

FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG: 334

Balanço Financeiro

ANO REFERÊNCIA: 2019

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

INGR	ESSOS			DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	NOTA EXERCÍCIO ATUAL)	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTA EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	8.35	9.700,52	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	8.35	9.700,52	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 – 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 CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,00	0.00	125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - 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 GOVE		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 CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE		0,00	0,00	220 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS 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	9.25	9.700,52	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	6.55	0.00	0,00	410 – RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00			
410 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO 420 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO	6 E1	3.396,16	8.532.594,99	420 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO 420 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	5.901.789,17	8.241.663,12			
		1.304,36	1.783.904,40		0,00	0,00			
430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.04	0,00	0,00	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		,	,	311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	*	-,			
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00			
390 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS		0,00	0,00	390 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	0,00	0,00			
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00			
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		0,00	0,00	510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00			
520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00			
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		0,00	0,00	610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - 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

ING	RESSOS			DIS	PÊNDIOS		
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 - ARRECADAÇÃO		0,00	0,00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO		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 + VIII + VIII + IX)		92.046.485,36	84.338.241,09

QUADRO ANEXO AO BALANÇO FINANCEIRO

		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR	
ESPECIFICAÇÃO	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

CER29902 - SMARapd Informática Ltda Página 2 de 3



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG: 334

Balanço Financeiro

ANO REFERÊNCIA: 2019

		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR	
ESPECIFICAÇÃO	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% + (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	00,0	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 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 OPERAÇÃO DE EREDITO — INTERINA E EXTERNA 930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
930 - RECORSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS 940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERENCIAS 950 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990 - OUTROS DESTINAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 990 - OUTROS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990 - OUTROS DESTINAÇÕES VINCOLADAS DE RECORSOS TOTAL	8.359.700.52	0.00	8.359.700,52	10.316.499,39	0,00	10.316.499,39
IOIAL	0.009.700,02	0,00	0.009.700,02	10.510.499,39	0,00	10.510.439,39

CER29902 - SMARapd Informática Ltda Página 3 de 3



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG: 333

Balanço Financeiro

ANO REFERÊNCIA: 2019

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

INGR	ESSOS		.30 (DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	NOTAL	ERCÍCIO TUAL	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				
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				
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	,			
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	00,0			
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	0,00	124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0.00	,			
140 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00	140 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	-,			
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	0,00	,			
130 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00	130 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	,			
190 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00	190 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00				
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	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	,			
240 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE		0,00	0,00	240 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE	0,00	,			
214 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVE		0,00	0,00	214 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVE	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	,			
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	-,			
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				
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 FEDERA	0,00	,			
220 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE		0.00	0.00	220 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00				
230 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		0.00	0.00	230 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	,			
290 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		0,00	0,00	290 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	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	,			
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	,			
		0,00	0,00		0.713.902,70	,			
420 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO		2.747.460,72	2.612.660,76	420 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	,			
430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00		430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00				
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		0,00	0,00 0,00	RECURSOS DESTINADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0.00	,			
311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA		,	,	311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-,	-,			
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	,			
390 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS		0,00	0,00	390 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	0,00	,			
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	,			
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		0,00	0,00	510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	,			
520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0,00	,			
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		0,00	0,00	610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	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				
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

INC	GRESSOS			DISF	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 RESTITUÍVEIS A VALORES VINCULADOS		324.149,01	228.368,15	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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 - ARRECADAÇÃO		0,00	0,00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO		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		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

		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR	
ESPECIFICAÇÃO	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

CER29902 - SMARapd Informática Ltda Página 2 de 3



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG: 333

Balanço Financeiro

ANO REFERÊNCIA: 2019

SPECIFICAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA (0)			EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR			
23. TRANSMERION DE MINORANO INMONENÇÃO ENCRÁNÇO RECORD POR CERTO 0.00 0.0	ESPECIFICAÇÃO		RECEITA			RECEITA		
123 - TRANSPERICACIO DE MUNICIPACIO DE MUNICIPACIO 0.00 0.0	114 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1 Transferring content and montant and an extra content and an extra primary 0.00	152 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS (40% + 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221 - TRANSPERÍANDE RECURSION DOTINICATE AN EMPRESANA RECURSION ALCONE AN EMPRESANA RECURSION PROPERATION ACCOUNTS AND A	120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223 - TRANSPERIOR DE RECURSOS DO TRICE RE, APPRICIADAN ALCORALI DE MONTANIFORTE ESCUARI PIRA 0.00 0.0	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	
14 Infrast Frame Princing Week, and Service	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	
1911 - PRIVATE PRIVA	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	
135 TAMERISERION DE COUNTAGE PULICAÇÃO 0.00	124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 - CORPRIÇATION SECURITION NUMBER ASSUMED 0.00 0	140 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1930	125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1995 - CONTROS SERECIASOS MANCIAL DOSA ASSINCER CRUCINSOS WINCELLANDOS A SINCER CRUCINSOS WINCELLANDOS WINCELLA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSION WINCLARDOS ASADICE 0.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240 - PREVIOUS DEFENDED, VANICULADOS À SAUDE 0,00								
240 - PREVIOUS DEFENDED, VANICULADOS À SAUDE 0,00	211 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24.1 - TRANSFERÉNCIA FILLIDO A FILLIDO DE RICO, DISS PROVEMENTES DO GOVERNOS SANCIANOS 0.00 0.		,				,	,	
283 - TRANSFERÊNICIA DEL RECUTO SIS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAS CONTROL CENTRAL PRESENTA DE LEGATORIS ASSOCIACION CON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.						,	,	
223 - RECEITAS DE INMOCITOS E TRANSFERÊNCIA DE INMOCITOS - SALDE - RANJERENÇÃO DE EDESTOS SANDES E COLO 0.00		,	,	,		,	· ·	
223 - TRANSF. PLANDO A FUNDO A CLUS DE PROVENITIES DO GOVERNO PERBAL, IBLICO DE CLUSTED DAS ACIDES E CLUS DAS ACIDES E CONVENIDO SE DE PROVENITIES DO SEVEND PROVENTE DAS ASSIDE CONVENIDOS AS ASSIDENADOS AS ASSISTEDAS AS ASSIDENADOS AS ASSISTEDAS ASSISTEDAS AS ASSISTEDAS		,	,	,		,	,	
232 - TRANSFERINDO A L'INDO REC. DOS UN PROVINCIATIS DO GOVERNO FEDERAL (BLOCO DE INVEST. NA REDE DEI SE 220 - TRANSFERINDO A COUNTION SECULIADOS A SADIE 220 - TRANSFERINDO E COMMONDO WINCIALOS SA SADIE 220 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SADIE 220 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SADIE 220 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SADIE 221 - TRANSFERINDO E COMMONDO MINERADOS SODIES 222 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SADIE 223 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SADIE 224 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SADIE 225 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIAMO 227 - PLAND PRIMAREIRO 227 - TRANSFERINDO E COMMONDO MINERADOS 227 - TRANSFERINDO E COMMONDO MINERADO							,	
201 - TRANSFERRÍCKA DE CONVÉNIOS A SAÚDE 0,00	·	,	,	,		,	,	
230 - OPERAÇÕES DE CREDITO WINCLULADOS À SAUDE 0,00	*	,	,	,		,	-,	
290 - OUTROS RECURSOS VINICULADOS A SOLICIA- PROS 10.543 634.96 10.00 10		,	,	,	,	,	,	
RECLISSOS WINCLIADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - PEPS 40,5 63,49,66 0,00 80,543 634,96 66,281 0,031,32 9,107,208,25 57,173 823,207 410 - RECLINSOS WINCLIADOS AO RIPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO 77.796,174,24 0,00 77.796,174,24 63,686,370,66 9,107,208,25 54,561,162,31 40 - RECLINSOS WINCLIADOS AO RIPS - PLANO PRINAVERIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 0,00 0,					,		,	
410 - RECURSOS VINCULADOS AO RPRS - PLANO PREVIDENCIÁRIO 77.99.174.24 0,00 77.796.174.24 63.688.370,56 9.107.208.25 54.561.162.31 420 - RECURSOS VINCULADOS AO RIPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,		*	,			,	-,	
420 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 2,747.460,72 0,00 2,747.460,72 2.612.660,76 0,00 0,00 2.612.660,76 0,00 0,00 2.612.660,76 0,00 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>,</td></t<>							,	
430 - RECURSOS VINCULADOS AO RRPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2,747.460,72 2,612.660,76 0,00 2,612.660,76 RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL 0,00								
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL 1. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0			,			,	,	
311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL - FANAS 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	•	,	,			,		
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL — DEMAIS RECURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0								
390 - OUTROS RECURSOS DE RECURSOS 0,00		,	,	,		,	,	
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 0,00		,	,			,	,	
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 0,00							,	
520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 0,00		,						
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,		,	,	,		,	-,	
620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 0,00		,	,			,	,	
630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,							,	
530 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO 0,00		,	,			,	,	
540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO 0,00 </td <td></td> <td>,</td> <td>,</td> <td>,</td> <td></td> <td>,</td> <td>0.00</td>		,	,	,		,	0.00	
910 - RECURSOS PROPRIOS DOS CONSORCIOS 0,00		,	,	,	,	,	,	
920 - RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - INTERNA E EXTERNA 0,00		,	,	,		,	-,	
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS 0,00<		,	,	,		,	,	
940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS 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 0,00 990 - OUTROS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		,	,			,	,	
950 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 <t< td=""><td></td><td>,</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>,</td></t<>		,					,	
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	

CER29902 - SMARapd Informática Ltda Página 3 de 3



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV UG: 303

Balanço Financeiro

ANO REFERÊNCIA: 2019

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

INGR	RESSOS		30	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	C	,00 0,00			
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	(0,00			
090 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	090 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C	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	C	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	C	,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	C	,00 0,00			
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (40%)		0,00	0,00	113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (40%)	C	,00 0,00			
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)		0,00	0,00	112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	(,00 0,00			
151 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (0,00	0,00	151 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ((,00 0,00			
115 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		0,00	0,00	115 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	(,00 0,00			
114 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		0,00	0,00	114 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	C	,00 0,00			
152 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – REMUNERA		0,00	0,00	152 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – REMUNERA		00,00			
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	0,00	120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	(,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		,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		.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	C	,00 0,00			
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	0,00	124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		.00 0.00			
140 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0.00	0,00	140 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO		,00 0,00			
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0.00	0,00	125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		,00 0,00			
130 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00	130 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		,00 0,00			
190 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00	190 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		,00 0,00			
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE		,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		,00 0,00			
240 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE		0,00	0,00	240 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE		,00 0,00			
214 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVE		0,00	0,00	214 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVE		,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		.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		,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 FEDERA		,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 FEDERA		,00 0,00			
220 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE		0,00	0,00	220 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE		,00 0,00			
230 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		0,00	0,00	230 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		.00 0.00			
290 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		0,00	0,00	290 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		,00 0,00			
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		729.647,66	589.355,02	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	3.054.679				
410 – RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	410 – RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO		,00 0,00			
410 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO 420 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO		0,00	0,00	410 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO 420 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO		.00 0,00			
420 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO 430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		729.647,66	589.355,02	420 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO 430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.054.679				
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADIVINISTRAÇÃO RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SEGURIDADE SOCIAL		,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		,00 0,00			
311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA 312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	311 - I KANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		,00 0,00			
		0,00	0,00			,00 0,00			
390 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS		0,00	0,00	390 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS		,00 0,00			
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		,		OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		,00 0,00			
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		0,00	0,00	510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		0,00			
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		0,00	0,00	610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		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			
630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		0,00	0,00	630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	· ·	,00			



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV UG: 303

Balanço Financeiro

ANO REFERÊNCIA: 2019

INC	RESSOS			DISF	PÊNDIOS		
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 RESTITUÍVEIS A VALORES VINCULADOS		705.354,20	416.636,83	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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 - ARRECADAÇÃO		0,00	0,00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO		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		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 + VIII + VIII + IX)		17.334.704,99	14.625.503,80

QUADRO ANEXO AO BALANÇO FINANCEIRO

		EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR			
ESPECIFICAÇÃO	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	

CER29902 - SMARapd Informática Ltda Página 2 de 3



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV UG: 303

Balanço Financeiro

ANO REFERÊNCIA: 2019

		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR	
ESPECIFICAÇÃO	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% + 0	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 (PN	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	00,0	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
212 - TRANSF, FUNDO A FUNDO REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇOES E : 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	729.647,66	0,00	729.647,66	589.355,02	0,00	589.355,02
	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	729.647,66	,			,	589.355,02
430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	729.647,66	589.355,02	0,00	,
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 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

CER29902 - SMARapd Informática Ltda Página 3 de 3