



# BCPREVI - Inst. Prev. Social Serv. Mun. Balneário Camboriú

CNPJ:07.252.009/0001-39

SC - Santa Catarina

Balneário Camboriú

88.338-315 Rua Dinamarca, 175 - Bairro das Nações

Fone(s): (47) 3360-6253

E-mail:

Fax:



Página: 1

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Com fechamento de balanço

## Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valores em		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1	Ativo	410.919.609,04 D	1.405.294.257,86	1.330.676.793,62	485.537.073,28 D
1.1	Ativo Circulante	171.824.681,86 D	540.343.681,10	505.567.778,31	206.600.584,65 D
1.1.1	Disponível	170.570.740,28 D	505.460.127,96	469.459.062,86	206.571.805,38 D
1.1.1.1	Disponível em Moeda Nacional	170.570.740,28 D	505.460.127,96	469.459.062,86	206.571.805,38 D
1.1.1.1.1	F Caixa	0,00	451.984,19	451.984,19	0,00
	7038 TESOURARIA GERAL	0,00	451.984,19	451.984,19	0,00
	10030 - 0.1.03	0,00	398.138,51	398.138,51	0,00
	30030 - 0.3.03	0,00	53.845,68	53.845,68	0,00
1.1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	1.805,59 D	164.608.713,79	164.609.776,06	743,32 D
1.1.1.1.2.08	Conta Única RPPS	1.805,59 D	164.608.713,79	164.609.776,06	743,32 D
1.1.1.1.2.08.01	F Banco Conta Movimento RPPS	1.410,76 D	17.249.895,98	17.251.306,74	0,00
	18573 Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto	1.410,76 D	17.249.895,98	17.251.306,74	0,00
	10005 - 0.1.00	0,00	68.670,46	68.670,46	0,00
	10030 - 0.1.03	1.410,76 D	14.909.507,72	14.910.918,48	0,00
	30005 - 0.3.00	0,00	75.249,30	75.249,30	0,00
	30030 - 0.3.03	0,00	2.196.468,50	2.196.468,50	0,00
1.1.1.1.2.08.03	F Banco Conta Movimento Plano Previdenciário	0,00	145.361.675,06	145.360.931,74	743,32 D
	18575 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS	0,00	10.467.425,45	10.467.425,45	0,00
	10030 - 0.1.03	0,00	10.461.008,49	10.461.008,49	0,00
	30030 - 0.3.03	0,00	6.416,96	6.416,96	0,00
	18577 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.	0,00	478.478,38	478.478,38	0,00
	10030 - 0.1.03	0,00	391.115,66	391.115,66	0,00
	30030 - 0.3.03	0,00	87.362,72	87.362,72	0,00
	18580 Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS	0,00	110.065.496,14	110.065.496,14	0,00
	10030 - 0.1.03	0,00	97.330.828,51	97.330.828,51	0,00
	10730 - 0.1.73	0,00	12.330.991,41	12.330.991,41	0,00
	30030 - 0.3.03	0,00	403.676,22	403.676,22	0,00
	18582 Banco Santander S/A 130009515 Mvto. RPPS	0,00	2.267.602,02	2.267.602,02	0,00
	10030 - 0.1.03	0,00	2.267.602,02	2.267.602,02	0,00
	18606 Banco Safra S/A 001.851-4 Mvto. RPPS	0,00	2.999.953,08	2.999.953,08	0,00
	10030 - 0.1.03	0,00	2.999.953,08	2.999.953,08	0,00
	18641 Banco HSBC 1900-00394-12 Mvto. RPPS	0,00	1.347.228,41	1.347.228,41	0,00
	10030 - 0.1.03	0,00	1.347.228,41	1.347.228,41	0,00
	18657 BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS	0,00	6.194.063,01	6.194.063,01	0,00
	10030 - 0.1.03	0,00	6.194.063,01	6.194.063,01	0,00
	29079 Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei	0,00	11.541.428,57	11.540.685,25	743,32 D
	10030 - 0.1.03	0,00	1.463.916,79	1.463.916,79	0,00
	10730 - 0.1.73	0,00	10.077.511,78	10.076.768,46	743,32 D
1.1.1.1.2.08.04	F Banco Conta Movimento - Taxa de Administração	394,83 D	1.997.142,75	1.997.537,58	0,00
	18628 Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx.	394,83 D	1.997.142,75	1.997.537,58	0,00
	10030 - 0.1.03	0,00	1.741.123,95	1.741.123,95	0,00
	30005 - 0.3.00	0,00	8.581,10	8.581,10	0,00
	30030 - 0.3.03	394,83 D	247.437,70	247.832,53	0,00
1.1.1.1.4	Aplicações do RPPS	170.568.934,69 D	340.399.429,98	304.397.302,61	206.571.062,06 D



# BCPREVI - Inst. Prev. Social Serv. Mun. Balneário Camboriú

CNPJ:07.252.009/0001-39



Página: 2

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014  
Com fechamento de balanço

## Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valores em		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1.1.1.1.4.01	Aplicações em Segmento de Renda Fixa	149.498.418,49 D	315.355.412,15	281.767.926,77	183.085.903,87 D
1.1.1.1.4.01.04	F Fundos de Investimentos em Renda Fixa	2.442.788,93 D	31.374.444,07	12.508.795,00	21.308.438,00 D
18603	Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref	0,00	9.910.048,00	219.013,00	9.691.035,00 D
	10030 - 0.1.03	0,00	9.910.048,00	219.013,00	9.691.035,00 D
60028	Banco Santander S/A 130009515	1.116.622,57 D	1.390.423,58	2.507.046,15	0,00
	10030 - 0.1.03	256.622,57 D	1.133.801,01	1.390.423,58	0,00
	30030 - 0.3.03	860.000,00 D	256.622,57	1.116.622,57	0,00
60049	Banco HSBC 00394-12 Renda Fixa (Banco: 399	1.326.166,36 D	2.616.183,31	3.942.349,67	0,00
	10030 - 0.1.03	1.268.954,90 D	1.347.228,41	2.616.183,31	0,00
	30030 - 0.3.03	57.211,46 D	1.268.954,90	1.326.166,36	0,00
60058	Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa	0,00	10.527.280,49	5.269.872,10	5.257.408,39 D
	10030 - 0.1.03	0,00	10.527.280,49	5.269.872,10	5.257.408,39 D
60061	BTG Pactual 000113281 Renda Fixa	0,00	3.485.948,10	376.286,52	3.109.661,58 D
	10030 - 0.1.03	0,00	3.485.948,10	376.286,52	3.109.661,58 D
60062	Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit	0,00	3.444.560,59	194.227,56	3.250.333,03 D
	10030 - 0.1.03	0,00	263.181,93	139.413,36	123.768,57 D
	10730 - 0.1.73	0,00	3.181.378,66	54.814,20	3.126.564,46 D
1.1.1.1.4.01.05	F Fundos de Investimentos em Renda Fixa - Crédito	0,00	3.040.679,56	3.040.679,56	0,00
60060	BTG Pactual 000113281 Renda Fixa	0,00	3.040.679,56	3.040.679,56	0,00
	10030 - 0.1.03	0,00	3.040.679,56	3.040.679,56	0,00
1.1.1.1.4.01.06	F Fundos de Investimentos Referenciados	34.875.847,93 D	11.221.043,44	6.996.545,76	39.100.345,61 D
18589	Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa	28.738.201,45 D	5.523.389,29	1.892.711,25	32.368.879,49 D
	10030 - 0.1.03	0,00	5.523.389,29	1.892.711,25	3.630.678,04 D
	30030 - 0.3.03	28.738.201,45 D	0,00	0,00	28.738.201,45 D
28725	Banco Itaú S.A. ag.8541 c/c 06317-1 - Piatá FIRF	3.215.052,15 D	396.758,16	95.651,20	3.516.159,11 D
	10030 - 0.1.03	95.651,20 D	301.106,96	95.651,20	301.106,96 D
	30030 - 0.3.03	3.119.400,95 D	95.651,20	0,00	3.215.052,15 D
60019	Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa	2.922.594,33 D	5.300.895,99	5.008.183,31	3.215.307,01 D
	10030 - 0.1.03	0,00	5.300.895,99	4.739.219,43	561.676,56 D
	30030 - 0.3.03	2.922.594,33 D	0,00	268.963,88	2.653.630,45 D
1.1.1.1.4.01.07	F Fundos de Investimentos em Direito Creditórios	7.591.058,99 D	8.922.487,10	16.513.546,09	0,00
60021	Caixa Econômica Federal 000.008-2 FIDC	7.591.058,99 D	8.922.487,10	16.513.546,09	0,00
	10030 - 0.1.03	591.058,99 D	8.331.428,11	8.922.487,10	0,00
	30030 - 0.3.03	7.000.000,00 D	591.058,99	7.591.058,99	0,00
1.1.1.1.4.01.08	F Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	104.588.722,64 D	260.796.757,98	242.708.360,36	122.677.120,26 D
18586	Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa	18.491.219,39 D	3.982.878,60	2.334.787,07	20.139.310,92 D
	10030 - 0.1.03	0,00	3.982.878,60	1.302.015,52	2.680.863,08 D
	30030 - 0.3.03	18.491.219,39 D	0,00	1.032.771,55	17.458.447,84 D
18587	Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa	997.178,20 D	804.679,66	690.436,09	1.111.421,77 D
	10030 - 0.1.03	372.389,57 D	432.290,09	596.046,16	208.633,50 D
	30030 - 0.3.03	624.788,63 D	372.389,57	94.389,93	902.788,27 D
18588	Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa	36.417.908,59 D	235.679.396,43	225.966.826,87	46.130.478,15 D
	10030 - 0.1.03	2.039.940,31 D	147.935.031,87	125.508.189,42	24.466.782,76 D
	10730 - 0.1.73	1.915.827,13 D	0,00	1.915.827,13	0,00



# BCPREVI - Inst. Prev. Social Serv. Mun. Balneário Camboriú

CNPJ:07.252.009/0001-39



Página: 3

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014  
Com fechamento de balanço

## Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valores em		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
	30030 - 0.3.03	32.100.069,56 D	85.828.537,43	96.533.169,50	21.395.437,49 D
	30730 - 0.3.73	362.071,59 D	1.915.827,13	2.009.640,82	268.257,90 D
18590	Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa	<b>8.184.690,46 D</b>	<b>1.336.098,29</b>	<b>364.338,37</b>	<b>9.156.450,38 D</b>
	10030 - 0.1.03	141.055,36 D	1.195.042,93	364.338,37	971.759,92 D
	30030 - 0.3.03	8.043.635,10 D	141.055,36	0,00	8.184.690,46 D
18597	Banco Santander S/A 130009515 RF	<b>842.888,92 D</b>	<b>142.706,99</b>	<b>43.455,42</b>	<b>942.140,49 D</b>
	10030 - 0.1.03	11.020,08 D	131.686,91	43.455,42	99.251,57 D
	30030 - 0.3.03	831.868,84 D	11.020,08	0,00	842.888,92 D
18602	Banrisul S/A 04.070520.0-9 Renda Fixa	<b>9.241.772,55 D</b>	<b>1.558.775,20</b>	<b>427.065,19</b>	<b>10.373.482,56 D</b>
	10030 - 0.1.03	72.103,93 D	1.486.671,27	427.065,19	1.131.710,01 D
	30030 - 0.3.03	9.169.668,62 D	72.103,93	0,00	9.241.772,55 D
18605	BNP Paribas 38363001 Renda Fixa	<b>2.044.151,91 D</b>	<b>318.479,87</b>	<b>84.612,27</b>	<b>2.278.019,51 D</b>
	10030 - 0.1.03	12.866,88 D	305.612,99	84.612,27	233.867,60 D
	30030 - 0.3.03	2.031.285,03 D	12.866,88	0,00	2.044.151,91 D
18607	Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa	<b>1.367.798,71 D</b>	<b>1.881.775,02</b>	<b>3.249.573,73</b>	<b>0,00</b>
	10030 - 0.1.03	367.798,71 D	1.513.976,31	1.881.775,02	0,00
	30030 - 0.3.03	1.000.000,00 D	367.798,71	1.367.798,71	0,00
18619	Banco HSBC 00394-12 Renda Fixa	<b>6.461.210,82 D</b>	<b>1.397.246,70</b>	<b>593.397,38</b>	<b>7.265.060,14 D</b>
	10030 - 0.1.03	0,00	1.397.246,70	158.569,54	1.238.677,16 D
	30030 - 0.3.03	6.461.210,82 D	0,00	434.827,84	6.026.382,98 D
18656	BTG Pactual 000113281 Renda Fixa	<b>16.953.292,28 D</b>	<b>2.790.618,11</b>	<b>839.871,14</b>	<b>18.904.039,25 D</b>
	10030 - 0.1.03	378.486,16 D	2.412.131,95	839.871,14	1.950.746,97 D
	30030 - 0.3.03	16.574.806,12 D	378.486,16	0,00	16.953.292,28 D
29080	Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit	<b>3.586.610,81 D</b>	<b>10.853.327,49</b>	<b>8.108.833,04</b>	<b>6.331.105,26 D</b>
	10030 - 0.1.03	117.740,28 D	2.240.686,15	1.471.964,38	886.462,05 D
	10730 - 0.1.73	2.384.406,02 D	6.110.495,04	6.601.002,55	1.893.898,51 D
	30030 - 0.3.03	0,00	117.740,28	0,00	117.740,28 D
	30730 - 0.3.73	1.084.464,51 D	2.384.406,02	35.866,11	3.433.004,42 D
60054	Banco do Brasil S/A 66000-0 FOPAG	<b>0,00</b>	<b>50.775,62</b>	<b>5.163,79</b>	<b>45.611,83 D</b>
	10030 - 0.1.03	0,00	50.775,62	5.163,79	45.611,83 D
1.1.1.1.4.02	Aplicações em Segmento de Renda Variável	<b>22.148.220,57 D</b>	<b>13.023.702,33</b>	<b>10.199.820,84</b>	<b>24.972.102,06 D</b>
1.1.1.1.4.02.02	F Fundo de Ações	<b>16.961.103,44 D</b>	<b>5.789.480,57</b>	<b>5.912.724,19</b>	<b>16.837.859,82 D</b>
18595	Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref	<b>1.318.538,50 D</b>	<b>382.256,99</b>	<b>514.476,41</b>	<b>1.186.319,08 D</b>
	10030 - 0.1.03	44.262,06 D	337.994,93	323.150,02	59.106,97 D
	30030 - 0.3.03	1.274.276,44 D	44.262,06	191.326,39	1.127.212,11 D
18655	BTG Pactual 000113281 Renda Variável	<b>4.323.223,72 D</b>	<b>1.731.751,74</b>	<b>1.481.449,56</b>	<b>4.573.525,90 D</b>
	10030 - 0.1.03	504.887,38 D	1.226.864,36	1.481.449,56	250.302,18 D
	30030 - 0.3.03	3.818.336,34 D	504.887,38	0,00	4.323.223,72 D
28705	Banco Bradesco S/A 587.679-6	<b>7.303.100,76 D</b>	<b>2.501.712,29</b>	<b>2.424.810,56</b>	<b>7.380.002,49 D</b>
	10030 - 0.1.03	718.465,80 D	1.783.246,49	2.300.796,84	200.915,45 D
	30030 - 0.3.03	6.584.634,96 D	718.465,80	124.013,72	7.179.087,04 D
29068	Banco Bradesco S/A cta.aplic.n° 614.260-5 Rio	<b>4.016.240,46 D</b>	<b>1.173.759,55</b>	<b>1.491.987,66</b>	<b>3.698.012,35 D</b>
	10030 - 0.1.03	264.468,22 D	909.291,33	1.173.759,55	0,00
	30030 - 0.3.03	3.751.772,24 D	264.468,22	318.228,11	3.698.012,35 D



# BCPREVI - Inst. Prev. Social Serv. Mun. Balneário Camboriú

CNPJ:07.252.009/0001-39



Página: 4

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014  
Com fechamento de balanço

## Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valores em		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1.1.1.1.4.02.03	F Fundo Multimercado	4.020.077,32 D	4.732.487,83	2.752.681,17	5.999.883,98 D
23484	Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos	2.489.175,04 D	314.960,79	18.001,34	2.786.134,49 D
	10030 - 0.1.03	18.001,34 D	296.959,45	18.001,34	296.959,45 D
	30030 - 0.3.03	2.471.173,70 D	18.001,34	0,00	2.489.175,04 D
60020	Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Variável	1.530.902,28 D	1.402.974,09	1.234.703,29	1.699.173,08 D
	10030 - 0.1.03	100.902,28 D	1.302.071,81	1.234.703,29	168.270,80 D
	30030 - 0.3.03	1.430.000,00 D	100.902,28	0,00	1.530.902,28 D
60079	BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável	0,00	3.014.552,95	1.499.976,54	1.514.576,41 D
	10030 - 0.1.03	0,00	3.014.552,95	1.499.976,54	1.514.576,41 D
1.1.1.1.4.02.05	F Fundos de Investimentos em Participações	339.347,69 D	1.407.057,85	411.229,42	1.335.176,12 D
60050	Caixa Economica Federal 08-2 - FIP CAIXA	339.347,69 D	1.407.057,85	411.229,42	1.335.176,12 D
	10030 - 0.1.03	339.347,69 D	1.067.710,16	387.285,02	1.019.772,83 D
	30030 - 0.3.03	0,00	339.347,69	23.944,40	315.403,29 D
1.1.1.1.4.02.06	F Fundo de Investimentos Imobiliários	827.692,12 D	1.094.676,08	1.123.186,06	799.182,14 D
28718	Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo	537.735,12 D	683.863,08	680.416,06	541.182,14 D
	10030 - 0.1.03	537.735,12 D	146.127,96	673.522,02	10.341,06 D
	30030 - 0.3.03	0,00	537.735,12	6.894,04	530.841,08 D
29084	Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic. Rio Bravo	289.957,00 D	410.813,00	442.770,00	258.000,00 D
	10030 - 0.1.03	289.957,00 D	120.856,00	396.720,00	14.093,00 D
	30030 - 0.3.03	0,00	289.957,00	46.050,00	243.907,00 D
1.1.1.1.4.03	Aplicações em Segmento Imobiliário	645.232,40 D	245.115,20	290.707,60	599.640,00 D
1.1.1.1.4.03.01	F Fundo de Investimentos Imobiliários	645.232,40 D	245.115,20	290.707,60	599.640,00 D
28706	Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio	645.232,40 D	245.115,20	290.707,60	599.640,00 D
	10030 - 0.1.03	22.032,40 D	223.082,80	245.115,20	0,00
	30030 - 0.3.03	623.200,00 D	22.032,40	45.592,40	599.640,00 D
1.1.1.1.4.99	F Provisão p/Perdas em Aplicações da Carteira do	1.722.936,77 C	11.775.200,30	12.138.847,40	2.086.583,87 C
18479	PROV. P/PERDAS EM APLIC DA CARTEIRA	1.722.936,77 C	11.775.200,30	12.138.847,40	2.086.583,87 C
	10030 - 0.1.03	1.687.070,66 C	10.677.725,26	9.591.894,99	601.240,39 C
	10730 - 0.1.73	35.866,11 C	294.757,62	309.103,57	50.212,06 C
	30030 - 0.3.03	0,00	802.717,42	2.200.836,22	1.398.118,80 C
	30730 - 0.3.73	0,00	0,00	37.012,62	37.012,62 C
1.1.2	Créditos em Circulação	1.253.941,58 D	34.883.553,14	36.108.715,45	28.779,27 D
1.1.2.1	Créditos a Receber	1.253.941,58 D	34.883.553,14	36.108.715,45	28.779,27 D
1.1.2.1.4	Créditos Tributários/Contribuições a Receber	1.253.941,58 D	34.883.553,14	36.108.715,45	28.779,27 D
1.1.2.1.4.02	Créditos de Contribuições a Receber	1.253.941,58 D	34.883.553,14	36.108.715,45	28.779,27 D
1.1.2.1.4.02.00	Créditos de Contribuições a Receber	1.253.941,58 D	34.883.553,14	36.108.715,45	28.779,27 D
1.1.2.1.4.02.00.01	P CREDITO A RECEBER DE CONTRIB.	654.846,52 D	22.662.797,23	23.288.864,48	28.779,27 D
28682	VALORES A RECEBER - CONTRIBUIÇÕES	33.907,85 D	0,00	33.833,79	74,06 D
28687	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	890,99 D	6.455.084,74	6.455.975,73	0,00
28688	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Fundo	591.809,13 D	4.602.604,03	5.194.413,16	0,00
28689	Crédito a receber de contr. patronal ativos -	14.773,11 D	51.491,09	66.264,20	0,00
28690	Crédito a receber de contr. patronal ativos -	0,00	10.936.078,84	10.936.078,84	0,00
28691	Crédito a receber de contr. patronal ativos -	13.427,75 D	246.757,08	260.184,83	0,00
28692	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	37,69 D	369.025,94	340.567,03	28.496,60 D

# BCPREVI - Inst. Prev. Social Serv. Mun. Balneário Camboriú

CNPJ:07.252.009/0001-39



Página: 5

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014  
Com fechamento de balanço

## Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valores em Débito	Crédito	Saldo Atual
	28693 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Fundo	0,00	1.755,51	1.546,90	208,61 D
1.1.2.1.4.02.00.02	P CREDITO A RECEBER DE CONTRIB.	<b>5.859,72 D</b>	<b>751.268,42</b>	<b>757.128,14</b>	<b>0,00</b>
	28684 CREDITO A RECEBER DE CONTRIB.	5.859,72 D	751.268,42	757.128,14	0,00
1.1.2.1.4.02.00.03	P CREDITO A RECEBER DE CONTRIBUIÇÃO DOS	<b>553.717,64 D</b>	<b>11.467.380,65</b>	<b>12.021.098,29</b>	<b>0,00</b>
	28694 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	0,00	3.325.332,58	3.325.332,58	0,00
	28695 Crédito a receber de contr. dos ativos -	419.828,59 D	2.111.739,89	2.531.568,48	0,00
	28696 Crédito a receber de contr. dos ativos -	1.831,28 D	347.383,81	349.215,09	0,00
	28697 Crédito a receber de contr. dos ativos -	126.499,70 D	5.387.113,11	5.513.612,81	0,00
	28698 Crédito a receber de contr. dos ativos - Câmara de	0,00	123.778,01	123.778,01	0,00
	28699 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	5.558,07 D	171.155,50	176.713,57	0,00
	28700 Crédito a receber de contr. dos ativos - Fundo	0,00	877,75	877,75	0,00
1.1.2.1.4.02.00.04	P CRÉDITO A RECEBER DE JUROS/MULTAS DE	<b>39.517,70 D</b>	<b>2.106,84</b>	<b>41.624,54</b>	<b>0,00</b>
	60037 Crédito a receber Juros e Multas contr.previ.	5.253,89 D	0,00	5.253,89	0,00
	60038 Crédito a receber Juros e Multas contr.previ.	23.093,13 D	493,71	23.586,84	0,00
	60039 Crédito a receber Juros e Multas contr.previ.	507,01 D	1.613,13	2.120,14	0,00
	60040 Crédito a receber Juros e Multas contr.previ.	10.358,87 D	0,00	10.358,87	0,00
	60041 Crédito a receber Juros e Multas contr.previ.	95,54 D	0,00	95,54	0,00
	60042 Crédito a receber Juros e Multas contr.previ.	118,71 D	0,00	118,71	0,00
	60043 Crédito a receber Juros e Multas contr.previ.	90,55 D	0,00	90,55	0,00
1.4	Ativo Permanente	<b>57.882,37 D</b>	<b>16.190,64</b>	<b>18.758,20</b>	<b>55.314,81 D</b>
1.4.2	Imobilizado	<b>57.882,37 D</b>	<b>16.190,64</b>	<b>18.758,20</b>	<b>55.314,81 D</b>
1.4.2.1	Bens Móveis e Imóveis	<b>205.460,46 D</b>	<b>14.875,35</b>	<b>0,00</b>	<b>220.335,81 D</b>
1.4.2.1.2	Bens Móveis	<b>205.460,46 D</b>	<b>14.875,35</b>	<b>0,00</b>	<b>220.335,81 D</b>
1.4.2.1.2.06	P Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	<b>6.367,90 D</b>	<b>144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.511,90 D</b>
	6156 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	6.367,90 D	144,00	0,00	6.511,90 D
1.4.2.1.2.12	P Aparelhos e Utensílios Domésticos	<b>1.137,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,00 D</b>
	6159 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.137,00 D	0,00	0,00	1.137,00 D
1.4.2.1.2.18	P Coleções e Materiais Bibliográficos	<b>606,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606,05 D</b>
	6163 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
1.4.2.1.2.24	P Equipamentos de proteção, segurança e socorro	<b>170,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,10 D</b>
	6167 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E	170,10 D	0,00	0,00	170,10 D
1.4.2.1.2.33	P Equipamentos para áudio, vídeo e foto	<b>3.439,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.439,00 D</b>
	6172 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.439,00 D	0,00	0,00	3.439,00 D
1.4.2.1.2.34	P Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	<b>51.407,06 D</b>	<b>1.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.677,06 D</b>
	6157 APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E	820,80 D	0,00	0,00	820,80 D
	6173 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	50.586,26 D	1.270,00	0,00	51.856,26 D
1.4.2.1.2.35	P Equipamentos de Processamento de Dados	<b>62.839,00 D</b>	<b>11.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.019,00 D</b>
	6174 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE	62.839,00 D	11.180,00	0,00	74.019,00 D
1.4.2.1.2.36	P Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	<b>1.540,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540,00 D</b>
	6175 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE	1.540,00 D	0,00	0,00	1.540,00 D
1.4.2.1.2.39	P Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	<b>4.330,00 D</b>	<b>1.591,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.921,35 D</b>
	6170 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.330,00 D	1.591,35	0,00	5.921,35 D
1.4.2.1.2.42	P Mobiliário em Geral	<b>36.384,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.384,00 D</b>
	6179 MOBILIARIO EM GERAL	36.384,00 D	0,00	0,00	36.384,00 D

# BCPREVI - Inst. Prev. Social Serv. Mun. Balneário Camboriú

CNPJ: 07.252.009/0001-39



Página: 6

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014  
Com fechamento de balanço

## Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.4.2.1.2.48	P Veículos Diversos	33.752,11 D	0,00	0,00	33.752,11 D
6182	VEICULOS DIVERSOS	33.752,11 D	0,00	0,00	33.752,11 D
1.4.2.1.2.51	P Peças não Incorporáveis a Imóveis	2.650,00 D	690,00	0,00	3.340,00 D
6184	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.650,00 D	690,00	0,00	3.340,00 D
1.4.2.1.2.99	P Outros Bens Móveis	838,24 D	0,00	0,00	838,24 D
6208	OUTROS BENS MOVEIS	838,24 D	0,00	0,00	838,24 D
1.4.2.9	P DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	147.578,09 C	1.315,29	18.758,20	165.021,00 C
11881	(R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	147.578,09 C	1.315,29	18.758,20	165.021,00 C
1.9	Ativo Compensado	239.037.044,81 D	864.934.386,12	825.090.257,11	278.881.173,82 D
1.9.1	Execução Orçamentária da Receita	0,00	340.827.961,38	340.827.961,38	0,00
1.9.1.1	Arrecadação Orçamentária - Natureza da Receita	0,00	137.022.150,08	137.022.150,08	0,00
1.9.1.1.1	O Receita a Realizar	0,00	68.511.575,04	68.511.575,04	0,00
100007	Previsão da Receita	0,00	68.511.575,04	68.511.575,04	0,00
1.9.1.1.4	O Receita Realizada	0,00	68.510.575,04	68.510.575,04	0,00
100009	Execução da Receita	0,00	68.510.575,04	68.510.575,04	0,00
1.9.1.2	Arrecadação Orcamentaria - Fonte de Recursos	0,00	203.805.811,30	203.805.811,30	0,00
1.9.1.2.1	Controle por Fontes de Recursos	0,00	203.805.811,30	203.805.811,30	0,00
1.9.1.2.1.01	Arrecadação realizada por Fonte de Recursos	0,00	135.295.236,26	135.295.236,26	0,00
100537	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	0,00	68.510.575,04	68.510.575,04	0,00
900022	Arrecadação realizada por Fonte de Recursos	0,00	66.784.661,22	66.784.661,22	0,00
1.9.1.2.1.99	Outras arrecadações por Fonte de Recursos	0,00	68.510.575,04	68.510.575,04	0,00
100538	OUTRAS ARRECADACOES	0,00	68.510.575,04	68.510.575,04	0,00
1.9.2	Fixação Orçamentária da Despesa	0,00	125.889.988,00	125.889.988,00	0,00
1.9.2.1	Dotação Orçamentária	0,00	125.889.988,00	125.889.988,00	0,00
1.9.2.1.1	Dotação Inicial	0,00	125.889.988,00	125.889.988,00	0,00
1.9.2.1.1.01	Crédito Inicial	0,00	121.284.988,00	121.284.988,00	0,00
1.9.2.1.1.01.01	O Originário do Orçamento	0,00	121.284.988,00	121.284.988,00	0,00
100010	Despesa Fixada	0,00	58.339.994,00	58.339.994,00	0,00
900024	Originário do Orçamento (Conta de Fechamento)	0,00	62.944.994,00	62.944.994,00	0,00
1.9.2.1.1.03	Crédito Inicial - Suplementar	0,00	4.605.000,00	4.605.000,00	0,00
1.9.2.1.1.03.01	O Originário do Orçamento	0,00	4.605.000,00	4.605.000,00	0,00
60027	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO - Superávit	0,00	4.605.000,00	4.605.000,00	0,00
1.9.3	Execução da Programação Financeira	170.570.740,28 D	394.030.617,17	358.029.552,07	206.571.805,38 D
1.9.3.2	Disponibilidades Financeiras	170.570.740,28 D	394.030.617,17	358.029.552,07	206.571.805,38 D
1.9.3.2.9	Outras Disponibilidades Financeiras	170.570.740,28 D	394.030.617,17	358.029.552,07	206.571.805,38 D
1.9.3.2.9.02	Disponibilidades por Fonte de Recursos	170.570.740,28 D	394.030.617,17	358.029.552,07	206.571.805,38 D
1.9.3.2.9.02.01	C Disponibilidade FR A Utilizar (Arrecadado)	170.018.197,78 D	345.714.568,29	309.784.503,41	205.948.262,66 D
100530	DISPONIBILIDADE (A UTILIZAR)	170.018.197,78 D	345.714.568,29	309.784.503,41	205.948.262,66 D
	10005 - 0.1.00	0,00	68.670,46	68.670,46	0,00
	10030 - 0.1.03	0,00	297.163.133,56	238.052.058,95	59.111.074,61 D
	10730 - 0.1.73	0,00	31.879.820,32	26.908.826,09	4.970.994,23 D
	30005 - 0.3.00	0,00	83.830,40	83.830,40	0,00
	30030 - 0.3.03	164.307.294,64 D	16.519.113,55	42.624.464,07	138.201.944,12 D
	30730 - 0.3.73	5.710.903,14 D	0,00	2.046.653,44	3.664.249,70 D





# BCPREVI - Inst. Prev. Social Serv. Mun. Balneário Camboriú

CNPJ:07.252.009/0001-39



Página: 7

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014  
Com fechamento de balanço

## Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valores em		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1.9.3.2.9.02.02	C Disponibilidade FR Comprometida (Empenhado)	552.542,50 D	25.267.571,93	25.196.571,71	623.542,72 D
100531	COMPROMETIDA POR EMPENHO	552.542,50 D	25.267.571,93	25.196.571,71	623.542,72 D
	10030 - 0.1.03	552.542,50 D	21.627.542,73	21.768.360,53	411.724,70 D
	30005 - 0.3.00	0,00	65.729,68	65.729,68	0,00
	30030 - 0.3.03	0,00	3.574.299,52	3.362.481,50	211.818,02 D
1.9.3.2.9.02.03	C Disponibilidade FR A Utilizada (Pago)	0,00	23.048.476,95	23.048.476,95	0,00
100535	UTILIZADA	0,00	23.048.476,95	23.048.476,95	0,00
	10030 - 0.1.03	0,00	20.136.649,24	20.136.649,24	0,00
	30005 - 0.3.00	0,00	57.148,58	57.148,58	0,00
	30030 - 0.3.03	0,00	2.854.679,13	2.854.679,13	0,00
1.9.9	Compensações Ativas Diversas	68.466.304,53 D	4.185.819,57	342.755,66	72.309.368,44 D
1.9.9.7	Direitos e Obrigações Contratuais	42.944,23 D	193.841,83	120.445,53	116.340,53 D
1.9.9.7.2	Com Terceiros	42.944,23 D	193.841,83	120.445,53	116.340,53 D
1.9.9.7.2.02	C Contratos de Serviços	15.117,32 D	122.204,24	78.656,94	58.664,62 D
18569	CONTRATO 002/2010 ECT EMPRESA	1.473,72 D	0,00	0,00	1.473,72 D
23488	CONTRATO 009/2011 OFFICECOM COM.DE	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
28712	CONTRATO 004/2012 LLN CONSULTORIA	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
29067	CONTRATO 007/2012 ALAWEB INTERNET LTDA	1.928,91 D	0,00	0,00	1.928,91 D
29077	CONTRATO 009/2012 BANCO DO BRASIL S/A	2.350,00 D	0,00	0,00	2.350,00 D
29082	CONTRATO 010/2012 BETHA SISTEMA LTDA	510,00 D	0,00	0,00	510,00 D
60031	CONTRATO 003/2013 V & T EDITORA E	1.563,53 D	0,00	0,00	1.563,53 D
60046	CONTRATO 007/2013 POSTO BALNEÁRIO	1.198,66 D	0,00	0,00	1.198,66 D
60051	CONTRATO 008/2013 OFFICECOM COM.DE	2.392,50 D	2.610,00	217,50	4.785,00 D
60052	CONTRATO 009/2013 OFFICECOM COM.DE	2.610,00 D	2.610,00	0,00	5.220,00 D
60056	CONTRATO 001/2014 RISK OFFICE S/A	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
60057	CONTRATO 002/2014 LLN CONSULTORIA	0,00	8.645,00	7.980,00	665,00 D
60059	CONTRATO 004/2014 PÚBLICA INFORMÁTICA	0,00	4.285,40	3.361,80	923,60 D
60063	CONTRATO 003/2014 ACTUARIAL -	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
60064	CONTRATO 005/2014 RISK OFFICE S/A	0,00	75.000,00	43.750,00	31.250,00 D
60067	CONTRATO 006/2014 ATUARIA BRASIL ASSESS.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
60070	CONTRATO 008/2014 - V & T EDITORA E	0,00	4.238,38	1.312,94	2.925,44 D
60071	CONTRATO 007/2014 - COPPINI & CIA LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
60077	CONTRATO 009/2014 PREVEMED CLÍNICA	0,00	6.000,78	5.534,70	466,08 D
60080	CONTRATO 010/2014 ALAWEB INTERNET LTDA	0,00	2.314,68	0,00	2.314,68 D
1.9.9.7.2.03	C Contratos de Aluguéis	27.826,91 D	71.637,59	41.788,59	57.675,91 D
18640	CONTRATO 012/2010 VALMIR JOSÉ CUNHA	27.826,91 D	71.637,59	41.788,59	57.675,91 D
1.9.9.9	Outras Compensações	68.423.360,30 D	3.991.977,74	222.310,13	72.193.027,91 D
1.9.9.9.6	Controle de Bens e Valores	68.423.360,30 D	3.991.977,74	222.310,13	72.193.027,91 D
1.9.9.9.6.35	C Plano de Amortização do Déficit Atuarial	68.423.360,30 D	3.991.977,74	222.310,13	72.193.027,91 D
6276	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	68.423.360,30 D	3.991.977,74	222.310,13	72.193.027,91 D
2	Passivo	410.919.609,04 C	1.018.513.861,67	1.093.131.325,91	485.537.073,28 C
2.1	Passivo Circulante	552.542,50 C	30.095.248,68	30.378.157,22	835.451,04 C
2.1.1	Depósitos	4.883,46 C	4.606.780,21	4.601.896,75	0,00
2.1.1.1	Consignações	4.883,46 C	4.606.780,21	4.601.896,75	0,00



# BCPREVI - Inst. Prev. Social Serv. Mun. Balneário Camboriú

CNPJ:07.252.009/0001-39



Página: 8

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014  
Com fechamento de balanço

## Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valores em		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
2.1.1.1.1	Previdência Social	2.099,16 C	33.696,38	31.597,22	0,00
2.1.1.1.1.02	F INSS	2.099,16 C	33.696,38	31.597,22	0,00
11874	INSS - SERVIDORES	2.099,16 C	33.696,38	31.597,22	0,00
	10030 - 0.1.03	2.099,16 C	33.696,38	31.597,22	0,00
2.1.1.1.2	F Pensão Alimentícia	422,06 C	30.430,85	30.008,79	0,00
7091	PENSÃO ALIMENTICIA	422,06 C	30.430,85	30.008,79	0,00
	10030 - 0.1.03	422,06 C	26.807,99	26.385,93	0,00
	30030 - 0.3.03	0,00	3.622,86	3.622,86	0,00
2.1.1.1.4	Tesouro Estadual e Municipal	834,00 C	13.604,80	12.770,80	0,00
2.1.1.1.4.02	F ISS	16,62 C	382,11	365,49	0,00
7092	ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	16,62 C	382,11	365,49	0,00
	10030 - 0.1.03	16,62 C	271,41	254,79	0,00
	30030 - 0.3.03	0,00	110,70	110,70	0,00
2.1.1.1.4.99	Outros Tributos Estaduais ou Municipais	817,38 C	13.222,69	12.405,31	0,00
2.1.1.1.4.99.00	Outros Tributos Estaduais ou Municipais	817,38 C	13.222,69	12.405,31	0,00
2.1.1.1.4.99.00.02	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	817,38 C	13.222,69	12.405,31	0,00
11876	IRRF - FORNECEDORES	817,38 C	13.222,69	12.405,31	0,00
	10030 - 0.1.03	817,38 C	13.139,68	12.322,30	0,00
	30030 - 0.3.03	0,00	83,01	83,01	0,00
2.1.1.1.9	Diversos Consignatários	1.528,24 C	4.529.048,18	4.527.519,94	0,00
2.1.1.1.9.99	F Outros Consignatários	1.528,24 C	4.529.048,18	4.527.519,94	0,00
7093	IRRF - SERVIDORES	0,00	1.317.537,81	1.317.537,81	0,00
	10030 - 0.1.03	0,00	1.143.847,10	1.143.847,10	0,00
	30030 - 0.3.03	0,00	173.690,71	173.690,71	0,00
7094	PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS	0,00	350.849,38	350.849,38	0,00
	10030 - 0.1.03	0,00	300.869,47	300.869,47	0,00
	30030 - 0.3.03	0,00	49.979,91	49.979,91	0,00
7095	PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS	0,00	24.490,13	24.490,13	0,00
	10030 - 0.1.03	0,00	22.664,86	22.664,86	0,00
	30030 - 0.3.03	0,00	1.825,27	1.825,27	0,00
7096	PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS	465,17 C	1.074.695,72	1.074.230,55	0,00
	10030 - 0.1.03	465,17 C	988.776,26	988.311,09	0,00
	30030 - 0.3.03	0,00	85.919,46	85.919,46	0,00
7097	PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS	526,73 C	98.288,09	97.761,36	0,00
	10030 - 0.1.03	526,73 C	89.941,76	89.415,03	0,00
	30030 - 0.3.03	0,00	8.346,33	8.346,33	0,00
7099	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	242,00 C	895.600,23	895.358,23	0,00
	10030 - 0.1.03	242,00 C	819.557,83	819.315,83	0,00
	30030 - 0.3.03	0,00	76.042,40	76.042,40	0,00
7101	AGREMIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	176,93 C	3.410,06	3.233,13	0,00
	10030 - 0.1.03	176,93 C	3.124,59	2.947,66	0,00
	30030 - 0.3.03	0,00	285,47	285,47	0,00
7102	CAPEMI	0,00	81.538,69	81.538,69	0,00
	10030 - 0.1.03	0,00	76.006,73	76.006,73	0,00





**BCPREVI - Inst. Prev. Social Serv. Mun. Balneário  
Camboriú**

CNPJ:07.252.009/0001-39



Página: 9

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014  
Com fechamento de balanço

**Balancete de Verificação**

Conta	Descrição	Valores em		Crédito	Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito		
	30030 - 0.3.03	0,00	5.531,96	5.531,96	0,00
7103	SISEMBC	<b>19,93 C</b>	<b>36.750,16</b>	<b>36.730,23</b>	<b>0,00</b>
	10030 - 0.1.03	19,93 C	34.518,25	34.498,32	0,00
	30030 - 0.3.03	0,00	2.231,91	2.231,91	0,00
11623	PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS	<b>0,00</b>	<b>22.799,00</b>	<b>22.799,00</b>	<b>0,00</b>
	10030 - 0.1.03	0,00	20.758,50	20.758,50	0,00
	30030 - 0.3.03	0,00	2.040,50	2.040,50	0,00
11877	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	<b>4,72 C</b>	<b>798,61</b>	<b>793,89</b>	<b>0,00</b>
	10030 - 0.1.03	4,72 C	798,61	793,89	0,00
13448	PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO	<b>0,00</b>	<b>3.451,13</b>	<b>3.451,13</b>	<b>0,00</b>
	10030 - 0.1.03	0,00	3.451,13	3.451,13	0,00
13480	BV FINANCEIRA	<b>92,76 C</b>	<b>355.874,83</b>	<b>355.782,07</b>	<b>0,00</b>
	10030 - 0.1.03	92,76 C	329.376,12	329.283,36	0,00
	30030 - 0.3.03	0,00	26.498,71	26.498,71	0,00
18630	PLANO ODONTOLOGICO - APOSENTADOS	<b>0,00</b>	<b>12.881,01</b>	<b>12.881,01</b>	<b>0,00</b>
	10030 - 0.1.03	0,00	12.276,87	12.276,87	0,00
	30030 - 0.3.03	0,00	604,14	604,14	0,00
18631	PLANO ODONTOLOGICO - PENSIONISTAS	<b>0,00</b>	<b>1.577,03</b>	<b>1.577,03</b>	<b>0,00</b>
	10030 - 0.1.03	0,00	1.410,06	1.410,06	0,00
	30030 - 0.3.03	0,00	166,97	166,97	0,00
18669	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	<b>0,00</b>	<b>62.801,04</b>	<b>62.801,04</b>	<b>0,00</b>
	10030 - 0.1.03	0,00	56.384,08	56.384,08	0,00
	30030 - 0.3.03	0,00	6.416,96	6.416,96	0,00
60029	EMPRESTIMOS BANCO BMG	<b>0,00</b>	<b>155.258,47</b>	<b>155.258,47</b>	<b>0,00</b>
	10030 - 0.1.03	0,00	141.457,38	141.457,38	0,00
	30030 - 0.3.03	0,00	13.801,09	13.801,09	0,00
60034	EMPRÉSTIMO FINANCEIRA ALFA S/A	<b>0,00</b>	<b>23.154,47</b>	<b>23.154,47</b>	<b>0,00</b>
	10030 - 0.1.03	0,00	20.776,84	20.776,84	0,00
	30030 - 0.3.03	0,00	2.377,63	2.377,63	0,00
60053	JOÃO EDUARDO TIAGO - ACORDO JUDICIAL	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
	10030 - 0.1.03	0,00	700,00	700,00	0,00
60055	AUTO PENHORA N° 57-2008-040-12-00-8 ALIANA	<b>0,00</b>	<b>6.592,32</b>	<b>6.592,32</b>	<b>0,00</b>
	10030 - 0.1.03	0,00	6.051,89	6.051,89	0,00
	30030 - 0.3.03	0,00	540,43	540,43	0,00
2.1.2	Obrigações em Circulação	<b>547.659,04 C</b>	<b>25.488.468,47</b>	<b>25.776.260,47</b>	<b>835.451,04 C</b>
2.1.2.1	Obrigações a Pagar	<b>547.659,04 C</b>	<b>25.488.468,47</b>	<b>25.776.260,47</b>	<b>835.451,04 C</b>
2.1.2.1.1	Fornecedores	<b>8.246,71 C</b>	<b>24.527.396,15</b>	<b>24.531.930,44</b>	<b>12.781,00 C</b>
2.1.2.1.1.01	F Do Exercício	<b>0,00</b>	<b>24.525.800,41</b>	<b>24.525.800,41</b>	<b>0,00</b>
100000	FORNECEDORES DO EXERCICIO	<b>0,00</b>	<b>20.062.290,84</b>	<b>20.062.290,84</b>	<b>0,00</b>
	10030 - 0.1.03	0,00	18.595.044,94	18.595.044,94	0,00
	30030 - 0.3.03	0,00	1.467.245,90	1.467.245,90	0,00
100100	FORNECEDORES DO EXERCICIO	<b>0,00</b>	<b>4.079.950,44</b>	<b>4.079.950,44</b>	<b>0,00</b>
	10030 - 0.1.03	0,00	2.198.386,61	2.198.386,61	0,00
	30005 - 0.3.00	0,00	65.729,68	65.729,68	0,00



# BCPREVI - Inst. Prev. Social Serv. Mun. Balneário Camboriú

CNPJ:07.252.009/0001-39



Página: 10

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014  
Com fechamento de balanço

## Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valores em		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
	30030 - 0.3.03	0,00	1.815.834,15	1.815.834,15	0,00
100142	Encargos Sociais a Recolher - Outros Encargos do	0,00	377.378,47	377.378,47	0,00
	10030 - 0.1.03	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	30030 - 0.3.03	0,00	77.378,47	77.378,47	0,00
100192	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR - SALARIO-	0,00	1.800,88	1.800,88	0,00
	10030 - 0.1.03	0,00	1.800,88	1.800,88	0,00
100203	OUTROS DEBITOS - DIARIAS	0,00	4.379,78	4.379,78	0,00
	10030 - 0.1.03	0,00	3.227,20	3.227,20	0,00
	30030 - 0.3.03	0,00	1.152,58	1.152,58	0,00
2.1.2.1.1.02	F Do Exercício Anterior	8.246,71 C	1.595,74	6.130,03	12.781,00 C
60001	Restos a Pagar Processados de 2012	190,00 C	190,00	0,00	0,00
	10030 - 0.1.03	190,00 C	190,00	0,00	0,00
60009	Restos a Pagar Processados de 2008	1.411,02 C	0,00	0,00	1.411,02 C
	10030 - 0.1.03	1.411,02 C	0,00	0,00	1.411,02 C
60015	Restos a Pagar Processados de 2009	1.792,64 C	0,00	0,00	1.792,64 C
	10030 - 0.1.03	1.792,64 C	0,00	0,00	1.792,64 C
900001	Restos a pagar processados de 2013	4.853,05 C	1.405,74	0,00	3.447,31 C
	10030 - 0.1.03	4.853,05 C	1.405,74	0,00	3.447,31 C
900017	Restos a pagar processados de 2014	0,00	0,00	6.130,03	6.130,03 C
	10030 - 0.1.03	0,00	0,00	6.130,03	6.130,03 C
2.1.2.1.2	Pessoal a Pagar	42.457,08 C	42.749,32	3.422,59	3.130,35 C
2.1.2.1.2.01	F Do Exercício	0,00	3.422,59	3.422,59	0,00
100126	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	3.422,59	3.422,59	0,00
	10030 - 0.1.03	0,00	3.422,59	3.422,59	0,00
2.1.2.1.2.02	F De Exercícios Anteriores	42.457,08 C	39.326,73	0,00	3.130,35 C
60018	Restos a Pagar Processados de 2012	84,12 C	0,00	0,00	84,12 C
	10030 - 0.1.03	84,12 C	0,00	0,00	84,12 C
900002	Restos a pagar processados de 2013	42.372,96 C	39.326,73	0,00	3.046,23 C
	10030 - 0.1.03	42.372,96 C	39.326,73	0,00	3.046,23 C
2.1.2.1.3	Encargos Sociais a Recolher	0,00	74.949,62	74.949,62	0,00
2.1.2.1.3.01	F INSS	0,00	74.949,62	74.949,62	0,00
100130	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS	0,00	74.949,62	74.949,62	0,00
	10030 - 0.1.03	0,00	74.949,62	74.949,62	0,00
2.1.2.1.6	Recursos Especiais a Liberar	479.715,97 C	505.527,77	619.725,68	593.913,88 C
2.1.2.1.6.02	Restos a Pagar	479.715,97 C	505.527,77	619.725,68	593.913,88 C
2.1.2.1.6.02.02	F Não Processados a Liquidar	479.715,97 C	467.499,52	581.697,43	593.913,88 C
60002	Restos a Pagar Não Processados de 2012	5.233,72 C	2.883,72	0,00	2.350,00 C
	10030 - 0.1.03	5.233,72 C	2.883,72	0,00	2.350,00 C
900000	Restos a pagar não processados de 2013	473.953,91 C	464.615,80	217,50	9.555,61 C
	10030 - 0.1.03	473.953,91 C	464.615,80	217,50	9.555,61 C
900015	Restos a pagar não processados de 2008	528,34 C	0,00	0,00	528,34 C
	10030 - 0.1.03	528,34 C	0,00	0,00	528,34 C
900016	Restos a pagar não processados de 2014	0,00	0,00	581.479,93	581.479,93 C
	10030 - 0.1.03	0,00	0,00	369.661,91	369.661,91 C



# BCPREVI - Inst. Prev. Social Serv. Mun. Balneário Camboriú

CNPJ:07.252.009/0001-39



Página: 11

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014  
Com fechamento de balanço

## Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valores em		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
	30030 - 0.3.03	0,00	0,00	211.818,02	211.818,02 C
2.1.2.1.6.02.03	F Não Processados Liquidados	0,00	38.028,25	38.028,25	0,00
100025	Restos a pagar não processados liquidados	0,00	38.028,25	38.028,25	0,00
	10030 - 0.1.03	0,00	38.028,25	38.028,25	0,00
2.1.2.1.7	Precatórios a Pagar	0,00	0,00	211.908,32	211.908,32 C
2.1.2.1.7.05	Precatórios a Pagar (após 5/5/2000)	0,00	0,00	211.908,32	211.908,32 C
2.1.2.1.7.05.01	P Pessoal (após 5/5/2000)	0,00	0,00	211.908,32	211.908,32 C
60073	Laurentino Vieira - Proc.0000943-41.2014.8.24.0500	0,00	0,00	72.335,77	72.335,77 C
60074	Ana Beatriz de Paula - Proc. 02.0001188-	0,00	0,00	106.701,46	106.701,46 C
60075	Ulisses José Ferreira Neto - Proc. N° 0001189-	0,00	0,00	32.871,09	32.871,09 C
2.1.2.1.9	Débitos Diversos a Pagar	17.239,28 C	337.845,61	334.323,82	13.717,49 C
2.1.2.1.9.08	Benefícios a Pagar	17.239,28 C	337.845,61	334.323,82	13.717,49 C
2.1.2.1.9.08.01	F Do Exercício	0,00	333.663,86	333.663,86	0,00
100195	BENEFICIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	333.663,86	333.663,86	0,00
	10030 - 0.1.03	0,00	333.663,86	333.663,86	0,00
2.1.2.1.9.08.02	F Do Exercício Anterior	17.239,28 C	4.181,75	659,96	13.717,49 C
11576	Restos a Pagar Processados de 2005	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
	10030 - 0.1.03	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
13424	Restos a Pagar Processados de 2008	628,15 C	0,00	0,00	628,15 C
	10030 - 0.1.03	628,15 C	0,00	0,00	628,15 C
23426	Restos a Pagar Processados de 2010	3.303,46 C	0,00	0,00	3.303,46 C
	10030 - 0.1.03	3.303,46 C	0,00	0,00	3.303,46 C
28657	Restos a Pagar Processados de 2011	3.509,56 C	0,00	0,00	3.509,56 C
	10030 - 0.1.03	3.509,56 C	0,00	0,00	3.509,56 C
60017	Restos a Pagar Processados de 2012	3.032,52 C	0,00	0,00	3.032,52 C
	10030 - 0.1.03	3.032,52 C	0,00	0,00	3.032,52 C
900005	Restos a pagar processados de 2013	6.093,54 C	4.181,75	0,00	1.911,79 C
	10030 - 0.1.03	6.093,54 C	4.181,75	0,00	1.911,79 C
900020	Restos a pagar processados de 2014	0,00	0,00	659,96	659,96 C
	10030 - 0.1.03	0,00	0,00	659,96	659,96 C
2.2	Passivo Exigível a Longo Prazo	175.233.921,94 C	219.940.786,57	386.996.688,56	342.289.823,93 C
2.2.2	Obrigações Exigíveis a Longo Prazo	175.233.921,94 C	219.940.786,57	386.996.688,56	342.289.823,93 C
2.2.2.5	Provisões Matemáticas Previdenciárias	175.233.921,94 C	219.940.786,57	386.996.688,56	342.289.823,93 C
2.2.2.5.5	Plano Previdenciário	175.233.921,94 C	219.940.786,57	386.996.688,56	342.289.823,93 C
2.2.2.5.5.01	Provisões de Benefícios Concedidos	128.443.666,51 C	22.077.635,97	40.971.601,30	147.337.631,84 C
2.2.2.5.5.01.01	P Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do	139.328.162,79 C	0,00	40.971.601,30	180.299.764,09 C
18524	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	139.328.162,79 C	0,00	40.971.601,30	180.299.764,09 C
2.2.2.5.5.01.02	P Contribuições do Ente (reduzora)	7.256.330,85 D	14.718.423,98	0,00	21.974.754,83 D
60048	Contribuições do Ente (Redutora)	7.256.330,85 D	14.718.423,98	0,00	21.974.754,83 D
2.2.2.5.5.01.03	P Contribuições do Inativos (reduzora)	3.536.758,45 D	3.451.598,67	0,00	6.988.357,12 D
18526	CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)	3.536.758,45 D	3.451.598,67	0,00	6.988.357,12 D
2.2.2.5.5.01.04	P Contribuições dos Pensionistas (reduzora)	91.406,98 D	3.907.613,32	0,00	3.999.020,30 D
18527	CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	91.406,98 D	3.907.613,32	0,00	3.999.020,30 D
2.2.2.5.5.02	Provisões de Benefícios a Conceder	112.078.059,47 C	191.592.038,08	342.889.531,00	263.375.552,39 C



# BCPREVI - Inst. Prev. Social Serv. Mun. Balneário Camboriú

CNPJ:07.252.009/0001-39



Página: 12

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014  
Com fechamento de balanço

## Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em		Crédito	Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito		
2.2.2.5.5.02.01	P Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do	410.980.916,41 C	0,00	342.889.531,00	753.870.447,41 C
18531	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	410.980.916,41 C	0,00	342.889.531,00	753.870.447,41 C
2.2.2.5.5.02.02	P Contribuições do Ente (reduzora)	173.314.807,34 D	122.474.113,40	0,00	295.788.920,74 D
18532	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	173.314.807,34 D	122.474.113,40	0,00	295.788.920,74 D
2.2.2.5.5.02.03	P Contribuições do Ativo (reduzora)	87.200.239,18 D	60.694.221,19	0,00	147.894.460,37 D
18533	CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	87.200.239,18 D	60.694.221,19	0,00	147.894.460,37 D
2.2.2.5.5.02.04	P Compensação Previdenciária (reduzora)	38.387.810,42 D	8.423.703,49	0,00	46.811.513,91 D
18534	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	38.387.810,42 D	8.423.703,49	0,00	46.811.513,91 D
2.2.2.5.5.03	Plano de Amortização (reduzora)	65.287.804,04 D	6.271.112,52	3.135.556,26	68.423.360,30 D
2.2.2.5.5.03.01	P Outros Créditos (reduzora)	65.287.804,04 D	6.271.112,52	3.135.556,26	68.423.360,30 D
28735	AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL LEI N°	65.287.804,04 D	6.271.112,52	3.135.556,26	68.423.360,30 D
2.4	Patrimônio Líquido (Saldo Patrimonial)	3.903.900,21 D	132.565.475,30	0,00	136.469.375,51 D
2.4.1	PATRIMONIO/CAPITAL	3.903.900,21 D	132.565.475,30	0,00	136.469.375,51 D
2.4.1.1	P PATRIMONIO	3.903.900,21 D	132.565.475,30	0,00	136.469.375,51 D
900013	PATRIMONIO (Conta de Fechamento)	3.903.900,21 D	132.565.475,30	0,00	136.469.375,51 D
2.9	Passivo Compensado	239.037.044,81 C	635.912.351,12	675.756.480,13	278.881.173,82 C
2.9.1	Previsão Orçamentária da Receita	0,00	125.125.655,22	125.125.655,22	0,00
2.9.1.1	Previsão Orçamentária - Natureza da Receita	0,00	125.125.655,22	125.125.655,22	0,00
2.9.1.1.1	O Previsão Inicial da Receita	0,00	125.125.655,22	125.125.655,22	0,00
100005	Receita Orçada	0,00	58.340.994,00	58.340.994,00	0,00
900021	Previsão Inicial da Receita (Conta de Fechamento)	0,00	66.784.661,22	66.784.661,22	0,00
2.9.2	Execução Orçamentária da Despesa	0,00	181.067.563,63	181.067.563,63	0,00
2.9.2.1	Disponibilidades de Crédito	0,00	162.415.349,45	162.415.349,45	0,00
2.9.2.1.1	O Crédito Disponível	0,00	106.218.613,17	106.218.613,17	0,00
100012	Orçamento da Despesa	0,00	65.246.171,11	65.246.171,11	0,00
900025	Crédito Disponível (Conta de Fechamento)	0,00	40.972.442,06	40.972.442,06	0,00
2.9.2.1.2	Crédito Indisponível	0,00	666.799,60	666.799,60	0,00
2.9.2.1.2.01	Bloqueio de Crédito	0,00	666.799,60	666.799,60	0,00
2.9.2.1.2.01.02	O Crédito Bloqueado para Controle Interno	0,00	666.799,60	666.799,60	0,00
100013	Dotações Bloqueadas	0,00	666.799,60	666.799,60	0,00
2.9.2.1.3	Crédito Utilizado	0,00	55.529.936,68	55.529.936,68	0,00
2.9.2.1.3.01	O Crédito Empenhado a Liquidar	0,00	25.349.567,04	25.349.567,04	0,00
100014	Despesa Empenhada	0,00	25.349.567,04	25.349.567,04	0,00
2.9.2.1.3.02	Crédito Liquidado	0,00	30.180.369,64	30.180.369,64	0,00
2.9.2.1.3.02.01	O Crédito Empenhado Liquidado	0,00	30.180.369,64	30.180.369,64	0,00
100015	Execução da Despesa	0,00	25.262.360,69	25.262.360,69	0,00
900023	Crédito Empenhado Liquidado (Conta de	0,00	4.918.008,95	4.918.008,95	0,00
2.9.2.4	Execução da Despesa	0,00	18.652.214,18	18.652.214,18	0,00
2.9.2.4.1	Emissão de Empenho	0,00	18.652.214,18	18.652.214,18	0,00
2.9.2.4.1.04	Empenhos por Credor	0,00	18.652.214,18	18.652.214,18	0,00
2.9.2.4.1.04.03	O Valores Pagos	0,00	18.652.214,18	18.652.214,18	0,00
100026	Despesa Paga	0,00	18.652.214,18	18.652.214,18	0,00
2.9.3	Execução da Programação Financeira	170.570.740,28 C	329.376.376,61	365.377.441,71	206.571.805,38 C
2.9.3.2	Disponibilidades Financeiras	170.570.740,28 C	329.376.376,61	365.377.441,71	206.571.805,38 C



# BCPREVI - Inst. Prev. Social Serv. Mun. Balneário Camboriú

CNPJ:07.252.009/0001-39



Página: 13

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014  
Com fechamento de balanço

## Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valores em		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
2.9.3.2.9	C Contrapartida Disponibilidades FR	170.570.740,28 C	329.376.376,61	365.377.441,71	206.571.805,38 C
100529	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS FONTE	170.570.740,28 C	307.889.459,63	137.318.719,35	0,00
	10005 - 0.1.00	0,00	117.237,94	117.237,94	0,00
	10030 - 0.1.03	65.106.422,96 C	150.694.939,55	85.588.516,59	0,00
	10730 - 0.1.73	8.314.369,26 C	20.991.132,37	12.676.763,11	0,00
	30005 - 0.3.00	0,00	75.249,30	75.249,30	0,00
	30030 - 0.3.03	98.596.484,16 C	135.447.795,75	36.851.311,59	0,00
	30730 - 0.3.73	1.446.536,10 D	563.104,72	2.009.640,82	0,00
900027	Contrapartida Disponibilidades FR (Conta de	0,00	21.486.916,98	228.058.722,36	206.571.805,38 C
2.9.9	Compensações Passivas Diversas	68.466.304,53 C	342.755,66	4.185.819,57	72.309.368,44 C
2.9.9.7	C Direitos e Obrigações Contratadas	42.944,23 C	120.445,53	193.841,83	116.340,53 C
5769	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS	42.944,23 C	120.445,53	193.841,83	116.340,53 C
2.9.9.9	C Compensações Diversas	68.423.360,30 C	222.310,13	3.991.977,74	72.193.027,91 C
5770	COMPENSACOES DIVERSAS	68.423.360,30 C	222.310,13	3.991.977,74	72.193.027,91 C
3	F Despesa	0,00	23.664.689,50	23.664.689,50	0,00
4	F Receita	0,00	68.510.575,04	68.510.575,04	0,00
5	Resultado Diminutivo do Exercício	0,00	240.385.393,81	240.385.393,81	0,00
5.1	Resultado Orçamentário	0,00	57.246.951,41	57.246.951,41	0,00
5.1.1	Despesa Orçamentária	0,00	21.972.551,94	21.972.551,94	0,00
5.1.1.1	Despesa Corrente	0,00	21.972.551,94	21.972.551,94	0,00
900026	Despesa Corrente (Conta de Fechamento)	0,00	21.972.551,94	21.972.551,94	0,00
5.1.3	Mutações Passivas	0,00	35.274.399,47	35.274.399,47	0,00
5.1.3.1	Desincorporações de Ativos	0,00	35.274.399,47	35.274.399,47	0,00
5.1.3.1.2	Liquidação de Créditos	0,00	35.274.399,47	35.274.399,47	0,00
5.1.3.1.2.99	P Outras Liquidações de Crédito	0,00	35.274.399,47	35.274.399,47	0,00
28701	Liquidação de crédito decorrente de Contr.dos	0,00	12.583.373,81	12.583.373,81	0,00
28702	Liquidação de crédito decorrente de Contr.Patronal	0,00	22.651.507,96	22.651.507,96	0,00
60082	Liquidação de crédito ref. Juros/Multas de	0,00	39.517,70	39.517,70	0,00
5.2	Resultado Extra-Orçamentário	0,00	183.138.442,40	183.138.442,40	0,00
5.2.3	Decréscimos Patrimoniais	0,00	183.138.442,40	183.138.442,40	0,00
5.2.3.2	Ajustes de Bens, Valores e Créditos	0,00	18.758,20	18.758,20	0,00
5.2.3.2.8	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	18.758,20	18.758,20	0,00
5.2.3.2.8.01	Depreciações	0,00	18.758,20	18.758,20	0,00
5.2.3.2.8.01.01	P Administração	0,00	18.758,20	18.758,20	0,00
6814	ADMINISTRACAO	0,00	18.758,20	18.758,20	0,00
5.2.3.3	Incorporação de Passivos	0,00	183.119.684,20	183.119.684,20	0,00
5.2.3.3.1	Incorporação de Obrigações	0,00	183.119.684,20	183.119.684,20	0,00
5.2.3.3.1.07	Provisões	0,00	182.907.775,88	182.907.775,88	0,00
5.2.3.3.1.07.30	P Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	173.327.014,51	173.327.014,51	0,00
6819	PROVISAO MATEMATICA PREVIDENCIARIA	0,00	173.327.014,51	173.327.014,51	0,00
5.2.3.3.1.07.31	F Provisões para Perdas em Investimentos	0,00	9.580.761,37	9.580.761,37	0,00
6820	PROVISAOES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	9.580.761,37	9.580.761,37	0,00
	10030 - 0.1.03	0,00	7.226.317,38	7.226.317,38	0,00
	10730 - 0.1.73	0,00	273.237,46	273.237,46	0,00



# BCPREVI - Inst. Prev. Social Serv. Mun. Balneário Camboriú

CNPJ:07.252.009/0001-39



Página: 14

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014  
Com fechamento de balanço

## Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valores em		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
	30030 - 0.3.03	0,00	2.044.193,91	2.044.193,91	0,00
	30730 - 0.3.73	0,00	37.012,62	37.012,62	0,00
5.2.3.3.1.24	P Precatórios	0,00	211.908,32	211.908,32	0,00
60076	PRECATÓRIOS BCPREVI	0,00	211.908,32	211.908,32	0,00
6	Resultado Aumentativo do Exercício	0,00	339.092.264,36	339.092.264,36	0,00
6.1	Resultado Orçamentário	0,00	100.094.304,66	100.094.304,66	0,00
6.1.1	Receita Orçamentária	0,00	66.784.661,22	66.784.661,22	0,00
6.1.1.1	Receita Corrente	0,00	66.784.661,22	66.784.661,22	0,00
900010	Receita Corrente (Conta de Fechamento)	0,00	66.784.661,22	66.784.661,22	0,00
6.1.2	Interferências Ativas	0,00	95.352,28	95.352,28	0,00
6.1.2.1	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	95.352,28	95.352,28	0,00
6.1.2.1.1	F Cota Recebida	0,00	95.352,28	95.352,28	0,00
94007	TRANSF.RECEBIDA BCPREVI - VERBAS DE	0,00	95.352,28	95.352,28	0,00
	10005 - 0.1.00	0,00	68.670,46	68.670,46	0,00
	30005 - 0.3.00	0,00	26.681,82	26.681,82	0,00
6.1.3	Mutações Ativas	0,00	33.214.291,16	33.214.291,16	0,00
6.1.3.1	Incorporação de Ativos	0,00	33.214.291,16	33.214.291,16	0,00
6.1.3.1.1	Aquisições de Bens	0,00	14.875,35	14.875,35	0,00
6.1.3.1.1.02	Bens Móveis	0,00	14.875,35	14.875,35	0,00
6.1.3.1.1.02.01	P Bens Móveis de Uso Permanente	0,00	14.875,35	14.875,35	0,00
6825	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	14.875,35	14.875,35	0,00
6.1.3.1.2	Incorporação de Créditos	0,00	33.199.415,81	33.199.415,81	0,00
6.1.3.1.2.02	P Devedores - Entidades e Agentes	0,00	33.199.415,81	33.199.415,81	0,00
28665	CRÉDITO A RECEBER DE CONTR.PATRONAL	0,00	22.297.900,10	22.297.900,10	0,00
28683	CRÉDITO A RECEBER DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	10.901.515,71	10.901.515,71	0,00
6.2	Resultado Extra-Orçamentário	0,00	3.620.522,04	3.620.522,04	0,00
6.2.2	Interferências Ativas	0,00	21.763,56	21.763,56	0,00
6.2.2.2	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	21.763,56	21.763,56	0,00
6.2.2.2.1	Ordem de Transferência Recebida	0,00	21.763,56	21.763,56	0,00
6.2.2.2.1.01	F Transferências Recebidas	0,00	21.763,56	21.763,56	0,00
94006	TRANSF.RECEBIDA BCPREVI - VERBAS DE	0,00	21.763,56	21.763,56	0,00
	10030 - 0.1.03	0,00	21.763,56	21.763,56	0,00
6.2.3	Acréscimos Patrimoniais	0,00	3.598.758,48	3.598.758,48	0,00
6.2.3.3	Desincorporações de Passivos	0,00	3.598.758,48	3.598.758,48	0,00
6.2.3.3.1	Desincorporação de Obrigações	0,00	3.598.758,48	3.598.758,48	0,00
6.2.3.3.1.05	F Restos a Pagar	0,00	463.202,22	463.202,22	0,00
6489	RESTOS A PAGAR	0,00	463.202,22	463.202,22	0,00
	10030 - 0.1.03	0,00	463.202,22	463.202,22	0,00
6.2.3.3.1.07	Provisões	0,00	3.135.556,26	3.135.556,26	0,00
6.2.3.3.1.07.30	P Reversão de Provisões Matemáticas	0,00	3.135.556,26	3.135.556,26	0,00
6854	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	3.135.556,26	3.135.556,26	0,00
6.3	Resultado Apurado	0,00	235.377.437,66	235.377.437,66	0,00
6.3.1	P Resultado do Exercício	0,00	235.377.437,66	235.377.437,66	0,00
900012	Resultado do Exercício (Conta de Fechamento)	0,00	235.377.437,66	235.377.437,66	0,00



**BCPREVI - Inst. Prev. Social Serv. Mun. Balneário  
Camboriú**

CNPJ:07.252.009/0001-39



Página: 15

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014  
Com fechamento de balanço

**Balancete de Verificação**

Total	0,00	3.095.461.042,24	3.095.461.042,24	0,00
-------	------	------------------	------------------	------

\_\_\_\_\_  
RUBENS RICARDO FRANZ  
DIRETOR PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
ANA CRISTINA BUTWILOWICZ  
DIRETORA FINANCEIRA

\_\_\_\_\_  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC 029.989/O-1