

**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019</b>					
1	Fonte de recurso - Id-Uso				
1.1	ATIVO	438.257.895,92 D	1.259.942.520,60	1.144.748.792,88	553.451.623,64 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	438.055.967,58 D	1.259.903.912,50	1.144.733.885,28	553.225.994,80 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.230.140,14 D	512.702.698,24	517.902.261,40	30.576,98 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.230.140,14 D	512.702.698,24	517.902.261,40	30.576,98 D
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	5.230.140,14 D	512.702.698,24	517.902.261,40	30.576,98 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	39.595.816,88	39.586.937,64	8.879,24 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	0,00	39.493.030,46	39.493.030,46	0,00
18573	Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto	0,00	5.789,20	5.789,20	0,00
100003	Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	0,00	39.487.241,26	39.487.241,26	0,00
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	30.212,69	30.200,84	11,85 D
90305	Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 49.131-4	0,00	15.086,54	15.086,54	0,00
100000	Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	15.116,00	15.104,15	11,85 D
100630	Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	0,00	10,15	10,15	0,00
107500	Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	72.573,73	63.706,34	8.867,39 D
90306	Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
100000	Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	32.220,56	23.353,17	8.867,39 D
100630	Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	0,00	23.353,17	23.353,17	0,00
107500	Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	23.353,17	23.353,17	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO				
18575	Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS	5.229.052,43 D	460.782.264,68	466.009.023,11	2.294,00 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.084.348,58 D	19.477.795,11	21.562.143,69	0,00
107500	Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	244.911,81 D	2.780.183,05	3.025.094,86	0,00
107500	Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	229.280,01	229.280,01	0,00
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.839.436,77 D	16.468.332,05	18.307.768,82	0,00
18577	Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.	0,00	7.033.246,89	7.033.246,89	0,00
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	4.933.246,89	4.933.246,89	0,00
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
18580	Caixa Econômica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS	843.745,37 D	260.143.412,28	260.984.863,65	2.294,00 D
100003	Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	0,00	1.429,40	1.429,40	0,00
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	843.245,37 D	190.554.426,83	191.395.378,20	2.294,00 D
100500	Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	56.280,00	56.280,00	0,00
107500	Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	6.154.039,88	6.154.039,88	0,00
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	63.373.150,17	63.373.150,17	0,00
308900	SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	500,00 D	4.086,00	4.586,00	0,00
18657	BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS	0,00	7.257.639,72	7.257.639,72	0,00
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.178.675,39	1.178.675,39	0,00
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	6.078.964,33	6.078.964,33	0,00
29079	Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012	2.300.958,48 D	87.833.238,68	90.134.197,16	0,00
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	328.083,36	328.083,36	0,00
100500	Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	39.281.782,73	39.281.782,73	0,00
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
300500	SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	2.300.958,48 D	45.723.372,59	48.024.331,07	0,00
60120	ITAU AG.1412 C/C 51000-8	0,00	21.664.436,14	21.664.436,14	0,00

### **Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Useo</b>				
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	2.176.414,76	2.176.414,76	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	19.488.021,38	19.488.021,38	0,00
	90225 Banco Safra conta nº 1851-4	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	90249 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4	0,00	52.372.495,86	52.372.495,86	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	9.440.799,16	9.440.799,16	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	42.931.696,70	42.931.696,70	0,00
	90293 XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.285	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.087,71 D	12.324.616,68	12.306.300,65	19.403,74 D
1.1.1.1.06.04	18628 Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração	1.087,71 D	12.324.616,68	12.306.300,65	19.403,74 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.087,71 D	3.775.111,13	3.761.041,50	15.157,34 E
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	0,00	8.502.853,46	8.498.607,06	4.246,40 D
	108900 Alien. de Bens - Outros Programas - 0.1.1.89	0,00	4.086,00	4.086,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	38.480,09	38.480,09	0,00
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	0,00	4.086,00	4.086,00	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.578.583,81 D	98.747.648,37	94.759.516,85	6.566.715,33 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	223.314,09 D	15.113,08	223.314,09	15.113,08 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	223.314,09 D	15.113,08	223.314,09	15.113,08 D
	F DEPÓSITOS JUDICIAIS	223.314,09 D	15.113,08	223.314,09	15.113,08 D
1.1.3.5.1.02	60087 SANTANDER - GRADUAL - PLATA FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CREDITO P	223.314,09 D	0,00	223.314,09	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	223.314,09 D	0,00	223.314,09	0,00
	90309 DEPÓSITO JUDICIAL - ELAINE G.W.de SOUZA - PROC.Nº 0500988-52.20	0,00	15.113,08	0,00	15.113,08 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	15.113,08	0,00	15.113,08 E
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.355.269,72 D	98.732.535,29	94.536.202,76	6.551.602,25 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	4.723,75 D	24.962.765,73	23.767.993,83	1.199.495,65 D
	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	4.723,75 D	24.962.765,73	23.767.993,83	1.199.495,65 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	4.723,75 D	24.962.765,73	23.767.993,83	1.199.495,65 D
	90200 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	134,19 D	11.555.296,68	10.856.025,16	699.405,71 E
1.1.3.6.1.01.01	90201 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	3.599,90 D	7.483.801,67	6.995.004,07	492.397,50 D
	90202 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	0,00	50.950,73	50.950,73	0,00
	90203 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	0,00	4.886.854,03	4.886.854,03	0,00
	90204 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	0,00	541.580,17	541.580,17	0,00
	90205 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCCB	359,53 D	7.735,05	7.182,20	912,38 E
	90206 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	0,00	81.000,60	75.186,11	5.814,49 D
	90207 Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores	0,00	355.546,80	355.211,36	335,44 E
	90277 Crédito a receber de contr. dos ATIVOS e INATIVOS do BCPREVI - (comp	630,13 D	0,00	0,00	630,13 D
	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTTRA OFS	2.350.545,97 D	73.769.769,56	70.768.208,93	5.352.106,60 D
	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.350.545,97 D	56.941.629,56	53.940.068,93	5.352.106,60 E
	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	2.350.545,97 D	56.941.629,56	53.940.068,93	5.352.106,60 D
	90208 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	0,00	1.083.620,86	1.083.620,86	0,00
	90209 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores	0,00	677.491,80	677.491,80	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: 01/01/2019 até 31/12/2019	
		<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>			<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
		90210 Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	0,00	3.175.926,68	3.175.926,68	0,00
		90211 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	648,65 D	15.275,98	14.099,87	1.824,76 D
		90212 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	0,00	15.579.826,80	14.594.354,65	985.472,15 D
		90213 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	0,00	9.480.080,47	9.480.080,47	0,00
		90214 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	382.102,30 D	24.385.268,44	23.073.032,31	1.694.338,43 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	1.109.168,41 D	1.792.026,02	1.490.859,13	1.410.335,30 D
		90217 Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropri	702.754,89 D	380.593,25	44.048,32	1.039.299,82 D
		90218 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropri	75.768,87 D	65.351,03	47.741,79	93.378,11 D
		90219 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encargos s/aprop	74.037,03 D	39.898,87	0,00	113.935,90 D
		90221 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir	4.375,39 D	101.913,24	106.288,63	0,00
		90222 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	0,00	162.293,42	152.524,42	9.769,00 D
		90224 Crédito a receber de Contr. patronal ativos - F.Cultural BC - Encargos s/a	1.616,37 D	2.062,70	0,00	3.679,07 D
1.1.3.6.2.99		P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	16.828.140,00	16.828.140,00	0,00
1.1.3.6.2.99.02		P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	16.828.140,00	16.828.140,00	0,00
		90223 Contribuição Aportes Periódicos	0,00	16.828.140,00	16.828.140,00	0,00
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	430.247.243,63 D	648.453.565,89	532.072.107,03	546.628.702,49 D
1.1.4.1		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	430.247.243,63 D	648.453.565,89	532.072.107,03	546.628.702,49 D
1.1.4.1.1		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	430.247.243,63 D	648.453.565,89	532.072.107,03	546.628.702,49 D
1.1.4.1.1.09		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	365.715.211,67 D	518.744.529,64	480.335.010,44	404.124.730,87 D
1.1.4.1.1.09.04		F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	73.505.528,65 D	189.080.452,32	119.854.353,19	142.731.627,78 D
		18603 Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, I	14.573.786,57 D	68.289.787,76	54.202.859,03	28.660.715,30 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4.433.572,64 D	56.190.990,80	38.429.931,23	22.194.632,21 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	10.140.213,93 D	12.098.996,96	15.772.927,80	6.466.083,09 D
		60058 Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	12.210.844,67 D	7.703.579,63	13.494.966,67	6.419.457,63 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4.635.097,67 D	1.655.386,83	5.766.579,51	523.904,99 D
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	187.429,69	3.212,48	184.217,21 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	7.575.747,00 D	5.860.763,11	7.725.174,68	5.711.335,43 D
		60061 (INATIVO) BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, I	3.950.398,03 D	4.831.085,71	8.781.483,74	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	267.638,72 D	306.314,39	573.953,11	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.682.759,31 D	4.524.771,32	8.207.530,63	0,00
		60062 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar	2.916.708,47 D	19.160.281,07	8.168.003,62	13.908.985,92 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	198.090,15 D	15.464.037,92	1.851.508,66	13.810.619,41 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	240.910,93 D	0,00	240.910,93	0,00
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	2.477.707,39 D	3.686.243,15	6.075.584,03	98.366,51 D
		60121 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	31.247.497,78 D	29.141.005,42	12.951.649,50	47.436.853,70 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.551.575,90 D	4.976.940,59	2.951.649,47	4.576.867,02 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	28.695.921,88 D	24.164.064,83	10.000.000,03	42.855.986,68 D
		90178 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')	8.606.293,13 D	55.635.631,34	20.919.934,88	43.321.989,59 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.128.708,63 D	11.617.771,90	3.936.098,56	8.810.391,97 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	7.477.584,50 D	44.017.859,44	16.983.836,32	34.511.607,62 D
		90299 Banco do Brasil S/A cta 67.000-6 (Res.3922/2010, Art.7º, IV, Alínea A)	0,00	4.286.113,38	1.335.455,75	2.950.657,63 D





**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.05	90300 Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º IV, Alínea A)	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	3.250.657,63	1.335.455,75	1.915.201,88 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	1.035.455,75	0,00	1.035.455,75 D
			0,00	32.968,01	0,00	32.968,01 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	12.571,71	0,00	12.571,71 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	20.396,30	0,00	20.396,30 D
			15.316.474,49 D	7.137.348,70	20.334.980,07	2.118.843,12 D
		F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO		4.265.189,58	19.581.664,07	0,00
		90247 (INATIVO) Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4 (Res.3922/10, A	15.316.474,49 D			
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.816.726,73 D	2.448.462,85	4.265.189,58	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	13.499.747,76 D	1.816.726,73	15.316.474,49	0,00
1.1.4.1.1.09.06	90301 Banco Santander S. A. - Plató FIRF LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inc	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	2.872.159,12	753.316,00	2.118.843,12 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	817.511,82	746.495,78	71.016,04 D
			0,00	2.054.647,30	6.820,22	2.047.827,08 D
		F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	13.096.924,31 D	1.848.288,15	14.945.212,46	0,00
		18589 (INATIVO) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/10, Art.	5.526.286,68 D	948.207,47	6.474.494,15	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	504.280,17 D	443.927,30	948.207,47	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	5.022.006,51 D	504.280,17	5.526.286,68	0,00
		28725 (INATIVO) Banco Santander S.A. - Plató FIRF LP Prev.CP (Res.3922/10,	2.047.827,08 D	18.422,74	2.066.249,82	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.047.827,08 D	18.422,74	2.066.249,82	0,00
		90235 (INATIVO) Banco do Brasil S/A, cta. 328.818-8, FI, (Res.3922/10, Art.7º,	5.522.810,55 D	881.657,94	6.404.468,49	0,00
1.1.4.1.1.09.08	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	486.139,31 D	395.518,63	881.657,94	0,00
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	5.036.671,24 D	486.139,31	5.522.810,55	0,00
		18586 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	263.796.284,22 D	320.678.440,47	325.200.464,72	259.274.259,97 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	69.650.250,48 D	19.484.512,31	13.563.937,62	75.570.825,17 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	4.010.401,55 D	10.157.024,11	4.867.141,30	9.300.284,36 D
		18587 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	65.639.848,93 D	9.337.488,20	8.696.796,32	66.270.540,81 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.094.277,11 D	9.864.229,00	10.899.694,75	4.058.821,36 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	942.730,65 D	4.321.508,35	5.264.239,00	0,00
		18588 Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I	4.151.546,46 D	5.542.730,65	5.635.455,75	4.058.821,36 D
		100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	132.911.144,25 D	175.244.390,40	183.170.144,45	124.985.390,20 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	25.725.872,28 D	93.085.422,29	118.811.294,57	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	1.094.042,72	146.512,01	947.530,71 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	105.814.954,66 D	81.064.425,39	64.208.251,87	122.671.128,18 D
		308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	1.359.345,26 D	0,00	0,00	1.359.345,26 D
		18590 Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	10.300,00 D	500,00	4.086,00	6.714,00 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	20.269.700,99 D	7.705.018,27	21.748.682,40	6.226.036,86 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.724.162,88 D	2.992.833,98	2.148.172,09	2.568.824,77 D
		18607 Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	18.545.538,11 D	4.712.184,29	19.600.510,31	3.657.212,09 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.170.135,76	33.601,67	1.136.534,09 D
29080 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	170.135,76	33.601,67	136.534,09 D
		26.354.325,12 D	93.808.613,99	1.000.000,00	77.107.325,88	43.055.613,23 D



**Código**

Código		Título		Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
		Fonte de recurso - Id-Uso									
1.1.4.1.1.10		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00		76.250,25		0,00		76.250,25 D	
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		12.271.109,37 D		28.847.727,34		36.409.172,88		4.709.663,83 D	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		1.237.181,82 D		240.910,93		0,00		1.478.092,75 D	
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Auuarial RPPS - 0.3.05		12.846.033,93 D		64.643.725,47		40.698.153,00		36.791.606,40 D	
		60054 (INATIVO) Banco do Brasil S/A 66000-0 FOPAG (Res.3922/2010, art.7º, I		20.396,30 D		19.545,11		39.941,41		0,00	
1.1.4.1.1.10.01		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		8.769,58 D		10.775,53		19.545,11		0,00	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		11.626,72 D		8.769,58		20.396,30		0,00	
		90179 Banco Bradesco S/A, ag.07223-0, cta nº 1547-4 (FI RF LP Pregos) (Res.3		9.496.189,97 D		1.605.230,90		11.101.420,87		0,00	
1.1.4.1.1.10.02		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1.440.487,18 D		164.743,72		1.605.230,90		0,00	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		8.055.702,79 D		1.440.487,18		9.496.189,97		0,00	
		90188 Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º		0,00		9.304.170,32		7.465.761,15		1.838.409,17 D	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00		3.908.721,66		3.748.917,67		159.803,99 D	
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00		4.995.448,66		3.679.451,10		1.315.997,56 D	
1.1.4.1.1.10.01		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00		400.000,00		37.392,38		362.607,62 D	
		90298 BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, b)		0,00		2.472.584,41		69.954,52		2.402.629,89 D	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00		344.018,11		69.954,52		274.063,59 D	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00		2.128.566,30		0,00		2.128.566,30 D	
		APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS		64.532.031,96 D		129.709.036,25		51.737.096,59		142.503.971,62 D	
1.1.4.1.1.10.01		F FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS		2.062.553,32 D		23.818.601,32		14.755.173,71		11.125.980,93 D	
		90288 Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, A		2.062.553,32 D		12.692.620,39		14.755.173,71		0,00	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		62.553,32 D		4.630.067,07		4.692.620,39		0,00	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		2.000.000,00 D		8.062.553,32		10.062.553,32		0,00	
		90302 ITAU S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (Res.4604, Art.8º, I,		0,00		3.652.297,79		0,00		3.652.297,79 D	
1.1.4.1.1.10.02		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00		555.252,45		0,00		555.252,45 D	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00		3.097.045,34		0,00		3.097.045,34 D	
		90304 Caixa Economica Federal Bradesco - cta 8-2 - Fundo de ações Referencia		0,00		7.473.683,14		0,00		7.473.683,14 D	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00		3.473.683,14		0,00		3.473.683,14 D	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00		4.000.000,00		0,00		4.000.000,00 D	
1.1.4.1.1.10.02		F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		49.875.106,19 D		99.013.535,32		32.154.070,03		116.734.571,48 D	
		18595 Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8		6.548.674,14 D		13.700.854,79		7.891.314,85		12.358.214,08 D	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		2.464.666,63 D		6.236.188,16		2.743.134,02		5.957.420,77 D	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		4.084.007,51 D		7.464.666,63		5.147.880,83		6.400.793,31 D	
		18655 BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A		1.768.198,48 D		5.688.867,22		1.108.142,19		6.348.923,51 D	
1.1.4.1.1.10.02		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1.005.492,00 D		2.861.543,49		1.108.142,19		2.758.893,30 D	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		762.706,48 D		2.827.323,73		0,00		3.590.030,21 D	
		90227 (INATIVO) BANCO - BNP PARIBAS CTA.Nº 3836300-1 (RES.3.922/2010 -		1.087.872,06 D		349.524,52		1.437.396,58		0,00	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		261.363,95 D		88.160,57		349.524,52		0,00	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		826.508,11 D		261.363,95		1.087.872,06		0,00	
1.1.4.1.1.10.02		90230 Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º,		24.229.042,28 D		33.937.526,64		8.893.759,85		49.272.809,07 D	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		6.937.601,08 D		14.114.618,50		8.889.949,82		12.162.269,76 D	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		17.291.441,20 D		19.822.908,14		3.810,03		37.110.559,31 D	
1.1.4.1.1.10.02		90233 ITAU S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.3.922/2010 - A		7.759.368,38 D		14.584.535,45		4.663.184,07		17.680.719,76 D	

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.03	90234 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.272.634,80 D	6.811.900,65	1.566.138,73	6.518.396,72 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.486.733,58 D	7.772.634,80	3.097.045,34	11.162.323,04 D
			8.481.950,85 D	17.290.819,50	8.041.979,21	17.730.791,14 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.658.808,96 D	886.331,43	2.465.140,39	0,00
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	10.725.679,11	127.704,26	10.597.974,85 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	267.790,13 D	1.658.808,96	0,00	1.926.599,09 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	6.555.351,76 D	4.100.000,00	5.449.134,56	5.206.217,20 D
			0,00	6.746.164,62	0,00	6.746.164,62 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	2.049.368,30	0,00	2.049.368,30 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	4.696.796,32	0,00	4.696.796,32 D
1.1.4.1.1.10.05	90294 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	6.715.242,58	118.293,28	6.596.949,30 D
			0,00	2.715.242,58	10.634,71	2.704.607,87 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	4.000.000,00	107.658,57	3.892.341,43 D
			0,00	2.868.938,59	796.496,96	8.550.793,01 D
		60079 BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III	6.478.351,38 D	2.868.938,59	796.496,96	8.550.793,01 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	195.819,64 D	2.673.118,95	796.496,96	2.072.441,63 D
			6.282.531,74 D	195.819,64	0,00	6.478.351,38 D
		F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	4.284.114,75 D	2.625.714,07	3.312.713,58	3.597.115,24 D
		60050 Caixa Econômica Federal 08-2 - FIP CAIXA CYRELA (RES.3.922/2010 - A	2.896.973,65 D	1.319.047,26	1.545.037,05	2.670.983,86 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.837,14 D	954.434,34	909.826,60	47.444,88 D
1.1.4.1.1.10.06	60091 Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (R	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.894.136,51 D	364.612,92	635.210,45	2.623.538,98 D
			1.387.141,10 D	1.306.666,81	1.767.676,53	926.131,38 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	842.621,39 D	343.779,25	962.887,56	223.513,08 D
			544.519,71 D	962.887,56	804.788,97	702.618,30 D
		F FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	1.831.906,32 D	1.382.246,95	718.642,31	2.495.510,96 D
		28718 Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV,	546.866,55 D	547.521,42	163.663,50	930.724,47 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	120.196,89 D	427.324,53	163.663,50	383.857,92 D
			426.669,66 D	120.196,89	0,00	546.866,55 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	145.039,77 D	114.549,53	123.602,81	135.986,49 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	31.888,68 C	114.549,53	82.660,85	0,00
1.2	90282 Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/201	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	176.928,45 D	0,00	40.941,96	135.986,49 D
			1.140.000,00 D	720.176,00	431.376,00	1.428.800,00 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	294.576,00 D	425.600,00	357.200,00	362.976,00 D
			845.424,00 D	294.576,00	74.176,00	1.065.824,00 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	201.928,34 D	38.608,10	14.907,60	225.628,84 D
		ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
1.2.1.2.1.06	P OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
			656,18 D	0,00	0,00	656,18 D
		90152 Consignado Caixa Econômica Federal	2.361,09 D	0,00	0,00	2.361,09 D
			2.361,09 D	0,00	0,00	2.361,09 D
		90154 Caixa Econômica Federal - INSS em duplicidade				



**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3		IMOBILIZADO	198.911,07 D	38.608,10	14.907,60	222.611,57 D
1.2.3.1		BENS MOVEIS	206.754,27 D	38.608,10	4.086,00	241.276,37 D
1.2.3.1.1		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	206.754,27 D	38.608,10	4.086,00	241.276,37 D
1.2.3.1.1.01		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	63.425,00 D	11.372,00	4.086,00	70.711,00 D
1.2.3.1.1.01.02		P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.001,90 D	80,00	0,00	8.081,90 D
		6156 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	8.001,90 D	80,00	0,00	8.081,90 D
		P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	170,10 D	0,00	0,00	170,10 D
1.2.3.1.1.01.05		6167 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	170,10 D	0,00	0,00	170,10 D
		P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.662,07 D	0,00	0,00	10.662,07 D
1.2.3.1.1.01.21		6170 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.662,07 D	0,00	0,00	10.662,07 D
		P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	44.590,93 D	11.292,00	4.086,00	51.796,93 D
1.2.3.1.1.01.99		6157 APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	616,28 D	0,00	0,00	616,28 D
		6173 MAQUINAS, UTENSILLOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	40.634,65 D	11.292,00	4.086,00	47.840,65 D
		6184 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	3.340,00 D	0,00	0,00	3.340,00 D
		BENS DE INFORMÁTICA	67.550,60 D	13.807,10	0,00	81.357,70 D
1.2.3.1.1.02		P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	67.550,60 D	13.807,10	0,00	81.357,70 D
1.2.3.1.1.02.01		6174 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	67.550,60 D	13.807,10	0,00	81.357,70 D
		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	48.697,01 D	4.387,00	0,00	53.084,01 D
1.2.3.1.1.03		P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.137,00 D	890,00	0,00	2.027,00 D
1.2.3.1.1.03.01		6159 APARELHOS E UTENSILLOS DOMESTICOS	1.137,00 D	890,00	0,00	2.027,00 D
		P MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.773,73 D	3.497,00	0,00	8.270,73 D
1.2.3.1.1.03.02		6175 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	4.773,73 D	3.497,00	0,00	8.270,73 D
		P MOBILIARIO EM GERAL	42.786,28 D	0,00	0,00	42.786,28 D
1.2.3.1.1.03.03		6179 MOBILIARIO EM GERAL	42.786,28 D	0,00	0,00	42.786,28 D
		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.503,08 D	2.185,00	0,00	4.688,08 D
1.2.3.1.1.04		P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
1.2.3.1.1.04.02		6163 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
		P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.897,03 D	2.185,00	0,00	4.082,03 D
1.2.3.1.1.04.05		6172 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.897,03 D	2.185,00	0,00	4.082,03 D
		VEÍCULOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.05		P VEÍCULOS EM GERAL	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.05.01		6182 VEICULOS DIVERSOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
		DEMAIS BENS MÓVEIS	1.126,47 D	6.857,00	0,00	7.983,47 D
1.2.3.1.1.99		P OUTROS BENS MÓVEIS	1.126,47 D	6.857,00	0,00	7.983,47 D
		6208 OUTROS BENS MOVEIS	1.126,47 D	6.857,00	0,00	7.983,47 D
		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.843,20 C	0,00	10.821,60	18.664,80 C
1.2.3.8		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	7.843,20 C	0,00	10.821,60	18.664,80 C
1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	7.843,20 C	0,00	10.821,60	18.664,80 C
1.2.3.8.1.02		P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.843,20 C	0,00	10.821,60	18.664,80 C
1.2.3.8.1.02.99		11881 (R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	7.843,20 C	0,00	10.821,60	18.664,80 C
		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	438.257.895,92 C	699.665.541,51	814.859.269,23	553.451.623,64 C

### Título

Fonte de recurso - Id-Usso		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	416.984,91 C	79.269.006,49	79.771.808,33	919.786,75 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	280.157,77 C	62.913.377,36	63.430.713,45	797.493,86 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	38.318,18 C	470.930,34	470.930,24	38.318,08 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	38.318,18 C	470.930,34	470.930,24	38.318,08 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	37.646,03 C	470.930,24	470.930,24	37.646,03 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	402.907,67	402.907,67	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	402.907,67	402.907,67	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	402.907,67	402.907,67	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	34.872,37	34.872,37	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)	0,00	34.872,37	34.872,37	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	34.872,37	34.872,37	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	37.646,03 C	33.150,20	33.150,20	37.646,03 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	37.646,03 C	0,00	0,00	37.646,03 C
	90157 Apropriação de Férias "Competência"	29.160,23 C	0,00	0,00	29.160,23 C
	90158 Apropriação de Férias - Abono Constitucional "Competência"	8.485,80 C	0,00	0,00	8.485,80 C
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	33.150,20	33.150,20	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	33.150,20	33.150,20	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	672,15 C	0,10	0,00	672,05 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	672,15 C	0,10	0,00	672,05 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F)	672,15 C	0,10	0,00	672,05 C
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,10 C	0,10	0,00	0,00
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2234.817,72 C	60.519.513,46	61.031.774,11	747.078,37 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2234.817,72 C	60.519.513,46	61.031.774,11	747.078,37 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	17.979,91 C	60.325.444,11	61.012.225,70	704.761,50 C
2.1.1.2.1.01.00.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	60.307.464,20	61.012.225,70	704.761,50 C
2.1.1.2.1.01.00.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	60.307.464,20	61.012.225,70	704.761,50 C
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	0,00	5.789,20	5.789,20	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	59.821.243,46	60.006.932,74	185.689,28 C
2.1.1.2.1.02	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	216.837,81 C	194.069,35	19.548,41	42.316,87 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	216.262,30 C	194.069,35	19.548,41	41.741,56 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	575,51 C	0,00	0,00	575,51 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.021,87 C	1.922.933,56	1.928.009,10	12.097,41 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.837.831,56	1.837.831,56	0,00
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.837.831,56	1.837.831,56	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	1.837.831,56	1.837.831,56	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	1.837.831,56	1.837.831,56	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.021,87 C	57.215,36	62.290,90	12.097,41 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	7.021,87 C	57.215,36	62.290,90	12.097,41 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.021,87 C	57.215,36	62.290,90	12.097,41 C



Código	Título
--------	--------

Fonte de recurso - Id-Useo		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	0,00	57.215,36	62.290,90	5.075,54 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	57.215,36	62.290,90	5.075,54 C
2.1.1.4.3.01.01.03	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.021,87 C	0,00	0,00	7.021,87 C
	90161 Encargos sobre Apropriações de Férias e 13º Salário "Competência"	7.021,87 C	0,00	0,00	7.021,87 C
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.4.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	27.886,64	27.886,64	0,00
2.1.1.4.4.03.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQU	0,00	27.886,64	27.886,64	0,00
2.1.1.4.4.03.01.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQU	0,00	27.886,64	27.886,64	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	27.886,64	27.886,64	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.630,06 C	534.166,99	530.037,37	1.500,44 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.630,06 C	534.166,99	530.037,37	1.500,44 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	5.630,06 C	534.166,99	530.037,37	1.500,44 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.630,06 C	534.166,99	530.037,37	1.500,44 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.630,06 C	534.166,99	530.037,37	1.500,44 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	380,41 C	386.070,56	387.159,79	1.469,64 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	380,41 C	386.070,56	387.159,79	1.469,64 C
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	0,00	23.363,32	23.363,32	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	350.068,83	351.538,47	1.469,64 C
	108900 Allen. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	0,00	8.172,00	8.172,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	5.249,65 C	148.096,43	142.877,58	30,80 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.249,65 C	148.096,43	142.877,58	30,80 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.708.559,92	1.708.559,92	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.708.559,92	1.708.559,92	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	1.708.559,92	1.708.559,92	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.708.559,92	1.708.559,92	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	1.708.559,92	1.708.559,92	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	848.273,70	848.273,70	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	360.286,22	360.286,22	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	131.197,08 C	14.112.902,22	14.102.497,59	120.792,45 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	130.558,56 C	14.095.199,43	14.085.032,02	120.391,15 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	130.558,56 C	14.095.199,43	14.085.032,02	120.391,15 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.604.462,15	1.604.462,15	0,00
	90260 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO	0,00	1.483.074,96	1.483.074,96	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.483.074,96	1.483.074,96	0,00
	90261 PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS	0,00	63.105,96	63.105,96	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	63.105,96	63.105,96	0,00
	90262 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO	0,00	43.651,66	43.651,66	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	43.651,66	43.651,66	0,00
	90263 PLANO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREVI	0,00	686,25	686,25	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019		
				Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	686,25	686,25	0,00
		90274 PLANO PREVIDENCIA - IPREV	0,00	13.943,32	13.943,32	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	13.943,32	13.943,32	0,00
		11874 INSS - SERVIDORES	0,00	26.864,30	29.255,43	2.391,13 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	26.864,30	29.255,43	2.391,13 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	5.502.338,39	5.503.586,52	1.248,13 C
		90250 IRRF - FORNECEDORES	0,00	9.397,55	10.645,68	1.248,13 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	4.145,71	4.169,43	23,72 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	5.251,84	6.476,25	1.224,41 C
		90251 IRRF - SERVIDORES ATIVOS	0,00	463.651,58	463.651,58	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	407.868,48	407.868,48	0,00
		90252 IRRF - SERVIDORES INATIVOS	0,00	55.783,10	55.783,10	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	5.029.289,26	5.029.289,26	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	5.029.289,26	5.029.289,26	0,00
		7092 ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	0,00	783,98	783,98	0,00
2.1.8.8.1.01.09	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	171,89	171,89	0,00
		100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	0,00	16,30	16,30	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	595,79	595,79	0,00
		11876 IRRF - FORNECEDORES (não usar após abril/2018)	18,68 C	0,00	0,00	18,68 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	18,68 C	0,00	0,00	18,68 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	60084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA	0,00	131.439,21	131.439,21	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	17.980,78	17.980,78	0,00
		60088 PENSÃO ALIMENTÍCIA - VANESSA BRENERK MARINHO BENFICA	0,00	6.487,00	6.487,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	6.487,00	6.487,00	0,00
		60089 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERITA BRAATZ	0,00	9.845,60	9.845,60	0,00
2.1.8.8.1.01.10	60118 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANDREZA DA SILVA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	9.845,60	9.845,60	0,00
		90180 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ROSSANA MARIA ANDREATT BURGER	0,00	25.948,00	25.948,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	25.948,00	25.948,00	0,00
		90180 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ROSSANA MARIA ANDREATT BURGER	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	90231 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELANE DE CARVALHO	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	5.561,24	5.561,24	0,00
		90232 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA	0,00	5.561,24	5.561,24	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	17.141,59	17.141,59	0,00
		90245 PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU	0,00	17.141,59	17.141,59	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	19.461,00	19.461,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	90295 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELA CARVALHO DA SILVA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	19.461,00	19.461,00	0,00
		90295 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELA CARVALHO DA SILVA	0,00	9.660,38	9.660,38	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	9.660,38	9.660,38	0,00
		90295 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELA CARVALHO DA SILVA	0,00	9.660,38	9.660,38	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	9.660,38	9.660,38	0,00

U.V.A.

R



Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.12	90296	PENSÃO ALIMENTÍCIA - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA	0,00	10.583,85	10.583,85	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	10.583,85	10.583,85	0,00
	90303	PENSÃO ALIMENTÍCIA - BIANCA MARIA MAFRA	0,00	6.773,77	6.773,77	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	6.773,77	6.773,77	0,00
	F	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	3.043.842,40	3.043.842,40	0,00
	90264	PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS	0,00	2.755.606,26	2.755.606,26	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	2.755.606,26	2.755.606,26	0,00
	90265	PLANO ODONTOLÓGICO - APOSENTADOS	0,00	4.400,18	4.400,18	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	4.400,18	4.400,18	0,00
	90266	PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS	0,00	275.797,90	275.797,90	0,00
2.1.8.8.1.01.13		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	275.797,90	275.797,90	0,00
	90267	PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO	0,00	6.379,26	6.379,26	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	6.379,26	6.379,26	0,00
	90268	PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS	0,00	1.658,80	1.658,80	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.658,80	1.658,80	0,00
	F	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	69.684,93	69.684,93	0,00
	90269	SISEMBC	0,00	69.684,93	69.684,93	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	69.135,79	69.135,79	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	549,14	549,14	0,00
	2.1.8.8.1.01.15	F	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	127.648,76 C	3.673.381,28	3.659.574,61
90189		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTINVEST	0,00	381.714,39	381.714,39	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	381.714,39	381.714,39	0,00
90253		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127.648,76 C	1.431.398,73	1.417.592,06	113.842,09 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	127.648,76 C	1.431.398,73	1.417.592,06	113.842,09 C
90254		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	1.163.381,19	1.163.381,19	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.163.381,19	1.163.381,19	0,00
90255		CAPEMISA	0,00	145.297,82	145.297,82	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	145.297,82	145.297,82	0,00
90256		BV FINANCEIRA	0,00	96.105,99	96.105,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	96.105,99	96.105,99	0,00
	90257	EMPRESTIMOS BANCO BMG	0,00	34.062,12	34.062,12	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	34.062,12	34.062,12	0,00
	90258	EMPRÉSTIMO FINANCEIRA ALFA S/A	0,00	64.947,87	64.947,87	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	64.947,87	64.947,87	0,00
	90259	EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A	0,00	200.131,59	200.131,59	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	200.131,59	200.131,59	0,00
	90270	EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA	0,00	77.453,21	77.453,21	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	77.453,21	77.453,21	0,00
	90273	EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	44.197,62	44.197,62	0,00
2.1.8.8.1.01.15		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	44.197,62	44.197,62	0,00
	90297	EMPRÉSTIMOS BRADESCO AGÊNCIA	0,00	34.690,75	34.690,75	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	34.690,75	34.690,75	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	36.571,40	36.571,40	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	7.626,22	7.626,22	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	7.626,22	7.626,22	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	36.571,40	36.571,40	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	36.571,40	36.571,40	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	7.626,22	7.626,22	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	7.626,22	7.626,22	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99	Fonte de recurso - Id-Uso				
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	34.690,75	34.690,75	0,00
	F OUTROS CONSIGNATARIOS				
	7093 IRRF - SERVIDORES (não usar após abril/2018)	2.891,12 C	42.402,79	42.402,79	2.891,12 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.448,59 C	0,00	0,00	2.448,59 C
	7099 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (não usar após abril/2018)	344,76 C	0,00	0,00	344,76 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	344,76 C	0,00	0,00	344,76 C
	7101 AGREMIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	16.493,60	16.493,60	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	16.493,60	16.493,60	0,00
	7103 SISEMBC (não usar após abril/2018)	38,97 C	0,00	0,00	38,97 C
2.1.8.9.1.01.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	38,97 C	0,00	0,00	38,97 C
	18631 PLANO ODONTOLOGICO - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
	60055 AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALLANA C.CASSANELLI	0,00	12.195,62	12.195,62	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	12.195,62	12.195,62	0,00
	90140 ASSOCIAÇÃO PROC APROBALC	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
	90272 AUTO PENHORA Nº 0005338-82.2009.8.24.0005 - IVANA L.W.CAMPOS	0,00	7.634,23	7.634,23	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	7.634,23	7.634,23	0,00
	90275 AUTO PENHORA Nº 6155-83.2008.8.24.0005/01 ADELIA THIBES PEREIR	0,00	3.423,78	3.423,78	0,00
2.1.8.9.1.01.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	3.423,78	3.423,78	0,00
	90308 AUTO PENHORA Nº 0012301-43.2008.8.24.0005/01 - SANDRA MARA DE	0,00	1.575,56	1.575,56	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.575,56	1.575,56	0,00
	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	638,52 C	17.702,79	17.465,57	401,30 C
	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	535,06 C	17.082,03	16.948,27	401,30 C
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.132,61	1.132,61	0,00
	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	1.132,61	1.132,61	0,00
	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)	0,00	1.132,61	1.132,61	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.132,61	1.132,61	0,00
	X DIARIAS A PAGAR	535,06 C	15.949,42	15.815,66	401,30 C
2.1.8.9.1.02	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	15.815,66	15.815,66	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	15.815,66	15.815,66	0,00
	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	535,06 C	133,76	0,00	401,30 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	535,06 C	133,76	0,00	401,30 C
	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTIRA OFSS	103,46 C	620,76	517,30	0,00
	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	103,46 C	620,76	517,30	0,00
	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO (F)	51,73 C	517,30	465,57	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	51,73 C	51,73	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	465,57	465,57	0,00
	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO EXERCÍCIO ANT (F)	51,73 C	103,46	51,73	0,00
2.2	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	51,73 C	103,46	51,73	0,00
	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	421.146.707,79 C	322.475.938,33	367.281.615,55	465.952.385,01 C



**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>					
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	421.146.707,79 C	322.475.938,33	367.281.615,55	465.952.385,01 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	421.146.707,79 C	322.475.938,33	367.281.615,55	465.952.385,01 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	421.146.707,79 C	322.475.938,33	367.281.615,55	465.952.385,01 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	394.205.444,33 C	30.953.144,55	95.660.598,77	458.912.898,55 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	429.971.873,30 C	0,00	95.660.598,77	525.632.472,07 C
	18524 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	429.971.873,30 C	0,00	95.660.598,77	525.632.472,07 C
2.2.7.2.1.03.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	23.075.115,47 D	5.017.467,66	0,00	28.092.583,13 D
	60048 Contribuições do Ente (Redutora)	23.075.115,47 D	5.017.467,66	0,00	28.092.583,13 D
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	12.061.969,76 D	2.654.373,37	0,00	14.716.343,13 D
	18526 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)	12.061.969,76 D	2.654.373,37	0,00	14.716.343,13 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	629.343,74 D	105.233,84	0,00	734.577,58 D
	18527 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	629.343,74 D	105.233,84	0,00	734.577,58 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	0,00	23.176.069,68	0,00	23.176.069,68 D
	90228 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPs	0,00	23.176.069,68	0,00	23.176.069,68 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	450.512.656,94 C	225.520.102,17	271.621.016,78	496.613.571,55 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	1.211.617.940,40 C	51.363.223,61	220.257.793,17	1.380.512.509,96 C
	18531 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	1.211.617.940,40 C	51.363.223,61	220.257.793,17	1.380.512.509,96 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	404.633.866,32 D	105.427.546,46	0,00	510.061.412,78 D
	18532 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	404.633.866,32 D	105.427.546,46	0,00	510.061.412,78 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	210.404.734,89 D	68.729.332,10	0,00	279.134.066,99 D
	18533 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	210.404.734,89 D	68.729.332,10	0,00	279.134.066,99 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	146.066.682,25 D	0,00	51.363.223,61	94.703.458,64 D
	18534 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	146.066.682,25 D	0,00	51.363.223,61	94.703.458,64 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	423.571.393,48 D	66.002.691,61	0,00	489.574.085,09 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	423.571.393,48 D	66.002.691,61	0,00	489.574.085,09 D
	90175 Déficit atuariais equacionados	423.571.393,48 D	66.002.691,61	0,00	489.574.085,09 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.694.203,22 C	297.920.596,69	367.805.845,35	86.579.451,88 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	16.694.203,22 C	297.920.596,69	367.805.845,35	86.579.451,88 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.694.203,22 C	297.920.596,69	367.805.845,35	86.579.451,88 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	153.926.574,60 D	239.601.142,99	245.887.745,52	147.639.972,07 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	56.008.985,97 C	239.601.142,99	189.878.759,55	6.266.602,53 C
	90191 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	56.008.985,97 C	239.601.142,99	189.878.759,55	6.266.602,53 C
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.935.560,57 D	0,00	56.008.985,97	153.926.574,60 D
	60081 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.935.560,57 D	0,00	56.008.985,97	153.926.574,60 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	171.852.525,63 C	55.900.058,67	120.339.178,06	236.291.645,02 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	52.641.021,06 C	55.900.058,67	67.698.157,00	64.439.119,39 C
	90192 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	52.641.021,06 C	55.900.058,67	67.698.157,00	64.439.119,39 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.211.504,57 C	0,00	52.641.021,06	171.852.525,63 C
	90196 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	119.211.504,57 C	0,00	52.641.021,06	171.852.525,63 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.222.459,03 D	2.382.286,77	1.569.700,15	2.035.045,65 D
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	611.435,95 D	1.770.850,82	1.569.700,15	812.586,62 D
	90193 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	611.435,95 D	1.770.850,82	1.569.700,15	812.586,62 D

du

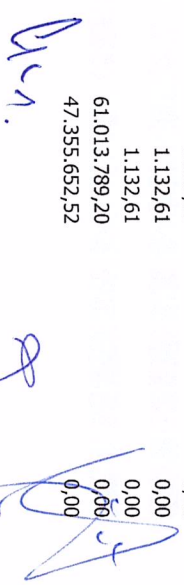
812.586,62 D



**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Usso</b>				
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	611.023,08 D	611.435,95	0,00	1.222.459,03 D
	90197 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	611.023,08 D	611.435,95	0,00	1.222.459,03 D
2.3.7.1.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.288,78 D	37.108,26	9.221,62	37.175,42 D
2.3.7.1.4.01	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	9.221,62 D	27.886,64	9.221,62	27.886,64 D
	90194 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	9.221,62 D	27.886,64	9.221,62	27.886,64 D
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67,16 D	9.221,62	0,00	9.288,78 D
	90198 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67,16 D	9.221,62	0,00	9.288,78 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	177.184.470,21	177.184.470,21	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.400.071,95	2.400.071,95	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	470.930,24	470.930,24	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	171.544,37	171.544,37	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	171.544,37	171.544,37	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	171.544,37	171.544,37	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	150.631,67	150.631,67	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	0,00	13.232,58	13.232,58	0,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.920,03	1.920,03	0,00
3.1.1.1.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	5.760,09	5.760,09	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	299.385,87	299.385,87	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	299.385,87	299.385,87	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	299.385,87	299.385,87	0,00
3.1.1.2.1.01.22	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	252.276,00	252.276,00	0,00
3.1.1.2.1.01.24	13. SALARIO	0,00	21.639,79	21.639,79	0,00
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.014,33	5.014,33	0,00
3.1.2	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	20.455,75	20.455,75	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.928.009,10	1.928.009,10	0,00
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	27.886,64	27.886,64	0,00
3.1.2.1.4	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	27.886,64	27.886,64	0,00
3.1.2.1.4.02	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	27.886,64	27.886,64	0,00
3.1.2.1.4.02.00.01	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRAS ENTES	0,00	27.886,64	27.886,64	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	62.290,90	62.290,90	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	62.290,90	62.290,90	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	62.290,90	62.290,90	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.837.831,56	1.837.831,56	0,00
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	1.837.831,56	1.837.831,56	0,00
3.1.2.9.2.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	0,00	1.837.831,56	1.837.831,56	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	0,00	1.132,61	1.132,61	0,00
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.132,61	1.132,61	0,00
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.132,61	1.132,61	0,00
3.1.9.1.1.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.132,61	1.132,61	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	61.013.789,20	61.013.789,20	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	47.355.652,52	47.355.652,52	0,00

444.





**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	47.355.652,52	47.355.652,52	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.355.652,52	47.355.652,52	0,00
3.2.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	47.355.652,52	47.355.652,52	0,00
3.2.2	PENSÕES	PENSÕES	0,00	5.629.017,15	5.629.017,15	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	PENSÕES - RPPS	0,00	5.629.017,15	5.629.017,15	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.629.017,15	5.629.017,15	0,00
3.2.2.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	PENSÕES CIVIS - RPPS	0,00	5.193.269,34	5.193.269,34	0,00
3.2.2.1.00.02	13º. SALÁRIO – PESIONISTA CIVIL	13º. SALÁRIO – PESIONISTA CIVIL	0,00	435.747,81	435.747,81	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.029.119,53	8.029.119,53	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	8.029.119,53	8.029.119,53	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	0,00	8.029.119,53	8.029.119,53	0,00
3.2.9.1.1.10	AUXILIO-DOENÇA	AUXILIO-DOENÇA	0,00	6.735.488,86	6.735.488,86	0,00
3.2.9.1.1.11	SALARIO MATERNIDADE	SALARIO MATERNIDADE	0,00	762.093,94	762.093,94	0,00
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	SALARIO-FAMILIA	0,00	531.536,73	531.536,73	0,00
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	520.881,95	520.881,95	0,00
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	10.654,78	10.654,78	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	487.568,84	487.568,84	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.920,42	21.920,42	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	21.920,42	21.920,42	0,00
3.3.1.1.1	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	21.920,42	21.920,42	0,00
3.3.1.1.1.03	GENEROS ALIMENTACAO	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	69,00	69,00	0,00
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	1.604,96	1.604,96	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	720,00	720,00	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	9.169,61	9.169,61	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.080,90	4.080,90	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	186,30	186,30	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.612,40	2.612,40	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	146,20	146,20	0,00
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	1.022,66	1.022,66	0,00
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	29,10	29,10	0,00
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	510,00	510,00	0,00
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	198,96	198,96	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.045,33	1.045,33	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	SERVIÇOS	0,00	525,00	525,00	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	DIÁRIAS	0,00	454.826,82	454.826,82	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.815,66	15.815,66	0,00
3.3.2.1.1.03	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	15.815,66	15.815,66	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	15.815,66	15.815,66	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.671,89	146.671,89	0,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	ESTAGIARIOS	0,00	146.671,89	146.671,89	0,00
			0,00	29.008,53	29.008,53	0,00

U.V.L.

R

14

**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.21	LOCACOES		0,00	36.682,32	36.682,32	0,00
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	36.682,32	36.682,32	0,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		0,00	80.981,04	80.981,04	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	292.339,27	292.339,27	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	291.873,70	291.873,70	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
3.3.2.3.1.02	PERICIAS		0,00	15.048,00	15.048,00	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO		0,00	4.703,06	4.703,06	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE		0,00	4.627,13	4.627,13	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	9.325,00	9.325,00	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	10.949,83	10.949,83	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES		0,00	53.971,53	53.971,53	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	100.009,00	100.009,00	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	31.580,00	31.580,00	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL		0,00	409,13	409,13	0,00
3.3.2.3.1.29	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	8.019,50	8.019,50	0,00
3.3.2.3.1.30	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	40,66	40,66	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	113,30	113,30	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
3.3.2.3.1.51	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	17.697,56	17.697,56	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	3.130,00	3.130,00	0,00
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS		0,00	465,57	465,57	0,00
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	465,57	465,57	0,00
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	10.821,60	10.821,60	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACÃO		0,00	10.821,60	10.821,60	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.821,60	10.821,60	0,00
3.3.3.1.1.1	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	10.821,60	10.821,60	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	10.821,60	10.821,60	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS BCPREVI		0,00	10.821,60	10.821,60	0,00
60090	DEPRECIACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	763.178,97	763.178,97	0,00
3.6	REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD		0,00	741.154,81	741.154,81	0,00
3.6.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		0,00	741.154,81	741.154,81	0,00
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ		0,00	741.154,81	741.154,81	0,00
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS		0,00	741.154,81	741.154,81	0,00
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS		0,00	741.154,81	741.154,81	0,00
90150	Variação negativa em Aplicações financeiras além das Variações positivas		0,00	22.024,16	22.024,16	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	22.024,16	22.024,16	0,00
3.6.5.0.2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS		0,00	22.024,16	22.024,16	0,00
3.6.5.0.2.03	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)		0,00	22.024,16	22.024,16	0,00
90287	REVERSAO DE PROVISÕES		0,00	22.024,16	22.024,16	0,00
3.7	TRIBUTARIAS		0,00	1.708.559,92	1.708.559,92	0,00

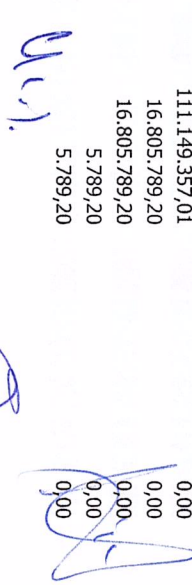
U.V. X



**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Usó</b>				
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.708.559,92	1.708.559,92	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.708.559,92	1.708.559,92	0,00
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.708.559,92	1.708.559,92	0,00
3.7.2.1.3.02	PI3/PASEP	0,00	1.708.559,92	1.708.559,92	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	110.811.301,33	110.811.301,33	0,00
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	2.932,50	2.932,50	0,00
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	0,00	2.932,50	2.932,50	0,00
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.932,50	2.932,50	0,00
3.9.1.5.1.00.00.01	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.932,50	2.932,50	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	110.808.368,83	110.808.368,83	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	110.808.368,83	110.808.368,83	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	110.808.368,83	110.808.368,83	0,00
3.9.9.9.1.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	110.808.368,83	110.808.368,83	0,00
4	90129 PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA - BCPREVI	0,00	282.156.557,08	282.156.557,08	0,00
4.2	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	86.416.206,92	86.416.206,92	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	86.416.206,92	86.416.206,92	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	86.416.206,92	86.416.206,92	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.514.051,74	26.514.051,74	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	26.514.051,74	26.514.051,74	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	24.924.219,16	24.924.219,16	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	1.589.832,58	1.589.832,58	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	59.902.155,18	59.902.155,18	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	56.726.228,50	56.726.228,50	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	56.726.228,50	56.726.228,50	0,00
	90144 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	3.638.749,32	3.638.749,32	0,00
	90310 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - PMBC	0,00	1.721.907,37	1.721.907,37	0,00
	90311 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - Secret.saúde	0,00	336.544,93	336.544,93	0,00
	90312 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - EMASA	0,00	17.609,24	17.609,24	0,00
	90313 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - CAMARA	0,00	39.898,87	39.898,87	0,00
	90314 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - FCBC	0,00	2.062,70	2.062,70	0,00
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	3.175.926,68	3.175.926,68	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	111.149.357,01	111.149.357,01	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	111.149.357,01	111.149.357,01	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	111.149.357,01	111.149.357,01	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.149.357,01	111.149.357,01	0,00
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.149.357,01	111.149.357,01	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	16.805.789,20	16.805.789,20	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.805.789,20	16.805.789,20	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.789,20	5.789,20	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	5.789,20	5.789,20	0,00

44.1.





Código	Título
--------	--------

	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	0,00	5.789,20	5.789,20	0,00
90128	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA BCPREVI - SUCUMBÊNCIA	0,00	5.789,20	5.789,20	0,00
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00
4.5.1.3.2	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00
4.5.1.3.2.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERÍO	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00
4.5.1.3.2.02.02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	196.193,78	196.193,78	0,00
4.6	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	196.193,78	196.193,78	0,00
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	196.090,32	196.090,32	0,00
4.6.4.0.1	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	196.090,32	196.090,32	0,00
4.6.4.0.1.01	Cancelamento de Restos a Pagar Inscrições Liquidados	0,00	196.090,32	196.090,32	0,00
4.6.4.0.1.01.02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTTRA OFSS	0,00	103,46	103,46	0,00
4.6.4.0.2	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	103,46	103,46	0,00
4.6.4.0.2.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	67.589.010,17	67.589.010,17	0,00
4.9	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	30.663,83	30.663,83	0,00
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇ	0,00	30.663,83	30.663,83	0,00
4.9.1.0.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇ	0,00	30.663,83	30.663,83	0,00
4.9.1.0.1.01	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	66.002.691,61	66.002.691,61	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	66.002.691,61	66.002.691,61	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	66.002.691,61	66.002.691,61	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.002.691,61	66.002.691,61	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	66.002.691,61	66.002.691,61	0,00
90174	Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias A LONGO	0,00	66.002.691,61	66.002.691,61	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.555.654,73	1.555.654,73	0,00
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	958.264,20	958.264,20	0,00
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	958.264,20	958.264,20	0,00
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	958.264,20	958.264,20	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	597.390,53	597.390,53	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	597.390,53	597.390,53	0,00
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	597.390,53	597.390,53	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	431.524,35 D	348.812.560,19	348.330.261,84	913.822,70 C
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	347.775.822,34	347.775.822,34	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	136.808.000,00	136.808.000,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	136.808.000,00	136.808.000,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	136.808.000,00	136.808.000,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	210.967.822,34	210.967.822,34	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	142.675.258,00	142.675.258,00	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	136.818.000,00	136.818.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	136.818.000,00	136.818.000,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.899.086,00	1.899.086,00	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.864.086,00	1.864.086,00	0,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00

00'00  
00'00  
00'00



**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Usso</b>				
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.798.172,00	3.798.172,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.704.086,00	1.704.086,00	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTAÇAO	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.899.086,00	1.899.086,00	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORÇAMENTARIA	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)-REDUÇAO	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	68.292.564,34	68.292.564,34	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	68.292.564,34	68.292.564,34	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	68.292.564,34	68.292.564,34	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	66.820.668,60	66.820.668,60	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)-ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.471.895,74	1.471.895,74	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	431.524,35 D	1.036.737,85	554.439,50	913.822,70 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	189.765,90 D	297.217,73	327.888,63	159.095,00 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	158.467,15	158.467,15	0,00
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.298,75 D	16.000,70	10.954,33	36.345,12 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	158.467,15 D	122.749,88	158.467,15	122.749,88 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	241.758,45 D	739.520,12	226.550,87	754.727,70 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	18.412,05	18.412,05	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	223.346,40 D	9.801,39	189.726,77	43.421,02 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.412,05 D	711.306,68	18.412,05	711.306,68 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	431.524,35 C	1.401.562,127,13	1.402.044,425,48	913.822,70 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.400.537,312,84	1.400.537,312,84	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	536.138.462,12	536.138.462,12	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	336.473.231,06	336.473.231,06	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	188.824.313,33	188.824.313,33	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.840.917,73	10.840.917,73	0,00
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	10.840.917,73	10.840.917,73	0,00
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	10.840.917,73	10.840.917,73	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	864.398.850,72	864.398.850,72	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	536.028.256,60	536.028.256,60	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	207.413.656,41	207.413.656,41	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	244.006,07	244.006,07	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	244.006,07	244.006,07	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	244.006,07	244.006,07	0,00
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	0,00	19.086,00	19.086,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contr	0,00	126.583,43	126.583,43	0,00
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	98.336,64	98.336,64	0,00

**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		0,00	328.370.594,12	328.370.594,12	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	133.789.390,58	133.789.390,58	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	130.039.014,89	130.039.014,89	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	64.542.188,65	64.542.188,65	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	328.370.594,12	328.370.594,12	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	328.370.594,12	328.370.594,12	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	328.370.594,12	328.370.594,12	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	133.789.390,58	133.789.390,58	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	130.039.014,89	130.039.014,89	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS		0,00	64.542.188,65	64.542.188,65	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO		0,00	14.075.360,41	14.075.360,41	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO		0,00	50.466.828,24	50.466.828,24	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		431.524,35 C	1.024.814,29	1.507.112,64	913.822,70 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		189.765,90 C	609.727,38	579.056,48	159.095,00 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		31.298,75 C	153.590,78	158.637,15	36.345,12 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	144.065,67	144.065,67	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	143.895,67	143.895,67	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		158.467,15 C	158.467,15	122.749,88	122.749,88 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		158.467,15 C	158.467,15	122.749,88	122.749,88 C
6.3.1.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	9.708,11	9.708,11	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	9.708,11	9.708,11	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		241.758,45 C	415.086,91	928.056,16	754.727,70 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		223.346,40 C	198.337,43	18.412,05	43.421,02 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	2.143,65	2.143,65	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		18.412,05 C	18.412,05	711.306,68	711.306,68 C
6.3.2.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	196.193,78	196.193,78	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	196.193,78	196.193,78	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES		674.977.770,36 D	275.987.194,67	165.013.499,98	785.951.465,05 D
7.1	ATOS POTENCIAIS		44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D
	60114 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - SERVIÇOS		9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D
	0 Sem fonte de recurso -					
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		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 -					
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		435.700.697,86 D	275.987.194,67	165.013.499,98	546.674.392,55 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		435.700.697,86 D	275.987.194,67	165.013.499,98	546.674.392,55 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		435.700.697,86 D	275.987.194,67	165.013.499,98	546.674.392,55 D

*U.A.*

*[Assinatura]*



**Código**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019				
		Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS		672,05 D	37.875,74	37.875,74	672,05 D
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00		672,05 D	32.086,54	32.086,54	672,05 D
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00		0,00	5.789,20	5.789,20	0,00
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		435.700.025,81 D	275.949.318,93	164.975.624,24	546.673.720,50 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		65.366.552,59 D	160.845.224,14	136.286.749,62	89.923.027,11 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		12.955.338,83 D	31.034.394,65	14.871.475,39	29.118.258,09 D
	100630 Recursos Diretos - BCPREV - 0.1.06		0,00	32.242,56	23.363,32	8.879,24 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	6.007.527,87	3.555.535,99	2.451.991,88 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		326.791.266,33 D	65.074.590,88	10.156.542,40	381.709.314,81 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		30.576.068,06 D	12.955.338,83	75.871,52	43.455.535,37 D
	308900 SF Allen. de Bens - Outros Programas - 0.3.89		10.800,00 D	0,00	4.086,00	6.714,00 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 AMORTIZACAO DE DEFICIT 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
8	CONTROLES CREDITORES		674.977.770,36 C	1.122.926.277,87	1.233.899.972,56	785.951.465,05 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 ESCRIT.LTDA		217,50 C	0,00	0,00	217,50 C
	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.		1.914,38 C	0,00	0,00	1.914,38 C
	0 Sem fonte de recurso -		1.914,38 C	0,00	0,00	1.914,38 C
	90136 CONTRATO 005/2015 TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA		2.749,37 C	0,00	0,00	2.749,37 C
	0 Sem fonte de recurso -		2.749,37 C	0,00	0,00	2.749,37 C
	90138 CONTRATO 007/2015 PREVEDMED CLÍNICA MÉDICA LTDA		4.400,16 C	0,00	0,00	4.400,16 C
	0 Sem fonte de recurso -		4.400,16 C	0,00	0,00	4.400,16 C
	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		35.040,00 C	0,00	0,00	35.040,00 C
8.1.2.3.1.03	A EXECUTAR		35.040,00 C	0,00	0,00	35.040,00 C
8.1.2.3.1.03.01	90135 CONTRATO 003/2015 VALMIR JOSE CUNHA TICO		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
	0 Sem fonte de recurso -		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
	0 Sem fonte de recurso -		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		435.700.697,86 C	1.122.926.277,87	1.233.899.972,56	546.674.392,55 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		435.700.697,86 C	1.122.926.277,87	1.233.899.972,56	546.674.392,55 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		435.700.697,86 C	1.122.926.277,87	1.233.899.972,56	546.674.392,55 C

[illegible]

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		435.138.614,95 C	902.676.133,06	1.013.177.696,81	545.640.178,70 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		434.915.300,86 C	902.676.133,06	1.013.177.696,81	545.416.864,61 C
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00		0,00	32.086,54	32.086,54	0,00
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00		0,00	7.505,00	7.505,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		64.806.136,48 C	420.866.252,07	445.538.308,36 C	89.538.308,36 C
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		12.955.338,83 C	76.502.889,33	92.665.808,59	29.118.258,09 C
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06		0,00	30.463,32	32.242,56	1.779,24 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	13.933.563,18	16.263.898,98	2.330.335,80 C
	108900 Alien. de Bens - Outros Programas - 0.1.89		0,00	4.086,00	4.086,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		326.566.957,49 C	297.542.911,96	351.941.888,22	380.965.933,75 C
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		30.576.068,06 C	93.717.703,66	106.627.170,97	43.455.535,37 C
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89		10.800,00 C	8.672,00	4.586,00	6.714,00 C
8.2.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		223.314,09 C	0,00	0,00	223.314,09 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		223.314,09 C	0,00	0,00	223.314,09 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		189.765,90 C	67.122.312,76	67.091.641,86	159.095,00 C
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00		0,00	7.505,00	7.505,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		189.405,46 C	61.640.452,72	61.491.186,46	40.139,20 C
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06		0,00	23.363,32	30.463,32	7.100,00 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	3.738.733,72	3.850.229,08	111.495,36 C
	108900 Alien. de Bens - Outros Programas - 0.1.89		0,00	8.172,00	8.172,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		360,44 C	1.700.000,00	1.700.000,00	360,44 C
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89		0,00	4.086,00	4.086,00	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		372.317,01 C	79.250.594,44	79.753.396,28	875.118,85 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		241.758,45 C	65.155.395,01	65.668.364,26	754.727,70 C
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00		672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00		0,00	5.789,20	5.789,20	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		240.510,89 C	60.664.779,17	60.652.131,02	227.862,74 C
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06		0,00	23.363,32	23.363,32	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	3.608.487,56	3.615.032,74	6.545,18 C
	108900 Alien. de Bens - Outros Programas - 0.1.89		0,00	8.172,00	8.172,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		575,51 C	840.717,76	1.359.789,98	519.647,73 C
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89		0,00	4.086,00	4.086,00	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		130.558,56 C	14.095.199,43	14.085.032,02	120.391,15 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		130.499,76 C	13.977.503,91	13.965.720,96	116.716,81 C
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06		0,00	16,30	16,30	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	117.679,22	121.294,76	3.615,54 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	73.877.237,61	73.877.237,61	0,00
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00		0,00	5.789,20	5.789,20	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	60.246.665,80	60.246.665,80	0,00
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06		0,00	23.363,32	23.363,32	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	3.578.971,26	3.578.971,26	0,00



**Balance de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019	
				Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Uso</b>				
	108900 Alien. de Bens - Outros Programas - 0.1.89	0,00	4.086,00	4.086,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	9.938.404,51	9.938.404,51	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	0,00	75.871,52	75.871,52	0,00
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	0,00	4.086,00	4.086,00	0,00
8.9	<b>OUTROS CONTROLES</b>				
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, TÍTU	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
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.568.237.249,26</b>	<b>5.568.237.249,26</b>	<b>0,00</b>

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 029.989/O-1