


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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2019 até 31/08/2019			
Código	Título	Saldo Anterior	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use	Débito	Crédito
1	ATIVO	513.673,841,50 D	515.601,451,88 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	513.464,180,01 D	515.390,105,39 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	115.589,63 D	139.516,13 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	115.589,63 D	139.516,13 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	115.589,63 D	139.516,13 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	115.589,63 D	139.516,13 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	0,00	32.086,54 D
	18573 Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	15.086,54 D
	90305 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 49.131-4	0,00	0,00
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	0,00
	90306 Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1	0,00	0,00
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	106.213,42 D	40.439,842,35
	18575 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS	105.285,02 D	4.861,561,09
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	105.285,02 D	136.302,80
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	3.192,12
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	4.722.086,17
	18577 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.	0,00	47.162,67
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	47.162,67
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00
	18580 Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS	928,40 D	27.232.752,08
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	428,40 D	13.461.662,62
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualnaí RPPS - 0.1.05	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	1.089,46
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	13.770.000,00
	308900 SF Allen. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	500,00 D	0,00
	18657 BTG Pactual 0001.13281 Mvto. RPPS	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00
	29079 Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012	0,00	3.798.366,51
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualnaí RPPS - 0.1.05	0,00	1.400.000,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualnaí RPPS - 0.3.05	0,00	2.398.366,51
	60120 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8	0,00	1.500.000,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	1.500.000,00
	90225 Banco Safra conta nº 1851-4	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00
	90249 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4	0,00	3.000.000,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00

94





Balance de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/08/2019 até 31/08/2019						
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	90293 (INATIVO) BRADESCO - XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VA		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		9.376,21 D	130.636,42	139.496,92	515,71 D
	18628 Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração		9.376,21 D	130.636,42	139.496,92	515,71 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	9.000,00	8.747,50	252,50 D
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	9.376,21 D	121.636,42	130.749,42	263,21 D
		108900 Alien. de Bens - Outros Programas - 0.1.89	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
		308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		15.800.901,09 D	5.779.860,65	7.286.082,11	14.294.679,63 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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 - PATA FI RE 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		15.577.587,00 D	5.779.860,65	7.286.082,11	14.071.365,54 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID		2.157.046,38 D	1.972.064,38	2.117.511,33	2.011.599,43 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		2.157.046,38 D	1.972.064,38	2.117.511,33	2.011.599,43 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE		2.157.046,38 D	1.972.064,38	2.117.511,33	2.011.599,43 D
	90200 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação		954.980,98 D	386.752,02	875.880,79	465.862,21 D
	90201 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC		376.135,13 D	1.163.298,26	813.993,65	725.439,74 D
	90202 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR		4.206,41 D	4.224,14	4.206,41	4.224,14 D
	90203 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE		700.187,13 D	345.818,71	348.368,58	697.637,26 D
	90204 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA		42.402,27 D	41.883,52	42.402,27	41.883,52 D
	90205 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC		509,42 D	478,57	509,42	478,57 D
	90206 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC		6.772,89 D	7.007,74	6.772,89	7.007,74 D
	90207 Crédito a receber de contr. dos ativos - CAMARA VEREADORES		71.222,02 D	22.591,42	25.377,32	68.436,12 D
	90277 Crédito a receber de contr. dos ATIVOS e INATIVOS do BCPREVI - (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		13.420.540,62 D	3.807.796,27	5.168.570,78	12.059.766,11 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		6.420.540,62 D	3.807.796,27	3.768.570,78	6.459.766,11 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		6.420.540,62 D	3.807.796,27	3.768.570,78	6.459.766,11 D
	90208 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA		84.804,62 D	83.767,15	84.804,62	83.767,15 D
	90209 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA VEREADORES		50.047,58 D	45.889,90	50.047,58	45.889,90 D
	90210 Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS		247.360,74 D	248.312,20	247.360,74	248.312,20 D
	90211 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.CULTURA BC		834,53 D	957,15	834,53	957,15 D
	90212 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC		933.671,20 D	2.087.559,16	933.671,20	2.087.559,16 D
	90213 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE		696.678,64 D	691.608,72	696.678,64	691.608,72 D
	90214 Crédito a receber de contr. patronal ativos - S.EDUCAÇÃO		1.733.214,77 D	627.694,08	1.733.214,77	627.694,08 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		1.698.187,30 D	0,00	0,00	1.698.187,30 D
	90217 Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropri		754.206,78 D	0,00	0,00	754.206,78 D

Assinatura

Assinatura



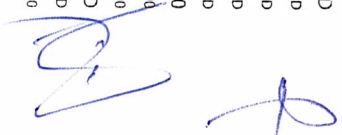
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Useo	Valores em R\$ - Período: 01/08/2019 até 31/08/2019			
			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.6.2.99	90218 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropri		122.579,40 D	0,00	0,00	122.579,40 D
1.1.3.6.2.99.02	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		8.412,83 D	8.448,29	8.412,83	8.448,29 D
	90222 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC		13.545,87 D	13.559,62	13.545,87	13.559,62 D
	90224 Crédito a receber de Contr. patronal ativos - F.Cultural BC - Encargos s/a		2.885,27 D	0,00	0,00	2.885,27 D
	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		7.000.000,00 D	0,00	1.400.000,00	5.600.000,00 D
	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		7.000.000,00 D	0,00	1.400.000,00	5.600.000,00 D
	90223 Contribuição Aportes Periódicos		7.000.000,00 D	0,00	1.400.000,00	5.600.000,00 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		497.547,689,29 D	34.559,455,63	31.151,235,29	500.955,909,63 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		497.547,689,29 D	34.559,455,63	31.151,235,29	500.955,909,63 D
1.1.4.1.1	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		497.547,689,29 D	34.559,455,63	31.151,235,29	500.955,909,63 D
1.1.4.1.1.09	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		403.841,536,86 D	7.111,503,67	30.640,970,40	380.312,070,13 D
1.1.4.1.1.09.04	18603 Caixa Economica Federal 000,008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, artº9º, I		92.766,341,13 D	5.669,707,90	8.119,249,42	90.316,799,61 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		3.442,379,24 D	5.283,844,85	6.897,212,86	1.829,011,23 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		985,994,98 D	5.283,844,85	6.127,212,86	142,616,97 D
	60058 Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, artº9º, IV, 'a')		2.456,394,26 D	0,00	770,000,00	1.686,394,26 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		6.472.300,14 D	60.773,49	4.036,34	6.529,037,29 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		702,180,41 D	60,73,49	4,036,34	758,917,56 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		89,448,13 D	0,00	0,00	89,448,13 D
	60361 (INATIVO) BTG Pactuai 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, artº9º, I		0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	60062 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar		10.852,97 D	98.638,74	0,00	109,491,71 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		10.852,97 D	272,23	0,00	11,125,20 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		0,00	98,366,51	0,00	98,366,51 D
	60121 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, artº9º, IV, 'a')		45.827,295,04 D	163,941,34	50,955,36	45,940,281,02 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		2,967,308,36 D	163,941,34	50,955,36	3,080,294,34 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		42,859,986,68 D	0,00	0,00	42,859,986,68 D
	90178 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, artº7º, IV, 'a')		36,870,390,18 D	14,463,79	1,167,044,66	35,717,809,11 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		6,358,782,56 D	14,463,79	167,044,66	6,206,201,49 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		30,511,607,62 D	0,00	1,000,000,00	29,511,607,62 D
	90299 Banco do Brasil S/A cta 67.000-6 (Res.3922/2010, Art.7º, IV, Alínea A)		111,780,54 D	47,891,22	0,00	159,671,76 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		111,780,54 D	47,891,22	0,00	159,671,76 D
	90300 Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º IV, Alínea A)		31,343,02 D	154,47	0,00	31,497,49 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		10,946,72 D	154,47	0,00	11,101,19 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		20,396,30 D	0,00	0,00	20,396,30 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO		2,026,651,14 D	0,00	4,067,02	2,022,584,12 D
	90247 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4 (Res.3922/10, Art.7º, VII, '		0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/08/2019 até 31/08/2019						
1.1.4.1.1.09.06	90301 Banco Santander S.A. - Platá FIRF LP Prev CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inc	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.026.651,14 D	0,00	4.067,02	2.022.584,12 D
			2.026.651,14 D	0,00	4.067,02	2.022.584,12 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM		0,00	0,00	0,00	0,00
	18589 (INATIVO) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/10, Art.	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	28725 (INATIVO) Banco Santander S.A. - Platá FIRF LP Prev CP (Res.3922/10,	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	90235 (INATIVO) Banco do Brasil S/A, cta. 328.818-8, FI, (Res.3922/10, Art.7º,	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO		309.048.544,59 D	1.441.795,77	22.517.653,96	287.972.686,40 D
	18586 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	77.663.161,49 D	66.511,45	4.758.100,99	72.971.571,95 D
			6.695.824,36 D	66.511,45	61.304,67	6.701.031,14 D
			70.967.337,13 D	0,00	4.696.796,32	66.270.540,81 D
	13587 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.322.060,93 D	249,80	36.349,27	6.285.961,46 D
			1.227.783,82 D	249,80	36.349,27	1.191.684,35 D
	18588 Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	5.094.277,11 D	0,00	0,00	5.094.277,11 D
			672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
	100300 Recursos Ordinários - 0.1.00		14.635.571,86 D	159.983,99	1.906.474,21	12.889.081,64 D
	107300 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		1.094.042,72 D	0,00	1.089,46	1.092.953,26 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		138.638.863,28 D	1.202.504,39	13.000.000,00	126.841.767,67 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		1.359.345,26 D	0,00	0,00	1.359.345,26 D
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89		6.214,00 D	0,00	0,00	6.214,00 D
18590 Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			5.938.168,60 D	987,05	13.163,63	5.925.992,02 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		2.280.956,51 D	987,05	13.163,63	2.268.779,93 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		3.657.212,09 D	0,00	0,00	3.657.212,09 D
	18607 Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.074.650,69 D	0,00	5.105,77	1.069.544,92 D
			74.650,69 D	0,00	5.105,77	69.544,92 D
	29080 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	56.639.440,34 D	8.710,66	2.645.112,74	54.003.038,26 D
			76.250,25 D	0,00	0,00	76.250,25 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		15.895.124,43 D	8.710,66	246.746,23	15.657.068,86 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		1.478.092,75 D	0,00	0,00	1.478.092,75 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		39.189.972,91 D	0,00	2.398.366,51	36.791.606,40 D
60054 (INATIVO) Banco do Brasil S/A 66000-0 FOPAG (Res.3922/2010, art.7º, I			0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00
90179 Banco Bradesco S/A, ag.07223-0, cta nº 1547-4 (FI RF LP Pregos) (Res.3			157.935,64 D	828,87	0,00	158.764,51 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		157.935,64 D	828,87	0,00	158.764,51 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00







Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Valores em R\$ - Período: 01/08/2019 até 31/08/2019			
			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.01	90188 Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º		3.235.942,11 D	1.619,56	142.919,57	3.094.642,10 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		74.143,51 D	1.619,56	21.283,15	54.479,92 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		2.799.190,98 D	0,00	121.636,42	2.677.554,56 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		362.607,62 D	0,00	0,00	362.607,62 D
	90298 BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, b)		2.282.475,62 D	0,00	9.338,32	2.273.137,30 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		153.909,32 D	0,00	9.338,32	144.571,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		2.128.566,30 D	0,00	0,00	2.128.566,30 D
	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		93.706.152,43 D	27.447.951,96	510.264,89	120.643.839,50 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS		5.181.534,94 D	7.297.071,15	0,00	12.478.606,09 D
	90288 Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, A		2.016.137,81 D	3.132.849,46	0,00	5.148.987,27 D
1.1.4.1.1.10.02	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		16.137,81 D	132.849,46	0,00	148.987,27 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		2.000.000,00 D	3.000.000,00	0,00	5.000.000,00 D
	90302 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (Res.4604, Art.8º, I,		3.165.397,13 D	7.352,35	0,00	3.172.749,48 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		68.351,79 D	7.352,35	0,00	75.704,14 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		3.097.045,34 D	0,00	0,00	3.097.045,34 D
	50304 Caixa Econômica Federal Bradesco - cta 8-2 - Fundo de ações Referência		0,00	4.156.869,34	0,00	4.156.869,34 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	156.869,34	0,00	156.869,34 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		74.475.123,60 D	19.895.511,72	226.459,07	94.144.176,25 D
	18595 Caixa Econômica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8		2.305.044,21 D	7.384.723,10	0,00	9.689.767,31 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		904.250,90 D	2.384.723,10	0,00	3.288.974,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		1.400.793,31 D	5.000.000,00	0,00	6.400.793,31 D
	18655 BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A		5.594.277,22 D	107.763,88	0,00	5.702.041,10 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		2.004.247,01 D	107.763,88	0,00	2.112.010,89 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		3.590.030,21 D	0,00	0,00	3.590.030,21 D
	90227 (INATIVO) BANCO - BNP PARIBAS CTA.Nº 3836300-1 (RES.3.922/2010 -		0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	90230 Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º,		42.898.569,51 D	526.783,52	220.623,42	43.204.729,61 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		5.788.030,20 D	526.783,52	220.623,42	6.094.190,30 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		37.110.539,31 D	0,00	0,00	37.110.539,31 D
	90233 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.3.922/2010 - A		13.555.624,36 D	1.741.263,93	0,00	15.296.888,29 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		3.893.301,32 D	241.263,93	0,00	4.134.565,25 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		9.662.323,04 D	1.500.000,00	0,00	11.162.323,04 D
	90234 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "		5.895.582,35 D	3.850.470,03	0,00	9.746.052,38 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.1.05		1.062.766,06 D	1.550.470,03	0,00	2.613.236,09 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		1.926.599,09 D	0,00	0,00	1.926.599,09 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.3.05		2.906.217,20 D	2.300.000,00	0,00	5.206.217,20 D
	90246 Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010		0,00	4.804.671,77	0,00	4.804.671,77 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	107.875,45	0,00	107.875,45 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	4.696.796,32	0,00	4.696.796,32 D

Dr. V.

Dr. V.


Dr. V.



**Código**

Valores em R\$ - Período: 01/08/2019 ate 31/08/2019			
Código	Título	Saldo Anterior	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Use			
1.1.4.1.1.10.03	90294 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"	4.226.025,95 D	5.700.025,79 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.479.835,49	5.835,65
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.479.835,49	5.835,65
1.1.4.1.1.10.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	7.807.799,51 D	7.694.398,50 D
	60079 BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III	7.807.799,51 D	7.694.398,50 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.329.448,13 D	1.216.047,12 D
1.1.4.1.1.10.06	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.478.351,38 D	6.478.351,38 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	4.377.522,08 D	4.437.673,23 D
	60050 Caixa Economica Federal 08-2 - FIP CAIXA CRELA (RES.3.922/2010 - A	2.984.264,05 D	3.045.954,61 D
1.2	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	171.069,35 D	159.987,38
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.813.194,70 D	2.813.194,70 D
	60091 Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (R	1.393.258,03 D	1.391.718,62 D
1.2.1	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	19.959,81 D	19.959,81 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.373.298,22 D	1.371.758,81 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	1.864.172,30 D	1.888.985,43 D
1.2.1.1	28718 Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV,	590.815,80 D	596.331,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	43.949,25 D	49.464,45 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	546.866,55 D	546.866,55 D
1.2.1.2	29084 Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B"	153.116,50 D	152.654,43 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	8.076,73 D	7.614,66 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	145.039,77 D	145.039,77 D
1.2.1.2.1	90282 Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/201	1.120.240,00 D	1.140.000,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	33.516,00 D	53.276,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.086.724,00 D	1.086.724,00 D
1.2.1.2.1.06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	209.661,49 D	211.346,49 D
	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.017,27 D	3.017,27 D
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.017,27 D	3.017,27 D
1.2.1.2.1.06.99	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.017,27 D	3.017,27 D
	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.017,27 D	3.017,27 D
	P OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.017,27 D	3.017,27 D
1.2.3	90152 Consignado Caixa Econômica Federal	656,18 D	656,18 D
	90154 Caixa Econômica Federal - INSS em duplicidade	2.361,09 D	2.361,09 D
	IMOBILIZADO	206.644,22 D	208.329,22 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	217.760,27 D	219.445,27 D
	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	217.760,27 D	219.445,27 D
	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	67.591,00 D	67.591,00 D
1.2.3.1.1.01	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	8.081,90 D	8.081,90 D
	6156 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	8.081,90 D	8.081,90 D
	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	170,10 D	170,10 D
1.2.3.1.1.01.02	6167 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	170,10 D	170,10 D
	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.662,07 D	10.662,07 D
	6170 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.662,07 D	10.662,07 D

4





Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id- Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/08/2019 até 31/08/2019						
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		48.676,93 D	0,00	0,00	48.676,93 D
	6157 APAR.,EQUIP.E UTENS.,MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.		616,28 D	0,00	0,00	616,28 D
	6173 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		44.720,65 D	0,00	0,00	44.720,65 D
	6184 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS		3.340,00 D	0,00	0,00	3.340,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA		71.393,60 D	0,00	0,00	71.393,60 D
	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		71.393,60 D	0,00	0,00	71.393,60 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		71.393,60 D	0,00	0,00	71.393,60 D
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		51.694,01 D	1.390,00	0,00	53.084,01 D
1.2.3.1.1.03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.137,00 D	890,00	0,00	2.027,00 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.137,00 D	890,00	0,00	2.027,00 D
	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		7.770,73 D	500,00	0,00	8.270,73 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO		7.770,73 D	500,00	0,00	8.270,73 D
	P MOBILIÁRIO EM GERAL		42.786,28 D	0,00	0,00	42.786,28 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		42.786,28 D	0,00	0,00	42.786,28 D
	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.503,08 D	295,00	0,00	2.798,08 D
1.2.3.1.1.04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO		1.897,03 D	295,00	0,00	2.192,03 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO		1.897,03 D	295,00	0,00	2.192,03 D
	VEÍCULOS		23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS EM GERAL		23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL		23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.126,47 D	0,00	0,00	1.126,47 D
1.2.3.1.1.99	OUTROS BENS MÓVEIS		1.126,47 D	0,00	0,00	1.126,47 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		1.126,47 D	0,00	0,00	1.126,47 D
	6208 OUTROS BENS MOVEIS		1.126,47 D	0,00	0,00	1.126,47 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		11.116,05 C	0,00	0,00	11.116,05 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO		11.116,05 C	0,00	0,00	11.116,05 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		11.116,05 C	0,00	0,00	11.116,05 C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		11.116,05 C	0,00	0,00	11.116,05 C
	11881 (R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		11.116,05 C	0,00	0,00	11.116,05 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		484.592.491,69 C	6.086.162,85	6.235.091,21	484.741.420,05 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		1.945.903,46 C	6.086.162,85	6.235.091,21	2.094.831,82 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P		944.054,59 C	4.789.899,51	4.909.484,87	1.063.639,95 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		38.318,18 C	34.872,37	34.872,37	38.318,18 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		38.318,18 C	34.872,37	34.872,37	38.318,18 C
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		37.646,03 C	34.872,37	34.872,37	37.646,03 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	34.872,37	34.872,37	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	34.872,37	34.872,37	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)		0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	0,00	0,00	0,00



Código		Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
				Valores em R\$ - Período: 01/08/2019 até 31/08/2019			
2.1.1.1.01.03	X	FÉRIAS		37.646,03 C	0,00	0,00	37.646,03 C
2.1.1.1.01.03.01	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
2.1.1.1.01.03.02	F	FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	0,00	0,00	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.02		PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		672,15 C	0,00	0,00	672,15 C
2.1.1.1.02.01	X	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES		672,15 C	0,00	0,00	672,15 C
2.1.1.1.02.01.01	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		672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
2.1.1.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		891.595,31 C	4.747.907,91	4.713.980,63	857.668,03 C
2.1.1.2.1		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		891.595,31 C	4.747.907,91	4.713.980,63	857.668,03 C
2.1.1.2.1.01	X	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		658.442,11 C	4.746.339,41	4.712.412,13	624.514,83 C
2.1.1.2.1.01.00.01	X	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		658.442,11 C	4.746.339,41	4.712.412,13	624.514,83 C
2.1.1.2.1.01.00.01.01	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)		658.442,11 C	4.746.339,41	4.712.412,13	624.514,83 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		658.442,11 C	4.746.339,41	4.712.412,13	624.514,83 C
2.1.1.2.1.02	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		233.153,20 C	1.568,50	1.568,50	233.153,20 C
		100200 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		232.577,69 C	1.568,50	1.568,50	232.577,69 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		14.141,10 C	7.119,23	160.631,87	167.653,74 C
2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	153.512,64	153.512,64 C
2.1.1.4.2.98	X	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	153.512,64	153.512,64 C
2.1.1.4.2.98.00.01	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	0,00	153.512,64	153.512,64 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	0,00	153.512,64	153.512,64 C
2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		12.013,02 C	4.991,15	4.991,15	12.013,02 C
2.1.1.4.3.01		INSS A PAGAR		12.013,02 C	4.991,15	4.991,15	12.013,02 C
2.1.1.4.3.01.01	X	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		12.013,02 C	4.991,15	4.991,15	12.013,02 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F	INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)		4.991,15 C	4.991,15	4.991,15	4.991,15 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		4.991,15 C	4.991,15	4.991,15	4.991,15 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	2.128,08	2.128,08	2.128,08 C
2.1.1.4.4.03		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		2.128,08 C	2.128,08	2.128,08	2.128,08 C
2.1.1.4.4.03.01	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQU		2.128,08 C	2.128,08	2.128,08	2.128,08 C
2.1.1.4.4.03.01.01	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQU		2.128,08 C	2.128,08	2.128,08	2.128,08 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		2.128,08 C	2.128,08	2.128,08	2.128,08 C
2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.829,40 C	33.213,89	38.485,19	14.100,70 C
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		8.829,40 C	33.213,89	38.485,19	14.100,70 C
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		8.829,40 C	33.213,89	38.485,19	14.100,70 C
2.1.3.1.1.03		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		8.829,40 C	33.213,89	38.485,19	14.100,70 C



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR		8.829,40 C	33.213,89	38.485,19	14.100,70 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		3.678,47 C	24.453,39	27.935,76	7.160,84 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		3.678,47 C	24.453,39	27.935,76	7.160,84 C
	108900 Allen. de Bens - Outros Programas - 0.1.89		0,00	0,00	0,00	0,00
	308900 SF Allen. de Bens - Outros Programas - 0.3.89		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)		5.150,93 C	8.760,50	10.549,43	6.939,86 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		5.150,93 C	8.760,50	10.549,43	6.939,86 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	137.913,96	137.913,96	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	137.913,96	137.913,96	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U		0,00	137.913,96	137.913,96	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	137.913,96	137.913,96	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)		0,00	137.913,96	137.913,96	0,00
	100300 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	70.818,35	70.818,35	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	67.095,61	67.095,61	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		993.019,47 C	1.125.135,49	1.149.207,19	1.017.091,17 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		991.872,56 C	1.125.083,76	1.149.207,19	1.015.995,99 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		991.872,56 C	1.125.083,76	1.149.207,19	1.015.995,99 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		991.872,56 C	1.125.083,76	1.149.207,19	1.015.995,99 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.064,04 C	125.220,14	125.220,14	1.064,04 C
	90260 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO		0,00	116.033,16	116.033,16	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	116.033,16	116.033,16	0,00
	90261 PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS		0,00	4.765,12	4.765,12	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	4.765,12	4.765,12	0,00
	90262 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO		0,00	3.357,82	3.357,82	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	3.357,82	3.357,82	0,00
	90263 PLANO DE PREVIDENCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREVI		0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	0,00	0,00	0,00
	90274 PLANO PREVIDENCIA - IPREV		1.064,04 C	1.064,04	1.064,04	1.064,04 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		1.064,04 C	1.064,04	1.064,04	1.064,04 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.348,93 C	2.348,93	2.348,93	2.348,93 C
11874 INSS - SERVIDORES			2.348,93 C	2.348,93	2.348,93	2.348,93 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		2.348,93 C	2.348,93	2.348,93	2.348,93 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		422.767,56 C	423.623,87	430.146,08	429.289,77 C
	90250 IRRF - FORNECEDORES		23,72 C	811,91	1.623,82	835,63 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		23,72 C	0,00	0,00	23,72 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	811,91	1.623,82	811,91 C
	90251 IRRF - SERVIDORES ATIVOS		0,00	68,12	4.351,47	4.283,35 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	68,12	4.351,47	4.283,35 C
	90252 IRRF - SERVIDORES INATIVOS		422.743,84 C	422.743,84	424.170,79	424.170,79 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		422.743,84 C	422.743,84	424.170,79	424.170,79 C



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

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/08/2019 até 31/08/2019						
2.1.8.8.1.01.08	F ISS		0,00	0,00	13,00	13,00 C
	7092 ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		0,00	0,00	13,00	13,00 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	13,00	13,00 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		18,68 C	0,00	0,00	18,68 C
	11876 IRRF - FORNECEDORES (não usar após abril/2018)		18,68 C	0,00	0,00	18,68 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		18,68 C	0,00	0,00	18,68 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	9.317,38	10.241,08	923,70 C
	60084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA		0,00	1.377,56	1.377,56	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	1.377,56	1.377,56	0,00
	60088 PENSÃO ALIMENTÍCIA - VANESSA BRENERK MARINHO BENFICA		0,00	499,00	499,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	499,00	499,00	0,00
	60089 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERITA BRAATZ		0,00	754,30	754,30	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	754,30	754,30	0,00
	60118 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANDREZA DA SILVA		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
	90180 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ROSSANA MARIA ANDREATT BURGER		0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	90231 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIANE DE CARVALHO		0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	90232 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA		0,00	1.303,46	1.303,46	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	1.303,46	1.303,46	0,00
	90245 PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU		0,00	1.497,00	1.497,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	1.497,00	1.497,00	0,00
	90295 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELA CARVALHO DA SILVA		0,00	945,03	945,03	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	945,03	945,03	0,00
	90296 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA		0,00	945,03	945,03	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	945,03	945,03	0,00
	90303 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BIANCA MARIA MAFRA		0,00	0,00	923,70	923,70 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	923,70	923,70 C
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		248.793,05 C	248.793,05	261.558,89	261.558,89 C
	90264 PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS		227.752,14 C	227.752,14	235.251,31	235.251,31 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		227.752,14 C	227.752,14	235.251,31	235.251,31 C
	90265 PLANO ODONTOLÓGICO - APOSENTADOS		414,70 C	414,70	446,60	446,60 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		414,70 C	414,70	446,60	446,60 C
	90266 PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS		20.434,81 C	20.434,81	25.337,39	25.337,39 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		20.434,81 C	20.434,81	25.337,39	25.337,39 C
	90267 PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	332,19	332,19 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	0,00	332,19	332,19 C
	90268 PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS		191,40 C	191,40	191,40	191,40 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		191,40 C	191,40	191,40	191,40 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: 01/08/2019 até 31/08/2019						
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		5.756,50 C	5.756,50	5.800,90	5.800,90 C
	90269 SISEMBC		5.756,50 C	5.756,50	5.800,90	5.800,90 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		5.756,50 C	5.752,16	5.752,16	5.752,16 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	48,74	48,74	48,74 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		306.884,91 C	306.884,91	309.481,42	309.481,42 C
	90189 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTINVEST		30.237,52 C	30.237,52	31.285,16	31.285,16 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		30.237,52 C	30.237,52	31.285,16	31.285,16 C
	90253 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		113.436,88 C	113.436,88	113.307,05	113.307,05 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		113.436,88 C	113.436,88	113.307,05	113.307,05 C
	90254 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		102.092,90 C	102.092,90	102.444,53	102.444,53 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		102.092,90 C	102.092,90	102.444,53	102.444,53 C
	90255 CAPEMISA		12.342,88 C	12.342,88	12.407,61	12.407,61 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		12.342,88 C	12.342,88	12.407,61	12.407,61 C
	90256 BV FINANCEIRA		7.737,03 C	7.737,03	7.102,67	7.102,67 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		7.737,03 C	7.737,03	7.102,67	7.102,67 C
	90257 EMPRESTIMOS BANCO BMG		3.498,61 C	3.498,61	2.832,77	2.832,77 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		3.498,61 C	3.498,61	2.832,77	2.832,77 C
	90258 EMPRÉSTIMO FINANCEIRA ALFA S/A		5.339,21 C	5.339,21	5.339,21	5.339,21 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		5.339,21 C	5.339,21	5.339,21	5.339,21 C
	90259 EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A		14.714,64 C	14.714,64	14.714,64	14.714,64 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		14.714,64 C	14.714,64	14.714,64	14.714,64 C
	90270 EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA		8.514,96 C	8.514,96	8.827,67	8.827,67 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		8.514,96 C	8.514,96	8.827,67	8.827,67 C
	90273 EMPRÉSTIMO SICOOB		4.007,36 C	4.007,36	5.906,23	5.906,23 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		2.917,90 C	2.917,90	4.816,77	4.816,77 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		1.089,46 C	1.089,46	1.089,46	1.089,46 C
	90297 EMPRÉSTIMOS BRADESCO AGÊNCIA		4.962,92 C	4.962,92	5.313,88	5.313,88 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		4.962,92 C	4.962,92	5.313,88	5.313,88 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS		4.238,89 C	3.138,98	4.396,75	5.496,66 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 AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.257,77 C	1.257,77	2.515,54	2.515,54 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1.257,77 C	1.257,77	2.515,54	2.515,54 C
	7103 SISEMBC (não usar após abril/2018)		38,97 C	0,00	0,00	38,97 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		38,97 C	0,00	0,00	38,97 C
	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 - 0.3.03		58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
	60055 AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 AILIANA C. CASSANELLI		0,00	940,93	940,93	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	940,93	940,93	0,00
	90140 ASSOCIAÇÃO PROC APROBALC		90,00 C	90,00	90,00	90,00 C

Diretor

[Assinatura]



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	Valores em R\$ - Período: 01/08/2019 até 31/08/2019
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	90,00 C	90,00	90,00	90,00 C	
		90272 AUTO PENHORA Nº 0005338-82.2009.8.24.0005 - 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 PEREIR	0,00	262,67	262,67	0,00	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	262,67	262,67	0,00	
2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.146,91 C	51,73	0,00	1.095,18 C	
2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	991,72 C	0,00	0,00	991,72 C	
2.1.8.9.1.01		INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.01.01		X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.01.01.01		F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.02		X DIARIAS A PAGAR	991,72 C	0,00	0,00	991,72 C	
2.1.8.9.1.02.00.01		F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	456,66 C	0,00	0,00	456,66 C	
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	456,66 C	0,00	0,00	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	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	535,06 C	0,00	0,00	535,06 C	
2.1.8.9.2		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	155,19 C	51,73	0,00	103,46 C	
2.1.8.9.2.99		F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	155,19 C	51,73	0,00	103,46 C	
2.1.8.9.2.99.00.01		F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO (F)	51,73 C	51,73	0,00	0,00	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	51,73 C	51,73	0,00	0,00	
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	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	103,46 C	0,00	0,00	103,46 C	
2.2		PASSIVO MAO-CIRCULANTE					
2.2.7		PROVISÕES A LONGO PRAZO	465.952.385,01 C	0,00	0,00	465.952.385,01 C	
2.2.7.2		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	465.952.385,01 C	0,00	0,00	465.952.385,01 C	
2.2.7.2.1		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	465.952.385,01 C	0,00	0,00	465.952.385,01 C	
2.2.7.2.1.03		PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	458.912.898,55 C	0,00	0,00	458.912.898,55 C	
2.2.7.2.1.03.01		P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	525.632.472,07 C	0,00	0,00	525.632.472,07 C	
		18524 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	525.632.472,07 C	0,00	0,00	525.632.472,07 C	
2.2.7.2.1.03.02		P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	28.092.583,13 D	0,00	0,00	28.092.583,13 D	
		60048 Contribuições do Ente (Redutora)	28.092.583,13 D	0,00	0,00	28.092.583,13 D	
2.2.7.2.1.03.03		P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	14.716.343,13 D	0,00	0,00	14.716.343,13 D	
		18526 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)	14.716.343,13 D	0,00	0,00	14.716.343,13 D	
2.2.7.2.1.03.04		P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	734.577,58 D	0,00	0,00	734.577,58 D	
		18527 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	734.577,58 D	0,00	0,00	734.577,58 D	
2.2.7.2.1.03.05		P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	23.176.069,68 D	0,00	0,00	23.176.069,68 D	
		90228 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	23.176.069,68 D	0,00	0,00	23.176.069,68 D	
2.2.7.2.1.04		PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	496.613.571,55 C	0,00	0,00	496.613.571,55 C	
2.2.7.2.1.04.01		P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	1.380.512.509,96 C	0,00	0,00	1.380.512.509,96 C	
		18531 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	1.380.512.509,96 C	0,00	0,00	1.380.512.509,96 C	



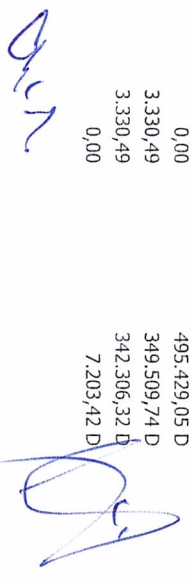
**Balance de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			Valores em R\$ - Período: 01/08/2019 até 31/08/2019			
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	18532 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	510.061.412,78 D	0,00	0,00	510.061.412,78 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	18533 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	510.061.412,78 D	0,00	0,00	510.061.412,78 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	18534 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	279.134.066,99 D	0,00	0,00	279.134.066,99 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		279.134.066,99 D	0,00	0,00	279.134.066,99 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO		94.703.458,64 D	0,00	0,00	94.703.458,64 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		94.703.458,64 D	0,00	0,00	94.703.458,64 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		489.574.085,09 D	0,00	0,00	489.574.085,09 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		489.574.085,09 D	0,00	0,00	489.574.085,09 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		16.694.203,22 C	0,00	0,00	16.694.203,22 C
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		16.694.203,22 C	0,00	0,00	16.694.203,22 C
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		153.926.574,60 D	0,00	0,00	153.926.574,60 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		153.926.574,60 D	0,00	0,00	153.926.574,60 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		171.852.525,63 C	0,00	0,00	171.852.525,63 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		171.852.525,63 C	0,00	0,00	171.852.525,63 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		171.852.525,63 C	0,00	0,00	171.852.525,63 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.222.459,03 D	0,00	0,00	1.222.459,03 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		1.222.459,03 D	0,00	0,00	1.222.459,03 D
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		9.288,78 D	0,00	0,00	9.288,78 D
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		9.288,78 D	0,00	0,00	9.288,78 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		9.288,78 D	0,00	0,00	9.288,78 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		147.176.986,58 D	5.089.805,45	3.706,57	152.263.085,46 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		1.374.294,96 D	195.504,24	0,00	1.569.799,20 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C		271.707,49 D	34.872,37	0,00	306.579,86 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		113.461,16 D	12.185,29	0,00	125.646,45 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		113.461,16 D	12.185,29	0,00	125.646,45 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		98.641,10 D	12.185,29	0,00	110.826,39 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		7.139,94 D	0,00	0,00	7.139,94 D
			1.920,03 D	0,00	0,00	1.920,03 D



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

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/08/2019 até 31/08/2019						
3.1.1.1.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		5.760,09 D	0,00	0,00	5.760,09 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		158.246,33 D	22.667,08	0,00	180.933,41 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C		158.246,33 D	22.667,08	0,00	180.933,41 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		158.246,33 D	22.667,08	0,00	180.933,41 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		136.939,56 D	22.667,08	0,00	159.626,64 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		10.819,91 D	0,00	0,00	10.819,91 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.396,39 D	0,00	0,00	1.396,39 D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		9.090,47 D	0,00	0,00	9.090,47 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		1.101.454,86 D	160.631,87	0,00	1.262.086,73 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		14.896,56 D	2.128,08	0,00	17.024,64 D
3.1.2.1.4	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO		14.896,56 D	2.128,08	0,00	17.024,64 D
3.1.2.1.4.02	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		14.896,56 D	2.128,08	0,00	17.024,64 D
3.1.2.1.4.02.00.01	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRAS ENTES		14.896,56 D	2.128,08	0,00	17.024,64 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		32.433,76 D	4.991,15	0,00	37.424,91 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		32.433,76 D	4.991,15	0,00	37.424,91 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		32.433,76 D	4.991,15	0,00	37.424,91 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		1.054.124,54 D	153.512,64	0,00	1.207.637,18 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS		1.054.124,54 D	153.512,64	0,00	1.207.637,18 D
3.1.2.9.2.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI		1.054.124,54 D	153.512,64	0,00	1.207.637,18 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR		1.132,61 D	0,00	0,00	1.132,61 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.132,61 D	0,00	0,00	1.132,61 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		1.132,61 D	0,00	0,00	1.132,61 D
3.1.9.1.1.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		1.132,61 D	0,00	0,00	1.132,61 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		33.385.060,61 D	4.713.980,63	3.706,57	38.095.334,67 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		26.428.115,03 D	3.682.245,78	0,00	30.110.360,81 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		26.428.115,03 D	3.682.245,78	0,00	30.110.360,81 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		26.428.115,03 D	3.682.245,78	0,00	30.110.360,81 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		26.428.115,03 D	3.682.245,78	0,00	30.110.360,81 D
3.2.2	PENSÕES		3.232.768,24 D	433.645,25	0,00	3.666.413,49 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		3.232.768,24 D	433.645,25	0,00	3.666.413,49 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.232.768,24 D	433.645,25	0,00	3.666.413,49 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS		3.032.676,81 D	433.645,25	0,00	3.466.322,06 D
3.2.9	13º. SALÁRIO – PESIONISTA CIVIL		200.091,43 D	0,00	0,00	200.091,43 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.724.177,34 D	598.089,60	3.706,57	4.318.560,37 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		3.724.177,34 D	598.089,60	3.706,57	4.318.560,37 D
3.2.9.1.1.10	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO		3.724.177,34 D	598.089,60	3.706,57	4.318.560,37 D
3.2.9.1.1.11	AUXILIO-DOENÇA		2.955.144,97 D	518.852,69	376,08	3.473.621,58 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO MATERIDADE		456.137,42 D	39.291,63	0,00	495.429,05 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO-FAMILIA		312.894,95 D	39.945,28	3.330,49	349.509,74 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		306.554,37 D	39.082,44	3.330,49	342.306,32 D
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL		6.340,58 D	862,84	0,00	7.203,42 D





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

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Use		Valores em R\$ - Período: 01/08/2019 até 31/08/2019			
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	241.569,51 D	36.800,19	0,00	278.369,70 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.693,43 D	880,69	0,00	11.574,12 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	10.693,43 D	880,69	0,00	11.574,12 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.693,43 D	880,69	0,00	11.574,12 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	69,00 D	0,00	0,00	69,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	713,60 D	261,36	0,00	974,96 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.931,97 D	619,33	0,00	6.551,30 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.095,00 D	0,00	0,00	1.095,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	80,46 D	0,00	0,00	80,46 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	497,70 D	0,00	0,00	497,70 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	327,31 D	0,00	0,00	327,31 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	29,10 D	0,00	0,00	29,10 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	198,96 D	0,00	0,00	198,96 D
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.045,33 D	0,00	0,00	1.045,33 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	227.603,23 D	35.919,50	0,00	263.522,73 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	13.532,36 D	0,00	0,00	13.532,36 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.532,36 D	0,00	0,00	13.532,36 D
3.3.2.1.1.03	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	13.532,36 D	0,00	0,00	13.532,36 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	61.485,81 D	23.047,16	0,00	84.532,97 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	61.485,81 D	23.047,16	0,00	84.532,97 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	16.733,13 D	2.295,40	0,00	19.028,53 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	12.227,44	0,00	12.227,44 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	12.227,44	0,00	12.227,44 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	44.752,68 D	8.524,32	0,00	53.277,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	152.585,06 D	12.872,34	0,00	165.457,40 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	152.171,22 D	12.872,34	0,00	165.043,56 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.250,00 D	1.250,00	0,00	4.500,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	3.133,52 D	0,00	0,00	3.133,52 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	3.041,79 D	483,51	0,00	3.525,30 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.391,00 D	0,00	0,00	7.391,00 D
3.3.2.3.1.08	MANUTENÇÃO DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	6.767,34 D	589,40	0,00	7.356,74 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	45.748,10 D	3.333,43	0,00	49.081,53 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	51.374,00 D	5.656,00	0,00	57.030,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	134,75 D	0,00	0,00	134,75 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.019,50 D	0,00	0,00	8.019,50 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	20,36 D	0,00	0,00	20,36 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	113,30 D	0,00	0,00	113,30 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.577,56 D	1.560,00	0,00	16.137,56 D



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

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Fontes de recurso - Id-Use</b>					
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	413,84 D	0,00	0,00	413,84 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	413,84 D	0,00	0,00	413,84 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.272,85 D	0,00	0,00	3.272,85 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	3.272,85 D	0,00	0,00	3.272,85 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.272,85 D	0,00	0,00	3.272,85 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.272,85 D	0,00	0,00	3.272,85 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.272,85 D	0,00	0,00	3.272,85 D
60090	DEPRECIAÇÃO BENS MÓVEIS BCPREVI	3.272,85 D	0,00	0,00	3.272,85 D
3.6	DESAVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	301.756,50 D	5.606,43	0,00	307.362,93 D
3.6.1	REVALUAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	279.732,34 D	5.606,43	0,00	285.338,77 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	279.732,34 D	5.606,43	0,00	285.338,77 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	279.732,34 D	5.606,43	0,00	285.338,77 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	279.732,34 D	5.606,43	0,00	285.338,77 D
90150	Variação negativa em Aplicações financeiras além das Variações positivas	279.732,34 D	5.606,43	0,00	285.338,77 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	22.024,16 D	0,00	0,00	22.024,16 D
3.6.5.0.2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	22.024,16 D	0,00	0,00	22.024,16 D
3.6.5.0.2.03	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	22.024,16 D	0,00	0,00	22.024,16 D
90287	REVERSÃO DE PROVISÕES	22.024,16 D	0,00	0,00	22.024,16 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.064.746,17 D	137.913,96	0,00	1.202.660,13 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.064.746,17 D	137.913,96	0,00	1.202.660,13 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.064.746,17 D	137.913,96	0,00	1.202.660,13 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.064.746,17 D	137.913,96	0,00	1.202.660,13 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	1.064.746,17 D	137.913,96	0,00	1.202.660,13 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	110.809.558,83 D	0,00	0,00	110.809.558,83 D
3.9.1	PREMIações	1.190,00 D	0,00	0,00	1.190,00 D
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	1.190,00 D	0,00	0,00	1.190,00 D
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	1.190,00 D	0,00	0,00	1.190,00 D
3.9.1.5.1.00.00.01	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	1.190,00 D	0,00	0,00	1.190,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	110.808.368,83 D	0,00	0,00	110.808.368,83 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	110.808.368,83 D	0,00	0,00	110.808.368,83 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	110.808.368,83 D	0,00	0,00	110.808.368,83 D
3.9.9.9.1.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	110.808.368,83 D	0,00	0,00	110.808.368,83 D
90129	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA - BCPREVI	110.808.368,83 D	0,00	0,00	110.808.368,83 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	176.258.336,39 C	1.664.715,24	8.529.496,14	183.123.117,29 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	40.394.563,76 C	359.471,29	5.904.016,75	45.939.109,22 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	40.394.563,76 C	359.471,29	5.904.016,75	45.939.109,22 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	40.394.563,76 C	359.471,29	5.904.016,75	45.939.109,22 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	40.394.563,76 C	359.471,29	5.904.016,75	45.939.109,22 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	13.516.123,34 C	358.982,08	2.096.220,48	15.253.361,74 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	13.516.123,34 C	358.982,08	2.096.220,48	15.253.361,74 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	12.679.571,15 C	358.982,08	1.972.064,38	14.292.653,45 C



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

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS		836.552,19 C	0,00	124.156,10	960.708,29 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		26.878.440,42 C	489,21	3.807.796,27	30.685.747,48 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		25.209.074,52 C	489,21	3.559.484,07	28.768.069,38 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS		25.209.074,52 C	489,21	3.559.484,07	28.768.069,38 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	90144 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	710.574,37 C	0,00	0,00	710.574,37 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.669.365,90 C	0,00	248.312,20	1.917.678,10 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA		52.052.094,42 C	1.305.243,95	2.520.960,33	53.267.810,80 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		52.052.094,42 C	1.305.243,95	2.520.960,33	53.267.810,80 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		52.052.094,42 C	1.305.243,95	2.520.960,33	53.267.810,80 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		52.052.094,42 C	1.305.243,95	2.520.960,33	53.267.810,80 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
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R		16.800.000,00 C	0,00	0,00	16.800.000,00 C
4.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO		16.800.000,00 C	0,00	0,00	16.800.000,00 C
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERÍO		16.800.000,00 C	0,00	0,00	16.800.000,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		67.011.678,21 C	0,00	104.519,06	67.116.197,27 C
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00	25.269,85	25.269,85 C
4.9.1.0.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇ		0,00	0,00	25.269,85	25.269,85 C
4.9.1.0.1.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR		0,00	0,00	25.269,85	25.269,85 C
4.9.7	REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		66.002.691,61 C	0,00	0,00	66.002.691,61 C
4.9.7.1	REVERSAO DE PROVISÕES		66.002.691,61 C	0,00	0,00	66.002.691,61 C
4.9.7.1.1	REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		66.002.691,61 C	0,00	0,00	66.002.691,61 C
4.9.7.1.1.02	REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO		66.002.691,61 C	0,00	0,00	66.002.691,61 C
90174	Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias		66.002.691,61 C	0,00	0,00	66.002.691,61 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.008.986,60 C	0,00	79.249,21	1.088.235,81 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		679.205,76 C	0,00	47.162,67	726.368,43 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		679.205,76 C	0,00	47.162,67	726.368,43 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		679.205,76 C	0,00	47.162,67	726.368,43 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		329.780,84 C	0,00	32.086,54	361.867,38 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		329.780,84 C	0,00	32.086,54	361.867,38 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		329.780,84 C	0,00	32.086,54	361.867,38 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		315.130.779,54 D	4.189.238,75	1,00	319.320.017,29 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		314.699.255,19 D	4.189.238,75	1,00	318.888.492,94 D
5.2.1	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		136.808.000,00 D	0,00	0,00	136.808.000,00 D
5.2.1.1.1	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		177.891.255,19 D	4.189.238,75	1,00	182.080.492,94 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		137.522.086,00 D	0,00	0,00	137.522.086,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		136.818.000,00 D	0,00	0,00	136.818.000,00 D



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

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		136.818,000,00 D	0,00	0,00	136.818,000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		704,086,00 D	0,00	0,00	704,086,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		704,086,00 D	0,00	0,00	704,086,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		704,086,00 C	0,00	0,00	704,086,00 C
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		704,086,00 C	0,00	0,00	704,086,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		40.369,169,19 D	4.189,238,75	1,00	44.558,406,94 D
5.2.2.9.2	EMPHENHOS POR EMISSÃO		40.369,169,19 D	4.189,238,75	1,00	44.558,406,94 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		40.369,169,19 D	4.189,238,75	1,00	44.558,406,94 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		40.391,848,25 D	4.189,238,75	0,00	44.581,087,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		22,679,06 C	0,00	1,00	22,680,06 C
5.3	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		189,765,90 D	0,00	0,00	189,765,90 D
5.3.1.1	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		31,298,75 D	0,00	0,00	31,298,75 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		241,758,45 D	0,00	0,00	241,758,45 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		18,412,05 D	0,00	0,00	18,412,05 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		223,346,40 D	0,00	0,00	223,346,40 D
5.3.2.7	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
6	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		315,130,779,54 C	35,246,220,46	39,435,458,21	319,320,017,29 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		314,699,255,19 C	35,223,773,53	39,413,011,28	318,888,492,94 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		136,808,000,00 C	10,981,490,26	10,981,490,26	136,808,000,00 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		39,796,696,66 C	9,676,246,31	1,305,243,95	31,425,694,30 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		98,939,113,75 C	0,00	9,676,246,31	108,615,360,06 C
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		1,927,810,41 D	1,305,243,95	0,00	3,233,054,36 D
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada		1,927,810,41 D	1,305,243,95	0,00	3,233,054,36 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		177,891,255,19 C	24,242,283,27	28,431,521,02	182,080,492,94 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		137,522,086,00 C	14,217,766,09	14,217,766,09	137,522,086,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		97,129,165,18 C	4,193,248,91	1,00	92,935,917,27 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL		23,751,63 C	0,00	4,010,16	27,761,79 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO		23,751,63 C	0,00	4,010,16	27,761,79 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO		23,751,63 C	0,00	4,010,16	27,761,79 C
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento		10,914,00 C	0,00	0,00	10,914,00 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/conta		12,837,63 C	0,00	4,010,16	16,847,79 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		40,369,169,19 C	10,024,517,18	14,213,754,93	44,558,406,94 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4,409,131,53 C	5,073,767,09	4,192,945,32	3,528,309,76 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		669,748,20 C	4,950,750,09	5,073,766,09	792,764,20 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		35,290,289,46 C	0,00	4,947,043,52	40,237,332,98 C

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



**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: 01/08/2019 até 31/08/2019
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		40.369,169,19 C	10.024,517,18	14.213,754,93	44.558,406,94 C	
6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO		40.369,169,19 C	10.024,517,18	14.213,754,93	44.558,406,94 C	
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		40.369,169,19 C	10.024,517,18	14.213,754,93	44.558,406,94 C	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		4.409,131,53 C	5.073,767,09	4.192,945,32	3.528,309,76 C	
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		669,748,20 C	4.950,750,09	5.073,766,09	792,764,20 C	
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETTIDOS CONSIGNADOS		35.290,289,46 C	0,00	4.947,043,52	40.237,332,98 C	
6.2.2.9.2.01.04.01	RETTIDO/CONSIGNADO		7.691,751,51 C	0,00	1.147,936,42	8.839,687,93 C	
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO		27.598,537,95 C	0,00	3.799,107,10	31.397,645,05 C	
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		431,524,35 C	22,446,93	22,446,93	431,524,35 C	
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		189,765,90 C	22,446,93	22,446,93	189,765,90 C	
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		75,209,16 C	12,117,93	0,00	63,091,23 C	
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	10,329,00	12,117,93	1,788,93 C	
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		114,556,74 C	0,00	10,329,00	124,885,74 C	
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		241,758,45 C	0,00	0,00	241,758,45 C	
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		239,614,80 C	0,00	0,00	239,614,80 C	
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		2,143,65 C	0,00	0,00	2,143,65 C	
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	
7	CONTROLES DEVEDORES		780,421,477,16 D	9,676,246,31	1,305,243,95	788,792,479,52 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 -		9,281,41 D	0,00	0,00	9,281,41 D	
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 -		35,040,00 D	0,00	0,00	35,040,00 D	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		541,144,404,66 D	9,676,246,31	1,305,243,95	549,515,407,02 D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		541,144,404,66 D	9,676,246,31	1,305,243,95	549,515,407,02 D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		541,144,404,66 D	9,676,246,31	1,305,243,95	549,515,407,02 D	
	RECURSOS ORDINÁRIOS		672,05 D	32,086,54	0,00	32,758,59 D	
	100000 Recursos Ordinários - 0,1.00		672,05 D	32,086,54	0,00	32,758,59 D	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		541,143,732,61 D	9,644,159,77	1,305,243,95	549,482,648,43 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03		83,721,385,70 D	8,059,437,00	1,054,497,72	96,772,324,98 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0,1.05		16,968,743,46 D	1,559,452,92	246,746,23	18,281,450,15 D	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0,1.75		6,007,527,87 D	0,00	0,00	6,007,527,87 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03		390,903,868,69 D	25,669,85	0,00	390,929,138,54 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0,3.05		43,531,406,89 D	0,00	0,00	43,531,406,89 D	
	308900 SF Alíen. de Bens - Outros Programas - 0,3.89		10,800,00 D	0,00	0,00	10,800,00 D	

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

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

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Usó		Valores em R\$ - Período: 01/08/2019 até 31/08/2019			
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	780.421.477,16 C	78.552.274,98	86.923.277,34	788.792.479,52 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,COBREIOS 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 PREVEMED 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
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.040,00 C	0,00	0,00	35.040,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	35.040,00 C	0,00	0,00	35.040,00 C
	90135 CONTRATO 003/2015 VALMIR JOSE CUNHA TICO	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	541.144.404,66 C	78.552.274,98	86.923.277,34	549.515.407,02 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	541.144.404,66 C	78.552.274,98	86.923.277,34	549.515.407,02 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	541.144.404,66 C	78.552.274,98	86.923.277,34	549.515.407,02 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	491.501.016,76 C	67.378.969,34	71.555.127,52	495.677.174,94 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	491.277.702,67 C	67.378.969,34	71.555.127,52	495.453.860,85 C
	100000 Recursos Ordinários - 0,1,00	0,00	0,00	32.086,54	32.086,54 C
	100200 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1,03	46.783.212,22 C	21.866.607,37	24.752.361,28	49.668.966,63 C
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0,1,05	15.968.743,46 C	1.646.746,23	2.959.452,92	18.281.450,15 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0,1,75	2.720.201,55 C	196.779,26	122.726,88	2.646.149,17 C
	108900 Alien. de Bens - Outros Programas - 0,1,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3,03	381.343.295,57 C	38.872.103,46	38.891.766,88	381.362.958,99 C
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0,3,05	43.455.535,37 C	4.796.733,02	4.796.733,02	43.455.535,37 C
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0,3,89	6.714,00 C	0,00	0,00	6.714,00 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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		4.484.340,69 C	5.085.885,02	4.192.945,32	3.591.400,99 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		2.566.412,37 C	4.724.530,06	4.118.891,94	1.966.774,25 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		1.256.047,97 C	294.259,35	74.053,38	1.035.842,00 C
	108900 Alien. de Bens - Outros Programas - 0.1.89		0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		661.880,35 C	67.095,61	0,00	594.784,74 C
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89		0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		1.901.235,56 C	6.086.162,85	6.235.091,21	2.050.163,92 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		909.363,00 C	4.961.079,09	5.085.884,02	1.034.167,93 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		896.809,35 C	4.756.668,41	4.724.530,06	864.671,00 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		11.306,09 C	137.315,07	294.258,35	168.249,37 C
	108900 Alien. de Bens - Outros Programas - 0.1.89		0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		575,51 C	67.095,61	67.095,61	575,51 C
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89		0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		991.872,56 C	1.125.083,76	1.149.207,19	1.015.995,99 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		987.311,33 C	1.119.701,30	1.138.348,54	1.005.958,57 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		4.502,43 C	5.382,46	10.858,65	9.978,62 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		43.257.811,65 C	1.257,77	4.940.113,29	48.196.667,17 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		32.487.639,93 C	1.257,77	4.735.572,37	37.221.954,53 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		2.015.469,83 C	0,00	131.838,88	2.147.308,71 C
	108900 Alien. de Bens - Outros Programas - 0.1.89		0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		8.674.744,37 C	0,00	72.702,04	8.747.446,41 C
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		75.871,52 C	0,00	0,00	75.871,52 C
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89		4.086,00 C	0,00	0,00	4.086,00 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, 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 -		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>224.424.896,54</b>	<b>224.424.896,54</b>	<b>0,00</b>

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



ALLAN MÜLLER SCHROEDER

DIRETOR PRESIDENTE  
BCPREVI

ROGÉRIO KUNZLER

DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1

