.418,79	2.208,82	66.703.209,97 D



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/06/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	66.705.418,79	2.208,82	66.703.209,97 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	66.705.418,79	0,00	66.705.418,79 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.208,82	2.208,82 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	541.302,42 D	541.302,42	541.302,42	541.302,42 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.913,21 D	7.913,21	7.913,21	7.913,21 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	7.913,21	0,00	7.913,21 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.913,21 D	0,00	7.913,21	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	533.389,21 D	533.389,21	533.389,21	533.389,21 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	533.389,21	0,00	533.389,21 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	533.389,21 D	0,00	533.389,21	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	541.302,42 C	485.984.250,72	1.015.296.972,65	529.854.024,35 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	484.893.732,67	1.014.206.454,60	529.312.721,93 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	153.254.034,70	339.449.334,70	186.195.300,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	120.841.244,03	218.608.090,67	97.766.846,64 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	120.841.244,03	120.841.244,03 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.412.790,67	0,00	32.412.790,67 D
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.301.819,28	0,00	1.301.819,28 D
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	1.301.819,28	0,00	1.301.819,28 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	31.110.971,39	0,00	31.110.971,39 D
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução	0,00	31.110.971,39	0,00	31.110.971,39 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	331.639.697,97	674.757.119,90	343.117.421,93 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	199.644.254,78	476.058.466,74	276.414.211,96 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	67.629.156,69	276.436.075,68	208.806.918,99 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	19.654,90	923.737,90	904.083,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	19.654,90	923.737,90	904.083,00 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	19.654,90	923.737,90	904.083,00 C
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	0,00	18.172,62	18.172,62	0,00
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	1.482,28	5.565,28	4.083,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	131.995.443,19	198.698.653,16	66.703.209,97 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	63.779.818,53	66.705.526,38	2.925.707,85 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.735.481,98	4.735.481,98	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	63.478.916,09	63.778.836,30	299.920,21 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.226,59	63.478.808,50	63.477.581,91 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	131.995.443,19	198.698.653,16	66.703.209,97 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	131.995.443,19	198.698.653,16	66.703.209,97 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	131.995.443,19	198.698.653,16	66.703.209,97 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	63.779.818,53	66.705.526,38	2.925.707,85 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	4.735.481,98	4.735.481,98	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	63.478.916,09	63.778.836,30	299.920,21 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	1.226,59	63.478.808,50	63.477.581,91 C





## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/06/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	0,00	19.674.865,84	19.674.865,84 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	1.226,59	43.803.942,66	43.802.716,07 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	541.302,42 C	1.090.518,05	1.090.518,05	541.302,42 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.913,21 C	23.739,63	23.739,63	7.913,21 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	7.913,21	7.913,21	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.913,21	7.913,21	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	7.913,21	7.913,21 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.913,21 C	7.913,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	7.913,21 C	7.913,21	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	533.389,21 C	1.066.778,42	1.066.778,42	533.389,21 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	533.389,21	533.389,21	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	533.389,21	533.389,21 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	533.389,21 C	533.389,21	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	905.659.514,66 D	294.709.407,94	160.879.697,85	1.039.489.224,75 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	905.659.514,66 D	294.709.407,94	160.879.697,85	1.039.489.224,75 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	905.659.514,66 D	294.709.407,94	160.879.697,85	1.039.489.224,75 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	905.659.514,66 D	294.709.407,94	160.879.697,85	1.039.489.224,75 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	45.401.256,73	0,00	45.401.256,73 D
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	45.401.256,73	0,00	45.401.256,73 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	905.659.514,66 D	249.308.151,21	160.879.697,85	994.087.968,02 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	128.401.848,02 D	106.979.279,83	160.582.102,82	74.799.025,03 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	602.281,57 D	3.708.820,36	273.801,43	4.037.300,50 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	542.637,75 D	10.153.143,84	23.793,60	10.671.987,99 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	771.015.788,27 D	128.170.203,76	0,00	899.185.992,03 D
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	23.793,60	0,00	23.793,60 D
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	5.096.959,05 D	272.909,82	0,00	5.369.868,87 D
8	CONTROLES CREDORES	905.659.514,66 C	1.115.177.882,79	1.249.007.592,88	1.039.489.224,75 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	905.659.514,66 C	1.115.177.882,79	1.249.007.592,88	1.039.489.224,75 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	905.659.514,66 C	1.115.177.882,79	1.249.007.592,88	1.039.489.224,75 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	905.659.514,66 C	1.115.177.882,79	1.249.007.592,88	1.039.489.224,75 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	904.579.654,50 C	944.666.192,19	1.011.791.035,16	971.704.497,47 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	904.579.654,50 C	944.666.192,19	1.011.791.035,16	971.704.497,47 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	56.635.720,17	56.635.720,17	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	128.170.203,76 C	408.761.374,69	349.938.383,94	69.347.213,01 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	272.909,82 C	13.994.256,65	11.509.494,22	2.211.852,61 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	23.793,60 C	94.330.419,76	94.296.108,73	10.517,43 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	771.015.788,27 C	370.229.296,89	498.399.500,65	899.185.992,03 C
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	292,30	24.085,90	23.793,60 C
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	5.096.959,05 C	714.831,73	987.741,55	5.369.868,87 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.913,21 C	63.787.731,74	66.705.526,38	2.925.707,85 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	45.399.599,58	45.399.599,58	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	4.629.284,98	5.220.167,76	590.882,78 C

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/06/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	7.913,21 C	3.816.424,38	5.922.097,77	2.113.586,60 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	9.942.422,80	10.163.661,27	221.238,47 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.071.946,95 C	82.532.477,14	83.463.330,74	2.002.800,55 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	533.389,21 C	64.020.218,51	63.786.749,51	299.920,21 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	45.399.599,58	45.399.599,58	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	186.089,12 C	4.784.918,30	4.629.284,98	30.455,80 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	314.707,91 C	3.867.451,65	3.815.442,15	262.698,41 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	32.592,18 C	9.968.248,98	9.942.422,80	6.766,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	538.557,74 C	18.510.601,48	19.674.924,08	1.702.880,34 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	11.689.660,77	12.885.803,51	1.196.142,74 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	45.555,14 C	1.016.059,15	1.061.839,74	91.335,73 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	6.750,63 C	475.649,39	521.108,92	52.210,16 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	486.251,97 C	5.329.232,17	5.206.171,91	363.191,71 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	1.657,15	1.657,15	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	1.657,15	1.657,15	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	24.191.481,72	87.047.700,60	62.856.218,88 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	0,00	44.205.113,99	44.205.113,99 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	24.190.255,13	28.929.392,84	4.739.137,71 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	1.226,59	3.821.884,53	3.820.657,94 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	0,00	10.091.309,24	10.091.309,24 C
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.162.586.584,52</b>	<b>5.162.586.584,52</b>	<b>0,00</b>

**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: 01/01/2021 até 30/06/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>186.195.300,00</b>	<b>186.195.300,00</b>	<b>88.428.453,36</b>	<b>-97.766.846,64</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	128.865.300,00	128.865.300,00	61.471.955,88	-67.393.344,12
Contribuições Sociais	128.865.300,00	128.865.300,00	61.471.955,88	-67.393.344,12
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	53.250.000,00	53.250.000,00	25.624.355,38	-27.625.644,62
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	53.250.000,00	53.250.000,00	25.624.355,38	-27.625.644,62
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	4.080.000,00	4.080.000,00	1.332.142,10	-2.747.857,90

**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/06/2021

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	661,34	661,34
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	4.080.000,00	4.080.000,00	1.331.480,76	-2.748.519,24
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>186.195.300,00</b>	<b>186.195.300,00</b>	<b>88.428.453,36</b>	<b>-97.766.846,64</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>186.195.300,00</b>	<b>186.195.300,00</b>	<b>88.428.453,36</b>	<b>-97.766.846,64</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>186.195.300,00</b>	<b>186.195.300,00</b>	<b>88.428.453,36</b>	<b>-97.766.846,64</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
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  
1841-0772-604

Página  
3 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/06/2021

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)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>136.268.911,96</b>	<b>136.268.911,96</b>	<b>66.694.341,07</b>	<b>63.768.633,22</b>	<b>63.470.063,01</b>	<b>69.574.570,89</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.068.911,96	125.068.911,96	61.764.707,05	61.764.707,05	61.761.600,33	63.304.204,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.200.000,00	11.200.000,00	4.929.634,02	2.003.926,17	1.708.462,68	6.270.365,98
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>8.868,90</b>	<b>8.868,90</b>	<b>7.518,90</b>	<b>241.131,10</b>
INVESTIMENTOS	200.000,00	200.000,00	8.868,90	8.868,90	7.518,90	191.131,10
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	<b>139.895.300,00</b>	<b>139.895.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.895.300,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>276.414.211,96</b>	<b>276.414.211,96</b>	<b>66.703.209,97</b>	<b>63.777.502,12</b>	<b>63.477.581,91</b>	<b>209.711.001,99</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>276.414.211,96</b>	<b>276.414.211,96</b>	<b>66.703.209,97</b>	<b>63.777.502,12</b>	<b>63.477.581,91</b>	<b>209.711.001,99</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-----	-----	<b>21.725.243,39</b>	-----	-----	-----
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>276.414.211,96</b>	<b>276.414.211,96</b>	<b>88.428.453,36</b>	<b>63.777.502,12</b>	<b>63.477.581,91</b>	<b>187.985.758,60</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.913,21</b>	<b>7.913,21</b>	<b>7.913,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.913,21	7.913,21	7.913,21	0,00	0,00



## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/06/2021

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.913,21</b>	<b>7.913,21</b>	<b>7.913,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>533.389,21</b>	<b>533.389,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.106,72	3.106,72	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	530.282,49	530.282,49	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>533.389,21</b>	<b>533.389,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

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



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1813-9999-413

Página  
1 / 1

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/06/2021

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>88.428.453,36</b>	<b>167.186.592,70</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>66.703.209,97</b>	<b>119.879.114,01</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ordinária</b>	<b>45.399.599,58</b>	<b>80.758.293,95</b>
<b>Vinculada</b>	<b>120.841.244,03</b>	<b>299.158.307,13</b>	<b>Vinculada</b>	<b>21.303.610,39</b>	<b>39.120.820,06</b>
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	120.841.244,03	299.158.307,13	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	21.303.610,39	39.120.820,06
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		
<b>(-) Deduções da receita</b>	<b>32.412.790,67</b>	<b>131.971.714,43</b>			
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Vinculada</b>	<b>32.412.790,67</b>	<b>131.971.714,43</b>			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	32.412.790,67	131.971.714,43			
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
<b>Transferências financeiras recebidas (II)</b>	<b>45.399.599,58</b>	<b>80.758.293,95</b>	<b>Transferências financeiras concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Para execução orçamentária			Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS	45.399.599,58	80.758.293,95	Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
<b>Recebimentos extraorçamentários (III)</b>	<b>22.902.209,29</b>	<b>38.471.692,12</b>	<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	<b>19.053.561,05</b>	<b>39.136.268,78</b>
Inscrição de restos a pagar processados	299.920,21	533.389,21	Pagamento de restos a pagar processados	533.389,21	416.423,54
Inscrição de restos a pagar não processados	2.925.707,85	7.913,21	Pagamento de restos a pagar não processados	7.913,21	22.280,16
Depósitos restituíveis e valores vinculados	19.676.581,23	37.930.389,70	Depósitos restituíveis e valores vinculados	18.512.258,63	38.697.565,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>	<b>905.659.514,66</b>	<b>778.258.318,68</b>	<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b>	<b>976.633.005,87</b>	<b>905.659.514,66</b>
Caixa e equivalentes de caixa	167,40	3.879,35	Caixa e equivalentes de caixa	101.559,05	167,40
Investimentos e aplicações temporárias	905.659.347,26	778.254.439,33	Investimentos e aplicações temporárias	976.531.398,37	905.659.347,26
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados	48,45	
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>1.062.389.776,89</b>	<b>1.064.674.897,45</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.062.389.776,89</b>	<b>1.064.674.897,45</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

**Maria Elisabeth Bittencourt**

Diretora Presidente  
CPF 351.234.789-49

**Fernando Kotowski**

Contador  
CRC/SC 029321/O-2



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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/06/2021

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>	<b>977.538.262,50</b>	<b>907.160.883,80</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>2.219.322,33</b>	<b>1.251.296,39</b>
Caixa e equivalentes de caixa	101.559,05	167,40	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	226.799,66	216.390,22
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	40.631,93	31.013,77
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	249.010,40	465.334,66
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	1.702.880,34	538.557,74
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a curto prazo	883.126,35	1.482.591,00			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	976.531.398,37	905.659.347,26			
Estoques	22.178,73	18.778,14			
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
<b>Ativo não Circulante</b>	<b>2.039.487,70</b>	<b>2.037.723,74</b>	<b>Passivo não Circulante</b>	<b>903.122.233,39</b>	<b>777.032.641,53</b>
Ativo realizável a longo prazo	1.938.022,16	1.938.022,16	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	1.938.022,16	1.938.022,16	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	1.938.022,16	1.938.022,16	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	903.122.233,39	777.032.641,53
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações permanentes	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	86.647,02	84.433,78			
Bens móveis	227.751,43	218.882,53			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-141.104,41	-134.448,75			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>905.341.555,72</b>	<b>778.283.937,92</b>
			<b>Especificação</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
			Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
			Reservas de capital	0,00	0,00
			Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de lucros	0,00	0,00
			Demais reservas	0,00	0,00
			Resultado acumulado	74.236.194,48	130.914.669,62
			Resultado do exercício	-56.678.475,14	-368.380.131,21
			Resultado de exercícios anteriores	130.914.669,62	499.294.800,83
			Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
			Outros resultados	0,00	0,00
			Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>74.236.194,48</b>	<b>130.914.669,62</b>





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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/06/2021

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	14.818,52	15.267,80			
Softwares	20.000,00	20.000,00			
(-) Amortização acumulada	-5.181,48	-4.732,20			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>979.577.750,20</b>	<b>909.198.607,54</b>	<b>TOTAL</b>	<b>979.577.750,20</b>	<b>909.198.607,54</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>976.633.005,87</b>	<b>905.659.514,66</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.002.800,55</b>	<b>1.079.860,16</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.944.744,33</b>	<b>3.539.092,88</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>903.338.755,17</b>	<b>777.211.990,97</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>74.236.194,48</b>	<b>130.906.756,41</b>

### COMPENSAÇÕES

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

### SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	968.533.205,04	899.185.992,03
04 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	13.276,17	23.793,60
75 - Taxa de Administração RPPS	3.158.016,26	5.369.868,87
<b>TOTAL</b>	<b>971.704.497,47</b>	<b>904.579.654,50</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

**Maria Elisabeth Bittencourt**

Diretora Presidente  
CPF 351.234.789-49

**Fernando Kotowski**

Contador  
CRC/SC 029321/O-2

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/06/2021

Despesa realizada: Empenhada

VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	134.270.845,52	249.591.079,77
4.2	CONTRIBUIÇÕES	60.865.722,37	122.895.533,41
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	60.865.722,37	122.895.533,41
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	25.624.372,25	39.806.157,86
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.288.352,50
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.624.355,38	38.517.682,83
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	16,87	122,53
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	45.399.599,58	80.758.293,95
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.399.599,58	80.758.293,95
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.381.151,32	6.131.094,55
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.042.305,68	2.615.169,76
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.338.845,64	3.515.924,79
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>		<b>134.270.845,52</b>	<b>249.591.079,77</b>

VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	190.949.320,66	617.971.210,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.124.745,78	4.241.164,10
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.779.625,44	3.597.782,72
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	343.825,34	641.631,38
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.295,00	1.750,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	59.678.428,61	111.856.011,82
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	53.101.670,56	100.130.283,87
3.2.2	PENSÕES	6.576.758,05	11.725.010,07
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	717,88
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	633.030,69	1.307.029,75
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.109,88	27.220,59
3.3.2	SERVIÇOS	619.815,87	1.265.051,86
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.104,94	14.757,30
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.713,97
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	5.713,97
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.000,00	1.200,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.000,00	1.200,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.341.169,83	2.426.545,47
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.889,30	2.512,44
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.338.280,53	2.424.033,03
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	127.168.945,75	498.133.545,87
3.9.4	INCENTIVOS	1.182,49	8.358,92
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	127.131.897,54	497.976.969,32
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.865,72	148.217,63
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>		<b>190.949.320,66</b>	<b>617.971.210,98</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)</b>		<b>-56.678.475,14</b>	<b>-368.380.131,21</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

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