

BCPREVI

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



**BALANCETE
MENSAL**

SETEMBRO

2018

A handwritten mark, possibly a signature or initials, in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 25/10/2018 15:11
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1646-4610-934

Página
1 / 1

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


Valores em R\$ - Período: 01/09/2018 até 30/09/2018
Despesa realizada: Empenhada

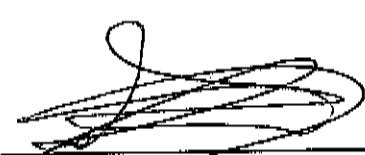
RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita de Contribuições	1.676.533,29	Pessoal e Encargos Sociais	3.614.514,95
Receita Patrimonial	3.221.157,22	Outras Despesas Correntes	98.448,00
Outras Receitas Correntes	42.839,26		
Total das Receitas Correntes	4.940.529,77	Total de Despesas Correntes	3.712.962,95
Dedução	-18.943,14		
		Superávit	1.208.623,68
Déficit		Total	4.921.586,63
Total	4.921.586,63		
Superávit do Orçamento	1.208.623,68	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
		Investimentos	2.440,00
Total das Receitas de Capital		Total de Despesas de Capital	2.440,00
Déficit		Superávit	1.206.183,68
Total	1.208.623,68	Total	1.208.623,68
Superávit do Orçamento	1.206.183,68	Déficit do Orçamento	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	3.350.353,08		
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	961.495,00		
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	4.311.848,08	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	5.518.031,76
Total	5.518.031,76	Total	5.518.031,76
Superávit do Orçamento	5.518.031,76	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	5.518.031,76
Total	5.518.031,76	Total	5.518.031,76
Superávit do Orçamento	5.518.031,76	Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	5.518.031,76
Total	5.518.031,76	Total	5.518.031,76
TOTAL GERAL	9.233.434,71	TOTAL GERAL	9.233.434,71

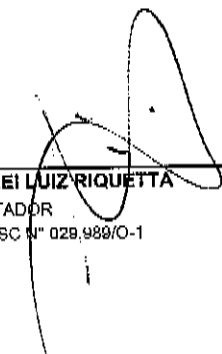
Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	4.921.586,63	Despesas Correntes	3.712.962,95
Receitas de Capital		Despesas de Capital	2.440,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	4.311.848,08	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	5.518.031,76
TOTAL GERAL	9.233.434,71	TOTAL GERAL	9.233.434,71

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


ALLAN MULLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI


ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 028.988/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dornimaria, 175 - Nogueira - 86.336-315 - Balneário Camboriú, SC
CNPJ: 07.252.089/0001-39 Fone: (47)3336-3253

Usuário: Sílvia Luiz Riquetia
Chave de Autenticação: 2003-305-199
Página: 1 / 3

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

Valores em R\$ - Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	71.549.000,00	4.921.586,63		66.627.413,37
1.2	Contribuições Sociais	20.177.890,00	1.675.683,36		18.501.316,64
1.2.1	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	20.177.000,00	1.675.683,36		18.501.316,64
1.2.1.0.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMBC - Principal	20.177.000,00	1.675.683,36		18.501.316,64
1.2.1.0.04.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EMASA - Principal	19.300.000,00	1.571.705,48		17.728.294,52
1.2.1.0.04.2.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal	19.300.000,00	1.571.705,48		17.728.294,52
1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNSERVIR - Principal	4.995.000,00	404.518,31		4.590.481,69
1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCBC - Principal	442.000,00	35.808,27		406.191,73
1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMEBC - Principal	3.810.000,00	307.679,87		3.502.320,13
1.2.1.0.04.2.1.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal	32.000,00	2.136,55		29.863,45
1.2.1.0.04.2.1.05	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal	6.000,00	443,36		14.556,64
1.2.1.0.04.2.1.06	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal	9.750.000,00	795.282,84		8.954.717,16
1.2.1.0.04.2.1.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal	9.760.000,00	796.132,77		8.963.867,23
1.2.1.0.04.2.1.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal	240.000,00	21.314,16	-849,93	218.685,84
1.2.1.0.04.2.1.07	(-) Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - Principal		208,53		773.022,12
1.2.1.0.04.2.1.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - BCPREV - Principal	877.000,00	103.977,88		773.022,12
1.2.1.0.04.2.1.08	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS	877.000,00	103.977,88		773.022,12
1.2.1.0.04.2.1.09	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal	50.950.000,00	3.203.064,01		47.746.935,99
1.2.1.0.04.3	Receita Patrimonial	50.950.000,00	3.203.064,01		47.746.935,99
1.2.1.0.04.3.1	Valores Mobiliários	50.950.000,00	3.203.064,01		47.746.935,99
1.3	Juros e Correções Monetárias	50.950.000,00	3.203.064,01		47.746.935,99
1.3.2	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	50.950.000,00	3.203.064,01		47.746.935,99
1.3.2.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	47.000.000,00	2.332.107,15		44.667.892,85
1.3.2.1.00	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	44.000.000,00	2.107.102,87		41.892.897,13
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	44.000.000,00	2.121.724,94		41.878.275,06
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	3.000.000,00	-14.622,07	-14.622,07	2.784.995,72
1.3.2.1.00.4.1.01.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	3.570.000,00	215.004,28		2.699.773,71
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	3.190.000,00	658.202,21		2.531.797,79
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	3.190.000,00	661.673,35		2.528.326,65
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	380.000,00	-3.471,14	-3.471,14	167.975,92
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	380.000,00	212.024,08		369.269,43
1.3.2.1.00.4.1.02.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	380.000,00	10.730,57		369.269,43
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	422.000,00	42.839,26		379.160,74
1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	422.000,00	42.839,26		379.160,74
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	422.000,00	42.751,76		367.248,24
1.9	Outras Receitas Correntes	410.000,00	42.751,76		367.248,24
1.9.9	Deduzidas Receitas Correntes	410.000,00	42.751,76		367.248,24
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	42.751,76		367.248,24
1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	42.751,76		367.248,24
1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	42.751,76		367.248,24

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rui Dinamarco, 175 - N.º 35 - N.º 35 - Balneário Camboriú/SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Deputado: Sidelnei Luiz Riquetto

Chave de Autenticação
2003-3061-199

Página
2 / 3

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

Valores em R\$ - Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.9.0.99	Outras Receitas	12.000,00	87,50	11.912,50
1.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	12.000,00	87,50	11.912,50
1.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	12.000,00	87,50	11.912,50
1.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal	10.000,00		10.000,00
2	Receitas de Capital	10.000,00		10.000,00
2.2	Alienação de Bens	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	Receitas Correntes Intraorçamentárias	44.805.000,00		44.805.000,00
7	Contribuições - Intraorçamentárias	44.805.000,00		44.805.000,00
7.2	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	44.805.000,00		44.805.000,00
7.2.1	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intraorçamentárias	44.805.000,00		44.805.000,00
7.2.1.0.04	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intraorçamentárias	44.805.000,00		44.805.000,00
7.2.1.0.04.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentárias	43.075.000,00		43.075.000,00
7.2.1.0.04.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentárias	43.075.000,00		43.075.000,00
7.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentárias	11.324.000,00		11.324.000,00
7.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - ENASA - Principal - Intraorçamentárias	825.000,00		825.000,00
7.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal - Intraorçamentárias	8.405.000,00		8.405.000,00
7.2.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNSERVIR - Principal - Intraorçamentárias	80.000,00		80.000,00
7.2.1.0.04.1.1.05	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCBBC - Principal - Intraorçamentárias	15.000,00		15.000,00
7.2.1.0.04.1.1.06	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - PNEBC - Principal - Intraorçamentárias	120.000,00		120.000,00
7.2.1.0.04.1.1.07	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal - Intraorçamentárias	21.669.000,00		21.669.000,00
7.2.1.0.04.1.1.08	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - Principal - Intraorçamentárias	637.000,00		637.000,00
7.2.1.0.04.3	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Intraorçamentárias	1.730.000,00		1.730.000,00
7.2.1.0.04.3.1	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Intraorçamentárias	1.730.000,00		1.730.000,00
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	11.400.000,00		11.400.000,00
7.9.9	Demas Receitas Correntes - Intraorçamentárias	11.400.000,00		11.400.000,00
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	11.400.000,00		11.400.000,00
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	11.400.000,00		11.400.000,00
7.9.9.0.01.1.1	Intraorçamentárias	11.400.000,00		11.400.000,00
Total		127.764.000,00	9.233.434,71	118.530.565,29
TOTAL GERAL		127.764.000,00	9.233.434,71	118.530.565,29

Assinatura

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dircegarça, 175 - N.º 315 - Balneário Camboriú/SC
CNPJ: 07.252.039/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Chave de Autenticação
2063-3161-199


Página
3 / 3

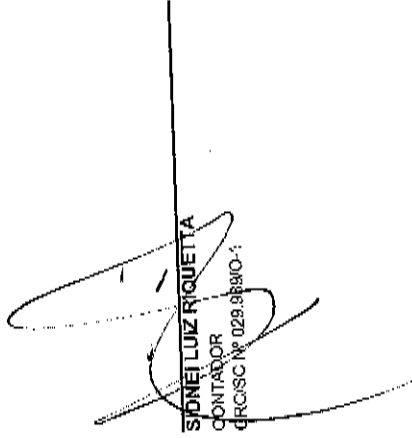
Usuário: Sérgio Luiz Riquetta

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

Fonte: Sistema e-Síntez - Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE


ALLAN MÜLLER SCHRÖDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI


ROGERIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


SÉRGIO LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.988/0-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 25/10/2018 15:24
Usuário: Sidel Luiz Requena

Chave de Autenticação
2240-6059-959

Página
1 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Para mais	Diferença	Para menos
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú							
1	Receitas Correntes						
1.2	Contribuições						
1.2.1	Contribuições Sociais						
1.2.1.0.0.4	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS						
1.2.1.0.0.4.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	71.549.000,00	4.921.586,63	37.963.875,54		33.585.124,46	
1.2.1.0.0.4.2.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	20.177.000,00	1.675.683,36	14.143.282,45		6.033.717,55	
1.2.1.0.0.4.2.1.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMBC - Principal	20.177.000,00	1.675.683,36	14.143.282,45		6.033.717,55	
72	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMBC - Principal	20.177.000,00	1.675.683,36	14.143.282,45		6.033.717,55	
73	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EMASA - Principal	19.300.000,00	1.571.705,48	13.275.204,17		6.024.795,83	
74	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal	19.300.000,00	1.571.705,48	13.275.204,17		6.024.795,83	
75	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal	4.995.000,00	404.518,31	3.494.172,58		1.500.827,42	
76	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal	4.995.000,00	404.518,31	3.494.172,58		1.500.827,42	
77	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal	442.000,00	35.808,27	287.917,45		154.082,55	
78	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal	442.000,00	35.808,27	287.917,45		154.082,55	
79	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal	3.810.000,00	307.679,87	2.448.293,46		1.361.706,54	
80	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal	3.810.000,00	307.679,87	2.448.293,46		1.361.706,54	
81	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal	32.000,00	2.136,55	18.502,85		13.497,15	
82	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal	32.000,00	2.136,55	18.502,85		13.497,15	
83	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal	15.000,00	443,36	3.594,39		11.405,61	
84	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal	15.000,00	443,36	3.594,39		11.405,61	
85	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal	6.000,00	4.313,59	34.273,46	28.273,46		
86	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal	6.000,00	4.313,59	34.273,46	28.273,46		
87	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal	9.760.000,00	795.282,84	6.829.411,57		2.930.588,43	
88	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal	9.760.000,00	795.282,84	6.829.411,57		2.930.588,43	
89	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal		796.332,77	6.830.261,50		2.929.738,50	
90	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal		-849,93	-849,93	-849,93		
91	(-) Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal	240.000,00	21.314,16	157.794,18		82.205,82	
92	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal	240.000,00	21.314,16	157.794,18		82.205,82	
93	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal		208,53	1.244,23	1.244,23		
94	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal		208,53	1.244,23	1.244,23		
95	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal	877.000,00	103.977,88	868.078,28		8.921,72	
96	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal	877.000,00	103.977,88	868.078,28		8.921,72	
97	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal	877.000,00	103.977,88	868.078,28		8.921,72	
98	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal	50.950.000,00	3.203.064,01	23.233.679,00		27.716.321,00	
99	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal	50.950.000,00	3.203.064,01	23.233.679,00		27.716.321,00	
100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal	50.950.000,00	3.203.064,01	23.233.679,00		27.716.321,00	
101	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal	50.950.000,00	3.203.064,01	23.233.679,00		27.716.321,00	
102	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal	50.950.000,00	3.203.064,01	23.233.679,00		27.716.321,00	
103	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal		3.203.064,01	23.233.679,00		27.716.321,00	
104	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal		3.203.064,01	23.233.679,00		27.716.321,00	
105	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal	47.000.000,00	2.322.107,15	15.302.144,53		31.697.855,47	
106	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal	44.000.000,00	2.107.102,87	14.078.681,33		29.921.318,67	
107	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal	44.000.000,00	2.107.102,87	14.078.681,33		29.921.318,67	
108	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal		-14.622,07	-5.040.544,99	-5.040.544,99		
109	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	3.000.000,00	215.004,28	1.223.463,20		1.776.536,80	
110	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	3.000.000,00	215.004,28	1.223.463,20		1.776.536,80	
111	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte		215.004,28	1.580.387,96		1.419.612,04	
112	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte		215.004,28	1.580.387,96		1.419.612,04	
113	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	3.570.000,00	870.226,29	7.723.117,08		4.153.117,08	
114	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte						

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Naxões - 88.338-345 - Balneário Camboriú, SC
 CNPJ: 07.252.309/0001-35 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 25/10/2018 15:24
 Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
 224-0-3359-989

Página
 2 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Para mais	Para menos	Diferença
1.3.2.1.03.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	3.190.000,00	658.202,21	7.050.745,53	3.860.745,53		
82 1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	3.190.000,00	661.673,35	8.077.372,29	4.887.372,29		
385 1.3.2.1.00.4.1.02.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral		-3.471,14	-1.026.626,76	-1.026.626,76		
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	380.000,00	212.024,08	672.371,55	292.371,55		
83 1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	380.000,00	212.024,08	725.564,86	345.564,86		
386 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	10.730,57	208.417,39			171.582,61
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	380.000,00	10.730,57	208.417,39			171.582,61
84 1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	380.000,00	10.730,57	287.457,39			92.542,61
387 1.3.2.1.00.4.1.03.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral			-79.040,00	-79.040,00		
1.9	Outras Receitas Correntes	422.000,00	42.839,26	586.914,09	164.914,09		
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		
1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal			8.624,02	8.624,02		
392 1.9.2.2.06.1.1	Demais Receitas Correntes	422.000,00	42.839,26	578.290,07	156.290,07		
1.9.9	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	410.000,00	42.751,76	578.202,57	168.202,57		
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	410.000,00	42.751,76	578.202,57	168.202,57		
1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	410.000,00	42.751,76	578.202,57	168.202,57		
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	42.751,76	578.202,57	168.202,57		
85 1.9.9.0.03.1.1	Outras Receitas	12.000,00	87,50	87,50			11.912,50
1.9.9.0.99	Outras Receitas - Primárias	12.000,00	87,50	87,50			11.912,50
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	12.000,00	87,50	87,50			11.912,50
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	12.000,00	87,50	87,50			12.000,00
86 1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal			87,50	87,50		
1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal			87,50	87,50		
333 1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal			87,50	87,50		
2	Receitas de Capital	10.000,00					10.000,00
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 Semovientes	10.000,00					10.000,00
2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semovientes	10.000,00					10.000,00
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semovientes - Principal	10.000,00					10.000,00
280 2.2.1.3.00.1.1	Receitas Correntes Intraorçamentárias	56.205.000,00	4.311.848,08	37.674.069,36			18.530.930,64
7	Contribuições - Intraorçamentárias	44.805.000,00	3.350.353,08	29.124.068,36			15.680.931,64
7.2	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	44.805.000,00	3.350.353,08	29.124.068,36			15.680.931,64
7.2.1	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intraorçamentárias	44.805.000,00	3.350.353,08	29.124.068,36			15.680.931,64
7.2.1.0.04							

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Itacorubi - 88.336-315 - Balneário Camboriú/SC
 CEP: 97.252.003/0001-39 Fone: (47)3560-6253

Emissão: 25/10/2018 15:24
 Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
 2240-5059-359

Página
 3 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Para mais	Para menos	Diferença
72.1.0.04.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intraorçamentárias	43.075.000,00	3.150.555,94	27.598.094,05		15.476.905,95	15.476.905,95
72.1.0.04.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	43.075.000,00	3.150.555,94	27.598.094,05			
72.1.0.04.1.1.01	Intraorçamentárias						
72.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMBC - Principal	11.324.000,00	809.552,31	7.168.401,38		4.155.598,62	4.155.598,62
87 72.1.0.04.1.1.01	Intraorçamentárias						
72.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMBC - Principal	11.324.000,00	809.552,31	7.168.401,38		4.155.598,62	4.155.598,62
72.1.0.04.1.1.02	Intraorçamentárias						
72.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EMASA - Principal	825.000,00	71.616,56	575.934,09		249.065,91	249.065,91
88 72.1.0.04.1.1.02	Intraorçamentárias						
72.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EMASA - Principal	825.000,00	71.616,56	575.934,09		249.065,91	249.065,91
72.1.0.04.1.1.03	Intraorçamentárias						
72.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal	8.405.000,00	614.877,64	4.891.121,27		3.513.878,73	3.513.878,73
89 72.1.0.04.1.1.03	Intraorçamentárias						
72.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal	8.405.000,00	614.877,64	4.891.121,27		3.513.878,73	3.513.878,73
72.1.0.04.1.1.04	Intraorçamentárias						
72.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNSERVIR - Principal	80.000,00	4.273,10	37.005,56		42.994,44	42.994,44
90 72.1.0.04.1.1.04	Intraorçamentárias						
72.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNSERVIR - Principal	80.000,00	4.273,10	37.005,56		42.994,44	42.994,44
72.1.0.04.1.1.05	Intraorçamentárias						
72.1.0.04.1.1.05	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCBC - Principal	15.000,00	957,68	7.470,75		7.529,25	7.529,25
91 72.1.0.04.1.1.05	Intraorçamentárias						
72.1.0.04.1.1.05	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCBC - Principal	15.000,00	957,68	7.470,75		7.529,25	7.529,25
72.1.0.04.1.1.06	Intraorçamentárias						
72.1.0.04.1.1.06	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMEBC - Principal	120.000,00	8.627,10	68.797,46		51.202,54	51.202,54
92 72.1.0.04.1.1.06	Intraorçamentárias						
72.1.0.04.1.1.06	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMEBC - Principal	120.000,00	8.627,10	68.797,46		51.202,54	51.202,54
72.1.0.04.1.1.07	Intraorçamentárias						
72.1.0.04.1.1.07	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal	21.669.000,00	1.598.023,23	14.533.781,82		7.135.218,18	7.135.218,18
93 72.1.0.04.1.1.07	Intraorçamentárias						
72.1.0.04.1.1.07	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal	21.669.000,00	1.598.023,23	14.533.781,82		7.135.218,18	7.135.218,18
72.1.0.04.1.1.08	Intraorçamentárias						
72.1.0.04.1.1.08	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - Principal	637.000,00	42.628,32	315.581,72		321.418,28	321.418,28
94 72.1.0.04.1.1.08	Intraorçamentárias						
72.1.0.04.1.1.08	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - Principal	637.000,00	42.628,32	315.581,72		321.418,28	321.418,28
72.1.0.04.3	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Intraorçamentárias	1.730.000,00	199.797,14	1.525.974,31		204.025,69	204.025,69
72.1.0.04.3.1	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	1.730.000,00	199.797,14	1.525.974,31		204.025,69	204.025,69
95 72.1.0.04.3.1	Intraorçamentárias						
72.1.0.04.3.1	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	1.730.000,00	199.797,14	1.525.974,31		204.025,69	204.025,69
79	Intraorçamentárias						
79.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	11.400.000,00	961.495,00	8.550.001,00		2.849.999,00	2.849.999,00
79.9.0.01	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	11.400.000,00	961.495,00	8.550.001,00		2.849.999,00	2.849.999,00
79.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	11.400.000,00	961.495,00	8.550.001,00		2.849.999,00	2.849.999,00
79.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	11.400.000,00	961.495,00	8.550.001,00		2.849.999,00	2.849.999,00
96 79.9.0.01.1.1	Intraorçamentárias						
79.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	11.400.000,00	961.495,00	8.550.001,00		2.849.999,00	2.849.999,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Itapiranga - Balneário Camboriú SC
 CNPJ: 07.252.099/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 25/09/2018 15:24
 Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
 2240-6059-969

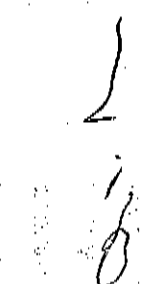
Página
 414

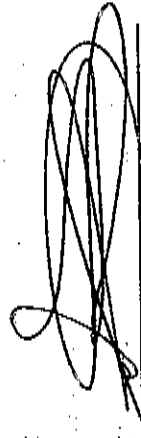
Balancete da Receita

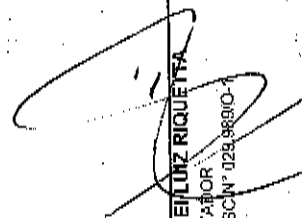
Valores em R\$ - Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	Intraorçamentárias	127.764.000,00	9.233.434,71	75.637.944,90		52.126.055,10
	Total Unidade Gestora	127.764.000,00	9.233.434,71	75.637.944,90		52.126.055,10
	Total Geral					

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


ALLAN MÜLLER SCHROEDER
 DIRETOR PRESIDENTE
 BCPREVI


ROGÉRIO KUNZLER
 DIRETOR FINANCEIRO
 BCPREVI


SIDNEI LUZ RIQUETTA
 CONTADOR
 CRC/SC nº 029.980/0-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Dinamaras, 175 - Nações - 89.328-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0004-39 Fone: (47)3560-5253

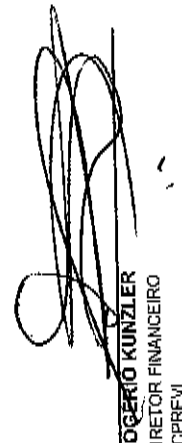
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
Chave de Autenticação
2208-5385-557
Página
1 / 1

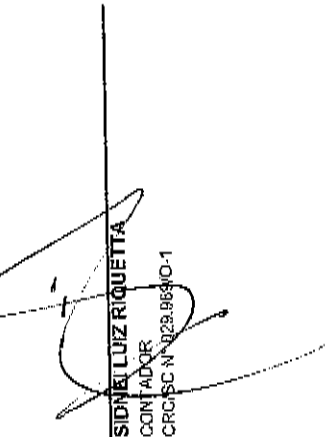
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/09/2018 até 30/09/2018
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentários 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				146.083,10	-146.083,10
34001.4 Administração				146.083,10	-146.083,10
34001.4.272 Previdência do Regime Estatutário				146.083,10	-146.083,10
34001.4.272.4028 GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI				146.083,10	-146.083,10
34001.4.272.4028.2.45 Gestão da Taxa de Administração do RPPS				45.195,10	-45.195,10
34001.4.272.4028.2.45.3.1.90.00 Aplicações Diretas				34.554,93	-34.554,93
34001.4.272.4028.2.45.3.1.90.01 Verbecimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				10.640,23	-10.640,23
34001.4.272.4028.2.45.3.1.90.03 Obrigações Patronais				98.448,00	-98.448,00
34001.4.272.4028.2.45.3.1.90.04 Aplicações Diretas				4.204,44	-4.204,44
34001.4.272.4028.2.45.3.1.90.14 Diárias - Civil				4.381,56	-4.381,56
34001.4.272.4028.2.45.3.1.90.30 Material de Consumo				2.852,00	-2.852,00
34001.4.272.4028.2.45.3.1.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				87.000,00	-87.000,00
34001.4.272.4028.2.45.3.1.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.440,00	-2.440,00
34001.4.272.4028.2.45.3.1.90.40 Aplicações Diretas				2.440,00	-2.440,00
34001.4.272.4028.2.45.3.1.90.52 Equipamentos e Material Permanente				3.569.319,85	-3.569.319,85
34002 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				3.569.319,85	-3.569.319,85
34002.9 Previdência Social				3.569.319,85	-3.569.319,85
34002.9.272 Previdência do Regime Estatutário				3.569.319,85	-3.569.319,85
34002.9.272.4029 GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI				3.569.319,85	-3.569.319,85
34002.9.272.4029.2.47 Pagamento de Benefícios Previdenciários				3.569.319,85	-3.569.319,85
34002.9.272.4029.2.47.3.1.90.00 Aplicações Diretas				3.153.767,12	-3.153.767,12
34002.9.272.4029.2.47.3.1.90.01 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares				414.611,51	-414.611,51
34002.9.272.4029.2.47.3.1.90.03 Pensões do RPPS e do militar				941,22	-941,22
34002.9.272.4029.2.47.3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				941,22	-941,22
Total da Unidade Gestora				3.715.402,95	-3.715.402,95
TOTAL GERAL				3.715.402,95	-3.715.402,95

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


ALLAN MÜLLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI


ROGERIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.963/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nacões - 88.338-315 - Balneário Camboriú - SC
CNPJ: 07.252.309/0001-39 Fone: (47)3320-6233

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
Chave de Autenticação
2048-5269-336

Página
2 / 2

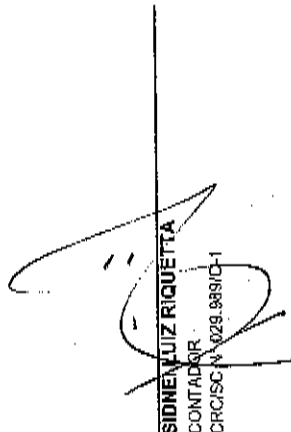
Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/09/2018 até 30/09/2018					
		Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam. / Adic.)		Fixado			
Total da Unidade Orçamentária		121.996.600,00	3.569.319,85	4.042.377,12	83.739.638,22
		121.996.600,00		4.010.652,33	0,00
Total do Órgão Orçamentário		127.781.600,00	3.715.402,95	4.450.252,01	221.903,07
		127.781.600,00		4.280.336,02	85.927.473,99
Total da Unidade Gestora		127.781.600,00	3.715.402,95	4.450.252,01	221.903,07
		127.781.600,00		4.280.336,02	85.927.473,99
Total Geral		127.781.600,00	3.715.402,95	4.450.252,01	221.903,07
		127.781.600,00		4.280.336,02	85.927.473,99

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


ALLAN MÜLLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI


ROGERIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC N.º 028.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nacões - 88138-315 - Balneário Camboriú/SC
 CEP: 07.252.009/000-39 Fone: (47)3560-5253

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
 Chave de Autenticação
 1253-5274-086
 Página
 1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

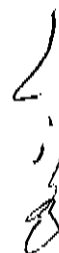
Valores em R\$ - Período: 01/09/2018 até 30/09/2018
 Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispendios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)			Despesa orçamentária (VI)		
Ordinária	9.233.434,71	106.676.353,10	Ordinária	3.715.402,95	46.102.383,29
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recursos vinculados à educação	9.252.377,85	109.935.916,92	Recursos vinculados à educação	3.715.402,95	46.102.383,29
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	9.252.377,85	109.935.916,92	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	3.712.962,95	46.102.383,29
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos	2.440,00	
(-) Deduções da receita					
Ordinária	18.943,14	3.259.563,82			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos vinculados à educação	18.943,14	3.259.563,82			
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	18.943,14	3.259.563,82			
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)			Transferências financeiras concedidas (VII)		
Para execução orçamentária	0,00	0,00	Para execução orçamentária	0,00	0,00
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		
Recbimentos extraorçamentários (III)			Pagamentos extraorçamentários (VIII)		
Inscrição de restos a pagar processados	422.055,92	10.454.076,23	Pagamento de restos a pagar processados	1.393.740,67	11.018.338,99
Inscrição de restos a pagar não processados	168.915,99	428.310,81	Pagamento de restos a pagar não processados	7.468,47	186.364,54
Depósitos restituíveis e valores vinculados	-734.849,06	218.698,01	Depósitos restituíveis e valores vinculados	969.564,83	70.360,71
Outros Recbimentos Extraorçamentários	986.988,99	9.807.067,41	Outros Pagamentos Extraorçamentários	416.707,37	1.139.912,02
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)			Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)		
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	312.022.003,57	Caixa e equivalentes de caixa	4.546.347,01	372.031.710,62
Investimentos e aplicações temporárias		858.986,45	Investimentos e aplicações temporárias	68.311,56	13.479,82
Depósitos restituíveis e valores vinculados		310.939.703,03	Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.478.035,45	371.794.916,71
Outros rendimentos		223.314,09	Outros rendimentos		223.314,09
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	9.655.490,63	429.152.432,90	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	9.655.490,63	429.152.432,90

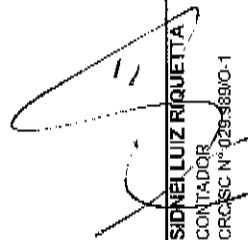
Nota: Considerações as valores intra-orçamentários
 Fonte: Sistema e-Pública, Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE



ROGERIO KUNZLER
 DIRETOR FINANCEIRO
 BCPREVI



ALLAN MÜLLER SCHROEDER
 DIRETOR PRESIDENTE
 BCPREVI



SIDNEI LUIZ RIQUETTA
 CONTADOR
 CRC/SC N° 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 25/10/2018 15:16
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
683-2143-433

Página
1 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	127.754.000,00	127.754.000,00	9.233.434,71	-118.520.565,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES				
Contribuições Sociais	64.982.000,00	64.982.000,00	5.026.036,44	-59.955.963,56
Contribuição Econômicas	64.982.000,00	64.982.000,00	5.026.036,44	-59.955.963,56
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL				
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	50.950.000,00	50.950.000,00	3.203.064,01	-47.746.935,99
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	50.950.000,00	50.950.000,00	3.203.064,01	-47.746.935,99
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS				
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.822.000,00	11.822.000,00	1.004.334,26	-10.817.665,74

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 25/10/2018 15:16
 Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
 1503-2143-433

Página
 2 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

	Valores em R\$ - Período: 01/09/2018 até 30/09/2018		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
Demonis Receitas Correntes	11.822.000,00	11.822.000,00	-10.817.665,74
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
Demonis Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	127.764.000,00	127.764.000,00	-118.530.565,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	127.764.000,00	127.764.000,00	-118.530.565,29
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	127.764.000,00	127.764.000,00	-118.530.565,29
Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dramarco, 175 - Nacões - 88.238-315 - Balneário Camboriú/SC
 CNPJ: 07.252.098/0001-39 Fone: (47)3360-4253

Emissão: 25/10/2018 15:16
 Usuário: Sdinei Luiz Riquetto

Chave de Autenticação
 1683-2143-433

Página
 3 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Superávit Financeiro
 Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	55.942.600,00	55.942.600,00	3.712.962,95	4.450.252,01	4.280.336,02	52.229.637,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.742.600,00	50.742.600,00	3.614.514,95	4.082.349,87	4.048.497,04	47.128.085,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.200.000,00	5.200.000,00	98.448,00	367.902,14	231.838,98	5.101.552,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	60.000,00	60.000,00	2.440,00	0,00	0,00	57.560,00
INVESTIMENTOS	60.000,00	60.000,00	2.440,00	0,00	0,00	57.560,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	56.002.600,00	56.002.600,00	3.715.402,95	4.450.252,01	4.280.336,02	52.287.197,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	56.002.600,00	56.002.600,00	3.715.402,95	4.450.252,01	4.280.336,02	52.287.197,05
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	5.518.031,76	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XIII)	56.002.600,00	56.002.600,00	9.233.434,71	4.450.252,01	4.280.336,02	46.769.165,29
RESERVA DO RPPS	71.779.000,00	71.779.000,00	0,00	0,00	0,00	71.779.000,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.481,47	7.468,47	0,00	-7.468,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.481,47	7.468,47	0,00	-7.468,47

Continua 3 / 4

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
 CEP: 37.252-009/0003-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 25/10/2018 15:16
 Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
 1683-2143-433

Página
 4 / 4


Anexo 12 - Balanço Orçamentário

		Valores em R\$ - Período: 01/09/2018 até 30/09/2018			
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	7.468,47	-7.468,47

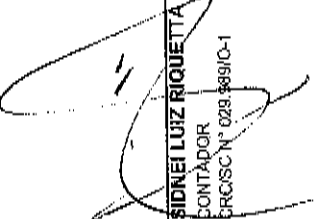
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade responsável: BCPREV - CONTABILIDADE


ALLAN MÜLLER SCHROEDER
 DIRETOR PRESIDENTE
 BCPREV


ROGERIO KUNZLER
 DIRETOR FINANCEIRO


SIDNEI LUIZ RIQUETTA
 CONTADOR
 CRC/SC Nº 029.889/O-1

Rue Rua Dinamarca, 175 - Napões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/SC
 CNPJ: 07.252.039/0001-39 Fone: (47)3360-6253

பெயர்

பெயர்

Valores em R\$ - Período: 01/09/2018 até 30/09/2018
Despesa realizada: Empenhada

Q. 2. 3

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua São Domingos, 175 - N.º 315 - Balneário Camboriú / SC
 CNPJ: 07.252.009/2001-39 Fone: (47)3380-6253

Emissão: 25/10/2018 15:17
 Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
 1367-4850-413

Página
 2 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/09/2018 até 30/09/2018
 Despesa realizada: Empenhada

Ativo		Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00		
Bens imóveis	0,00	0,00		
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	-654,57	0,00		
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00		
Intangível	0,00	0,00		
Softwares	0,00	0,00		
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00		
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00		
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00		
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00		
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00		
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00		
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00		
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00		
TOTAL	3.740.115,91	377.568.631,19	TOTAL	3.740.115,91
ATIVO FINANCEIRO	4.546.347,01	372.031.710,62	PASSIVO FINANCEIRO	179.871,68
ATIVO PERMANENTE	-806.231,10	5.536.920,57	PASSIVO PERMANENTE	2.565.567,84
SALDO PATRIMONIAL				994.676,39
				377.568.631,19

COMPENSAÇÕES				
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo	
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00
Garantias e contrapartidas recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contrapartidas concedidas a executar	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	44.321,41
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	44.321,41

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	3.758.493,25	340.399.910,42
05 - APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	1.345.271,14	30.628.427,74
89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	-2.440,00	10.800,00
TOTAL	5.101.324,39	371.039.138,16

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Fonte: Sistema e Filialta. Unidade Responsável: BCPREV1 - CONTABILIDADE

[Assinatura]

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

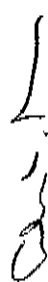
Rua Ruz Dinamarca, 175 - Itações - BB.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3366-6253

Emissão: 25/10/2018 15:17
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1367-4850-413

Página
3 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial



ALLAN MULLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI



ROGERIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI



SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR
CRC/SC Nº 029.849/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 25/10/2018 15:17

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

2125-4156-741

Página

1 / 1

Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores em R\$ - Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	284.367.575,09	752.332.454,50
4.2	CONTRIBUIÇÕES	45.980.617,26	63.167.812,98
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	45.980.617,26	63.167.812,98
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.233.679,00	38.358.173,49
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	129,86
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.233.679,00	38.358.043,63
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.400.000,00	6.058.591,22
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.400.000,00	6.058.591,22
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	193.710,64
4.6.1	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	193.710,64
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	203.753.278,83	644.554.166,17
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	8.624,02	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	203.166.364,74	643.349.646,74
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	578.290,07	1.204.519,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	206.840.068,26	675.176.569,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.053.512,33	1.864.735,55
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.842.966,46	439.257,87
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.209.361,10	1.425.477,68
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.184,77	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	35.809.123,78	42.788.616,66
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	28.222.918,87	32.701.683,79
3.2.2	PENSOES	3.773.088,51	4.656.565,73
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.813.116,40	5.430.367,14
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	399.853,00	209.481,02
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.465,46	9.284,90
3.3.2	SERVIÇOS	384.508,05	200.196,12
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.879,49	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.617.575,73	1.292.397,93
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	9.617.221,57	1.187.804,38
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	354,16	104.593,55
3.7	TRIBUTÁRIAS	884.833,35	1.085.909,72
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	884.833,35	1.085.909,72
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	156.075.170,07	627.935.429,02
3.9.1	PREMIACOES	5.813,50	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	156.069.356,57	627.935.429,02
RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO		77.527.506,83	77.155.884,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)		Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporações de ativos		8.928,00	5.303,04
Desincorporações de passivos		0,00	0,00
Incorporações de passivos		0,00	0,00
Desincorporações de ativos		0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

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

ALLAN MULLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVIROGERIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVISIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		407.894.899,24 D	51.394.476,65	47.654.360,74	411.635.015,15 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		407.704.129,49 D	51.394.476,65	47.653.706,17	411.444.899,97 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.090,03 D	28.527.667,41	28.459.355,85	69.401,59 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.090,03 D	28.527.667,41	28.459.355,85	69.401,59 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		1.090,03 D	28.527.667,41	28.459.355,85	69.401,59 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		1.090,03 D	28.527.667,41	28.459.355,85	69.401,59 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		0,00	2.584.787,75	2.584.787,75	0,00
18573 Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto			0,00	2.584.787,75	2.584.787,75	0,00
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			0,00	2.584.787,75	2.584.787,75	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.028,19 D	19.547.946,34	19.481.599,54	67.374,99 D
18580 Caixa Econômica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS			1.028,19 D	16.656.228,40	16.589.881,60	67.374,99 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			528,19 D	12.648.909,21	12.595.251,05	54.185,35 D
309900 SF Aten. de Bens - Outros Programas - 0.3.09			500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
303300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			0,00	3.064.919,15	3.063.725,55	1.193,64 D
100500 Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.1.05			0,00	942.400,00	938.935,00	11.465,00 D
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.3.05			0,00	0,00	0,00	0,00
18575 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS			0,00	64.962,49	64.962,49	0,00
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			0,00	64.962,49	64.962,49	0,00
100200 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			0,00	1.143.958,62	1.143.958,62	0,00
29079 Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012			0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
100500 Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.1.05			0,00	0,00	0,00	0,00
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.3.05			0,00	0,00	0,00	0,00
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			0,00	193.958,62	193.958,62	0,00
18577 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp. Previd.			0,00	42.751,76	42.751,76	0,00
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			0,00	42.751,76	42.751,76	0,00
60120 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8			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 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			0,00	0,00	0,00	0,00
90249 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4			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
18657 BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS			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
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			0,00	0,00	0,00	0,00
90225 Banco Safra conta nº 1851-4			0,00	1.640.045,07	1.640.045,07	0,00
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			0,00	1.640.045,07	1.640.045,07	0,00
F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			61,84 D	6.394.933,32	6.392.968,56	2.026,60 D
18628 Caixa Econômica Federal 000.086-4 Tx. Administração			61,84 D	6.394.933,32	6.392.968,56	2.026,60 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			27,83 D	1.332.323,46	1.330.358,70	1.992,29 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			34,31 D	3.062.609,86	3.062.609,86	34,31 D
60122 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Taxa de Administração			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

1.1.1.1.1.06.04

[Handwritten signature]

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.938.365,88 D	5.356.923,20	6.162.499,73	11.132.789,35 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESSTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESSTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
1.1.3.5.1.02	F DEPÓSITOS JUDICIAIS	223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
	60087 SANTANDER - GRADUAL - FIAT FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CREDITO P	223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
	300308 SF Coratê. Fundo Previdenciário RPS - 0.3.03				
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	11.715.051,79 D	5.356.923,20	6.162.499,73	10.909.475,26 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.550.639,33 D	1.749.364,11	1.572.346,88	1.727.656,56 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.550.639,33 D	1.749.364,11	1.572.346,88	1.727.656,56 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	1.550.639,33 D	1.749.364,11	1.572.346,88	1.727.656,56 D
	90200 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	796.498,67 D	799.414,01	796.132,77	799.779,91 D
	90201 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	403.302,48 D	404.952,64	404.518,31	403.736,81 D
	90204 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	35.808,27 D	35.883,73	35.808,27	35.883,73 D
	90206 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	4.313,59 D	4.472,88	4.313,59	4.472,88 D
	90202 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	2.136,55 D	2.230,04	2.136,55	2.230,04 D
	90203 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	307.884,93 D	309.285,86	307.679,87	309.490,92 D
	90205 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCB	478,57 D	868,41	443,36	903,62 D
	90207 Crédito a receber de contr. dos ativos - CAMARA VEREADORES	216,27 D	21.314,16	21.314,16	216,27 D
	90277 Crédito a receber de contr. dos ATIVOS e INATIVOS do BCPREVI - (comp	0,00	170.942,38	0,00	170.942,38 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	10.164.412,46 D	3.607.559,09	4.590.152,85	9.181.818,70 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	6.352.918,46 D	3.607.559,09	3.628.657,85	6.331.819,70 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	6.352.918,46 D	3.607.559,09	3.628.657,85	6.331.819,70 D
	90212 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	809.552,31 D	810.273,22	809.552,31	810.273,22 D
	90214 Crédito a receber de contr. patronal ativos - S.E.DUCAÇÃO	1.598.023,23 D	1.598.827,46	1.598.023,23	1.598.827,46 D
	90215 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Saldo de 2011	74,06 D	0,00	0,00	74,06 D
	90216 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos s/apropriaç	2.363.383,09 D	169.917,69	197.105,00	2.336.195,78 D
	90217 Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropri	652.324,94 D	0,00	0,00	652.324,94 D
	90218 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropri	78.025,55 D	32.758,62	0,00	110.784,17 D
	90219 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encargos s/apropri	68.993,33 D	0,00	0,00	68.993,33 D
	90224 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC - Encargos s/a	1.395,70 D	1.422,48	354,16	2.464,02 D
	90208 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	143.593,14 D	71.767,43	143.593,14	71.767,43 D
	90222 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	8.627,10 D	8.945,66	8.627,10	8.945,66 D
	90221 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR	6.598,54 D	4.511,52	6.649,98	4.460,08 D
	90213 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	616.760,89 D	618.571,62	616.760,89	618.571,62 D
	90211 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.CULTURA BC	957,68 D	1.257,93	957,68	1.257,93 D
	90209 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA VEREADORES	4.608,90 D	83.669,80	47.237,22	41.041,48 D
	90210 Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	0,00	205.635,66	199.797,14	5.838,52 D
1.1.3.6.2.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	3.811.494,00 D	0,00	961.495,00	2.849.999,00 D
1.1.3.6.2.99.02	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.811.494,00 D	0,00	961.495,00	2.849.999,00 D
1.1.4	90223 Contribuição Aportes Periódicos	3.811.494,00 D	0,00	961.495,00	2.849.999,00 D
	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	395.764.673,58 D	17.509.886,04	13.031.850,59	400.242.709,03 D

[Assinatura]

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	395.764.673,58 D	17.509.886,04	13.031.850,59	400.242.709,03 D
1.1.4.1.1	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	395.764.673,58 D	17.509.886,04	13.031.850,59	400.242.709,03 D
1.1.4.1.1.09	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	336.627.666,83 D	14.949.430,96	11.044.336,82	340.532.760,97 D
1.1.4.1.1.09.04	1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	70.227.038,03 D	417.294,23	30.935,19	70.613.397,07 D
	60061 BTG Pactual 000113281 Renda Fixa		3.961.212,00 D	21.741,55	0,00	3.982.953,55 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		278.452,69 D	21.741,55	0,00	300.194,24 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		3.682.759,31 D	0,00	0,00	3.682.759,31 D
	60062 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial		2.718.618,32 D	12.692,56	0,00	2.731.310,88 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		0,00	12.692,56	0,00	12.692,56 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		2.477.707,39 D	0,00	0,00	2.477.707,39 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.05		240.910,93 D	0,00	0,00	240.910,93 D
	60058 Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa		11.456.607,14 D	116.529,62	436,81	11.572.699,95 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		3.890.860,14 D	116.529,62	436,81	3.996.952,95 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		7.575.747,00 D	0,00	0,00	7.575.747,00 D
	18603 Caixa Econômica Federal 000.008-2 Fundos Ref		14.112.071,02 D	84.201,45	0,00	14.196.272,47 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		3.971.857,09 D	84.201,45	0,00	3.996.952,95 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		20.140.213,93 D	0,00	0,00	20.140.213,93 D
	90178 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,"a")		7.872.982,69 D	56.514,30	30.498,38	7.898.998,61 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		364.899,81 D	56.514,30	30.498,38	405.659,54 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		7.508.082,88 D	0,00	0,00	7.508.082,88 D
	60121 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8		30.105.546,86 D	125.614,75	0,00	30.231.161,61 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		28.895.921,88 D	125.614,75	0,00	28.995.921,88 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1.409.624,98 D	0,00	0,00	1.409.624,98 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO		13.877.662,57 D	0,00	48.324,96	13.829.337,61 D
	90247 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4		13.877.662,57 D	0,00	48.324,96	13.829.337,61 D
	100300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		13.546.372,72 D	0,00	48.324,96	13.498.747,76 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		325.599,85 D	0,00	0,00	325.599,85 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM		12.494.260,59 D	77.579,06	2.140,07	12.568.699,58 D
	28725 Banco Santander S.A. - Platá FIRE LP Prev.CP		2.059.412,10 D	0,00	2.140,07	2.057.272,03 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		2.059.412,10 D	0,00	0,00	2.057.272,03 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		2.059.412,10 D	0,00	0,00	2.057.272,03 D
	18589 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa		5.200.228,14 D	32.280,12	0,00	5.232.508,26 D
	100300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		5.022.005,51 D	32.280,12	0,00	5.022.005,51 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		178.222,63 D	0,00	0,00	178.222,63 D
	90235 Banco do Brasil S/A, cta. 328.818-9, FI, art.7º, III, A		5.234.620,35 D	45.298,94	0,00	5.279.919,29 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		5.036.571,24 D	45.298,94	0,00	5.036.571,24 D
	300500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		157.949,11 D	0,00	0,00	157.949,11 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO		240.028.705,64 D	14.454.557,67	10.962.936,60	243.520.326,71 D
	18588 Caixa Econômica Federal 000.008-2 Renda Fixa		116.955.132,37 D	9.608.862,73	7.515.991,07	118.948.004,03 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		10.963.802,23 D	6.545.137,18	7.613.661,74	9.895.255,17 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		194.621.012,33 D	3.065.725,55	2.309,33	107.682.428,55 D

[Assinatura]

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Us					
300500	SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	1.359.345,26 D	0,00	0,00	1.359.345,26 D
300100	Recursos Ordinários - 0.1.00	572,05 D	0,00	0,00	572,05 D
300800	SF Aten. de Emerg. - Outras Programas - 0.3.85	10.300,00 D	0,00	0,00	10.300,00 D
18590	Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa	19.236.623,79 D	90.131,57	14.622,07	19.312.133,29 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	591.065,88 D	90.131,57	14.622,07	765.595,18 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	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	4.764.458,37 D	69.134,75	0,00	4.833.593,12 D
300300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	612.911,91 D	69.134,75	0,00	682.046,66 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	21.745.225,37 D	1.107.012,78	0,00	22.852.238,15 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	8.455.011,31 D	1.107.012,78	0,00	9.562.024,09 D
100300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
100300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	12.053.032,24 D	0,00	0,00	12.053.032,24 D
300500	SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	1.237.181,82 D	0,00	0,00	1.237.181,82 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	23.902,90 D	117,50	0,00	24.020,40 D
60054	Banco do Brasil S/A 66000-0 FOPAG	5.037,19 D	117,50	0,00	5.154,69 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	18.865,71 D	0,00	0,00	18.865,71 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	63.033.009,50 D	430.087,69	0,00	63.463.097,19 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	63.033.009,50 D	430.087,69	0,00	63.463.097,19 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
60119	Caixa Econômica Federal cta 8-2 Renda Fixa	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
90179	Banco Bradesco S/A, ag.07223-0, cta nº 1547-4 (FI RF LP Pregos)	11.207.743,48 D	68.955,60	0,00	11.276.699,08 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.152.040,69 D	68.955,60	0,00	1.220.996,29 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	10.055.702,79 D	0,00	0,00	10.055.702,79 D
90188	Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração	3.062.609,86 D	3.080.255,05	3.332.323,46	2.810.541,45 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	3.080.255,05	289.713,66	2.910.541,45 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.062.609,86 D	0,00	0,00	3.062.609,86 D
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS					
F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES					
28705	Banco Bradesco S/A 587.679-6 - JPM AÇÕES FIC DE FIA	58.165.726,75 D	2.553.387,08	1.924.965,77	58.794.148,06 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	43.679.782,48 D	786.576,81	199.201,28	44.267.158,01 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	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
300500	SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	0,00	0,00	0,00	0,00
18595	Caixa Econômica Federal 000.008-2 Fundos Ref	3.775.242,16 D	0,00	44.162,73	3.731.079,43 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	484.438,97 D	0,00	0,00	484.438,97 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.290.803,19 D	0,00	0,00	3.290.803,19 D
90227	BANCO - BNP PARIBAS CTA, Nº 3836300-1	952.127,17 D	0,00	18.729,21	933.397,96 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	166.889,85 D	0,00	0,00	166.889,85 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	845.237,32 D	0,00	18.729,21	863.966,53 D
90230	Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações	19.962.915,82 D	501.795,11	0,00	20.464.710,93 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	17.006.530,43 D	0,00	0,00	17.006.530,43 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.956.385,42 D	501.795,11	0,00	3.458.180,53 D
		90233 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - Art.8º, III.	6.503.425,56 D	41.172,45	53.876,62	6.490.721,39 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	5.985.083,34 D	0,00	53.876,62	5.985.206,72 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	518.342,22 D	41.172,45	0,00	559.514,67 D
		18655 BTG Pactual 000113281 Renda Variável	1.439.022,74 D	31.585,17	0,00	1.470.607,91 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	762.705,48 D	0,00	0,00	762.705,48 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	676.316,26 D	31.585,17	0,00	707.901,43 D
		90234 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	9.216.943,27 D	212.024,08	43.252,22	9.385.715,13 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	7.062.735,59 D	0,00	43.252,22	7.819.483,37 D
1.1.4.1.1.10.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	629.705,90 D	0,00	0,00	629.705,90 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	267.250,13 D	0,00	0,00	267.250,13 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	456.711,65 D	212.024,08	0,00	568.735,73 D
		90246 Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	1.830.105,76 D	0,00	39.180,50	1.790.925,26 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.270.300,79 D	0,00	39.180,50	1.661.120,29 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	129.804,97 D	0,00	0,00	129.804,97 D
		60079 BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável	9.922.990,67 D	1.714.424,65	1.640.045,07	9.997.370,25 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	7.382.291,22 D	1.684.938,70	1.640.045,07	7.427.184,85 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	775.679,22 D	44.893,53	0,00	815.572,83 D
		60020 Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Variável	6.611.512,00 D	3.640.045,07	1.540.345,07	5.611.612,00 D
1.1.4.1.1.10.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.540.699,45 D	29.485,95	0,00	2.570.185,40 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	94.423,25 D	29.485,95	0,00	123.909,20 D
		2.446.276,20 D	0,00	0,00	0,00	2.446.276,20 D
		299.460,64 D	12.741,04	0,00	0,00	312.201,68 D
		299.460,64 D	12.741,04	0,00	0,00	312.201,68 D
		284.910,80 D	0,00	0,00	0,00	284.910,80 D
		1.4.549,84 D	12.741,04	0,00	0,00	27.250,88 D
		3.519.751,61 D	35.982,01	6.103,36	6.103,36	3.549.630,26 D
		2.887.022,62 D	0,00	2.632,22	2.632,22	2.884.390,40 D
		17.182,24 D	0,00	0,00	0,00	17.182,24 D
1.1.4.1.1.10.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	2.869.860,38 D	0,00	2.632,22	2.632,22	2.867.228,15 D
		632.728,99 D	35.982,01	3.471,14	3.471,14	665.239,86 D
		98.079,37 D	35.982,01	0,00	0,00	131.590,24 D
		534.649,62 D	0,00	0,00	0,00	534.649,62 D
		743.741,35 D	3.662,57	79.616,06	79.616,06	667.787,86 D
		565.962,93 D	2.171,60	78.626,06	78.626,06	489.508,47 D
		52.704,63 D	2.171,60	2.171,60	2.171,60	52.704,63 D
		513.258,30 D	0,00	76.454,46	76.454,46	436.803,84 D
		177.778,42 D	1.490,97	990,00	990,00	178.279,39 D
		4.551,94 D	1.490,97	0,00	0,00	5.052,91 D
1.1.4.1.1.10.07	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	173.226,48 D	0,00	0,00	173.226,48 D
		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
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
		28718 Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo	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
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
		29084 Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic. Rio Bravo	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
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature and initials]

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Fonte de recurso - Id-Usó	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/09/2018 até 30/09/2018							
1.1.4.1.1.11		F APLICACÖES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS		971.280,00 D	7.068,00	62.548,00	915.800,00 D
1.1.4.1.1.11.01		F FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS		971.280,00 D	7.068,00	62.548,00	915.800,00 D
		28706 Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One		971.280,00 D	7.068,00	62.548,00	915.800,00 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		59.400,00 D	7.068,00	5.092,00	70.376,00 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		902.880,00 D	0,00	57.456,00	845.424,00 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE		190.769,75 D	0,00	654,57	190.115,18 D
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		3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
		90152 Consignado Caixa Econômica Federal		656,18 D	0,00	0,00	656,18 D
		90154 Caixa Econômica Federal - INSS em duplicidade		2.361,09 D	0,00	0,00	2.361,09 D
1.2.3		IMOBILIZADO		187.752,48 D	0,00	654,57	187.097,91 D
1.2.3.1		BENS MOVEIS		192.977,40 D	0,00	0,00	192.977,40 D
1.2.3.1.1		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		192.977,40 D	0,00	0,00	192.977,40 D
1.2.3.1.1.01		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		60.085,00 D	0,00	0,00	60.085,00 D
1.2.3.1.1.01.02		P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		8.001,90 D	0,00	0,00	8.001,90 D
		6156 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		8.001,90 D	0,00	0,00	8.001,90 D
1.2.3.1.1.01.05		P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO		170,10 D	0,00	0,00	170,10 D
		6167 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO		170,10 D	0,00	0,00	170,10 D
1.2.3.1.1.01.21		P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		9.322,07 D	0,00	0,00	9.322,07 D
		6170 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		9.322,07 D	0,00	0,00	9.322,07 D
1.2.3.1.1.01.99		P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		42.590,93 D	0,00	0,00	42.590,93 D
		6157 APAR.EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.		616,28 D	0,00	0,00	616,28 D
		6173 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		38.634,65 D	0,00	0,00	38.634,65 D
		6184 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS		3.340,00 D	0,00	0,00	3.340,00 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		57.791,63 D	0,00	0,00	57.791,63 D
1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS		48.019,11 D	0,00	0,00	48.019,11 D
1.2.3.1.1.03.01		P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.137,00 D	0,00	0,00	1.137,00 D
		6159 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS		1.137,00 D	0,00	0,00	1.137,00 D
1.2.3.1.1.03.02		P MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		4.095,83 D	0,00	0,00	4.095,83 D
		6175 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO		4.095,83 D	0,00	0,00	4.095,83 D
1.2.3.1.1.03.03		P MOBILIÁRIO EM GERAL		42.786,28 D	0,00	0,00	42.786,28 D
		6179 MOBILIARIO EM GERAL		42.786,28 D	0,00	0,00	42.786,28 D
1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.503,08 D	0,00	0,00	2.503,08 D
1.2.3.1.1.04.02		P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
		6163 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS		606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
1.2.3.1.1.04.05		P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO		1.897,03 D	0,00	0,00	1.897,03 D
		6172 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		1.897,03 D	0,00	0,00	1.897,03 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
1.2.3.1.1.99	6182 VEÍCULOS DIVERSOS		23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.99.99	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.126,47 D	0,00	0,00	1.126,47 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS		1.126,47 D	0,00	0,00	1.126,47 D
1.2.3.8	6208 OUTROS BENS MÓVEIS		1.126,47 D	0,00	0,00	1.126,47 D
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		5.224,92 C	0,00	654,57	5.879,49 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO		5.224,92 C	0,00	654,57	5.879,49 C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		5.224,92 C	0,00	654,57	5.879,49 C
1.2.3.8.1.02.99	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		5.224,92 C	0,00	654,57	5.879,49 C
11881 (R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA			5.224,92 C	0,00	654,57	5.879,49 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		331.354.587,33 C	5.257.369,32	8.010.290,31	334.107.508,32 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		1.543.025,78 C	5.257.369,32	8.010.290,31	4.295.946,77 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P		666.765,59 C	4.182.653,55	6.916.392,48	3.400.504,52 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		672,15 C	34.554,90	2.594.059,47	2.560.176,72 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		672,15 C	34.554,90	2.594.059,47	2.560.176,72 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	34.554,90	2.594.059,47	2.559.504,57 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	34.554,90	34.554,90	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	34.554,90	34.554,90	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	34.554,90	34.554,90	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00	2.528.125,28 C	2.528.125,28 C
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00	2.528.125,28 C	2.528.125,28 C
90167 Apropriação 13º salário por Competência - Inativos e Comissionados BCP			0,00	0,00	2.528.125,28 C	2.528.125,28 C
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01	X FÉRIAS		0,00	0,00	31.379,29	31.379,29 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS		0,00	0,00	31.379,29	31.379,29 C
90157 Apropriação de Férias "Competência"			0,00	0,00	23.765,90	23.765,90 C
90158 Apropriação de Férias - Abono Constitucional "Competência"			0,00	0,00	7.613,39	7.613,39 C
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	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	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		672,15 C	0,00	0,00	672,15 C
2.1.1.1.1.02.01.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		672,15 C	0,00	0,00	672,15 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		666.093,44 C	4.010.652,33	4.042.377,12	697.818,23 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		666.093,44 C	4.010.652,33	4.042.377,12	697.818,23 C
2.1.1.2.1.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		449.255,63 C	4.010.652,33	4.042.377,12	480.980,42 C
2.1.1.2.1.01	100500 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		449.255,63 C	4.010.652,33	4.042.377,12	480.980,42 C
2.1.1.2.1.02	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		216.837,81 C	0,00	0,00	216.837,81 C
2.1.1.2.1.02	100510 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		216.837,81 C	0,00	0,00	216.837,81 C

[Handwritten signatures and initials]

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/09/2018 até 30/09/2018	Saldo Atual
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	300300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	575,51 C	0,00	0,00	575,51 C	142.509,57 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	137.446,32	279.955,89	142.509,57 C	134.318,26 C
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	134.156,51	268.474,77	134.318,26 C	134.318,26 C
2.1.1.4.2.98.01.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	134.156,51	268.474,77	134.318,26 C	134.318,26 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	134.156,51	268.474,77	134.318,26 C	134.318,26 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR		0,00	3.289,81	9.353,08	6.063,27 C	6.063,27 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	3.289,81	9.353,08	6.063,27 C	6.063,27 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)		0,00	3.289,81	9.353,08	6.063,27 C	6.063,27 C
2.1.1.4.3.01.01.03	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	3.289,81	3.289,81	0,00	0,00
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	90161 Encargos sobre Apropriações de Férias e 13º Salário "Competência"	0,00	0,00	6.063,27	6.063,27 C	6.063,27 C
2.1.1.4.4.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	6.063,27	6.063,27 C	6.063,27 C
2.1.1.4.4.03.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQU		0,00	0,00	2.128,04	2.128,04 C	2.128,04 C
2.1.1.4.4.03.01.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQU		0,00	0,00	2.128,04	2.128,04 C	2.128,04 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	2.128,04	2.128,04 C	2.128,04 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		17.957,68 C	40.768,52	42.474,69	19.663,85 C	19.663,85 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		17.957,68 C	40.768,52	42.474,69	19.663,85 C	19.663,85 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS		17.957,68 C	40.768,52	42.474,69	19.663,85 C	19.663,85 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEBITOS CONTAS A PAGAR		17.957,68 C	40.768,52	42.474,69	19.663,85 C	19.663,85 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEBITOS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		6.086,78 C	33.300,05	34.993,22	7.779,95 C	7.779,95 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEBITOS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)		11.870,90 C	7.468,47	7.481,47	11.883,90 C	11.883,90 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	60.126,25	60.126,25	0,00	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	60.126,25	60.126,25	0,00	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U		0,00	60.126,25	60.126,25	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	60.126,25	60.126,25	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)		0,00	60.126,25	60.126,25	0,00	0,00
2.1.8	DEBITOS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	200300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	60.126,25	60.126,25	0,00	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUTÍVEIS		858.302,51 C	973.821,00	991.236,89	875.778,40 C	875.778,40 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUTÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		857.715,72 C	969.564,83	986.988,99	875.139,88 C	875.139,88 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACÕES		857.715,72 C	969.564,83	986.988,99	875.139,88 C	875.139,88 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	104.186,41	105.250,43	1.064,02 C	1.064,02 C
90260 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO			0,00	94.652,78	94.652,78	0,00	0,00
90261 PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS			0,00	94.652,78	94.652,78	0,00	0,00
			0,00	6.405,84	6.405,84	0,00	0,00
			0,00	5.406,84	5.406,84	0,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Fonte de recurso - Id-Usa		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90265 PLANO ODONTOLÓGICO - APOSENTADOS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	397,75 C	397,75	252,30	252,30 C
90266 PLANO DE SAÚDE - PENSIONISTAS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	397,75 C	397,75	252,30	252,30 C
90268 PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	21.549,82 C	21.549,82	23.886,66	23.886,66 C
90267 PLANO DE SAÚDE - ADMINISTRATIVO	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	23.886,66	23.886,66 C
F RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
90269 SISEMBC	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	784,24 C	784,24	643,80	643,80 C
F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	784,24 C	784,24	643,80	643,80 C
90189 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SAINTINVEST	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.219,40 C	5.227,23	5.303,78	5.295,95 C
90253 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.219,40 C	5.227,23	5.303,78	5.295,95 C
90255 CAPEMISA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	269.006,87 C	269.006,87	5.303,78	5.295,95 C
90256 BV FINANCEIRA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	21.559,56 C	21.559,56	276.454,50	276.454,50 C
90254 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	21.559,56 C	21.559,56	26.275,33	26.275,33 C
90257 EMPRÉSTIMOS BANCO BMG	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	129.624,27 C	129.624,27	26.275,33	26.275,33 C
90258 EMPRÉSTIMO FINANCEIRA ALFA S/A	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	10.373,16 C	10.373,16	129.731,83	129.731,83 C
90259 EMPRÉSTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	10.165,69 C	10.165,69	10.709,87	10.709,87 C
F OUTROS CONSIGNATARIOS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	10.165,69 C	10.165,69	10.709,87	10.709,87 C
7103 SISEMBC (não usar após abril/2018)	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	64.962,49 C	64.962,49	10.165,69	10.165,69 C
7093 TRIRF - SERVIDORES (não usar após abril/2018)	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	66.962,49 C	66.962,49	10.165,69	10.165,69 C
7099 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (não usar após abril/2018)	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.009,05 C	5.009,05	67.213,24	67.213,24 C
18669 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL (não usar após abril/2018)	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.009,05 C	5.009,05	67.213,24	67.213,24 C
18631 PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	6.378,02 C	6.378,02	5.428,83	5.428,83 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	6.378,02 C	6.378,02	5.428,83	5.428,83 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	20.934,63 C	20.934,63	6.378,02	6.378,02 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4.941,70 C	4.941,70	20.551,69	20.551,69 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	38,97 C	0,00	2.913,86	5.804,98 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	38,97 C	0,00	0,00	38,97 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.448,59 C	0,00	0,00	36,97 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.448,59 C	0,00	0,00	2.448,59 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	344,76 C	0,00	0,00	2.448,59 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	344,76 C	0,00	0,00	344,76 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	2.44,76 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	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
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	6,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
7094	PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO (não usar após abr/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
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	1.149,85 C	1.149,85	1.149,85	1.149,85 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.149,85 C	1.149,85	1.149,85	1.149,85 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 APROBAC	90,00 C	90,00	98,00	90,00 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	90,00 C	90,00	98,00	90,00 C
7097	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 Nº 57-2008-040-12-00-8 ALEIANA C.CASSANELLI	0,00	0,00	863,28	863,28 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	863,28	863,28 C
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 BCPREVI (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
90275	AUTO PENHORA Nº 6155-83.2008.8.24.0005/01 ADELIA THIBES PEREIRA	251,16 C	251,16	251,16	251,16 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	251,16 C	251,16	251,16	251,16 C
90272	AUTO PENHORA Nº 0005338-82.2009.8.24.0005 - IVANA L.W.CAMPOS	559,57 C	559,57	559,57	559,57 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	559,57 C	559,57	559,57	559,57 C
	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	586,79 C	4.256,17	4.307,90	638,52 C
	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	535,06 C	4.204,44	4.204,44	535,06 C
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/09/2018 até 30/09/2018							
2.1.8.9.1.02	X	DIARIAS A PAGAR		535,06 C	4.204,44	4.204,44	535,06 C
2.1.8.9.1.02.00.01	F	DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		0,00	4.204,44	4.204,44	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	4.204,44	4.204,44	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	103,46	103,46 C
2.1.8.9.2.99	F	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)		51,73 C	51,73	103,46	103,46 C
2.1.8.9.2.99.00.01	F	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO (F)		0,00	51,73	103,46	51,73 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	51,73	103,46	51,73 C
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 - COMS		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
		18524 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO		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
		60048 Contribuições do Ente (Redutora)		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
		18526 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTORA)		12.061.969,76 D	0,00	0,00	12.061.969,76 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-)	CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO		12.061.969,76 D	0,00	0,00	12.061.969,76 D
		18527 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)		12.061.969,76 D	0,00	0,00	12.061.969,76 D
2.2.7.2.1.04		PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		629.343,74 D	0,00	0,00	629.343,74 D
2.2.7.2.1.04.01	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL		450.512.656,94 C	0,00	0,00	450.512.656,94 C
		18531 APOSENTADORIAS/PENSÕES/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 atuais 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		91.335.146,24 D	0,00	0,00	91.335.146,24 D
2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		209.935.560,57 D	0,00	0,00	209.935.560,57 D
2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
		90191 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60081 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.935.560,57 D	0,00	0,00	209.935.560,57 D
2.3.7.1.2	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	209.935.560,57 D	0,00	0,00	209.935.560,57 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	90197 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 DO EXERCÍCIO	90198 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	119.211.504,57 C	0,00	0,00	119.211.504,57 C
2.3.7.1.3	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90199 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	611.023,08 D	0,00	0,00	611.023,08 D
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	90199 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	90197 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	611.023,08 D	0,00	0,00	611.023,08 D
2.3.7.1.4	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90197 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67,16 D	0,00	0,00	67,16 D
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90198 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67,16 D	0,00	0,00	67,16 D
3	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		199.398.200,91 D	7.441.867,35	0,00	206.840.068,26 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		1.179.496,97 D	2.874.015,36	0,00	4.053.512,33 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		248.906,99 D	2.594.059,47	0,00	2.842.966,46 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		70.094,05 D	2.533.012,62	0,00	2.603.106,67 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C		70.094,05 D	2.533.012,62	0,00	2.603.106,67 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		70.094,05 D	2.533.012,62	0,00	2.603.106,67 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		33.385,94 D	19.601,16	0,00	52.987,10 D
3.1.1.1.1.01.01.01	13. SALÁRIO		6.714,40 D	2.513.411,46	0,00	2.520.125,86 D
3.1.1.1.1.01.01.02	90163 Apropriação 13º salário por Competência - Apos. Executivo		0,00	2.181.454,77	0,00	2.181.454,77 D
	90164 Apropriação 13º salário por Competência - Pensionistas		0,00	290.945,26	0,00	290.945,26 D
	90165 Apropriação 13º salário por Competência - Apos. Legislativo		0,00	41.011,43	0,00	41.011,43 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO 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 RPPS		178.812,94 D	61.046,85	0,00	239.859,79 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C		178.812,94 D	61.046,85	0,00	239.859,79 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		178.299,11 D	61.046,85	0,00	239.345,96 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		164.603,03 D	14.953,74	0,00	179.556,77 D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	23.765,90	0,00	23.765,90 D
3.1.1.2.1.01.22	90159 Apropriação de Férias "Competência"		0,00	23.765,90	0,00	23.765,90 D
	13. SALÁRIO		7.331,17 D	14.713,82	0,00	22.044,99 D
3.1.1.2.1.01.32	90166 Apropriação 13º salário por Competência - Comissionados		0,00	14.713,82	0,00	14.713,82 D
3.1.1.2.1.01.34	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.591,23 D	7.613,39	0,00	9.204,62 D
3.1.1.2.1.01.35	90160 Apropriação de Férias Abono Constitucional "Competência"		0,00	7.613,39	0,00	7.613,39 D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		4.773,68 D	0,00	0,00	4.773,68 D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS		513,83 D	0,00	0,00	513,83 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		929.405,21 D	279.955,89	0,00	1.209.361,10 D

dui.

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.128,04	0,00	2.128,04 D
3.1.2.1.4	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.128,04	0,00	2.128,04 D
3.1.2.1.4.02	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	2.128,04	0,00	2.128,04 D
3.1.2.1.4.02.00.01	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRAS ENTES	0,00	2.128,04	0,00	2.128,04 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	36.209,28 D	9.353,08	0,00	45.562,36 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	36.209,28 D	9.353,08	0,00	45.562,36 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	36.209,28 D	9.353,08	0,00	45.562,36 D
3.1.2.9	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.063,27	0,00	6.063,27 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	893.195,93 D	268.474,77	0,00	1.161.670,70 D
3.1.2.9.2.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	893.195,93 D	268.474,77	0,00	1.161.670,70 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DITIMUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	893.195,93 D	268.474,77	0,00	1.161.670,70 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	31.766.746,66 D	4.042.377,12	0,00	35.809.123,78 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	25.071.005,21 D	3.151.913,66	0,00	28.222.918,87 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	25.071.005,21 D	3.151.913,66	0,00	28.222.918,87 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	25.071.005,21 D	3.151.913,66	0,00	28.222.918,87 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	25.071.005,21 D	3.151.913,66	0,00	28.222.918,87 D
3.2.2	PENSÕES	3.358.477,00 D	414.611,51	0,00	3.773.088,51 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	3.358.477,00 D	414.611,51	0,00	3.773.088,51 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.358.477,00 D	414.611,51	0,00	3.773.088,51 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	3.358.477,00 D	414.611,51	0,00	3.773.088,51 D
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO - PESTONISTA CIVIL	184.837,14 D	0,00	0,00	184.837,14 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.337.264,45 D	475.851,95	0,00	3.813.116,40 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	3.337.264,45 D	475.851,95	0,00	3.813.116,40 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	3.337.264,45 D	475.851,95	0,00	3.813.116,40 D
3.2.9.1.1.10	AUXILIO-DOENÇA	2.429.340,56 D	384.835,97	0,00	2.814.176,53 D
3.2.9.1.1.11	SALARIO MATERNIDADE	559.852,69 D	47.822,31	0,00	607.675,00 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	348.071,20 D	43.193,67	0,00	391.264,87 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	348.071,20 D	43.193,67	0,00	391.264,87 D
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	348.071,20 D	43.193,67	0,00	391.264,87 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.460,49 D	941,22	0,00	8.401,71 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	358.190,84 D	41.662,16	0,00	399.853,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	6.809,35 D	2.656,11	0,00	9.465,46 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.809,35 D	2.656,11	0,00	9.465,46 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.809,35 D	2.656,11	0,00	9.465,46 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	611,89 D	262,35	0,00	874,24 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.367,69 D	1.729,96	0,00	4.097,65 D
		1.417,37 D	0,00	0,00	1.417,37 D

cont.

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	674,26 D	63,80	0,00	738,06 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	347,50 D	0,00	0,00	347,50 D
3.3.1.1.1.26			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	526,84 D	0,00	0,00	526,84 D
3.3.1.1.1.98			SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
3.3.1.1.1.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	240,00 D	600,00	0,00	840,00 D
3.3.2			SERVIÇOS	346.156,57 D	38.351,48	0,00	384.508,05 D
3.3.2.1			DIÁRIAS	10.770,24 D	4.204,44	0,00	14.974,68 D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	412,12 D	0,00	0,00	412,12 D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.358,12 D	4.204,44	0,00	14.562,56 D
3.3.2.1.1.03			DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	89.895,60 D	8.631,75	0,00	98.527,35 D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	89.895,60 D	8.631,75	0,00	98.527,35 D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	13.737,60 D	2.862,00	0,00	16.599,60 D
3.3.2.2.1.16			ESTAGIARIOS	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
3.3.2.2.1.21			LOCACOES	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
3.3.2.2.1.21.01			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	46.158,00 D	5.769,75	0,00	51.927,75 D
3.3.2.2.1.31			JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	245.490,73 D	25.515,29	0,00	271.006,02 D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	245.073,30 D	25.411,83	0,00	270.485,13 D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.315,00 D	650,00	0,00	1.965,00 D
3.3.2.3.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.850,34 D	432,51	0,00	4.282,85 D
3.3.2.3.1.04			COMUNICAÇÃO	3.188,00 D	418,35	0,00	3.606,35 D
3.3.2.3.1.05			PUBLICIDADE	3.917,85 D	0,00	0,00	3.917,85 D
3.3.2.3.1.06			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.211,03 D	472,17	0,00	6.683,20 D
3.3.2.3.1.08			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	34.661,16 D	8.153,72	0,00	42.814,88 D
3.3.2.3.1.10			LOCAÇÕES	69.048,00 D	8.633,00	0,00	77.679,00 D
3.3.2.3.1.11			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	402,52 D	0,00	0,00	402,52 D
3.3.2.3.1.29			SEGUROS EM GERAL	5.628,50 D	0,00	0,00	5.628,50 D
3.3.2.3.1.30			SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32			SERVIÇOS BANCARIOS	2.500,00 D	5.000,00	0,00	7.500,00 D
3.3.2.3.1.51			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.275,12 D	0,00	0,00	5.275,12 D
3.3.2.3.1.56			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	109.075,78 D	1.654,08	0,00	110.729,86 D
3.3.2.3.1.99			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	417,43 D	103,46	0,00	520,89 D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFFS	417,43 D	103,46	0,00	520,89 D
3.3.2.3.2.08			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	5.224,92 D	654,57	0,00	5.879,49 D
3.3.3			DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	5.224,92 D	654,57	0,00	5.879,49 D
3.3.3.1			DEPRECIACAO	5.224,92 D	654,57	0,00	5.879,49 D
3.3.3.1.1			DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	5.224,92 D	654,57	0,00	5.879,49 D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	5.224,92 D	654,57	0,00	5.879,49 D
3.3.3.1.1.01.01			DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	5.224,92 D	654,57	0,00	5.879,49 D
3.6			60090 DEPRECIACAO BENS MÓVEIS BOPREVI DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVO	9.200.514,20 D	417.061,53	0,00	9.617.575,73 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Fonte de recurso - Id-Use				
3.6.1		REAVIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	9.200.514,20 D	416.707,37	0,00	9.617.221,57 D
3.6.1.4		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	9.200.514,20 D	416.707,37	0,00	9.617.221,57 D
3.6.1.4.1		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	9.200.514,20 D	416.707,37	0,00	9.617.221,57 D
3.6.1.4.1.03		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	9.200.514,20 D	416.707,37	0,00	9.617.221,57 D
90150		Variação negativa em Aplicações financeiras além das Variações positivas	9.200.514,20 D	416.707,37	0,00	9.617.221,57 D
3.6.5		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	354,16	0,00	354,16 D
3.6.5.0.2		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	354,16	0,00	354,16 D
3.6.5.0.2.01		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	354,16	0,00	354,16 D
90281		REVERSAO DE PROVISÕES	0,00	354,16	0,00	354,16 D
3.7		TRIBUTÁRIAS	824.707,10 D	60.126,25	0,00	884.833,35 D
3.7.2		CONTRIBUIÇÕES	824.707,10 D	60.126,25	0,00	884.833,35 D
3.7.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	824.707,10 D	60.126,25	0,00	884.833,35 D
3.7.2.1.3		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	824.707,10 D	60.126,25	0,00	884.833,35 D
3.7.2.1.3.02		PIS/PASEP	824.707,10 D	60.126,25	0,00	884.833,35 D
3.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	156.068.506,64 D	6.624,93	0,00	156.075.170,07 D
3.9.1		PREMIATÓES	38,50 D	5.775,00	0,00	5.813,50 D
3.9.1.5		ORDENS HONORIFICAS	38,50 D	5.775,00	0,00	5.813,50 D
3.9.1.5.1		ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	38,50 D	5.775,00	0,00	5.813,50 D
3.9.1.5.1.00.00.01		ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	38,50 D	5.775,00	0,00	5.813,50 D
3.9.9		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	156.068.506,64 D	849,93	0,00	156.069.356,57 D
3.9.9.6		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	849,93	0,00	849,93 D
3.9.9.6.1		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	849,93	0,00	849,93 D
3.9.9.6.1.00.00.01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	849,93	0,00	849,93 D
3.9.9.9		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES 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 DECORRENTES 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	275.938.512,82 C	296.043,82	8.725.106,09	284.367.575,09 C
4.2		CONTRIBUIÇÕES	40.797.458,26 C	277.950,61	5.461.109,61	45.980.617,26 C
4.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	40.797.458,26 C	277.950,61	5.461.109,61	45.980.617,26 C
4.2.1.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	40.797.458,26 C	277.950,61	5.461.109,61	45.980.617,26 C
4.2.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.394.084,68 C	0,00	1.853.550,52	15.247.635,20 C
4.2.1.1.1.02		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	13.394.084,68 C	0,00	1.853.550,52	15.247.635,20 C
4.2.1.1.1.02.01		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	12.629.984,28 C	0,00	1.579.365,40	14.209.349,68 C
90280		Crédito a receber de contr. dos ATIVOS do BCPREVI - (competência)	0,00	0,00	735,14	735,14 C
4.2.1.1.1.02.02		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	764.100,40 C	0,00	264.781,66	1.028.882,06 C
90278		Crédito a receber de contr. dos INATIVOS do BCPREVI - aposentados (co	0,00	0,00	160.803,78	160.803,78 C
4.2.1.1.1.02.03		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	9.403,46	9.403,46 C
90279		Crédito a receber de contr. dos INATIVOS do BCPREVI - pensionistas (co	0,00	0,00	9.403,46	9.403,46 C
4.2.1.1.2		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	27.403.373,58 C	277.950,61	3.607.559,09	30.732.982,06 C
4.2.1.1.2.01		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	26.077.196,41 C	277.950,61	3.401.923,43	29.201.169,23 C

[Assinatura]

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Fonte de recurso - Id-Use			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/09/2018 até 30/09/2018
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT. CIVIL - RPPS	90144 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT. CIVIL - RPPS	26.077.196,41 C	277.950,61	3.401.923,43	29.201.169,23 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		458.347,78 C	197.105,00	204.098,79	465.341,57 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.326.177,17 C	0,00	205.635,66	1.531.812,83 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA		20.030.614,99 C	18.093,21	3.221.157,22	23.233.679,00 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		20.030.614,99 C	18.093,21	3.221.157,22	23.233.679,00 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		20.030.614,99 C	18.093,21	3.221.157,22	23.233.679,00 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		20.030.614,99 C	18.093,21	3.221.157,22	23.233.679,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		20.030.614,99 C	18.093,21	3.221.157,22	23.233.679,00 C
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		203.710.439,57 C	0,00	42.839,26	203.753.278,83 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 - CONSOLIDAÇÃO		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	REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		203.166.364,74 C	0,00	0,00	203.166.364,74 C
4.9.7.1	REVERSO DE PROVISÕES		203.166.364,74 C	0,00	0,00	203.166.364,74 C
4.9.7.1.1	REVERSO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		203.166.364,74 C	0,00	0,00	203.166.364,74 C
4.9.7.1.1.02	REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO		203.166.364,74 C	0,00	0,00	203.166.364,74 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		535.450,81 C	0,00	42.839,26	578.290,07 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		535.450,81 C	0,00	42.751,76	578.202,57 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		535.450,81 C	0,00	42.751,76	578.202,57 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		535.450,81 C	0,00	42.751,76	578.202,57 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		0,00	0,00	87,50	87,50 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		0,00	0,00	87,50	87,50 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		0,00	0,00	87,50	87,50 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		294.266.775,76 D	3.715.402,95	0,00	297.982.178,71 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		293.462.419,99 D	3.715.402,95	0,00	297.177.822,94 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		165.698.419,99 D	3.715.402,95	0,00	169.413.822,94 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		127.781.600,00 D	0,00	0,00	127.781.600,00 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		37.916.819,99 D	3.715.402,95	0,00	41.632.222,94 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO		37.916.819,99 D	3.715.402,95	0,00	41.632.222,94 D

Car. N.

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Use					
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	37.916.819,99 D	3.715.402,95	0,00	41.632.222,94 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	37.974.572,34 D	3.715.402,95	0,00	41.639.975,29 D
5.2.2.9.2.01.03	(-) JANTALÃO DE EMPENHOS	7.752,35 C	0,00	0,00	7.752,35 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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	294.266.775,76 C	30.482.649,94	34.198.052,89	297.982.178,71 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	293.462.419,99 C	30.467.700,00	34.183.102,95	297.177.822,94 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	127.764.000,00 C	9.271.320,99	9.271.320,99	127.764.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	61.359.489,81 C	9.252.377,85	18.943,14	52.126.055,10 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	72.942.746,80 C	0,00	9.252.377,85	82.195.124,65 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.538.236,61 D	18.943,14	0,00	6.557.179,75 D
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	6.538.236,61 D	18.943,14	0,00	6.557.179,75 D
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	6.538.236,61 D	18.093,21	0,00	6.556.329,82 D
6.2.1.3.4.02	(-) Outras Restituições da Receita Realizada	0,00	849,93	0,00	849,93 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	165.698.419,99 C	21.196.379,01	24.911.781,96	169.413.822,94 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	127.781.600,00 C	12.465.790,98	12.465.790,98	127.781.600,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	89.662.676,94 C	3.735.202,95	0,00	85.927.473,99 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	202.103,07 C	0,00	19.800,00	221.903,07 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	202.103,07 C	0,00	19.800,00	221.903,07 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	202.103,07 C	0,00	19.800,00	221.903,07 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 compra/contrato	129.176,67 C	0,00	19.800,00	148.976,67 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	CREDITO UTILIZADO	37.916.819,99 C	8.730.588,03	12.445.990,98	41.632.222,94 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.895.603,09 C	4.450.252,01	3.715.402,95	3.160.754,03 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	455.342,41 C	4.280.336,02	4.450.252,01	625.258,40 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	33.565.874,49 C	0,00	4.280.336,02	37.846.210,51 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.916.819,99 C	8.730.588,03	12.445.990,98	41.632.222,94 C
6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	37.916.819,99 C	8.730.588,03	12.445.990,98	41.632.222,94 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	37.916.819,99 C	8.730.588,03	12.445.990,98	41.632.222,94 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.895.603,09 C	4.450.252,01	3.715.402,95	3.160.754,03 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	455.342,41 C	4.280.336,02	4.450.252,01	625.258,40 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	33.565.874,49 C	0,00	4.280.336,02	37.846.210,51 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	7.374.224,03 C	0,00	986.988,99	8.361.213,02 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	26.191.650,46 C	0,00	3.293.347,03	29.484.997,49 C

[Assinatura]

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3	Fonte de recurso - Id-Use				
6.3.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	804.355,77 C	14.949,94	14.949,94	804.355,77 C
6.3.1.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	333.360,92 C	14.949,94	14.949,94	333.360,92 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	44.166,82 C	7.481,47	0,00	36.685,35 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.037,43 C	7.468,47	7.481,47	7.050,43 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	102.188,82 C	0,00	7.468,47	109.657,29 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	179.967,85 C	0,00	0,00	179.967,85 C
6.3.2	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	179.967,85 C	0,00	0,00	179.967,85 C
6.3.2.1	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	470.994,85 C	0,00	0,00	470.994,85 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS A PAGAR	222.930,22 C	0,00	0,00	222.930,22 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS PAGOS	248.064,63 C	0,00	0,00	248.064,63 C
7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	CONTROLES DEVEDORES	683.041.041,47 D	9.252.377,85	18.943,14	692.274.476,18 D
7.1.1	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	9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D
	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	35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D
	0 Sem fonte de recurso -	35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	443.763.968,97 D	9.252.377,85	18.943,14	452.997.403,68 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	443.763.968,97 D	9.252.377,85	18.943,14	452.997.403,68 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	443.763.968,97 D	9.252.377,85	18.943,14	452.997.403,68 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
	10000 Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	443.763.296,92 D	9.252.377,85	18.943,14	452.996.731,63 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	63.592.015,68 D	7.863.854,49	18.943,14	71.436.927,02 D
	39990 SF Alim. de Bens - Outras Program. - 0.3.99	10.800,00 D	0,00	0,00	10.800,00 D
	30030 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	340.422.361,43 D	0,00	0,00	340.422.361,43 D
	100500 Aporte Coert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	9.109.672,07 D	1.368.523,36	0,00	10.498.195,43 D
	300500 SF Aporte Coert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	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
	0 Sem fonte de recurso -	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8	CONTRÔLES CREDITORES		683.041.041,47 C	40.751.935,09	49.985.369,80	692.274.476,18 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 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
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		9.281,41 C	0,00	0,00	9.281,41 C
60106	CONTRATO 009/2013 OFFICECO COM DE EQUIP PARA ESCRUT LTDA	0 Sem fonte de recurso -	217,50 C	0,00	0,00	217,50 C
90133	CONTRATO 001/2015 ECT EMPRESA BR CORREIOS E TELEGRAF.	0 Sem fonte de recurso -	1.914,38 C	0,00	0,00	1.914,38 C
90136	CONTRATO 005/2015 TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0 Sem fonte de recurso -	2.749,37 C	0,00	0,00	2.749,37 C
90138	CONTRATO 007/2015 PREVENMED CLÍNICA MÉDICA LTDA	0 Sem fonte de recurso -	4.400,16 C	0,00	0,00	4.400,16 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		35.040,00 C	0,00	0,00	35.040,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		35.040,00 C	0,00	0,00	35.040,00 C
90135	CONTRATO 003/2015 VALMIR JOSE CUNHA TICO	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	0 Sem fonte de recurso -	5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		443.763.968,97 C	40.751.935,09	49.985.369,80	452.997.403,68 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		443.763.968,97 C	40.751.935,09	49.985.369,80	452.997.403,68 C
8.2.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		443.763.968,97 C	40.751.935,09	49.985.369,80	452.997.403,68 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		390.506.282,01 C	31.036.832,29	36.138.156,68	395.607.606,40 C
8.2.1.1.1.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		390.282.967,92 C	31.036.832,29	36.138.156,68	395.384.292,31 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		24.980.245,30 C	20.258.950,04	24.350.858,44	29.112.193,70 C
	100300 Recursos Ordinários - 0.1.00		377.392.758,83 C	9.782.190,03	9.408.735,68	377.019.103,68 C
	300300 SF Allen. de Bens - Outros Programas - 0.3.89		0,00	0,00	0,00	0,00
	100500 Aporte Contrib. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		10.900,00 C	0,00	0,00	10.900,00 C
	300500 SF Aporte Contrib. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		9.109.672,07 C	950.000,00	2.330.523,36	10.498.195,43 C
	100900 Allen. de Bens - Outros Programas - 0.1.89		28.789.491,71 C	43.252,22	0,00	28.746.239,50 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
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		223.314,09 C	0,00	0,00	223.314,09 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		3.939.769,91 C	4.457.733,48	3.715.402,95	3.197.439,38 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		3.939.769,91 C	4.457.733,48	3.715.402,95	3.197.439,38 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		360,44 C	0,00	0,00	360,44 C
	100900 Allen. de Bens - Outros Programas - 0.1.89		0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		1.543.025,78 C	5.257.369,32	2.440,00	1.730.378,93 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		685.310,06 C	4.287.804,49	5.444.772,47	855.239,05 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		584.962,50 C	4.287.804,49	4.457.733,48	853.991,49 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02						
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	575,51 C	0,00	0,00	575,51 C
		100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	672,06 C	0,00	0,00	672,06 C
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		857.715,72 C	969.564,83	986.988,99	875.139,88 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	857.666,92 C	969.564,83	986.988,99	875.001,06 C
8.2.1.1.4						
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		47.774,891,27 C	0,00	4.687,087,70	52.461.978,97 C
		100800 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	33.136.641,49 C	0,00	4.270.380,33	37.407.021,82 C
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	12.835.313,76 C	0,00	371.455,15	13.178.768,91 C
		300500 SF Aponte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	1.898.936,02 C	0,00	43.252,22	1.882.188,24 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
	90176 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		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
Total:			0,00	148.592.122,97	148.592.122,97	0,00

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

ALLAN MULLER SCHROEDER
 DIRETOR PRESIDENTE
 BOPREVI

ROGERIO KUNZLER
 DIRETOR FINANCEIRO
 BOPREVI

SIDNEY LUIZ RIQUETTA
 CONTADOR
 CRC/SC Nº 029.389/D-1