

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Pág 1 / 11

**Gestão Patrimonial e Contábil****Balancete Analítico**

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Abril de 2019 até: Abril de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
<b>Ativo</b>	100000000000000000		103.863.513,32	7.135.715,34	(6.302.876,68)	104.696.351,98
<b>Ativo circulante</b>	110000000000000000		102.455.383,80	7.135.715,34	(6.302.876,68)	103.288.222,46
<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	111000000000000000		113.513,87	3.689.050,31	(3.614.884,46)	187.679,72
<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>	111000000000000000		113.513,87	3.689.050,31	(3.614.884,46)	187.679,72
<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b>	111100000000000000		113.513,87	3.689.050,31	(3.614.884,46)	187.679,72
<b>Caixa</b>	111101000000000000	F	0,00	206.128,47	(206.128,47)	0,00
Conta Caixa - Indaprev	111101000200000000	F	0,00	206.128,47	(206.128,47)	0,00
<b>Bancos conta movimento - demais contas</b>	111119000000000000	F	113.513,87	3.482.921,84	(3.408.755,99)	187.679,72
<b>Banco do Brasil - Vinculado</b>	111119005100000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00
Fass	111119005103000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S/a Conta 20.987-2	111119005103540000	F	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bradesco - Vinculado</b>	111119005200000000	F	98.744,76	2.563.511,28	(2.493.237,41)	169.018,63
<b>Bradesco</b>	111119005207000000	F	98.744,76	2.563.511,28	(2.493.237,41)	169.018,63
Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	111119005207010000	F	81.167,07	2.504.299,56	(2.476.257,48)	109.209,15
Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	111119005207020000	F	17.577,69	59.211,72	(16.979,93)	59.809,48
<b>Cef - Vinculado</b>	111119005300000000	F	0,00	915.518,58	(915.518,58)	0,00
<b>Indaprev</b>	111119005307000000	F	0,00	915.518,58	(915.518,58)	0,00
Caixa Economica Federal	111119005307020000	F	0,00	915.518,58	(915.518,58)	0,00
<b>Banrisul - Vinculado</b>	111119005400000000	F	14.769,11	3.891,98	0,00	18.661,09
<b>Indaprev</b>	111119005407000000	F	14.769,11	3.891,98	0,00	18.661,09
Banrisul - Indaprev - 4000.0-1	111119005407010000	F	14.769,11	3.891,98	0,00	18.661,09
<b>Créditos a curto prazo</b>	112000000000000000		988.320,11	992.325,74	(1.003.808,28)	976.837,57
<b>Créditos tributários a receber</b>	112100000000000000		988.320,11	992.325,74	(1.003.808,28)	976.837,57
<b>Créditos tributários a receber - consolidação</b>	112100000000000000	P	256.443,97	0,00	(256.443,97)	0,00
<b>Outros Créditos Tributários</b>	112100009900000000	P	256.443,97	0,00	(256.443,97)	0,00
Outros Créditos Tributários	112100009901000000	P	256.443,97	0,00	(256.443,97)	0,00
<b>Créditos tributários a receber - intra OFSS</b>	112200000000000000	P	731.876,14	992.325,74	(747.364,31)	976.837,57
<b>Outros Créditos Tributários a Receber</b>	112200009900000000	P	731.876,14	992.325,74	(747.364,31)	976.837,57
Parcelamento de Contribuições Sociais.	112200009901000000	P	0,00	256.443,97	(15.488,17)	240.955,80
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Prefeitura	112200009903000000	P	517.461,25	517.980,97	(517.461,25)	517.980,97
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Saúde	112200009904000000	P	177.670,11	178.778,49	(177.670,11)	178.778,49
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Assistência	112200009905000000	P	33.495,38	35.905,93	(33.495,38)	35.905,93
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Esporte	112200009906000000	P	3.249,40	3.216,38	(3.249,40)	3.216,38
<b>Demais créditos e valores a curto prazo</b>	113000000000000000		244.082,41	0,00	0,00	244.082,41
<b>Outros créditos a receber e valores a curto prazo</b>	113800000000000000		244.082,41	0,00	0,00	244.082,41
<b>Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação</b>	113810000000000000		244.082,41	0,00	0,00	244.082,41
<b>Outros créditos a receber e valores de curto prazo</b>	113819900000000000	P	244.082,41	0,00	0,00	244.082,41
Banco Santos S/a	113819900010000000	P	244.082,41	0,00	0,00	244.082,41
<b>Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo</b>	114000000000000000		101.109.467,41	2.454.339,29	(1.684.183,94)	101.879.622,76
<b>Títulos e valores mobiliários</b>	114100000000000000		101.109.467,41	2.454.339,29	(1.684.183,94)	101.879.622,76
<b>Títulos e valores mobiliários - consolidação</b>	114110000000000000	M	101.109.467,41	2.454.339,29	(1.684.183,94)	101.879.622,76
<b>Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS</b>	114110900000000000		96.067.656,79	2.413.482,66	(1.678.191,96)	96.802.947,49
<b>Fundos de investimento em renda fixa</b>	114110904000000000	F	93.741.777,16	2.399.516,55	(1.678.191,96)	94.463.101,75
BNY Mellon Virtual Credit Yield	114110904020000000	F	11.108,16	90,81	0,00	11.198,97
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	114110904030000000	F	9.413.115,16	69.499,95	0,00	9.482.615,11
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	114110904040000000	F	708.087,34	3.954,79	0,00	712.042,13
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	114110904050000000	F	1.370.409,52	7.795,04	0,00	1.378.204,56
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	114110904070000000	F	7.442.960,85	41.974,95	0,00	7.484.935,80
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	114110904080000000	F	7.016.455,09	38.555,18	0,00	7.055.010,27
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	114110904090000000	F	16.563.994,75	73.524,38	0,00	16.637.519,13
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	114110904110000000	F	6.003.658,75	33.610,16	0,00	6.037.268,91
Bradesco FIC Institucional IMA-B 5	114110904120000000	F	1.015.855,40	7.453,10	0,00	1.023.308,50
Bradesco FIC Institucional IMA-B	114110904130000000	F	1.658.209,29	9.244,87	0,00	1.667.454,16
Bradesco Renda Fixa IRF-M 1	114110904140000000	F	18.498.866,72	1.431.646,19	(1.097.630,99)	18.832.881,92
Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	114110904150000000	F	1.531.895,70	7.840,14	0,00	1.539.735,84
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	114110904170000000	F	1.285.451,00	7.543,00	0,00	1.292.994,00
Caixa Brasil Disponibilidades	114110904180000000	F	154.787,26	577.055,06	(565.383,71)	166.458,61
BB Fundo Exclusivo IRFM-1	114110904200000000	F	1.424.906,64	6.247,02	0,00	1.431.153,66
BB PREVIDENCIARIO X TÍTULOS PUBLICOS	114110904210000000	F	1.374.685,94	10.737,15	0,00	1.385.423,09
AZ Quest Yield Fundo Renda Fixa	114110904220000000	F	1.772.787,28	1.470,98	0,00	1.774.258,26
Bradesco - IRFM1 - Tx. Adm.	114110904230000000	F	409.160,63	3.901,55	0,00	413.062,18
Az Quest Small Caps Mid Caps FIC FIA	114110904240000000	F	793.048,61	0,00	(13.356,47)	779.692,14
BB FIC Previdenciário Ações Valor	114110904250000000	F	592.479,94	6.760,78	0,00	599.240,72
BB FIC Previdenciário Multimercado	114110904260000000	F	2.120.624,11	9.241,26	0,00	2.129.865,37
Caixa Multimercado RV 30	114110904270000000	F	2.132.671,26	4.871,33	0,00	2.137.542,59
Caixa Ações Consumo	114110904280000000	F	193.814,96	0,00	(1.820,79)	191.994,17
Caixa FIC FIM Cap Protegido	114110904300000000	F	1.623.318,64	6.075,89	0,00	1.629.394,53
Banrisul Foco IRF_M	114110904310000000	F	68.039,38	378,99	0,00	68.418,37
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica RF	114110904320000000	F	5.040.220,54	27.448,00	0,00	5.067.668,54
BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	114110904330000000	F	1.505.962,26	7.818,78	0,00	1.513.781,04
Bradesco Fundo de Investimento em Ações Selection	114110904340000000	F	2.015.201,98	4.777,20	0,00	2.019.979,18



## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Abril de 2019 até: Abril de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
<b>Fundos de investimentos em direitos creditórios</b>	1141109070000000000	F	2.325.879,63	13.966,11	0,00	2.339.845,74
Fdic Empirica Sifra Star	1141109070100000000	F	2.325.879,63	13.966,11	0,00	2.339.845,74
<b>Aplicações em segmento de renda variável - RPPS</b>	1141110000000000000		5.041.810,62	40.856,63	(5.991,98)	5.076.675,27
<b>Fundo multimercado</b>	1141110030000000000	F	1.571.742,62	6.038,66	0,00	1.577.781,28
Bradesco - Claritas Institucional Fim	1141110030100000000	F	1.571.742,62	6.038,66	0,00	1.577.781,28
<b>Fundos de investimentos em participações</b>	1141110050000000000	F	969.373,30	0,00	0,00	969.373,30
Fundo Invest Ações Atico Ficfp Floresta	1141110050100000000	F	969.373,30	0,00	0,00	969.373,30
<b>Fundos de investimentos imobiliários</b>	1141110060000000000	F	2.500.694,70	34.817,97	(5.991,98)	2.529.520,69
Fundo de Investimentos Ações Banrisul Fii Novas Fronteiras	1141110060100000000	F	545.459,62	16.383,68	(3.891,98)	557.951,32
Caixa FII Agências	1141110060200000000	F	467.492,00	9.556,00	0,00	477.048,00
Caixa FII Rio Bravo	1141110060300000000	F	306.861,00	183,00	(2.100,00)	304.944,00
Vector Queluz FII Lajes Corporativas	1141110060400000000	F	1.180.882,08	8.695,29	0,00	1.189.577,37
<b>Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente</b>	1190000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Assinaturas e anuidades a apropriar</b>	1193000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ativo não circulante</b>	1200000000000000000		1.408.129,52	0,00	0,00	1.408.129,52
<b>Ativo realizável a longo prazo</b>	1210000000000000000		1.316.494,45	0,00	0,00	1.316.494,45
<b>Créditos a longo prazo</b>	1211000000000000000		1.316.494,45	0,00	0,00	1.316.494,45
<b>Créditos a longo prazo - consolidação</b>	1211100000000000000		1.316.494,45	0,00	0,00	1.316.494,45
<b>Créditos tributários a receber</b>	1211101000000000000	P	1.316.494,45	0,00	0,00	1.316.494,45
Outros Créditos Tributários a Receber	1211101009900000000	P	1.316.494,45	0,00	0,00	1.316.494,45
<b>Imobilizado</b>	1230000000000000000		91.635,07	0,00	0,00	91.635,07
<b>Bens móveis</b>	1231000000000000000		91.635,07	0,00	0,00	91.635,07
<b>Bens móveis - consolidação</b>	1231100000000000000		91.635,07	0,00	0,00	91.635,07
<b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	1231101000000000000		12.519,00	0,00	0,00	12.519,00
Aparelhos e equipamentos de comunicação	1231101020000000000	P	1.928,00	0,00	0,00	1.928,00
Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	1231101090000000000	P	10.591,00	0,00	0,00	10.591,00
<b>Bens de informática</b>	1231102000000000000		47.913,73	0,00	0,00	47.913,73
Equipamentos de processamento de dados	1231102010000000000	P	45.513,73	0,00	0,00	45.513,73
Equipamentos de tecnologia da informação	1231102020000000000	P	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
<b>Móveis e utensílios</b>	1231103000000000000		20.602,46	0,00	0,00	20.602,46
Máquinas e utensílios de escritório	1231103020000000000	P	628,90	0,00	0,00	628,90
Mobiliário em geral	1231103030000000000	P	19.973,56	0,00	0,00	19.973,56
<b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	1231104000000000000		1.518,00	0,00	0,00	1.518,00
Equipamentos para áudio, vídeo e foto	1231104050000000000	P	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00
<b>Demais bens móveis</b>	1231199000000000000		9.081,88	0,00	0,00	9.081,88
<b>Outros bens móveis</b>	1231199990000000000	P	9.081,88	0,00	0,00	9.081,88
Bens Moveis - RPPS	1231199990500000000	P	5.881,88	0,00	0,00	5.881,88
Outros Bens Moveis	1231199990600000000	P	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Pág 3 / 11

**Gestão Patrimonial e Contábil****Balancete Analítico**

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Abril de 2019 até: Abril de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	200000000000000000		(100.446.008,66)	2.061.960,36	(2.064.128,17)	(100.448.176,47)
<b>Passivo circulante</b>	210000000000000000		(127.547,98)	2.061.960,36	(2.064.128,17)	(129.715,79)
<b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>	211000000000000000		(1.387,75)	1.615.082,57	(1.615.082,58)	(1.387,76)
<b>Pessoal a pagar</b>	211100000000000000		0,00	26.921,17	(26.921,17)	0,00
<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	211110000000000000		0,00	26.921,17	(26.921,17)	0,00
<b>Pessoal a pagar do exercício</b>	211110100000000000		0,00	26.921,17	(26.921,17)	0,00
<b>Salários, remunerações e benefícios do exercício</b>	211110101000000000	M	0,00	25.334,38	(25.334,38)	0,00
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	211110101020000000	F	0,00	25.334,38	(25.334,38)	0,00
<b>Férias</b>	211110103000000000	M	0,00	1.586,79	(1.586,79)	0,00
Férias (F)	211110103020000000	F	0,00	1.586,79	(1.586,79)	0,00
<b>Precatórios de pessoal</b>	211110300000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Precatórios de pessoal de exerc. anteriores - a partir de 05/05/2000</b>	211110303000000000	M	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Benefícios previdenciários a pagar</b>	211200000000000000		0,00	1.584.574,24	(1.584.574,24)	0,00
<b>Benefícios previdenciários a pagar - consolidação</b>	211210000000000000	M	0,00	1.584.574,24	(1.584.574,24)	0,00
Benefícios previdenciários do exercício	211210100000000000	F	0,00	1.584.574,24	(1.584.574,24)	0,00
<b>Encargos sociais a pagar</b>	211400000000000000		(1.387,75)	3.587,16	(3.587,17)	(1.387,76)
<b>Encargos sociais a pagar - intra OFSS</b>	211420000000000000		0,00	2.199,41	(2.199,41)	0,00
<b>Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)</b>	211420300000000000		0,00	1.874,71	(1.874,71)	0,00
<b>Contribuição a regime próprio de previdência do ente</b>	211420302000000000	M	0,00	1.874,71	(1.874,71)	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	211420302010000000	F	0,00	1.874,71	(1.874,71)	0,00
<b>Outros encargos sociais</b>	211429800000000000		0,00	324,70	(324,70)	0,00
Outros encargos sociais (F)	211429800020000000	F	0,00	324,70	(324,70)	0,00
<b>Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união</b>	211430000000000000		(1.387,75)	1.387,75	(1.387,76)	(1.387,76)
<b>INSS a pagar</b>	211430100000000000	M	(1.387,75)	1.387,75	(1.387,76)	(1.387,76)
<b>INSS - contribuição sobre salários e remunerações</b>	211430101000000000		(1.387,75)	1.387,75	(1.387,76)	(1.387,76)
<b>INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)</b>	211430101020000000	F	(1.387,75)	1.387,75	(1.387,76)	(1.387,76)
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	211430101020100000	F	(1.387,75)	1.387,75	(1.387,76)	(1.387,76)
<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	213000000000000000		(2.906,74)	14.997,19	(14.383,93)	(2.293,48)
<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>	213100000000000000		(2.906,74)	14.997,19	(14.383,93)	(2.293,48)
<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>	213110000000000000		(2.906,74)	14.997,19	(14.383,93)	(2.293,48)
<b>Fornecedores nacionais</b>	213110100000000000	M	(2.906,74)	14.997,19	(14.383,93)	(2.293,48)
<b>Fornecedores não financiados a pagar</b>	213110101000000000	M	(2.906,74)	14.997,19	(14.383,93)	(2.293,48)
<b>Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)</b>	213110101020000000	F	(2.906,74)	14.997,19	(14.383,93)	(2.293,48)
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	213110101020100000	F	(2.906,74)	14.997,19	(14.383,93)	(2.293,48)
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	213110101020200000	F	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Demais obrigações a curto prazo</b>	218000000000000000		(123.253,49)	431.880,60	(434.661,66)	(126.034,55)
<b>Valores restituíveis</b>	218800000000000000		(123.253,49)	431.880,60	(434.661,66)	(126.034,55)
<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	218810000000000000		(123.253,49)	431.880,60	(434.661,66)	(126.034,55)
<b>Consignações</b>	218810100000000000		(123.253,49)	413.052,76	(415.833,82)	(126.034,55)
<b>INSS</b>	218810102000000000	F	(681,23)	681,23	(681,23)	(681,23)
- I.n.s.s.	218810102010000000	F	(681,23)	681,23	(681,23)	(681,23)
<b>Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf</b>	218810104000000000	F	0,00	120.839,04	(120.839,04)	0,00
Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	218810104010000000	F	0,00	1.734,73	(1.734,73)	0,00
IRRF - Folha Inativos e Pensionistas	218810104050000000	F	0,00	119.104,31	(119.104,31)	0,00
<b>Indenizações e restituições</b>	218810105000000000	F	0,00	938,79	(938,79)	0,00
Outras Indenizações e Restituições	218810105990000000	F	0,00	938,79	(938,79)	0,00
<b>Outros tributos estaduais e municipais</b>	218810109000000000	F	0,00	16.024,65	(16.024,65)	0,00
IRRF - Outros - Indaprev	218810109020000000	F	0,00	81,77	(81,77)	0,00
Contribuicao Social Servidor Inativo	218810109040000000	F	0,00	15.942,88	(15.942,88)	0,00
<b>Planos de previdência e assistência medica</b>	218810111000000000	F	0,00	1.330,43	(1.330,43)	0,00
- Indaprev	218810111010000000	F	0,00	1.330,43	(1.330,43)	0,00
<b>Retenções - entidades representativas de classes</b>	218810113000000000	F	0,00	40.357,26	(40.357,26)	0,00
- Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.	218810113010000000	F	0,00	4.632,59	(4.632,59)	0,00
- Sindicato (convenio Farmacia/superm.)	218810113030000000	F	0,00	35.724,67	(35.724,67)	0,00
<b>Retenções - empréstimos e financiamentos</b>	218810115000000000	F	(122.572,26)	124.918,61	(127.699,67)	(125.353,32)
- Empréstimo Bluredi	218810115040000000	F	0,00	519,49	(519,49)	0,00
- Empréstimo Cef	218810115050000000	F	(60.863,91)	60.863,91	(59.603,12)	(59.603,12)
- Empréstimo Bradesco	218810115080000000	F	(61.708,35)	61.708,35	(65.750,20)	(65.750,20)
Empréstimo Sicoob São Miguel	218810115100000000	F	0,00	1.826,86	(1.826,86)	0,00
<b>Outros consignatários</b>	218810199000000000	F	0,00	107.962,75	(107.962,75)	0,00
<b>Administração Própria</b>	218810199030000000	F	0,00	107.172,42	(107.172,42)	0,00
<b>Assistência à Saúde</b>	218810199030100000	F	0,00	107.172,42	(107.172,42)	0,00
- Plano de Saude	218810199030101000	F	0,00	107.172,42	(107.172,42)	0,00
<b>Plano de Saúde</b>	218810199040000000	F	0,00	336,19	(336,19)	0,00
- Plano de Saude Fator Moderador	218810199040200000	F	0,00	336,19	(336,19)	0,00
<b>Demais Consignatários</b>	218810199050000000	F	0,00	454,14	(454,14)	0,00
- Associacao de Funcionarios Publicos	218810199050100000	F	0,00	454,14	(454,14)	0,00
<b>Depósitos não judiciais</b>	218810400000000000		0,00	18.587,60	(18.587,60)	0,00
<b>Outros depósitos</b>	218810499000000000	F	0,00	18.587,60	(18.587,60)	0,00
<b>Consignações Transferidas</b>	218810499040000000	F	0,00	18.587,60	(18.587,60)	0,00



## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Abril de 2019 até: Abril de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
- Plano de Saúde	2188104990401000000	F	0,00	324,69	(324,69)	0,00
- Plano de Saúde Fator Moderador	2188104990402000000	F	0,00	18.262,91	(18.262,91)	0,00
<b>Outros valores restituíveis</b>	2188199000000000000	F	0,00	240,24	(240,24)	0,00
Indenizações e restituições	2188199020000000000	F	0,00	240,24	(240,24)	0,00
<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	2189000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	2189100000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias a pagar	2189102000000000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Passivo não-circulante</b>	2200000000000000000		(275.194.454,01)	0,00	0,00	(275.194.454,01)
<b>Provisões a longo prazo</b>	2270000000000000000		(275.194.454,01)	0,00	0,00	(275.194.454,01)
<b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo</b>	2272000000000000000		(275.194.454,01)	0,00	0,00	(275.194.454,01)
<b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação</b>	2272100000000000000		(275.194.454,01)	0,00	0,00	(275.194.454,01)
<b>Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos</b>	2272103000000000000		(211.498.646,82)	0,00	0,00	(211.498.646,82)
Aposentadorias/pensões/outras benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS	2272103010000000000	P	(217.103.626,09)	0,00	0,00	(217.103.626,09)
(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	2272103030000000000	P	5.604.979,27	0,00	0,00	5.604.979,27
<b>Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder</b>	2272104000000000000		(63.695.807,19)	0,00	0,00	(63.695.807,19)
Aposentadorias/pensões/outras benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS	2272104010000000000	P	(177.984.061,36)	0,00	0,00	(177.984.061,36)
(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	2272104020000000000	P	33.095.063,66	0,00	0,00	33.095.063,66
(-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS	2272104030000000000	P	64.393.273,89	0,00	0,00	64.393.273,89
(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	2272104040000000000	P	16.799.916,62	0,00	0,00	16.799.916,62
<b>Patrimônio líquido</b>	2300000000000000000		174.875.993,33	0,00	0,00	174.875.993,33
<b>Resultados acumulados</b>	2370000000000000000		174.875.993,33	0,00	0,00	174.875.993,33
<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	2371000000000000000		174.875.993,33	0,00	0,00	174.875.993,33
<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	2371100000000000000		214.950.400,81	0,00	0,00	214.950.400,81
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	2371102000000000000	P	214.950.400,81	0,00	0,00	214.950.400,81
<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	2371200000000000000		(39.183.384,64)	0,00	0,00	(39.183.384,64)
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	2371202000000000000	P	(39.933.136,92)	0,00	0,00	(39.933.136,92)
Ajustes de exercícios anteriores	2371203000000000000	P	749.752,28	0,00	0,00	749.752,28
<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	2371300000000000000		(891.022,84)	0,00	0,00	(891.022,84)
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	2371302000000000000	P	(891.022,84)	0,00	0,00	(891.022,84)



## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Abril de 2019 até: Abril de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
<b>Varição patrimonial diminutiva</b>	300000000000000000		4.697.122,83	1.629.466,51	0,00	6.326.589,34
<b>Pessoal e encargos</b>	310000000000000000		142.669,87	55.071,92	0,00	197.741,79
<b>Remuneração a pessoal</b>	311000000000000000		127.035,79	49.544,75	0,00	176.580,54
<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>	311000000000000000		105.419,41	43.090,12	0,00	148.509,53
<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	311100000000000000		105.419,41	43.090,12	0,00	148.509,53
<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	311110100000000000		105.419,41	43.090,12	0,00	148.509,53
Vencimentos e salários	311110101000000000		37.682,34	11.930,61	0,00	49.612,95
Gratificação por exercício de funções	311110116000000000		10.441,68	4.720,84	0,00	15.162,52
13. salário	311110122000000000		844,94	0,00	0,00	844,94
Férias - abono constitucional	311110124000000000		1.586,79	1.586,79	0,00	3.173,58
Vencimentos e salários prorrogação salário maternidade	311110133000000000		54.863,66	24.851,88	0,00	79.715,54
<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>	311200000000000000		21.616,38	6.454,63	0,00	28.071,01
<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b>	311210000000000000		21.616,38	6.454,63	0,00	28.071,01
<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>	311210100000000000		21.602,71	6.454,63	0,00	28.057,34
Vencimentos e salários	311210101000000000		19.399,92	6.454,63	0,00	25.854,55
Férias - abono pecuniário	311210123000000000		2.202,79	0,00	0,00	2.202,79
<b>Contratação por tempo determinado</b>	311210400000000000		13,67	0,00	0,00	13,67
INSS patronal	311210426000000000		13,67	0,00	0,00	13,67
<b>Encargos patronais</b>	312000000000000000		11.224,08	3.587,17	0,00	14.811,25
<b>Encargos patronais - RPPS</b>	312100000000000000		5.624,13	1.874,71	0,00	7.498,84
<b>Encargos patronais - RPPS - consolidação</b>	312110000000000000		5.624,13	1.874,71	0,00	7.498,84
Outros encargos patronais - RPPS	312119900000000000		5.624,13	1.874,71	0,00	7.498,84
<b>Encargos patronais - RGPS</b>	312200000000000000		4.625,85	1.387,76	0,00	6.013,61
<b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>	312230000000000000		4.625,85	1.387,76	0,00	6.013,61
Contribuições previdenciárias - INSS	312230100000000000		4.625,85	1.387,76	0,00	6.013,61
<b>Outros encargos patronais</b>	312900000000000000		974,10	324,70	0,00	1.298,80
<b>Outros encargos patronais - intra OFSS</b>	312920000000000000		974,10	324,70	0,00	1.298,80
Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	312920100000000000		974,10	324,70	0,00	1.298,80
<b>Benefícios a pessoal</b>	313000000000000000		4.410,00	1.940,00	0,00	6.350,00
<b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>	313100000000000000		2.600,00	1.140,00	0,00	3.740,00
Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	313110000000000000		2.600,00	1.140,00	0,00	3.740,00
<b>Benefícios a pessoal - RGPS</b>	313200000000000000		1.810,00	800,00	0,00	2.610,00
Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	313210000000000000		1.810,00	800,00	0,00	2.610,00
<b>Benefícios previdenciários e assistenciais</b>	320000000000000000		4.510.392,51	1.560.010,66	0,00	6.070.403,17
<b>Aposentadorias e reformas</b>	321000000000000000		3.968.514,37	1.354.942,87	0,00	5.323.457,24
<b>Aposentadorias - RPPS</b>	321100000000000000		3.968.514,37	1.354.942,87	0,00	5.323.457,24
<b>Aposentadorias - RPPS - consolidação</b>	321110000000000000		3.968.514,37	1.354.942,87	0,00	5.323.457,24
Proventos - pessoal civil	321110100000000000		3.968.514,37	1.354.942,87	0,00	5.323.457,24
Aposentadorias por tempo de Contribuição	321110101000000000		3.968.514,37	1.354.942,87	0,00	5.323.457,24
<b>Pensões</b>	322000000000000000		498.529,80	169.841,67	0,00	668.371,47
<b>Pensões - RPPS</b>	322100000000000000		498.529,80	169.841,67	0,00	668.371,47
<b>Pensões - RPPS - consolidação</b>	322110000000000000		498.529,80	169.841,67	0,00	668.371,47
Proventos de Pensões	322110100000000000		498.529,80	169.841,67	0,00	668.371,47
<b>Outros benefícios previdenciários e assistenciais</b>	329000000000000000		43.348,34	35.226,12	0,00	78.574,46
<b>Outros benefícios previdenciários - RPPS</b>	329100000000000000		43.348,34	35.226,12	0,00	78.574,46
<b>Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação</b>	329110000000000000		43.348,34	35.226,12	0,00	78.574,46
Auxílio-doença	329111000000000000		39.888,36	35.117,14	0,00	75.005,50
<b>Salário-família</b>	329111200000000000		3.459,98	108,98	0,00	3.568,96
Salário-família - ativo pessoal civil	329111201000000000		3.459,98	108,98	0,00	3.568,96
<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	330000000000000000		44.060,45	14.383,93	0,00	58.444,38
<b>Uso de material de consumo</b>	331000000000000000		745,79	433,00	0,00	1.178,79
<b>Consumo de material</b>	331100000000000000		745,79	433,00	0,00	1.178,79
<b>Consumo de material - consolidação</b>	331110000000000000		745,79	433,00	0,00	1.178,79
Material de expediente	331111600000000000		512,30	378,00	0,00	890,30
Material de copa e cozinha	331112100000000000		110,00	55,00	0,00	165,00
Outros materiais de consumo	331119900000000000		123,49	0,00	0,00	123,49
<b>Serviços</b>	332000000000000000		43.314,66	13.950,93	0,00	57.265,59
<b>Diárias</b>	332100000000000000		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
<b>Diárias - consolidação</b>	332110000000000000		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
<b>Diárias pessoal civil</b>	332110100000000000		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
Diárias - pessoal civil - no país	332110101000000000		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
<b>Serviços terceiros - PJ</b>	332300000000000000		41.994,66	13.950,93	0,00	55.945,59
<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	332310000000000000		41.994,66	13.950,93	0,00	55.945,59
Comunicação	332310400000000000		266,18	0,00	0,00	266,18
Serviços de apoio	332310700000000000		44,87	58,15	0,00	103,02
Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	332310800000000000		3.698,19	990,80	0,00	4.688,99
Locações	332311000000000000		19.233,16	7.709,00	0,00	26.942,16
Serviços relacionados a tecnologia da informação	332311100000000000		2.061,08	643,93	0,00	2.705,01
Exposições, congressos, conferencias e outros	332312200000000000		500,00	350,00	0,00	850,00
Serviços bancários	332313200000000000		307,34	96,39	0,00	403,73
Serviços judiciários	332314700000000000		370,00	0,00	0,00	370,00
Serviços técnicos profissionais	332315100000000000		14.372,58	4.102,66	0,00	18.475,24

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Pág 6 / 11

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Abril de 2019 até: Abril de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Outros serviços terceiros - PJ	33231990000000000000		1.141,26	0,00	0,00	1.141,26
<b>Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos</b>	36000000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Desincorporação de ativos</b>	36500000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Desincorporação de ativos - consolidação</b>	36501000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Baixas de créditos a receber (financeiro)	36501010000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00





## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Abril de 2019 até: Abril de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
<b>Variação patrimonial aumentativa</b>	400000000000000000		(8.114.627,49)	15.177,26	(2.475.314,62)	(10.574.764,85)
<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>	410000000000000000		(355.555,06)	0,00	(120.920,81)	(476.475,87)
<b>Impostos</b>	411000000000000000		(355.555,06)	0,00	(120.920,81)	(476.475,87)
<b>Impostos sobre patrimônio e a renda</b>	411200000000000000		(355.555,06)	0,00	(120.920,81)	(476.475,87)
Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	411210000000000000		(355.555,06)	0,00	(120.920,81)	(476.475,87)
<b>Contribuições</b>	420000000000000000		(5.574.825,97)	0,00	(1.771.927,49)	(7.346.753,46)
<b>Contribuições sociais</b>	421000000000000000		(5.574.825,97)	0,00	(1.771.927,49)	(7.346.753,46)
<b>Contribuições sociais - RPPS</b>	421100000000000000		(5.574.825,97)	0,00	(1.717.859,62)	(7.292.685,59)
<b>Contribuições sociais - RPPS - consolidação</b>	421110000000000000		(2.247.794,37)	0,00	(554.287,91)	(2.802.082,28)
<b>Contribuições patronais ao RPPS</b>	421110100000000000		(5.624,13)	0,00	(1.874,71)	(7.498,84)
Contrib. patronal de servidor ativo - RPPS	421110101000000000		(5.624,13)	0,00	(1.874,71)	(7.498,84)
<b>Contribuição do segurado ao RPPS</b>	421110200000000000		(2.077.679,05)	0,00	(551.234,17)	(2.628.913,22)
<b>Contribuição do servidor - RPPS</b>	421110201000000000		(2.030.061,39)	0,00	(535.291,29)	(2.565.352,68)
Contribuição do servidor civil - RPPS	421110201010000000		(2.030.061,39)	0,00	(535.291,29)	(2.565.352,68)
Contribuição do aposentado - RPPS	421110202000000000		(47.617,66)	0,00	(15.942,88)	(63.560,54)
Outras contribuições sociais - RPPS	421119900000000000		(164.491,19)	0,00	(1.179,03)	(165.670,22)
<b>Contribuições sociais - RPPS - intra OFSS</b>	421120000000000000		(3.327.031,60)	0,00	(1.163.571,71)	(4.490.603,31)
<b>Contribuições patronais ao RPPS</b>	421120100000000000		(2.227.393,41)	0,00	(756.415,44)	(2.983.808,85)
<b>Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS</b>	421120101000000000		(2.227.393,41)	0,00	(756.415,44)	(2.983.808,85)
Contr Patronal RPPS - Camara	421120101010000000		(26.561,06)	0,00	(9.024,60)	(35.585,66)
Contr Patronal RPPS - Prefeitura	421120101020000000		(1.515.510,41)	0,00	(517.980,97)	(2.033.491,38)
Contr Patronal RPPS -Saúde	421120101030000000		(541.536,69)	0,00	(178.778,49)	(720.315,18)
Contr Patronal RPPS -Assistência	421120101040000000		(101.361,03)	0,00	(35.905,93)	(137.266,96)
Contr Patronal RPPS -Cultura	421120101050000000		(32.776,30)	0,00	(11.509,07)	(44.285,37)
Contr Patronal RPPS -Esporte	421120101060000000		(9.647,92)	0,00	(3.216,38)	(12.864,30)
<b>Outras contribuições sociais - RPPS</b>	421129900000000000		(1.099.638,19)	0,00	(407.156,27)	(1.506.794,46)
Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	421129900010000000		(1.099.638,19)	0,00	(407.156,27)	(1.506.794,46)
<b>Contribuições sociais - RGPS</b>	421200000000000000		0,00	0,00	(54.067,87)	(54.067,87)
Contribuições sociais - RGPS - intra OFSS	421220000000000000		0,00	0,00	(54.067,87)	(54.067,87)
<b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>	440000000000000000		(2.021.275,31)	15.177,26	(534.433,94)	(2.540.531,99)
<b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>	445000000000000000		(2.021.275,31)	15.177,26	(534.433,94)	(2.540.531,99)
<b>Remuneração de aplicações financeiras</b>	445200000000000000		(2.021.275,31)	15.177,26	(534.433,94)	(2.540.531,99)
Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	445210000000000000		(2.021.275,31)	15.177,26	(534.433,94)	(2.540.531,99)
<b>Transferências e delegações recebidas</b>	450000000000000000		(145.699,10)	0,00	(48.032,38)	(193.731,48)
<b>Transferências intragovernamentais</b>	451000000000000000		(145.699,10)	0,00	(48.032,38)	(193.731,48)
<b>Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS</b>	451300000000000000		(145.699,10)	0,00	(48.032,38)	(193.731,48)
<b>Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS</b>	451320000000000000		(145.699,10)	0,00	(48.032,38)	(193.731,48)
<b>Plano previdenciário</b>	451320200000000000		(145.699,10)	0,00	(48.032,38)	(193.731,48)
<b>Outros aportes para o RPPS</b>	451320299000000000		(145.699,10)	0,00	(48.032,38)	(193.731,48)
PMI - Inativos	451320299010000000		(96.186,41)	0,00	(31.528,15)	(127.714,56)
PMI - Pensionistas	451320299020000000		(49.512,69)	0,00	(16.504,23)	(66.016,92)
<b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>	490000000000000000		(17.272,05)	0,00	0,00	(17.272,05)
<b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>	499000000000000000		(17.272,05)	0,00	0,00	(17.272,05)
<b>Compensação financeira entre regimes próprios</b>	499200000000000000		(17.272,05)	0,00	0,00	(17.272,05)
Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - união	499230000000000000		(17.272,05)	0,00	0,00	(17.272,05)



Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Controles da aprovação do planejamento e orçamento	50000000000000000000		60.425.373,99	0,00	0,00	60.425.373,99
Orçamento aprovado	52000000000000000000		60.425.236,57	0,00	0,00	60.425.236,57
Previsão da receita	52100000000000000000		30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Previsão inicial da receita	52110000000000000000		30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Previsão inicial da receita bruta	52111000000000000000	O	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Fixação da despesa	52200000000000000000		30.425.236,57	0,00	0,00	30.425.236,57
Dotação orçamentária	52210000000000000000		30.425.236,57	0,00	0,00	30.425.236,57
Dotação inicial	52211000000000000000		30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Crédito inicial	52211010000000000000	O	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Dotação adicional por tipo de crédito	52212000000000000000		425.236,57	0,00	0,00	425.236,57
Crédito adicional - suplementar	52212010000000000000	O	425.236,57	0,00	0,00	425.236,57
Inscrição de restos a pagar	53000000000000000000		137,42	0,00	0,00	137,42
Inscrição de RP processados	53200000000000000000		137,42	0,00	0,00	137,42
RP processados - inscritos	53210000000000000000	O	137,42	0,00	0,00	137,42





## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Abril de 2019 até: Abril de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	60000000000000000000		(60.425.373,99)	7.402.494,90	(7.402.494,90)	(60.425.373,99)
<b>Execução do orçamento</b>	62000000000000000000		(60.425.236,57)	7.402.494,90	(7.402.494,90)	(60.425.236,57)
<b>Execução da receita</b>	62100000000000000000		(30.000.000,00)	2.453.942,04	(2.453.942,04)	(30.000.000,00)
Receita a realizar	62110000000000000000	O	(21.548.458,85)	2.438.764,78	(15.177,26)	(19.124.871,33)
Receita realizada	62120000000000000000	O	(8.869.171,44)	0,00	(2.438.764,78)	(11.307.936,22)
<b>(-) Deduções da receita orçamentária</b>	62130000000000000000		417.630,29	15.177,26	0,00	432.807,55
(-) Outras deduções da receita realizada	62139000000000000000	O	417.630,29	15.177,26	0,00	432.807,55
<b>Execução da despesa</b>	62200000000000000000		(30.425.236,57)	4.948.552,86	(4.948.552,86)	(30.425.236,57)
<b>Disponibilidades de crédito</b>	62210000000000000000		(30.425.236,57)	4.948.552,86	(4.948.552,86)	(30.425.236,57)
Crédito disponível	62211000000000000000	O	(25.727.990,25)	1.664.362,66	(24.643,93)	(24.088.271,52)
<b>Crédito indisponível</b>	62212000000000000000		(123,49)	24.643,93	(24.520,44)	0,00
Bloqueio de crédito	62212010000000000000	O	(123,49)	24.643,93	(24.520,44)	0,00
<b>Crédito utilizado</b>	62213000000000000000		(4.697.122,83)	3.259.546,27	(4.899.388,49)	(6.336.965,05)
Crédito empenhado a liquidar	62213010000000000000	O	0,00	1.629.466,51	(1.639.842,22)	(10.375,71)
Crédito empenhado liquidado a pagar	62213030000000000000	O	(4.294,49)	1.630.079,76	(1.629.466,51)	(3.681,24)
Crédito empenhado liquidado pago	62213040000000000000	O	(4.692.828,34)	0,00	(1.630.079,76)	(6.322.908,10)
<b>Execução de restos a pagar</b>	63000000000000000000		(137,42)	0,00	0,00	(137,42)
<b>Execução de RP processados</b>	63200000000000000000		(137,42)	0,00	0,00	(137,42)
RP processados a pagar	63210000000000000000	O	0,00	0,00	0,00	0,00
RP processados pagos	63220000000000000000	O	(137,42)	0,00	0,00	(137,42)



Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Controles devedores	7000000000000000000		105.917.957,83	2.486.797,16	(15.177,26)	108.389.577,73
Atos potenciais	7100000000000000000		4.102,66	0,00	0,00	4.102,66
Atos potenciais ativos	7110000000000000000		4.102,66	0,00	0,00	4.102,66
Direitos contratuais	7113000000000000000		4.102,66	0,00	0,00	4.102,66
Direitos contratuais - consolidação	7113100000000000000		4.102,66	0,00	0,00	4.102,66
Contratos de serviços	7113102000000000000	O	4.102,66	0,00	0,00	4.102,66
Administração financeira	7200000000000000000		105.913.855,17	2.486.797,16	(15.177,26)	108.385.475,07
Disponibilidades por destinação	7210000000000000000		105.913.855,17	2.486.797,16	(15.177,26)	108.385.475,07
Controle da disponibilidade de recursos	7211000000000000000	O	105.913.855,17	2.486.797,16	(15.177,26)	108.385.475,07
Outros controles	7900000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00



## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Abril de 2019 até: Abril de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Controles credores	80000000000000000000		(105.917.957,83)	5.346.446,35	(7.818.066,25)	(108.389.577,73)
Execução dos atos potenciais	81000000000000000000		(4.102,66)	0,00	0,00	(4.102,66)
Execução dos atos potenciais passivos	81200000000000000000		(4.102,66)	0,00	0,00	(4.102,66)
Execução de obrigações contratuais	81230000000000000000		(4.102,66)	0,00	0,00	(4.102,66)
Execução de obrigações -consolidação	81231000000000000000		(4.102,66)	0,00	0,00	(4.102,66)
Contratos de serviços	81231020000000000000		(4.102,66)	0,00	0,00	(4.102,66)
A executar	81231020100000000000	O	0,00	0,00	0,00	0,00
Executados	81231020200000000000	O	(4.102,66)	0,00	0,00	(4.102,66)
Execução da administração financeira	82000000000000000000		(105.913.855,17)	5.346.446,35	(7.818.066,25)	(108.385.475,07)
Execução das disponibilidades por destinação	82100000000000000000		(105.913.855,17)	5.346.446,35	(7.818.066,25)	(108.385.475,07)
Execução da disponibilidade de recursos	82110000000000000000		(105.913.855,17)	5.346.446,35	(7.818.066,25)	(108.385.475,07)
Disponibilidade por destinação de recursos	82111000000000000000		(101.095.433,30)	1.655.019,48	(2.486.797,16)	(101.927.210,98)
Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	82111010000000000000	O	(25.569.236,06)	1.655.019,48	(2.486.797,16)	(26.401.013,74)
Disponibilidade por destinação de recursos - créditos	82111020000000000000	O	(75.526.197,24)	0,00	0,00	(75.526.197,24)
Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	82112000000000000000	O	0,00	1.629.466,51	(1.639.842,22)	(10.375,71)
Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	82113000000000000000		(127.547,98)	2.061.960,36	(2.064.128,17)	(129.715,79)
Comprometida por liquidação	82113010000000000000	O	(4.294,49)	1.630.079,76	(1.629.466,51)	(3.681,24)
Comprometida por consignações/retenções	82113020000000000000	O	(123.253,49)	431.880,60	(434.661,66)	(126.034,55)
Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	82114000000000000000	O	(4.690.873,89)	0,00	(1.627.298,70)	(6.318.172,59)
Outros controles	89000000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	89100000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	89120000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de outras responsabilidades de terceiros	89129000000000000000	O	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensacoes Diversas	89129000049000000000	O	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle de Precatórios	89300000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	104.696.351,98	Passivo	100.448.176,47
VPD	6.326.589,34	VPA	10.574.764,85
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	60.425.373,99	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	60.425.373,99
Controle Credores	108.389.577,73	Controle Devedores	108.389.577,73
Total	279.837.893,04	Total	279.837.893,04

SALVADOR BASTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 146.753.159-68

VERA LUCIA BARBOSA DE SOUZA  
CRC/SC: 024887/O-9  
CPF: 026.156.019-03