

BALANCETE
MENSAL
JUNHO
2018



BCPREVI
Instituto de Previdência
Social dos Servidores
Públicos do Município
de Balneário Camboriú



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dienermar, 175 - Itaipas - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
 CNPJ: 07.252.106/0001-39 Fone: (47)3380-6253

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1226-1809-695

Página
2 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/06/2018 até 30/06/2018
 Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Despêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	7.100.468,16	106.676.353,10	Despesa orçamentária (VI)	5.066.980,61	46.102.383,29
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	7.128.266,33	109.935.916,92	Vinculada	5.066.980,61	46.102.383,29
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	7.128.266,33	109.935.916,92	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	5.066.980,61	46.102.383,29
Recursos vinculados à segurança social			Recursos vinculados à segurança social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		
(-) Deduções da receita Ordinária	27.798,17	3.259.563,82			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	27.798,17	3.259.563,82			
Recursos vinculados à segurança social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Para execução orçamentária			Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	229.328,86	10.454.076,23	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	2.860.472,86	11.018.338,99
Inscrição de restos a pagar processados	-14.221,92	428.310,81	Pagamento de restos a pagar processados	8.688,17	186.364,54
Inscrição de restos a pagar não processados	-689.511,94	218.698,01	Pagamento de restos a pagar não processados	927.953,43	70.360,71
Depósitos restituíveis e valores vinculados	933.062,72	9.807.067,41	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.923.831,26	9.621.701,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	0,00	312.022.003,57	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	-597.656,45	372.031.710,62
Caixa e equivalentes de caixa		858.986,45	Caixa e equivalentes de caixa	-9.193,45	13.479,82
Investimentos e aplicações temporárias		310.939.703,03	Investimentos e aplicações temporárias	-588.463,00	371.794.916,71
Depósitos restituíveis e valores vinculados		223.314,09	Depósitos restituíveis e valores vinculados		223.314,09
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	7.329.797,02	429.152.432,90	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	7.329.797,02	429.152.432,90

Nota: Considerados os valores para orçamentários
 Fonte: Sistema e-2-pública. Unidade Responsável: BCPREC - CONTABILIDADE

JOSÉ FERNANDO MARCHIORI JUNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE
 BCPREV

ROGERIO KUNZLER
 DIRETOR FINANCEIRO
 BCPREV

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
 CONTADOR
 CRI/SC N.º 29/9890-1

Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Valores em R\$ - Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Outras Receitas Correntes Total das Receitas Correntes Dedução Total	1.681.812,13 1.130.854,66 40.279,83 2.852.946,62 -27.798,17 2.241.832,16 5.066.980,61	Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Total de Despesas Correntes Total	5.052.817,67 14.162,94 5.066.980,61 5.066.980,61
Receitas de Capital Total das Receitas de Capital Déficit Total	2.241.832,16 2.241.832,16 2.241.832,16	Despesas de Capital Total de Despesas de Capital Superávit Total	2.241.832,16 2.241.832,16 2.241.832,16
Receitas Correntes Intra-Organizacionais Receitas de Contribuição Intra-Organizacional Outras Receitas Correntes Intra-Organizacionais Total das Receitas Correntes Intra-Organizacionais Déficit Total	3.344.414,71 930.905,00 4.275.319,71 2.033.487,55 2.033.487,55	Despesas Correntes Intra-Organizacionais Total das Despesas Correntes Intra-Organizacionais Superávit Total	2.033.487,55 2.033.487,55 2.033.487,55
Receitas de Capital Intra-Organizacionais Total das Receitas de Capital Intra-Organizacionais Déficit Total	2.033.487,55 2.033.487,55 2.033.487,55	Despesas de Capital Intra-Organizacionais Total das Despesas de Capital Intra-Organizacionais Superávit Total	2.033.487,55 2.033.487,55 2.033.487,55
Superávit do Orçamento Total Geral	7.100.468,16 7.100.468,16	Superávit do Orçamento Total Geral	7.100.468,16 7.100.468,16
RECEITA		DESPESA	

Rua Rua Direita nº. 175 - Niterói - RJ 23090-315 - Balneário Camboriú, SC
CEP: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3350-6253

1.4

Valores em R\$ - Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

37,75,902,38
35,489,321,43
31,732,168,37
2,296,580,95
2,011,149,87

841,45

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Diamentaria, 175 - N.º 338-315 - Balneário Camboriú/SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (41) 3360-6253

Ente: 16/07/2018 15:00
Usuário: Sílvia Luiz Riquelme

Chave de Autenticação
1857-0506-305

Página
2 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Cód.	Títulos	Órgão	Arrecadação	Arrecadação até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
82	1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	3.190.000,00	22.721,98	4.118.932,76	928.932,76
365	1.3.2.1.00.4.1.02.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral			-1.010.121,68	-1.010.121,68
	1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	380.000,00	80.347,47	460.347,47	
83	1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	380.000,00	513.540,78	133.540,78	
366	1.3.2.1.00.4.1.02.02	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte		-53.193,31	-53.193,31	
	1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	380.000,00	8.508,30	128.434,98	251.565,02
84	1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	380.000,00	8.508,30	128.434,98	251.565,02
387	1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	380.000,00	8.508,30	207.474,98	172.525,02
19		(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral		-79.040,00	-79.040,00	
1.9		Outras Receitas Correntes	422.000,00	40.279,83	462.318,57	40.318,57
1.9.2		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			8.624,02	8.624,02
1.9.2.2		Restituições			8.624,02	8.624,02
1.9.2.2.06		Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores			8.624,02	8.624,02
1.9.2.2.06.1		Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal			8.624,02	8.624,02
392	1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	422.000,00	40.279,83	8.624,02	31.694,55
1.9.9		Demais Receitas Correntes	410.000,00	40.279,83	453.694,55	43.694,55
1.9.9.0.03		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	410.000,00	40.279,83	453.694,55	43.694,55
1.9.9.0.03.1		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	410.000,00	40.279,83	453.694,55	43.694,55
1.9.9.0.03.1.1		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	410.000,00	40.279,83	453.694,55	43.694,55
85	1.9.9.0.03.1.1	Previdência dos Servidores - Principal	12.000,00			12.000,00
1.9.9.0.99		Outras Receitas	12.000,00			12.000,00
1.9.9.0.99.1		Outras Receitas - Primárias	12.000,00			12.000,00
1.9.9.0.99.1.1		Outras Receitas - Primárias - Principal	12.000,00			12.000,00
86	1.9.9.0.99.1.1	Recursos de Capital	10.000,00			10.000,00
2		Alienação de Bens	10.000,00			10.000,00
2.2		Alienação de Bens Móveis	10.000,00			10.000,00
2.2.1		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00			10.000,00
2.2.1.3		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00			10.000,00
2.2.1.3.00.1		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00			10.000,00
2.2.1.3.00.1.1		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00			10.000,00
280	2.2.1.3.00.1.1	Recursos Correntes Intraorçamentárias	56.205.000,00	4.275.319,71	24.746.005,59	31.458.994,41
7		Contribuições - Intraorçamentárias	44.805.000,00	3.344.414,71	19.057.499,59	25.747.500,41
7.2		Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	44.805.000,00	3.344.414,71	19.057.499,59	25.747.500,41
7.2.1		Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intraorçamentárias	44.805.000,00	3.344.414,71	19.057.499,59	25.747.500,41
7.2.1.0.04		Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intraorçamentárias	44.805.000,00	3.344.414,71	19.057.499,59	25.747.500,41
7.2.1.0.04.1		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intraorçamentárias	43.075.000,00	3.154.472,55	18.125.983,79	24.949.016,21
7.2.1.0.04.1.1		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	43.075.000,00	3.154.472,55	18.125.983,79	24.949.016,21
7.2.1.0.04.1.1.01		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	11.324.000,00	799.303,87	4.750.037,52	6.573.962,48

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 15/07/2018 15:00
Usuário: Sthel Luiz Daquetta

Chave de Autenticação
3857-3806-305

Página
3 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Cód.	Títulos	Órcada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
87.7.2.1.0.04.1.1.01	Intraorçamentárias Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMBC - Principal -	11.324.000,00	799.303,87	4.750.037,52		6.573.962,48
7.2.1.0.04.1.1.02	Intraorçamentárias Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EMASA - Principal -	825.000,00	71.990,14	359.157,58		465.842,42
88.7.2.1.0.04.1.1.02	Intraorçamentárias Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EMASA - Principal -	825.000,00	71.990,14	359.157,58		465.842,42
7.2.1.0.04.1.1.03	Intraorçamentárias Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal -	8.405.000,00	603.620,71	3.037.740,22		5.367.259,78
89.7.2.1.0.04.1.1.03	Intraorçamentárias Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal -	8.405.000,00	603.620,71	3.037.740,22		5.367.259,78
7.2.1.0.04.1.1.04	Intraorçamentárias Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNSERVIR - Principal -	80.000,00	4.753,74	23.705,73		56.294,27
90.7.2.1.0.04.1.1.04	Intraorçamentárias Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNSERVIR - Principal -	80.000,00	4.753,74	23.705,73		56.294,27
7.2.1.0.04.1.1.05	Intraorçamentárias Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMEBC - Principal -	15.000,00	957,15	4.596,71		10.403,29
91.7.2.1.0.04.1.1.05	Intraorçamentárias Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMEBC - Principal -	15.000,00	957,15	4.596,71		10.403,29
7.2.1.0.04.1.1.06	Intraorçamentárias Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMEBC - Principal -	120.000,00	8.567,57	42.969,54		77.030,46
92.7.2.1.0.04.1.1.06	Intraorçamentárias Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMEBC - Principal -	120.000,00	8.567,57	42.969,54		77.030,46
7.2.1.0.04.1.1.07	Intraorçamentárias Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal -	21.669.000,00	1.625.473,45	9.712.311,43		11.956.688,57
93.7.2.1.0.04.1.1.07	Intraorçamentárias Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal -	21.669.000,00	1.625.473,45	9.712.311,43		11.956.688,57
7.2.1.0.04.1.1.08	Intraorçamentárias Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - Principal -	637.000,00	39.805,92	195.465,06		441.534,94
94.7.2.1.0.04.1.1.08	Intraorçamentárias Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - Principal -	637.000,00	39.805,92	195.465,06		441.534,94
7.2.1.0.04.3	Intraorçamentárias Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Intraorçamentárias	1.730.000,00	189.942,16	931.515,80		798.484,20
7.2.1.0.04.3.1	Intraorçamentárias Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal -	1.730.000,00	189.942,16	931.515,80		798.484,20
95.7.2.1.0.04.3.1	Intraorçamentárias Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal -	1.730.000,00	189.942,16	931.515,80		798.484,20
7.9	Intraorçamentárias Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	11.400.000,00	930.905,00	5.688.506,00		5.711.494,00
7.9.9	Intraorçamentárias Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	11.400.000,00	930.905,00	5.688.506,00		5.711.494,00
7.9.9.0.01	Intraorçamentárias Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS -	11.400.000,00	930.905,00	5.688.506,00		5.711.494,00
7.9.9.0.01.1	Intraorçamentárias Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal -	11.400.000,00	930.905,00	5.688.506,00		5.711.494,00
7.9.9.0.01.1.1	Intraorçamentárias Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal -	11.400.000,00	930.905,00	5.688.506,00		5.711.494,00
96.7.9.9.0.01.1.1	Intraorçamentárias Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal -	11.400.000,00	930.905,00	5.688.506,00		5.711.494,00
Total Unidade Gestora		127.764.000,00	7.100.468,16	47.245.572,71		80.518.427,29
Total Geral		127.764.000,00	7.100.468,16	47.245.572,71		80.518.427,29

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú


Rua Rua Dinamarca, 175 - Neves - 88.338-315 - Balneário Camboriú/SC
CNPJ: 07.252.406/0001-39 Fone: (47)3560-5253

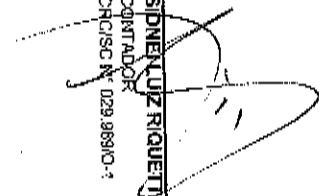
Emissão: 16/07/2018 15:00	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Sidney Luiz Riquetta	1657-0816-305	4 / 4

Balancete da Receita

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - COMATILHONDE


JOSÉ FERNANDO MARCHIORI JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI


ROGERIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


SIDNEI LUZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

10. 11. 2018

Page 13

Valores em R\$ - Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

369,720.17	
369,720.17	
12,000.00	
12,000.00	
12,000.00	
10,000.00	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Diarmida, 125 - Nódos - 88.388-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)33351-6253

Usuário: Sidney Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
2117-3075-493

Página
2 / 3

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orgada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
2.2	Alienação de Bens	10.000,00		10.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	10.000,00		10.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semovíveis	10.000,00		10.000,00
2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semovíveis - Principal	10.000,00		10.000,00
2.2.1.3.00.1.1	Receitas Correntes Intraorçamentárias	56.205.000,00	4.275.319,71	51.929.680,29
7	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	44.805.000,00	3.344.414,71	41.460.585,29
7.2	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	44.805.000,00	3.344.414,71	41.460.585,29
7.2.1	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intraorçamentárias	44.805.000,00	3.344.414,71	41.460.585,29
7.2.1.0.04	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	43.075.000,00	3.154.472,55	39.920.527,45
7.2.1.0.04.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	43.075.000,00	3.154.472,55	39.920.527,45
7.2.1.0.04.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.324.000,00	799.303,87	10.524.696,13
7.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	825.000,00	71.990,14	753.009,86
7.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.405.000,00	603.620,71	7.801.379,29
7.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	80.000,00	4.753,74	75.246,26
7.2.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	957,15	14.042,85
7.2.1.0.04.1.1.05	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	120.000,00	8.567,57	111.432,43
7.2.1.0.04.1.1.06	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	21.669.000,00	1.625.473,45	20.043.526,55
7.2.1.0.04.1.1.07	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	637.000,00	39.805,92	597.194,08
7.2.1.0.04.1.1.08	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.730.000,00	189.942,16	1.540.057,84
7.2.1.0.04.3	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.730.000,00	189.942,16	1.540.057,84
7.2.1.0.04.3.1	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.730.000,00	189.942,16	1.540.057,84
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	11.400.000,00	930.905,00	10.469.095,00
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	11.400.000,00	930.905,00	10.469.095,00
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.400.000,00	930.905,00	10.469.095,00
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.400.000,00	930.905,00	10.469.095,00
7.9.9.0.01.1.1	Intraorçamentárias	127.764.000,00	7.100.468,16	120.663.531,84
TOTAL GERAL		127.764.000,00	7.100.468,16	120.663.531,84

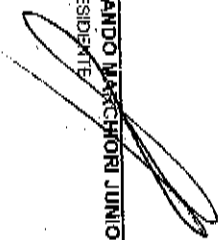
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

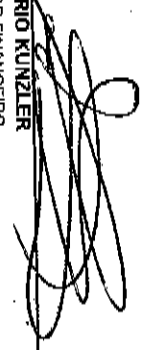
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nágua - 88.338-315 - Balneário Camboriú, SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47) 3350-6253

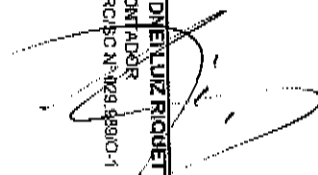
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta	Chave de Autenticação 2117-3375-003	Página 3 / 3
-------------------------------	--	-----------------

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREV - COMISSÃO DE

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orgada com a Arrecadada


JOSÉ FERNANDO MARCHIORI JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREV


ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREV


SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC N° 129.8890-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Sidney Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1443-9817-586

Página
1 / 1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/06/2018 até 30/06/2018
 Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$			Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Cred. Especial e Extraordinários				
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú						
34001	DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI					
34001.4	Administração					
34001.4.272	Previdência do Regime Estatutário					
34001.4.272.4028	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI					
34001.4.272.4028.2.45	Gestão da Taxa de Administração do RPPS					
	3.1.90.00					
	3.1.90.11					
	3.3.90.00					
	3.3.90.14					
	3.3.90.35					
	3.3.90.36					
	3.3.90.39					
34002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
34002.9	Previdência Social					
34002.9.272	Previdência do Regime Estatutário					
34002.9.272.4029	GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI					
34002.9.272.4029.2.47	Pagamento de Benefícios Previdenciários					
	3.1.90.00					
	3.1.90.01					
	3.1.90.03					
	3.1.90.05					
	Cursos Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar					
Total da Unidade Gestora				5.066.980,61	-5.066.980,61	
TOTAL GERAL				5.066.980,61	-5.066.980,61	

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI-CONTABILIDADE

JOSÉ FERNANDO MARCATORI JUNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE
 BCPREVI

ROGERIO KUNZLER
 DIRETOR FINANCEIRO
 BCPREVI

SIDNEY LUIZ RIQUETTA
 CONTADOR
 CRC/SC Nº 028.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rio Dinamarca, 175 - Nágdes - BR. 338-315 - Balneário Camboriú SC
CNPJ: 07.252.039/0002-39 Fone: (47)3380-6253

Usuário: Silineí Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1783-1285-814

Página
1 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orgam./Adic.)	Pago+Retido	Saldo Disponível	
Unidade Gestora: 14 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú					
Órgão Orçamentário: 34000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BC					
Unidade Orçamentária: 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário					
Programa: 4028 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI					
Ação: 245 - Gestão da Taxa de Administração do RPPS					
Despesa 180	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	575.000,00	30.399,45	36.979,07	0,00
	Fonte de recurso: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	575.000,00		33.689,26	268.315,84
Despesa 300	3.3.90.03.00 Aplicações Diretas	2.520.000,00	14.162,94	22.962,15	142.193,07
	Fonte de recurso: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.520.000,00		22.780,65	2.133.761,72
Despesa 208	3.3.91.03.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	1.200.000,00	0,00	131.041,73	0,00
	Fonte de recurso: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.200.000,00		130.102,00	0,00
Despesa 161	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	50.000,00		1.490,00	48.510,00
Despesa 182	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	10.000,00		0,00	10.000,00
Função: 28 - Encargos Especiais					
Subfunção: 845 - Outras Transferências					
Programa: 4028 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI					
Ação: 0.1 - Contribuição ao PASEP - BCPREVI					
Despesa 301	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.430.000,00	0,00	67.856,11	0,00
	Fonte de recurso: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.430.000,00		67.856,11	130.000,00
Total da Unidade Orçamentária					
		5.785.000,00	44.562,39	258.839,06	142.193,07
				255.918,02	2.590.587,61
Unidade Orçamentária: 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
Função: 9 - Previdência Social					
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário					
Programa: 4029 - GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI					
Ação: 247 - Pagamento de Benefícios Previdenciários					
Despesa 302	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000.000,00	5.022.418,22	5.497.653,49	0,00
	Fonte de recurso: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	50.000.000,00		5.514.796,45	22.313.488,52
Despesa 303	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	17.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	17.600,00		0,00	17.600,00
Ação: 248 - Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS					
Despesa 304	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	150.000,00		0,00	150.000,00
Despesa 179	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	50.000,00		0,00	50.000,00
Função: 99 - Reserva de Contingência					
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência					
Programa: 4029 - GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI					
Ação: 0.2 - Reserva Benefício Previdenciário					
Despesa 305	9.9.99.00.00 A Definir	56.999.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	56.999.000,00		0,00	56.999.000,00
Despesa 306	9.9.99.00.00 A Definir	14.780.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	14.780.000,00		0,00	14.780.000,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Oranema, 175 - Fátimas - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3560-6253

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1783-1205-814

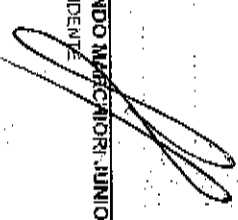
Página
2 / 2

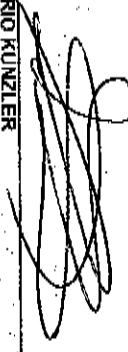
Balancete da Despesa

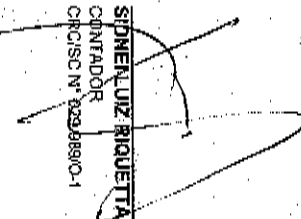
Valores em R\$ - Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

	Total Cred. (Organ./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Total da Unidade Orçamentária	121.996.600,00	121.996.600,00	5.022.418,22	5.497.653,49	94.310.088,52
		121.996.600,00		5.514.796,45	142.193,07
Total do Órgão Orçamentário	127.781.600,00	127.781.600,00	5.066.980,61	5.756.492,55	96.900.676,13
		127.781.600,00		5.770.714,47	142.193,07
Total da Unidade Gestora	127.781.600,00	127.781.600,00	5.066.980,61	5.756.492,55	96.900.676,13
		127.781.600,00		5.770.714,47	142.193,07
Total Geral	127.781.600,00	127.781.600,00	5.066.980,61	5.756.492,55	96.900.676,13
		127.781.600,00		5.770.714,47	142.193,07

Fonte: Sistema e-Pública, Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE


JOSÉ FERNANDO MACCIONI JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI


ROGERIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.8890-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Ipiranga, 175 - Nágôas - 88.330-315 - Balneário Camboriú/SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 16/07/2018 15:02
Usuário: Sidney Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1254-1467-057

Página
1 / 1

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão

Data	Nº Emp.	Espécie	Unidade Organizacional	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú							
08/06/2018	132	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	302 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	1.351.145,42
	133	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	302 - 3.1.90.01.03	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	184.548,39
	134	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	302 - 3.1.90.01.05	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	31.521,80
	135	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	380 - 3.1.90.11.43	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	23783 - SERVIÇOS ATIVOS	7.331,12
	136	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	380 - 3.1.90.11.43	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	23783 - SERVIÇOS ATIVOS	2.213,70
	137	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	302 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	19557 - NELL BOUM-WILSEY	46.345,57
	138	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	300 - 3.3.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	35428 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	7.800,00
	139	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	300 - 3.3.90.14.14	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	14483 - KALINKA DUARTE FLORIANO	686,88
	140	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	300 - 3.3.90.14.14	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	19618 - NILTO ASSIS COPPI JAMOR	696,88
	141	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	300 - 3.3.90.14.14	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	22514 - ROGERIO KUNZLER	595,89
	142	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	300 - 3.3.90.14.14	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	23128 - RICARDO LUCAS DA SILVA DIEMANTI	686,88
	143	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	300 - 3.3.90.14.14	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	23884 - SIDNEY LUIZ RIQUETTA	686,88
	144	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	300 - 3.3.90.14.14	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	13512 - JOCILIANA MARCEL HANNIBAL	686,88
	145	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	300 - 3.3.90.14.14	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28275 - RP COMERCIAL LTDA ME	32,16
	146	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	302 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	26653 - WAGNER BERUZZI	154,23
	147	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	302 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	17320 - MARIA ELIARA DOS SANTOS STIEBER	826,15
	148	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	302 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	13396 - JOAO LUIZ RAMOS FILHO	727,05
	149	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	302 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	1.539,93
	150	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	302 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	2.954.947,85
	151	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	302 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	575,70
	152	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	302 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	286.228,70
	153	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	302 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	395,82
	154	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	302 - 3.1.90.03.05	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	23783 - SERVIÇOS ATIVOS	63.043,52
	155	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	302 - 3.1.90.03.05	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	23783 - SERVIÇOS ATIVOS	5.980,76
	156	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	300 - 3.3.90.36.07	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	23783 - SERVIÇOS ATIVOS	14.663,74
	157	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	300 - 3.3.90.36.07	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	23783 - SERVIÇOS ATIVOS	1.906,00
	158	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	300 - 3.3.90.39.48	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28005 - AMBIM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES	301,50
Total da Unidade Gestora:							5.066.980,61
Total Geral:							5.066.980,61

Força Sistema e-Pública, Unidade Responsável: BCPREVI - CONTRAULDADE

JOSÉ FERNANDO MARCHIORI JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI

ROGERIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI

SIDNEY LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CROCODIN 028.980-01

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.06.03	ATIVO		402.038,743,53 D	30.125,097,49	31.646,736,56	400.917,102,46 D
1.1.1.1.1.06.03	ATIVO CIRCULANTE		401.851,008,07 D	30.125,097,49	31.646,083,99	400.330,021,57 D
1.1.1.1.1.06.03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		22.661,63 D	17.271,901,28	17.281,094,73	13.468,18 D
1.1.1.1.1.06.03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		22.661,63 D	17.271,901,28	17.281,094,73	13.468,18 D
1.1.1.1.1.06.03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		22.661,63 D	17.271,901,28	17.281,094,73	13.468,18 D
1.1.1.1.1.06.01	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	4.041,919,94	4.041,919,94	0,00
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		0,00	4.041,919,94	4.041,919,94	0,00
1.1.1.1.1.06.01	18573 Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pago		0,00	4.041,919,94	4.041,919,94	0,00
1.1.1.1.1.06.03	180300 Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	4.041,919,94	4.041,919,94	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		21.379,38 D	12.973,256,22	12.982,640,60	11.995,00 D
1.1.1.1.1.06.03	18580 Caixa Econômica Federal 000.008-2 Mto. RPPS		2.284,38 D	11.658,115,45	11.648,404,83	11.995,00 D
1.1.1.1.1.06.03	100330 Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1.784,38 D	10.727,210,45	10.728,994,83	500,00 D
1.1.1.1.1.06.03	369900 SF Apen. de Bens - Outros Programas - 0.3.89		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.1.1.1.1.06.03	300330 SF Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	108500 Aporte Cabot. Deficit Atuarial RPPS - 0.3.95		0,00	930.906,00	930.910,00	11.495,00 D
1.1.1.1.1.06.03	300300 SF Aporte Cabot. Deficit Atuarial RPPS - 0.3.05		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	18573 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mto. RPPS		0,00	55.450,94	55.450,94	0,00
1.1.1.1.1.06.03	300330 SF Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	300300 Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	55.450,94	55.450,94	0,00
1.1.1.1.1.06.03	29079 Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012		19.095,00 D	919.410,00	938.505,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	108500 Aporte Cabot. Deficit Atuarial RPPS - 0.3.05		19.095,00 D	919.410,00	938.505,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	300300 SF Aporte Cabot. Deficit Atuarial RPPS - 0.3.05		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	18577 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp. Previd.		0,00	40.279,83	40.279,83	0,00
1.1.1.1.1.06.03	300330 Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	60120 ITAJÁ AG.1412 C/C SIND-8		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	300300 SF Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	160300 Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	90249 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	300330 SF Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	18657 BTG Pactual 000113281 Mto. RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	300300 SF Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	100300 Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.282,25 D	256.725,12	256.534,19	1.473,18 D
1.1.1.1.1.06.04	18628 Caixa Econômica Federal 000.086-4 Tx. Administração		1.282,25 D	256.725,12	256.534,19	1.473,18 D
1.1.1.1.1.06.04	300330 Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1.282,25 D	256.725,12	256.534,19	1.473,18 D
1.1.1.1.1.06.04	300300 SF Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		34,31 D	0,00	0,00	34,31 D
1.1.1.1.1.06.04	60122 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Taxa de Administração		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	300300 SF Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CUNTO PRAZO		14.415,091,71 D	4.938.241,75	5.861.571,80	13.491,761,66 D
1.1.1.1.1.06.04	DEPÓSITOS RESCISÓRIOS E VALORES VINCULADOS		223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
1.1.1.1.1.06.04	DEPÓSITOS RESCISÓRIOS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D

Valores em R\$ - Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.5.1.02	F DEPÓSITOS JUDICIAIS		223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
	60087 SANTANDER - GRADUAL - PLATA FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CREDITO P		223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
	30000 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.08					
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		14.191.777,62 D	4.938.241,75	5.861.571,80	13.268.447,57 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID		1.435.513,34 D	1.585.285,84	1.585.811,68	1.434.987,50 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		1.435.513,34 D	1.585.285,84	1.585.811,68	1.434.987,50 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE		679.093,87 D	727.333,32	821.518,93	504.908,26 D
	90200 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação		394.222,05 D	485.693,48	399.444,94	480.470,59 D
	90201 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC		35.995,01 D	35.994,22	35.995,01	35.994,22 D
	90204 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA		4.283,82 D	4.283,82	4.283,82	4.283,82 D
	90206 Crédito a receber de contr. dos ativos - FNEBC		0,00	4.753,60	2.376,98	2.376,72 D
	90202 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR		302.015,63 D	307.946,20	301.810,57	308.151,26 D
	90203 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE		0,00	478,57	478,57	0,00
	90205 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC		19.902,96 D	19.402,63	19.902,96	19.402,63 D
	90207 Crédito a receber de contr. dos ativos - CAMARA VEREADORES		12.756.264,28 D	3.352.955,91	4.275.760,12	11.833.460,07 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTÉR-ORS		6.113.865,28 D	3.352.955,91	3.344.855,12	6.121.966,07 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		6.113.865,28 D	3.352.955,91	3.344.855,12	6.121.966,07 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		605.477,90 D	838.489,33	799.303,87	644.663,36 D
	90212 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC		1.415.325,62 D	1.581.850,58	1.625.473,45	1.371.702,75 D
	90214 Crédito a receber de contr. patronal ativos - S. EDUCAÇÃO		74,06 D	0,00	0,00	74,06 D
	90215 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Saldo de 2011		2.363.383,09 D	0,00	0,00	2.363.383,09 D
	90216 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos s/apropri		652.324,94 D	0,00	0,00	652.324,94 D
	90217 Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropri		78.025,55 D	0,00	0,00	78.025,55 D
	90218 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropri		68.993,33 D	0,00	0,00	68.993,33 D
	90219 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encargos s/apropri		1.395,70 D	0,00	0,00	1.395,70 D
	90224 Crédito a receber de Contr. patronal ativos - F.Cultural BC - Encargos s/a		71.990,14 D	0,00	0,00	71.990,14 D
	90208 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA		8.567,57 D	70.788,45	8.567,57	8.567,57 D
	90222 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FNEBC		7.079,18 D	4.753,42	4.753,42	7.078,86 D
	90221 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR		605.914,07 D	614.255,01	604.061,12	616.107,96 D
	90213 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE		957,15 D	957,15	957,15	957,15 D
	90211 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.CULTURA BC		44.414,82 D	38.372,72	39.805,92	42.981,62 D
	90209 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA VEREADORES		189.942,16 D	194.921,68	189.942,16	194.921,68 D
	90210 Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS		6.642.399,00 D	0,00	0,00	6.642.399,00 D
1.1.3.6.2.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		6.642.399,00 D	0,00	0,00	6.642.399,00 D
1.1.3.6.2.99.02	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		6.642.399,00 D	0,00	0,00	6.642.399,00 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		387.413.254,73 D	7.914.954,46	8.503.417,46	386.824.791,73 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		387.413.254,73 D	7.914.954,46	8.503.417,46	386.824.791,73 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		387.413.254,73 D	7.914.954,46	8.503.417,46	386.824.791,73 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		328.629.201,09 D	7.583.724,18	6.615.061,53	329.597.863,74 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		70.021.879,39 D	518.499,09	96.129,57	70.444.248,91 D
	60061 BTG Pactual 000113281 Renda Fixe		3.828.095,58 D	52.546,33	0,00	3.880.641,91 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.05	60062 Banco do Brasil S/A 328518-8 Aportes Déficit atuarial	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	145.336,27 D 3.682.759,31 D	52.546,33 0,00	0,00 0,00	197.882,60 D 3.682.759,31 D
			2.751.528,48 D	4.203,32	0,00	2.755.731,80 D
			0,00	4.203,32	0,00	4.203,32 D
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.510.617,55 D	0,00	0,00	2.510.617,55 D
			240.910,93 D	0,00	0,00	240.910,93 D
			8.000.343,35 D	96.530,62	55.450,94	8.041.422,03 D
			424.556,35 D	96.530,62	55.450,94	465.676,03 D
			7.575.747,00 D	0,00	0,00	7.575.747,00 D
			17.978.083,45 D	191.417,31	0,00	18.169.500,76 D
			3.474.011,95 D	191.417,31	0,00	3.665.429,21 D
			14.504.071,55 D	0,00	0,00	14.504.071,55 D
			7.813.659,27 D	0,00	40.678,63	7.772.980,64 D
			207.673,46 D	0,00	0,00	207.673,46 D
			7.605.985,81 D	0,00	0,00	7.605.985,81 D
			29.650.169,26 D	173.801,51	0,00	29.823.970,77 D
			28.695.592,00 D	0,00	0,00	28.695.592,00 D
			954.347,38 D	173.801,51	0,00	1.128.048,89 D
			13.714.198,00 D	0,00	0,00	13.714.198,00 D
			13.714.198,00 D	0,00	0,00	13.714.198,00 D
			13.668.202,15 D	0,00	0,00	13.668.202,15 D
			45.555,85 D	0,00	0,00	45.555,85 D
			12.355.584,03 D	25.493,76	3.305,00	12.377.772,79 D
			2.069.271,63 D	0,00	3.305,00	2.065.966,63 D
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.135.697,79 D	3.427,34	0,00	5.139.125,13 D
			5.022.006,51 D	0,00	0,00	5.022.006,51 D
			113.691,28 D	3.427,34	0,00	117.118,62 D
			5.150.614,61 D	22.066,42	0,00	5.172.681,03 D
			5.016.671,24 D	0,00	0,00	5.016.671,24 D
			113.943,37 D	22.066,42	0,00	136.009,79 D
			232.537.539,67 D	7.039.731,33	6.515.626,96	233.061.644,04 D
			107.526.041,69 D	5.420.677,66	5.692.623,24	107.254.036,11 D
			5.761.347,85 D	5.420.677,66	5.692.623,24	5.438.402,27 D
			100.394.375,53 D	0,00	0,00	100.394.375,53 D
			1.359.345,26 D	0,00	0,00	1.359.345,26 D
			672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
			13.300,00 D	0,00	0,00	13.300,00 D
			18.934.542,32 D	64.236,80	27.798,17	18.970.980,95 D
			389.004,21 D	64.236,80	27.798,17	425.442,84 D

[Handwritten signature]

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			18.545.538,11 D	0,00	0,00	18.545.538,11 D
18587	Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4.673.620,66 D	64.907,60	0,00	4.738.528,26 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	522.074,20 D	64.907,60	0,00	586.981,80 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	4.151.546,46 D	0,00	0,00	4.151.546,46 D
29080	Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	18.548.140,08 D	1.015.376,26	0,00	19.563.516,34 D
		100300 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	5.257.326,02 D	1.015.376,26	0,00	6.272.702,28 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.05	0,00	0,00	0,00	0,00
		300300 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	12.053.082,24 D	0,00	0,00	12.053.082,24 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.237.381,82 D	0,00	0,00	1.237.381,82 D
60054	Banco do Brasil S/A 66000-0 FOPAG	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	23.530,28 D	117,90	0,00	23.648,18 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4.664,57 D	117,90	0,00	4.782,47 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	18.865,71 D	0,00	0,00	18.865,71 D
18586	Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	65.328.384,74 D	134.697,95	0,00	65.463.082,69 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.356.645,34 D	134.697,95	0,00	1.491.343,29 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	63.971.739,40 D	0,00	0,00	63.971.739,40 D
50119	Caixa Econômica Federal cta B-2 Renda Fixa	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.437.582,00 D	27.260,00	0,00	2.464.842,00 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	42.586,00 D	27.260,00	0,00	69.846,00 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.394.996,00 D	0,00	0,00	2.394.996,00 D
90179	Banco Bradesco S/A ag.07223-0, cta nº 1547-4 (FI RF LP Pregos)	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	11.336.601,59 D	55.940,57	300.000,00	11.092.542,16 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	980.889,80 D	55.940,57	0,00	1.036.830,37 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	10.355.702,79 D	0,00	300.000,00	10.055.702,79 D
90188	Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.749.096,31 D	256.516,59	495.205,55	3.510.407,35 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	256.516,59	256.516,59	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.749.096,31 D	0,00	238.688,96	3.510.407,35 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	57.803.653,64 D	326.138,28	1.883.263,93	56.246.527,99 D
		F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	44.101.298,10 D	0,00	1.859.299,70	42.241.998,40 D
		28705 Banco Bradesco S/A 587.679-6 - JPM AÇÕES FIC DE FIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
		300300 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	3.898.325,40 D	0,00	0,00	3.898.325,40 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	285.778,63 D	0,00	0,00	285.778,63 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.612.546,77 D	0,00	195.122,57	3.417.424,20 D
90227	BANCO - BNP PARIBAS CTA Nº 3836300-1	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	992.483,24 D	0,00	34.046,28	958.436,96 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	17.989,89 D	0,00	0,00	17.989,89 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	974.493,35 D	0,00	34.046,28	940.447,07 D
90230	Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	19.999.189,56 D	0,00	863.187,17	19.136.002,39 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	38.338.711,09 D	0,00	863.187,17	39.201.898,26 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.660.478,47 D	0,00	0,00	1.660.478,47 D
90233	ITAU S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - Art.8º, III.	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.589.846,95 D	0,00	238.147,49	6.351.699,46 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	6.486.731,88 D	0,00	238.147,49	6.248.584,39 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	103.113,37 D	0,00	0,00	103.113,37 D

7
 2011-5-37 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2018 até 30/06/2018		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
	Fonte de recurso - Id-Uso			Saldo Atual
18655	BTG Pactual 000113281 Renda Variável	1.449.600,63 D	0,00	27.618,26
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	580.400,42 D	0,00	27.618,26
	300300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	580.160,21 D	0,00	0,00
90234	Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	9.292.129,30 D	0,00	425.161,62
	300500 SF Aporte Cobert. Débit. Atualiz. RPPS - 0.3.05	8.567.626,32 D	0,00	425.161,62
	100830 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	267.790,13 D	0,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Débit. Atualiz. RPPS - 0.1.05	456.711,55 D	0,00	0,00
90246	Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	1.879.724,02 D	0,00	76.016,31
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.276.312,10 D	0,00	76.016,31
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	103.406,92 D	0,00	0,00
60079	BANCO SARA S/A 1.851-4 Renda Variável	9.455.196,85 D	22.721,98	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	6.942.087,24 D	11.899,73	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	330.475,24 D	11.899,73	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	6.611.612,00 D	0,00	0,00
60020	Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Variável	2.513.111,61 D	10.822,25	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	56.835,41 D	10.822,25	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.446.276,20 D	0,00	0,00
30271	Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (Art.8º, II)	0,00	300.000,00	15.089,20
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	300.000,00	15.089,20
60050	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08-2 - FIP CAIXA CYRELA	3.501.678,09 D	0,00	4.780,20
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.896.859,74 D	0,00	2.871,67
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	17.162,24 D	0,00	0,00
60091	Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	2.879.897,50 D	0,00	2.871,67
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	604.818,35 D	0,00	1.908,53
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	58.260,20 D	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	536.558,15 D	0,00	1.908,53
28718	Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo	745.478,60 D	3.416,30	4.094,83
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	568.755,00 D	2.516,30	2.516,30
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.791,70 D	2.516,30	2.516,30
29084	Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic. Rio Bravo	564.963,30 D	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	176.723,60 D	900,00	1.578,53
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.333,36 D	900,00	900,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	174.390,24 D	0,00	678,53
28706	Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One	980.400,00 D	5.092,00	5.092,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	980.400,00 D	5.092,00	5.092,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	980.400,00 D	5.092,00	5.092,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	68.400,00 D	5.092,00	5.092,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	912.000,00 D	0,00	0,00
	ATIVO NÃO CIRCULANTE	187.735,46 D	0,00	654,57

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
1.2.1.2.1.06	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
1.2.1.2.1.06.99	P OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	656,18 D	0,00	0,00	656,18 D
	90152 Contribuição Caixa Econômica Federal	2.361,09 D	0,00	0,00	2.361,09 D
	90154 Caixa Econômica Federal - INSS em duplicidade	184.718,19 D	0,00	654,57	184.063,62 D
1.2.3	IMOBILIZADO	187.979,40 D	0,00	0,00	187.979,40 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	187.979,40 D	0,00	0,00	187.979,40 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	60.085,00 D	0,00	0,00	60.085,00 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.001,90 D	0,00	0,00	8.001,90 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.001,90 D	0,00	0,00	8.001,90 D
	6156 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	170,10 D	0,00	0,00	170,10 D
	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	170,10 D	0,00	0,00	170,10 D
	6167 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9.322,07 D	0,00	0,00	9.322,07 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	42.590,93 D	0,00	0,00	42.590,93 D
	6170 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	616,28 D	0,00	0,00	616,28 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.634,65 D	0,00	0,00	38.634,65 D
	6157 APPAR.EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	3.340,00 D	0,00	0,00	3.340,00 D
	6173 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	57.791,63 D	0,00	0,00	57.791,63 D
	6184 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	43.021,11 D	0,00	0,00	43.021,11 D
	BENS DE INFORMÁTICA	57.791,63 D	0,00	0,00	57.791,63 D
1.2.3.1.1.02	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57.791,63 D	0,00	0,00	57.791,63 D
1.2.3.1.1.02.01	6174 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	1.137,00 D	0,00	0,00	1.137,00 D
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.137,00 D	0,00	0,00	1.137,00 D
1.2.3.1.1.03	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.137,00 D	0,00	0,00	1.137,00 D
1.2.3.1.1.03.01	6159 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.095,83 D	0,00	0,00	4.095,83 D
	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.095,83 D	0,00	0,00	4.095,83 D
1.2.3.1.1.03.02	6175 MÁQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	37.788,28 D	0,00	0,00	37.788,28 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	37.788,28 D	0,00	0,00	37.788,28 D
	6179 MOBILIÁRIO EM GERAL	2.503,08 D	0,00	0,00	2.503,08 D
	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
1.2.3.1.1.04	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
1.2.3.1.1.04.02	6163 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.897,03 D	0,00	0,00	1.897,03 D
	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.897,03 D	0,00	0,00	1.897,03 D
1.2.3.1.1.04.05	6172 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
	6182 VEÍCULOS DIVERSOS	1.126,47 D	0,00	0,00	1.126,47 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	1.126,47 D	0,00	0,00	1.126,47 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MOVEIS	1.126,47 D	0,00	0,00	1.126,47 D
	6288 OUTROS BENS MOVEIS				

7

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		3.261,21 C	0,00	654,57	3.915,78 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO		3.261,21 C	0,00	654,57	3.915,78 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		3.261,21 C	0,00	654,57	3.915,78 C
1.2.3.8.1.02.99	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		3.261,21 C	0,00	654,57	3.915,78 C
2	11881 (R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		331.492.564,00 C	6.707.416,67	6.697.667,04	331.482.814,37 C
2.1	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.681.002,45 C	6.707.416,67	6.697.667,04	1.671.252,82 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P		850.758,81 C	5.678.596,58	5.665.683,16	837.845,39 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		672,15 C	30.399,45	30.399,45	672,15 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		672,15 C	30.399,45	30.399,45	672,15 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	30.399,45	30.399,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	20.854,50	20.854,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	20.854,50	20.854,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	20.854,50	20.854,50	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	9.544,95	9.544,95	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)		0,00	9.544,95	9.544,95	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.02	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	9.544,95	9.544,95	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.03	F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.03.03	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		672,15 C	0,00	0,00	672,15 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES		672,15 C	0,00	0,00	672,15 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F)		672,15 C	0,00	0,00	672,15 C
2.1.1.1.1.02.01.01.01	100300 Recurso Ordinário - 0.1.00		672,15 C	0,00	0,00	672,15 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		720.036,39 C	5.514.857,05	5.497.714,09	702.893,43 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		720.036,39 C	5.514.857,05	5.497.714,09	702.893,43 C
2.1.1.2.1.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		500.769,25 C	5.514.857,05	5.497.714,09	483.626,29 C
2.1.1.2.1.01.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		500.769,25 C	5.514.857,05	5.497.714,09	483.626,29 C
2.1.1.2.1.02	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		219.267,14 C	0,00	0,00	219.267,14 C
2.1.1.2.1.02.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		219.267,14 C	0,00	0,00	219.267,14 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		130.050,27 C	133.340,08	137.569,62	134.279,81 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA ORÇSS		130.050,27 C	130.050,27	130.990,00	130.990,00 C
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		130.050,27 C	130.050,27	130.990,00	130.990,00 C
2.1.1.4.2.98.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)		130.050,27 C	130.050,27	130.990,00	130.990,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER ORÇSS - UNIÃO		0,00	3.289,81	6.579,62	3.289,81 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR		0,00	3.289,81	6.579,62	3.289,81 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	3.289,81	6.579,62	3.289,81 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)		0,00	3.289,81	6.579,62	3.289,81 C
2.1.1.4.3.01.01.01.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	3.289,81	6.579,62	3.289,81 C

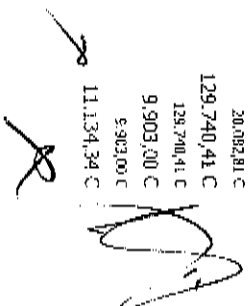
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
2.1.3	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.787,93 C	28.837,54	26.892,04	5.842,43 C
2.1.3.1	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.787,93 C	28.837,54	26.892,04	5.842,43 C
2.1.3.1.1	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	7.787,93 C	28.837,54	26.892,04	5.842,43 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	7.787,93 C	28.837,54	26.892,04	5.842,43 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	7.787,93 C	28.837,54	26.892,04	5.842,43 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	1.927,03 C	20.149,37	18.840,87	618,53 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.927,03 C	20.149,37	18.840,87	618,53 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	5.860,90 C	8.688,17	8.051,17	5.223,90 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.860,90 C	8.688,17	8.051,17	5.223,90 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	67.856,11	67.856,11	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	67.856,11	67.856,11	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	67.856,11	67.856,11	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	67.856,11	67.856,11	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	67.856,11	67.856,11	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	67.856,11	67.856,11	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	822.455,71 C	932.126,44	937.235,73	827.565,00 C
2.1.8.1	VALORES RESTITUIVEIS	821.868,92 C	927.953,43	933.062,72	826.978,21 C
2.1.8.1.01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	821.868,92 C	927.953,43	933.062,72	826.978,21 C
2.1.8.1.01.01	CONSIGNAÇÕES	821.868,92 C	927.953,43	933.062,72	826.978,21 C
2.1.8.1.01.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	96.000,45	96.000,45	0,00
2.1.8.1.01.01.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	96.000,45	96.000,45	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	96.000,45	96.000,45	0,00
90261 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS E VANTAGENS		0,00	88.296,46	88.296,46	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	88.296,46	88.296,46	0,00
90262 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO		0,00	4.277,45	4.277,45	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	4.277,45	4.277,45	0,00
90263 PLANO DE PREVIDENCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREVI		0,00	3.218,01	3.218,01	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	3.218,01	3.218,01	0,00
11874 INSS - SERVIDORES		1.521,77 C	1.521,77	1.521,77	1.521,77 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.521,77 C	1.521,77	1.521,77	1.521,77 C
90252 IRRF - SERVIDORES INATIVOS		326.645,88 C	327.481,51	332.388,41	331.552,78 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	326.645,88 C	327.481,51	332.388,41	331.552,78 C
90251 IRRF - SERVIDORES ATIVOS		324.788,50 C	324.788,50	329.695,40	329.695,40 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	324.788,50 C	324.788,50	329.695,40	329.695,40 C
90250 IRRF - FONECEDORES		0,00	835,63	835,63	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	835,63	835,63	0,00
7092 ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		1.857,38 C	1.857,38	1.857,38	1.857,38 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.857,38 C	1.857,38	1.857,38	1.857,38 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.09	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		18,68 C	0,00	0,00	18,68 C
11876 IRRF - FORNECEDORES (não usar após abril/2018)			18,68 C	0,00	0,00	18,68 C
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			18,68 C	0,00	0,00	18,68 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	9,644,51	9,644,51	0,00
50089 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERITA BRAATZ			0,00	687,64	687,64	0,00
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			0,00	687,64	687,64	0,00
60084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA			0,00	1,255,82	1,255,82	0,00
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			0,00	1,255,82	1,255,82	0,00
60089 PENSÃO ALIMENTÍCIA - VANESSA BRIENERK MARTINHO BENEFÍCIA			0,00	477,00	477,00	0,00
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			0,00	477,00	477,00	0,00
60118 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANDREZA DA SILVA			0,00	1,908,00	1,908,00	0,00
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			0,00	1,908,00	1,908,00	0,00
90180 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ROSSANA MARIA ANDREATT BURGER			0,00	954,00	954,00	0,00
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			0,00	954,00	954,00	0,00
90245 PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU			0,00	1,431,00	1,431,00	0,00
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			0,00	1,431,00	1,431,00	0,00
90232 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELZA CORRÊA DA SILVA			0,00	1,196,33	1,196,33	0,00
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			0,00	1,196,33	1,196,33	0,00
90231 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIANE DE CARVALHO			0,00	1,734,72	1,734,72	0,00
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			0,00	1,734,72	1,734,72	0,00
F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA			224,588,19 C	225,945,87	224,556,72	223,199,04 C
90264 PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS			198,528,13 C	199,885,81	198,357,93	197,000,25 C
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			198,528,13 C	199,885,81	198,357,93	197,000,25 C
90265 PLANO ODONTOLÓGICO - APOSENTADOS			572,68 C	572,68	572,47	572,47 C
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			572,68 C	572,68	572,47	572,47 C
90266 PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS			24,615,89 C	24,615,89	24,553,84	24,553,84 C
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			24,615,89 C	24,615,89	24,553,84	24,553,84 C
90268 PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS			69,30 C	69,30	69,30	69,30 C
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			69,30 C	69,30	69,30	69,30 C
90267 PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO			802,19 C	802,19	1,003,18	1,003,18 C
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			802,19 C	802,19	1,003,18	1,003,18 C
F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			5,119,41 C	5,145,61	5,169,51	5,143,31 C
90269 SISEMBC			5,119,41 C	5,145,61	5,169,51	5,143,31 C
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			5,119,41 C	5,145,61	5,169,51	5,143,31 C
F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			259,014,52 C	259,268,08	261,696,89	261,443,33 C
90189 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTINVEST			19,892,64 C	19,892,64	20,082,81	20,082,81 C
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			19,892,64 C	19,892,64	20,082,81	20,082,81 C
90253 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			129,684,22 C	129,684,22	129,740,41	129,740,41 C
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			129,684,22 C	129,684,22	129,740,41	129,740,41 C
90255 CAPEMISA			9,818,94 C	10,072,50	10,156,56	9,903,00 C
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			9,818,94 C	10,072,50	10,156,56	9,903,00 C
90256 BV FINANCEIRA			11,134,34 C	11,134,34	11,134,34	11,134,34 C
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			11,134,34 C	11,134,34	11,134,34	11,134,34 C



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usr	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			11.134,34 C	11.134,34	11.134,34	11.134,34 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03				
90254	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		55.450,94 C	55.450,94	57.791,58	57.791,58 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	55.450,94 C	55.450,94	57.791,58	57.791,58 C
90257	EMPRESTIMOS BANCO BMG		5.481,61 C	5.481,61	5.009,05	5.009,05 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.481,61 C	5.481,61	5.009,05	5.009,05 C
90258	EMPRESTIMO FINANCEIRA ALFA S/A		6.147,71 C	6.147,71	6.378,02	6.378,02 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	6.147,71 C	6.147,71	6.378,02	6.378,02 C
90259	EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A		21.404,12 C	21.404,12	21.404,12	21.404,12 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	21.404,12 C	21.404,12	21.404,12	21.404,12 C
F	OUTROS CONSIGNATARIOS		4.947,47 C	2.919,63	2.027,84	4.099,30 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4.947,47 C	2.919,63	2.027,84	4.099,30 C
7103	SISEMBC (não usar após abril/2018)		38,97 C	0,00	0,00	38,97 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	38,97 C	0,00	0,00	38,97 C
7093	RRF - SERVIDORES (não usar após abril/2018)		2.448,59 C	0,00	0,00	2.448,59 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.448,59 C	0,00	0,00	2.448,59 C
7099	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (não usar após abril/2018)		344,76 C	0,00	0,00	344,76 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	344,76 C	0,00	0,00	344,76 C
18669	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (não usar após abril/2018)		0,00	0,00	0,00	0,00
		100300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00
18631	PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)		58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00
7094	PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO (não usar após abr		0,00	0,00	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
7096	PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS (não usar após abril/2018)		0,00	0,00	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
7101	AGREMIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.103,07 C	1.103,07	1.118,18	1.118,18 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.103,07 C	1.103,07	1.118,18	1.118,18 C
7102	CAPEMI (não usar após abril/2018)		0,00	0,00	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
13480	BY FINANCEIRA (não usar após abril/2018)		0,00	0,00	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
18630	PLANO ODONTOLÓGICO - APOSENTADOS (não usar após abril/2018)		0,00	0,00	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
60029	EMPRESTIMOS BANCO BMG (não usar após abril/2018)		0,00	0,00	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
60034	EMPRESTIMO FINANCEIRA ALFA S/A (não usar após abril/2018)		0,00	0,00	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
60085	EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A (não usar após abril/2018)		0,00	0,00	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
90140	ASSOCIAÇÃO PROC. APROBALC		90,00 C	90,00	90,00	90,00 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id- Uso	Saldo Anterior	Valores em R\$ - Período: 01/06/2018 até 30/06/2018		Saldo Atual
				Débito	Crédito	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	90,00 C	90,00	90,00	90,00 C
7057	PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)		0,00	0,00	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
11623	PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)		0,00	0,00	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
60055	AUTO PENHORA N° 57-2008-040-12-00-8 ALIANA C. CASSANELLI		863,28 C	1.726,56	863,28	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	863,28 C	1.726,56	863,28	0,00
7095	PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
13448	PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO (não usar após abril/2018)		0,00	0,00	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
90248	PLANO DE PREVIDENCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREV (não usar após abril/2018)		0,00	0,00	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		586,79 C	4.173,01	4.173,01	586,79 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		535,06 C	4.121,28	4.121,28	535,06 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)		0,00	0,00	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR		535,06 C	4.121,28	4.121,28	535,06 C
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		0,00	4.121,28	4.121,28	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	4.121,28	4.121,28	0,00
2.1.8.9.1.02.00.02	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)		535,06 C	0,00	0,00	535,06 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	535,06 C	0,00	0,00	535,06 C
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		51,73 C	51,73	51,73	51,73 C
2.1.8.9.2.99	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)		51,73 C	51,73	51,73	51,73 C
2.1.8.9.2.99.00.01	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO (F)		0,00	51,73	51,73	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	51,73	51,73	0,00
2.1.8.9.2.99.00.02	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO EXERCÍCIO ANT (F)		51,73 C	0,00	0,00	51,73 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	51,73 C	0,00	0,00	51,73 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		421.146.707,79 C	0,00	0,00	421.146.707,79 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO		421.146.707,79 C	0,00	0,00	421.146.707,79 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		421.146.707,79 C	0,00	0,00	421.146.707,79 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS		421.146.707,79 C	0,00	0,00	421.146.707,79 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		394.205.444,33 C	0,00	0,00	394.205.444,33 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL		429.971.873,30 C	0,00	0,00	429.971.873,30 C
2.2.7.2.1.03.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP		23.075.115,47 D	0,00	0,00	23.075.115,47 D
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO		12.061.969,76 D	0,00	0,00	12.061.969,76 D
2.2.7.2.1.03.03	18526 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)		12.061.969,76 D	0,00	0,00	12.061.969,76 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO		629.343,74 D	0,00	0,00	629.343,74 D
2.2.7.2.1.04	18527 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)		629.343,74 D	0,00	0,00	629.343,74 D
2.2.7.2.1.04.01	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		450.512.656,94 C	0,00	0,00	450.512.656,94 C
	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL		1.211.617.940,40 C	0,00	0,00	1.211.617.940,40 C
	18531 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO		1.211.617.940,40 C	0,00	0,00	1.211.617.940,40 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP		404.633.866,32 D	0,00	0,00	404.633.866,32 D
	18532 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)		404.633.866,32 D	0,00	0,00	404.633.866,32 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP		210.404.734,89 D	0,00	0,00	210.404.734,89 D
	18533 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)		210.404.734,89 D	0,00	0,00	210.404.734,89 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R		146.066.682,25 D	0,00	0,00	146.066.682,25 D
	18534 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)		146.066.682,25 D	0,00	0,00	146.066.682,25 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		423.571.393,48 D	0,00	0,00	423.571.393,48 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO		423.571.393,48 D	0,00	0,00	423.571.393,48 D
	90175 Déficit atuariais equacionados		423.571.393,48 D	0,00	0,00	423.571.393,48 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		91.335.146,24 D	0,00	0,00	91.335.146,24 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		91.335.146,24 D	0,00	0,00	91.335.146,24 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		91.335.146,24 D	0,00	0,00	91.335.146,24 D
2.3.7.1.1	P. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		209.935.560,57 D	0,00	0,00	209.935.560,57 D
2.3.7.1.1.01	90191 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		209.935.560,57 D	0,00	0,00	209.935.560,57 D
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		209.935.560,57 D	0,00	0,00	209.935.560,57 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA ORÇ		119.211.504,57 C	0,00	0,00	119.211.504,57 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		119.211.504,57 C	0,00	0,00	119.211.504,57 C
	90192 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		119.211.504,57 C	0,00	0,00	119.211.504,57 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		119.211.504,57 C	0,00	0,00	119.211.504,57 C
	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		119.211.504,57 C	0,00	0,00	119.211.504,57 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER ORÇS - UNIÃO		611.023,08 D	0,00	0,00	611.023,08 D
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		611.023,08 D	0,00	0,00	611.023,08 D
	90193 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		611.023,08 D	0,00	0,00	611.023,08 D
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		611.023,08 D	0,00	0,00	611.023,08 D
	90197 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		611.023,08 D	0,00	0,00	611.023,08 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER ORÇS - ESTADO		67,16 D	0,00	0,00	67,16 D
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		67,16 D	0,00	0,00	67,16 D
	90198 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		67,16 D	0,00	0,00	67,16 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		181.609.653,49 D	7.589.059,85	30,30	189.298.683,03 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		835.349,61 D	167.969,07	0,00	1.003.318,68 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		176.798,54 D	30.359,45	0,00	207.157,99 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		50.177,99 D	8.114,54	0,00	58.292,53 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C		50.177,99 D	8.114,54	0,00	58.292,53 D
3.1.1.1.1.01	WENCIENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		50.177,99 D	8.114,54	0,00	58.292,53 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Usó					
3.1.1.1.1.01.01	VEICIMENTOS E SALÁRIOS	15.683,66 D	5.900,76	0,00	21.584,42 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	4.500,62 D	2.213,78	0,00	6.714,40 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABOCO CONSTITUCIONAL	6.378,86 D	0,00	0,00	6.378,86 D
3.1.1.1.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	23.614,85 D	0,00	0,00	23.614,85 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	126.620,55 D	22.284,91	0,00	148.905,46 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	126.620,55 D	22.284,91	0,00	148.905,46 D
3.1.1.2.1.01	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	126.106,72 D	22.284,91	0,00	148.391,63 D
3.1.1.2.1.01.01	VEICIMENTOS E SALÁRIOS	119.741,81 D	14.953,74	0,00	134.695,55 D
3.1.1.2.1.01.01	13. SALÁRIO	0,00	7.331,17	0,00	7.331,17 D
3.1.1.2.1.01.22	FÉRIAS - ABOCO CONSTITUCIONAL	1.591,23 D	0,00	0,00	1.591,23 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.773,68 D	0,00	0,00	4.773,68 D
3.1.1.2.1.01.35	SENTENÇAS JUDICIAIS	513,83 D	0,00	0,00	513,83 D
3.1.1.2.1.03	ENCARGOS PATRONAIS	657.366,30 D	137.569,62	0,00	794.935,92 D
3.1.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	26.339,85 D	6.579,62	0,00	32.919,47 D
3.1.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER ORSS - UNIÃO	26.339,85 D	6.579,62	0,00	32.919,47 D
3.1.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	26.339,85 D	6.579,62	0,00	32.919,47 D
3.1.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	631.026,45 D	130.990,00	0,00	762.016,45 D
3.1.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA ORSS	631.026,45 D	130.990,00	0,00	762.016,45 D
3.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	631.026,45 D	130.990,00	0,00	762.016,45 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DINAMITAS - PESSOAL E ENCAR	1.184,77 D	0,00	0,00	1.184,77 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.184,77 D	0,00	0,00	1.184,77 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.184,77 D	0,00	0,00	1.184,77 D
3.1.9.1.1.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.184,77 D	0,00	0,00	1.184,77 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.346.456,75 D	5.497.683,79	30,30	23.844.110,24 D
3.2.1	APOSENTADORIAS - RPPS	14.475.424,67 D	4.406.906,89	0,00	18.882.331,56 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.475.424,67 D	4.406.906,89	0,00	18.882.331,56 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.475.424,67 D	4.406.906,89	0,00	18.882.331,56 D
3.2.2	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	14.475.424,67 D	4.406.906,89	0,00	18.882.331,56 D
3.2.2.1	PENSÕES	1.923.261,45 D	617.822,66	0,00	2.541.084,11 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS	1.923.261,45 D	617.822,66	0,00	2.541.084,11 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.923.261,45 D	617.822,66	0,00	2.541.084,11 D
3.2.2.1.1.00.02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.923.261,45 D	617.822,66	0,00	2.541.084,11 D
3.2.9	13º. SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	184.548,39	0,00	184.548,39 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.947.770,63 D	472.954,24	30,30	2.420.694,57 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.947.770,63 D	472.954,24	30,30	2.420.694,57 D
3.2.9.1.1.10	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	1.947.770,63 D	472.954,24	30,30	2.420.694,57 D
3.2.9.1.1.11	AUXÍLIO-DOENÇA	1.379.227,53 D	340.652,40	0,00	1.719.879,93 D
3.2.9.1.1.12	SALÁRIO MATERNIDADE	348.972,19 D	86.505,48	0,00	435.477,67 D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	219.570,91 D	45.796,36	30,30	265.336,97 D
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	214.971,31 D	44.824,84	30,30	259.765,85 D
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO-FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	4.599,60 D	971,52	0,00	5.571,12 D

[Handwritten signature and initials]

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Use					
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	157.393,92 D	31.719,62	0,00	189.113,54 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.907,68 D	36,08	0,00	4.943,76 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	4.907,68 D	36,08	0,00	4.943,76 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.907,68 D	36,08	0,00	4.943,76 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
3.3.1.1.1.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	505,85 D	36,08	0,00	541,93 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.886,14 D	0,00	0,00	1.886,14 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.194,37 D	0,00	0,00	1.194,37 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	570,02 D	0,00	0,00	570,02 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	163,80 D	0,00	0,00	163,80 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	117,50 D	0,00	0,00	117,50 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	149.225,03 D	31.028,97	0,00	180.254,00 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	6.511,58 D	4.121,28	0,00	10.632,86 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.511,58 D	4.121,28	0,00	10.632,86 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	412,12 D	0,00	0,00	412,12 D
3.3.2.1.1.03	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	6.099,46 D	4.121,28	0,00	10.220,74 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	64.986,15 D	7.677,75	0,00	72.663,90 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	64.986,15 D	7.677,75	0,00	72.663,90 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	6.137,40 D	1.908,00	0,00	8.045,40 D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	28.848,75 D	5.769,75	0,00	34.618,50 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	77.727,30 D	19.229,94	0,00	96.957,24 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	77.465,06 D	19.178,21	0,00	96.643,27 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	665,00 D	0,00	0,00	665,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	2.574,63 D	440,42	0,00	3.015,05 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	2.002,19 D	611,17	0,00	2.613,36 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	917,85 D	0,00	0,00	917,85 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	4.002,33 D	761,40	0,00	4.763,73 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	10.200,00 D	8.153,72	0,00	18.353,72 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	43.155,00 D	8.631,00	0,00	51.786,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	268,42 D	0,00	0,00	268,42 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.327,00 D	301,50	0,00	5.628,50 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.495,64 D	0,00	0,00	4.495,64 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.357,00 D	279,00	0,00	1.636,00 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA ORGS	262,24 D	51,73	0,00	313,97 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	262,24 D	51,73	0,00	313,97 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.261,21 D	654,57	0,00	3.915,78 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Código	Título	Fonte de Recurso - Id- Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO		3.261,21 D	654,57	0,00	3.915,78 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		3.261,21 D	654,57	0,00	3.915,78 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		3.261,21 D	654,57	0,00	3.915,78 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.261,21 D	654,57	0,00	3.915,78 D
60090	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS REPREVI		3.261,21 D	654,57	0,00	3.915,78 D
3.6	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		5.653.439,85 D	1.923.831,26	0,00	7.577.271,11 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD		5.653.439,85 D	1.923.831,26	0,00	7.577.271,11 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		5.653.439,85 D	1.923.831,26	0,00	7.577.271,11 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		5.653.439,85 D	1.923.831,26	0,00	7.577.271,11 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS		5.653.439,85 D	1.923.831,26	0,00	7.577.271,11 D
90150	Vantagem negativa em Aplicações financeiras além das Variações positivas		5.653.439,85 D	1.923.831,26	0,00	7.577.271,11 D
3.7	TRIBUTÁRIAS		548.506,71 D	67.856,11	0,00	616.362,82 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES		548.506,71 D	67.856,11	0,00	616.362,82 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		548.506,71 D	67.856,11	0,00	616.362,82 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		548.506,71 D	67.856,11	0,00	616.362,82 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP		548.506,71 D	67.856,11	0,00	616.362,82 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		156.068.506,64 D	0,00	0,00	156.068.506,64 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		156.068.506,64 D	0,00	0,00	156.068.506,64 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORENTES DE FATOS GE		156.068.506,64 D	0,00	0,00	156.068.506,64 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORENTES DE FATOS GE		156.068.506,64 D	0,00	0,00	156.068.506,64 D
3.9.9.9.1.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS		156.068.506,64 D	0,00	0,00	156.068.506,64 D
90129	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA - BCPREVI		156.068.506,64 D	0,00	0,00	156.068.506,64 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		252.155.833,01 C	28.208,28	6.205.346,39	253.972,12 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES		25.348.794,87 C	410,11	5.034.211,90	30.382.596,66 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		25.348.794,87 C	410,11	5.034.211,90	30.382.596,66 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		25.348.794,87 C	410,11	5.034.211,90	30.382.596,66 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		8.245.104,87 C	0,00	1.681.286,29	9.926.391,16 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		8.245.104,87 C	0,00	1.681.286,29	9.926.391,16 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS		17.103.690,00 C	410,11	3.352.925,61	20.456.205,50 C
4.2.1.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS		16.172.174,20 C	410,11	3.158.003,93	19.329.768,02 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRIMONIAIS AO RPPS		16.172.174,20 C	410,11	3.158.003,93	19.329.768,02 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRIMONIAL DE SERVIDOR AT CIVIL - RPPS		458.347,78 C	0,00	0,00	458.347,78 C
90144	CONTRIB. PATRIMONIAL DE SERVIDOR AT CIVIL - RPPS		458.347,78 C	0,00	0,00	458.347,78 C
4.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		931.515,80 C	0,00	194.921,68	1.126.437,48 C
4.4.5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		11.818.634,66 C	27.798,17	1.130.854,66	12.921.691,15 C
4.4.5.2	REINVENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA		11.818.634,66 C	27.798,17	1.130.854,66	12.921.691,15 C
4.4.5.2.1	REINVENÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		11.818.634,66 C	27.798,17	1.130.854,66	12.921.691,15 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REINVENÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		11.818.634,66 C	27.798,17	1.130.854,66	12.921.691,15 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		11.400.000,00 C	0,00	0,00	11.400.000,00 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.400.000,00 C	0,00	0,00	11.400.000,00 C
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R		11.400.000,00 C	0,00	0,00	11.400.000,00 C
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R		11.400.000,00 C	0,00	0,00	11.400.000,00 C
4.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO		11.400.000,00 C	0,00	0,00	11.400.000,00 C
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERÍO		11.400.000,00 C	0,00	0,00	11.400.000,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		203.588.403,48 C	0,00	40.279,83	203.628.683,31 C
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		8.624,02 C	0,00	0,00	8.624,02 C
4.9.1.0.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇ		8.624,02 C	0,00	0,00	8.624,02 C
4.9.1.0.1.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR		8.624,02 C	0,00	0,00	8.624,02 C
4.9.7	REVERSSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		203.166.364,74 C	0,00	0,00	203.166.364,74 C
4.9.7.1	REVERSSÃO DE PROVISÕES		203.166.364,74 C	0,00	0,00	203.166.364,74 C
4.9.7.1.1	REVERSSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		203.166.364,74 C	0,00	0,00	203.166.364,74 C
4.9.7.1.1.02	REVERSSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO		203.166.364,74 C	0,00	0,00	203.166.364,74 C
4.9.9	90174 Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias		413.414,72 C	0,00	40.279,83	453.694,55 C
4.9.9.1	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		413.414,72 C	0,00	40.279,83	453.694,55 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		413.414,72 C	0,00	40.279,83	453.694,55 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		413.414,72 C	0,00	40.279,83	453.694,55 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		282.021.705,96 D	5.066.980,61	0,00	286.284.330,80 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		281.217.350,19 D	5.066.980,61	0,00	127.764.000,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA		127.764.000,00 D	0,00	0,00	127.764.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		127.764.000,00 D	0,00	0,00	127.764.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA - BRUTA		127.764.000,00 D	0,00	0,00	127.764.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		153.453.350,19 D	5.066.980,61	0,00	158.520.330,80 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		127.781.600,00 D	0,00	0,00	127.781.600,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		127.781.600,00 D	0,00	0,00	127.781.600,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		25.671.750,19 D	5.066.980,61	0,00	30.738.730,80 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		25.671.750,19 D	5.066.980,61	0,00	30.738.730,80 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO		25.671.750,19 D	5.066.980,61	0,00	30.738.730,80 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHOS		25.671.750,19 D	5.066.980,61	0,00	30.738.730,80 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		25.671.750,19 D	5.066.980,61	0,00	30.738.730,80 D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		5.108,35 C	0,00	0,00	5.108,35 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		804.355,77 D	0,00	0,00	804.355,77 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		333.360,92 D	0,00	0,00	333.360,92 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		333.360,92 D	0,00	0,00	333.360,92 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		470.994,85 D	0,00	0,00	470.994,85 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		470.994,85 D	0,00	0,00	470.994,85 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
6	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		282.021.705,96 C	35.294.501,49	40.361.482,10	287.088.686,57 C
6.2	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		281.217.350,19 C	35.277.762,15	40.344.742,76	286.284.330,80 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		127.764.000,00 C	7.156.125,10	7.156.125,10	127.764.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		87.618.895,45 C	7.128.296,63	27.828,47	80.518.427,29 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		45.292.245,51 C	30,30	7.128.296,63	52.420.511,84 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.147.140,96 D	27.798,17	0,00	5.174.939,13 D
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		5.147.140,96 D	27.798,17	0,00	5.174.939,13 D
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada		5.147.140,96 D	27.798,17	0,00	5.174.939,13 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		153.453.350,19 C	28.121.637,05	33.188.617,66	158.520.330,60 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		127.781.600,00 C	16.594.308,83	16.594.308,83	127.781.600,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL		101.967.656,74 C	5.066.980,61	0,00	96.900.676,13 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL		142.193,07 C	0,00	0,00	142.193,07 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO		142.193,07 C	0,00	0,00	142.193,07 C
6.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO		142.193,07 C	0,00	0,00	142.193,07 C
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento		72.000,00 C	0,00	0,00	72.000,00 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de contrapartida		69.266,67 C	0,00	0,00	69.266,67 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação		926,40 C	0,00	0,00	926,40 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO		25.671.750,19 C	11.527.328,22	16.594.308,83	30.738.730,80 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		5.867.339,15 C	5.756.522,85	5.067.010,91	5.177.827,21 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		632.746,55 C	5.770.775,07	5.756.553,15	618.524,63 C
6.2.2.1.3.04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		19.171.664,49 C	30,30	5.770.744,77	24.942.378,96 C
6.2.2.2	EMISSÃO DE EMPENHO		25.671.750,19 C	11.527.328,22	16.594.308,83	30.738.730,80 C
6.2.2.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		25.671.750,19 C	11.527.328,22	16.594.308,83	30.738.730,80 C
6.2.2.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		5.867.339,15 C	5.756.522,85	5.067.010,91	5.177.827,21 C
6.2.2.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		632.746,55 C	5.770.775,07	5.756.553,15	618.524,63 C
6.2.2.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS		19.171.664,49 C	30,30	5.770.744,77	24.942.378,96 C
6.2.2.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO		4.517.324,80 C	0,00	933.049,72	5.450.374,52 C
6.2.2.2.01.04.02	PAGO		14.654.339,69 C	30,30	4.837.695,05	19.492.004,44 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		804.355,77 C	16.739,34	16.739,34	804.355,77 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		333.360,92 C	16.739,34	16.739,34	333.360,92 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		71.868,33 C	8.051,17	0,00	63.817,16 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.027,43 C	8.688,17	8.051,17	390,43 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		80.497,31 C	0,00	8.688,17	89.185,48 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		179.967,85 C	0,00	0,00	179.967,85 C
6.3.1.9.9	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		179.967,85 C	0,00	0,00	179.967,85 C
6.3.2	RP PROCESSADOS A PAGAR		470.994,85 C	0,00	0,00	470.994,85 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS		225.359,55 C	0,00	0,00	225.359,55 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		245.635,30 C	0,00	0,00	245.635,30 C
6.3.2.7			0,00	0,80	0,80	0,00





Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES		652.431.989,73 D	7.366.985,59	27.828,47	659.771.146,85 D
7.1	ATOS POTENCIAIS		44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D
60114	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - SERVIÇOS	0 Sem fonte de recurso -	9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D
60115	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - ALUGUEIS	0 Sem fonte de recurso -	35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		413.154.917,23 D	7.366.985,59	27.828,47	420.484.074,35 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		413.154.917,23 D	7.366.985,59	27.828,47	420.484.074,35 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		413.154.917,23 D	7.366.985,59	27.828,47	420.484.074,35 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS		672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	100000 Recursos Ordinários - 01.000	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
		1000000 Cartão de Crédito - 01.000	413.154.245,18 D	7.366.985,59	27.828,47	420.484.074,35 D
		1000000 SF Alim. de Bens - Outros Programas - 01.000	36.424.331,74 D	6.332.999,59	27.828,47	42.726.149,72 D
		1000000 SF Alim. de Bens - Outros Programas - 01.000	10.800,00 D	0,00	0,00	10.800,00 D
		1000000 SF Alim. de Bens - Outros Programas - 01.000	340.243.009,66 D	0,00	0,00	340.243.009,66 D
		1000000 SF Alim. de Bens - Outros Programas - 01.000	5.447.676,14 D	1.034.046,00	0,00	6.481.722,14 D
		1000000 SF Alim. de Bens - Outros Programas - 01.000	30.628.427,74 D	0,00	0,00	30.628.427,74 D
7.9	OUTROS CONTROLES		239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
		6276 AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
8	CONTROLES CREDORES	0 Sem fonte de recurso -	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		652.431.989,73 C	32.587.860,20	39.927.017,32	659.771.146,85 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		9.281,41 C	0,00	0,00	9.281,41 C
8.1.2.3.1.03	A EXECUTAR		217,50 C	0,00	0,00	217,50 C
		60106 CONTRATO 009/2013 OFFICECO COM DE EQUIP. PARA ESCRIT. LTDA	217,50 C	0,00	0,00	217,50 C
		0 Sem fonte de recurso -	1.914,38 C	0,00	0,00	1.914,38 C
		90133 CONTRATO 001/2015 ECT EMPRESA BR. COREXOS E TELEGRAF.	1.914,38 C	0,00	0,00	1.914,38 C
		0 Sem fonte de recurso -	2.749,37 C	0,00	0,00	2.749,37 C
		90136 CONTRATO 005/2015 TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.749,37 C	0,00	0,00	2.749,37 C
		0 Sem fonte de recurso -	4.400,16 C	0,00	0,00	4.400,16 C
		90138 CONTRATO 007/2015 PREVENED CLÍNICA MÉDICA LTDA	4.400,16 C	0,00	0,00	4.400,16 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0 Sem fonte de recurso -	4.400,16 C	0,00	0,00	4.400,16 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		35.040,00 C	0,00	0,00	35.040,00 C
90135	CONTRATO 003/2015 VALMIR JOSE CUNHA TICO		35.040,00 C	0,00	0,00	35.040,00 C
	0 Sem fonte de recurso -		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
90139	CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
	0 Sem fonte de recurso -		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		413.154.917,23 C	32.587.860,20	39.927.017,32	420.494.074,35 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		413.154.917,23 C	32.587.860,20	39.927.017,32	420.494.074,35 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		380.039.020,52 C	20.115.839,21	20.225.495,50	380.148.676,81 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		379.815.706,43 C	20.115.839,21	20.225.495,50	379.925.362,72 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		10.124.517,29 C	16.444.813,99	17.652.944,50	11.362.647,80 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		334.316.420,29 C	2.337.358,60	600.000,00	332.568.061,69 C
	303500 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Recursos Ordinários - 0.1.01		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
	303900 SF Alim. de Bens - Outros Programas - 1.1.03		5.847.876,04 C	968.505,00	1.972.551,00	6.081.722,04 C
	100500 SF Apoio Cobert. Deficit Atuarial RPPS - 0.1.05		29.527.292,84 C	425.181,62	0,00	29.102.111,22 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		223.314,09 C	0,00	0,00	223.314,09 C
	300500 SF Apoio Cobert. Deficit Atuarial RPPS - 0.1.05		223.314,09 C	0,00	0,00	223.314,09 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		5.939.207,48 C	5.764.574,02	5.067.010,91	5.241.644,37 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		5.939.207,48 C	5.764.574,02	5.067.010,91	5.241.644,37 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		360,44 C	0,00	0,00	360,44 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		1.691.002,45 C	6.707.416,67	6.697.667,04	1.671.252,82 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		859.133,53 C	5.779.463,24	5.764.604,32	844.274,61 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		857.895,97 C	5.779.463,24	5.764.604,32	843.427,05 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		575,51 C	0,00	0,00	575,51 C
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.01		672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES		821.868,92 C	927.953,43	933.062,72	826.978,21 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		821.868,92 C	927.953,43	933.062,72	826.978,21 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		25.495.686,78 C	30,30	7.936.843,87	33.432.500,35 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		18.681.271,32 C	30,30	5.774.223,65	24.455.564,67 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		5.713.206,53 C	0,00	1.737.358,60	7.450.565,13 C
	300500 SF Apoio Cobert. Deficit Atuarial RPPS - 0.1.05		1.101.134,93 C	0,00	425.181,62	1.526.316,55 C
8.9	OUTROS CONTROLES		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	50176 Amortização de Déficit Atuarial apurado em Cálculo Atuarial		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	0 Sem fonte de recurso -		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:		0,00	124.866.110,18	124.866.110,18	0,00

[Assinatura]

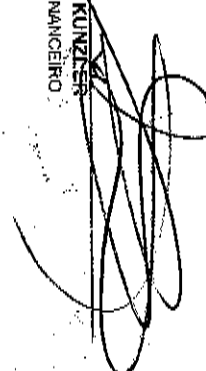
Fonte: Sistema e-Pública, Unidade Responsável: BOPREVI - CONTABILIDADE

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

JOSE FERNANDO MARCHIORI JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE
BOPREVI



ROSEBIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BOPREVI



SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CROSCC Nº 029.8890-1

