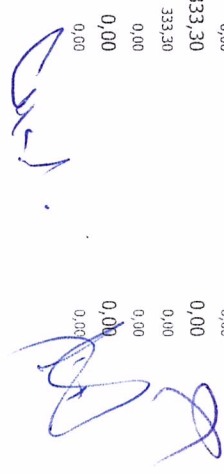


Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		515.601,451,88 D	43.797,338,30	32.359,159,28	527.039,630,90 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		515.390,105,39 D	43.797,338,30	32.359,159,28	526.828,284,41 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		139.516,13 D	17.795,989,65	17.798,250,51	137.255,27 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		139.516,13 D	17.795,989,65	17.798,250,51	137.255,27 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		139.516,13 D	17.795,989,65	17.798,250,51	137.255,27 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		32.086,54 D	3.007,684,39	3.014,784,39	24.986,54 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS		0,00	3.007,684,39	3.007,684,39	0,00
18573	Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto		0,00	0,00	1.501,00	1.501,00 C
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00		0,00	3.007,684,39	3.006,183,39	1.501,00 D
90305	Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 49.131-4		15.086,54 D	0,00	0,00	15.086,54 D
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00		15.086,54 D	0,00	0,00	15.086,54 D
90306	Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1		17.000,00 D	0,00	7.100,00	9.900,00 D
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00		17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	0,00	7.100,00	7.100,00 C
18577	Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.		25.269,85 D	5.393,98	0,00	30.663,83 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	45.099,61	0,00	0,00
	100309 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	45.099,61	0,00	0,00
18580	Caixa Econômica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS		1.277,23 D	9.671.344,74	9.669.063,64	3.558,33 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		777,23 D	9.646,135,14	9.643.854,24	3.058,33 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualizal RPPS - 0.1.05		0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	25.209,60	0,00	0,00
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
18657	BTG Pactual 000113281 Mvto. 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
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00
29079	Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012		0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualizal RPPS - 0.1.05		0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualizal RPPS - 0.3.05		0,00	0,00	0,00	0,00
60120	ITAU AG.1412 C/C 51000-8		0,00	333,30	333,30	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	333,30	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00
90225	Banco Safra conta nº 1851-4		0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00



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: 01/09/2019 até 30/09/2019
1.1.3.6	90249 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4		0,00	3.253.800,00	3.253.800,00	0,00	
1.1.3.6.1	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.6.1.01	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	3.253.800,00	3.253.800,00	0,00	
1.1.3.6.1.01.01	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		515,71 D	303.000,00	301.623,40	1.892,31 D	
	18628 Caixa Econômica Federal 000.086-4 Tx. Administração		515,71 D	303.000,00	301.623,40	1.892,31 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		252,50 D	9.700,00	8.393,93	1.558,57 D	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.175		263,21 D	293.300,00	293.229,47	333,74 D	
	108900 Allen. 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 Allen. 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		14.294.679,63 D	5.643.009,78	6.923.251,46	13.014.437,95 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 - 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		14.071.365,54 D	5.643.009,78	6.923.251,46	12.791.123,86 D	
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID		2.011.599,43 D	1.878.111,09	1.761.345,10	2.128.365,42 D	
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		2.011.599,43 D	1.878.111,09	1.761.345,10	2.128.365,42 D	
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE		2.011.599,43 D	1.878.111,09	1.761.345,10	2.128.365,42 D	
	90200 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação		465.862,21 D	644.496,05	865.071,86	245.286,40 D	
	90201 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC		725.439,74 D	810.257,74	490.072,24	1.045.625,24 D	
	90202 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR		4.224,14 D	4.299,90	4.224,14	4.299,90 D	
	90203 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE		697.637,26 D	345.079,05	330.015,61	712.700,70 D	
	90204 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA		41.883,52 D	42.324,22	41.883,52	42.324,22 D	
	90205 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCB		478,57 D	478,57	478,57	478,57 D	
	90206 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC		7.007,74 D	6.751,45	7.007,74	6.751,45 D	
	90207 Crédito a receber de contr. dos ativos - CAMARA VEREADORES		68.436,12 D	24.424,11	22.591,42	70.265,81 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		12.059.766,11 D	3.764.898,69	5.161.906,36	10.662.758,44 D	
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		6.459.766,11 D	3.764.898,69	3.761.906,36	6.462.758,44 D	
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		6.459.766,11 D	3.764.898,69	3.761.906,36	6.462.758,44 D	
	90208 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA		83.767,15 D	84.648,58	83.767,15	84.648,58 D	
	90209 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA VEREADORES		45.889,90 D	48.141,16	45.889,90	48.141,16 D	
	90210 Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS		248.312,20 D	251.208,90	248.312,20	251.208,90 D	
	90211 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.CULTURA BC		957,15 D	957,15	957,14	957,16 D	
	90212 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC		2.087.559,16 D	990.137,02	947.328,57	2.130.367,61 D	
	90213 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE		691.608,72 D	690.158,14	691.608,72	690.158,14 D	
	90214 Crédito a receber de contr. patronal ativos - S.EDUCAÇÃO		627.694,08 D	1.677.295,48	1.722.034,77	582.954,79 D	
	90215 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Saldo de 2011		74,06 D	0,00	0,00	74,06 D	

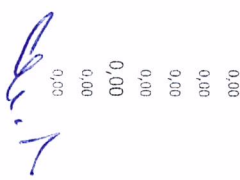
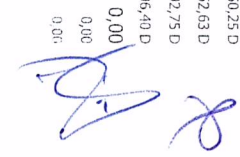
Handwritten signature and initials.

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	Valores em R\$ - Período: 01/09/2019 até 30/09/2019
1.1.3.6.2.99.02	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	
1.1.4.1.1.09	90217 Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropriaç		754.206,78 D	0,00	0,00	754.206,78 D	
1.1.4.1.1.09	90218 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropriaç		122.579,40 D	0,00	0,00	122.579,40 D	
1.1.4.1.1.09	90219 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encargos s/apropriaç		74.037,03 D	0,00	0,00	74.037,03 D	
1.1.4.1.1.09	90221 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIAR		8.448,29 D	8.599,81	8.448,29	8.599,81 D	
1.1.3.6.2.99.02	90222 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC		13.559,62 D	13.752,45	13.559,62	13.752,45 D	
1.1.3.6.2.99.02	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	
1.1.3.6.2.99.02	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		5.600.000,00 D	0,00	1.400.000,00	4.200.000,00 D	
1.1.3.6.2.99.02	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		5.600.000,00 D	0,00	1.400.000,00	4.200.000,00 D	
1.1.4	90223 Contribuição Aportes Periódicos		5.600.000,00 D	0,00	1.400.000,00	4.200.000,00 D	
1.1.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		500.955.909,63 D	20.358.338,87	7.637.657,31	513.676.591,19 D	
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		500.955.909,63 D	20.358.338,87	7.637.657,31	513.676.591,19 D	
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		500.955.909,63 D	20.358.338,87	7.637.657,31	513.676.591,19 D	
1.1.4.1.1.09	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		380.312.070,13 D	16.416.063,24	4.319.758,02	392.408.375,35 D	
1.1.4.1.1.09	18503 Caixa Econômica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, artº9, I		90.316.799,61 D	9.915.428,13	4.016.548,42	96.215.679,32 D	
1.1.4.1.1.09	18503 Caixa Econômica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, artº9, I		1.829.011,23 D	4.857.493,16	4.013.699,58	2.672.804,81 D	
1.1.4.1.1.09	18503 Caixa Econômica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, artº9, I		142.616,97 D	4.857.493,16	3.988.699,58	1.311.410,55 D	
60058 Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, artº9, IV, 'a')			1.686.394,26 D	0,00	25.000,00	1.661.394,26 D	
60058 Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, artº9, IV, 'a')			5.529.037,29 D	136.383,53	2.515,54	6.662.905,28 D	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			758.917,56 D	136.383,53	2.515,54	892.785,55 D	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			89.448,13 D	0,00	0,00	89.448,13 D	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			5.680.671,60 D	0,00	0,00	5.680.671,60 D	
60061 (INATIVO) BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, artº9, 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	
60062 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar			109.491,71 D	493,37	0,00	109.985,08 D	
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05			11.125,20 D	493,37	0,00	11.618,57 D	
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			0,00	0,00	0,00	0,00	
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			98.366,51 D	0,00	0,00	98.366,51 D	
60121 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, artº9, IV, 'a')			45.940.281,02 D	614.121,74	333,30	46.554.069,46 D	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			3.080.294,34 D	614.121,74	333,30	3.694.082,78 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, art.7º, IV, 'a')			35.717.809,11 D	4.260.850,84	0,00	39.978.659,95 D	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			6.206.201,49 D	1.007.050,84	0,00	7.213.252,33 D	
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			29.511.607,62 D	3.253.800,00	0,00	32.765.407,62 D	
90299 Banco do Brasil S/A cta 67.000-6 (Res.3922/2010, Art.7º, IV, Alínea A)			159.671,76 D	45.943,56	0,00	205.615,32 D	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			159.671,76 D	45.943,56	0,00	205.615,32 D	
90300 Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º IV, Alínea A)			31.497,49 D	141,93	0,00	31.639,42 D	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			11.101,19 D	141,93	0,00	11.243,12 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			2.022.584,12 D	30.215,06	0,00	2.052.799,18 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	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/09/2019 até 30/09/2019						
1.1.4.1.1.09.06						
F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM						
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
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		2.022.584,12 D	30.215,06	0,00	2.052.799,18 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00
28725 (INATIVO) Banco Santander S.A. - Platá FIRE LP Prev.CP (Res.3922/10,			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
90235 (INATIVO) Banco do Brasil S/A, cta. 328.818-8, FI, (Res.3922/10, Art.7º,			0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		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
F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO						
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		72.971.571,95 D	1.179.770,39	0,00	74.151.342,34 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		66.270.540,81 D	0,00	0,00	66.270.540,81 D
18587 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			6.285.961,46 D	201.398,57	0,00	6.487.360,03 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1.191.684,35 D	201.398,57	0,00	1.393.082,92 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 (Res.3922/2010, art.7º, I			142.190.033,88 D	3.205.483,88	209,60	145.395.308,16 D
100000	Recursos Ordinários - 0.1.00		672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		12.889.081,64 D	3.205.483,88	0,00	16.094.565,52 D
107500	Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		1.092.953,26 D	0,00	0,00	1.092.953,26 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		126.841.767,67 D	0,00	209,60	126.841.558,07 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")			5.925.992,02 D	137.123,39	0,00	6.063.115,41 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		2.268.779,93 D	137.123,39	0,00	2.405.903,32 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")			1.069.544,92 D	31.768,89	0,00	1.101.313,81 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		69.544,92 D	31.768,89	0,00	101.313,81 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
29080 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar			54.003.038,26 D	1.566.863,77	0,00	55.569.902,03 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		76.250,25 D	0,00	0,00	76.250,25 D
100500	Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		15.657.086,86 D	1.566.863,77	0,00	17.223.950,63 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		36.791.606,40 D	0,00	0,00	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

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/09/2019 até 30/09/2019						
1.1.4.1.1.10	90179 Banco Bradesco S/A, ag.07223-0, cta nº 1547-4 (Fl RF LP Preços) (Res.3	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	158.764,51 D	966,22	0,00	159.750,73 D
1.1.4.1.1.10.01	90188 Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.01	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	54.479,92 D	82.185,51	9.700,90	126.965,43 D
1.1.4.1.1.10.01	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.677.554,56 D	0,00	293.300,00	2.384.254,56 D
1.1.4.1.1.10.01	90298 BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, b)	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	362.607,62 D	0,00	0,00	362.607,62 D
1.1.4.1.1.10.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	90298 BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, b)	2.273.137,30 D	64.839,43	0,00	2.337.976,73 D
1.1.4.1.1.10.01	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	144.571,00 D	64.839,43	0,00	209.410,43 D
1.1.4.1.1.10.01	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.128.566,30 D	0,00	0,00	2.128.566,30 D
1.1.4.1.1.10.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIAIS	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	120.643.839,50 D	3.942.275,63	3.317.899,29	121.268.215,84 D
1.1.4.1.1.10.01	90288 Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, A	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	12.478.606,09 D	385.935,66	3.253.800,00	9.610.741,75 D
1.1.4.1.1.10.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	90288 Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, A	5.148.987,27 D	175.056,04	3.253.800,00	2.070.243,31 D
1.1.4.1.1.10.01	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	148.987,27 D	175.056,04	0,00	324.043,31 D
1.1.4.1.1.10.01	90302 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (Res.4604, Art.8º, I,	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	5.000.000,00 D	0,00	3.253.800,00	1.746.200,00 D
1.1.4.1.1.10.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	90302 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (Res.4604, Art.8º, I,	3.172.749,48 D	64.742,18	0,00	3.237.491,66 D
1.1.4.1.1.10.01	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	75.704,14 D	64.742,18	0,00	140.446,32 D
1.1.4.1.1.10.01	90304 Caixa Economica Federal Bradesco - cta 8-Z - Fundo de ações Referencia	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.097.045,34 D	0,00	0,00	3.097.045,34 D
1.1.4.1.1.10.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	90304 Caixa Economica Federal Bradesco - cta 8-Z - Fundo de ações Referencia	4.156.869,34 D	146.137,44	0,00	4.303.006,78 D
1.1.4.1.1.10.01	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	156.869,34 D	146.137,44	0,00	303.006,78 D
1.1.4.1.1.10.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
1.1.4.1.1.10.01	18595 Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	94.144.176,25 D	3.340.207,60	29.479,98	97.454.903,87 D
1.1.4.1.1.10.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	18595 Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8	9.689.767,31 D	191.210,81	0,00	9.880.978,12 D
1.1.4.1.1.10.01	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	3.288.974,00 D	191.210,81	0,00	3.480.184,81 D
1.1.4.1.1.10.01	18655 BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.400.793,31 D	0,00	0,00	6.400.793,31 D
1.1.4.1.1.10.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	18655 BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A	5.702.041,10 D	71.370,66	0,00	5.773.411,76 D
1.1.4.1.1.10.01	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.112.010,89 D	71.370,66	0,00	2.183.381,55 D
1.1.4.1.1.10.01	90227 (INATIVO) BANCO - BNP PARIBAS CTA.Nº 3836300-1 (RES.3.922/2010 -	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.590.030,21 D	0,00	0,00	3.590.030,21 D
1.1.4.1.1.10.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	90227 (INATIVO) BANCO - BNP PARIBAS CTA.Nº 3836300-1 (RES.3.922/2010 -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.01	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.01	90230 Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º,	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	43.204.729,61 D	919.200,31	0,00	44.123.929,92 D
1.1.4.1.1.10.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	90230 Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º,	6.094.190,30 D	919.200,31	0,00	7.013.390,61 D
1.1.4.1.1.10.01	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	37.110.539,31 D	0,00	0,00	37.110.539,31 D
1.1.4.1.1.10.01	90233 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.3.922/2010 - A	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	15.296.888,29 D	311.345,77	29.479,98	15.578.754,08 D
1.1.4.1.1.10.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	90233 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.3.922/2010 - A	4.134.565,25 D	311.345,77	29.479,98	4.416.431,04 D
1.1.4.1.1.10.01	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	11.162.323,04 D	0,00	0,00	11.162.323,04 D
1.1.4.1.1.10.01	90234 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	9.746.052,38 D	1.610.536,09	0,00	11.356.588,47 D
1.1.4.1.1.10.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	90234 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.01	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.613.236,09 D	1.610.536,09	0,00	4.223.772,18 D
1.1.4.1.1.10.01	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	1.926.599,09 D	0,00	0,00	1.926.599,09 D
1.1.4.1.1.10.01	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	5.206.217,20 D	0,00	0,00	5.206.217,20 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: 01/09/2019 até 30/09/2019						
90246	Banco do Brasil S/A - Cla.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010		4.804.671,77 D	87.999,42	0,00	4.892.671,19 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		107.875,45 D	87.999,42	0,00	195.874,87 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		4.696.796,32 D	0,00	0,00	4.696.796,32 D
90294	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"		5.700.025,79 D	148.544,54	0,00	5.848.570,33 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1.807.684,36 D	148.544,54	0,00	1.956.228,90 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		3.892.341,43 D	0,00	0,00	3.892.341,43 D
1.1.4.1.1.10.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		7.694.398,50 D	167.281,54	0,00	7.861.680,04 D
60079	BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III		7.694.398,50 D	167.281,54	0,00	7.861.680,04 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1.216.047,12 D	167.281,54	0,00	1.383.328,66 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		6.478.351,38 D	0,00	0,00	6.478.351,38 D
1.1.4.1.1.10.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES		4.437.673,23 D	40.005,59	4.270,92	4.473.407,90 D
60050	Caixa Econômica Federal 08-2 - FIP CAIXA CYRELA (RES.3.922/2010 - A		3.045.954,61 D	40.005,59	2.833,24	3.083.126,96 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		232.759,91 D	40.005,59	2.833,24	269.932,76 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		2.813.194,70 D	0,00	0,00	2.813.194,70 D
60091	Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (R		1.391.718,62 D	0,00	1.437,68	1.390.280,94 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		19.959,81 D	0,00	0,00	19.959,81 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		1.371.758,81 D	0,00	1.437,68	1.370.321,13 D
1.1.4.1.1.10.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		1.888.985,43 D	8.845,24	30.348,39	1.867.482,28 D
28718	Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.3º, IV,		596.331,00 D	2.343,95	4.136,39	594.538,56 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		49.464,45 D	2.343,95	4.136,39	47.627,01 D
	300300 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 (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, B"		152.654,43 D	1.789,29	600,00	153.843,72 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		7.614,66 D	1.789,29	0,00	8.803,95 D
	300300 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 (RES.3.922/201		1.140.000,00 D	4.712,00	25.612,00	1.119.100,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		53.276,00 D	4.712,00	4.712,00	53.276,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		1.086.724,00 D	0,00	20.900,00	1.065.824,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		211.346,49 D	0,00	0,00	211.346,49 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
1.2.1.2.1.06	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
1.2.1.2.1.06.99	P OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
	90152 Consignação 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		208.329,22 D	0,00	0,00	208.329,22 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS		219.445,27 D	0,00	0,00	219.445,27 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		219.445,27 D	0,00	0,00	219.445,27 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		67.591,00 D	0,00	0,00	67.591,00 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
	6156 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/09/2019 até 30/09/2019					
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	170,10 D	0,00	0,00	170,10 D
	6167 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	170,10 D	0,00	0,00	170,10 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.662,07 D	0,00	0,00	10.662,07 D
	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	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 INFORMÁTICA	71.393,60 D	0,00	0,00	71.393,60 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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.084,01 D	0,00	0,00	53.084,01 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.027,00 D	0,00	0,00	2.027,00 D
	6159 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.027,00 D	0,00	0,00	2.027,00 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.270,73 D	0,00	0,00	8.270,73 D
	6175 MÁQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	8.270,73 D	0,00	0,00	8.270,73 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	42.786,28 D	0,00	0,00	42.786,28 D
	6179 MOBILIARIO EM GERAL	42.786,28 D	0,00	0,00	42.786,28 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.798,08 D	0,00	0,00	2.798,08 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
	6163 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.192,03 D	0,00	0,00	2.192,03 D
	6172 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.192,03 D	0,00	0,00	2.192,03 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
	6182 VEICULOS DIVERSOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.99	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
	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	P (-) 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	484.741.420,05 C	6.251.434,92	6.327.201,64	484.817.186,77 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.094.831,82 C	6.251.434,92	6.327.201,64	2.170.598,54 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.063.639,95 C	4.966.892,71	5.039.109,50	1.135.856,74 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	38.318,18 C	39.854,04	39.854,04	38.318,18 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	38.318,18 C	39.854,04	39.854,04	38.318,18 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	37.646,03 C	39.854,04	39.854,04	37.646,03 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	31.730,51	31.730,51	0,00

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: 01/09/2019 até 30/09/2019						
2.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	31.730,51	31.730,51	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	31.730,51	31.730,51	0,00
2.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.02.02	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
2.1.1.1.01.03	X FÉRIAS		37.646,03 C	8.123,53	8.123,53	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	8.123,53	8.123,53	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	8.123,53	8.123,53	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
	100001 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		857.668,03 C	4.766.406,80	4.837.135,30	928.396,53 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR CONSOLIDAÇÃO		857.668,03 C	4.766.406,80	4.837.135,30	928.396,53 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		624.514,83 C	4.766.406,80	4.837.135,30	695.243,33 C
2.1.1.2.1.01.00.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		624.514,83 C	4.766.406,80	4.837.135,30	695.243,33 C
2.1.1.2.1.01.00.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)		624.514,83 C	4.766.406,80	4.837.135,30	695.243,33 C
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00		0,00	1.501,00	1.501,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		624.514,83 C	4.766.406,80	4.835.634,30	695.243,33 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
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		232.577,69 C	0,00	0,00	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		167.653,74 C	160.631,87	162.120,16	169.142,03 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		153.512,64 C	153.512,64	155.000,93	155.000,93 C
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		153.512,64 C	153.512,64	155.000,93	155.000,93 C
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)		153.512,64 C	153.512,64	155.000,93	155.000,93 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		153.512,64 C	153.512,64	155.000,93	155.000,93 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 PREVIDÊNCIA (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

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: 01/09/2019 até 30/09/2019			
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		14.100,70 C	36.053,18	31.424,47	9.471,99 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		14.100,70 C	36.053,18	31.424,47	9.471,99 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		14.100,70 C	36.053,18	31.424,47	9.471,99 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		14.100,70 C	36.053,18	31.424,47	9.471,99 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAS CONTAS A PAGAR		14.100,70 C	36.053,18	31.424,47	9.471,99 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		7.160,84 C	27.630,25	23.369,47	2.900,06 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		7.160,84 C	27.630,25	23.369,47	2.900,06 C
	108900 Alien. de Bens - Outros Programas - 0.1.89		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
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)		6.939,86 C	8.422,93	8.055,00	6.571,93 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		6.939,86 C	8.422,93	8.055,00	6.571,93 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	96.762,46	96.762,46	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	96.762,46	96.762,46	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U		0,00	96.762,46	96.762,46	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	96.762,46	96.762,46	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)		0,00	96.762,46	96.762,46	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	71.552,86	71.552,86	0,00
	309300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	25.209,60	25.209,60	0,00
2.1.8	DEMAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.017.091,17 C	1.151.726,57	1.159.905,21	1.025.269,81 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		1.015.995,99 C	1.151.726,57	1.159.853,48	1.024.122,90 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.015.995,99 C	1.151.726,57	1.159.853,48	1.024.122,90 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		1.015.995,99 C	1.151.726,57	1.159.853,48	1.024.122,90 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.064,04 C	126.668,49	126.668,49	1.064,04 C
	90260 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO		0,00	117.481,51	117.481,51	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	117.481,51	117.481,51	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 PREVIDÊNCIA - 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
	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.348,93 C	2.348,93	2.348,93	2.348,93 C
2.1.8.8.1.01.02	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		429.289,77 C	429.266,05	435.795,11	435.818,83 C
	90250 IRRF - FORNECEDORES		835,63 C	811,91	0,00	23,72 C

[Handwritten signatures and initials]

Código

Valores em R\$ - Período: 01/09/2019 até 30/09/2019			
Código	Título	Saldo Anterior	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.08	Fonte de recurso - Id-Usó		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	23,72 C	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	811,91 C	0,00
	90251 IRRF - SERVIDORES ATIVOS	4.283,35 C	4.293,58 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	4.283,35 C	4.293,58 C
	90252 IRRF - SERVIDORES INATIVOS	424.170,79 C	431.501,53 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	424.170,79 C	431.501,53 C
	F ISS	13,00 C	42,00
	7092 ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	13,00 C	42,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	13,00 C	42,00
2.1.8.8.1.01.09	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00
	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	18,68 C	0,00
	11876 IRRF - FORNECEDORES (não usar após abril/2018)	18,68 C	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	18,68 C	0,00
	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	923,70 C	11.301,27
	60084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA	0,00	1.377,56
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.377,56
	60088 PENSÃO ALIMENTÍCIA - VANESSA BRENERK MARINHO BENFICA	0,00	499,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	499,00
	60089 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERITA BRAATZ	0,00	754,30
2.1.8.8.1.01.10	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	754,30
	60118 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANDREZA DA SILVA	0,00	1.596,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.596,00
	90180 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ROSSANA MARIA ANDREATT BURGER	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00
	90231 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELLANE DE CARVALHO	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00
	90232 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORREA DA SILVA	0,00	1.303,46
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.303,46
	90245 PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU	0,00	1.497,00
2.1.8.8.1.01.12	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.497,00
	90295 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELA CARVALHO DA SILVA	0,00	945,03
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	945,03
	90296 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA	0,00	945,03
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	945,03
	90303 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BIANCA MARIA MAFRA	923,70 C	1.983,89
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	923,70 C	1.983,89
	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	261.558,89 C	259.653,71 C
	90264 PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS	235.251,31 C	235.744,30 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	235.251,31 C	235.744,30 C
90266 PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS	90265 PLANO ODONTOLÓGICO - APOSENTADOS	446,60 C	638,00 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	446,60 C	638,00 C
	25.337,39 C	25.337,39 C	22.582,22 C

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Daniela Aparecida Valcanala
Chave de autenticação: 2335-8524-144

Página
11 / 22

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: 01/09/2019 até 30/09/2019						
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.800,90 C	5.800,90	5.849,59	5.849,59 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.800,90 C	5.800,90	5.849,59 C	5.849,59 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.800,90 C	5.800,90	5.849,59 C	5.849,59 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	309.481,42 C	309.481,42	315.101,23	315.101,23 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	309.481,42 C	309.481,42	315.101,23	315.101,23 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	309.481,42 C	309.481,42	315.101,23	315.101,23 C
90267 PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	332,19 C	332,19	497,79	497,79 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	332,19 C	332,19	497,79	497,79 C
90268 PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	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
90269 SISEMBC		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.752,16 C	5.752,16	5.825,22	5.825,22 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.752,16 C	5.752,16	5.825,22	5.825,22 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.752,16 C	5.752,16	5.825,22	5.825,22 C
90253 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	113.307,05 C	113.307,05	118.633,17	118.633,17 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	113.307,05 C	113.307,05	118.633,17	118.633,17 C
90254 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	102.444,53 C	102.444,53	104.144,28	104.144,28 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	102.444,53 C	102.444,53	104.144,28	104.144,28 C
90255 CAPEMISA		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	12.407,61 C	12.407,61	12.542,53	12.542,53 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	12.407,61 C	12.407,61	12.542,53	12.542,53 C
90256 BV FINANCEIRA		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	7.102,67 C	7.102,67	7.102,67	7.102,67 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	7.102,67 C	7.102,67	7.102,67	7.102,67 C
90257 EMPRESTIMOS BANCO BMG		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.832,77 C	2.832,77	1.684,77	1.684,77 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.832,77 C	2.832,77	1.684,77	1.684,77 C
90258 EMPRESTIMO FINANCEIRA ALFA S/A		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	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		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	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 EMPRESTIMO BRADESCO PROMOTORA		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	8.827,67 C	8.827,67	9.334,44	9.334,44 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	8.827,67 C	8.827,67	9.334,44	9.334,44 C
90273 EMPRESTIMO SICOOB		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.906,23 C	5.906,23	5.906,23	5.906,23 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.906,23 C	5.906,23	5.906,23	5.906,23 C
90297 EMPRESTIMOS BRADESCO AGÊNCIA		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.313,88 C	5.313,88	5.497,15	5.497,15 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.313,88 C	5.313,88	5.497,15	5.497,15 C
F OUTROS CONSIGNATARIOS		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.496,66 C	4.350,92	3.093,15	4.238,89 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.496,66 C	4.350,92	3.093,15	4.238,89 C
7093 IRRF - SERVIDORES (não usar após abril/2018)		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.448,59 C	0,00	0,00	2.448,59 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.448,59 C	0,00	0,00	2.448,59 C
7099 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (não usar após abril/2018)		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	344,76 C	0,00	0,00	344,76 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	344,76 C	0,00	0,00	344,76 C
7101 AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.515,54 C	2.515,54	1.257,77	1.257,77 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.515,54 C	2.515,54	1.257,77	1.257,77 C
7103 SISEMBC (não usar após abril/2018)		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	38,97 C	0,00	0,00	38,97 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	38,97 C	0,00	0,00	38,97 C

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: 01/09/2019 até 30/09/2019
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 ALLANA 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	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		90,00 C	90,00	90,00	90,00 C	
90272	AUTO PENHORA Nº 0005338-82.2009.8.24.0005/01 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 THIEES PEREIRA		0,00	216,84	216,84	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	216,84	216,84	0,00	
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.095,18 C	0,00	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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.01.01.01	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 DIÁRIAS A PAGAR		991,72 C	0,00	0,00	991,72 C	
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		456,66 C	0,00	0,00	456,66 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75		456,66 C	0,00	0,00	456,66 C	
2.1.8.9.1.02.00.02	F DIÁRIAS 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 ORSS		103,46 C	0,00	0,00	103,46 C	
2.1.8.9.2.99	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)		103,46 C	0,00	0,00	103,46 C	
2.1.8.9.2.99.00.01	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 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	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75		0,00	0,00	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		465.952.385,01 C	0,00	0,00	465.952.385,01 C	
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	
2.2.7.2.1.03.02	18524 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO		525.632.472,07 C	0,00	0,00	525.632.472,07 C	
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP		28.092.583,13 D	0,00	0,00	28.092.583,13 D	
2.2.7.2.1.03.03	60048 Contribuições do Ente (Redutora)		28.092.583,13 D	0,00	0,00	28.092.583,13 D	
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO		14.716.343,13 D	0,00	0,00	14.716.343,13 D	
2.2.7.2.1.03.04	18526 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)		14.716.343,13 D	0,00	0,00	14.716.343,13 D	
	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	

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/09/2019 até 30/09/2019						
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	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL		496.613,571,55 C	0,00	0,00	496.613,571,55 C
2.2.7.2.1.04.01	18531 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL		1.380.512,509,96 C	0,00	0,00	1.380.512,509,96 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP		1.380.512,509,96 C	0,00	0,00	1.380.512,509,96 C
	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		510.061,412,78 D	0,00	0,00	510.061,412,78 D
	18533 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)		279.134,066,99 D	0,00	0,00	279.134,066,99 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R		279.134,066,99 D	0,00	0,00	279.134,066,99 D
	18534 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)		94.703,458,64 D	0,00	0,00	94.703,458,64 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZACAO		489.574,085,09 D	0,00	0,00	489.574,085,09 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO		489.574,085,09 D	0,00	0,00	489.574,085,09 D
	90175 Déficit atuariais equacionados		489.574,085,09 D	0,00	0,00	489.574,085,09 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
2.3.7.1.1.02	60081 SUPERÁVIT OU DÉFICIT 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 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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	90192 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		171.852,525,63 C	0,00	0,00	171.852,525,63 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		171.852,525,63 C	0,00	0,00	171.852,525,63 C
	90193 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.222,459,03 D	0,00	0,00	1.222,459,03 D
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4	90197 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.222,459,03 D	0,00	0,00	1.222,459,03 D
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		1.222,459,03 D	0,00	0,00	1.222,459,03 D
	90194 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 DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
3	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.288,78 D	0,00	0,00	9.288,78 D
3.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		152.263,085,46 D	0,00	0,00	152.263,085,46 D
3.1.1	PESSOA E ENCARGOS		1.569,799,20 D	0,00	0,00	1.569,799,20 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		306.579,86 D	0,00	0,00	306.579,86 D
	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		125.646,45 D	0,00	0,00	125.646,45 D

Handwritten signature and initials.

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C		125.646,45 D	6.092,65	0,00	131.739,10 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		125.646,45 D	6.092,65	0,00	131.739,10 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		110.826,39 D	6.092,65	0,00	116.919,04 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		7.139,94 D	0,00	0,00	7.139,94 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.920,03 D	0,00	0,00	1.920,03 D
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		180.933,41 D	33.761,39	0,00	214.694,80 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C		180.933,41 D	33.761,39	0,00	214.694,80 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		180.933,41 D	33.761,39	0,00	214.694,80 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		159.626,64 D	25.637,86	0,00	185.264,50 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		10.819,91 D	0,00	0,00	10.819,91 D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		1.396,39 D	2.030,88	0,00	3.427,27 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		9.090,47 D	6.092,65	0,00	15.183,12 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.262.086,73 D	162.120,16	0,00	1.424.206,89 D
3.1.2.1.4	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO		17.024,64 D	2.128,08	0,00	19.152,72 D
3.1.2.1.4.02	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		17.024,64 D	2.128,08	0,00	19.152,72 D
3.1.2.1.4.02.00.01	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRAS ENTES		17.024,64 D	2.128,08	0,00	19.152,72 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		37.424,91 D	4.991,15	0,00	42.416,06 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		37.424,91 D	4.991,15	0,00	42.416,06 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		37.424,91 D	4.991,15	0,00	42.416,06 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		1.207.637,18 D	155.000,93	0,00	1.362.638,11 D
3.1.2.9.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI		1.207.637,18 D	155.000,93	0,00	1.362.638,11 D
3.1.2.9.2.03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR		1.207.637,18 D	155.000,93	0,00	1.362.638,11 D
3.1.9	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.132,61 D	0,00	0,00	1.132,61 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		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	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		38.095.334,67 D	4.837.135,30	0,00	42.932.469,97 D
3.2	APOSENTADORIAS E REFORMAS		30.110.360,81 D	3.733.860,88	0,00	33.844.221,69 D
3.2.1	APOSENTADORIAS - RPPS		30.110.360,81 D	3.733.860,88	0,00	33.844.221,69 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		30.110.360,81 D	3.733.860,88	0,00	33.844.221,69 D
3.2.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		30.110.360,81 D	3.733.860,88	0,00	33.844.221,69 D
3.2.2	PENSÕES		3.666.413,49 D	431.144,71	0,00	4.097.558,20 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		3.666.413,49 D	431.144,71	0,00	4.097.558,20 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.666.413,49 D	431.144,71	0,00	4.097.558,20 D
3.2.2.1.1.00.01	13º. SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL		3.466.322,06 D	431.144,71	0,00	3.897.466,77 D
3.2.2.1.1.00.02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		200.091,43 D	0,00	0,00	200.091,43 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		4.318.560,37 D	672.129,71	0,00	4.990.690,08 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO		4.318.560,37 D	672.129,71	0,00	4.990.690,08 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO		4.318.560,37 D	672.129,71	0,00	4.990.690,08 D

[Handwritten signature and initials]

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: 01/09/2019 até 30/09/2019						
3.2.9.1.1.10	AUXILIO-DOENÇA		3.473.621,58 D	585.672,03	0,00	4.059.293,61 D
3.2.9.1.1.11	SALARIO MATERNIDADE		495.429,05 D	42.066,77	0,00	537.495,82 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA		349.509,74 D	44.390,91	0,00	393.900,65 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		342.306,32 D	43.528,07	0,00	385.834,39 D
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL		7.203,42 D	862,84	0,00	8.066,26 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		278.369,70 D	31.420,70	0,00	309.790,40 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		11.574,12 D	2.181,54	0,00	13.755,66 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		11.574,12 D	2.181,54	0,00	13.755,66 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		11.574,12 D	2.181,54	0,00	13.755,66 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		974,96 D	0,00	0,00	974,96 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		180,00 D	540,00	0,00	720,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL PARA EXPEDIENTE		6.551,30 D	0,00	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	98,00	0,00	178,46 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		497,70 D	1.543,54	0,00	2.041,24 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		263.522,73 D	29.239,16	0,00	292.761,89 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		84.532,97 D	11.518,32	0,00	96.051,29 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		84.532,97 D	11.518,32	0,00	96.051,29 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS		19.028,53 D	2.994,00	0,00	22.022,53 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES		12.227,44 D	0,00	0,00	12.227,44 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		12.227,44 D	0,00	0,00	12.227,44 D
3.3.2.3	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		53.277,00 D	8.524,32	0,00	61.801,32 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		165.457,40 D	17.720,84	0,00	183.178,24 D
3.3.2.3.1.04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		165.043,56 D	17.669,11	0,00	182.712,67 D
3.3.2.3.1.05	CONSULTORIA E ASSESSORIA		4.500,00 D	1.250,00	0,00	5.750,00 D
3.3.2.3.1.06	PUBLICIDADE		3.133,52 D	379,77	0,00	3.513,29 D
3.3.2.3.1.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		3.525,30 D	237,01	0,00	3.762,31 D
3.3.2.3.1.10	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		7.391,00 D	0,00	0,00	7.391,00 D
3.3.2.3.1.11	LOCAÇÕES		7.356,74 D	525,03	0,00	7.881,77 D
3.3.2.3.1.129	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		49.081,53 D	0,00	0,00	49.081,53 D
	SEGUROS EM GERAL		57.030,00 D	6.482,00	0,00	63.512,00 D
			134,75 D	135,30	0,00	270,05 D

D.V.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Daniela Aparecida Wulkanala
Chave de autenticação: 2335-8524-144

Página
16 / 22

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

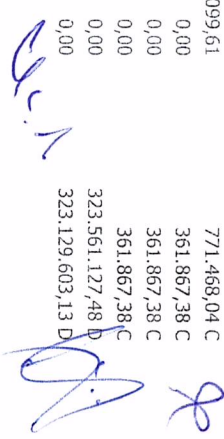
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usu	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO		8.019,50 D	0,00	0,00	8.019,50 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS		20,36 D	0,00	0,00	20,36 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	7.100,00	0,00	7.100,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS 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		16.137,56 D	1.560,00	0,00	17.697,56 D
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	51,73	0,00	465,57 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		413,84 D	51,73	0,00	465,57 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
63090	DEPRECIAÇÃO BENS MÓVEIS BCPREVI		3.272,85 D	0,00	0,00	3.272,85 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		307.362,93 D	22.337,68	0,00	329.700,61 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERD		285.338,77 D	22.337,68	0,00	307.676,45 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS		285.338,77 D	22.337,68	0,00	307.676,45 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		285.338,77 D	22.337,68	0,00	307.676,45 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS		285.338,77 D	22.337,68	0,00	307.676,45 D
3.6.5	Variação negativa em Aplicações financeiras além das Variações positivas		285.338,77 D	22.337,68	0,00	307.676,45 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
3.7	REVERSAO DE PROVISÕES		22.024,16 D	0,00	0,00	22.024,16 D
3.7.2	TRIBUTÁRIAS		1.202.660,13 D	96.762,46	0,00	1.299.422,59 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES		1.202.660,13 D	96.762,46	0,00	1.299.422,59 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.202.660,13 D	96.762,46	0,00	1.299.422,59 D
3.7.2.1.3.02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		1.202.660,13 D	96.762,46	0,00	1.299.422,59 D
3.9	PLS/PASEP		110.899.558,83 D	42,50	0,00	110.899.601,33 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		110.899.558,83 D	42,50	0,00	110.899.601,33 D
3.9.1.5	PREMIações		1.190,00 D	42,50	0,00	1.232,50 D
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS		1.190,00 D	42,50	0,00	1.232,50 D
3.9.1.5.1.00.00.01	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO		1.190,00 D	42,50	0,00	1.232,50 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 DECORENTES 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 DECORENTES 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 PREVIDENCIARIAS		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		183.123.117,29 C	34.105,66	16.586.190,80	199.675.202,43 C

Assinatura

Assinatura

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: 01/09/2019 até 30/09/2019			
4.2	CONTRIBUIÇÕES	45.939.109,22 C	0,00	5.768.614,23	51.707.723,45 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	45.939.109,22 C	0,00	5.768.614,23	51.707.723,45 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	45.939.109,22 C	0,00	5.768.614,23	51.707.723,45 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.253.361,74 C	0,00	2.003.715,54	17.257.077,28 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	15.253.361,74 C	0,00	2.003.715,54	17.257.077,28 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	14.292.653,45 C	0,00	1.878.111,09	16.170.764,54 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	960.708,29 C	0,00	125.604,45	1.086.312,74 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	30.685.747,48 C	0,00	3.764.898,69	34.450.646,17 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT. CIVIL - RPPS	28.768.069,38 C	0,00	3.513.689,79	32.281.759,17 C
4.2.1.1.2.01.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	28.768.069,38 C	0,00	3.513.689,79	32.281.759,17 C
4.2.1.1.2.99	90144 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT. CIVIL - RPPS	710.574,37 C	0,00	0,00	710.574,37 C
4.4	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.917.678,10 C	0,00	251.208,90	2.168.887,00 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	53.267.810,80 C	34.105,66	10.767.082,98	64.000.788,12 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.267.810,80 C	34.105,66	10.767.082,98	64.000.788,12 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	53.267.810,80 C	34.105,66	10.767.082,98	64.000.788,12 C
4.4.5.2.1.00.09.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	53.267.810,80 C	34.105,66	10.767.082,98	64.000.788,12 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 VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	67.116.197,27 C	0,00	50.493,59	67.166.690,86 C
4.9.1	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	25.269,85 C	0,00	5.393,98	30.663,83 C
4.9.1.0.1	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	25.269,85 C	0,00	5.393,98	30.663,83 C
4.9.1.0.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	25.269,85 C	0,00	5.393,98	30.663,83 C
4.9.7	REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	66.002.691,61 C	0,00	0,00	66.002.691,61 C
4.9.7.1	REVERSAO DE PROVISOES	66.002.691,61 C	0,00	0,00	66.002.691,61 C
4.9.7.1.1	REVERSAO DE PROVISOES - CONSOLIDAÇÃO	66.002.691,61 C	0,00	0,00	66.002.691,61 C
4.9.7.1.1.02	REVERSAO DE PROVISOES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	66.002.691,61 C	0,00	0,00	66.002.691,61 C
4.9.9	90174 Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias	66.002.691,61 C	0,00	0,00	66.002.691,61 C
4.9.9.1	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.088.235,81 C	0,00	45.099,61	1.133.335,42 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGFPS/RPPS	726.368,43 C	0,00	45.099,61	771.468,04 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGFPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	726.368,43 C	0,00	45.099,61	771.468,04 C
4.9.9.9	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	361.867,38 C	0,00	0,00	361.867,38 C
4.9.9.9.1	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	361.867,38 C	0,00	0,00	361.867,38 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	361.867,38 C	0,00	0,00	361.867,38 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	319.320.017,29 D	4.241.110,19	0,00	323.561.127,48 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	318.888.492,94 D	4.241.110,19	0,00	323.129.603,13 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
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	182.080.492,94 D	4.241.110,19	0,00	186.321.603,13 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
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 D	0,00	0,00	704.086,00 D
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	44.558.406,94 D	4.241.110,19	0,00	48.799.517,13 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	44.558.406,94 D	4.241.110,19	0,00	48.799.517,13 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	44.558.406,94 D	4.241.110,19	0,00	48.799.517,13 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	44.581.087,00 D	4.241.110,19	0,00	48.822.197,19 D
5.2.2.9.2.01.03	(-) JANTILACAO DE EMPENHOS	22.680,06 C	0,00	0,00	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	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	319.320.017,29 C	42.687.879,42	46.928.989,61	323.561.127,48 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	318.888.492,94 C	42.671.401,49	46.912.511,68	323.129.603,13 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	136.808.000,00 C	17.900.538,14	17.900.538,14	136.808.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	31.425.694,30 C	17.866.432,48	34.105,66	13.593.367,48 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	108.615.360,06 C	0,00	17.866.432,48	126.481.792,54 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.233.054,36 D	34.105,66	0,00	3.267.160,02 D
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	3.233.054,36 D	34.105,66	0,00	3.267.160,02 D
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	3.233.054,36 D	34.105,66	0,00	3.267.160,02 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	182.080.492,94 C	24.770.863,35	29.011.973,54	186.321.603,13 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	137.522.086,00 C	14.520.284,77	14.520.284,77	137.522.086,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	92.935.917,27 C	4.257.706,19	12.000,00	88.690.211,08 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	27.761,79 C	12.000,00	16.596,00	32.357,79 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	27.761,79 C	12.000,00	16.596,00	32.357,79 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	27.761,79 C	12.000,00	16.596,00	32.357,79 C
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	10.914,00 C	0,00	4.086,00	15.000,00 C

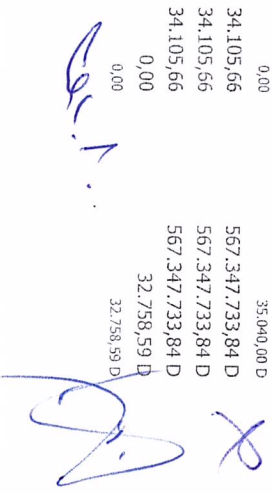
0-1

0-1

0-1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2019 até 30/09/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contr	16.847,79 C	6.000,00	6.510,00	17.357,79 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	44.558.406,94 C	10.250.578,58	14.491.688,77	48.799.517,13 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.528.309,76 C	5.159.293,16	4.241.110,19	2.610.126,79 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	792.764,20 C	5.091.285,42	5.159.293,16	860.771,94 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	40.237.332,98 C	0,00	5.091.285,42	45.328.618,40 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.558.406,94 C	10.250.578,58	14.491.688,77	48.799.517,13 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	44.558.406,94 C	10.250.578,58	14.491.688,77	48.799.517,13 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	44.558.406,94 C	10.250.578,58	14.491.688,77	48.799.517,13 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.528.309,76 C	5.159.293,16	4.241.110,19	2.610.126,79 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	792.764,20 C	5.091.285,42	5.159.293,16	860.771,94 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	40.237.332,98 C	0,00	5.091.285,42	45.328.618,40 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	8.839.687,93 C	0,00	1.158.887,78	9.998.575,71 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	31.397.645,05 C	0,00	3.932.397,64	35.330.042,69 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	431.524,35 C	16.477,93	16.477,93	431.524,35 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	189.765,90 C	16.477,93	16.477,93	189.765,90 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	63.091,23 C	8.042,00	0,00	55.049,23 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.788,93 C	8.422,93	8.055,00	1.421,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	124.885,74 C	13,00	8.422,93	133.295,67 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	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	788.792.479,52 D	17.866.432,48	34.105,66	806.624.806,34 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS	44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D
	60114 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - SERVIÇOS	9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D
	0 Sem fonte de recurso -	9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÊIS	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	549.515.407,02 D	17.866.432,48	34.105,66	567.347.733,84 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	549.515.407,02 D	17.866.432,48	34.105,66	567.347.733,84 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	549.515.407,02 D	17.866.432,48	34.105,66	567.347.733,84 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	32.758,59 D	0,00	0,00	32.758,59 D
	1000003 Recursos Ordinários - 01.1.03	32.758,59 D	0,00	0,00	32.758,59 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Usso					
RECURSOS VINCIULADOS					
7.2.1.1.2	100200 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	549.482,648,43 D	17.866,432,48	34.105,66	567.314,975,25 D
	90.722.324,98 D		14.683.145,27	34.105,66	105.371.364,59 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.1.05	18.201.450,15 D		0,00	21.459.343,38 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	390.929.138,54 D	5.393,98	0,00	390.934.532,52 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 Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	10.800,00 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 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	788.792.479,52 C	32.849,711,58	50.682,038,40	806.624,806,34 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 OPTICECO COM. DE EQUIP. PARA ESCRIT. LTDA	217,50 C	0,00	0,00	217,50 C
	0 Sem fonte de recurso -	217,50 C	0,00	0,00	217,50 C
	90133 CONTRATO 001/2015 ECT EMPRESA BR. CORREIOS E TELEGRAF.	1.914,38 C	0,00	0,00	1.914,38 C
	0 Sem fonte de recurso -	1.914,38 C	0,00	0,00	1.914,38 C
	90136 CONTRATO 005/2015 TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.749,37 C	0,00	0,00	2.749,37 C
	0 Sem fonte de recurso -	2.749,37 C	0,00	0,00	2.749,37 C
	90138 CONTRATO 007/2015 PREVENED 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 ALUGUÊIS	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 VALMIIR 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	549.515.407,02 C	32.849.711,58	50.682.038,40	567.347.733,84 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	549.515.407,02 C	32.849.711,58	50.682.038,40	567.347.733,84 C
8.2.1.1	DISPONIBILIDADE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	549.515.407,02 C	32.849.711,58	50.682.038,40	567.347.733,84 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	495.677.174,94 C	21.430.017,80	34.998.896,75	509.246.053,89 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	495.453.860,85 C	21.430.017,80	34.998.896,75	509.022.739,80 C
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	32.086,54 C	0,00	0,00	32.086,54 C
	100003 Recursos Ordinários - Supendência - 0.1.00	0,00	7.505,00	0,00	7.505,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	479.668.966,63 C	13.099.509,36	23.589.499,94	60.158.057,21 C


Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

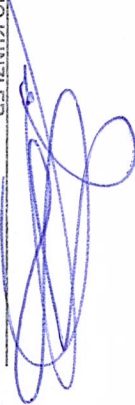
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/09/2019 até 30/09/2019						
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	18.281.450,15 C	1.400.000,00	4.577.893,23	21.459.343,38 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.646.149,17 C	367.856,16	293.300,00	2.571.593,01 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	381.362.958,99 C	6.555.147,28	6.538.203,58	381.346.015,29 C
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	43.455.535,37 C	0,00	0,00	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
			223.314,09 C	0,00	0,00	223.314,09 C
			223.314,09 C	0,00	0,00	223.314,09 C
			3.591.400,99 C	5.167.335,16	4.241.110,19	2.665.176,02 C
			0,00	1.501,00	7.505,00	6.004,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	1.960.774,25 C	4.843.676,30	4.159.049,03	1.276.146,98 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.035.842,00 C	296.548,26	74.556,16	813.449,90 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
		108900 Alien. de Bens - Outros Programas - 0.1.89	594.784,74 C	25.209,60	0,00	569.575,14 C
		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
			2.050.163,92 C	6.251.434,92	6.327.201,64	2.125.930,64 C
			1.034.167,93 C	5.099.708,35	5.167.348,16	1.101.807,74 C
			672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
			0,00	1.501,00	1.501,00	0,00
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	864.671,00 C	4.773.328,73	4.843.680,30	935.031,57 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	168.249,37 C	299.669,02	296.548,26	166.528,61 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	25.209,60	25.209,60	575,51 C
		308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.015.995,99 C	1.151.726,57	1.159.853,48	1.024.122,90 C
			1.005.958,57 C	1.141.747,95	1.150.535,31	1.014.745,93 C
			9.978,62 C	9.978,62	9.318,17	9.318,17 C
			58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
			48.196.667,17 C	923,70	5.114.829,82	53.310.573,29 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	0,00	0,00	1.501,00	1.501,00 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	37.221.954,53 C	923,70	4.755.452,07	41.986.487,90 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.147.308,71 C	0,00	300.329,47	2.447.638,18 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	8.747.446,41 C	0,00	47.547,28	8.794.993,69 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
			239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
			239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
			239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	90176 Amortização de Déficit Atuarial apurado em Cálculo Atuarial	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
			0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	90176 Amortização de Déficit Atuarial apurado em Cálculo Atuarial	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
			0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	90176 Amortização de Déficit Atuarial apurado em Cálculo Atuarial	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
			0,00	0,00	0,00	0,00
8.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	90176 Amortização de Déficit Atuarial apurado em Cálculo Atuarial	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
			0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	90176 Amortização de Déficit Atuarial apurado em Cálculo Atuarial	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
			0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	90176 Amortização de Déficit Atuarial apurado em Cálculo Atuarial	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
			0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	90176 Amortização de Déficit Atuarial apurado em Cálculo Atuarial	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
			0,00	0,00	0,00	0,00

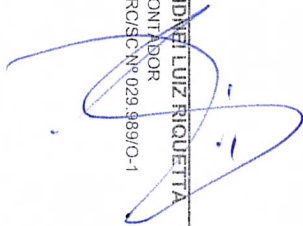
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Total:	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
				0,00	152.917,685,39	152.917,685,39	0,00

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