

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

Pág 1 / 11

Gestão Patrimonial e Contábil**Balancete Analítico**

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Ativo	100000000000000000		110.777.783,85	9.018.138,14	(7.193.516,33)	112.602.405,66
Ativo circulante	110000000000000000		109.360.500,33	9.018.138,14	(7.193.516,33)	111.185.122,14
Caixa e equivalentes de caixa	111000000000000000		153.084,38	4.440.214,16	(4.461.338,69)	131.959,85
Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	111000000000000000		153.084,38	4.440.214,16	(4.461.338,69)	131.959,85
Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	111100000000000000		153.084,38	4.440.214,16	(4.461.338,69)	131.959,85
Caixa	111101000000000000	F	0,00	275.619,33	(275.619,33)	0,00
Conta Caixa - Indaprev	111101000200000000	F	0,00	275.619,33	(275.619,33)	0,00
Bancos conta movimento - demais contas	111111900000000000	F	153.084,38	4.164.594,83	(4.185.719,36)	131.959,85
Banco do Brasil - Vinculado	111111900510000000	F	0,00	21.614,18	(21.614,18)	0,00
Fass	111111900510300000	F	0,00	21.614,18	(21.614,18)	0,00
Banco do Brasil S/a Conta 20.987-2	111111900510354000	F	0,00	21.614,18	(21.614,18)	0,00
Bradesco - Vinculado	111111900520000000	F	114.254,51	3.124.445,47	(3.149.646,86)	89.053,12
Bradesco	111111900520700000	F	114.254,51	3.124.445,47	(3.149.646,86)	89.053,12
Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	111111900520701000	F	64.540,81	3.076.048,53	(3.100.067,19)	40.522,15
Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	111111900520702000	F	49.713,70	48.396,94	(49.579,67)	48.530,97
Cef - Vinculado	111111900530000000	F	0,00	1.014.458,32	(1.014.458,32)	0,00
Indaprev	111111900530700000	F	0,00	1.014.458,32	(1.014.458,32)	0,00
Caixa Economica Federal	111111900530702000	F	0,00	1.014.458,32	(1.014.458,32)	0,00
Banrisul - Vinculado	111111900540000000	F	38.829,87	4.076,86	0,00	42.906,73
Indaprev	111111900540700000	F	38.829,87	4.076,86	0,00	42.906,73
Banrisul - Indaprev - 4000.0-1	111111900540701000	F	38.829,87	4.076,86	0,00	42.906,73
Créditos a curto prazo	112000000000000000		947.798,72	776.554,69	(799.771,94)	924.581,47
Créditos tributários a receber	112100000000000000		947.798,72	776.554,69	(799.771,94)	924.581,47
Créditos tributários a receber - consolidação	112100000000000000	P	163.514,95	0,00	(15.488,17)	148.026,78
Outros Créditos Tributários	112110000990000000	P	163.514,95	0,00	(15.488,17)	148.026,78
Outros Créditos Tributários	112110000990100000	P	163.514,95	0,00	(15.488,17)	148.026,78
Créditos tributários a receber - intra OFSS	112120000000000000	P	784.283,77	776.554,69	(784.283,77)	776.554,69
Outros Créditos Tributários a Receber	112120000990000000	P	784.283,77	776.554,69	(784.283,77)	776.554,69
Parcelamento de Contribuições Sociais.	112120000990100000	P	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Prefeitura	112120000990300000	P	556.226,77	547.708,19	(556.226,77)	547.708,19
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Saúde	112120000990400000	P	187.827,06	188.264,91	(187.827,06)	188.264,91
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Assistência	112120000990500000	P	36.582,88	37.413,88	(36.582,88)	37.413,88
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Esporte	112120000990600000	P	3.647,06	3.167,71	(3.647,06)	3.167,71
Demais créditos e valores a curto prazo	113000000000000000		244.082,41	0,00	0,00	244.082,41
Outros créditos a receber e valores a curto prazo	113800000000000000		244.082,41	0,00	0,00	244.082,41
Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	113810000000000000		244.082,41	0,00	0,00	244.082,41
Outros créditos a receber e valores de curto prazo	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
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	114000000000000000		108.015.534,82	3.801.369,29	(1.932.405,70)	109.884.498,41
Títulos e valores mobiliários	114100000000000000		108.015.534,82	3.801.369,29	(1.932.405,70)	109.884.498,41
Títulos e valores mobiliários - consolidação	114110000000000000	M	108.015.534,82	3.801.369,29	(1.932.405,70)	109.884.498,41
Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	114110900000000000		89.931.178,95	3.585.283,78	(1.911.992,43)	91.604.470,30
Fundos de investimento em renda fixa	114110904000000000	F	87.512.316,94	3.570.857,85	(1.911.992,43)	89.171.182,36
BNY Mellon Virtual Credit Yield	114110904020000000	F	16.486,52	33,04	0,00	16.519,56
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	114110904030000000	F	9.724.610,35	143.924,05	0,00	9.868.534,40
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	114110904040000000	F	783.344,47	22.306,56	0,00	805.651,03
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	114110904050000000	F	1.481.277,19	20.984,81	0,00	1.502.262,00
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	114110904070000000	F	8.232.198,53	234.706,92	0,00	8.466.905,45
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	114110904080000000	F	7.466.900,71	106.285,42	0,00	7.573.186,13
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	114110904090000000	F	10.848.157,37	68.475,22	0,00	10.916.632,59
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	114110904110000000	F	8.766.022,32	249.545,94	0,00	9.015.568,26
Bradesco FIC Institucional IMA-B 5	114110904120000000	F	1.077.088,55	18.935,60	0,00	1.096.024,15
Bradesco FIC Institucional IMA-B	114110904130000000	F	1.833.188,13	51.920,50	0,00	1.885.108,63
Bradesco Renda Fixa IRF-M 1	114110904140000000	F	16.382.330,66	1.723.490,10	(1.380.000,00)	16.725.820,76
Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	114110904150000000	F	1.693.393,37	49.084,21	0,00	1.742.477,58
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	114110904170000000	F	1.297.907,00	9.074,00	0,00	1.306.981,00
Caixa Brasil Disponibilidades	114110904180000000	F	59.625,21	520.094,91	(494.901,30)	84.818,82
BB Fundo Exclusivo IRFM-1	114110904200000000	F	461.851,25	2.860,48	0,00	464.711,73
BB PREVIDENCIARIO X TÍTULOS PUBLICOS	114110904210000000	F	1.429.632,42	23.896,23	0,00	1.453.528,65
AZ Quest Yield Fundo Renda Fixa	114110904220000000	F	1.854.751,72	22.220,13	0,00	1.876.971,85
Bradesco - IRFM1 - Tx. Adm.	114110904230000000	F	473.579,57	18.418,72	(15.476,95)	476.521,34
Az Quest Small Caps Mid Caps FIC FIA	114110904240000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00
BB FIC Previdenciário Ações Valor	114110904250000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00
BB FIC Previdenciário Multimercado	114110904260000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Multimercado RV 30	114110904270000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Ações Consumo	114110904280000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00
BB Prev Fundos Exclusivos	114110904290000000	F	21.614,18	0,00	(21.614,18)	0,00
Caixa FIC FIM Cap Protegido	114110904300000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00
Banrisul Foco IRF_M	114110904310000000	F	71.923,04	957,24	0,00	72.880,28
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica RF	114110904320000000	F	5.459.823,83	115.656,55	0,00	5.575.480,38
BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	114110904330000000	F	1.898.733,60	28.460,60	0,00	1.927.194,20



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Bradesco Fundo de Investimento em Ações Selection	1141109043400000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Brasil Refin. Títulos Públicos IMA-B+	1141109043500000000	F	2.176.212,59	80.258,98	0,00	2.256.471,57
FIC FIA Caixa Ações Multigestor	1141109043600000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00
Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1141109043700000000	F	4.001.664,36	59.267,64	0,00	4.060.932,00
Fundos de investimentos em direitos creditórios	1141109070000000000	F	2.418.862,01	14.425,93	0,00	2.433.287,94
Fdic Empirica Sifra Star	1141109070100000000	F	2.418.862,01	14.425,93	0,00	2.433.287,94
Aplicações em segmento de renda variável - RPPS	1141110000000000000		18.084.355,87	216.085,51	(20.413,27)	18.280.028,11
Fundos de ações	1141110020000000000	F	7.164.090,61	91.397,38	0,00	7.255.487,99
AZ Quest FIC FIA Small Caps	1141110020500000000	F	952.697,82	7.205,03	0,00	959.902,85
BB FIC FIA Previdenciário Valor	1141110020700000000	F	1.643.307,70	35.376,50	0,00	1.678.684,20
Bradesco FIA Selection	1141110020800000000	F	3.270.846,98	11.308,87	0,00	3.282.155,85
Caixa FIA Consumo	1141110020900000000	F	249.813,82	6.259,45	0,00	256.073,27
Caixa FIC FIA Multigestor	1141110021000000000	F	1.047.424,29	31.247,53	0,00	1.078.671,82
Fundo multimercado	1141110030000000000	F	7.731.597,80	83.130,69	0,00	7.814.728,49
Claritas Institucional FIM	1141110030100000000	F	1.620.688,82	10.834,50	0,00	1.631.523,32
BB Previdenciário Multimercado	1141110030300000000	F	2.198.574,59	28.568,84	0,00	2.227.143,43
Caixa FIC Cap Protegido Bolsa de Valores Mult.	1141110030400000000	F	1.691.650,41	14.368,95	0,00	1.706.019,36
Caixa FI Multimercado RV30 L P	1141110030500000000	F	2.220.683,98	29.358,40	0,00	2.250.042,38
Fundos de investimentos em participações	1141110050000000000	F	581.155,15	1.700,79	(3.401,58)	579.454,36
Fundo Invest Ações Atico Ficfp Floresta	1141110050100000000	F	581.155,15	1.700,79	(3.401,58)	579.454,36
Fundos de investimentos imobiliários	1141110060000000000	F	2.607.512,31	39.856,65	(17.011,69)	2.630.357,27
Fundo de Investimentos Ações Banrisul Fii Novas Fronteiras	1141110060100000000	F	596.749,26	1.700,79	(11.011,69)	587.438,36
Caixa FII Agências	1141110060200000000	F	499.320,00	10.080,00	(3.600,00)	505.800,00
Caixa FII Rio Bravo	1141110060300000000	F	326.199,00	12.645,00	(2.400,00)	336.444,00
Vector Queluz FII Lajes Corporativas	1141110060400000000	F	1.185.244,05	15.430,86	0,00	1.200.674,91
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	1190000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas e anuidades a apropriar	1193000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo não circulante	1200000000000000000		1.417.283,52	0,00	0,00	1.417.283,52
Ativo realizável a longo prazo	1210000000000000000		1.316.494,45	0,00	0,00	1.316.494,45
Créditos a longo prazo	1211000000000000000		1.316.494,45	0,00	0,00	1.316.494,45
Créditos a longo prazo - consolidação	1211100000000000000		1.316.494,45	0,00	0,00	1.316.494,45
Créditos tributários a receber	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
Imobilizado	1230000000000000000		100.789,07	0,00	0,00	100.789,07
Bens móveis	1231000000000000000		100.789,07	0,00	0,00	100.789,07
Bens móveis - consolidação	1231100000000000000		100.789,07	0,00	0,00	100.789,07
Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	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
Bens de informática	1231102000000000000		54.693,73	0,00	0,00	54.693,73
Equipamentos de processamento de dados	1231102010000000000	P	48.473,73	0,00	0,00	48.473,73
Equipamentos de tecnologia da informação	1231102020000000000	P	6.220,00	0,00	0,00	6.220,00
Móveis e utensílios	1231103000000000000		21.077,46	0,00	0,00	21.077,46
Máquinas e utensílios de escritório	1231103020000000000	P	628,90	0,00	0,00	628,90
Mobiliário em geral	1231103030000000000	P	20.448,56	0,00	0,00	20.448,56
Materiais culturais, educacionais e de comunicação	1231104000000000000		3.417,00	0,00	0,00	3.417,00
Equipamentos para áudio, vídeo e foto	1231104050000000000	P	3.417,00	0,00	0,00	3.417,00
Demais bens móveis	1231199000000000000		9.081,88	0,00	0,00	9.081,88
Outros bens móveis	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



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Passivo e patrimônio líquido	200000000000000000		(100.453.292,56)	2.354.901,97	(2.365.175,37)	(100.463.565,96)
Passivo circulante	210000000000000000		(134.831,88)	2.354.901,97	(2.365.175,37)	(145.105,28)
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	211000000000000000		(1.458,11)	1.843.658,14	(1.843.974,05)	(1.774,02)
Pessoal a pagar	211100000000000000		0,00	29.394,71	(29.394,71)	0,00
Pessoal a pagar - consolidação	211110000000000000		0,00	29.394,71	(29.394,71)	0,00
Pessoal a pagar do exercício	211110100000000000		0,00	29.394,71	(29.394,71)	0,00
Salários, remunerações e benefícios do exercício	211110101000000000	M	0,00	27.851,73	(27.851,73)	0,00
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	211110101020000000	F	0,00	27.851,73	(27.851,73)	0,00
Férias	211110103000000000	M	0,00	1.542,98	(1.542,98)	0,00
Férias (F)	211110103020000000	F	0,00	1.542,98	(1.542,98)	0,00
Precatórios de pessoal	211110300000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios de pessoal de exerc. anteriores - a partir de 05/05/2000	211110303000000000	M	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios de pessoal de exerc. anteriores - a partir de 05/05/2000 (P)	211110303010000000	P	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios previdenciários a pagar	211200000000000000		0,00	1.809.995,69	(1.809.995,69)	0,00
Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	211210000000000000	M	0,00	1.809.995,69	(1.809.995,69)	0,00
Benefícios previdenciários do exercício	211210100000000000	F	0,00	1.809.995,69	(1.809.995,69)	0,00
Encargos sociais a pagar	211400000000000000		(1.458,11)	4.267,74	(4.583,65)	(1.774,02)
Encargos sociais a pagar - intra OFSS	211420000000000000		0,00	2.809,63	(2.809,63)	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	211420300000000000		0,00	2.344,06	(2.344,06)	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente	211420302000000000	M	0,00	2.344,06	(2.344,06)	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	211420302010000000	F	0,00	2.344,06	(2.344,06)	0,00
Outros encargos sociais	211429800000000000		0,00	465,57	(465,57)	0,00
Outros encargos sociais (F)	211429800020000000	F	0,00	465,57	(465,57)	0,00
Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	211430000000000000		(1.458,11)	1.458,11	(1.774,02)	(1.774,02)
INSS a pagar	211430100000000000	M	(1.458,11)	1.458,11	(1.774,02)	(1.774,02)
INSS - contribuição sobre salários e remunerações	211430101000000000		(1.458,11)	1.458,11	(1.774,02)	(1.774,02)
INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	211430101020000000	F	(1.458,11)	1.458,11	(1.774,02)	(1.774,02)
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	211430101020100000	F	(1.458,11)	1.458,11	(1.774,02)	(1.774,02)
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	213000000000000000		(976,23)	15.917,93	(17.283,22)	(2.341,52)
Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	213100000000000000		(976,23)	15.917,93	(17.283,22)	(2.341,52)
Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	213110000000000000		(976,23)	15.917,93	(17.283,22)	(2.341,52)
Fornecedores nacionais	213110100000000000	M	(976,23)	15.917,93	(17.283,22)	(2.341,52)
Fornecedores não financiados a pagar	213110101000000000	M	(976,23)	15.917,93	(17.283,22)	(2.341,52)
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	213110101020000000	F	(976,23)	15.917,93	(17.283,22)	(2.341,52)
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	213110101020100000	F	(976,23)	15.917,93	(17.283,22)	(2.341,52)
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	213110101020200000	F	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios de contas a pagar - credores nacionais	213110400000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios de contas a pagar - credores nacionais de exercícios anteriores - anteriores a 05/05/2000	213110402000000000	M	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios de contas a pagar - credores nacionais de exercícios anteriores - anteriores a 05/05/2000 (F)	213110402020000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	218000000000000000		(132.397,54)	495.325,90	(503.918,10)	(140.989,74)
Valores restituíveis	218800000000000000		(132.397,54)	486.068,02	(494.660,22)	(140.989,74)
Valores restituíveis - consolidação	218810000000000000		(132.397,54)	486.068,02	(494.660,22)	(140.989,74)
Consignações	218810100000000000		(132.397,54)	485.827,78	(494.419,98)	(140.989,74)
INSS	218810102000000000	F	(715,76)	715,76	(817,22)	(817,22)
- I.n.s.s.	218810102010000000	F	(715,76)	715,76	(817,22)	(817,22)
Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	218810104000000000	F	0,00	143.000,85	(143.000,85)	0,00
Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	218810104010000000	F	0,00	993,88	(993,88)	0,00
IRRF - Folha Inativos e Pensionistas	218810104050000000	F	0,00	142.006,97	(142.006,97)	0,00
Indenizações e restituições	218810105000000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações e Restituições	218810105990000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros tributos estaduais e municipais	218810109000000000	F	0,00	23.711,43	(23.711,43)	0,00
IRRF - Outros - Indaprev	218810109020000000	F	0,00	976,67	(976,67)	0,00
Contribuicao Social Servidor Inativo	218810109040000000	F	0,00	22.734,76	(22.734,76)	0,00
Planos de previdência e assistência medica	218810111000000000	F	0,00	1.663,52	(1.663,52)	0,00
- Indaprev	218810111010000000	F	0,00	1.663,52	(1.663,52)	0,00
Retenções - entidades representativas de classes	218810113000000000	F	0,00	41.918,43	(41.918,43)	0,00
- Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.	218810113010000000	F	0,00	4.878,97	(4.878,97)	0,00
- Sindicato (convenio Farmacia/superm.)	218810113030000000	F	0,00	37.039,46	(37.039,46)	0,00
Retenções - empréstimos e financiamentos	218810115000000000	F	(131.681,78)	134.171,73	(142.662,47)	(140.172,52)
- Empréstimo Blucredi	218810115040000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00
- Empréstimo Cef	218810115050000000	F	(59.244,26)	59.244,26	(58.335,33)	(58.335,33)
- Empréstimo Bradesco	218810115080000000	F	(72.437,52)	71.587,82	(80.987,49)	(81.837,19)
Empréstimo Sicoob São Miguel	218810115100000000	F	0,00	3.339,65	(3.339,65)	0,00
Outros consignatários	218810199000000000	F	0,00	140.646,06	(140.646,06)	0,00
Administração Própria	218810199030000000	F	0,00	117.892,89	(117.892,89)	0,00
Assistência a Saúde	218810199030100000	F	0,00	117.892,89	(117.892,89)	0,00
- Plano de Saude	218810199030101000	F	0,00	117.892,89	(117.892,89)	0,00
Plano de Saúde	218810199040000000	F	0,00	22.241,69	(22.241,69)	0,00
- Plano de Saude Fator Moderador	218810199040200000	F	0,00	22.241,69	(22.241,69)	0,00



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Demais Consignatários	21881019905000000000	F	0,00	511,48	(511,48)	0,00
- Associacao de Funcionarios Publicos	2188101990501000000	F	0,00	511,48	(511,48)	0,00
Depósitos não judiciais	21881040000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros depósitos	21881049900000000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00
Consignações Transferidas	21881049904000000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00
- Plano de Saúde	2188104990401000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00
- Plano de Saúde Fator Moderador	2188104990402000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros valores restituíveis	21881990000000000000	F	0,00	240,24	(240,24)	0,00
Indenizações e restituições	21881990200000000000	F	0,00	240,24	(240,24)	0,00
Outras obrigações a curto prazo	21890000000000000000		0,00	9.257,88	(9.257,88)	0,00
Outras obrigações a curto prazo - consolidação	21891000000000000000		0,00	9.257,88	(9.257,88)	0,00
Indenizações e restituições	21891010000000000000		0,00	9.257,88	(9.257,88)	0,00
Indenizações e restituições diversas do exercício	21891010200000000000	M	0,00	9.257,88	(9.257,88)	0,00
Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	21891010202000000000	F	0,00	9.257,88	(9.257,88)	0,00
Diárias a pagar	21891020000000000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo não-circulante	22000000000000000000		(275.194.454,01)	0,00	0,00	(275.194.454,01)
Provisões a longo prazo	22700000000000000000		(275.194.454,01)	0,00	0,00	(275.194.454,01)
Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	22720000000000000000		(275.194.454,01)	0,00	0,00	(275.194.454,01)
Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	22721000000000000000		(275.194.454,01)	0,00	0,00	(275.194.454,01)
Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	22721030000000000000		(211.498.646,82)	0,00	0,00	(211.498.646,82)
Aposentadorias/pensões/outras benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS	22721030100000000000	P	(217.103.626,09)	0,00	0,00	(217.103.626,09)
(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	22721030300000000000	P	5.604.979,27	0,00	0,00	5.604.979,27
Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	22721040000000000000		(63.695.807,19)	0,00	0,00	(63.695.807,19)
Aposentadorias/pensões/outras benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS	22721040100000000000	P	(177.984.061,36)	0,00	0,00	(177.984.061,36)
(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	22721040200000000000	P	33.095.063,66	0,00	0,00	33.095.063,66
(-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS	22721040300000000000	P	64.393.273,89	0,00	0,00	64.393.273,89
(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	22721040400000000000	P	16.799.916,62	0,00	0,00	16.799.916,62
Patrimônio líquido	23000000000000000000		174.875.993,33	0,00	0,00	174.875.993,33
Resultados acumulados	23700000000000000000		174.875.993,33	0,00	0,00	174.875.993,33
Superávits ou déficits acumulados	23710000000000000000		174.875.993,33	0,00	0,00	174.875.993,33
Superávits ou déficits acumulados - consolidação	23711000000000000000		214.950.400,81	0,00	0,00	214.950.400,81
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	23711020000000000000	P	214.950.400,81	0,00	0,00	214.950.400,81
Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	23712000000000000000		(39.183.384,64)	0,00	0,00	(39.183.384,64)
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	23712020000000000000	P	(39.933.136,92)	0,00	0,00	(39.933.136,92)
Ajustes de exercícios anteriores	23712030000000000000	P	749.752,28	0,00	0,00	749.752,28
Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	23713000000000000000		(891.022,84)	0,00	0,00	(891.022,84)
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	23713020000000000000	P	(891.022,84)	0,00	0,00	(891.022,84)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Variação patrimonial diminutiva	300000000000000000		16.141.981,76	1.870.515,15	0,00	18.012.496,91
Pessoal e encargos	310000000000000000		1.045.016,74	75.713,58	0,00	1.120.730,32
Remuneração a pessoal	311000000000000000		989.818,20	58.665,91	0,00	1.048.484,11
Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	311100000000000000		924.246,69	52.224,18	0,00	976.470,87
Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	311110000000000000		924.246,69	52.224,18	0,00	976.470,87
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	311110100000000000		919.899,91	52.224,18	0,00	972.124,09
Vencimentos e salários	311110101000000000		125.958,55	15.267,58	0,00	141.226,13
Gratificação por exercício de funções	311110116000000000		34.521,28	3.909,48	0,00	38.430,76
13. salário	311110122000000000		517.920,87	0,00	0,00	517.920,87
Férias - abono constitucional	311110124000000000		4.075,13	0,00	0,00	4.075,13
Vencimentos e salários prorrogação salário maternidade	311110133000000000		237.424,08	33.047,12	0,00	270.471,20
Sentenças judiciais	311110300000000000		4.346,78	0,00	0,00	4.346,78
Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	311200000000000000		65.571,51	6.441,73	0,00	72.013,24
Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	311210000000000000		65.571,51	6.441,73	0,00	72.013,24
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	311210100000000000		65.557,84	6.441,73	0,00	71.999,57
Vencimentos e salários	311210101000000000		59.883,34	3.162,90	0,00	63.046,24
13. salário	311210122000000000		3.471,71	1.735,85	0,00	5.207,56
Férias - abono pecuniário	311210123000000000		2.202,79	0,00	0,00	2.202,79
Férias - abono constitucional	311210124000000000		0,00	1.542,98	0,00	1.542,98
Contratação por tempo determinado	311210400000000000		13,67	0,00	0,00	13,67
INSS patronal	311210426000000000		13,67	0,00	0,00	13,67
Encargos patronais	312000000000000000		35.937,34	4.583,65	0,00	40.520,99
Encargos patronais - RPPS	312100000000000000		19.144,28	2.344,06	0,00	21.488,34
Encargos patronais - RPPS - consolidação	312110000000000000		19.144,28	2.344,06	0,00	21.488,34
Outros encargos patronais - RPPS	312119900000000000		19.144,28	2.344,06	0,00	21.488,34
Encargos patronais - RGPS	312200000000000000		13.304,15	1.774,02	0,00	15.078,17
Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	312230000000000000		13.304,15	1.774,02	0,00	15.078,17
Contribuições previdenciárias - INSS	312230100000000000		13.304,15	1.774,02	0,00	15.078,17
Outros encargos patronais	312900000000000000		3.488,91	465,57	0,00	3.954,48
Outros encargos patronais - intra OFSS	312920000000000000		3.488,91	465,57	0,00	3.954,48
Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	312920100000000000		3.488,91	465,57	0,00	3.954,48
Benefícios a pessoal	313000000000000000		19.261,20	3.206,14	0,00	22.467,34
Benefícios a pessoal - RPPS	313100000000000000		12.099,20	1.856,00	0,00	13.955,20
Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	313110000000000000		12.099,20	1.856,00	0,00	13.955,20
Benefícios a pessoal - RGPS	313200000000000000		7.162,00	1.350,14	0,00	8.512,14
Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	313210000000000000		7.162,00	1.350,14	0,00	8.512,14
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	319000000000000000		0,00	9.257,88	0,00	9.257,88
Indenizações e restituições trabalhistas	319100000000000000		0,00	9.257,88	0,00	9.257,88
Indenizações e restituições trabalhistas - consolidação	319110000000000000		0,00	9.257,88	0,00	9.257,88
Benefícios previdenciários e assistenciais	320000000000000000		14.942.564,03	1.777.518,35	0,00	16.720.082,38
Aposentadorias e reformas	321000000000000000		13.057.842,48	1.538.241,93	0,00	14.596.084,41
Aposentadorias - RPPS	321100000000000000		13.057.842,48	1.538.241,93	0,00	14.596.084,41
Aposentadorias - RPPS - consolidação	321110000000000000		13.057.842,48	1.538.241,93	0,00	14.596.084,41
Proventos - pessoal civil	321110100000000000		13.057.842,48	1.538.241,93	0,00	14.596.084,41
Aposentadorias por tempo de Contribuição	321110101000000000		13.057.842,48	1.538.241,93	0,00	14.596.084,41
Pensões	322000000000000000		1.567.105,46	172.550,46	0,00	1.739.655,92
Pensões - RPPS	322100000000000000		1.567.105,46	172.550,46	0,00	1.739.655,92
Pensões - RPPS - consolidação	322110000000000000		1.567.105,46	172.550,46	0,00	1.739.655,92
Proventos de Pensões	322110100000000000		1.567.105,46	172.550,46	0,00	1.739.655,92
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	329000000000000000		317.616,09	66.725,96	0,00	384.342,05
Outros benefícios previdenciários - RPPS	329100000000000000		317.616,09	66.725,96	0,00	384.342,05
Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação	329110000000000000		317.616,09	66.725,96	0,00	384.342,05
Auxílio-doença	329111000000000000		313.115,63	66.592,32	0,00	379.707,95
Salário-família	329111200000000000		4.500,46	133,64	0,00	4.634,10
Salário-família - ativo pessoal civil	329111201000000000		4.500,46	133,64	0,00	4.634,10
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	330000000000000000		152.208,87	17.283,22	0,00	169.492,09
Uso de material de consumo	331000000000000000		5.397,20	747,05	0,00	6.144,25
Consumo de material	331100000000000000		5.397,20	747,05	0,00	6.144,25
Consumo de material - consolidação	331110000000000000		5.397,20	747,05	0,00	6.144,25
Gêneros alimentação	331110600000000000		0,00	258,90	0,00	258,90
Material de expediente	331111600000000000		2.553,31	0,00	0,00	2.553,31
Material de copa e cozinha	331112100000000000		578,00	0,00	0,00	578,00
Material de limpeza e produtos de higienização	331112200000000000		758,93	488,15	0,00	1.247,08
Material para áudio, vídeo e foto	331112900000000000		890,00	0,00	0,00	890,00
Outros materiais de consumo	331119900000000000		616,96	0,00	0,00	616,96
Serviços	332000000000000000		146.811,67	16.536,17	0,00	163.347,84
Diárias	332100000000000000		6.220,00	0,00	0,00	6.220,00
Diárias - consolidação	332110000000000000		6.220,00	0,00	0,00	6.220,00
Diárias pessoal civil	332110100000000000		6.220,00	0,00	0,00	6.220,00
Diárias - pessoal civil - no país	332110101000000000		6.220,00	0,00	0,00	6.220,00
Serviços terceiros - PF	332200000000000000		12.805,00	6.400,00	0,00	19.205,00
Serviços terceiros - PF - consolidação	332210000000000000		12.805,00	6.400,00	0,00	19.205,00



Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Manutenção e conservação	33221110000000000000		405,00	0,00	0,00	405,00
Manutenção e conservação de maquinas e equipamentos	33221110600000000000		405,00	0,00	0,00	405,00
Locações	33221210000000000000		12.400,00	6.400,00	0,00	18.800,00
Locação de imóveis	33221210100000000000		12.400,00	6.400,00	0,00	18.800,00
Serviços terceiros - PJ	33230000000000000000		127.786,67	10.136,17	0,00	137.922,84
Serviços terceiros - PJ - consolidação	33231000000000000000		127.786,67	10.136,17	0,00	137.922,84
Comunicação	33231040000000000000		266,18	14,20	0,00	280,38
Serviços de apoio	33231070000000000000		203,47	0,00	0,00	203,47
Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	33231080000000000000		7.884,56	617,44	0,00	8.502,00
Locações	33231100000000000000		53.657,36	1.474,29	0,00	55.131,65
Serviços relacionados a tecnologia da informação	33231110000000000000		6.137,30	668,86	0,00	6.806,16
Exposições, congressos, conferencias e outros	33231220000000000000		2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
Serviços bancários	33231320000000000000		1.095,78	56,79	0,00	1.152,57
Serviços judiciários	33231470000000000000		370,00	0,00	0,00	370,00
Serviços técnicos profissionais	33231510000000000000		49.501,10	4.614,59	0,00	54.115,69
Passagens e despesas com locomoção	33231560000000000000		2.779,46	0,00	0,00	2.779,46
Outros serviços terceiros - PJ	33231990000000000000		3.841,46	2.690,00	0,00	6.531,46
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	36000000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	36500000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Desincorporação de ativos - consolidação	36501000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Baixas de créditos a receber (financeiro)	36501010000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Tributárias	37000000000000000000		2.192,12	0,00	0,00	2.192,12
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	37100000000000000000		2.192,12	0,00	0,00	2.192,12
Impostos	37110000000000000000		2.192,12	0,00	0,00	2.192,12
Impostos - consolidação	37111000000000000000		2.192,12	0,00	0,00	2.192,12
IPTU	37111050000000000000		2.192,12	0,00	0,00	2.192,12



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Variação patrimonial aumentativa	400000000000000000		(26.466.473,05)	28.549,01	(3.713.412,57)	(30.151.336,61)
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	410000000000000000		(1.183.341,58)	0,00	(143.977,52)	(1.327.319,10)
Impostos	411000000000000000		(1.183.341,58)	0,00	(143.977,52)	(1.327.319,10)
Impostos sobre patrimônio e a renda	411200000000000000		(1.183.341,58)	0,00	(143.977,52)	(1.327.319,10)
Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	411210000000000000		(1.183.341,58)	0,00	(143.977,52)	(1.327.319,10)
Contribuições	420000000000000000		(16.613.436,81)	0,00	(1.857.463,14)	(18.470.899,95)
Contribuições sociais	421000000000000000		(16.613.436,81)	0,00	(1.857.463,14)	(18.470.899,95)
Contribuições sociais - RPPS	421100000000000000		(16.613.436,81)	0,00	(1.857.463,14)	(18.470.899,95)
Contribuições sociais - RPPS - consolidação	421110000000000000		(6.072.608,32)	0,00	(653.356,01)	(6.725.964,33)
Contribuições patronais ao RPPS	421110100000000000		(19.144,28)	0,00	(2.344,06)	(21.488,34)
Contrib. patronal de servidor ativo - RPPS	421110101000000000		(19.144,28)	0,00	(2.344,06)	(21.488,34)
Contribuição do segurado ao RPPS	421110200000000000		(5.558.082,64)	0,00	(595.454,33)	(6.153.536,97)
Contribuição do servidor - RPPS	421110201000000000		(5.384.192,76)	0,00	(572.719,57)	(5.956.912,33)
Contribuição do servidor civil - RPPS	421110201010000000		(5.384.192,76)	0,00	(572.719,57)	(5.956.912,33)
Contribuição do aposentado - RPPS	421110202000000000		(173.889,88)	0,00	(22.734,76)	(196.624,64)
Outras contribuições sociais - RPPS	421119900000000000		(495.381,40)	0,00	(55.557,62)	(550.939,02)
Contribuições sociais - RPPS - intra OFSS	421120000000000000		(10.540.828,49)	0,00	(1.204.107,13)	(11.744.935,62)
Contribuições patronais ao RPPS	421120100000000000		(6.998.252,68)	0,00	(796.950,86)	(7.795.203,54)
Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	421120101000000000		(6.998.252,68)	0,00	(796.950,86)	(7.795.203,54)
Contr Patronal RPPS - Camara	421120101010000000		(84.647,61)	0,00	(10.103,59)	(94.751,20)
Contr Patronal RPPS - Prefeitura	421120101020000000		(4.779.081,25)	0,00	(547.708,19)	(5.326.789,44)
Contr Patronal RPPS -Saúde	421120101030000000		(1.671.785,97)	0,00	(188.264,91)	(1.860.050,88)
Contr Patronal RPPS -Assistência	421120101040000000		(324.725,77)	0,00	(37.413,88)	(362.139,65)
Contr Patronal RPPS -Cultura	421120101050000000		(107.598,66)	0,00	(10.292,58)	(117.891,24)
Contr Patronal RPPS -Esporte	421120101060000000		(30.413,42)	0,00	(3.167,71)	(33.581,13)
Outras contribuições sociais - RPPS	421129900000000000		(3.542.575,81)	0,00	(407.156,27)	(3.949.732,08)
Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	421129900010000000		(3.542.575,81)	0,00	(407.156,27)	(3.949.732,08)
Contribuições sociais - RGPS	421200000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais - RGPS - intra OFSS	421220000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	440000000000000000		(8.035.351,96)	28.549,01	(1.643.390,68)	(9.650.193,63)
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	445000000000000000		(8.035.351,96)	28.549,01	(1.643.390,68)	(9.650.193,63)
Remuneração de aplicações financeiras	445200000000000000		(8.035.351,96)	28.549,01	(1.643.390,68)	(9.650.193,63)
Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	445210000000000000		(8.035.351,96)	28.549,01	(1.643.390,68)	(9.650.193,63)
Transferências e delegações recebidas	450000000000000000		(474.156,01)	0,00	(50.716,90)	(524.872,91)
Transferências intragovernamentais	451000000000000000		(474.156,01)	0,00	(50.716,90)	(524.872,91)
Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	451300000000000000		(474.156,01)	0,00	(50.716,90)	(524.872,91)
Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	451320000000000000		(474.156,01)	0,00	(50.716,90)	(524.872,91)
Plano previdenciário	451320200000000000		(474.156,01)	0,00	(50.716,90)	(524.872,91)
Outros aportes para o RPPS	451320299000000000		(474.156,01)	0,00	(50.716,90)	(524.872,91)
PMI - Inativos	451320299010000000		(312.324,01)	0,00	(33.279,25)	(345.603,26)
PMI - Pensionistas	451320299020000000		(161.832,00)	0,00	(17.437,65)	(179.269,65)
Outras variações patrimoniais aumentativas	490000000000000000		(160.186,69)	0,00	(17.864,33)	(178.051,02)
Diversas variações patrimoniais aumentativas	499000000000000000		(160.186,69)	0,00	(17.864,33)	(178.051,02)
Compensação financeira entre regimes próprios	499200000000000000		(160.186,69)	0,00	(17.864,33)	(178.051,02)
Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - união	499230000000000000		(160.186,69)	0,00	(17.864,33)	(178.051,02)



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



Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Controles da execução do planejamento e orçamento	60000000000000000000		(60.425.373,99)	9.401.146,93	(9.401.146,93)	(60.425.373,99)
Execução do orçamento	62000000000000000000		(60.425.236,57)	9.401.146,93	(9.401.146,93)	(60.425.236,57)
Execução da receita	62100000000000000000		(30.000.000,00)	3.714.461,93	(3.714.461,93)	(30.000.000,00)
Receita a realizar	62110000000000000000	O	(3.484.548,81)	3.685.912,92	(28.549,01)	172.815,10
Receita realizada	62120000000000000000	O	(27.644.940,56)	21.614,18	(3.685.912,92)	(31.309.239,30)
(-) Deduções da receita orçamentária	62130000000000000000		1.129.489,37	6.934,83	0,00	1.136.424,20
(-) Outras deduções da receita realizada	62139000000000000000	O	1.129.489,37	6.934,83	0,00	1.136.424,20
Execução da despesa	62200000000000000000		(30.425.236,57)	5.686.685,00	(5.686.685,00)	(30.425.236,57)
Disponibilidades de crédito	62210000000000000000		(30.425.236,57)	5.686.685,00	(5.686.685,00)	(30.425.236,57)
Crédito disponível	62211000000000000000	O	(14.249.829,56)	1.915.967,91	(31.367,99)	(12.365.229,64)
Crédito indisponível	62212000000000000000		(4.000,00)	31.367,99	(31.367,99)	(4.000,00)
Bloqueio de crédito	62212010000000000000	O	(4.000,00)	31.367,99	(31.367,99)	(4.000,00)
Crédito utilizado	62213000000000000000		(16.171.407,01)	3.739.349,10	(5.623.949,02)	(18.056.006,93)
Crédito empenhado a liquidar	62213010000000000000	O	(20.271,25)	1.870.515,15	(1.884.599,92)	(34.356,02)
Crédito empenhado em liquidação	62213020000000000000	O	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédito empenhado liquidado a pagar	62213030000000000000	O	(2.434,34)	1.868.833,95	(1.870.515,15)	(4.115,54)
Crédito empenhado liquidado pago	62213040000000000000	O	(16.148.701,42)	0,00	(1.868.833,95)	(18.017.535,37)
Execução de restos a pagar	63000000000000000000		(137,42)	0,00	0,00	(137,42)
Execução de RP processados	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		124.326.021,30	3.736.629,82	(28.549,01)	128.034.102,11
Atos potenciais	7100000000000000000		15.452,40	0,00	0,00	15.452,40
Atos potenciais ativos	7110000000000000000		8.707,40	0,00	0,00	8.707,40
Direitos contratuais	7113000000000000000		8.537,50	0,00	0,00	8.537,50
Direitos contratuais - consolidação	7113100000000000000		8.537,50	0,00	0,00	8.537,50
Contratos de aluguéis	7113103000000000000	O	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
Outros direitos contratuais	7113199000000000000	O	7.397,50	0,00	0,00	7.397,50
Outros atos potenciais ativos	7119000000000000000	O	169,90	0,00	0,00	169,90
Atos potenciais passivos	7120000000000000000		6.745,00	0,00	0,00	6.745,00
Obrigações contratuais	7123000000000000000		6.745,00	0,00	0,00	6.745,00
Obrigações contratuais - consolidação	7123100000000000000		6.745,00	0,00	0,00	6.745,00
Outros obrigações contratuais	7123199000000000000	O	6.745,00	0,00	0,00	6.745,00
Administração financeira	7200000000000000000		124.306.222,12	3.736.629,82	(28.549,01)	128.014.302,93
Disponibilidades por destinação	7210000000000000000		124.306.222,12	3.736.629,82	(28.549,01)	128.014.302,93
Controle da disponibilidade de recursos	7211000000000000000	O	124.306.222,12	3.736.629,82	(28.549,01)	128.014.302,93
Outros controles	7900000000000000000		4.346,78	0,00	0,00	4.346,78
Controle de Precatórios	7930000000000000000		4.346,78	0,00	0,00	4.346,78



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Controles credores	8000000000000000000		(124.326.021,30)	6.142.825,33	(9.850.906,14)	(128.034.102,11)
Execução dos atos potenciais	8100000000000000000		(15.452,40)	4.164,29	(4.164,29)	(15.452,40)
Execução dos atos potenciais passivos	8120000000000000000		(15.452,40)	4.164,29	(4.164,29)	(15.452,40)
Execução de obrigações contratuais	8123000000000000000		(15.452,40)	4.164,29	(4.164,29)	(15.452,40)
Execução de obrigações -consolidação	8123100000000000000		(15.452,40)	4.164,29	(4.164,29)	(15.452,40)
Contratos de serviços	8123102000000000000		(14.312,40)	4.039,00	(4.039,00)	(14.312,40)
A executar	8123102010000000000	O	(9.427,00)	4.039,00	0,00	(5.388,00)
Executados	8123102020000000000	O	(4.885,40)	0,00	(4.039,00)	(8.924,40)
Contratos de aluguéis	8123103000000000000		(1.140,00)	125,29	(125,29)	(1.140,00)
A executar	8123103010000000000	O	(969,80)	125,29	0,00	(844,51)
Executados	8123103020000000000	O	(170,20)	0,00	(125,29)	(295,49)
Execução da administração financeira	8200000000000000000		(124.306.222,12)	6.138.661,04	(9.846.741,85)	(128.014.302,93)
Execução das disponibilidades por destinação	8210000000000000000		(124.306.222,12)	6.138.661,04	(9.846.741,85)	(128.014.302,93)
Execução da disponibilidade de recursos	8211000000000000000		(124.306.222,12)	6.138.661,04	(9.846.741,85)	(128.014.302,93)
Disponibilidade por destinação de recursos	8211100000000000000		(108.013.516,07)	1.913.148,93	(3.736.629,82)	(109.836.996,96)
Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	8211101000000000000	O	(32.487.318,83)	1.913.148,93	(3.736.629,82)	(34.310.799,72)
Disponibilidade por destinação de recursos - créditos	8211102000000000000	O	(75.526.197,24)	0,00	0,00	(75.526.197,24)
Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	8211200000000000000	O	(20.271,25)	1.870.515,15	(1.884.599,92)	(34.356,02)
Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	8211300000000000000		(134.831,88)	2.354.901,97	(2.365.175,37)	(145.105,28)
Comprometida por liquidação	8211301000000000000	O	(2.434,34)	1.868.833,95	(1.870.515,15)	(4.115,54)
Comprometida por consignações/retenções	8211302000000000000	O	(132.397,54)	486.068,02	(494.660,22)	(140.989,74)
Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	8211400000000000000	O	(16.137.602,92)	94,99	(1.860.336,74)	(17.997.844,67)
Outros controles	8900000000000000000		(4.346,78)	0,00	0,00	(4.346,78)
Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	8910000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	8912000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de outras responsabilidades de terceiros	8912900000000000000	O	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensacoes Diversas	8912900004900000000	O	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle de Precatórios	8930000000000000000		(4.346,78)	0,00	0,00	(4.346,78)
Precatórios a Pagar	8931000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Pagos	8932000000000000000		(4.346,78)	0,00	0,00	(4.346,78)

Ativo	112.602.405,66	Passivo	100.463.565,96
VPD	18.012.496,91	VPA	30.151.336,61
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	60.425.373,99	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	60.425.373,99
Controle Credores	128.034.102,11	Controle Devedores	128.034.102,11
Total	319.074.378,67	Total	319.074.378,67

SALVADOR BASTOS
PRESIDENTE
CPF: 146.753.159-68

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