

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Fonte de recurso - Id-Use				
1.1	ATIVO	537.761.933,56 D	44.412.267,08	44.787.267,08	537.387.241,06 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	537.537.280,97 D	44.404.049,58	44.787.267,08	537.154.063,47 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.946,10 D	20.484.253,86	19.733.554,43	803.645,53 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.946,10 D	20.484.253,86	19.733.554,43	803.645,53 D
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	52.946,10 D	20.484.253,86	19.733.554,43	803.645,53 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	25.142,56 D	3.201.422,07	3.217.685,39	8.879,24 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	0,00	3.186.328,07	3.186.328,07	0,00
	18573 Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto	0,00	1.429,40	1.429,40	0,00
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	0,00	3.184.898,67	3.184.898,67	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	15.104,15	11,85 D
	90305 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 49.131-4	15.116,00 D	0,00	0,00	0,00
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	15.116,00 D	0,00	15.094,00	22,00 D
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	0,00	0,00	10,15	10,15 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
	90306 Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1	10.026,56 D	15.094,00	16.253,17	8.867,39 D
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	17.126,56 D	15.094,00	0,00	32.220,56 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	7.100,00 C	0,00	16.253,17	23.353,17 C
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.429,40 D	17.136.459,84	16.344.847,62	793.041,62 D
	18575 Banco do Brasil S/A 065.000-5 MwtO. RPPS	0,00	259.740,63	151.870,67	107.869,96 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	151.870,67	151.870,67	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	107.869,96	0,00	107.869,96 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	18577 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.	0,00	395.927,28	395.927,28	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	395.927,28	395.927,28	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	18580 Caixa Econômica Federal 000.008-2 MwtO. RPPS	1.429,40 D	12.597.511,79	11.913.769,53	685.171,66 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	929,40 D	11.808.311,15	11.582.583,76	226.656,79 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	104.677,84	104.677,84	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	684.522,80	226.507,93	458.014,87 D
	308900 SF Allen. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
	18657 BTG Pactual 000113281 MwtO. 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	2.072.254,90	2.072.254,90	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	2.072.254,90	2.072.254,90	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

[Handwritten signature and initials]

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Valores em R\$ - Período: 01/11/2019 até 30/11/2019		
				Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.06.04		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	
		90225 Banco Safra conta nº 1851-4	0,00	0,00	0,00	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	
		90249 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4	0,00	1.811.025,24	0,00	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.811.025,24	0,00	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	
		90293 (INATIVO) BRADESCO - XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VA	0,00	0,00	0,00	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	
		F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	26.374,14 D	146.371,95	171.021,42	1.724,67 D
		18628 Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração	26.374,14 D	146.371,95	171.021,42	1.724,67 D
1.1.3		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	24.229,58 D	0,00	1.889,00	22.340,58 D
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.144,56 D	146.371,95	169.132,42	20.615,91 C
		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
		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.262.050,00 D	7.390.784,29	7.432.756,15	11.220.078,14 D
		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		F DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		60087 SANTANDER - GRADUAL - PLATA FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CREDITO P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	11.262.050,00 D	7.390.784,29	7.432.756,15	11.220.078,14 D
		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	2.082.482,35 D	1.756.388,69	1.773.856,12	2.065.014,92 D
		P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.082.482,35 D	1.756.388,69	1.773.856,12	2.065.014,92 D
		P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	2.082.482,35 D	1.756.388,69	1.773.856,12	2.065.014,92 D
		90200 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	244.958,08 D	851.073,25	860.146,07	235.885,26 D
		90201 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	1.050.088,54 D	477.897,47	470.287,05	1.057.698,96 D
		90202 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	0,00	4.300,85	0,00	4.300,85 D
		90203 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	715.829,75 D	349.557,56	348.208,10	717.179,21 D
		90204 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	42.128,67 D	42.194,42	42.128,67	42.194,42 D
1.1.3.6.1		90205 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCB	535,04 D	478,57	0,00	1.013,61 D
		90206 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	6.888,00 D	6.112,48	6.888,00	6.112,48 D
		90207 Crédito a receber de contr. dos ativos - CAMARA VEREADORES	21.424,14 D	24.774,09	46.198,23	0,00
		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 - INTRA OFS	9.179.567,65 D	5.634.395,60	5.658.900,03	9.155.063,22 D
		P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	6.379.567,65 D	5.634.395,60	4.258.900,03	7.755.063,22 D
		P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	6.379.567,65 D	5.634.395,60	4.258.900,03	7.755.063,22 D
		90208 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	84.331,01 D	84.298,97	84.331,01	84.298,97 D
		90209 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA VEREADORES	45.889,90 D	48.875,78	94.765,68	0,00
		90210 Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	252.790,48 D	256.722,56	252.790,48	256.722,56 D
1.1.3.6.2		90211 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.CULTURA BC	756,75 D	957,15	756,73	957,17 D
		90212 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	523.083,29 D	1.386.513,09	962.463,74	947.132,64 D

Código

Fonte de recurso - Id-Usó		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90213 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE		696.416,22 D	699.115,11	696.416,22	699.115,11 D
90214 Crédito a receber de contr. patronal ativos - S.EDUCAÇÃO		2.101.198,85 D	1.702.162,89	2.145.038,66	1.658.323,08 D
90215 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Saldo de 2011		74,06 D	0,00	0,00	74,06 D
90216 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos s/apropiaç		1.698.187,30 D	1.132.888,48	0,00	2.831.075,78 D
90217 Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropri		754.206,78 D	285.093,04	0,00	1.039.299,82 D
90218 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropri		122.579,40 D	17.500,12	0,00	140.079,52 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		8.598,54 D	8.601,74	8.598,54	8.601,74 D
90222 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC		13.738,97 D	11.666,67	13.738,97	11.666,67 D
90224 Crédito a receber de Contr. patronal ativos - F.Cultural BC - Encargos s/a		3.679,07 D	0,00	0,00	3.679,07 D
P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		2.800.000,00 D	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00 D
P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		2.800.000,00 D	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00 D
90223 Contribuição Aportes Periódicos		2.800.000,00 D	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00 D
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		526.222.284,87 D	16.529.011,43	17.620.956,50	525.130.339,80 D
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		526.222.284,87 D	16.529.011,43	17.620.956,50	525.130.339,80 D
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		526.222.284,87 D	16.529.011,43	17.620.956,50	525.130.339,80 D
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		399.602.812,34 D	7.986.217,78	16.664.337,76	390.924.692,36 D
F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		96.155.634,45 D	5.560.130,63	9.633.403,63	92.082.361,48 D
18603 Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, I		2.513.994,73 D	5.017.346,73	6.158.445,15	1.372.896,29 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		736.957,19 D	5.017.346,73	5.754.303,92	0,00
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		1.777.037,52 D	0,00	404.141,23	1.372.896,29 D
60058 Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')		6.785.457,71 D	153.323,64	199.919,51	6.738.861,84 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		987.866,27 D	153.323,64	199.919,51	941.270,40 D
107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		86.256,01 D	0,00	0,00	86.256,01 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		5.711.335,43 D	0,00	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		110.466,63 D	377,47	0,00	110.844,10 D
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		12.100,12 D	377,47	0,00	12.477,59 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')		47.226.025,85 D	178.258,35	348.784,91	47.055.499,29 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		4.366.039,17 D	178.258,35	348.784,91	4.195.512,61 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')		39.234.558,28 D	163.647,67	2.626.254,06	36.771.951,89 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		8.469.150,66 D	163.647,67	2.626.254,06	6.006.544,27 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		30.765.407,62 D	0,00	0,00	30.765.407,62 D
90299 Banco do Brasil S/A cta 67.000-6 (Res.3922/2010, Art.7º, IV, Alínea A)		253.353,33 D	47.068,21	300.000,00	421,54 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		253.353,33 D	47.068,21	300.000,00	421,54 D
90300 Banco do Brasil S/A. Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º IV, Alínea A)		31.777,94 D	108,59	0,00	31.886,53 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		11.381,64 D	108,59	0,00	11.490,23 D

Código

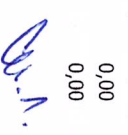
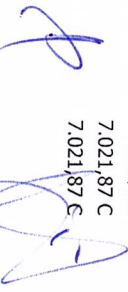
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00
60054	(INATIVO) Banco do Brasil S/A 66000-0 FOPAG (Res.3922/2010, art.7º, I		0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00
90179	Banco Bradesco S/A, ag.07223-0, cta nº 1547-4 (FI RF LP Pregos) (Res.3		160.711,84 D	221,85	160.933,69	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		160.711,84 D	221,85	160.933,69	0,00
	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		2.449.260,35 D	18.123,00	207.993,39	2.259.389,96 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		182.698,17 D	0,00	61.693,39	121.004,78 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		1.903.954,56 D	18.123,00	146.300,00	1.775.777,56 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)		2.416.940,87 D	0,00	60.616,20	2.356.324,67 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		288.374,57 D	0,00	60.616,20	227.758,37 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		2.128.566,30 D	0,00	0,00	2.128.566,30 D
	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS		126.619.472,53 D	8.542.793,65	956.618,74	134.205.647,44 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS		11.971.435,10 D	4.348.411,73	0,00	16.319.846,83 D
90288	Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, A		4.239.756,17 D	1.711.595,35	0,00	5.951.351,52 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		493.556,17 D	1.711.595,35	0,00	2.205.151,52 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		3.746.200,00 D	0,00	0,00	3.746.200,00 D
90302	ITAU S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (Res.4604, Art.8º, I,		3.329.960,67 D	43.295,75	0,00	3.373.256,42 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		232.915,33 D	43.295,75	0,00	276.211,08 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		3.097.045,34 D	0,00	0,00	3.097.045,34 D
90304	Caixa Econômica Federal Bradesco - cta 8-2 - Fundo de ações Referência		4.401.718,26 D	2.593.520,63	0,00	6.995.238,89 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		401.718,26 D	2.593.520,63	0,00	2.995.238,89 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		100.625.829,61 D	3.421.933,75	155.374,19	103.892.389,17 D
18595	Caixa Econômica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8		10.027.596,96 D	488.618,05	0,00	10.516.215,01 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		3.626.803,65 D	488.618,05	0,00	4.115.421,70 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		5.908.537,39 D	14.472,72	0,00	5.923.010,11 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		2.318.507,18 D	14.472,72	0,00	2.332.979,90 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,		44.930.313,04 D	581.002,94	155.374,19	45.355.941,79 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		7.819.773,73 D	581.002,94	155.374,19	8.245.402,48 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	ITAU S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.3.922/2010 - A		15.858.401,86 D	369,767,18	0,00	16.228.169,04 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		4.696.078,82 D	369,767,18	0,00	5.065.846,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		11.162.323,04 D	0,00	0,00	11.1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Balancete de Verificação Financeiro por Contas de Resultado			Valores em R\$ - Período: 01/11/2019 até 30/11/2019		
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	70.711,00 D	0,00	0,00	70.711,00 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D
1.2.3.1.1.01.05	6156 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	170,10 D	0,00	0,00	170,10 D
1.2.3.1.1.01.21	6167 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA 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
1.2.3.1.1.01.99	6170 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	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	51.796,93 D	0,00	0,00	51.796,93 D
1.2.3.1.1.01.99	6157 APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	616,28 D	0,00	0,00	616,28 D
1.2.3.1.1.02	6173 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	47.840,65 D	0,00	0,00	47.840,65 D
1.2.3.1.1.02.01	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	72.832,70 D	8.525,00	0,00	81.357,70 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72.832,70 D	8.525,00	0,00	81.357,70 D
1.2.3.1.1.03	6174 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	72.832,70 D	8.525,00	0,00	81.357,70 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
1.2.3.1.1.03.02	6159 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	2.027,00 D	0,00	0,00	2.027,00 D
1.2.3.1.1.03.03	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.270,73 D	0,00	0,00	8.270,73 D
1.2.3.1.1.03.03	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
1.2.3.1.1.04	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	4.688,08 D	0,00	0,00	4.688,08 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
1.2.3.1.1.04.05	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	4.082,03 D	0,00	0,00	4.082,03 D
1.2.3.1.1.05	6172 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.082,03 D	0,00	0,00	4.082,03 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
1.2.3.1.1.99	6182 VEICULOS DIVERSOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.99.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
1.2.3.8	6208 OUTROS BENS MOVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.116,05 C	0,00	0,00	11.116,05 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	11.116,05 C	0,00	0,00	11.116,05 C
1.2.3.8.1.02.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	11.116,05 C	0,00	0,00	11.116,05 C
2	11881 (R) DEPRECIACÃO ACUMULADA	11.116,05 C	0,00	0,00	11.116,05 C
2.1	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	483.652.780,17 C	5.582.992,74	6.956.608,48	485.026.395,91 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.006.191,94 C	5.582.992,74	6.956.608,48	2.379.807,68 C
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P PESSOAL A PAGAR	865.398,89 C	5.069.299,33	5.512.210,18	1.308.309,74 C
2.1.1.1.1		38.318,18 C	37.317,48	37.317,48	38.318,18 C

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: 01/11/2019 até 30/11/2019			
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	38.318,18 C	37.317,48	37.317,48	38.318,18 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	37.646,03 C	37.317,48	37.317,48	37.646,03 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	33.045,17	33.045,17	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	33.045,17	33.045,17	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	33.045,17	33.045,17	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 - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	37.646,03 C	4.272,31	4.272,31	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	4.272,31	4.272,31	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	4.272,31	4.272,31	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	672,15 C	0,00	0,00	672,15 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	672,15 C	0,00	0,00	672,15 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F)	672,15 C	0,00	0,00	672,15 C
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 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	815.067,69 C	5.026.990,70	5.308.942,50	1.097.019,49 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	815.067,69 C	5.026.990,70	5.308.942,50	1.097.019,49 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	581.914,49 C	5.026.990,70	5.308.942,50	863.866,29 C
2.1.1.2.1.01.00.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	581.914,49 C	5.026.990,70	5.308.942,50	863.866,29 C
2.1.1.2.1.01.00.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	581.914,49 C	5.026.990,70	5.308.942,50	863.866,29 C
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	0,00	1.429,40	1.429,40	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	581.914,49 C	5.025.561,30	5.307.513,10	863.866,29 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	12.013,02 C	4.991,15	165.950,20	172.972,07 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	158.774,71	158.774,71 C
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	158.774,71	158.774,71 C
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	158.774,71	158.774,71 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	158.774,71	158.774,71 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	12.013,02 C	4.991,15	5.047,41	12.069,28 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	12.013,02 C	4.991,15	5.047,41	12.069,28 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	12.013,02 C	4.991,15	5.047,41	12.069,28 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	5.047,41	5.047,41 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	4.991,15 C	4.991,15	5.047,41	5.047,41 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

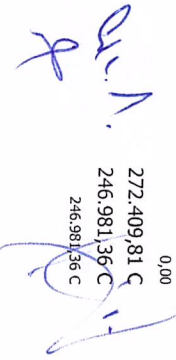



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código			Título		Valores em R\$ - Período: 01/11/2019 até 30/11/2019			
			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual		
Fonte de recurso - Id-Use								
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	2.128,08	2.128,08 C		
2.1.1.4.4.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		0,00	0,00	2.128,08	2.128,08 C		
2.1.1.4.4.03.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQU		0,00	0,00	2.128,08	2.128,08 C		
2.1.1.4.4.03.01.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQU		0,00	0,00	2.128,08	2.128,08 C		
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	0,00	2.128,08	2.128,08 C		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		15.599,41 C	61.500,25	61.148,09	15.247,25 C		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		15.599,41 C	61.500,25	61.148,09	15.247,25 C		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		15.599,41 C	61.500,25	61.148,09	15.247,25 C		
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS		15.599,41 C	61.500,25	61.148,09	15.247,25 C		
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR		15.599,41 C	61.500,25	61.148,09	15.247,25 C		
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		9.713,48 C	59.626,25	60.009,09	10.096,32 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		9.713,48 C	59.626,25	60.009,09	10.096,32 C		
	108900 Allen. de Bens - Outros Programas - 0.1.89		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)		5.885,93 C	1.874,00	1.139,00	5.150,93 C		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		5.885,93 C	1.874,00	1.139,00	5.150,93 C		
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	189.728,30	189.728,30	0,00		
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	189.728,30	189.728,30	0,00		
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U		0,00	189.728,30	189.728,30	0,00		
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	189.728,30	189.728,30	0,00		
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)		0,00	189.728,30	189.728,30	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	67.898,21	67.898,21	0,00		
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	121.830,09	121.830,09	0,00		
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		125.193,64 C	262.464,86	1.193.521,91	1.056.250,69 C		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		124.098,46 C	260.181,56	1.191.238,61	1.055.155,51 C		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		124.098,46 C	260.181,56	1.191.238,61	1.055.155,51 C		
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	128.361,28	129.425,32	1.064,04 C		
	90260 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO		0,00	120.238,34	120.238,34	0,00		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	120.238,34	120.238,34	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		0,00	0,00	1.064,04	1.064,04 C		
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	0,00	1.064,04	1.064,04 C		
	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.348,93 C	2.348,93	2.377,06	2.377,06 C		
11874 INSS - SERVIDORES			2.348,93 C	2.348,93	2.377,06	2.377,06 C		

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2019 até 30/11/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04	Fonte de recurso - Id-Use				
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.348,93 C	2.377,06	2.377,06	2.377,06 C
	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	40,75 C	238,99	445.041,94	444.843,70 C
	90250 IRRF - FORNECEDORES	23,72 C	187,90	1.412,31	1.248,13 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	23,72 C	0,00	0,00	23,72 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	187,90	1.412,31	1.224,41 C
	90251 IRRF - SERVIDORES ATIVOS	17,03 C	51,09	4.014,55	3.980,49 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	17,03 C	51,09	4.014,55	3.980,49 C
	90252 IRRF - SERVIDORES INATIVOS	0,00	0,00	439.615,08	439.615,08 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	439.615,08	439.615,08 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	15,00 C	49,70	34,70	0,00
	7092 ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	15,00 C	49,70	34,70	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	15,00 C	33,40	18,40	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	16,30	16,30	0,00
	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	18,68 C	0,00	0,00	18,68 C
	11876 IRRF - FORNECEDORES (não usar após abril/2018)	18,68 C	0,00	0,00	18,68 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	18,68 C	0,00	0,00	18,68 C
	F PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	10.398,68	10.398,68	0,00
	60084 PENSÃO ALIMENTICIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA	0,00	1.377,56	1.377,56	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.377,56	1.377,56	0,00
2.1.8.8.1.01.10	60088 PENSÃO ALIMENTICIA - VANESSA BRENERK MARINHO BENFICA	0,00	499,00	499,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	499,00	499,00	0,00
	60089 PENSÃO ALIMENTICIA - ERITJA BRAATZ	0,00	754,30	754,30	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	754,30	754,30	0,00
	60118 PENSÃO ALIMENTICIA - ANDREZA DA SILVA	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
	90180 PENSÃO ALIMENTICIA - ROSSANA MARIA ANDREATT BURGER	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	90231 PENSÃO ALIMENTICIA - ELIANE DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	90232 PENSÃO ALIMENTICIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA	0,00	1.311,39	1.311,39	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.311,39	1.311,39	0,00
	90245 PENSÃO ALIMENTICIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU	0,00	1.497,00	1.497,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.497,00	1.497,00	0,00
	90295 PENSÃO ALIMENTICIA - DANIELA CARVALHO DA SILVA	0,00	950,78	950,78	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	950,78	950,78	0,00
	90296 PENSÃO ALIMENTICIA - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA	0,00	950,78	950,78	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	950,78	950,78	0,00
	90303 PENSÃO ALIMENTICIA - BIANCA MARIA MAFFA	0,00	1.061,87	1.061,87	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.061,87	1.061,87	0,00
	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	18,13 C	18,13	272.409,81	272.409,81 C
	90264 PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS	18,13 C	18,13	246.981,36	246.981,36 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	18,13 C	18,13	246.981,36	246.981,36 C



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13	90265 PLANO ODONTOLÓGICO - APOSENTADOS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	606,10	606,10 C
	90266 PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	23.933,72	23.933,72 C
	90267 PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	697,23	697,23 C
	90268 PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	191,40	191,40 C
	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1,45 C	1,45	5.979,92	5.979,92 C
	90269 SISEMBC	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1,45 C	1,45	5.979,92	5.979,92 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	38,99	38,99 C
	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		117.976,87 C	117.976,87	321.581,99	321.581,99 C
	90189 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTINVEST	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	34.454,90	34.454,90 C
	90253 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	117.976,87 C	117.976,87	117.558,80	117.558,80 C
2.1.8.8.1.01.15	90254 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	104.677,84	104.677,84 C
	90255 CAPEMISA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	12.986,56	12.986,56 C
	90256 BV FINANCEIRA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	7.102,67	7.102,67 C
	90257 EMPRÉSTIMOS BANCO BMG	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	1.684,77	1.684,77 C
	90258 EMPRÉSTIMO FINANCEIRA ALFA S/A	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	4.881,67	4.881,67 C
	90259 EMPRÉSTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	14.089,58	14.089,58 C
	90270 EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	12.471,19	12.471,19 C
	90273 EMPRÉSTIMO SICOOB	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	5.906,23	5.906,23 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	1.089,46	1.089,46 C
	90297 EMPRÉSTIMOS BRADESCO AGÊNCIA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	5.767,78	5.767,78 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS		3.678,65 C	787,53	3.989,19	6.880,31 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
	7099 EMPRÉSTIMO 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
	7101 AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0,00	0,00	1.321,58	1.321,58 C

Código

Código		Título	Saldo Anterior	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Uso					
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	1.321,58	1.321,58 C
	7103 SISEMBC (não usar após abril/2018)		38,97 C	0,00	38,97 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		38,97 C	0,00	38,97 C
	18631 PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)		58,80 C	0,00	58,80 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		58,80 C	0,00	58,80 C
	60055 AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALIANA C.CASSANELLI		0,00	940,93	940,93 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	940,93	940,93 C
	90140 ASSOCIAÇÃO PROC APROBALC		0,00	90,00	90,00 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	90,00	90,00 C
	90272 AUTO PENHORA Nº 0005338-82.2009.8.24.0005 - IVANA L.W.CAMPOS		587,61 C	587,61	587,61 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		587,61 C	587,61	587,61 C
	90275 AUTO PENHORA Nº 6155-83.2008.8.24.0005/01 ADELLA THIBES PEREIR		199,92 C	261,29	261,29 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		199,92 C	261,29	261,29 C
	90308 AUTO PENHORA Nº 0012301-43.2008.8.24.0005/01 - SANDRA MARA DE		0,00	787,78	787,78 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	787,78	787,78 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.095,18 C	2.283,30	1.095,18 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		991,72 C	2.283,30	991,72 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)		0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR		991,72 C	2.283,30	991,72 C
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		456,66 C	2.283,30	456,66 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		456,66 C	2.283,30	456,66 C
2.1.8.9.1.02.00.02	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)		535,06 C	0,00	535,06 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		535,06 C	0,00	535,06 C
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		103,46 C	0,00	103,46 C
2.1.8.9.2.99	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)		103,46 C	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
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		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	103,46 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		103,46 C	0,00	103,46 C
2.2	PASSIVO MAO-CIRCULANTE		465.952.385,01 C	0,00	465.952.385,01 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO		465.952.385,01 C	0,00	465.952.385,01 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		465.952.385,01 C	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	465.952.385,01 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		458.912.898,55 C	0,00	458.912.898,55 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL		525.632.472,07 C	0,00	525.632.472,07 C
2.2.7.2.1.03.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP		28.092.583,13 D	0,00	28.092.583,13 D
2.2.7.2.1.03.02.01	60048 Contribuições do Ente (Redutora)		28.092.583,13 D	0,00	28.092.583,13 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/11/2019 até 30/11/2019					
2.2.7.2.1.03.03	Fonte de recurso - Id-Uso				
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	14.716.343,13 D	0,00	0,00	14.716.343,13 D
	18526 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)	14.716.343,13 D	0,00	0,00	14.716.343,13 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	734.577,58 D	0,00	0,00	734.577,58 D
	18527 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	734.577,58 D	0,00	0,00	734.577,58 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	23.176.069,68 D	0,00	0,00	23.176.069,68 D
	90228 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	23.176.069,68 D	0,00	0,00	23.176.069,68 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	496.613.571,55 C	0,00	0,00	496.613.571,55 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	1.380.512.509,96 C	0,00	0,00	1.380.512.509,96 C
	18531 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	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	510.061.412,78 D	0,00	0,00	510.061.412,78 D
	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	279.134.066,99 D	0,00	0,00	279.134.066,99 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 PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	94.703.458,64 D	0,00	0,00	94.703.458,64 D
	18534 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA (REDUTORA)	94.703.458,64 D	0,00	0,00	94.703.458,64 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - 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
	90191 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	153.926.574,60 D	0,00	0,00	153.926.574,60 D
	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 ACUMULADOS - INTRA OFSS	171.852.525,63 C	0,00	0,00	171.852.525,63 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	90192 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	171.852.525,63 C	0,00	0,00	171.852.525,63 C
	90196 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	171.852.525,63 C	0,00	0,00	171.852.525,63 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.222.459,03 D	0,00	0,00	1.222.459,03 D
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	90193 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.222.459,03 D	0,00	0,00	1.222.459,03 D
	90197 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.222.459,03 D	0,00	0,00	1.222.459,03 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.288,78 D	0,00	0,00	9.288,78 D
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	90194 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.288,78 D	0,00	0,00	9.288,78 D
	90198 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.288,78 D	0,00	0,00	9.288,78 D

Dr. L.

[Assinatura]

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	162.966,028,46 D	5.862.733,06	80.496,07	168.748.265,45 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.970.393,18 D	203.267,68	0,00	2.173.660,86 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	381.306,27 D	37.317,48	0,00	418.623,75 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	143.924,39 D	9.748,23	0,00	153.672,62 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	143.924,39 D	9.748,23	0,00	153.672,62 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	143.924,39 D	9.748,23	0,00	153.672,62 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	129.104,33 D	9.748,23	0,00	138.852,56 D
3.1.1.1.1.01.01.22	13. SALÁRIO	7.139,94 D	0,00	0,00	7.139,94 D
3.1.1.1.1.01.22	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	1.920,03 D	0,00	0,00	1.920,03 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.760,09 D	0,00	0,00	5.760,09 D
3.1.1.1.1.01.35	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	237.381,88 D	27.569,25	0,00	264.951,13 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	237.381,88 D	27.569,25	0,00	264.951,13 D
3.1.1.2.1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	237.381,88 D	27.569,25	0,00	264.951,13 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	207.951,58 D	23.296,94	0,00	231.248,52 D
3.1.1.2.1.01.01	13. SALÁRIO	10.819,91 D	0,00	0,00	10.819,91 D
3.1.1.2.1.01.22	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.427,27 D	1.068,08	0,00	4.495,35 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	15.183,12 D	3.204,23	0,00	18.387,35 D
3.1.1.2.1.01.35	ENCARGOS PATRONAIS	1.587.954,30 D	165.950,20	0,00	1.753.904,50 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	21.280,80 D	2.128,08	0,00	23.408,88 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	21.280,80 D	2.128,08	0,00	23.408,88 D
3.1.2.1.4	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	21.280,80 D	2.128,08	0,00	23.408,88 D
3.1.2.1.4.02	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRAS ENTES	21.280,80 D	2.128,08	0,00	23.408,88 D
3.1.2.1.4.02.00.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	47.407,21 D	5.047,41	0,00	52.454,62 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	47.407,21 D	5.047,41	0,00	52.454,62 D
3.1.2.2.3	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	47.407,21 D	5.047,41	0,00	52.454,62 D
3.1.2.2.3.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.519.266,29 D	158.774,71	0,00	1.678.041,00 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.519.266,29 D	158.774,71	0,00	1.678.041,00 D
3.1.2.9.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	1.519.266,29 D	158.774,71	0,00	1.678.041,00 D
3.1.2.9.2.03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	1.132,61 D	0,00	0,00	1.132,61 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	47.692.366,46 D	5.308.942,50	80.495,07	52.920.813,99 D
3.2	APOSENTADORIAS E REFORMAS	37.608.889,26 D	3.809.825,19	0,00	41.418.714,45 D
3.2.1	APOSENTADORIAS - RPPS	37.608.889,26 D	3.809.825,19	0,00	41.418.714,45 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	37.608.889,26 D	3.809.825,19	0,00	41.418.714,45 D
3.2.1.1.1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	37.608.889,26 D	3.809.825,19	0,00	41.418.714,45 D
3.2.1.1.1.01	PENSÕES	4.531.989,71 D	431.144,71	0,00	4.963.134,42 D
3.2.2	PENSÕES - RPPS	4.531.989,71 D	431.144,71	0,00	4.963.134,42 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.531.989,71 D	431.144,71	0,00	4.963.134,42 D
3.2.2.1.1	PENSÕES CIVIS - RPPS	4.331.898,28 D	431.144,71	0,00	4.763.042,99 D

[Assinatura]

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: Sídeli Luiz Riquetta

Chave de autenticação: 1771-4354-218

Página
15 / 22

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2019 até 30/11/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.1.1.00.02	Fonte de recurso - Id-Useo				
3.2.2.9	13º. SALÁRIO – PESIONISTA CIVIL	200.091,43 D	0,00	0,00	200.091,43 D
3.2.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.551.487,49 D	1.067.972,60	80.495,07	6.538.965,02 D
3.2.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	5.551.487,49 D	1.067.972,60	80.495,07	6.538.965,02 D
3.2.2.9.1.1.10	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	5.551.487,49 D	1.067.972,60	80.495,07	6.538.965,02 D
3.2.2.9.1.1.10	AUXILIO-DOENÇA	4.530.147,06 D	958.646,16	80.495,07	5.408.298,15 D
3.2.2.9.1.1.11	SALARIO MATERNIDADE	586.102,37 D	67.487,96	0,00	653.590,33 D
3.2.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	435.238,06 D	41.838,48	0,00	477.076,54 D
3.2.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	426.308,96 D	40.975,64	0,00	467.284,60 D
3.2.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	8.929,10 D	862,84	0,00	9.791,94 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	358.290,80 D	54.905,39	1,00	413.195,19 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.333,52 D	4.675,37	0,00	19.008,89 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	14.333,52 D	4.675,37	0,00	19.008,89 D
3.3.1.1.1.03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.333,52 D	4.675,37	0,00	19.008,89 D
3.3.1.1.1.06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	69,00 D	0,00	0,00	69,00 D
3.3.1.1.1.15	GENEROS ALIMENTACAO	974,96 D	630,00	0,00	1.604,96 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.619,16 D	1.188,92	0,00	7.808,08 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.095,00 D	1.435,90	0,00	2.530,90 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	178,46 D	7,84	0,00	186,30 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.041,24 D	571,16	0,00	2.612,40 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	146,20	0,00	146,20 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	327,31 D	695,35	0,00	1.022,66 D
3.3.1.1.1.41	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	29,10 D	0,00	0,00	29,10 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	510,00 D	0,00	0,00	510,00 D
3.3.1.1.1.98	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	198,96 D	0,00	0,00	198,96 D
3.3.1.1.1.99	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.045,33 D	0,00	0,00	1.045,33 D
3.3.2	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
3.3.2.1	SERVIÇOS	340.684,43 D	50.230,02	1,00	390.913,45 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS	13.532,36 D	2.283,30	0,00	15.815,66 D
3.3.2.1.1.03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.532,36 D	2.283,30	0,00	15.815,66 D
3.3.2.2	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	13.532,36 D	2.283,30	0,00	15.815,66 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	117.665,97 D	14.502,96	0,00	132.168,93 D
3.3.2.2.1.16	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	117.665,97 D	14.502,96	0,00	132.168,93 D
3.3.2.2.1.21	ESTAGIARIOS	25.016,53 D	1.996,00	0,00	27.012,53 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCACOES	24.454,88 D	6.113,72	0,00	30.568,60 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.454,88 D	6.113,72	0,00	30.568,60 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	68.194,56 D	6.393,24	0,00	74.587,80 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	209.486,10 D	33.443,76	1,00	242.928,86 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	209.020,53 D	33.443,76	1,00	242.463,29 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.750,00 D	0,00	0,00	5.750,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	4.276,83 D	426,23	0,00	4.703,06 D

Assinatura

Assinatura

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de autenticação: 1771-4354-218

Página
16 / 22

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Useo				
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	4.180,30 D	266,17	0,00	4.446,47 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.325,00 D	0,00	0,00	9.325,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	8.442,10 D	527,13	0,00	8.969,23 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	50.971,53 D	1.500,00	0,00	52.471,53 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	78.754,00 D	13.735,00	0,00	92.489,00 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	15.790,00	0,00	15.790,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	270,05 D	139,08	1,00	408,13 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.019,50 D	0,00	0,00	8.019,50 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	20,36 D	10,15	0,00	30,51 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	7.100,00 D	0,00	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	12.300,00 D	0,00	0,00	12.300,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.697,56 D	0,00	0,00	17.697,56 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.800,00 D	1.050,00	0,00	2.850,00 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	465,57 D	0,00	0,00	465,57 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	465,57 D	0,00	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
	60090 DEPRECIAÇÃO BENS MÓVEIS BCPREVI	3.272,85 D	0,00	0,00	3.272,85 D
3.6	DESAVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	657.289,78 D	105.889,19	0,00	763.178,97 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	635.265,62 D	105.889,19	0,00	741.154,81 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	635.265,62 D	105.889,19	0,00	741.154,81 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	635.265,62 D	105.889,19	0,00	741.154,81 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	635.265,62 D	105.889,19	0,00	741.154,81 D
	90150 Variação negativa em Aplicações financeiras além das Variações positivas	635.265,62 D	105.889,19	0,00	741.154,81 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	22.024,16 D	0,00	0,00	22.024,16 D
3.6.5.0.2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	22.024,16 D	0,00	0,00	22.024,16 D
3.6.5.0.2.03	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	22.024,16 D	0,00	0,00	22.024,16 D
	90287 REVERSÃO DE PROVISÕES	22.024,16 D	0,00	0,00	22.024,16 D
3.7	TRIBUTARIAS	1.478.086,91 D	189.728,30	0,00	1.667.815,21 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.478.086,91 D	189.728,30	0,00	1.667.815,21 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.478.086,91 D	189.728,30	0,00	1.667.815,21 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.478.086,91 D	189.728,30	0,00	1.667.815,21 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	1.478.086,91 D	189.728,30	0,00	1.667.815,21 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	110.809.601,33 D	0,00	0,00	110.809.601,33 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	1.232,50 D	0,00	0,00	1.232,50 D
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	1.232,50 D	0,00	0,00	1.232,50 D
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	1.232,50 D	0,00	0,00	1.232,50 D

[Handwritten signature and initials]

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2019 até 30/11/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.1.5.1.00.00.01	Fonte de recurso - Id-Use ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	1.232,50 D	0,00	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 DECORRENTES DE FATOS GE	110.808.368,83 D	0,00	0,00	110.808.368,83 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	110.808.368,83 D	0,00	0,00	110.808.368,83 D
3.9.9.9.1.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	110.808.368,83 D	0,00	0,00	110.808.368,83 D
4	90129 PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA - BCPREVI	110.808.368,83 D	0,00	0,00	110.808.368,83 D
4.2	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	217.075.181,85 C	7.012.779,56	11.046.708,31	221.109.110,60 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES	57.251.396,67 C	92.602,51	7.088.427,67	64.247.221,83 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	57.251.396,67 C	92.602,51	7.088.427,67	64.247.221,83 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	57.251.396,67 C	92.602,51	7.088.427,67	64.247.221,83 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.119.042,61 C	46.712,61	1.884.749,97	20.957.079,97 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	19.119.042,61 C	46.712,61	1.884.749,97	20.957.079,97 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	17.906.334,63 C	46.712,61	1.756.388,69	19.616.010,71 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	1.212.707,98 C	0,00	128.361,28	1.341.069,26 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	38.132.354,06 C	45.889,90	5.203.677,70	43.290.141,86 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	35.710.676,58 C	45.889,90	4.946.955,14	40.611.741,82 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT CIVIL - RPPS	35.710.676,58 C	45.889,90	4.946.955,14	40.611.741,82 C
4.2.1.1.2.01.01	90144 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT CIVIL - RPPS	711.368,17 C	0,00	1.435.481,64	2.146.849,81 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.421.677,48 C	0,00	256.722,56	2.678.400,04 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	76.137.089,70 C	6.920.177,05	3.910.152,20	73.127.064,85 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	76.137.089,70 C	6.920.177,05	3.910.152,20	73.127.064,85 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.137.089,70 C	6.920.177,05	3.910.152,20	73.127.064,85 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	76.137.089,70 C	6.920.177,05	3.910.152,20	73.127.064,85 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	76.137.089,70 C	6.920.177,05	3.910.152,20	73.127.064,85 C
4.5	TRANSFERRÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.802.930,40 C	0,00	1.429,40	16.804.359,80 C
4.5.1	TRANSFERRÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.802.930,40 C	0,00	1.429,40	16.804.359,80 C
4.5.1.1	TRANSFERRÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.930,40 C	0,00	1.429,40	4.359,80 C
4.5.1.1.2	TRANSFERRÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.930,40 C	0,00	1.429,40	4.359,80 C
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	2.930,40 C	0,00	1.429,40	4.359,80 C
4.5.1.3	90128 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA BCPREVI - SUCUMBÊNCIA	2.930,40 C	0,00	0,00	2.930,40 C
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS 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	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	16.800.000,00 C	0,00	0,00	16.800.000,00 C
4.5.1.3.2.02.02	PLANO PREVIDENCIARIO	16.800.000,00 C	0,00	0,00	16.800.000,00 C
4.9	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERÍO	16.800.000,00 C	0,00	0,00	16.800.000,00 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	66.883.765,08 C	0,00	46.699,04	66.930.464,12 C
4.9.1.0.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	30.663,83 C	0,00	0,00	30.663,83 C
4.9.1.0.1.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇ	30.663,83 C	0,00	0,00	30.663,83 C
4.9.7	REVERSAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	30.663,83 C	0,00	0,00	30.663,83 C
4.9.7.1	REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	66.002.691,61 C	0,00	0,00	66.002.691,61 C
4.9.7.1.1	REVERSAO DE PROVISÕES	66.002.691,61 C	0,00	0,00	66.002.691,61 C
4.9.7.1.1.1	REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	66.002.691,61 C	0,00	0,00	66.002.691,61 C




Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO 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		850.409,64 C	0,00	46.699,04	897.108,68 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		818.167,08 C	0,00	46.699,04	864.866,12 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		818.167,08 C	0,00	46.699,04	864.866,12 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		818.167,08 C	0,00	46.699,04	864.866,12 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		32.242,56 C	0,00	0,00	32.242,56 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		32.242,56 C	0,00	0,00	32.242,56 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		32.242,56 C	0,00	0,00	32.242,56 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		327.841.098,04 D	5.768.454,62	15.930,24	333.593.622,42 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		327.409.573,69 D	5.768.454,62	15.930,24	333.162.098,07 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 BRUTA		136.808.000,00 D	0,00	0,00	136.808.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		190.601.573,69 D	0,00	0,00	196.354.098,07 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		53.079.487,69 D	5.768.454,62	15.930,24	58.832.012,07 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO		53.079.487,69 D	5.768.454,62	15.930,24	58.832.012,07 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		53.079.487,69 D	5.768.454,62	15.930,24	58.832.012,07 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		53.102.347,75 D	5.768.454,62	0,00	58.870.802,37 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		22.860,06 C	0,00	15.930,24	38.790,30 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		327.841.098,04 C	46.749.925,31	52.502.449,69	333.593.622,42 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		327.409.573,69 C	46.746.912,31	52.499.436,69	333.162.098,07 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		136.808.000,00 C	18.776.261,11	18.776.261,11	136.808.000,00 C
6.2.1.1	RECETTA A REALIZAR		5.332.755,40 D	11.425.366,16	7.350.894,95	9.407.226,61 D

[Handwritten signature and initials]

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: 01/11/2019 até 30/11/2019			
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	145.454.622,45 C	430.717,90	11.425.366,16	156.449.270,71 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.313.867,05 D	6.920.177,05	0,00	10.234.044,10 D
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	3.313.867,05 D	6.920.177,05	0,00	10.234.044,10 D
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	3.313.867,05 D	6.920.177,05	0,00	10.234.044,10 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	190.601.573,69 C	27.970.651,20	33.723.175,58	196.354.098,07 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	137.522.086,00 C	16.869.552,91	16.869.552,91	137.522.086,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	84.399.594,02 C	5.768.454,62	15.930,24	78.647.069,64 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	43.004,29 C	0,00	0,00	43.004,29 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	43.004,29 C	0,00	0,00	43.004,29 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	43.004,29 C	0,00	0,00	43.004,29 C
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contr	28.004,29 C	0,00	0,00	28.004,29 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	53.079.487,69 C	11.101.098,29	16.853.622,67	58.832.012,07 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.698.168,26 C	5.780.160,11	5.848.950,69	1.766.958,84 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	597.075,78 C	5.320.937,18	5.764.230,87	5.040.369,47 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	50.784.243,65 C	1,00	5.240.441,11	56.024.683,76 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	53.079.487,69 C	11.101.098,29	16.853.622,67	58.832.012,07 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	53.079.487,69 C	11.101.098,29	16.853.622,67	58.832.012,07 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	53.079.487,69 C	11.101.098,29	16.853.622,67	58.832.012,07 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.698.168,26 C	5.780.160,11	5.848.950,69	1.766.958,84 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	597.075,78 C	5.320.937,18	5.764.230,87	5.040.369,47 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETTIDOS CONSIGNADOS	50.784.243,65 C	1,00	5.240.441,11	56.024.683,76 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETTIDO/CONSIGNADO	11.156.820,03 C	0,00	1.191.149,26	12.347.969,29 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	39.627.423,62 C	1,00	4.049.291,85	43.676.714,47 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	431.524,35 C	3.013,00	3.013,00	431.524,35 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	189.765,90 C	3.013,00	3.013,00	189.765,90 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	47.991,23 C	1.139,00	0,00	46.852,23 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	735,00 C	1.874,00	1.139,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	141.039,67 C	0,00	1.874,00	142.913,67 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	241.758,45 C	0,00	0,00	241.758,45 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	239.614,80 C	0,00	0,00	239.614,80 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	2.143,65 C	0,00	0,00	2.143,65 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	825.553.859,62 D	11.426.795,56	7.350.894,95	829.629.760,23 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D

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: 01/11/2019 até 30/11/2019						
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 ALUGUÊS		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		586.276.787,12 D	11.426.795,56	7.350.894,95	590.352.687,73 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		586.276.787,12 D	11.426.795,56	7.350.894,95	590.352.687,73 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		586.276.787,12 D	11.426.795,56	7.350.894,95	590.352.687,73 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.602,45 D	1.429,40	0,00	5.031,85 D
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00		672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00		2.930,40 D	1.429,40	0,00	4.359,80 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		586.273.184,67 D	11.425.366,16	7.350.894,95	590.347.655,88 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		120.791.078,93 D	9.660.797,28	5.837.348,88	124.623.527,33 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		24.965.595,90 D	1.755.568,88	1.513.546,07	25.207.618,71 D
	100630 Recursos Diretos - BCPREVJ - 0.1.06		32.242,56 D	0,00	0,00	32.242,56 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		390.934.532,52 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		825.553.859,62 C	46.186.787,13	50.262.687,74	829.629.760,23 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		9.281,41 C	0,00	0,00	9.281,41 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		9.281,41 C	0,00	0,00	9.281,41 C
	60106 CONTRATO 009/2013 OFFICECO COM,DE EQUIP,PARA ESCRIT,LTDA		217,50 C	0,00	0,00	217,50 C
	0 Sem fonte de recurso -		217,50 C	0,00	0,00	217,50 C
	90133 CONTRATO 001/2015 ECT EMPRESA BR,CORREIOS E TELEGRAF.		1.914,38 C	0,00	0,00	1.914,38 C
	0 Sem fonte de recurso -		1.914,38 C	0,00	0,00	1.914,38 C
	90136 CONTRATO 005/2015 TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA		2.749,37 C	0,00	0,00	2.749,37 C
	0 Sem fonte de recurso -		2.749,37 C	0,00	0,00	2.749,37 C
	90138 CONTRATO 007/2015 PREVEDMED CLÍNICA MÉDICA LTDA		4.400,16 C	0,00	0,00	4.400,16 C
	0 Sem fonte de recurso -		4.400,16 C	0,00	0,00	4.400,16 C

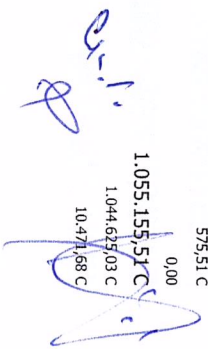
22.11.

8

4.400,16 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/11/2019 até 30/11/2019					
8.1.2.3.1.03	Fonte de recurso - Id-Usó				
	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.040,00 C	0,00	0,00	35.040,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	35.040,00 C	0,00	0,00	35.040,00 C
	90135 CONTRATO 003/2015 VALMIR JOSE CUNHA TICO	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
	0 Sem fonte de recurso -	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP	5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
	0 Sem fonte de recurso -	5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	586.276.787,12 C	46.186.787,13	50.262.687,74	590.352.687,73 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	586.276.787,12 C	46.186.787,13	50.262.687,74	590.352.687,73 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	586.276.787,12 C	46.186.787,13	50.262.687,74	590.352.687,73 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	523.567.547,44 C	34.822.423,33	33.039.910,37	521.785.034,48 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	523.344.233,35 C	34.822.423,33	33.039.910,37	521.561.720,39 C
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	4.574,60 D	0,00	1.429,40	3.145,20 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	71.380.139,03 C	29.327.125,51	27.480.083,81	69.553.097,33 C
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	24.965.595,90 C	4.258.055,87	4.500.078,68	25.207.618,71 C
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	32.242,56 C	0,00	0,00	32.242,56 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.490.154,97 C	342.152,12	269.117,84	2.417.120,69 C
	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	381.018.426,12 C	895.089,83	789.200,64	380.912.536,93 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 Allen. 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	1.746.159,49 C	5.781.299,11	5.848.950,69	1.813.811,07 C
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	4.574,60 C	1.429,40	0,00	3.145,20 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	709.154,41 C	5.324.565,34	5.775.898,41	1.160.487,48 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	570.526,17 C	333.474,28	73.052,28	310.104,17 C
	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	461.904,31 C	121.830,09	0,00	340.074,22 C
	308900 SF Allen. 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	961.524,04 C	5.582.992,74	6.956.608,48	2.335.139,78 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	837.425,58 C	5.322.811,18	5.765.369,87	1.279.984,27 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	1.429,40	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	821.016,73 C	5.027.433,30	5.308.652,10	1.102.233,53 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	15.161,29 C	172.116,39	333.458,28	176.503,18 C
	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	575,51 C	121.830,09	121.830,09	575,51 C
	308900 SF Allen. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	124.098,46 C	260.181,56	1.191.238,61	1.055.155,51 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	121.673,70 C	237.577,34	1.180.528,67	1.044.623,03 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.365,96 C	2.604,22	10.709,94	10.471,68 C



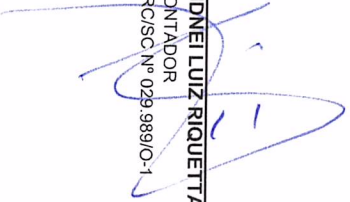
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2019 até 30/11/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4	Fonte de recurso - Id-Uso				
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	60.001.556,15 C	71,95	4.417.218,20	64.418.702,40 C
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	2.930,40 C	0,00	1.429,40	4.359,80 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	47.759.095,06 C	0,00	4.023.988,90	51.783.083,96 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.929.319,48 C	71,95	164.080,62	3.093.328,15 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	9.230.253,69 C	0,00	227.719,28	9.457.972,97 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
	OUTROS CONTROLES	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9	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
Total:		0,00	173.003.042,56	173.003.042,56	0,00

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


ALLAN MULLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI


ROGERIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


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