

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Baneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 125 - Nacões - 88.338-315 - Baneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 28/02/2018 18:21  
Usuário: Sidel Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
1296-3849-510

Página  
1 / 18

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id- Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		315.399.652,35 D	723.381.862,42	661.212.883,58	377.568.631,19 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		315.361.267,00 D	722.985.929,10	660.968.071,58	377.379.124,52 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		858.986,45 D	305.421.838,71	306.267.345,34	13.479,82 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		858.986,45 D	305.421.838,71	306.267.345,34	13.479,82 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		858.986,45 D	305.421.838,71	306.267.345,34	13.479,82 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		858.986,45 D	305.421.838,71	306.267.345,34	13.479,82 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		0,00	27.624.850,20	27.624.850,20	0,00
1.1.1.1.1.06.01	18573 Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto		0,00	27.624.850,20	27.624.850,20	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		857.981,63 D	226.655.938,89	227.500.440,70	13.479,82 D
1.1.1.1.1.06.03	18580 Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS		857.981,63 D	123.949.096,99	124.793.598,80	13.479,82 D
1.1.1.1.1.06.03	18577 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp. Previd.		0,00	1.214.206,89	1.214.206,89	0,00
1.1.1.1.1.06.03	29079 Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3-482/2012		0,00	22.714.499,27	22.714.499,27	0,00
1.1.1.1.1.06.03	18575 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS		0,00	41.959.825,96	41.959.825,96	0,00
1.1.1.1.1.06.03	60120 ITAU AG.1412 C/C 51000-8		0,00	29.815.931,67	29.815.931,67	0,00
1.1.1.1.1.06.03	18657 BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS		0,00	1.208.879,85	1.208.879,85	0,00
1.1.1.1.1.06.03	90225 Banco Safra conta nº 1851-4		0,00	4.793.498,26	4.793.498,26	0,00
1.1.1.1.1.06.03	90226 Banco BNP Paribas cta.nº 38363001		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.004,82 D	51.141.049,62	51.142.054,44	0,00
1.1.1.1.1.06.04	18628 Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração		1.004,82 D	8.090.507,97	8.091.512,79	0,00
1.1.1.1.1.06.04	60122 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Taxa de Administração		0,00	43.050.541,65	43.050.541,65	0,00
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		3.339.263,43 D	29.330.874,21	32.670.137,64	0,00
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		3.339.263,43 D	29.330.874,21	32.670.137,64	0,00
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		872.828,96 D	7.513.283,50	8.386.112,46	0,00
1.1.2.1.1.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		872.828,96 D	7.513.283,50	8.386.112,46	0,00
1.1.2.1.1.04.02	P CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS		872.828,96 D	7.513.283,50	8.386.112,46	0,00
1.1.2.1.1.04.02	28697 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação		616.627,20 D	3.808.289,96	4.424.917,16	0,00
1.1.2.1.1.04.02	28694 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC		252.363,72 D	1.940.457,43	2.192.821,15	0,00
1.1.2.1.1.04.02	28696 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR		2.381,53 D	13.660,37	16.041,90	0,00
1.1.2.1.1.04.02	28695 Crédito a receber de contr. dos ativos - Saúde		1.456,51 D	1.470.924,45	1.472.380,96	0,00
1.1.2.1.1.04.02	28699 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA		0,00	163.181,73	163.181,73	0,00
1.1.2.1.1.04.02	28700 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC		0,00	1.827,63	1.827,63	0,00
1.1.2.1.1.04.02	90169 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC		0,00	14.715,38	14.715,38	0,00
1.1.2.1.1.04.02	28698 Crédito a receber de contr. dos ativos - Câmara de Vereadores		0,00	100.226,55	100.226,55	0,00
1.1.2.1.1.04.02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS		2.466.434,47 D	21.817.590,71	24.284.025,18	0,00
1.1.2.1.1.04.02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		2.466.434,47 D	21.817.590,71	24.284.025,18	0,00
1.1.2.1.1.04.02	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		2.466.434,47 D	21.817.590,71	24.284.025,18	0,00
1.1.2.1.1.04.02	28692 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA		236,11 D	326.126,26	326.362,37	0,00
1.1.2.1.1.04.02	28691 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Câmara de Vereadores		32.575,66 D	200.031,94	232.607,60	0,00
1.1.2.1.1.04.02	28684 Crédito a receber de Contribuição Patronal Inativos		16.366,44 D	738.283,78	754.650,22	0,00
1.1.2.1.1.04.02	28693 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FCBC		1.392,17 D	3.655,18	5.047,35	0,00



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
 CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 28/02/2018 18:21  
 Usuário: Sidney Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
 1296-5869-510

Página  
 2 / 18

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
28687	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	659.930,39 D	3.879.394,59	4.539.324,98	0,00
28688	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Saúde	121,70 D	2.939.002,70	2.939.124,40	0,00
28690	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Educação	846.291,05 D	7.615.868,33	8.462.159,38	0,00
90132	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Saldo de 2011	74,06 D	0,00	74,06	0,00
90143	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos s/apropriaç	129.901,94 D	0,00	129.901,94	0,00
90145	Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropri	652.324,94 D	0,00	652.324,94	0,00
90146	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropri	69.963,08 D	0,00	69.963,08	0,00
90147	Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encargos s/aprop	57.200,00 D	0,00	57.200,00	0,00
90151	Crédito a receber de Correção/Multas/Juros, atraso nos repasses - FCBC	56,93 D	0,00	56,93	0,00
28689	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR	0,00	27.206,16	27.206,16	0,00
90168	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	0,00	29.430,55	29.430,55	0,00
28682	Contribuição Aportes Periódicos	0,00	6.058.591,22	6.058.591,22	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	223.314,09 D	48.466.440,97	43.119.027,07	5.570.727,99 D
1.1.3	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
1.1.3.5.1	F DEPÓSITOS JUDICIAIS	223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
1.1.3.5.1.02	60087 SANTANDER - GRADUAL - PIATA FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CREDITO P	223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	48.466.440,97	43.119.027,07	5.347.413,90 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	13.549.090,08	12.924.936,34	624.153,74 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	13.549.090,08	12.924.936,34	624.153,74 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	0,00	6.819.407,60	6.495.374,17	324.033,43 D
	90200 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	0,00	3.485.583,99	3.185.463,68	300.120,31 D
	90201 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	0,00	20.235,41	20.235,41	0,00
	90202 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	0,00	2.702.329,65	2.702.329,65	0,00
	90203 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	0,00	306.151,95	306.151,95	0,00
	90204 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	0,00	4.315,12	4.315,12	0,00
	90205 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC	0,00	36.727,32	36.727,32	0,00
	90206 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	0,00	174.339,04	174.339,04	0,00
	90207 Crédito a receber de contr. dos ativos - CAMARA VEREADORES	0,00	34.917.350,89	30.194.090,73	4.723.260,16 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	0,00	31.389.578,11	26.666.317,95	4.723.260,16 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	31.389.578,11	26.666.317,95	4.723.260,16 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	0,00	613.613,62	613.613,62	0,00
	90208 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	0,00	346.855,18	346.855,18	0,00
	90209 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA VEREADORES	0,00	1.393.478,90	1.393.478,90	0,00
	90210 Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	0,00	11.158,05	11.158,05	0,00
	90211 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.CULTURA BC	0,00	6.973.432,06	6.396.260,05	577.172,01 D
	90212 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	0,00	5.463.310,18	5.463.310,18	0,00
	90213 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	0,00	13.642.829,77	12.202.590,51	1.440.239,26 D
	90214 Crédito a receber de contr. patronal ativos - S.EDUCAÇÃO	0,00	74,06	74,06	0,00
	90215 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Saldo de 2011	0,00	0,00	0,00	74,06 D



Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
 CNPI: 07 252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

**Página**

**Página**

## Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Código	Título	Fonte de recurso - Id- Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	90216	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos s/aproprias	0,00	2.008.964,16	90.402,20	1.918.561,96 D
	90217	Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropri	0,00	652.324,94	0,00	652.324,94 D
	90218	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropri	0,00	99.166,77	34.667,87	64.498,90 D
	90219	Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encargos s/aprop	0,00	68.993,33	0,00	68.993,33 D
	90220	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Multas/Juros, atraso nos repasses - FCBC	0,00	56,93	56,93	0,00
	90221	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR	0,00	40.470,68	40.470,68	0,00
	90222	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	0,00	73.453,78	73.453,78	0,00
	90224	Crédito a receber de Contr. patronal ativos - F.Cultural BC - Encargos s/a	0,00	1.395,70	0,00	1.395,70 D
1.1.3.6.2.99	P	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	3.527.772,78	3.527.772,78	0,00
1.1.3.6.2.99.02	P	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	3.527.772,78	3.527.772,78	0,00
1.1.4	90223	Contribuição Aportes Periódicos	310.939.703,03 D	3.527.772,78	3.527.772,78	371.794.916,71 D
1.1.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	310.939.703,03 D	339.766.775,21	278.911.561,53	371.794.916,71 D
1.1.4.1.1		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	310.939.703,03 D	339.766.775,21	278.911.561,53	371.794.916,71 D
1.1.4.1.1.1		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	310.939.703,03 D	339.766.775,21	278.911.561,53	371.794.916,71 D
1.1.4.1.1.1.09		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	289.108.533,31 D	304.307.425,88	266.227.506,31	327.188.452,88 D
1.1.4.1.1.1.09.04	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	68.909.034,31 D	51.606.485,38	44.145.259,29	76.370.260,40 D
	60061	BTG Pactual 000113281 Renda Fixa	3.676.516,42 D	628.131,64	513.732,28	3.790.915,78 D
	60062	Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atualial	3.952.769,74 D	941.474,21	2.123.265,95	2.770.978,00 D
	60058	Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa	6.225.455,66 D	4.268.108,27	928.736,08	9.564.827,85 D
	18603	Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref	11.477.457,00 D	5.065.622,12	1.711.000,59	14.832.078,53 D
	90177	BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010 art.7º, IV, 'a' )	1.043.701,30 D	1.132.659,40	2.176.360,70	21.715.538,36 D
	90178	Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')	42.533.134,19 D	15.512.413,04	36.330.008,87	23.695.921,88 D
1.1.4.1.1.1.09.06	60121	ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8	0,00	24.058.076,70	362.154,82	0,00
	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	3.842.445,04 D	10.247.588,93	1.248.776,82	21.715.538,36 D
	28725	Banco Santander S.A. - Platá FIRE LP Prev.CP	3.842.445,04 D	155.483,90	1.215.349,54	23.695.921,88 D
	18589	Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa	0,00	5.044.338,32	22.331,81	12.841.257,15 D
	90235	Banco do Brasil S/A, cta. 828.818-8, FI, art.7º, III, A	0,00	5.047.766,71	11.095,47	5.022.006,51 D
1.1.4.1.1.1.09.08	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	216.357.053,96 D	242.453.351,57	220.833.470,20	237.976.935,33 D
	18588	Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa	82.725.765,02 D	116.665.221,68	95.626.109,46	103.764.877,24 D
	18590	Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa	45.941.312,84 D	12.212.928,46	33.108.703,19	25.045.538,11 D
	18587	Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa	2.637.173,93 D	2.793.900,13	1.279.527,60	4.151.546,46 D
	29080	Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atualial	18.429.883,56 D	22.197.830,76	22.337.500,26	18.290.214,06 D
	60054	Banco do Brasil S/A 66000-0 FOPAG	8.762,02 D	26.670,68	16.566,99	18.865,71 D
	18586	Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, 'b')"	57.787.243,02 D	52.624.587,56	46.493.917,74	63.917.912,84 D
	60119	Caixa Economica Federal cta 8-2 Renda Fixa	2.310.124,00 D	2.538.835,67	2.440.219,67	2.408.740,00 D
	90179	Banco Bradesco S/A, ag.07223-0, cta nº 1547-4 (FI RF LP Pregos)	6.516.789,57 D	23.925.037,38	10.998.493,05	19.443.333,90 D</



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - N.º 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.069/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 28/02/2018 18:21  
Usuário: Sidel Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
1296-3849-510

Página  
4 / 18

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017		
		Saldo Anterior	Débito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11.926.178,03 D	25.873.031,64	30.188.735,06 D
	28705 Banco Bradesco S/A 587.679-6 - JPM AÇÕES FIC DE FIA	7.511.452,60 D	4.148.111,02	9.684.637,01 D
	18595 Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref	819.235,64 D	2.510.307,49	3.090.393,32 D
	29068 Banco Bradesco S/A cta.aplic.nº 614.260-5 Rio Bravo Fundm.Inst.FIA	3.595.489,79 D	594.702,41	0,00
	90227 BANCO - BNP PARIBAS CTA.Nº 3836300-1	0,00	1.121.247,82	1.067.669,12 D
	90230 Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações	0,00	9.029.870,48	8.455.535,64 D
	90233 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - Art.8º, III.	0,00	2.107.980,61	1.986.733,58 D
	18655 BTG Pactual 000113281 Renda Variável	0,00	1.093.021,68	986.664,33 D
1.1.4.1.1.10.03	90234 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	0,00	5.589.298,18 D	4.917.102,06 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	7.714.341,88	9.201.973,50 D
	60079 BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável	3.406.740,08 D	5.267.790,13	6.755.697,30 D
	60020 Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Variável	2.182.558,10 D	7.188.259,14	2.446.276,20 D
1.1.4.1.1.10.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	2.762.546,42 D	526.082,74	3.438.056,22 D
	60050 Caixa Economica Federal 08-2 - FIP CAIXA CYRELA	2.552.055,50 D	485.318,08	2.894.136,51 D
1.1.4.1.1.10.06	60091 Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	210.490,92 D	530.666,90	544.519,71 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	838.747,09 D	337.290,83	796.699,05 D
	28718 Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo	572.205,32 D	379.338,87	619.770,60 D
	29084 Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic.Rio Bravo	266.541,77 D	245.906,55	176.928,45 D
1.1.4.1.1.11.01	F APLICACOES EM SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS	714.400,00 D	91.384,28	980.400,00 D
1.1.4.1.1.11.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS	714.400,00 D	518.700,00	980.400,00 D
	28706 Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One	714.400,00 D	518.700,00	980.400,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.385,35 D	395.933,32	189.506,67 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.017,27 D	0,00	3.017,27 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.017,27 D	0,00	3.017,27 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.017,27 D	0,00	3.017,27 D
1.2.1.2.1.06	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.017,27 D	0,00	3.017,27 D
1.2.1.2.1.06.99	P OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	656,18 D	0,00	656,18 D
	90152 Consignado Caixa Econômica Federal	2.361,09 D	0,00	2.361,09 D
	90154 Caixa Econômica Federal - INSS em duplicidade	35.368,08 D	395.933,32	186.489,40 D
1.2.3	IMOBILIZADO	223.341,53 D	19.986,42	186.489,40 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	223.341,53 D	19.986,42	58.595,00 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	75.068,13 D	1.251,63	6.511,90 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.511,90 D	0,00	6.511,90 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.511,90 D	0,00	170,10 D
	6156 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	170,10 D	0,00	170,10 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	8.662,07 D	660,00	9.322,07 D
	6167 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	8.662,07 D	660,00	9.322,07 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	8.662,07 D	660,00	9.322,07 D
	6170 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	8.662,07 D	660,00	9.322,07 D



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nacões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
 CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 28/02/2018 18:21  
 Usuário: Sidney Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
 1296-5849-510

Página  
 5 / 18

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Use					
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	59,724,06 D	591,63	17,724,76	42.590,93 D
6157	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	820,80 D	0,00	204,52	616,28 D
6173	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	55,563,26 D	591,63	17,520,24	38.634,65 D
6184	PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	3,340,00 D	0,00	0,00	3.340,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	77,747,00 D	0,00	19,955,37	57.791,63 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	77,747,00 D	0,00	19,955,37	57.791,63 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42,191,00 D	0,00	17,616,45	43.021,11 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,137,00 D	1,886,46	1,886,46	1.137,00 D
6159	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,137,00 D	1,886,46	1,886,46	1.137,00 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,390,00 D	8,765,56	7,059,73	4.095,83 D
6175	MÁQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	2,390,00 D	8,765,56	7,059,73	4.095,83 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	38,664,00 D	7,794,54	8,670,26	37.788,28 D
6179	MOBILIARIO EM GERAL	38,664,00 D	7,794,54	8,670,26	37.788,28 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4,045,05 D	0,00	1,541,97	2.503,08 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
6163	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,439,00 D	0,00	1,541,97	1.897,03 D
6172	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3,439,00 D	0,00	1,541,97	1.897,03 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	23,452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	23,452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
6182	VEICULOS DIVERSOS	23,452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	838,24 D	288,23	0,00	1.126,47 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	838,24 D	288,23	0,00	1.126,47 D
6208	OUTROS BENS MÓVEIS	838,24 D	288,23	0,00	1.126,47 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	187,973,45 C	375,946,90	187,973,45	0,00
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	187,973,45 C	375,946,90	187,973,45	0,00
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	187,973,45	187,973,45	0,00
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	187,973,45	187,973,45	0,00
90187	Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	0,00	187,973,45	187,973,45	0,00
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	187,973,45 C	187,973,45	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02.99	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	187,973,45 C	187,973,45	0,00	0,00
11881	(R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	187,973,45 C	187,973,45	0,00	0,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	315.399.652,35 C	1.588.146.111,75	1.650.315.090,59	377.568.631,19 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	231.899,58 C	56.959.418,68	57.386.730,64	659.211,54 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	223.980,65 C	45.908.094,75	46.149.642,30	465.528,20 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	672,05 C	439,257,87	439,257,97	672,15 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	672,05 C	439,257,87	439,257,97	672,15 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	439,257,87	439,257,97	0,10 C



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - N.º 175 - Balneário Camboriú/SC  
 CNPJ: 07.252.089/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 28/02/2018 18:21  
 Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
 1296-3849-5110

Página  
 6 / 18

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código		Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017							
2.1.1.1.1.01.01		X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	408.334,33	408.334,43	0,10 C
2.1.1.1.1.01.01.01		F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	408.334,33	408.334,43	0,10 C
2.1.1.1.1.01.02		X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	30.923,54	30.923,54	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02		F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)		0,00	30.923,54	30.923,54	0,00
2.1.1.1.1.02		PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.1.1.02.01		X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES		672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.1.1.02.01.01		F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F)		672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		223.308,60 C	42.742.909,32	42.984.456,77	464.856,05 C
2.1.1.2.1		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		223.308,60 C	42.742.909,32	42.984.456,77	464.856,05 C
2.1.1.2.1.01		F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		195.297,72 C	42.548.929,04	42.781.355,24	427.723,92 C
2.1.1.2.1.02		F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		28.010,88 C	193.980,28	203.101,53	37.132,13 C
2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	2.725.927,56	2.725.927,56	0,00
2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98		X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	2.637.404,62	2.637.404,62	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01		F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	2.637.404,62	2.637.404,62	0,00
2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	88.522,94	88.522,94	0,00
2.1.1.4.3.01		INSS A PAGAR		0,00	88.522,94	88.522,94	0,00
2.1.1.4.3.01.01		X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	88.522,94	88.522,94	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01		F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)		0,00	88.522,94	88.522,94	0,00
2.1.3		FORNecedores E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.067,93 C	208.043,66	207.855,59	4.879,86 C
2.1.3.1		FORNecedores E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.067,93 C	208.043,66	207.855,59	4.879,86 C
2.1.3.1.1		FORNecedores E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		5.067,93 C	208.043,66	207.855,59	4.879,86 C
2.1.3.1.1.03		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		5.067,93 C	208.043,66	207.855,59	4.879,86 C
2.1.3.1.1.03.99		X DEMAIS CONTAS A PAGAR		5.067,93 C	208.043,66	207.855,59	4.879,86 C
2.1.3.1.1.03.99.01		F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		2.094,20 C	144.342,29	142.248,09	0,00
2.1.3.1.1.03.99.03		F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)		2.973,73 C	63.701,37	65.607,50	4.879,86 C
2.1.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	1.085.909,72	1.085.909,72	0,00
2.1.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	1.085.909,72	1.085.909,72	0,00
2.1.4.1.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U		0,00	1.085.909,72	1.085.909,72	0,00
2.1.4.1.3.11		X PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	1.085.909,72	1.085.909,72	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01		F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)		0,00	1.085.909,72	1.085.909,72	0,00
2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.851,00 C	9.757.370,55	9.943.323,03	188.803,48 C
2.1.8.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.851,00 C	9.667.287,37	9.852.653,06	188.216,69 C
2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.851,00 C	9.667.287,37	9.852.653,06	188.216,69 C
2.1.8.8.1.01		CONSIGNACOES		2.851,00 C	9.667.287,37	9.852.653,06	188.216,69 C
2.1.8.8.1.01.02		F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	35.163,82	35.163,82	0,00
1.1874		INSS - SERVIDORES		0,00	35.163,82	35.163,82	0,00
2.1.8.8.1.01.08		F ISS		0,00	433,29	433,29	0,00
7092		ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		0,00	433,29	433,29	0,00



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Baneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 125 - N.º 125 - N.º 125 - Baneário Camboriú / SC  
 CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 28/02/2018 18:21  
 Usuário: Sidal Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
 1296-5849-510

Página  
 7 / 18

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.09	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		18,68 C	10.638,09	10.638,09	18,68 C
	11876 IRRF - FORNECEDORES		18,68 C	10.638,09	10.638,09	18,68 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	80.239,36	80.908,25	668,89 C
	60084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANÉLIA MARQUES TEIXEIRA		0,00	15.930,43	15.930,43	0,00
	60089 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERITA BRAATZ		0,00	9.399,66	10.068,55	668,89 C
	60088 PENSÃO ALIMENTÍCIA - VANESSA BRENERK MARINHO BENFICA		0,00	6.090,50	6.090,50	0,00
	60118 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANDREZA DA SILVA		0,00	24.362,00	24.362,00	0,00
	90180 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ROSSANA MARIA ANDREATT BURGER		0,00	12.181,00	12.181,00	0,00
	90232 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA		0,00	5.006,45	5.006,45	0,00
	90231 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIANE DE CARVALHO		0,00	7.269,32	7.269,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	39.148,02	39.148,02	0,00
	90189 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTINVEST		0,00	39.148,02	39.148,02	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS		2.832,32 C	9.501.664,79	9.686.361,59	187.529,12 C
	7103 SISEMBC		38,97 C	54.808,87	54.808,87	38,97 C
	7093 IRRF - SERVIDORES		2.448,59 C	3.503.163,45	3.503.163,45	2.448,59 C
	7099 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		344,76 C	1.395.947,96	1.532.062,28	132.459,08 C
	7094 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO		0,00	898.032,76	898.032,76	0,00
	7096 PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS		0,00	1.992.583,15	1.992.583,15	0,00
	7101 AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0,00	9.249,09	9.249,09	0,00
	7102 CAPEMI		0,00	104.761,71	104.761,71	0,00
	13480 BV FINANCEIRA		0,00	209.889,22	209.889,22	0,00
	18630 PLANO ODONTOLOGICO - APOSENTADOS		0,00	15.190,57	15.190,57	0,00
	18669 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		0,00	447.025,90	499.549,58	52.523,68 C
	60029 EMPRESTIMOS BANCO BMG		0,00	68.809,46	68.809,46	0,00
	60034 EMPRÉSTIMO FINANCEIRA ALFA S/A		0,00	75.264,63	75.264,63	0,00
	60085 EMPRÉSTIMO BANCO PANAMERICANO S/A		0,00	366.174,18	366.174,18	0,00
	90140 ASSOCIAÇÃO PROC APROBALC		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
	7097 PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS		0,00	247.301,52	247.301,52	0,00
	11623 PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS		0,00	57.832,33	57.832,33	0,00
	18631 PLANO ODONTOLOGICO - PENSIONISTAS		0,00	740,40	799,20	58,80 C
	60055 AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALIANA C.CASSANELLI		0,00	11.003,66	11.003,66	0,00
	7095 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO		0,00	33.900,80	33.900,80	0,00
	13448 PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO		0,00	3.948,71	3.948,71	0,00
	11877 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	845,04	845,04	0,00
	90229 PLANO DE PREVIDENCIA - ATIVOS		0,00	111,38	111,38	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	90.083,18	90.669,97	586,79 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	89.979,72	90.514,78	535,06 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	76.121,83	76.121,83	0,00
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		0,00	73.760,74	73.760,74	0,00



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 175 - N.º 15 - Balneário Camboriú/SC  
 CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-4253

Emissão: 28/02/2018 18:21  
 Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
 1296-5849-510

Página  
 8 / 18

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)	0,00	73.760,74	73.760,74
2.1.8.9.1.01.02	X INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	2.361,09	2.361,09
2.1.8.9.1.01.02.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	2.361,09	2.361,09
2.1.8.9.1.02	X DIÁRIAS A PAGAR	0,00	13.857,89	14.392,95
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	13.857,89	14.392,95
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFES	0,00	103,46	155,19
2.1.8.9.2.99	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	103,46	155,19
2.1.8.9.2.99.00.01	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO (F)	0,00	103,46	155,19
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	483.658.783,61 C	643.691.444,86	628.277.227,14
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	483.658.783,61 C	643.691.444,86	628.277.227,14
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	483.658.783,61 C	643.691.444,86	628.277.227,14
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	483.658.783,61 C	643.691.444,86	628.277.227,14
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	324.053.886,62 C	18.611.456,07	15.024.440,50
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	332.838.690,33 C	0,00	14.682.642,38
18524	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	332.838.690,33 C	0,00	14.682.642,38
2.2.7.2.1.03.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	0,00	17.454.491,40	0,00
60048	Contribuições do Ente (Redutora)	0,00	17.454.491,40	0,00
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	8.369.078,02 D	523.241,66	0,00
18526	CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTORA)	8.369.078,02 D	523.241,66	0,00
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	415.725,69 D	291.924,89	0,00
18527	CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	415.725,69 D	291.924,89	0,00
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	0,00	341.798,12	341.798,12
90228 (-)	Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	0,00	341.798,12	341.798,12
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	164.502.381,48 C	381.288.241,73	613.252.786,64
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	546.719.252,89 C	0,00	612.910.988,52
18531	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	546.719.252,89 C	0,00	612.910.988,52
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	198.549.752,65 D	228.094.318,76	0,00
18532	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	198.549.752,65 D	228.094.318,76	0,00
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	99.274.876,33 D	119.461.887,84	0,00
18533	CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	99.274.876,33 D	119.461.887,84	0,00
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	84.392.242,43 D	33.732.035,13	341.798,12
18534	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	84.392.242,43 D	33.732.035,13	341.798,12
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	4.897.484,49 D	243.791.747,06	0,00
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	4.897.484,49 D	243.791.747,06	0,00
90175	Deficit atuariais equacionados	4.897.484,49 D	243.791.747,06	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	168.491.030,84 D	887.495.248,21	964.651.132,81
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	168.491.030,84 D	887.495.248,21	964.651.132,81
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	168.491.030,84 D	887.495.248,21	964.651.132,81
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	239.442.081,10 D	844.638.740,84	874.145.261,37



# **Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Baneário Camboriú**

Rua Rua Dinamarca, 125 - N.º 125 - Baneário Camboriú / SC  
 CNPJ: 07.252.089/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 28/02/2018 18:21

Usuário: Sidel Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
 1296-5849-510

Página  
 9 / 18

## **Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
2.3.7.1.1.01	Fonte de recurso - Id-Use			
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	168.424.096,20 D	676.214.644,64	874.145.261,37
90191	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	168.424.096,20 D	676.214.644,64	874.145.261,37
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.017.984,90 D	168.424.096,20	0,00
60081	P SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.017.984,90 D	168.424.096,20	0,00
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	71.592.125,39 C	41.673.317,61	89.292.696,79
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	40.335.945,48 C	41.673.317,61	48.956.751,31
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.256.179,91 C	41.673.317,61	48.956.751,31
90192	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.256.179,91 C	41.673.317,61	48.956.751,31
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	641.007,97 D	1.183.189,76	40.335.945,48
2.3.7.1.3	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.757,10 C	1.183.189,76	40.335.945,48
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	649.765,07 D	1.183.189,76	40.335.945,48
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67,16 D	0,00	8.757,10
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67,16 D	0,00	8.757,10
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67,16 D	0,00	8.757,10
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	676.123.337,58	676.123.337,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.551.840,86	2.551.840,86
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	439.257,87	439.257,87
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	39.109,24	39.109,24
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	39.109,24	39.109,24
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.228,87	2.228,87
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.228,87	2.228,87
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	36.880,37	36.880,37
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	36.880,37	36.880,37
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	400.148,63	400.148,63
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	400.148,63	400.148,63
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	369.225,09	369.225,09
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	30.923,54	30.923,54
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	2.075.702,62	2.075.702,62
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	88.522,94	88.522,94
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	88.522,94	88.522,94
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	88.522,94	88.522,94
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.987.179,68	1.987.179,68
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.987.179,68	1.987.179,68
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	1.987.179,68	1.987.179,68
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	0,00	1.987.179,68	1.987.179,68
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	0,00	36.880,37	36.880,37



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Baneário Camboriú

Rua Dinamarca, 175 - Nacões - 88.338-315 - Baneário Camboriú/ SC  
 CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 28/02/2018 18:21  
 Usuário: Sidel Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
 1296-5869-510

Página  
 10 / 18

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	36.880,37	36.880,37	0,00
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	36.880,37	36.880,37	0,00
3.1.9.1.1.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	36.880,37	36.880,37	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	42.789.159,05	42.789.159,05	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	32.701.683,79	32.701.683,79	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	32.701.683,79	32.701.683,79	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.701.683,79	32.701.683,79	0,00
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	32.701.683,79	32.701.683,79	0,00
3.2.2	PENSÕES		0,00	4.656.565,73	4.656.565,73	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		0,00	4.656.565,73	4.656.565,73	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.656.565,73	4.656.565,73	0,00
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS		0,00	4.656.565,73	4.656.565,73	0,00
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL		0,00	4.297.737,52	4.297.737,52	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	358.828,21	358.828,21	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		0,00	5.430.909,53	5.430.909,53	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		0,00	5.430.909,53	5.430.909,53	0,00
3.2.9.1.1.10	AUXÍLIO-DOENÇA		0,00	4.050.063,18	4.050.063,18	0,00
3.2.9.1.1.11	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	858.183,02	858.183,02	0,00
3.2.9.1.1.12	SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00	522.663,33	522.663,33	0,00
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	515.650,56	515.650,56	0,00
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	7.012,77	7.012,77	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	216.620,17	216.620,17	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	9.284,90	9.284,90	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	9.284,90	9.284,90	0,00
3.3.1.1.03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.284,90	9.284,90	0,00
3.3.1.1.06	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	60,00	60,00	0,00
3.3.1.1.16	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO		0,00	1.006,25	1.006,25	0,00
3.3.1.1.17	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.136,12	2.136,12	0,00
3.3.1.1.22	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	207,00	207,00	0,00
3.3.1.1.24	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	171,94	171,94	0,00
3.3.1.1.25	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	114,00	114,00	0,00
3.3.1.1.26	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	240,84	240,84	0,00
3.3.1.1.98	MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO		0,00	270,00	270,00	0,00
3.3.1.1.99	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	2.532,66	2.532,66	0,00
3.3.2	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	2.546,09	2.546,09	0,00
3.3.2.1	SERVIÇOS		0,00	207.335,27	207.335,27	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS		0,00	14.392,95	14.392,95	0,00
3.3.2.1.1.03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.392,95	14.392,95	0,00
	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		0,00	14.392,95	14.392,95	0,00



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Baneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Baneário Camboriú/ SC  
 CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 28/02/2018 18:21  
 Usuário: Sidel Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
 1296-5849-510

Página  
 11 / 18

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Usó</b>				
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	80.898,33	80.898,33	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.898,33	80.898,33	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00	75.130,20	75.130,20	0,00
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	75.130,20	75.130,20	0,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	5.618,13	5.618,13	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	112.043,99	112.043,99	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.888,80	111.888,80	0,00
3.3.2.3.1.02	PERÍCIAS	0,00	6.534,00	6.534,00	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	8.903,61	8.903,61	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	3.914,10	3.914,10	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.274,00	4.274,00	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	7.497,57	7.497,57	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	10.821,95	10.821,95	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	49.014,56	49.014,56	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	119,55	119,55	0,00
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.2.3.1.51	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.230,00	6.230,00	0,00
3.3.2.3.1.56	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.904,08	7.904,08	0,00
3.3.2.3.1.99	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	4.700,38	4.700,38	0,00
3.3.2.3.2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	155,19	155,19	0,00
3.3.2.3.2.08	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	155,19	155,19	0,00
3.6	REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	1.544.378,76	1.544.378,76	0,00
3.6.1	REVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.439.785,21	1.439.785,21	0,00
3.6.1.1	REVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	47.892,36	47.892,36	0,00
3.6.1.1.1	REVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	47.892,36	47.892,36	0,00
3.6.1.1.1.01	REVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	47.892,36	47.892,36	0,00
3.6.1.1.1.01.01	REVALIAÇÃO de Maq. Aparelhos, Equip. e Ferramentas	0,00	15.395,57	15.395,57	0,00
3.6.1.1.1.01.02	REVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	15.395,57	15.395,57	0,00
3.6.1.1.1.01.03	REVALIAÇÃO de Bens de Informática	0,00	20.079,96	20.079,96	0,00
3.6.1.1.1.01.03	REVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	12.416,83	12.416,83	0,00
3.6.1.1.1.01.03	REVALIAÇÃO de Móveis e Utensílios	0,00	12.416,83	12.416,83	0,00
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	1.391.892,85	1.391.892,85	0,00
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.391.892,85	1.391.892,85	0,00
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	1.391.892,85	1.391.892,85	0,00
90150	Variação negativa em Aplicações financeiras além das Variações positivas	0,00	1.391.892,85	1.391.892,85	0,00



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 125 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
 CNPJ: 07.252.069/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 28/02/2018 18:21  
 Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
 1296-5849-510

Página  
 12 / 18

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	104.593,55	104.593,55	0,00
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	104.593,55	104.593,55	0,00
3.6.5.0.1.03	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)		0,00	104.593,55	104.593,55	0,00
90186	Reversão de Provisões diversas		0,00	104.593,55	104.593,55	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS		0,00	1.085.909,72	1.085.909,72	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.085.909,72	1.085.909,72	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	1.085.909,72	1.085.909,72	0,00
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.085.909,72	1.085.909,72	0,00
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP		0,00	1.085.909,72	1.085.909,72	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	627.935.429,02	627.935.429,02	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	627.935.429,02	627.935.429,02	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE		0,00	627.935.429,02	627.935.429,02	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE		0,00	627.935.429,02	627.935.429,02	0,00
3.9.9.9.1.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS		0,00	627.935.429,02	627.935.429,02	0,00
90129	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA - BCPREVI		0,00	627.935.429,02	627.935.429,02	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	759.905.854,48	759.905.854,48	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES		0,00	64.224.077,38	64.224.077,38	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	64.224.077,38	64.224.077,38	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	64.224.077,38	64.224.077,38	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.853.547,42	20.853.547,42	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	20.853.547,42	20.853.547,42	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS		0,00	19.852.753,63	19.852.753,63	0,00
90199	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		0,00	290.315,71	290.315,71	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS		0,00	1.000.793,79	1.000.793,79	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	43.370.529,96	43.370.529,96	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	41.391.304,51	41.391.304,51	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT CIVIL - RPPS		0,00	41.391.304,51	41.391.304,51	0,00
90144	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT CIVIL - RPPS		0,00	2.211.770,65	2.211.770,65	0,00
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	1.979.225,45	1.979.225,45	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	44.875.309,07	44.875.309,07	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	203,77	203,77	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	203,77	203,77	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS		0,00	203,77	203,77	0,00
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	203,77	203,77	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA		0,00	44.875.105,30	44.875.105,30	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	44.875.105,30	44.875.105,30	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	44.875.105,30	44.875.105,30	0,00
4.4.5.2.1.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	44.875.105,30	44.875.105,30	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	6.058.591,22	6.058.591,22	0,00



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 125 - Nardes - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
 CNPJ: 07.252.069/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 28/02/2018 18:21  
 Usuário: Sidel Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
 1296-5849-510

Página  
 13 / 18

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.058.591,22	6.058.591,22	0,00
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	6.058.591,22	6.058.591,22	0,00
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	6.058.591,22	6.058.591,22	0,00
4.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	6.058.591,22	6.058.591,22	0,00
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERÍO	0,00	6.058.591,22	6.058.591,22	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	193.710,64	193.710,64	0,00
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	193.710,64	193.710,64	0,00
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	193.710,64	193.710,64	0,00
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	193.710,64	193.710,64	0,00
4.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	193.710,64	193.710,64	0,00
4.6.1.1.1.01.03	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	4.220,82	4.220,82	0,00
90242	Reavaliação de Móveis e Utensílios	0,00	4.220,82	4.220,82	0,00
4.6.1.1.1.01.99	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	189.489,82	189.489,82	0,00
90243	Reavaliação de Demais Bens Móveis	0,00	189.489,82	189.489,82	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	644.554.166,17	644.554.166,17	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	643.349.646,74	643.349.646,74	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	643.349.646,74	643.349.646,74	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	643.349.646,74	643.349.646,74	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	643.349.646,74	643.349.646,74	0,00
90174	Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	643.349.646,74	643.349.646,74	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.204.519,43	1.204.519,43	0,00
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	1.204.417,55	1.204.417,55	0,00
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.204.417,55	1.204.417,55	0,00
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.204.417,55	1.204.417,55	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	101,88	101,88	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	101,88	101,88	0,00
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	101,88	101,88	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	414.736,00 D	286.733.520,81	286.343.901,04	804.355,77 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	285.716.961,87	285.716.961,87	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	108.770.791,22	108.770.791,22	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	108.770.791,22	108.770.791,22	0,00
5.2.1.1.1	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	107.985.791,22	107.985.791,22	0,00
5.2.1.1.2	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	785.000,00	785.000,00	0,00
5.2.1.1.2.99	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	785.000,00	785.000,00	0,00
5.2.2	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	176.946.170,65	176.946.170,65	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	127.756.791,22	127.756.791,22	0,00
5.2.2.1.1	CREDITO INICIAL	0,00	107.216.791,22	107.216.791,22	0,00
5.2.2.1.1.01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	107.216.791,22	107.216.791,22	0,00
5.2.2.1.2		0,00	6.410.000,00	6.410.000,00	0,00



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - N.º 175 - Balneário Camboriú / SC  
 CNPJ: 07.252.069/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 28/02/2018 18:21  
 Usuário: Sidel Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
 1796-5849-510

Página  
 14 / 18

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Useo</b>				
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	6.410.000,00	6.410.000,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.820.000,00	12.820.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.410.000,00	6.410.000,00	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	49.189.379,43	49.189.379,43	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	49.189.379,43	49.189.379,43	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	49.189.379,43	49.189.379,43	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	47.645.881,36	47.645.881,36	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.543.498,07	1.543.498,07	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	414.736,00 D	1.016.558,94	626.939,17	804.355,77 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	185.687,42 D	390.856,21	243.182,71	333.360,92 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	13.529,22 D	172.158,20	71.024,51	114.662,91 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	172.158,20 D	218.698,01	172.158,20	218.698,01 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	229.048,58 D	625.702,73	383.756,46	470.994,85 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	31.656,66 D	197.391,92	186.364,54	42.684,04 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.391,92 D	428.310,81	197.391,92	428.310,81 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	414.736,00 C	969.539.453,60	969.929.073,37	804.355,77 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	968.582.851,87	968.582.851,87	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	335.163.937,48	335.163.937,48	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	221.967.364,35	221.967.364,35	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	109.937.009,31	109.937.009,31	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	3.259.563,82	3.259.563,82	0,00
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	3.259.563,82	3.259.563,82	0,00
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	3.258.530,83	3.258.530,83	0,00
6.2.1.3.4.02	(-) Outras Restituições da Receita Realizada	0,00	1.032,99	1.032,99	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	633.418.914,39	633.418.914,39	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	398.788.048,92	398.788.048,92	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	164.141.677,05	164.141.677,05	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	15.506,40	15.506,40	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	15.506,40	15.506,40	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.01	Credito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Credito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contrato	0,00	13.206,40	13.206,40	0,00
6.2.2.1.2.01.02.04	Credito bloqueado para controle interno por licitação	0,00			0,00



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 125 - N.º 125 - Balneário Camboriú / SC  
 CEP: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 28/02/2018 18:21  
 Usuário: Sidel Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
 1796-5849-510

Página  
 15 / 18

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
6.2.2.1.3	Fonte de recurso - Id-Use	0,00	234.630,865,47	234.630,865,47
6.2.2.1.3.01	CREDITO UTILIZADO	0,00	95.767,431,56	95.767,431,56
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	92.720,743,02	92.720,743,02
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	46.142,690,89	46.142,690,89
6.2.2.9	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	234.630,865,47	234.630,865,47
6.2.2.9.2	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	234.630,865,47	234.630,865,47
6.2.2.9.2.01	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	234.630,865,47	234.630,865,47
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	95.767,431,56	95.767,431,56
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	92.720,743,02	92.720,743,02
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	46.142,690,89	46.142,690,89
6.2.2.9.2.01.04.01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	9.802,267,69	9.802,267,69
6.2.2.9.2.01.04.02	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	36.340,423,20	36.340,423,20
6.3	PAGO	414.736,00 C	956.601,73	1.346.221,50
6.3.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	185.687,42 C	386.480,73	534.154,23
6.3.1.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.529,22 C	71.444,51	172.578,20
6.3.1.1.3	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	71.317,11	71.317,11
6.3.1.1.4	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	70.897,11	70.897,11
6.3.1.1.7	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	172.158,20 C	172.158,20	218.698,01
6.3.1.1.9	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	172.158,20 C	172.158,20	218.698,01
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	663,80	663,80
6.3.2	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	663,80	663,80
6.3.2.1	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	229.048,58 C	570.121,00	812.067,27
6.3.2.2	RP PROCESSADOS A PAGAR	31.656,66 C	186.364,54	197.391,92
6.3.2.7	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	186.364,54	186.364,54
7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.391,92 C	197.391,92	428.310,81
7.1	CONTROLES DEVEDORES	551.306,418,97 D	184.609,703,92	124.607,339,77
7.1.1	ATOS POTENCIAIS	51.664,31 D	0,00	7.342,90
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.664,31 D	0,00	7.342,90
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	51.664,31 D	0,00	7.342,90
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	51.664,31 D	0,00	7.342,90
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.624,31 D	0,00	7.342,90
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	16.624,31 D	0,00	7.342,90
7.2	60114 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - SERVIÇOS	35.040,00 D	0,00	0,00
7.2.1	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.040,00 D	0,00	0,00
7.2.1.1	60115 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - ALUGUEIS	312.022,003,57 D	184.609,703,92	124.599,996,87
7.2.1.1.1	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	312.022,003,57 D	184.609,703,92	124.599,996,87
7.2.1.1.2	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	312.022,003,57 D	184.609,703,92	124.599,996,87
7.2.1.1.3	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	672,05 D	0,00	0,00
7.2.1.1.4	RECURSOS ORDINÁRIOS	312.021,331,52 D	184.609,703,92	124.599,996,87
7.2.1.1.5	RECURSOS VINCULADOS			

*[Assinatura]*



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - N.º 338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 28/02/2018 18:21  
Usuário: Sidel Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
1296-5849-510

Página  
16 / 18

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.9	OUTROS CONTROLES		239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
6276	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL		239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
8	CONTROLES CREDITORES		551.306.418,97 C	702.322.819,25	762.325.183,40	611.308.783,12 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		51.664,31 C	7.342,90	0,00	44.321,41 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		51.664,31 C	7.342,90	0,00	44.321,41 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		51.664,31 C	7.342,90	0,00	44.321,41 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		51.664,31 C	7.342,90	0,00	44.321,41 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		16.624,31 C	7.342,90	0,00	9.281,41 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		16.624,31 C	7.342,90	0,00	9.281,41 C
60106	CONTRATO 009/2013 OFFICECO COM DE EQUIP PARA ESCRIT. LTDA		217,50 C	0,00	0,00	217,50 C
60111	CONTRATO 009/2014 PREVEMED CLÍNICA MÉDICA LTDA		466,08 C	466,08	0,00	0,00
60112	CONTRATO 010/2014 ALAWEB INTERNET LTDA		192,89 C	192,89	0,00	0,00
90133	CONTRATO 001/2015 ECT EMPRESA BR. CORREIOS E TELEGRAF.		2.733,21 C	818,83	0,00	1.914,38 C
90134	CONTRATO 002/2015 LLN CONSULTORIA GVERNAMENTAL LTDA		1.330,00 C	1.330,00	0,00	0,00
90136	CONTRATO 005/2015 TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA		2.749,37 C	0,00	0,00	2.749,37 C
90137	CONTRATO 006/2015 VeT MIDIA ON LINE LTDA (DIARINHO ON LINE)		4.535,10 C	4.535,10	0,00	0,00
90138	CONTRATO 007/2015 PREVEMED CLÍNICA MÉDICA LTDA		4.400,16 C	0,00	0,00	4.400,16 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		35.040,00 C	0,00	0,00	35.040,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		35.040,00 C	0,00	0,00	35.040,00 C
90135	CONTRATO 003/2015 VALMIR JOSE CUNHA TICO		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
90139	CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		312.022.003,57 C	702.315.476,35	762.325.183,40	372.031.710,62 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		312.022.003,57 C	702.315.476,35	762.325.183,40	372.031.710,62 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		312.022.003,57 C	702.315.476,35	762.325.183,40	372.031.710,62 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		311.604.416,57 C	548.942.875,94	608.377.597,53	371.039.138,16 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		311.381.102,48 C	548.942.875,94	608.377.597,53	370.815.824,07 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COMPROMETIDA P		223.314,09 C	0,00	0,00	223.314,09 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		185.687,42 C	48.192.994,71	48.340.668,21	333.360,92 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		231.899,58 C	56.762.026,76	57.189.338,72	659.211,54 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		229.048,58 C	47.094.739,39	47.336.685,66	470.994,85 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.851,00 C	9.667.287,37	9.852.653,06	188.216,69 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	48.417.578,94	48.417.578,94	0,00
8.9	OUTROS CONTROLES		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
90176	Amortização de Déficit Atuarial apurado em Cálculo Atuarial		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C



