


Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		527.039,630,90 D	45.888,157,43	35.165,854,77	537.761,933,56 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		526.828,284,41 D	45.874,851,33	35.165,854,77	537.537,280,97 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		137.255,27 D	18.351,668,74	18.435,977,91	52.946,10 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		137.255,27 D	18.351,668,74	18.435,977,91	52.946,10 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		137.255,27 D	18.351,668,74	18.435,977,91	52.946,10 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		24.986,54 D	3.179,739,41	3.179,583,39	25.142,56 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS		0,00	3.179,583,39	3.179,583,39	0,00
	18573 Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto		1.501,00 C	2.930,40	1.429,40	0,00
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00		1.501,00 D	3.176,652,99	3.178,153,99	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		15.086,54 D	29,46	0,00	15.116,00 D
	90305 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 49.131-4		15.086,54 D	29,46	0,00	0,00
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06		15.086,54 D	29,46	0,00	15.116,00 D
	90306 Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1		9.900,00 D	126,56	0,00	10.026,56 D
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06		17.000,00 D	126,56	0,00	17.126,56 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		7.100,00 C	0,00	0,00	7.100,00 C
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO		110.376,42 D	14.642,200,32	14.751,147,34	1.429,40 D
	18575 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS		106.818,09 D	138.816,58	245.634,67	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		76.154,26 D	132.432,34	208.586,60	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	6.384,24	6.384,24	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		30.663,83 D	0,00	30.663,83	0,00
	18577 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.		0,00	46.699,04	46.699,04	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	46.699,04	46.699,04	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	18580 Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS		3.558,33 D	11.056,684,70	11.058,813,63	1.429,40 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		3.058,33 D	10.833,370,61	10.835,499,54	929,40 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial 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	223.314,09	223.314,09	0,00
	308900 SF Allen. 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 Atuarial RPPS - 0.1.05		0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		0,00	0,00	0,00	0,00
	60120 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8		0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	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	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Valores em R\$ - Período: 01/10/2019 até 31/10/2019</b>						
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
90249	Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	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	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
90293	(INATIVO) BRADESCO - XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TTT 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		1.892,31 D	529.729,01	505.247,18	26.374,14 D
18628	Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração		1.892,31 D	529.729,01	505.247,18	26.374,14 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1.558,57 D	49.429,01	26.758,00	24.229,58 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		333,74 D	480.300,00	478.489,18	2.144,56 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		13.014.437,95 D	6.599.964,04	8.352.351,99	11.262.050,00 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		223.314,09 D	0,00	223.314,09	0,00
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		223.314,09 D	0,00	223.314,09	0,00
1.1.3.5.1.02	F DEPÓSITOS JUDICIAIS		223.314,09 D	0,00	223.314,09	0,00
60087	SANTANDER - GRADUAL - PIATA FI RI LP PREVIDENCIÁRIO CREDITO P		223.314,09 D	0,00	223.314,09	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		223.314,09 D	0,00	223.314,09	0,00
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		12.791.123,86 D	6.599.964,04	8.129.037,90	11.262.050,00 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID		2.128.365,42 D	1.735.570,09	1.781.453,16	2.082.482,35 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		2.128.365,42 D	1.735.570,09	1.781.453,16	2.082.482,35 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE		2.128.365,42 D	1.735.570,09	1.781.453,16	2.082.482,35 D
	90200 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação		245.286,40 D	855.435,55	855.763,87	244.958,08 D
	90201 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação		1.045.625,24 D	478.075,48	473.612,18	1.050.088,54 D
	90202 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC		4.299,90 D	4.299,25	8.599,15	0,00
	90203 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR		712.700,70 D	348.208,10	345.079,05	715.829,75 D
	90204 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE		42.324,22 D	42.128,67	42.324,22	42.128,67 D
	90205 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA		478,57 D	535,04	478,57	535,04 D
	90206 Crédito a receber de contr. dos ativos - FNEBC		6.751,45 D	6.888,00	6.751,45	6.888,00 D
	90207 Crédito a receber de contr. dos ativos - CAMARA VEREADORES		70.268,81 D	0,00	48.844,67	21.424,14 D
	90277 Crédito a receber de contr. dos ATIVOS e INATIVOS do BCPREVI - (comp		630,13 D	0,00	0,00	630,13 D
	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTTRA OFS		10.662.758,44 D	4.864.393,95	6.347.584,74	9.179.567,65 D
	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		6.462.758,44 D	4.864.393,95	4.947.584,74	6.379.567,65 D
	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		6.462.758,44 D	4.864.393,95	4.947.584,74	6.379.567,65 D
	90208 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA		84.648,58 D	84.331,01	84.648,58	84.331,01 D
	90209 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA VEREADORES		48.141,16 D	45.889,90	48.141,16	45.889,90 D
	90210 Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS		251.208,90 D	252.790,48	251.208,90	252.790,48 D
	90211 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.CULTURA BC		957,16 D	756,73	957,14	756,75 D
	90212 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC		2.130.367,61 D	953.801,19	2.561.085,51	523.083,29 D
	90213 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE		690.158,14 D	696.416,22	690.158,14	696.416,22 D



**Código**

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.6.2.99 1.1.3.6.2.99.02	90214 Crédito a receber de contr. patronal ativos - S.EDUCAÇÃO		582.954,79 D	2.807.277,11	1.289.033,05	2.101.198,85 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/apropiaç		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/apropi		754.206,78 D	0,00	0,00	754.206,78 D
	90218 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropi		122.579,40 D	0,00	0,00	122.579,40 D
	90219 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encargos s/aprop		74.037,03 D	0,00	0,00	74.037,03 D
	90221 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR		8.599,81 D	8.598,54	8.599,81	8.598,54 D
	90222 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC		13.752,45 D	13.738,97	13.752,45	13.738,97 D
	90224 Crédito a receber de Contr. patronal ativos - F.Cultural BC - Encargos s/a		2.885,27 D	793,80	0,00	3.679,07 D
	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		4.200.000,00 D	0,00	1.400.000,00	2.800.000,00 D
P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		4.200.000,00 D	0,00	1.400.000,00	2.800.000,00 D	
1.1.4 1.1.4.1 1.1.4.1.1 1.1.4.1.1.09 1.1.4.1.1.09.04	90223 Contribuição Aportes Periódicos		4.200.000,00 D	0,00	1.400.000,00	2.800.000,00 D
	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		513.676.591,19 D	20.923.218,55	8.377.524,87	526.222.284,87 D
	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		513.676.591,19 D	20.923.218,55	8.377.524,87	526.222.284,87 D
	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		513.676.591,19 D	20.923.218,55	8.377.524,87	526.222.284,87 D
	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		392.408.375,35 D	15.038.952,22	7.844.515,23	399.602.812,34 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		96.215.679,32 D	7.143.480,60	7.203.525,47	96.155.634,45 D
	18603 Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, I		2.672.804,81 D	5.011.017,69	5.169.827,79	2.513.994,71 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1.011.410,55 D	4.895.374,43	5.169.827,79	736.957,19 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		1.661.394,26 D	115.643,26	0,00	1.777.037,52 D
	60058 Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')		6.662.905,28 D	156.250,11	33.697,68	6.785.457,71 D
60061 (INATIVO) BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, I	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		892.785,55 D	125.586,28	30.505,56	987.866,27 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		89.448,13 D	0,00	3.192,12	86.256,01 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		5.680.671,60 D	30.663,83	0,00	5.711.335,43 D
	60061 (INATIVO) BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, 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		109.985,08 D	481,55	0,00	110.466,63 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		11.618,57 D	481,55	0,00	12.100,12 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		98.366,51 D	0,00	0,00	98.366,51 D
60121 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		46.554.069,46 D	671.956,39	0,00	47.226.025,85 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		3.694.082,78 D	671.956,39	0,00	4.366.039,17 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')		39.978.659,95 D	1.255.898,33	2.000.000,00	39.234.558,28 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		7.213.252,33 D	1.255.898,33	0,00	8.469.150,66 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		32.765.407,62 D	0,00	2.000.000,00	30.765.407,62 D
	90299 Banco do Brasil S/A cta 67.000-6 (Res.3922/2010, Art.7º, IV, Alínea A)		205.615,32 D	47.738,01	0,00	253.353,33 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		205.615,32 D	47.738,01	0,00	253.353,33 D
	90300 Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º IV, Alínea A)		31.639,42 D	138,52	0,00	31.777,94 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		11.243,12 D	138,52	0,00	11.381,64 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		20.396,30 D	0,00	0,00	20.396,30 D	





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

Código		Título		Valores em R\$ - Período: 01/10/2019 até 31/10/2019	
Fonte de recurso - Id-Uso		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90179 Banco Bradesco S/A, ag.07223-0, cta nº 1547-4 (FI RF LP Pregos) (Res.3		159.750,73 D	961,11	0,00	160.711,84 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		159.750,73 D	961,11	0,00	160.711,84 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00
90188 Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º		2.873.827,61 D	105.161,75	529.729,01	2.449.260,35 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		126.965,43 D	105.161,75	49.429,01	182.698,17 D
107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75		2.384.254,56 D	0,00	480.300,00	1.903.954,56 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)		2.337.976,73 D	78.964,14	0,00	2.416.940,87 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		209.410,43 D	78.964,14	0,00	288.374,57 D
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		121.268.215,84 D	5.884.266,33	533.009,64	126.619.472,53 D
1.1.4.1.1.10.01		2.070.243,31 D	2.360.693,35	0,00	11.971.435,10 D
F FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS		2.070.243,31 D	2.169.512,86	0,00	4.239.756,17 D
90288 Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, A		324.043,31 D	169.512,86	0,00	493.556,17 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1.746.200,00 D	2.000.000,00	0,00	3.746.200,00 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		3.237.491,66 D	92.469,01	0,00	3.329.960,67 D
90302 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (Res.4604, Art.8º, I,		140.446,32 D	92.469,01	0,00	232.915,33 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		3.097.045,34 D	0,00	0,00	3.097.045,34 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		4.303.006,78 D	98.711,48	0,00	4.401.718,26 D
90304 Caixa Econômica Federal Bradesco - cta 8-2 - Fundo de ações Referência		303.006,78 D	98.711,48	0,00	401.718,26 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		97.454.903,87 D	3.210.110,73	39.184,99	100.625.829,61 D
18595 Caixa Econômica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8		9.880.978,12 D	181.036,57	34.417,73	10.027.596,96 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		3.480.184,81 D	181.036,57	34.417,73	3.626.803,65 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		6.400.793,31 D	0,00	0,00	6.400.793,31 D
18655 BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A		5.773.411,76 D	135.125,63	0,00	5.908.537,39 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		2.183.381,55 D	135.125,63	0,00	2.318.507,18 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,		44.123.929,92 D	806.383,12	0,00	44.930.313,04 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		7.013.390,61 D	806.383,12	0,00	7.819.773,73 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		15.578.754,08 D	279.647,78	0,00	15.858.401,86 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		4.416.431,04 D	279.647,78	0,00	4.696.078,82 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		11.162.323,04 D	0,00	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, "		11.356.588,47 D	1.588.361,62	0,00	12.944.950,09 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		4.223.772,18 D	1.588.361,62	0,00	5.812.133,80 D

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

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/10/2019 até 31/10/2019						
1.1.4.1.1.10.03	90294 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"	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 Atuarial RPPS - 0.3.05	5.206.217,20 D	0,00	0,00	5.206.217,20 D
		90246 Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	4.892.671,19 D	80.062,17	0,00	4.972.733,36 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	195.874,87 D	80.062,17	0,00	275.937,04 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"	5.848.570,33 D	139.493,84	4.767,26	5.983.296,91 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.956.228,90 D	139.493,84	4.767,26	2.090.955,48 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.892.341,43 D	0,00	0,00	3.892.341,43 D
		F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	7.861.680,04 D	166.265,87	0,00	8.027.945,91 D
		60079 BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III	7.861.680,04 D	166.265,87	0,00	8.027.945,91 D
1.1.4.1.1.10.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.383.328,66 D	166.265,87	0,00	1.549.594,53 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.478.351,38 D	0,00	0,00	6.478.351,38 D
		4.473.407,90 D	94.611,71	486.030,82	0,00	4.081.988,79 D
		60050 Caixa Economica Federal 08-2 - FIP CAIXA CYRELA (RES.3.922/2010 - A	3.083.126,96 D	32.982,15	486.030,82	2.630.078,29 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	269.932,26 D	32.982,15	158.441,65	144.472,76 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.813.194,70 D	0,00	327.589,17	2.485.605,53 D
		60091 Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (R	1.390.280,94 D	61.629,56	0,00	1.451.910,50 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	19.959,81 D	61.629,56	0,00	81.589,37 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.370.321,13 D	0,00	0,00	1.370.321,13 D
		F FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	1.867.482,28 D	52.584,67	7.793,83	1.912.273,12 D
1.1.4.1.1.10.06	28718 Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV,	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	594.538,56 D	14.615,27	2.481,83	606.672,00 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	47.672,01 D	14.615,27	2.481,83	59.805,45 D
		29084 Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic.Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B"	546.866,55 D	0,00	0,00	546.866,55 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	153.843,72 D	15.397,40	600,00	168.641,12 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	8.803,95 D	15.397,40	600,00	23.601,35 D
		90282 Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/201	1.119.100,00 D	22.572,00	4.712,00	1.136.960,00 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	53.276,00 D	22.572,00	4.712,00	71.136,00 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.065.824,00 D	0,00	0,00	1.065.824,00 D
		ATIVO NÃO CIRCULANTE	211.346,49 D	13.306,10	0,00	224.652,59 D
		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
1.2.1.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
1.2.1.2	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
1.2.1.2.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
1.2.1.2.1.06	P OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
1.2.1.2.1.06.99	90152 Consignado Caixa Econômica Federal		656,18 D	0,00	0,00	656,18 D
	90154 Caixa Econômica Federal - INSS em duplicidade		2.361,09 D	0,00	0,00	2.361,09 D
1.2.3	IMOBILIZADO		208.329,22 D	13.306,10	0,00	221.635,32 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS		219.445,27 D	13.306,10	0,00	232.751,37 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		219.445,27 D	13.306,10	0,00	232.751,37 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		67.591,00 D	3.120,00	0,00	70.711,00 D

*Handwritten signature/initials*



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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2019 até 31/10/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.02	Fonte de recurso - Id-Use P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D
1.2.3.1.1.01.05	6156 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D
	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	170,10 D	0,00	0,00	170,10 D
1.2.3.1.1.01.21	6167 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	170,10 D	0,00	0,00	170,10 D
	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.662,07 D	0,00	0,00	10.662,07 D
1.2.3.1.1.01.99	6170 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.662,07 D	0,00	0,00	10.662,07 D
	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	48.676,93 D	3.120,00	0,00	51.796,93 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	3.120,00	0,00	47.840,65 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	1.439,10	0,00	72.832,70 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71.393,60 D	1.439,10	0,00	72.832,70 D
	6174 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	71.393,60 D	1.439,10	0,00	72.832,70 D
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.084,01 D	0,00	0,00	53.084,01 D
1.2.3.1.1.03	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.027,00 D	0,00	0,00	2.027,00 D
1.2.3.1.1.03.01	6159 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	2.027,00 D	0,00	0,00	2.027,00 D
	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.270,73 D	0,00	0,00	8.270,73 D
1.2.3.1.1.03.02	6175 MÁQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	8.270,73 D	0,00	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	6179 MOBILIARIO EM GERAL	42.786,28 D	0,00	0,00	42.786,28 D
	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.798,08 D	1.890,00	0,00	4.688,08 D
1.2.3.1.1.04	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
1.2.3.1.1.04.02	6163 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.192,03 D	1.890,00	0,00	4.082,03 D
1.2.3.1.1.04.05	6172 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.192,03 D	1.890,00	0,00	4.082,03 D
	VEÍCULOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.05	P VEÍCULOS EM GERAL	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.05.01	6182 VEICULOS DIVERSOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.126,47 D	6.857,00	0,00	7.983,47 D
1.2.3.1.1.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	1.126,47 D	6.857,00	0,00	7.983,47 D
	6208 OUTROS BENS MOVEIS	1.126,47 D	6.857,00	0,00	7.983,47 D
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	484.817,186,77 C	7.524.005,60	6.359.599,00	483.652.780,17 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.170.598,54 C	7.524.005,60	6.359.599,00	1.006.191,94 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.135.856,74 C	5.231.324,62	4.960.866,77	865.398,89 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

*[Handwritten signature and initials]*

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

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/10/2019 até 31/10/2019					
2.1.1.1.1.01	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	37.646,03 C	34.872,37	34.872,37	37.646,03 C
2.1.1.1.1.01.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	34.872,37	34.872,37	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	34.872,37	34.872,37	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	0,00	34.872,37	34.872,37	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X 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 - 0.1.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	37.646,03 C	0,00	0,00	37.646,03 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	37.646,03 C	0,00	0,00	37.646,03 C
	90157 Apropriação de Férias "Competência"	29.160,23 C	0,00	0,00	29.160,23 C
	90158 Apropriação de Férias - Abono Constitucional "Competência"	8.485,80 C	0,00	0,00	8.485,80 C
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	672,15 C	0,00	0,00	672,15 C
2.1.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	672,15 C	0,00	0,00	672,15 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F)	672,15 C	0,00	0,00	672,15 C
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.1.00	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	928.396,53 C	4.875.575,83	4.762.246,99	815.067,69 C
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	928.396,53 C	4.875.575,83	4.762.246,99	815.067,69 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	695.243,33 C	4.875.575,83	4.762.246,99	581.914,49 C
2.1.1.2.1.01.00.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	695.243,33 C	4.875.575,83	4.762.246,99	581.914,49 C
2.1.1.2.1.01.00.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	695.243,33 C	4.875.575,83	4.762.246,99	581.914,49 C
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.1.00	0,00	1.429,40	1.429,40	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	695.243,33 C	4.874.146,43	4.760.817,59	581.914,49 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 - 0.1.1.03	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	169.142,03 C	320.876,42	163.747,41	12.013,02 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	155.000,93 C	311.629,11	156.628,18	0,00
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	155.000,93 C	311.629,11	156.628,18	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	155.000,93 C	311.629,11	156.628,18	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	155.000,93 C	311.629,11	156.628,18	0,00
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	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	4.991,15 C	4.991,15	4.991,15	0,00
2.1.1.4.3.01.01.03	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.021,87 C	0,00	0,00	7.021,87 C
	90161 Encargos sobre Apropriações de Férias e 13º Salário "Competência"	7.021,87 C	0,00	0,00	7.021,87 C
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	2.128,08 C	4.256,16	2.128,08	0,00

*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	Valores em R\$ - Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
2.1.1.4.4.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		2.128,08 C	4.256,16	2.128,08	0,00	
2.1.1.4.4.03.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQU		2.128,08 C	4.256,16	2.128,08	0,00	
2.1.1.4.4.03.01.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQU		2.128,08 C	4.256,16	2.128,08	0,00	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		2.128,08 C	4.256,16	2.128,08	0,00	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.471,99 C	55.679,08	61.806,50	15.599,41 C	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		9.471,99 C	55.679,08	61.806,50	15.599,41 C	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		9.471,99 C	55.679,08	61.806,50	15.599,41 C	
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS		9.471,99 C	55.679,08	61.806,50	15.599,41 C	
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR		9.471,99 C	55.679,08	61.806,50	15.599,41 C	
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		2.900,06 C	47.935,08	54.748,50	9.713,48 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		2.900,06 C	47.935,08	54.748,50	9.713,48 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 EXERCICIO ANTERIOR (F)		6.571,93 C	7.744,00	7.058,00	5.885,93 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		6.571,93 C	7.744,00	7.058,00	5.885,93 C	
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	178.664,32	178.664,32	0,00	
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	178.664,32	178.664,32	0,00	
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U		0,00	178.664,32	178.664,32	0,00	
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	178.664,32	178.664,32	0,00	
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)		0,00	178.664,32	178.664,32	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	70.993,49	70.993,49	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	107.670,83	107.670,83	0,00	
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.025.269,81 C	2.058.337,58	1.158.261,41	125.193,64 C	
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		1.024.122,90 C	2.058.285,85	1.158.261,41	124.098,46 C	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.024.122,90 C	2.058.285,85	1.158.261,41	124.098,46 C	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		1.024.122,90 C	2.058.285,85	1.158.261,41	124.098,46 C	
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.064,04 C	128.523,32	127.459,28	0,00	
	90260 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO		0,00	118.272,30	118.272,30	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	118.272,30	118.272,30	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	2.128,08	1.064,04	0,00	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		1.064,04 C	2.128,08	1.064,04	0,00	
	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	





Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2019 até 31/10/2019		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
	<b>Fonte de recurso - Id-Uso</b>			<b>Saldo Atual</b>
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	638,00 C	1.244,10	606,10
90266	PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS	22.582,22 C	46.514,10	23.931,88
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	22.582,22 C	46.514,10	23.931,88
90267	PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO	497,79 C	1.152,22	654,43
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	497,79 C	1.152,22	654,43
90268	PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS	191,40 C	382,80	191,40
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	191,40 C	382,80	191,40
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.849,59 C	11.777,51	5.929,37
90269	SISEMBC	5.849,59 C	11.777,51	5.929,37
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.825,22 C	11.704,40	5.880,63
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	24,37 C	73,11	48,74
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	315.101,23 C	512.341,57	315.217,21
90189	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTINVEST	30.202,14 C	62.274,23	32.072,09
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	30.202,14 C	62.274,23	32.072,09
90253	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118.633,17 C	118.633,17	117.976,87
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	118.633,17 C	118.633,17	117.976,87
90254	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	104.144,28 C	206.071,06	101.926,78
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	104.144,28 C	206.071,06	101.926,78
90255	CAPEMISA	12.542,53 C	25.137,33	12.594,80
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	12.542,53 C	25.137,33	12.594,80
90256	BV FINANCEIRA	7.102,67 C	14.205,34	7.102,67
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	7.102,67 C	14.205,34	7.102,67
90257	EMPRESTIMOS BANCO BMG	1.684,77 C	3.369,54	1.684,77
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.684,77 C	3.369,54	1.684,77
90258	EMPRÉSTIMO FINANCEIRA ALFA S/A	5.339,21 C	10.678,42	5.339,21
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.339,21 C	10.678,42	5.339,21
90259	EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A	14.714,64 C	28.902,74	14.188,10
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	14.714,64 C	28.902,74	14.188,10
90270	EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA	9.334,44 C	20.262,98	10.928,54
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	9.334,44 C	20.262,98	10.928,54
90273	EMPRÉSTIMO SICOOB	5.906,23 C	11.812,46	5.906,23
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4.816,77 C	9.633,54	4.816,77
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.089,46 C	2.178,92	1.089,46
90297	EMPRÉSTIMOS BRADESCO AGÊNCIA	5.497,15 C	10.994,30	5.497,15
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.497,15 C	10.994,30	5.497,15
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	4.238,89 C	3.636,47	3.076,23
7093	IRRF - SERVIDORES (não usar após abril/2018)	2.448,59 C	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.448,59 C	0,00	0,00
7099	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (não usar após abril/2018)	344,76 C	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	344,76 C	0,00	0,00
7101	AGREMIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.257,77 C	2.515,54	1.257,77
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.257,77 C	2.515,54	1.257,77

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usó	Saldo Anterior	Valores em R\$ - Período: 01/10/2019 até 31/10/2019		
				Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.01.01	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
	18631 PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)	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 ALIANA C.CASSANELLI	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	940,93	940,93	0,00
	90140 ASSOCIAÇÃO PROC APROBALC	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	90,00 C	180,00	90,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	90272 AUTO PENHORA Nº 0005338-82.2009.8.24.0005 - IVANA L.W.CAMPOS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	587,61	587,61 C
	90275 AUTO PENHORA Nº 6155-83.2008.8.24.0005/01 ADELIA THIBES PEREIR	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	199,92	199,92 C
	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.146,91 C	51,73	0,00	1.095,18 C
	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		991,72 C	0,00	0,00	991,72 C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00
	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	0,00
	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)		0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR		991,72 C	0,00	0,00	991,72 C
	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
	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)		535,06 C	0,00	0,00	535,06 C
2.1.8.9.1.02.00.02	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		535,06 C	0,00	0,00	535,06 C
	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		155,19 C	51,73	0,00	103,46 C
	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)		155,19 C	51,73	0,00	103,46 C
	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO (F)		51,73 C	51,73	0,00	0,00
2.1.8.9.2	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
	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 NAO-CIRCULANTE		465.952.385,01 C	0,00	0,00	465.952.385,01 C
	PROVISÕES A LONGO PRAZO		465.952.385,01 C	0,00	0,00	465.952.385,01 C
	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		465.952.385,01 C	0,00	0,00	465.952.385,01 C
	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	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		458.912.898,55 C	0,00	0,00	458.912.898,55 C
	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL		525.632.472,07 C	0,00	0,00	525.632.472,07 C
	18524 APOSENTADORIAS/PENSOES/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
2.2.7.2.1.03.02	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
	18526 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)		14.716.343,13 D	0,00	0,00	14.716.343,13 D



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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2019 até 31/10/2019		
		Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO		734.577,58 D	734.577,58 D
	18527 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)		734.577,58 D	734.577,58 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R		23.176.069,68 D	23.176.069,68 D
	90228 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS		23.176.069,68 D	23.176.069,68 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		496.613.571,55 C	496.613.571,55 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL		1.380.512.509,96 C	1.380.512.509,96 C
	18531 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO		1.380.512.509,96 C	1.380.512.509,96 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP		510.061.412,78 D	510.061.412,78 D
	18532 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)		510.061.412,78 D	510.061.412,78 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP		279.134.066,99 D	279.134.066,99 D
	18533 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)		279.134.066,99 D	279.134.066,99 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R		94.703.458,64 D	94.703.458,64 D
	18534 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)		94.703.458,64 D	94.703.458,64 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		489.574.085,09 D	489.574.085,09 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO		489.574.085,09 D	489.574.085,09 D
	90175 Déficit atuariais equacionados		489.574.085,09 D	489.574.085,09 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		16.694.203,22 C	16.694.203,22 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		16.694.203,22 C	16.694.203,22 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		16.694.203,22 C	16.694.203,22 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		153.926.574,60 D	153.926.574,60 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00
	90191 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		153.926.574,60 D	153.926.574,60 D
	60081 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		153.926.574,60 D	153.926.574,60 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTTRA OFSS		171.852.525,63 C	171.852.525,63 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00
	90192 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		171.852.525,63 C	171.852.525,63 C
	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		171.852.525,63 C	171.852.525,63 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.222.459,03 D	1.222.459,03 D
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00
	90193 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.222.459,03 D	1.222.459,03 D
	90197 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.222.459,03 D	1.222.459,03 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		9.288,78 D	9.288,78 D
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00
	90194 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.288,78 D	9.288,78 D
	90198 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.288,78 D	9.288,78 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		157.452.758,30 D	5.515.620,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		1.771.773,40 D	198.619,78

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*



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

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>					
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	346.433,90 D	34.872,37	0,00	381.306,27 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	131.739,10 D	12.185,29	0,00	143.924,39 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	131.739,10 D	12.185,29	0,00	143.924,39 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	131.739,10 D	12.185,29	0,00	143.924,39 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	116.919,04 D	12.185,29	0,00	129.104,33 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	214.694,80 D	22.687,08	0,00	237.381,88 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	214.694,80 D	22.687,08	0,00	237.381,88 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	214.694,80 D	22.687,08	0,00	237.381,88 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	185.264,50 D	22.687,08	0,00	207.951,58 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	10.819,91 D	0,00	0,00	10.819,91 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.427,27 D	0,00	0,00	3.427,27 D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	15.183,12 D	0,00	0,00	15.183,12 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.424.206,89 D	163.747,41	0,00	1.587.954,30 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	19.152,72 D	2.128,08	0,00	21.280,80 D
3.1.2.1.4	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	19.152,72 D	2.128,08	0,00	21.280,80 D
3.1.2.1.4.02	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	19.152,72 D	2.128,08	0,00	21.280,80 D
3.1.2.1.4.02.00.01	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRAS ENTES	19.152,72 D	2.128,08	0,00	21.280,80 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	42.416,06 D	4.991,15	0,00	47.407,21 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	42.416,06 D	4.991,15	0,00	47.407,21 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	42.416,06 D	4.991,15	0,00	47.407,21 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.362.638,11 D	156.628,18	0,00	1.519.266,29 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.362.638,11 D	156.628,18	0,00	1.519.266,29 D
3.1.2.9.2.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	1.362.638,11 D	156.628,18	0,00	1.519.266,29 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	42.932.469,97 D	4.762.246,99	2.350,50	47.692.366,46 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	33.844.221,69 D	3.764.667,57	0,00	37.608.889,26 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	33.844.221,69 D	3.764.667,57	0,00	37.608.889,26 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	33.844.221,69 D	3.764.667,57	0,00	37.608.889,26 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33.844.221,69 D	3.764.667,57	0,00	37.608.889,26 D
3.2.2	PENSOES	4.097.558,20 D	434.431,51	0,00	4.531.989,71 D
3.2.2.1	PENSOES - RPPS	4.097.558,20 D	434.431,51	0,00	4.531.989,71 D
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.097.558,20 D	434.431,51	0,00	4.531.989,71 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSOES CIVIS - RPPS	3.897.466,77 D	434.431,51	0,00	4.331.898,28 D
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO – PESIONISTA CIVIL	200.091,43 D	0,00	0,00	200.091,43 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.990.690,08 D	563.147,91	2.350,50	5.551.487,49 D



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

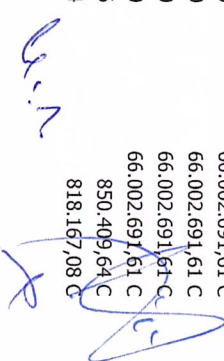
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Fonte de recurso - Id-Uso</b>					
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	4.990.690,08 D	563.147,91	2.350,50	5.551.487,49 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	4.990.690,08 D	563.147,91	2.350,50	5.551.487,49 D
3.2.9.1.1.10	AUXÍLIO-DOENÇA	4.059.293,61 D	473.203,95	2.350,50	4.530.147,06 D
3.2.9.1.1.11	SALARIO MATERNIDADE	537.495,82 D	48.606,55	0,00	586.102,37 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	393.900,65 D	41.337,41	0,00	435.238,06 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	385.834,39 D	40.474,57	0,00	426.308,96 D
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	8.066,26 D	862,84	0,00	8.929,10 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	309.790,40 D	48.500,40	0,00	358.290,80 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.755,66 D	577,86	0,00	14.333,52 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	13.755,66 D	577,86	0,00	14.333,52 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.755,66 D	577,86	0,00	14.333,52 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	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.551,30 D	67,86	0,00	6.619,16 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	178,46 D	0,00	0,00	178,46 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.041,24 D	0,00	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
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	510,00	0,00	510,00 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	292.761,89 D	47.922,54	0,00	340.684,43 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	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	13.532,36 D	0,00	0,00	13.532,36 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	96.051,29 D	21.614,68	0,00	117.665,97 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	96.051,29 D	21.614,68	0,00	117.665,97 D
3.3.2.2.1.16	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	96.051,29 D	21.614,68	0,00	117.665,97 D
3.3.2.2.1.21	ESTAGIARIOS	22.022,53 D	2.994,00	0,00	25.016,53 D
3.3.2.2.1.31	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.227,44 D	12.227,44	0,00	24.454,88 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	12.227,44 D	12.227,44	0,00	24.454,88 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	61.801,32 D	6.393,24	0,00	68.194,56 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	183.178,24 D	26.307,86	0,00	209.486,10 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	182.712,67 D	26.307,86	0,00	209.020,53 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	5.750,00 D	0,00	0,00	5.750,00 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	3.513,29 D	763,54	0,00	4.276,83 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.762,31 D	417,99	0,00	4.180,30 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	7.391,00 D	1.934,00	0,00	9.325,00 D
		7.881,77 D	560,33	0,00	8.442,10 D





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

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/10/2019 até 31/10/2019					
3.9.9.1.01	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b> 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	199.675.202,43 C	1.714.887,54	19.114.866,96	217.075.181,85 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	51.707.723,45 C	1.182.686,06	6.726.359,28	57.251.396,67 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	51.707.723,45 C	1.182.686,06	6.726.359,28	57.251.396,67 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	51.707.723,45 C	1.182.686,06	6.726.359,28	57.251.396,67 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.257.077,28 C	0,00	1.861.965,33	19.119.042,61 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	17.257.077,28 C	0,00	1.861.965,33	19.119.042,61 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	16.170.764,54 C	0,00	1.735.570,09	17.906.334,63 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	1.086.312,74 C	0,00	126.395,24	1.212.707,98 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	34.450.646,17 C	1.182.686,06	4.864.393,95	38.132.354,06 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	32.281.759,17 C	1.182.686,06	4.611.603,47	35.710.676,58 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT CIVIL - RPPS	32.281.759,17 C	1.182.686,06	4.611.603,47	35.710.676,58 C
90144	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT CIVIL - RPPS	710.574,37 C	0,00	793,80	711.368,17 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.168.887,00 C	0,00	252.790,48	2.421.677,48 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	64.000.788,12 C	202.420,64	12.338.722,22	76.137.089,70 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	64.000.788,12 C	202.420,64	12.338.722,22	76.137.089,70 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.000.788,12 C	202.420,64	12.338.722,22	76.137.089,70 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	64.000.788,12 C	202.420,64	12.338.722,22	76.137.089,70 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	64.000.788,12 C	202.420,64	12.338.722,22	76.137.089,70 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.800.000,00 C	0,00	2.930,40	16.802.930,40 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.800.000,00 C	0,00	2.930,40	16.802.930,40 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.930,40	2.930,40 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	2.930,40	2.930,40 C
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	2.930,40	2.930,40 C
90128	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA BCPREVI - SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	67.166.690,86 C	329.780,84	46.855,06	66.883.765,08 C
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	30.663,83 C	0,00	0,00	30.663,83 C
4.9.1.0.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇ	30.663,83 C	0,00	0,00	30.663,83 C
4.9.1.0.1.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	30.663,83 C	0,00	0,00	30.663,83 C
4.9.7	REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	66.002.691,61 C	0,00	0,00	66.002.691,61 C
4.9.7.1	REVERSO DE PROVISÕES	66.002.691,61 C	0,00	0,00	66.002.691,61 C
4.9.7.1.1	REVERSO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	66.002.691,61 C	0,00	0,00	66.002.691,61 C
4.9.7.1.1.02	REVERSO 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	1.133.335,42 C	329.780,84	46.855,06	850.409,64 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	771.468,04 C	0,00	46.699,04	818.167,08 C





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

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Úso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	Valores em R\$ - Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		771.468,04 C	0,00	46.699,04	818.167,08 C	
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		771.468,04 C	0,00	46.699,04	818.167,08 C	
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		361.867,38 C	329.780,84	156,02	32.242,56 C	
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		361.867,38 C	329.780,84	156,02	32.242,56 C	
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		361.867,38 C	329.780,84	156,02	32.242,56 C	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		323.561.127,48 D	4.280.150,56	180,00	327.841.098,04 D	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		323.129.603,13 D	4.280.150,56	180,00	327.409.573,69 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		186.321.603,13 D	4.280.150,56	180,00	190.601.573,69 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		48.799.517,13 D	4.280.150,56	180,00	53.079.487,69 D	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO		48.799.517,13 D	4.280.150,56	180,00	53.079.487,69 D	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		48.799.517,13 D	4.280.150,56	180,00	53.079.487,69 D	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		48.822.197,19 D	4.280.150,56	0,00	53.102.347,75 D	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		22.680,06 C	0,00	180,00	22.860,06 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		323.561.127,48 C	45.601.480,58	49.881.451,14	327.841.098,04 C	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		323.129.603,13 C	45.586.678,58	49.866.649,14	327.409.573,69 C	
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		136.808.000,00 C	19.990.525,84	19.990.525,84	136.808.000,00 C	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		13.593.367,48 C	19.458.324,36	532.201,48	5.332.755,40 D	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		126.481.792,54 C	485.494,45	19.458.324,36	145.454.622,45 C	
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.267.160,02 D	46.707,03	0,00	3.313.867,05 D	
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		3.267.160,02 D	46.707,03	0,00	3.313.867,05 D	
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada		3.267.160,02 D	46.707,03	0,00	3.313.867,05 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: 01/10/2019 até 31/10/2019						
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0 Sem fonte de recurso -	35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		567.347.733,84 D	19.461.254,76	532.201,48	586.276.787,12 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		567.347.733,84 D	19.461.254,76	532.201,48	586.276.787,12 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS		672,05 D	2.930,40	0,00	3.602,45 D
		100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
		100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	0,00	2.930,40	0,00	2.930,40 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		567.347.061,79 D	19.458.324,36	532.201,48	586.273.184,67 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	105.371.364,59 D	15.951.915,82	532.201,48	120.791.078,93 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	21.459.343,38 D	3.506.252,52	0,00	24.965.595,90 D
		100630 Recursos Diretos - BCPREV/ - 0.1.06	32.086,54 D	156,02	0,00	32.242,56 D
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.175	6.007.527,87 D	0,00	0,00	6.007.527,87 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	390.934.532,52 D	0,00	0,00	390.934.532,52 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	43.531.406,89 D	0,00	0,00	43.531.406,89 D
		308900 SF Allen. 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		806.624.806,34 C	34.297.475,79	53.226.529,07	825.553.859,62 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
	90103 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 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



[illegible]

Fonte de recurso - Id-Uso		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	567.347.733,84 C	34.297.475,79	53.226.529,07	586.276.787,12 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	567.347.733,84 C	34.297.475,79	53.226.529,07	586.276.787,12 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	567.347.733,84 C	34.297.475,79	53.226.529,07	586.276.787,12 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	509.246.053,89 C	21.571.952,60	35.893.446,15	523.567.547,44 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	509.022.739,80 C	21.571.952,60	35.893.446,15	523.344.233,35 C
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	7.505,00 D	0,00	2.930,40	4.574,60 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	60.158.957,21 C	15.132.946,18	26.354.128,00	71.380.139,03 C
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	21.459.343,38 C	1.400.000,00	4.906.252,52	24.965.595,90 C
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	32.086,54 C	0,00	156,02	32.242,56 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.571.593,01 C	555.110,16	483.672,12	2.490.154,97 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	381.346.015,29 C	4.473.896,26	4.146.397,09	381.018.426,12 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
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	223.314,09 C	0,00	0,00	223.314,09 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	223.314,09 C	0,00	0,00	223.314,09 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.665.176,02 C	5.201.517,59	4.282.501,06	1.746.159,49 C
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	6.004,00 C	1.429,40	0,00	4.574,60 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.276.146,98 C	4.767.875,59	4.200.883,02	709.154,41 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	813.449,90 C	324.541,77	81.618,04	570.526,17 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	569.575,14 C	107.670,83	0,00	461.904,31 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	2.125.930,64 C	7.524.005,60	6.359.599,00	961.524,04 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.101.807,74 C	5.465.719,75	5.201.337,59	837.425,58 C
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	0,00	1.429,40	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	935.031,57 C	4.881.890,43	4.767.875,59	821.016,73 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	165.528,61 C	474.729,09	324.361,77	15.161,29 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	107.670,83	0,00	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/RETEIÇÕES	1.024.122,90 C	2.058.285,85	1.158.261,41	124.098,46 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.014.745,93 C	2.039.585,92	1.146.513,69	121.673,70 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	9.318,17 C	18.699,93	11.747,72	2.365,96 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	53.310.573,29 C	0,00	6.690.982,86	60.001.556,15 C
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	1.501,00 C	0,00	1.429,40	2.930,40 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	41.986.482,90 C	0,00	5.772.612,16	47.759.095,06 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.447.638,18 C	0,00	481.681,30	2.929.319,48 C
	108900 Alien. de Bens - Outros Programas - 0.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2019 até 31/10/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Usó</b>				
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	8.794.993,69 C	0,00	435.260,00	9.230.253,69 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 Allen. 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 -	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>164.283.032,92</b>	<b>164.283.032,92</b>	<b>0,00</b>

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

  
**ALLAN MULLER SCHROEDER**  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 BCPREVI

  
**ROGÉRIO KUNZLER**  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 BCPREVI

  
**SIDNEI LUIZ RIQUETTA**  
 CONTADOR  
 CRC/SC Nº 029.989/O-1