

## 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: 01/03/2019 até 31/03/2019						
1			471.079,493,15 D	142.766.595,86	139.923.512,47	473.922.576,54 D
1.1	ATIVO		470.873.641,81 D	142.765.698,86	139.923.512,47	473.715.828,20 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE					
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		32.059,47 D	71.376.814,02	71.314.535,38	94.338,11 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		32.059,47 D	71.376.814,02	71.314.535,38	94.338,11 D
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		32.059,47 D	71.376.814,02	71.314.535,38	94.338,11 D
1.1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		32.059,47 D	71.376.814,02	71.314.535,38	94.338,11 D
1.1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		0,00	2.879.372,50	2.879.372,50	0,00
	18573 Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto		0,00	2.879.372,50	2.879.372,50	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	2.879.372,50	2.879.372,50	0,00
1.1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		30.364,64 D	68.196.732,75	68.135.678,02	91.419,37 D
	18575 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mto. RPPS		3.192,12 D	4.092.660,61	4.006.384,24	89.468,49 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		3.171,76 D	92.560,61	6.384,24	89.448,13 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		20,36 D	4.000.000,00	4.000.000,00	20,36 D
18577 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp. Previd.			0,00	45.189,06	45.189,06	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	45.189,06	45.189,06	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00
18580 Caixa Economica Federal 000.008-2 Mto. RPPS			27.172,52 D	46.658.883,08	46.684.104,72	1.950,88 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		26.672,52 D	8.767.262,88	9.594.178,73	800.243,33 C
	107500 Taxa de administração RPPS - 0.1.75		1.940.853,50 C	891.620,20	89.925,99	1.139.159,29 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		1.940.853,50 D	37.000.000,00	37.000.000,00	1.940.853,50 D
	309500 SF Aten. de Emer. - Outros Programas - 0.3.89		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
18657 BTG Pactual 000113281 Mto. RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
29079 Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012			0,00	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualiz. RPPS - 0.1.25		0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualiz. RPPS - 0.3.05		0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
60120 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8			0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 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
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
90293 BRADESCO - XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MO			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	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.694,83 D	300.708,77	299.484,86	2.918,74 D
	18628 Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração		1.694,83 D	300.708,77	299.484,86	2.918,74 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		379,37 D	24.153,09	24.531,46	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		228,75 D	276.555,68	274.953,40	1.831,03 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		1.087,71 D	0,00	0,00	1.087,71 D
1.1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		22.022.436,83 D	5.484.971,49	6.937.411,36	20.569.996,96 D
1.1.1.5	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUTIVOS 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 - PLATA FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CREDITO P		223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		21.799.122,74 D	5.484.971,49	6.937.411,36	20.346.682,87 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID		1.705.107,86 D	1.780.534,89	1.725.582,56	1.760.060,19 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		1.705.107,86 D	1.780.534,89	1.725.582,56	1.760.060,19 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE		1.705.107,86 D	1.780.534,89	1.725.582,56	1.760.060,19 D
	90200 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação		853.740,49 D	890.000,33	855.589,80	888.151,02 D
	90201 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC		429.477,81 D	468.640,61	447.780,93	450.337,49 D
	90202 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR		3.408,84 D	0,00	3.408,84	0,00
	90203 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE		349.906,52 D	351.410,21	350.041,71	351.275,02 D
	90204 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA		40.755,39 D	41.152,07	40.755,39	41.152,07 D
	90205 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC		513,78 D	478,57	1.330,99	338,64 C
	90206 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC		4.849,20 D	5.899,21	4.849,20	5.899,21 D
	90207 Crédito a receber de contr. dos ativos - CAMARA VEREADORES		21.825,70 D	22.953,89	21.825,70	22.953,89 D
	90277 Crédito a receber de contr. dos ATIVOS e INATIVOS do BCPREV - (comp		630,13 D	0,00	0,00	630,13 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS		20.094.014,88 D	3.704.436,60	5.241.828,80	18.586.622,88 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		6.094.014,88 D	3.704.436,60	3.811.828,80	5.596.622,68 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		6.094.014,88 D	3.704.436,60	3.811.828,80	5.596.622,68 D
	90208 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA		81.508,81 D	82.379,40	81.508,81	82.379,40 D
	90209 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA VEREADORES		43.544,80 D	46.014,38	43.651,40	45.907,78 D
	90210 Crédito a receber de contr. patronal ativos - INATIVOS		236.473,54 D	236.064,44	236.473,54	236.064,44 D
	90211 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.CULTURA BC		139,94 D	1.774,36	957,15	957,15 D
	90212 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC		896.525,86 D	901.266,67	948.726,87	849.085,66 D
	90213 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE		699.636,99 D	702.404,93	599.636,99	702.404,93 D
	90214 Crédito a receber de contr. patronal ativos - S.EDUCAÇÃO		2.155.394,14 D	1.706.208,69	1.783.502,87	2.078.099,96 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	0,00	0,00	1.109.168,41 D
	90217 Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropri		702.754,89 D	0,00	0,00	702.754,89 D
	90218 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropri		75.768,87 D	16.568,86	0,00	92.337,73 D
	90219 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encargos s/aprop		74.037,03 D	0,00	0,00	74.037,03 D
	90221 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR		6.817,68 D	0,00	6.817,68	0,00
	90222 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC		10.553,49 D	11.754,87	10.553,49	11.754,87 D
	90224 Crédito a receber de Contr. patronal ativos - F.Cultural BC - Encargos s/a		1.616,37 D	0,00	0,00	1.616,37 D
1.1.3.6.2.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		14.000.000,00 D	0,00	1.400.000,00	12.600.000,00 D
1.1.3.6.2.99.02	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		14.000.000,00 D	0,00	1.400.000,00	12.600.000,00 D
	90223 Contribuição Aportes Periódicos		14.000.000,00 D	0,00	1.400.000,00	12.600.000,00 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		448.819,145,51 D	65.903,913,35	61.671,565,73	453.051,493,13 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		448.819,145,51 D	65.903,913,35	61.671,565,73	453.051,493,13 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		448.819,145,51 D	65.903,913,35	61.671,565,73	453.051,493,13 D

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

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		378.147,701,21 D	65.508.123,30	61.297.724,98	382.438.099,53 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		74.165.119,98 D	433.295,02	0,00	74.598.415,00 D
18603	Caixa Econômica Federal 000.008-2 Fundos Ref		14.682.923,72 D	115.827,98	0,00	14.798.751,70 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		347.249,14 D	115.827,98	0,00	463.077,12 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		14.335.674,58 D	0,00	0,00	14.335.674,58 D
60058	Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa		7.274.095,67 D	68.574,39	0,00	7.342.670,06 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		276.357,78 D	68.574,39	0,00	344.932,17 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		6.997.737,89 D	0,00	0,00	6.997.737,89 D
60061	BTG Pactual 000113281 Renda Fixa		4.013.392,21 D	39.620,91	0,00	4.053.013,12 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		62.994,18 D	39.620,91	0,00	102.615,09 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		3.950.398,03 D	0,00	0,00	3.950.398,03 D
60062	Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atualizar		2.915.041,04 D	24.231,47	0,00	2.939.272,51 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualizar RPPS - 0.1.05		74.204,08 D	24.231,47	0,00	98.435,55 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualizar RPPS - 0.3.05		2.840.836,96 D	0,00	0,00	2.840.836,96 D
60121	ITAU AG.1412 C/C 51000-8		32.097.696,93 D	125.947,13	0,00	32.223.644,06 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		850.138,35 D	125.947,13	0,00	976.085,48 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		31.247.497,78 D	0,00	0,00	31.247.497,78 D
90178	Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,"a")		13.181.970,41 D	59.093,14	0,00	13.241.063,55 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		513.123,86 D	59.093,14	0,00	572.217,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		12.668.846,45 D	0,00	0,00	12.668.846,45 D
F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO			16.079.315,42 D	70.148,91	0,00	16.149.464,33 D
90247	Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4		16.079.315,42 D	70.148,91	0,00	16.149.464,33 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		762.840,55 D	70.148,91	0,00	832.989,46 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		15.316.474,87 D	0,00	0,00	15.316.474,87 D
18589	Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa		13.338.802,19 D	71.085,43	2.157,59	13.407.730,03 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		5.661.141,43 D	28.379,69	0,00	5.689.521,12 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		7.677.660,76 D	28.379,69	2.157,59	7.697.433,56 D
F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM			2.041.509,04 D	0,00	2.157,59	2.039.351,45 D
28725	Banco Santander S.A. - Plata FIRE LP Prev.CP		2.041.509,04 D	0,00	2.157,59	2.039.351,45 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		2.041.509,04 D	0,00	2.157,59	2.039.351,45 D
90235	Banco do Brasil S/A, cta. 328.818-8, FI, art.7º, III, A		5.636.151,72 D	42.705,74	0,00	5.678.857,46 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualizar RPPS - 0.1.05		113.341,17 D	42.705,74	0,00	156.046,91 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualizar RPPS - 0.3.05		5.522.810,55 D	0,00	0,00	5.522.810,55 D
F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO			274.564.463,62 D	65.013.593,94	61.295.567,39	278.282.490,17 D
18586	Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")		71.304.777,25 D	4.373.940,96	4.000.000,00	71.678.718,21 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1.654.526,77 D	373.940,96	0,00	2.028.467,73 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		69.650.250,48 D	4.000.000,00	4.000.000,00	69.650.250,48 D
18587	Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa		5.338.721,83 D	71.853,26	0,00	5.410.575,09 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		244.444,72 D	71.853,26	0,00	316.297,98 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		5.094.277,11 D	0,00	0,00	5.094.277,11 D
18588	Caixa Econômica Federal 000.008-2 Renda Fixa		129.081.810,52 D	42.798.954,22	40.994.858,62	130.885.906,12 D

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
		100000 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.492.733,75 D	5.796.954,22	3.994.856,62	3.296.833,35 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	326.218.729,46 D	37.000.000,00	37.000.000,00	126.218.729,46 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.3.05	1.359.345,26 D	0,00	0,00	1.359.345,26 D
		300900 SF Aten. de Bems - Outros Programas - 0.3.89	10.300,00 D	0,00	0,00	10.300,00 D
		18590 Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa	20.928.720,62 D	123.430,23	0,00	21.052.150,85 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	659.619,63 D	123.430,23	0,00	782.449,86 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	20.269.700,99 D	0,00	0,00	20.269.700,99 D
		29080 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atual	37.602.099,66 D	17.599.369,69	16.000.000,00	39.201.469,35 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	76.250,25 D	0,00	0,00	76.250,25 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	3.421.431,25 D	1.599.369,69	0,00	5.020.800,94 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.1.05	1.237.181,82 D	0,00	0,00	1.237.181,82 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	32.867.236,34 D	16.000.000,00	16.000.000,00	32.867.236,34 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.3.05	20.603,84 D	94,96	0,00	20.698,80 D
		60054 Banco do Brasil S/A 66000-0 FOPAG	207,54 D	94,96	0,00	302,50 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	20.396,30 D	0,00	0,00	20.396,30 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	5.556.990,52 D	25.179,74	0,00	5.582.170,26 D
		90179 Banco Bradesco S/A, ag. 07223-0, cta nº 1547-4 (FI RF LP Preços)	60.000,55 D	25.179,74	0,00	85.180,29 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.496.189,97 D	0,00	0,00	5.496.189,97 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	4.730.739,38 D	20.770,88	300.708,77	4.450.801,49 D
		90188 Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração	476.192,23 D	26.770,88	24.353,09	472.810,32 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4.734.547,15 D	0,00	276.555,68	3.977.991,47 D
		197900 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	70.671.444,30 D	315.790,05	373.840,75	70.613.393,60 D
		APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	2.025.300,68 D	0,00	4.103,18	2.021.197,50 D
		F FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	2.025.300,68 D	0,00	4.103,18	2.021.197,50 D
		90288 Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados	25.300,88 D	0,00	4.103,18	21.197,50 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.003.000,00 D	0,00	0,00	2.003.000,00 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	55.317.046,36 D	146.783,36	359.998,56	55.103.831,16 D
		F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.097.179,41 D	128.290,88	0,00	2.225.470,29 D
		18595 Caixa Econômica Federal 000.008-2 Fundos Ref	596.586,10 D	128.290,88	0,00	824.876,98 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.400.793,31 D	0,00	0,00	1.400.793,31 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.840.719,98 D	0,00	40.386,36	2.800.333,62 D
		18655 BTG Pactual 000113281 Renda Variável	1.072.521,59 D	0,00	40.386,36	1.032.135,24 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.766.199,48 D	0,00	0,00	1.766.199,48 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
		90227 BANCO - BNP PARIBAS CTA Nº 3836300-1	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	32.352.127,66 D	10.779,90	143.820,99	32.219.086,57 D
		90230 Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações	3.737.778,32 D	10.779,90	143.820,99	3.604.737,23 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	28.614.346,24 D	0,00	0,00	28.614.346,24 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	10.287.422,21 D	0,00	105.975,16	10.181.447,05 D
		90233 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - Art.8º, III.	2.528.053,83 D	0,00	105.975,16	2.422.078,67 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03				

*[Assinatura]*

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		3003300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	7.759.368,38 D	0,00	0,00	7.759.368,38 D
		90234 Banco do Brasil S/A - Cta 328.818-8 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	3.818.759,62 D	0,00	52.250,97	3.766.507,65 D
		1003000 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
		1008000 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	785.542,33 D	0,00	52.230,97	733.691,36 D
		3003000 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.926.599,09 D	0,00	0,00	1.926.599,09 D
		3003000 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	1.136.237,20 D	0,00	0,00	1.136.237,20 D
		90294 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"	3.920.838,48 D	7.712,58	17.555,08	3.910.985,98 D
		1003300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	7.712,58	0,00	7.712,58 D
		3003300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.920.838,48 D	0,00	17.555,08	3.938.393,56 D
1.1.4.1.1.10.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		7.205.766,03 D	142.402,69	0,00	7.348.168,72 D
	60079 BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável		7.205.766,03 D	142.402,69	0,00	7.348.168,72 D
	1003000 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		727.414,65 D	142.402,69	0,00	869.817,34 D
	3003000 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		6.478.351,39 D	0,00	0,00	6.478.351,39 D
1.1.4.1.1.10.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES		4.286.603,33 D	0,00	1.485,51	4.285.117,82 D
	60050 Caixa Econômica Federal 08-2 - FIP CAIXA CYRELA		2.891.562,00 D	0,00	0,00	2.891.562,00 D
	1003300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	3003300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		2.891.562,00 D	0,00	0,00	2.891.562,00 D
	60091 Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A		1.395.041,33 D	0,00	1.485,51	1.393.555,82 D
	1003000 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		15.320,09 D	0,00	0,00	15.320,09 D
	3003000 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		1.379.721,24 D	0,00	1.485,51	1.378.235,73 D
1.1.4.1.1.10.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		1.836.727,90 D	26.604,00	8.253,50	1.855.078,40 D
	28718 Banco Itaú S/A 094.209-1 Aplic. Rio Bravo		578.751,30 D	20.682,00	1.723,50	597.709,80 D
	1003300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		31.884,75 D	20.682,00	1.723,50	50.043,25 D
	3003300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		546.866,55 D	0,00	0,00	546.866,55 D
	29084 Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic. Rio Bravo		163.576,60 D	450,00	450,00	163.576,60 D
	1003300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		18.536,83 D	450,00	450,00	18.536,83 D
	3003300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		145.039,77 D	0,00	0,00	145.039,77 D
	90282 Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One		1.094.400,00 D	5.472,00	6.080,00	1.093.792,00 D
	1003300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	5.472,00	3.472,00	3,00
	3003300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		1.094.400,00 D	3,00	608,00	1.093.792,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		205.851,34 D	897,00	0,00	206.748,34 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 RESTITUTÍVEIS 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 RESTITUTÍVEIS 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		202.834,07 D	897,00	0,00	203.731,07 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS		210.677,27 D	897,00	0,00	211.574,27 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		210.677,27 D	897,00	0,00	211.574,27 D

## 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: 01/03/2019 até 31/03/2019							
1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		63.505,00 D	0,00	0,00	63.505,00 D
1.2.3.1.1.01.02		P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D
1.2.3.1.1.01.05		6156 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D
1.2.3.1.1.01.05		P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		170,10 D	0,00	0,00	170,10 D
1.2.3.1.1.01.21		6167 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		170,10 D	0,00	0,00	170,10 D
1.2.3.1.1.01.99		6170 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		10.662,07 D	0,00	0,00	10.662,07 D
1.2.3.1.1.01.99		P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		10.662,07 D	0,00	0,00	10.662,07 D
1.2.3.1.1.01.99		6157 APAR., EQUIP. E UTENS. MED., ODONT., LABOR. E HOSP.		44.590,93 D	0,00	0,00	44.590,93 D
1.2.3.1.1.01.99		6173 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		616,28 D	0,00	0,00	616,28 D
1.2.3.1.1.02		6184 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS		40.634,65 D	0,00	0,00	40.634,65 D
1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA		3.340,00 D	0,00	0,00	3.340,00 D
1.2.3.1.1.02.01		P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		71.393,60 D	0,00	0,00	71.393,60 D
1.2.3.1.1.03		6174 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS		71.393,60 D	0,00	0,00	71.393,60 D
1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS		48.697,01 D	897,00	0,00	49.594,01 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
1.2.3.1.1.03.01		6159 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.137,00 D	0,00	0,00	1.137,00 D
1.2.3.1.1.03.02		P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		4.773,73 D	897,00	0,00	5.670,73 D
1.2.3.1.1.03.03		6175 MÁQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO		4.773,73 D	897,00	0,00	5.670,73 D
1.2.3.1.1.04		P MOBILIÁRIO 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		42.786,28 D	0,00	0,00	42.786,28 D
1.2.3.1.1.04.02		P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		2.503,08 D	0,00	0,00	2.503,08 D
1.2.3.1.1.04.05		6163 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
1.2.3.1.1.04.05		P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
1.2.3.1.1.05		6172 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.897,03 D	0,00	0,00	1.897,03 D
1.2.3.1.1.05.01		VEÍCULOS		1.897,03 D	0,00	0,00	1.897,03 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		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		7.843,20 C	0,00	0,00	7.843,20 C
1.2.3.8.1		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO		7.843,20 C	0,00	0,00	7.843,20 C
1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		7.843,20 C	0,00	0,00	7.843,20 C
1.2.3.8.1.02.99		P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		7.843,20 C	0,00	0,00	7.843,20 C
2		11881 (R) DEPRECIACÃO ACUMULADA		7.843,20 C	0,00	0,00	7.843,20 C
2.1		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		438.644,627,47 C	5.678,024,08	5.908,129,87	438.874,733,26 C
2.1.1		PASSIVO CIRCULANTE		803.716,46 C	5.678,024,08	5.908,129,87	1.033.822,25 C
2.1.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P		664.962,08 C	4.550.414,25	4.660.796,15	805.343,98 C
2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR		36.318,18 C	43.788,83	43.788,83	38.318,18 C

*[Assinatura]*

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

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Fontes de recurso - Id-Use</b>					
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	38.318,18 C	43.788,83	43.788,83	38.318,18 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	37.646,03 C	43.788,83	43.788,83	37.646,03 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	35.061,42	35.061,42	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	35.061,42	35.061,42	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	35.061,42	35.061,42	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.047,29	1.047,29	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)	0,00	1.047,29	1.047,29	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	1.047,29	1.047,29	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	37.646,03 C	7.680,12	7.680,12	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	7.680,12	7.680,12	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	7.680,12	7.680,12	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
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	672,15 C	0,00	0,00	672,15 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	613.885,22 C	4.348.588,11	4.489.761,75	755.058,86 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	613.885,22 C	4.348.588,11	4.489.761,75	755.058,86 C
2.1.1.2.1.01.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	380.732,02 C	4.348.588,11	4.489.761,75	521.905,66 C
2.1.1.2.1.01.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	380.732,02 C	4.348.588,11	4.489.761,75	521.905,66 C
	100500 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	380.732,02 C	4.348.588,11	4.489.761,75	521.905,66 C
2.1.1.2.1.02	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	233.153,20 C	0,00	0,00	233.153,20 C
	100500 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	233.153,20 C	0,00	0,00	233.153,20 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	575,51 C	0,00	0,00	575,51 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-ENTRA OFSS	12.758,68 C	158.037,31	157.245,57	11.966,94 C
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	150.172,42	150.172,42	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	150.172,42	150.172,42	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	150.172,42	150.172,42	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNEÃO	10.630,60 C	3.608,73	4.945,07	11.966,94 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	10.630,60 C	3.608,73	4.945,07	11.966,94 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10.630,60 C	3.608,73	4.945,07	11.966,94 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	3.608,73 C	3.608,73	4.945,07	4.945,07 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	3.608,73 C	3.608,73	4.945,07	4.945,07 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	2.128,08 C	4.256,16	2.128,08	0,00





### Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.08	90251 IRRF - SERVIDORES ATIVOS	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	51,09 C	4.328,97	4.328,97	51,09 C
	90252 IRRF - SERVIDORES INATIVOS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	51,20 C	4.328,97	4.328,97	51,20 C
	F ISS		0,00	403.101,42	403.101,42	0,00
	7092 ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		0,00	13,00	13,00	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	13,00	13,00	0,00
	11876 IRRF - FORNECEDORES (não usar após abril/2018)		18,68 C	0,00	0,00	18,68 C
	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	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	60084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	9.317,38	9.317,38	0,00
	60088 PENSÃO ALIMENTÍCIA - VANESSA BREHERK MARINHO BENFICA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.377,56	1.377,56	0,00
	60089 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERITA BRAATZ	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	499,00	499,00	0,00
	60118 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANDREZA DA SILVA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	754,30	754,30	0,00
	90180 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ROSSANA MARIA ANDREATTI BURGER	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
	90231 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIANE DE CARVALHO	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	90232 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.890,06	1.890,06	0,00
	90245 PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.303,46	1.303,46	0,00
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		0,00	1.497,00	1.497,00	0,00
	90264 PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	249.730,59	249.730,59	0,00
	90265 PLANO ODONTOLÓGICO - APOSENTADOS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	225.981,86	225.981,86	0,00
	90266 PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	90267 PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	23.346,06	23.346,06	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	402,67	402,67	0,00
	90269 SISEMBC	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	5.668,53	5.668,53	0,00
	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	5.668,53	5.668,53	0,00
2.1.8.8.1.01.15	90189 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTINVEST		118.388,12 C	202.492,45	293.491,06	209.386,73 C
			0,00	31.308,30	31.308,30	0,00

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	31.308,30	31.308,30	0,00
		902553 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118.388,12 C	118.388,12	119.410,15	119.410,15 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	118.388,12 C	118.388,12	119.410,15	119.410,15 C
		90254 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	89.468,49	89.468,49 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	89.468,49	89.468,49 C
		90255 CAPEMISA	0,00	11.573,19	11.573,19	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	11.573,19	11.573,19	0,00
		90256 BV FINANCEIRA	0,00	9.196,11	9.196,11	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	9.196,11	9.196,11	0,00
		90257 EMPRESTIMOS BANCO BMG	0,00	3.498,61	3.498,61	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	3.498,61	3.498,61	0,00
		90258 EMPRESTIMO FINANCEIRA ALFA S/A	0,00	5.569,52	5.569,52	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	5.569,52	5.569,52	0,00
		90259 EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A	0,00	20.323,71	20.323,71	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	20.323,71	20.323,71	0,00
		90270 EMPRESTIMO BRADESCO PROMOTORA	0,00	508,09	1.016,18	508,09 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	508,09	1.016,18	508,09 C
		90273 EMPRESTIMO SICOOB	0,00	2.126,80	2.126,80	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	2.126,80	2.126,80	0,00
		F OUTROS CONSIGNATARIOS	2.891,12 C	3.145,61	3.145,61	2.891,12 C
		7093 IRRF - SERVIDORES (não usar após abril/2018)	2.448,59 C	0,00	0,00	2.448,59 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.448,59 C	0,00	0,00	2.448,59 C
		7099 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (não usar após abril/2018)	344,76 C	0,00	0,00	344,76 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	344,76 C	0,00	0,00	344,76 C
		7101 AGREMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	1.257,77	1.257,77	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.257,77	1.257,77	0,00
		7103 SISEMBC (não usar após abril/2018)	38,97 C	0,00	0,00	38,97 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	38,97 C	0,00	0,00	38,97 C
		18631 PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.5.03	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
		60055 AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALIANA C.CASSANELLI	0,00	935,72	935,72	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	935,72	935,72	0,00
		90140 ASSOCIAÇÃO PROC APROBALC	0,00	90,00	90,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	90,00	90,00	0,00
		90272 AUTO PENHORA Nº 0005338-82.2009.8.24.0035 - IVANA L.W.CAMPOS	0,00	587,61	587,61	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	587,61	587,61	0,00
		90275 AUTO PENHORA Nº 6155-83.2008.8.24.0005/01 ADELIA THIBES PEREIRA	0,00	275,51	275,51	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	275,51	275,51	0,00
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.095,18 C	2.487,25	2.538,98	1.146,91 C
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	991,72 C	2.435,52	2.435,52	991,72 C
		X DIARIAS A PAGAR	991,72 C	2.435,52	2.435,52	991,72 C

2.1.8.9

2.1.8.9.1

2.1.8.9.1.02

A

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

Código		Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Fontes de Recurso - Id-Use</b>						
2.1.8.9.1.02.00.01	F	DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	456,66 C	2.435,52	2.435,52	456,66 C
		107503 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	456,66 C	2.435,52	2.435,52	456,66 C
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
		103000 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	103,46 C	51,73	103,46	155,19 C
2.1.8.9.2.99	F	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	103,46 C	51,73	103,46	155,19 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
		100303 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	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)	103,46 C	0,00	0,00	103,46 C
		103000 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	103,46 C	0,00	0,00	103,46 C
2.2		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	421.146.707,79 C	0,00	0,00	421.146.707,79 C
2.2.7		PROVISÕES A LONGO PRAZO	421.146.707,79 C	0,00	0,00	421.146.707,79 C
2.2.7.2		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	421.146.707,79 C	0,00	0,00	421.146.707,79 C
2.2.7.2.1		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	421.146.707,79 C	0,00	0,00	421.146.707,79 C
2.2.7.2.1.03	P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	394.205.444,33 C	0,00	0,00	394.205.444,33 C
2.2.7.2.1.03.01	P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	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	629.343,74 D	0,00	0,00	629.343,74 D
		18527 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	629.343,74 D	0,00	0,00	629.343,74 D
2.2.7.2.1.04		PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	450.512.656,94 C	0,00	0,00	450.512.656,94 C
2.2.7.2.1.04.01	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	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	1.211.617.940,40 C	0,00	0,00	1.211.617.940,40 C
		18531 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	404.633.866,32 D	0,00	0,00	404.633.866,32 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-)	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	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
2.2.7.2.1.04.04	P (-)	CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	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
2.2.7.2.1.04.05	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 atualizados equacionados	423.571.393,48 D	0,00	0,00	423.571.393,48 D
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.694.203,22 C	0,00	0,00	16.694.203,22 C
2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	16.694.203,22 C	0,00	0,00	16.694.203,22 C
2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.694.203,22 C	0,00	0,00	16.694.203,22 C
2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	153.926.574,60 D	0,00	0,00	153.926.574,60 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: 01/03/2019 até 31/03/2019				
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito
Fonte de recurso - Id-Usso				
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	153.926.574,60 D	0,00	0,00
60081	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	153.926.574,60 D	0,00	0,00
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	171.852.525,63 C	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
90192	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	171.852.525,63 C	0,00	0,00
90196	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	171.852.525,63 C	0,00	0,00
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.222.459,03 D	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
90193	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.222.459,03 D	0,00	0,00
90197	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.222.459,03 D	0,00	0,00
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.288,78 D	0,00	0,00
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
90194	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.288,78 D	0,00	0,00
90198	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.495.850,45 D	4.837.736,92	5,00
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	381.129,48 D	201.024,40	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	70.332,30 D	43.788,83	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	37.316,14 D	21.311,21	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	37.316,14 D	21.311,21	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	37.316,14 D	21.311,21	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	37.316,14 D	12.583,80	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.316,14 D	1.047,29	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	1.920,03	0,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.760,09	0,00
3.1.1.1.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	22.477,62	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	33.016,16 D	22.477,62	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	33.016,16 D	22.477,62	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	33.016,16 D	22.477,62	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.277,02 D	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	209,46 D	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.529,68 D	0,00	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	310.797,18 D	157.245,57	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.256,16 D	2.128,08	0,00
3.1.2.1.4	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	4.256,16 D	2.128,08	0,00
3.1.2.1.4.02	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	4.256,16 D	2.128,08	0,00
3.1.2.1.4.02.00.01	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRAS ENTES	4.256,16 D	2.128,08	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.263,54 D	4.945,07	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.263,54 D	4.945,07	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	7.263,54 D	4.945,07	0,00

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

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Valores em R\$ - Período: 01/03/2019 até 31/03/2019	
			Saldo Anterior	Saldo Atual
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		150.172,42	449.449,90 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS		150.172,42	449.449,90 D
3.1.2.9.2.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI		150.172,42	449.449,90 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		4.489.756,75	13.048.630,07 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		8.558.878,32 D	10.497.710,07 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		6.973.053,84 D	10.497.710,07 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		6.973.053,84 D	10.497.710,07 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		6.973.053,84 D	10.497.710,07 D
3.2.2	PENSÕES		854.598,84 D	1.292.078,63 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		854.598,84 D	1.292.078,63 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		854.598,84 D	1.292.078,63 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS		854.598,84 D	1.292.078,63 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		731.225,64 D	1.258.841,37 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		731.225,64 D	1.258.841,37 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO		559.590,33 D	1.258.841,37 D
3.2.9.1.1.10	AUXÍLIO-DOENÇA		91.825,94 D	974.573,34 D
3.2.9.1.1.11	SALÁRIO MATERNIDADE		79.809,37 D	135.548,30 D
3.2.9.1.1.12	SALÁRIO-FAMÍLIA		77.987,69 D	128.719,73 D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		1.821,68 D	125.987,21 D
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL		55.095,22 D	2.732,52 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		507,98 D	93.348,02 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		507,98 D	1.337,70 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		507,98 D	1.337,70 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		507,98 D	1.337,70 D
3.3.1.1.1.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO		0,00	379,88 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		57,98 D	372,82 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		450,00 D	450,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	135,00 D
3.3.2	SERVIÇOS		54.587,24 D	92.010,32 D
3.3.2.1	DIÁRIAS		1.826,64 D	4.262,16 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.826,64 D	4.262,16 D
3.3.2.1.1.03	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		1.826,64 D	4.262,16 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		16.778,48 D	25.167,72 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		16.778,48 D	25.167,72 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS		3.992,00 D	5.988,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		12.786,48 D	19.175,72 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		35.982,12 D	62.580,44 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		35.982,12 D	62.580,44 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA		650,00 D	1.300,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO		800,15 D	1.179,93 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE		375,34 D	861,75 D

### Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Fonte de recurso - Id-Use				
3.3.2.3.1.08		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.556,87 D	1.185,45	0,00	2.742,32 D
3.3.2.3.1.10		LOCAÇÕES	16.564,44 D	8.282,22	0,00	24.846,66 D
3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.831,00 D	12.151,00	0,00	23.982,00 D
3.3.2.3.1.30		SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.676,50 D	0,00	0,00	2.676,50 D
3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,36 D	0,00	0,00	20,36 D
3.3.2.3.1.56		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.404,00 D	1.560,00	0,00	2.964,00 D
3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
3.3.2.3.2		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	103,46 D	103,46	0,00	206,92 D
3.3.2.3.2.08		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	103,46 D	103,46	0,00	206,92 D
3.6		DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	143.911,07 D	21.816,18	0,00	165.727,25 D
3.6.1		REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	143.911,07 D	21.816,18	0,00	165.727,25 D
3.6.1.4		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	143.911,07 D	21.816,18	0,00	165.727,25 D
3.6.1.4.1		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	143.911,07 D	21.816,18	0,00	165.727,25 D
3.6.1.4.1.03		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	143.911,07 D	21.816,18	0,00	165.727,25 D
3.7		90150 Variação negativa em Aplicações financeiras além das Variações positivas	356.836,36 D	86.876,79	0,00	443.713,15 D
3.7.2		TRIBUTARIAS	356.836,36 D	86.876,79	0,00	443.713,15 D
3.7.2.1		CONTRIBUIÇÕES	356.836,36 D	86.876,79	0,00	443.713,15 D
3.7.2.1.3		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	356.836,36 D	86.876,79	0,00	443.713,15 D
3.7.2.1.3.02		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	356.836,36 D	86.876,79	0,00	443.713,15 D
4		PIS/PASEP	41.930.716,13 C	549.851,87	8.000.561,39	49.381.425,65 C
4.2		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.369.265,69 C	35,21	5.601.285,76	16.970.516,24 C
4.2.1		CONTRIBUIÇÕES	11.369.265,69 C	35,21	5.601.285,76	16.970.516,24 C
4.2.1.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.369.265,69 C	35,21	5.601.285,76	16.970.516,24 C
4.2.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3.666.576,94 C	35,21	1.897.666,37	5.564.208,10 C
4.2.1.1.1.02		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.666.576,94 C	35,21	1.897.666,37	5.564.208,10 C
4.2.1.1.1.02.01		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS - RPPS	3.431.140,67 C	35,21	1.779.634,15	5.210.739,61 C
4.2.1.1.1.02.02		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	235.436,27 C	0,00	118.032,22	353.468,49 C
4.2.1.1.2		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.702.688,75 C	0,00	3.703.619,39	11.406.308,14 C
4.2.1.1.2.01		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	7.235.554,69 C	0,00	3.467.554,95	10.703.109,64 C
4.2.1.1.2.01.01		CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	7.235.554,69 C	0,00	3.467.554,95	10.703.109,64 C
4.2.1.1.2.01.01.01		CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	0,00	16.568,86	16.568,86 C
4.2.1.1.2.99		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	467.134,06 C	0,00	236.064,44	703.198,50 C
4.4		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.391.464,05 C	346.536,66	2.354.086,57	15.399.013,96 C
4.4.5		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	13.391.464,05 C	346.536,66	2.354.086,57	15.399.013,96 C
4.4.5.2		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.391.464,05 C	346.536,66	2.354.086,57	15.399.013,96 C
4.4.5.2.1		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	13.391.464,05 C	346.536,66	2.354.086,57	15.399.013,96 C
4.4.5.2.1.00.00.01		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	13.391.464,05 C	346.536,66	2.354.086,57	15.399.013,96 C
4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.800.000,00 C	0,00	0,00	16.800.000,00 C
4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.800.000,00 C	0,00	0,00	16.800.000,00 C
4.5.1.3		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	16.800.000,00 C	0,00	0,00	16.800.000,00 C

### 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: 01/03/2019 até 31/03/2019						
4.5.1.3.2	TRANSFERRÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	PLANO PREVIDENCIÁRIO	16.800.000,00 C	0,00	0,00	16.800.000,00 C
4.5.1.3.2.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERÍO	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.800.000,00 C	0,00	0,00	16.800.000,00 C
4.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	369.986,39 C	203.280,00	45.189,06	211.895,45 C
4.9.9	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	369.986,39 C	203.280,00	45.189,06	211.895,45 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	166.706,39 C	0,00	45.189,06	211.895,45 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	166.706,39 C	0,00	45.189,06	211.895,45 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	166.706,39 C	0,00	45.189,06	211.895,45 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	203.280,00 C	203.280,00	0,00	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	203.280,00 C	203.280,00	0,00	0,00
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	203.280,00 C	203.280,00	0,00	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	291.467.066,62 D	4.036.648,99	205,00	295.503.510,61 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	ORÇAMENTO APROVADO	291.035.542,27 D	4.036.648,99	205,00	295.071.986,26 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	PREVISÃO DA RECEITA	136.808.000,00 D	0,00	0,00	136.808.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	136.808.000,00 D	0,00	0,00	136.808.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	136.808.000,00 D	0,00	0,00	136.808.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	FIXAÇÃO DA DESPESA	134.227.542,27 D	4.036.648,99	205,00	138.263.986,26 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	136.818.000,00 D	0,00	0,00	136.818.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO INICIAL	136.818.000,00 D	0,00	0,00	136.818.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	CREDITO INICIAL	136.818.000,00 D	0,00	0,00	136.818.000,00 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.409.542,27 D	4.036.648,99	205,00	21.445.986,26 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	EMPENHOS POR EMISSÃO	17.409.542,27 D	4.036.648,99	205,00	21.445.986,26 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	17.409.542,27 D	4.036.648,99	205,00	21.445.986,26 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	EMISSÃO DE EMPENHOS	17.410.191,51 D	4.036.648,99	205,00	21.446.840,50 D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	649,24 C	0,00	205,00	854,24 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	431.524,35 D	0,00	0,00	431.524,35 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	189.765,90 D	0,00	0,00	189.765,90 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	158.467,15 D	0,00	0,00	158.467,15 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.298,75 D	0,00	0,00	31.298,75 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	241.758,45 D	0,00	0,00	241.758,45 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.412,05 D	0,00	0,00	18.412,05 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	223.346,40 D	0,00	0,00	223.346,40 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	291.467.066,62 C	32.985.622,56	37.022.066,55	295.503.510,61 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	291.035.542,27 C	32.938.353,64	36.974.797,63	295.071.986,26 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	EXECUÇÃO DA RECEITA	136.808.000,00 C	10.007.133,61	10.007.133,61	136.808.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA A REALIZAR	114.321.136,89 C	9.455.141,50	551.992,11	105.417.987,49 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	RECEITA REALIZADA	23.247.695,96 C	205.455,45	9.455.141,50	32.497.382,91 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	760.832,85 D	346.536,66	0,00	1.107.369,51 D
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	760.832,85 D	346.536,66	0,00	1.107.369,51 D

2

### Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

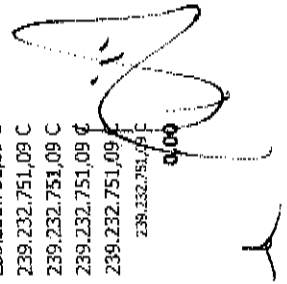
Valores em R\$ - Período: 01/03/2019 até 31/03/2019					
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.3.4.01	Fonte de recurso - Id-Usa	760.832,85 D	346.536,66	0,00	1.107.369,51 D
6.2.2	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	154.227.542,27 C	22.931.220,03	26.967.664,02	158.263.986,26 C
6.2.2.1	EXECUÇÃO DA DESPESA	136.818.000,00 C	13.483.934,51	13.483.934,51	136.818.000,00 C
6.2.2.1.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	119.400.989,53 C	4.036.648,99	205,00	115.364.545,54 C
6.2.2.1.2	CREDITO DISPONÍVEL	7.468,20 C	0,00	0,00	7.468,20 C
6.2.2.1.2.01	CREDITO INDISPONÍVEL	7.468,20 C	0,00	0,00	7.468,20 C
6.2.2.1.2.01.02	BLOQUEIO DE CREDITO	7.468,20 C	0,00	0,00	7.468,20 C
6.2.2.1.2.01.02.03	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	7.468,20 C	0,00	0,00	7.468,20 C
6.2.2.1.3	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contrato	7.468,20 C	0,00	0,00	7.468,20 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO UTILIZADO	17.409.542,27 C	9.447.285,52	13.483.729,51	21.445.986,26 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.088.621,31 C	4.794.285,28	4.036.653,99	7.330.990,02 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	393.267,64 C	4.652.995,24	4.794.085,28	534.357,68 C
6.2.2.9	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.927.653,32 C	5,00	4.652.990,24	13.580.638,56 C
6.2.2.9.2	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.409.542,27 C	9.447.285,52	13.483.729,51	21.445.986,26 C
6.2.2.9.2.01	EMISSÃO DE EMPENHO	17.409.542,27 C	9.447.285,52	13.483.729,51	21.445.986,26 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	17.409.542,27 C	9.447.285,52	13.483.729,51	21.445.986,26 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS A LIQUIDAR	8.088.621,31 C	4.794.285,28	4.036.653,99	7.330.990,02 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	393.267,64 C	4.652.995,24	4.794.085,28	534.357,68 C
6.2.2.9.2.01.04.01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	8.927.653,32 C	5,00	4.652.990,24	13.580.638,56 C
6.2.2.9.2.01.04.02	RETIDO/CONSIGNADO	2.159.829,07 C	0,00	1.089.950,41	3.249.779,48 C
6.3	PAGO	6.767.824,25 C	5,00	3.563.039,83	10.330.859,08 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	431.524,35 C	47.268,92	47.268,92	431.524,35 C
6.3.1.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	189.765,90 C	47.268,92	47.268,92	189.765,90 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	154.824,48 C	22.737,46	0,00	132.087,02 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.794,00 C	24.531,46	22.737,46	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	33.147,42 C	0,00	24.531,46	57.678,88 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	241.758,45 C	0,00	0,00	241.758,45 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS A PAGAR	239.614,80 C	0,00	0,00	239.614,80 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS PAGOS	2.143,65 C	0,00	0,00	2.143,65 C
7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	CONTROLES DEVEDORES	705.897.036,93 D	9.455.141,50	551.992,11	714.800.186,32 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS	44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3.1.02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
60114	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
60115	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
0.55m - fonte de recurso -					35.040,00 D
0.55m - fonte de recurso -					35.040,00 D



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		466.619,964,43 D	9.455,141,50	551.992,11	475.523.113,82 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		466.619,964,43 D	9.455,141,50	551.992,11	475.523.113,82 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		466.619,964,43 D	9.455,141,50	551.992,11	475.523.113,82 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS		672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00		672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		466.619,292,38 D	9.455,141,50	551.992,11	475.522.441,77 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		24.885,592,30 D	5.897,214,40	469.741,14	31.233.065,56 D
	100600 Aporte Cabret. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		4.394,918,84 D	1.666,306,50	52.250,97	5.008.974,77 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.07		2.882,705,66 D	891,520,20	0,00	3.774.325,86 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		390.903,868,69 D	0,00	0,00	390.903.868,69 D
	300500 SF Aporte Cabret. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		43.531,406,89 D	0,00	0,00	43.531.406,89 D
	300900 SF Alim. de Bens - Outros Programas - 0.3.09		10.800,30 D	0,00	0,00	10.800,00 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 AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL		239.232,751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
	0 Sem fonte de recurso -		705.897,036,93 C	139.959,056,86	148.862,206,25	714.800.186,32 C
8	CONTROLES CREDITORES		44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 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		9.281,41 C	0,00	0,00	9.281,41 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		217,50 C	0,00	0,00	217,50 C
	60106 CONTRATO 009/2013 OFFICECO COM DE EQUIP. PARA ESCRIT. LTDA		217,50 C	0,00	0,00	217,50 C
	0 Sem fonte de recurso -		1.914,38 C	0,00	0,00	1.914,38 C
90133	CONTRATO 001/2015 ECT EMPRESA BR. CORREIOS E TELEGRAF.		1.914,38 C	0,00	0,00	1.914,38 C
	0 Sem fonte de recurso -		2.749,37 C	0,00	0,00	2.749,37 C
90136	CONTRATO 005/2015 TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA		2.749,37 C	0,00	0,00	2.749,37 C
	0 Sem fonte de recurso -		4.400,16 C	0,00	0,00	4.400,16 C
90138	CONTRATO 007/2015 PREVENED CLÍNICA MÉDICA LTDA		4.400,16 C	0,00	0,00	4.400,16 C
	0 Sem fonte de recurso -		35.040,00 C	0,00	0,00	35.040,00 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		35.040,00 C	0,00	0,00	35.040,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
	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 -		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 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 -		466.619,964,43 C	139.959,056,86	148.862,206,25	475.523.113,82 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		466.619,964,43 C	139.959,056,86	148.862,206,25	475.523.113,82 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		466.619,964,43 C	139.959,056,86	148.862,206,25	475.523.113,82 C

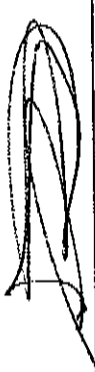
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					Valores em R\$ - Período: 01/03/2019 até 31/03/2019		
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual		
8.2.1.1	Fonte de recurso - Id-Use	466.619,964,43 C	139.959,056,86	148.862,206,25	475.523.113,82 C		
8.2.1.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	440.072,024,72 C	129.463.496,95	134.308.386,17	444.916.913,94 C		
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	439.848.710,63 C	129.463.496,95	134.308.386,17	444.693.599,85 C		
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	9.805.290,88 C	13.638.839,85	16.073.698,35	12.239.149,32 C		
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualiz. RPPS - 0.1.05	4.394.916,84 C	1.452.250,97	3.066.306,90	6.038.974,77 C		
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	3.046,60 C	345.503,26	1.168.380,88	825.925,53 C		
	108900 Alim. de Bens - Outros Programas - 0.1.89	0,00	4.066,00	0,00	4.066,00 D		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	392.179.115,84 C	82.021.616,18	62.000.309,00	382.157.300,66 C		
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualiz. RPPS - 0.3.05	43.465.535,37 C	32.000.000,00	32.000.000,00	43.465.535,37 C		
	309900 SF Alim. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	10.800,00 C	0,00	0,00	10.800,00 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		
	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	8.243.445,79 C	4.817.022,74	4.036.653,99	7.463.077,04 C		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.944.625,89 C	4.538.946,76	3.363.619,72	5.560.296,83 C		
	307500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.266.459,46 C	278.073,96	68.948,27	2.046.333,77 C		
	309900 Alim. de Bens - Outros Programas - 0.1.89	0,00	0,00	4.386,00	4.086,00 C		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	360,44 C	0,00	0,00	360,44 C		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	759.048,56 C	5.678.024,08	5.908.129,87	989.154,35 C		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	634.676,44 C	4.677.526,70	4.816.822,74	773.972,48 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	620.886,26 C	4.539.574,14	4.539.963,78	760.271,90 C		
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	12.535,62 C	277.952,56	277.868,56	12.452,02 C		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	575,51 C	0,00	0,00	575,51 C		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	224.372,12 C	1.000.497,38	1.091.307,13	215.181,87 C		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	121.262,84 C	951.404,82	1.082.885,03	212.723,05 C		
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	3.050,48 C	5.072,55	8.402,10	2.400,02 C		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	58,89 C	0,00	0,00	58,89 C		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	17.545.445,36 C	513,09	4.609.036,22	22.153.968,49 C		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	9.403.519,33 C	513,09	4.304.617,02	12.711.623,26 C		
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	566.611,50 C	0,00	278.603,02	844.214,52 C		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	8.500.463,01 C	0,00	21.815,18	8.522.278,19 C		
	309500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualiz. RPPS - 0.3.05	75.971,52 C	0,00	0,00	75.971,52 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, TÍTUL	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 Atualiz. apurado em Cálculo Atualiz	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C		
	0 Sem fonte de recurso -	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Total:</b>	<b>340.268.678,64</b>	<b>340.268.678,64</b>	<b>340.268.678,64</b>	<b>0,00</b>		

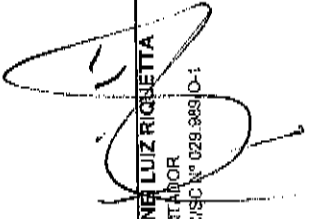


**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

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 028.989/O-1