

**FUNDO FINANCEIRO - FUFIN**

UG : 334

Balanço Financeiro

ANO REFERÊNCIA: 2019

BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13 - Lei N. 4.320/64)

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		8.359.700,52	10.316.499,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		74.559.008,87	68.969.681,49
ORDINÁRIA		0,00	0,00	ORDINÁRIA		68.657.219,70	60.728.018,37
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	001 - RECURSOS ORDINÁRIOS		68.657.219,70	60.728.018,37
090 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	090 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00
VINCULADA		8.359.700,52	10.316.499,39	VINCULADA		5.901.789,17	8.241.663,12
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		0,00	0,00
150 - RECEITA DE IMP. TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO - REM. DE DEP. BANCÁRIOS		0,00	0,00	150 - RECEITA DE IMP. TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO - REM. DE DEP. BANCÁRIOS		0,00	0,00
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (40%)		0,00	0,00	113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (40%)		0,00	0,00
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)		0,00	0,00	112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)		0,00	0,00
151 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (0,00	0,00	151 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (0,00	0,00
115 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		0,00	0,00	115 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		0,00	0,00
114 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		0,00	0,00	114 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		0,00	0,00
152 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - REMUNER		0,00	0,00	152 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - REMUNER		0,00	0,00
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	0,00	120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	0,00
121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REF. AO PROGRAMA DINHEIRO DIR		0,00	0,00	121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REF. AO PROGRAMA DINHEIRO DIRI		0,00	0,00
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE		0,00	0,00	122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE		0,00	0,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE		0,00	0,00	123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE		0,00	0,00
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	0,00	124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	0,00
140 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00	140 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO		0,00	0,00
130 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00	130 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
190 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00	190 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE		0,00	0,00
211 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,00	0,00	211 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,00	0,00
240 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE		0,00	0,00	240 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE		0,00	0,00
214 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOV		0,00	0,00	214 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVE		0,00	0,00
215 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DOS GOV		0,00	0,00	215 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DOS GOV		0,00	0,00
250 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNE		0,00	0,00	250 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNEI		0,00	0,00
212 - TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDER		0,00	0,00	212 - TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDER		0,00	0,00
213 - TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDER		0,00	0,00	213 - TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDER		0,00	0,00
220 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO VINCULADOS À SAÚDE		0,00	0,00	220 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO VINCULADOS À SAÚDE		0,00	0,00
230 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		0,00	0,00	230 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		0,00	0,00
290 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		0,00	0,00	290 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		8.359.700,52	10.316.499,39	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		5.901.789,17	8.241.663,12
410 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	410 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00
420 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO		6.518.396,16	8.532.594,99	420 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO		5.901.789,17	8.241.663,12
430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.841.304,36	1.783.904,40	430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SEGURIDADE SOCIAL		0,00	0,00
311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA		0,00	0,00	311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00
390 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSO		0,00	0,00	390 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSO		0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		0,00	0,00
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		0,00	0,00	510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		0,00	0,00
520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	0,00	520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	0,00
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE		0,00	0,00	610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE		0,00	0,00
620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		0,00	0,00	620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		0,00	0,00
630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		0,00	0,00	630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		0,00	0,00

**FUNDO FINANCEIRO - FUFIN**

UG : 334

Balanço Financeiro

ANO REFERÊNCIA: 2019

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
530 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	530 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00
540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00
910 - RECURSOS PROPRIOS DOS CONSORCIOS		0,00	0,00	910 - RECURSOS PROPRIOS DOS CONSORCIOS		0,00	0,00
920 - RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - INTERNA E EXTERNA		0,00	0,00	920 - RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - INTERNA E EXTERNA		0,00	0,00
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS		0,00	0,00	930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS		0,00	0,00
940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00
950 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	950 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
990 - OUTROS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS		0,00	0,00	990 - OUTROS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		68.657.219,70	60.730.473,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		1.841.304,36	1.783.904,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTED DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTED DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.841.304,36	1.783.904,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		68.657.219,70	60.730.473,44	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		12.574.104,38	11.099.784,18	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		12.553.632,07	11.129.194,44
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		9.198,53	50.616,25	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		50.616,25	22.262,33
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS A VALORES VINCULADOS		12.564.905,85	10.889.275,02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS A VALORES VINCULADOS		12.503.015,72	10.947.039,20
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	159.892,91	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,10	159.892,91
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		2.455.460,76	2.191.484,08	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		3.092.540,06	2.455.460,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - CONSOLIDAÇÃO		9,50	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9,50
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		0,00	0,00	CONTA ÚNICA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		9,50	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	9,50
BANCO CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	BANCO CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO		0,00	0,00	REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO		0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - INTRA OFSS		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - INTRA OFSS		0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - RPPS		2.455.451,26	2.191.484,08	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - RPPS		3.092.540,06	2.455.451,26
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		92.046.485,36	84.338.241,09	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		92.046.485,36	84.338.241,09

QUADRO ANEXO AO BALANÇO FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	SALDO (c)=(a - b)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f)=(d - e)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.359.700,52	0,00	8.359.700,52	10.316.499,39	0,00	10.316.499,39
ORDINÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCULADA	8.359.700,52	0,00	8.359.700,52	10.316.499,39	0,00	10.316.499,39
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 - RECEITA DE IMP. TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO - REM. DE DEP. BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (40% + 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

Balanço Financeiro

ANO REFERÊNCIA: 2019

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	SALDO (c)=(a - b)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f)=(d - e)
114 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS (40% + I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REF. AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212 - TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 - TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (BLOCO DE INVEST. NA REDE DE SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	8.359.700,52	0,00	8.359.700,52	10.316.499,39	0,00	10.316.499,39
410 – RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	6.518.396,16	0,00	6.518.396,16	8.532.594,99	0,00	8.532.594,99
430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.841.304,36	0,00	1.841.304,36	1.783.904,40	0,00	1.783.904,40
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSORCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 - RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO – INTERNA E EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990 - OUTROS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.359.700,52	0,00	8.359.700,52	10.316.499,39	0,00	10.316.499,39

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV**

UG : 333

Balanco Financeiro

ANO REFERÊNCIA: 2019

BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13 - Lei N. 4.320/64)

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		80.543.634,96	57.173.823,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		6.715.962,70	6.296.496,02
ORDINÁRIA		0,00	0,00	ORDINÁRIA		0,00	0,00
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	001 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00
090 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	090 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00
VINCULADA		80.543.634,96	57.173.823,07	VINCULADA		6.715.962,70	6.296.496,02
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		0,00	0,00
150 - RECEITA DE IMP. TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO - REM. DE DEP. BANCÁRIOS		0,00	0,00	150 - RECEITA DE IMP. TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO - REM. DE DEP. BANCÁRIOS		0,00	0,00
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (40%)		0,00	0,00	113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (40%)		0,00	0,00
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)		0,00	0,00	112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)		0,00	0,00
151 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (0,00	0,00	151 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (0,00	0,00
115 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		0,00	0,00	115 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		0,00	0,00
114 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		0,00	0,00	114 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		0,00	0,00
152 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - REMUNERA		0,00	0,00	152 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - REMUNERA		0,00	0,00
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	0,00	120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	0,00
121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REF. AO PROGRAMA DINHEIRO DIR		0,00	0,00	121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REF. AO PROGRAMA DINHEIRO DIRI		0,00	0,00
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE		0,00	0,00	122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE		0,00	0,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE		0,00	0,00	123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE		0,00	0,00
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	0,00	124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	0,00
140 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00	140 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO		0,00	0,00
130 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00	130 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
190 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00	190 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE		0,00	0,00
211 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,00	0,00	211 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,00	0,00
240 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE		0,00	0,00	240 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE		0,00	0,00
214 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOV		0,00	0,00	214 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVE		0,00	0,00
215 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DOS GOV		0,00	0,00	215 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DOS GOV		0,00	0,00
250 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNE		0,00	0,00	250 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNEI		0,00	0,00
212 - TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDER		0,00	0,00	212 - TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDER		0,00	0,00
213 - TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDER		0,00	0,00	213 - TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDER		0,00	0,00
220 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO VINCULADOS À SAÚDE		0,00	0,00	220 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO VINCULADOS À SAÚDE		0,00	0,00
230 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		0,00	0,00	230 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		0,00	0,00
290 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		0,00	0,00	290 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		80.543.634,96	57.173.823,07	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		6.715.962,70	6.296.496,02
410 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		77.796.174,24	54.561.162,31	410 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		6.715.962,70	6.296.496,02
420 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO		0,00	0,00	420 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO		0,00	0,00
430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.747.460,72	2.612.660,76	430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SEGURIDADE SOCIAL		0,00	0,00
311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA		0,00	0,00	311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00
390 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSO		0,00	0,00	390 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSO		0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		0,00	0,00
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		0,00	0,00	510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		0,00	0,00
520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	0,00	520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	0,00
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE		0,00	0,00	610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE		0,00	0,00
620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		0,00	0,00	620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		0,00	0,00
630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		0,00	0,00	630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		0,00	0,00

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV**

UG : 333

Balanço Financeiro

ANO REFERÊNCIA: 2019

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
530 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	530 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00
540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00
910 - RECURSOS PROPRIOS DOS CONSORCIOS		0,00	0,00	910 - RECURSOS PROPRIOS DOS CONSORCIOS		0,00	0,00
920 - RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - INTERNA E EXTERNA		0,00	0,00	920 - RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - INTERNA E EXTERNA		0,00	0,00
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS		0,00	0,00	930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS		0,00	0,00
940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00
950 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	950 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
990 - OUTROS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS		0,00	0,00	990 - OUTROS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		2.747.460,72	2.612.660,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTED DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTED DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.747.460,72	2.612.660,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		354.579,94	18.645.935,98	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		604.699,80	18.608.584,66
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		30.430,93	281.604,83	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		281.604,83	238.711,01
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS A VALORES VINCULADOS		324.149,01	228.368,15	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS A VALORES VINCULADOS		323.094,97	228.368,15
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	18.135.963,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	18.141.505,50
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		258.097.621,59	209.795.603,98	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		328.927.713,27	258.097.621,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - CONSOLIDAÇÃO		14.072,40	2.035,39	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - CONSOLIDAÇÃO		2.844,85	14.072,40
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		0,00	0,00	CONTA ÚNICA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		14.072,40	2.035,39	CONTA ÚNICA RPPS		2.844,85	14.072,40
BANCO CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	BANCO CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO		0,00	0,00	REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO		0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		30.000,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - INTRA OFSS		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - INTRA OFSS		0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - RPPS		258.083.549,19	209.793.568,59	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - RPPS		328.894.868,42	258.083.549,19
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		338.995.836,49	285.615.363,03	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		338.995.836,49	285.615.363,03

QUADRO ANEXO AO BALANÇO FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	SALDO (c)=(a - b)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f)=(d - e)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	80.543.634,96	0,00	80.543.634,96	66.281.031,32	9.107.208,25	57.173.823,07
ORDINÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCULADA	80.543.634,96	0,00	80.543.634,96	66.281.031,32	9.107.208,25	57.173.823,07
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 - RECEITA DE IMP. TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO - REM. DE DEP. BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (40% + 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balanco Financeiro

ANO REFERÊNCIA: 2019

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	SALDO (c)=(a - b)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f)=(d - e)
114 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS (40% + I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REF. AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212 - TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 - TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (BLOCO DE INVEST. NA REDE DE SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	80.543.634,96	0,00	80.543.634,96	66.281.031,32	9.107.208,25	57.173.823,07
410 – RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO	77.796.174,24	0,00	77.796.174,24	63.668.370,56	9.107.208,25	54.561.162,31
420 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.747.460,72	0,00	2.747.460,72	2.612.660,76	0,00	2.612.660,76
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910 - RECURSOS PROPRIOS DOS CONSORCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 - RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO – INTERNA E EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990 - OUTROS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	80.543.634,96	0,00	80.543.634,96	66.281.031,32	9.107.208,25	57.173.823,07



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

Balanço Financeiro

ANO REFERÊNCIA: 2019

BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13 - Lei N. 4.320/64)

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		729.647,66	589.355,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		3.054.679,35	2.747.099,76
ORDINÁRIA		0,00	0,00	ORDINÁRIA		0,00	0,00
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	001 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00
090 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	090 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00
VINCULADA		729.647,66	589.355,02	VINCULADA		3.054.679,35	2.747.099,76
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		0,00	0,00
150 - RECEITA DE IMP. TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO - REM. DE DEP. BANCÁRIOS		0,00	0,00	150 - RECEITA DE IMP. TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO - REM. DE DEP. BANCÁRIOS		0,00	0,00
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (40%)		0,00	0,00	113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (40%)		0,00	0,00
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)		0,00	0,00	112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)		0,00	0,00
151 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (0,00	0,00	151 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (0,00	0,00
115 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		0,00	0,00	115 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		0,00	0,00
114 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		0,00	0,00	114 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		0,00	0,00
152 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - REMUNER/		0,00	0,00	152 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - REMUNER/		0,00	0,00
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	0,00	120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	0,00
121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REF. AO PROGRAMA DINHEIRO DIR		0,00	0,00	121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REF. AO PROGRAMA DINHEIRO DIRI		0,00	0,00
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE		0,00	0,00	122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE		0,00	0,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE		0,00	0,00	123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE		0,00	0,00
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	0,00	124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	0,00
140 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00	140 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO		0,00	0,00
130 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00	130 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
190 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00	190 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE		0,00	0,00
211 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,00	0,00	211 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,00	0,00
240 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE		0,00	0,00	240 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE		0,00	0,00
214 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOV		0,00	0,00	214 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVE		0,00	0,00
215 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DOS GOV		0,00	0,00	215 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DOS GOV		0,00	0,00
250 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNE		0,00	0,00	250 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNEI		0,00	0,00
212 - TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDER/		0,00	0,00	212 - TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDER/		0,00	0,00
213 - TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDER/		0,00	0,00	213 - TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDER/		0,00	0,00
220 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO VINCULADOS À SAÚDE		0,00	0,00	220 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO VINCULADOS À SAÚDE		0,00	0,00
230 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		0,00	0,00	230 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		0,00	0,00
290 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		0,00	0,00	290 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		729.647,66	589.355,02	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		3.054.679,35	2.747.099,76
410 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	410 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00
420 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO		0,00	0,00	420 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO		0,00	0,00
430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		729.647,66	589.355,02	430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.054.679,35	2.747.099,76
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SEGURIDADE SOCIAL		0,00	0,00
311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA		0,00	0,00	311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00
390 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSO		0,00	0,00	390 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSO		0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		0,00	0,00
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		0,00	0,00	510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		0,00	0,00
520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	0,00	520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	0,00
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE		0,00	0,00	610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE		0,00	0,00
620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		0,00	0,00	620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		0,00	0,00
630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		0,00	0,00	630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		0,00	0,00



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

Balanço Financeiro

ANO REFERÊNCIA: 2019

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
530 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	530 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00
540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00
910 - RECURSOS PROPRIOS DOS CONSORCIOS		0,00	0,00	910 - RECURSOS PROPRIOS DOS CONSORCIOS		0,00	0,00
920 - RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - INTERNA E EXTERNA		0,00	0,00	920 - RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - INTERNA E EXTERNA		0,00	0,00
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS		0,00	0,00	930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS		0,00	0,00
940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00
950 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	950 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
990 - OUTROS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS		0,00	0,00	990 - OUTROS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		4.588.765,08	4.396.565,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTED DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.588.765,08	4.396.565,16	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTED DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		779.977,12	677.249,47	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		740.704,62	642.088,91
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		23.972,05	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		50.650,87	35.872,24	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		35.872,24	1.231,79
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS A VALORES VINCULADOS		705.354,20	416.636,83	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS A VALORES VINCULADOS		704.832,38	416.116,72
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	224.740,40	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	224.740,40
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		11.236.315,13	8.962.334,15	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		13.539.321,02	11.236.315,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - CONSOLIDAÇÃO		43.734,07	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - CONSOLIDAÇÃO		12.311,87	43.734,07
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		0,00	0,00	CONTA ÚNICA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		43.734,07	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		12.311,87	43.734,07
BANCO CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	BANCO CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO		0,00	0,00	REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO		0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - INTRA OFSS		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - INTRA OFSS		0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - RPPS		11.192.581,06	8.962.334,15	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - RPPS		13.527.009,15	11.192.581,06
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		17.334.704,99	14.625.503,80	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		17.334.704,99	14.625.503,80

QUADRO ANEXO AO BALANÇO FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	SALDO (c)=(a - b)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f)=(d - e)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	729.647,66	0,00	729.647,66	589.355,02	0,00	589.355,02
ORDINÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCULADA	729.647,66	0,00	729.647,66	589.355,02	0,00	589.355,02
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 - RECEITA DE IMP. TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO - REM. DE DEP. BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (40% + 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

Balanço Financeiro

ANO REFERÊNCIA: 2019

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	SALDO (c)=(a - b)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f)=(d - e)
114 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS (40% + I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REF. AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212 - TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 - TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (BLOCO DE INVEST. NA REDE DE SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	729.647,66	0,00	729.647,66	589.355,02	0,00	589.355,02
410 – RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	729.647,66	0,00	729.647,66	589.355,02	0,00	589.355,02
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910 - RECURSOS PROPRIOS DOS CONSORCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 - RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO – INTERNA E EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990 - OUTROS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	729.647,66	0,00	729.647,66	589.355,02	0,00	589.355,02