

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		469.092,924,12 D	109.458.249,11	107.476.723,78	471.074.449,45 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		468.887.072,78 D	109.458.249,11	107.476.723,78	470.868.598,11 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.917,30 D	66.713.283,08	66.693.140,91	32.059,47 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		11.917,30 D	66.713.283,08	66.693.140,91	32.059,47 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		11.917,30 D	66.713.283,08	66.693.140,91	32.059,47 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		11.917,30 D	66.713.283,08	66.693.140,91	32.059,47 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		0,00	2.869.290,68	2.869.290,68	0,00
	18573 Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto		0,00	2.869.290,68	2.869.290,68	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	2.869.290,68	2.869.290,68	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		2.073,79 D	58.451.878,73	58.423.587,88	30.364,64 D
	18575 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS		0,00	4.309.310,78	4.306.118,66	3.192,12 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	195.796,99	195.796,99	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.175		0,00	6.384,24	3.212,48	3.171,76 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	4.107.129,55	4.107.109,19	20,36 D
18577 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.			0,00	45.285,78	45.285,78	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	45.285,78	45.285,78	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			2.063,64 D	36.075.380,16	36.050.271,28	27.172,52 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	20.956.227,95	20.929.555,43	26.672,52 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.175		0,00	4.823.330,41	4.823.330,41	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		1.563,64 D	10.295.821,80	10.297.385,44	0,00
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
18657 BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
29079 Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012			10,15 D	7.021.902,01	7.021.912,16	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		10,15 D	1.496.895,93	1.496.906,08	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		0,00	5.525.006,08	5.525.006,08	0,00
60120 ITAU AG.1412 C/C 51000-8			0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
90249 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4			0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
90293 BRADESCO - XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MO			0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		9.843,51 D	5.392.113,67	5.400.262,35	1.694,83 D
	18628 Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração		9.843,51 D	5.392.113,67	5.400.262,35	1.694,83 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		185.963,91 D	0,00	185.356,79	607,12 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.175		177.206,11 C	5.392.113,67	5.214.905,56	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		1.087,71 D	0,00	0,00	1.087,71 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		22.805.139,62 D	5.893.032,47	6.680.778,96	22.017.393,13 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2019 até 28/02/2019			
		Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		223.314,09 D	0,00	0,00
1.1.3.5.1.02	F DEPÓSITOS JUDICIAIS		223.314,09 D	0,00	0,00
	60087 SANTANDER - GRADUAL - PLATA FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CREDITO P		223.314,09 D	0,00	0,00
	3003300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.0.3		223.314,09 D	0,00	0,00
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		22.581.825,53 D	5.893.032,47	6.680.778,96
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID		1.652.274,06 D	1.761.519,26	1.708.685,46
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		1.652.274,06 D	1.761.519,26	1.708.685,46
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE		1.652.274,06 D	1.761.519,26	1.708.685,46
	90200 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação		803.425,00 D	892.501,60	842.186,11
	90201 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC		430.708,08 D	447.743,07	448.973,34
	90202 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR		3.310,22 D	3.408,84	3.310,22
	90203 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE		341.307,70 D	349.956,89	341.358,07
	90204 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA		41.755,14 D	40.755,39	41.755,14
	90205 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC		852,42 D	478,57	817,21
	90206 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC		4.827,79 D	4.849,20	4.827,79
	90207 Crédito a receber de contr. dos ativos - CAMARA VEREADORES		25.457,58 D	21.825,70	25.457,58
	90277 Crédito a receber de contr. dos ATIVOS e INATIVOS do BCPREVI - (comp		630,13 D	0,00	0,00
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA ORS		20.929.551,47 D	4.131.513,21	4.972.093,50
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		5.529.551,47 D	4.131.513,21	3.572.093,50
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		5.529.551,47 D	4.131.513,21	3.572.093,50
	90208 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA		83.508,18 D	81.508,81	83.508,18
	90209 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA VEREADORES		50.915,16 D	43.544,80	50.915,16
	90210 Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS		230.660,52 D	236.473,54	230.660,52
	90211 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.CULTURA BC		1.797,93 D	957,15	2.615,14
	90212 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC		897.423,34 D	896.525,86	897.423,34
	90213 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE		683.535,65 D	699.737,74	683.636,40
	90214 Crédito a receber de contr. patronal ativos - S.EDUCAÇÃO		1.607.058,69 D	2.155.394,14	1.607.058,69
	90215 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Saldo de 2011		74,06 D	0,00	0,00
	90216 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos s/apropriaç		1.109.168,41 D	0,00	0,00
	90217 Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropri		702.754,89 D	0,00	0,00
	90218 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropri		75.768,87 D	0,00	0,00
	90219 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encargos s/aprop		68.993,33 D	0,00	0,00
	90221 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR		6.620,45 D	6.817,68	6.620,45
	90222 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC		9.655,62 D	10.553,49	9.655,62
	90224 Crédito a receber de Contr. patronal ativos - F.Cultural BC - Encargos s/a		1.616,37 D	0,00	0,00
1.1.3.6.2.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		15.400.000,00 D	0,00	1.400.000,00
1.1.3.6.2.99.02	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		15.400.000,00 D	0,00	1.400.000,00
	90223 Contribuição Aportes Periódicos		15.400.000,00 D	0,00	1.400.000,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		446.070.015,86 D	36.851.933,56	34.102.803,91
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		446.070.015,86 D	36.851.933,56	34.102.803,91
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		446.070.015,86 D	36.851.933,56	34.102.803,91

Dr. V.



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		375.419,601,22 D	24.334,754,98	21.606,654,99	378.147,701,21 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		80.148,862,00 D	471.429,73	6.455.171,75	74.165.119,98 D
	18603 Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref		14.826.040,45 D	94.995,26	238.111,99	14.682.923,72 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		252.253,88 D	94.995,26	0,00	347.249,14 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		14.573,786,57 D	0,00	238.111,99	14.335.674,58 D
	60058 Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa		11.247.762,29 D	167.521,62	4.141.188,24	7.274.095,67 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		250.004,04 D	60.412,43	34.058,69	276.357,89 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		10.997.758,25 D	107.109,19	4.107.129,55	6.997.737,89 D
	60061 BTG Pactual 000113281 Renda Fixa		3.983.106,63 D	30.285,58	0,00	4.013.392,21 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		32.708,60 D	30.285,58	0,00	62.994,18 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		3.950.398,03 D	0,00	0,00	3.950.398,03 D
	60062 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial		2.977.761,60 D	13.150,96	75.871,52	2.915.041,04 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		61.053,13 D	13.150,96	0,00	74.204,09 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		240.910,93 D	0,00	0,00	240.910,93 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		2.675.797,54 D	0,00	75.871,52	2.599.926,02 D
	60121 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8		31.989.051,51 D	108.645,42	0,00	32.097.696,93 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		741.553,73 D	108.645,42	0,00	850.199,15 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		31.247.497,78 D	0,00	0,00	31.247.497,78 D
	90178 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')		15.125.139,52 D	56.830,89	2.000.000,00	13.181.970,41 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		456.293,07 D	56.830,89	0,00	513.123,96 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		14.668.846,45 D	0,00	2.000.000,00	12.668.846,45 D
1.1.4.1.1.09.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO		16.002.776,48 D	76.538,94	0,00	16.079.315,42 D
	90247 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4		16.002.776,48 D	76.538,94	0,00	16.079.315,42 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		686.301,99 D	76.538,94	0,00	762.840,93 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		15.316.474,49 D	0,00	0,00	15.316.474,49 D
1.1.4.1.1.09.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM		13.285.366,76 D	56.468,91	3.033,48	13.338.802,19 D
	18589 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa		5.634.072,37 D	27.069,06	0,00	5.661.141,43 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		107.785,69 D	27.069,06	0,00	134.854,75 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		5.526.286,68 D	0,00	0,00	5.526.286,68 D
	28725 Banco Santander S.A. - Plata FIRF LP Prev/CP		2.044.542,52 D	0,00	3.033,48	2.041.509,04 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		2.044.542,52 D	0,00	3.033,48	2.041.509,04 D
	90235 Banco do Brasil S/A, cta. 328.818-8, FI, art.7º, III, A		5.606.751,87 D	29.399,85	0,00	5.636.151,72 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		83.941,32 D	29.399,85	0,00	113.341,17 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		5.522.810,55 D	0,00	0,00	5.522.810,55 D
1.1.4.1.1.09.08	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO		265.982.595,98 D	23.730.317,40	15.148.449,76	274.564.463,62 D
	18586 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")		71.034.639,17 D	270.138,08	0,00	71.304.777,25 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1.384.388,69 D	270.138,08	0,00	1.654.526,77 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		69.650.250,48 D	0,00	0,00	69.650.250,48 D
	18587 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa		5.267.912,39 D	70.809,44	0,00	5.338.721,83 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		173.635,28 D	70.809,44	0,00	244.444,72 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		5.094.277,11 D	0,00	0,00	5.094.277,11 D
	18588 Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa		132.498.875,75 D	11.141.577,96	14.558.642,09	129.081.810,52 D

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

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	11.141,576,86	9.648.813,11	1.492.763,75 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	131.128,586,44 D	0,00	4.909.828,98	126.218,729,46 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	1.359,345,26 D	0,00	0,00	1.359,345,26 D
	308900 SF Allen. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	10.300,00 D	0,00	0,00	10.300,00 D
	<b>18590 Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa</b>	<b>20.809,388,88 D</b>	<b>119.331,74</b>	<b>0,00</b>	<b>20.928,720,62 D</b>
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	539.687,89 D	119.331,74	0,00	659.019,63 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	20.269.700,99 D	0,00	0,00	20.269.700,99 D
	<b>29080 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial</b>	<b>30.523.134,06 D</b>	<b>7.099.990,01</b>	<b>21.024,41</b>	<b>37.602.099,66 D</b>
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	76.250,25 D	0,00	0,00	76.250,25 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	1.791.600,21 D	1.650.855,45	21.024,41	3.421.431,25 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.237.181,82 D	0,00	0,00	1.237.181,82 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	27.418.101,78 D	5.449.134,56	0,00	32.867.236,34 D
	<b>60054 Banco do Brasil S/A 66000-0 FOPAG</b>	<b>20.504,45 D</b>	<b>99,39</b>	<b>0,00</b>	<b>20.603,84 D</b>
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	108,15 D	99,39	0,00	207,54 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	20.396,30 D	0,00	0,00	20.396,30 D
	<b>90179 Banco Bradesco S/A, ag.07223-0, cta nº 1547-4 (FI RF LP Pregos)</b>	<b>5.532.338,70 D</b>	<b>24.651,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.556.990,52 D</b>
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	36.148,73 D	24.651,82	0,00	60.800,55 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	5.496.189,97 D	0,00	0,00	5.496.189,97 D
	<b>90188 Caixa Econômica Federal 86--4 - Tx Administração</b>	<b>295.802,58 D</b>	<b>5.003.720,06</b>	<b>568.783,26</b>	<b>4.730.739,38 D</b>
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	295.802,58 D	180.389,65	0,00	476.192,23 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	4.823.330,41	568.783,26	4.254.547,15 D
	<b>APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	<b>70.650.414,64 D</b>	<b>12.517.178,58</b>	<b>12.496.148,92</b>	<b>70.671.444,30 D</b>
	<b>F FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025.300,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025.300,68 D</b>
	<b>90288 Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025.300,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025.300,68 D</b>
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	25.300,68	0,00	25.300,68 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
	<b>F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES</b>	<b>57.562.757,22 D</b>	<b>9.993.838,63</b>	<b>12.239.549,49</b>	<b>55.317,046,36 D</b>
	<b>18595 Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref</b>	<b>7.148.227,83 D</b>	<b>132.443,01</b>	<b>5.183.491,43</b>	<b>2.097.179,41 D</b>
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	599.553,69 D	132.443,01	35.610,60	696.386,10 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.548.674,14 D	0,00	5.147.880,83	1.400.793,31 D
	<b>18655 BTG Pactual 000113281 Renda Variável</b>	<b>1.902.983,81 D</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>62.263,83</b>	<b>2.840.719,98 D</b>
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	134.785,33 D	1.000.000,00	62.263,83	1.072.521,50 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.768.198,48 D	0,00	0,00	1.768.198,48 D
	<b>90227 BANCO - BNP PARIBAS CTA.Nº 3836300-1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>90230 Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações</b>	<b>30.777.792,30 D</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>425.664,64</b>	<b>32.352.127,66 D</b>
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.163.442,96 D	2.000.000,00	425.664,64	3.737.778,32 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	28.614.349,34 D	0,00	0,00	28.614.349,34 D
	<b>90233 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - At.8º, III.</b>	<b>8.445.471,00 D</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>158.048,79</b>	<b>10.287.422,21 D</b>
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	666.102,62 D	2.000,00	158.048,79	2.528.053,83 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/02/2019 até 28/02/2019						
1.1.4.1.1.10.03	90234 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, art. 8º, II, Res. 3.922/2010	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	7.759.368,38 D	0,00	0,00	7.759.368,38 D
			9.288.282,28 D	861.395,62	6.330.919,28	3.818.758,62 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	806.331,43 D	0,00	806.331,43	0,00
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	861.395,62	75.453,29	785.942,33 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.926.599,09 D	0,00	0,00	1.926.599,09 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	6.555.351,76 D	0,00	5.449.134,56	1.106.217,20 D
			0,00	4.000.000,00	79.161,52	3.920.838,48 D
		90294 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"	0,00	4.000.000,00	79.161,52	3.920.838,48 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	4.000.000,00	79.161,52	3.920.838,48 D
		F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	6.969.986,42 D	235.779,61	0,00	7.205.766,03 D
1.1.4.1.1.10.05	60079 BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	6.969.986,42 D	235.779,61	0,00	7.205.766,03 D
			491.635,04 D	235.779,61	0,00	727.414,65 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.478.351,38 D	0,00	0,00	6.478.351,38 D
		F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	4.273.692,13 D	236.719,43	223.808,23	4.286.603,33 D
		60050 Caixa Economica Federal 08-2 - FIP CAIXA CYRELA	2.893.970,89 D	221.399,34	223.808,23	2.891.562,00 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	221.399,34	221.399,34	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.893.970,89 D	0,00	2.408,89	2.891.562,00 D
		60091 Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	1.379.721,24 D	15.320,09	0,00	1.395.041,33 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	15.320,09	0,00	15.320,09 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.379.721,24 D	0,00	0,00	1.379.721,24 D
1.1.4.1.1.10.06	28718 Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	1.843.978,87 D	25.540,23	32.791,20	1.836.727,90 D
		28718 Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo	582.543,00 D	1.723,50	5.515,20	578.751,30 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	35.676,45 D	1.723,50	5.515,20	31.884,75 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	546.866,55 D	0,00	0,00	546.866,55 D
		29084 Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic. Rio Bravo	145.831,87 D	18.344,73	600,00	163.576,60 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	792,10 D	18.344,73	600,00	18.536,83 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	145.039,77 D	0,00	0,00	145.039,77 D
		90282 Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One	1.115.604,00 D	5.472,00	26.676,00	1.094.400,00 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	5.472,00	5.472,00	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.115.604,00 D	0,00	21.204,00	1.094.400,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	205.851,34 D	0,00	0,00	205.851,34 D
		1.2.1	3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
		1.2.1.2	3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
		1.2.1.2.1	3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
		1.2.1.2.1.06	3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
		1.2.1.2.1.06.99	3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
		P OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	656,18 D	0,00	0,00	656,18 D
		90152 Consignado Caixa Econômica Federal	2.361,09 D	0,00	0,00	2.361,09 D
		90154 Caixa Econômica Federal - INSS em duplicidade	2.361,09 D	0,00	0,00	2.361,09 D
		IMOBILIZADO	- 202.834,07 D	0,00	0,00	202.834,07 D
1.2.3	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	BENS MOVEIS	210.677,27 D	0,00	0,00	210.677,27 D
		1.2.3.1.1	210.677,27 D	0,00	0,00	210.677,27 D
		1.2.3.1.1.01	63.505,00 D	0,00	0,00	63.505,00 D
		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	63.505,00 D	0,00	0,00	63.505,00 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		170,10 D	0,00	0,00	170,10 D
1.2.3.1.1.01.21	6167 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		170,10 D	0,00	0,00	170,10 D
	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		10.662,07 D	0,00	0,00	10.662,07 D
	6170 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		10.662,07 D	0,00	0,00	10.662,07 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		44.590,93 D	0,00	0,00	44.590,93 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		40.634,65 D	0,00	0,00	40.634,65 D
	6184 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS		3.340,00 D	0,00	0,00	3.340,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA		71.393,60 D	0,00	0,00	71.393,60 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		71.393,60 D	0,00	0,00	71.393,60 D
	6174 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		71.393,60 D	0,00	0,00	71.393,60 D
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		48.697,01 D	0,00	0,00	48.697,01 D
1.2.3.1.1.03	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.137,00 D	0,00	0,00	1.137,00 D
1.2.3.1.1.03.01	6159 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.137,00 D	0,00	0,00	1.137,00 D
	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		4.773,73 D	0,00	0,00	4.773,73 D
1.2.3.1.1.03.02	6175 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO		4.773,73 D	0,00	0,00	4.773,73 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 MOBILIÁRIO EM GERAL		42.786,28 D	0,00	0,00	42.786,28 D
	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.503,08 D	0,00	0,00	2.503,08 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 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.897,03 D	0,00	0,00	1.897,03 D
1.2.3.1.1.04.05	6172 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.897,03 D	0,00	0,00	1.897,03 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 VEÍCULOS DIVERSOS		23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.126,47 D	0,00	0,00	1.126,47 D
1.2.3.1.1.99	P OUTROS BENS MÓVEIS		1.126,47 D	0,00	0,00	1.126,47 D
	6208 OUTROS BENS MÓVEIS		1.126,47 D	0,00	0,00	1.126,47 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		7.843,20 C	0,00	0,00	7.843,20 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO		7.843,20 C	0,00	0,00	7.843,20 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		7.843,20 C	0,00	0,00	7.843,20 C
1.2.3.8.1.02.99	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		7.843,20 C	0,00	0,00	7.843,20 C
	11881 (R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		7.843,20 C	0,00	0,00	7.843,20 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		439.596.537,51 C	6.726.026,27	5.768.972,53	438.639.583,77 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		1.760.770,20 C	6.726.026,27	5.768.972,53	803.716,46 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P		795.578,54 C	4.645.827,78	4.515.211,32	664.962,08 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		47.201,71 C	43.944,95	35.061,42	38.318,18 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		47.201,71 C	43.944,95	35.061,42	38.318,18 C



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

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/02/2019 até 28/02/2019					
2.1.1.1.1.01	Fonte de recurso - Id-Uso				
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	46.529,56 C	43.944,95	35.061,42	37.646,03 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	8.883,53 C	43.944,95	35.061,42	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	8.883,53 C	43.944,95	35.061,42	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	8.883,53 C	43.944,95	35.061,42	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
2.1.1.1.1.02	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 - 0.1.1.00	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
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	586.716,00 C	4.296.822,46	4.323.991,68	613.885,22 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	586.716,00 C	4.296.822,46	4.323.991,68	613.885,22 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	353.562,80 C	4.296.822,46	4.323.991,68	380.732,02 C
2.1.1.2.1.01.00.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	353.562,80 C	4.296.822,46	4.323.991,68	380.732,02 C
2.1.1.2.1.01.00.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	353.562,80 C	4.296.822,46	4.323.991,68	380.732,02 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	353.562,80 C	4.296.822,46	4.323.991,68	380.732,02 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 - 0.3.0.3	575,51 C	0,00	0,00	575,51 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	161.660,83 C	305.060,37	156.158,22	12.758,68 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	148.856,07 C	299.277,48	150.421,41	0,00
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	148.856,07 C	299.277,48	150.421,41	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	148.856,07 C	299.277,48	150.421,41	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	148.856,07 C	299.277,48	150.421,41	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10.676,68 C	3.654,81	3.608,73	10.630,60 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	10.676,68 C	3.654,81	3.608,73	10.630,60 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10.676,68 C	3.654,81	3.608,73	10.630,60 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	3.654,81 C	3.654,81	3.608,73	3.608,73 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	3.654,81 C	3.654,81	3.608,73	3.608,73 C
2.1.1.4.3.01.01.03	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.021,87 C	0,00	0,00	7.021,87 C
	90161 Encargos sobre Apropriações de Férias e 13º Salário "Competência"	7.021,87 C	0,00	0,00	7.021,87 C
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	2.128,08 C	2.128,08	2.128,08	2.128,08 C
2.1.1.4.4.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.128,08 C	2.128,08	2.128,08	2.128,08 C
2.1.1.4.4.03.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQU	2.128,08 C	2.128,08	2.128,08	2.128,08 C
2.1.1.4.4.03.01.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQU	2.128,08 C	2.128,08	2.128,08	2.128,08 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	2.128,08 C	2.128,08	2.128,08	2.128,08 C

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

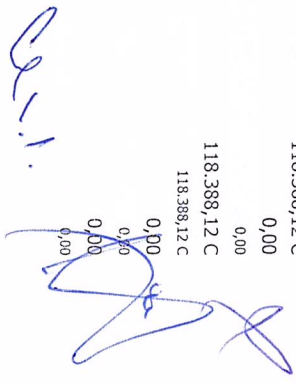
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Use		Valores em R\$ - Período: 01/02/2019 até 28/02/2019			
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.634,08 C	25.816,13	27.469,13	13.287,08 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.634,08 C	25.816,13	27.469,13	13.287,08 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	11.634,08 C	25.816,13	27.469,13	13.287,08 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	11.634,08 C	25.816,13	27.469,13	13.287,08 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	11.634,08 C	25.816,13	27.469,13	13.287,08 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	6.342,15 C	12.274,93	12.274,93	6.342,15 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	6.342,15 C	12.274,93	12.274,93	6.342,15 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	5.291,93 C	13.541,20	15.194,20	6.944,93 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.291,93 C	13.541,20	15.194,20	6.944,93 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	139.705,17	139.705,17	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	139.705,17	139.705,17	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	139.705,17	139.705,17	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	139.705,17	139.705,17	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	139.705,17	139.705,17	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	119.245,69	119.245,69	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	0,00	20.459,48	20.459,48	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	953.557,58 C	1.914.677,19	1.086.586,91	125.467,30 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	952.867,33 C	1.913.255,48	1.084.760,27	124.372,12 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	952.867,33 C	1.913.255,48	1.084.760,27	124.372,12 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	952.867,33 C	1.913.255,48	1.084.760,27	124.372,12 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.064,04 C	121.170,05	121.398,80	1.292,79 C
	90260 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO	0,00	111.751,19	111.751,19	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	111.751,19	111.751,19	0,00
	90261 PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS	0,00	4.997,00	4.997,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	4.997,00	4.997,00	0,00
	90262 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO	0,00	3.357,82	3.357,82	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	3.357,82	3.357,82	0,00
	90263 PLANO DE PREVIDENCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREVI	0,00	0,00	228,75	228,75 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	228,75	228,75 C
	90274 PLANO PREVIDENCIA - IPREV	1.064,04 C	1.064,04	1.064,04	1.064,04 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.064,04 C	1.064,04	1.064,04	1.064,04 C
	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.706,60 C	1.706,60	1.706,60	1.706,60 C
2.1.8.8.1.01.02	11874 INSS - SERVIDORES	1.706,60 C	1.706,60	1.706,60	1.706,60 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.706,60 C	1.706,60	1.706,60	1.706,60 C
	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	400.770,38 C	813.509,19	412.813,62	74,81 C
2.1.8.8.1.01.04	90250 IRRF - FORNECEDORES	23,72 C	811,91	811,91	23,72 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	23,72 C	811,91	811,91	23,72 C
	90251 IRRF - SERVIDORES ATIVOS	4.562,10 C	9.063,31	4.552,30	51,09 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	4.562,10 C	9.063,31	4.552,30	51,09 C
	90252 IRRF - SERVIDORES INATIVOS	396.184,56 C	803.633,97	407.449,41	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	396.184,56 C	803.633,97	407.449,41	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.09	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		18,68 C	0,00	0,00	18,68 C
	11876 IRRF - FORNECEDORES (não usar após abril/2018)		18,68 C	0,00	0,00	18,68 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		18,68 C	0,00	0,00	18,68 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.996,00 C	12.304,46	10.308,46	0,00
	60084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA		0,00	1.377,56	1.377,56	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	1.377,56	1.377,56	0,00
	60088 PENSÃO ALIMENTÍCIA - VANESSA BRENERK MARINHO BENFICA		0,00	499,00	499,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	499,00	499,00	0,00
	60089 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERITA BRAATZ		0,00	754,30	754,30	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	754,30	754,30	0,00
	60118 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANDREZA DA SILVA		1.996,00 C	3.992,00	1.996,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1.996,00 C	3.992,00	1.996,00	0,00
	90180 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ROSSANA MARIA ANDREATT BURGER		0,00	998,00	998,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	998,00	998,00	0,00
	90231 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIANE DE CARVALHO		0,00	1.885,96	1.885,96	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	1.885,96	1.885,96	0,00
	90232 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA		0,00	1.300,64	1.300,64	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	1.300,64	1.300,64	0,00
	90245 PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU		0,00	1.497,00	1.497,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	1.497,00	1.497,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		253.348,11 C	497.144,73	243.796,62	0,00
	90264 PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS		229.779,57 C	450.589,27	220.809,70	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		229.779,57 C	450.589,27	220.809,70	0,00
	90265 PLANO ODONTOLÓGICO - APOSENTADOS		29,88 C	29,88	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		29,88 C	29,88	0,00	0,00
	90266 PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS		22.627,71 C	44.814,98	22.187,27	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		22.627,71 C	44.814,98	22.187,27	0,00
	90267 PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO		910,95 C	1.710,60	799,65	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		910,95 C	1.710,60	799,65	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		5.701,59 C	11.466,86	5.765,27	0,00
	90269 SISEMBC		5.701,59 C	11.466,86	5.765,27	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		5.701,59 C	11.466,86	5.765,27	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		5.701,59 C	11.466,86	5.765,27	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		284.024,61 C	451.459,21	285.822,72	118.388,12 C
	90189 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTIVEST		30.254,95 C	61.518,96	31.264,01	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		30.254,95 C	61.518,96	31.264,01	0,00
	90253 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		125.767,92 C	125.767,92	118.388,12	118.388,12 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		125.767,92 C	125.767,92	118.388,12	118.388,12 C
	90254 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		76.875,39 C	161.738,30	84.862,91	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		76.875,39 C	161.738,30	84.862,91	0,00
	90255 CAPEMISA		10.955,99 C	22.406,45	11.450,46	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		10.955,99 C	22.406,45	11.450,46	0,00

22.1.



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

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90256	BV FINANCEIRA		9.811,54 C	19.007,65	9.196,11	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		9.811,54 C	19.007,65	9.196,11	0,00
90257	EMPRESTIMOS BANCO BMG		3.498,61 C	6.997,22	3.498,61	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		3.498,61 C	6.997,22	3.498,61	0,00
90258	EMPRÉSTIMO FINANCEIRA ALFA S/A		6.444,80 C	12.889,60	6.444,80	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		6.444,80 C	12.889,60	6.444,80	0,00
90259	EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A		20.415,41 C	40.739,12	20.323,71	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		20.415,41 C	40.739,12	20.323,71	0,00
90273	EMPRESTIMO SICOOB		0,00	393,99	393,99	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	393,99	393,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS		4.237,32 C	4.494,38	3.148,18	2.891,12 C
	7093 IRRE - SERVIDORES (não usar após abril/2018)		2.448,59 C	0,00	0,00	2.448,59 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		2.448,59 C	0,00	0,00	2.448,59 C
	7099 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (não usar após abril/2018)		344,76 C	0,00	0,00	344,76 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		344,76 C	0,00	0,00	344,76 C
	7101 AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.256,20 C	2.515,54	1.259,34	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1.256,20 C	2.515,54	1.259,34	0,00
	7103 SISEMBC (não usar após abril/2018)		38,97 C	0,00	0,00	38,97 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		38,97 C	0,00	0,00	38,97 C
	18631 PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)		58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
	60055 AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALIANA C.CASSANELLI		0,00	935,72	935,72	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	935,72	935,72	0,00
	90140 ASSOCIAÇÃO PROC APROBALC		90,00 C	180,00	90,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		90,00 C	180,00	90,00	0,00
	90272 AUTO PENHORA Nº 0005338-82.2009.8.24.0005 - IVANA L.W.CAMPOS		0,00	587,61	587,61	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	587,61	587,61	0,00
	90275 AUTO PENHORA Nº 6155-83.2008.8.24.0005/01 ADELIA THIBES PEREIR		0,00	275,51	275,51	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	275,51	275,51	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		690,25 C	1.421,71	1.826,64	1.095,18 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		535,06 C	1.369,98	1.826,64	991,72 C
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR		535,06 C	1.369,98	1.826,64	991,72 C
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		0,00	1.369,98	1.826,64	456,66 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	1.369,98	1.826,64	456,66 C
2.1.8.9.1.02.00.02	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)		535,06 C	0,00	0,00	535,06 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		535,06 C	0,00	0,00	535,06 C
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		155,19 C	51,73	0,00	103,46 C
- 2.1.8.9.2.99	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)		155,19 C	51,73	0,00	103,46 C
2.1.8.9.2.99.00.01	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO (F)		51,73 C	51,73	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		51,73 C	51,73	0,00	0,00

*[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
2.1.8.9.2.99.00.02	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO EXERCÍCIO ANT (F)	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	103,46 C	0,00	0,00	103,46 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		103,46 C	0,00	0,00	103,46 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO		421.146.707,79 C	0,00	0,00	421.146.707,79 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		421.146.707,79 C	0,00	0,00	421.146.707,79 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS		421.146.707,79 C	0,00	0,00	421.146.707,79 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		394.205.444,33 C	0,00	0,00	394.205.444,33 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL		429.971.873,30 C	0,00	0,00	429.971.873,30 C
2.2.7.2.1.03.02	18524 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO		429.971.873,30 C	0,00	0,00	429.971.873,30 C
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP		23.075.115,47 D	0,00	0,00	23.075.115,47 D
	60048 Contribuições do Ente (Redutora)		23.075.115,47 D	0,00	0,00	23.075.115,47 D
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO		12.061.969,76 D	0,00	0,00	12.061.969,76 D
	18526 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)		12.061.969,76 D	0,00	0,00	12.061.969,76 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO		629.343,74 D	0,00	0,00	629.343,74 D
	18527 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)		629.343,74 D	0,00	0,00	629.343,74 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		450.512.656,94 C	0,00	0,00	450.512.656,94 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL		1.211.617.940,40 C	0,00	0,00	1.211.617.940,40 C
2.2.7.2.1.04.02	18531 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO		1.211.617.940,40 C	0,00	0,00	1.211.617.940,40 C
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP		404.633.866,32 D	0,00	0,00	404.633.866,32 D
	18532 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)		404.633.866,32 D	0,00	0,00	404.633.866,32 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP		210.404.734,89 D	0,00	0,00	210.404.734,89 D
	18533 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)		210.404.734,89 D	0,00	0,00	210.404.734,89 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R		146.066.682,25 D	0,00	0,00	146.066.682,25 D
	18534 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)		146.066.682,25 D	0,00	0,00	146.066.682,25 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZACAO		423.571.393,48 D	0,00	0,00	423.571.393,48 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO		423.571.393,48 D	0,00	0,00	423.571.393,48 D
	90175 Déficit atuariais equacionados		423.571.393,48 D	0,00	0,00	423.571.393,48 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		16.689.159,52 C	0,00	0,00	16.689.159,52 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		16.689.159,52 C	0,00	0,00	16.689.159,52 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		16.689.159,52 C	0,00	0,00	16.689.159,52 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 DÉFICITS 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		171.847.481,93 C	0,00	0,00	171.847.481,93 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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		171.847.481,93 C	0,00	0,00	171.847.481,93 C
	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		171.847.481,93 C	0,00	0,00	171.847.481,93 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

*[Handwritten signature]*



**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: 01/02/2019 até 28/02/2019			
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	90193 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.222.459,03 D	0,00	0,00	1.222.459,03 D
	90197 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.222.459,03 D	0,00	0,00	1.222.459,03 D
2.3.7.1.4	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
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.288,78 D	0,00	0,00	9.288,78 D
2.3.7.1.4.02	90198 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.288,78 D	0,00	0,00	9.288,78 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.705.830,30 D	4.790.020,15	0,00	9.495.850,45 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	189.909,84 D	191.219,64	0,00	381.129,48 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	35.270,88 D	35.061,42	0,00	70.332,30 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	18.658,07 D	18.658,07	0,00	37.316,14 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	18.658,07 D	18.658,07	0,00	37.316,14 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	18.658,07 D	18.658,07	0,00	37.316,14 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.658,07 D	18.658,07	0,00	37.316,14 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	16.612,81 D	16.403,35	0,00	33.016,16 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	16.612,81 D	16.403,35	0,00	33.016,16 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.873,67 D	16.403,35	0,00	27.277,02 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	209,46 D	0,00	0,00	209,46 D
3.1.1.2.1.01.01.01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.529,68 D	0,00	0,00	5.529,68 D
3.1.1.2.1.01.01.01.01	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	154.638,96 D	156.158,22	0,00	310.797,18 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.128,08 D	2.128,08	0,00	4.256,16 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.128,08 D	2.128,08	0,00	4.256,16 D
3.1.2.1.14	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	2.128,08 D	2.128,08	0,00	4.256,16 D
3.1.2.1.14.02	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2.128,08 D	2.128,08	0,00	4.256,16 D
3.1.2.1.14.02.00.01	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRAS ENTES	2.128,08 D	2.128,08	0,00	4.256,16 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.654,81 D	3.608,73	0,00	7.263,54 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.654,81 D	3.608,73	0,00	7.263,54 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	3.654,81 D	3.608,73	0,00	7.263,54 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	148.856,07 D	150.421,41	0,00	299.277,48 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	148.856,07 D	150.421,41	0,00	299.277,48 D
3.1.2.9.2.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	148.856,07 D	150.421,41	0,00	299.277,48 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.234.886,64 D	4.323.991,68	0,00	8.558.878,32 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.452.844,46 D	3.520.209,38	0,00	6.973.053,84 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	3.452.844,46 D	3.520.209,38	0,00	6.973.053,84 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.452.844,46 D	3.520.209,38	0,00	6.973.053,84 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.452.844,46 D	3.520.209,38	0,00	6.973.053,84 D
3.2.2	PENSÕES	428.373,25 D	426.225,59	0,00	854.598,84 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	428.373,25 D	426.225,59	0,00	854.598,84 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	428.373,25 D	426.225,59	0,00	854.598,84 D

*Handwritten signature and initials.*



**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú**

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nogueiras - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6233

Usuário: Sulamita Grimes Neves Krewinkel  
Chave de autenticação: 1137-5472-889

Página  
13 / 18

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

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Uso		Valores em R\$ - Período: 01/02/2019 até 28/02/2019			
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	428.373,25 D	426.225,59	0,00	854.598,84 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	353.668,93 D	377.556,71	0,00	731.225,64 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	353.668,93 D	377.556,71	0,00	731.225,64 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	353.668,93 D	377.556,71	0,00	731.225,64 D
3.2.9.1.1.10	AUXILIO-DOENÇA	266.918,66 D	292.671,67	0,00	559.590,33 D
3.2.9.1.1.11	SALARIO MATERNIDADE	43.483,42 D	48.342,52	0,00	91.825,94 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	43.266,85 D	36.542,52	0,00	79.809,37 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	42.387,35 D	35.600,34	0,00	77.987,69 D
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	879,50 D	942,18	0,00	1.821,68 D
3.2.9.1.1.12.02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	25.799,45 D	29.295,77	0,00	55.095,22 D
3.3	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	450,00 D	57,98	0,00	507,98 D
3.3.1	CONSUMO DE MATERIAL	450,00 D	57,98	0,00	507,98 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	450,00 D	57,98	0,00	507,98 D
3.3.1.1.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	57,98	0,00	57,98 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
3.3.1.1.1.17	SERVIÇOS	25.349,45 D	29.237,79	0,00	54.587,24 D
3.3.2	DÍARIAS	0,00	1.826,64	0,00	1.826,64 D
3.3.2.1	DÍARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.826,64	0,00	1.826,64 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	1.826,64	0,00	1.826,64 D
3.3.2.1.1.03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.389,24 D	8.389,24	0,00	16.778,48 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.389,24 D	8.389,24	0,00	16.778,48 D
3.3.2.2.1	ESTAGIARIOS	1.996,00 D	1.996,00	0,00	3.992,00 D
3.3.2.2.1.16	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	6.393,24 D	6.393,24	0,00	12.786,48 D
3.3.2.2.1.31	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.960,21 D	19.021,91	0,00	35.982,12 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.856,75 D	19.021,91	0,00	35.878,66 D
3.3.2.3.1	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	650,00	0,00	650,00 D
3.3.2.3.1.01	COMUNICAÇÃO	482,96 D	317,19	0,00	800,15 D
3.3.2.3.1.04	PUBLICIDADE	0,00	375,34	0,00	375,34 D
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	759,07 D	797,80	0,00	1.556,87 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	8.282,22 D	8.282,22	0,00	16.564,44 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.031,00 D	4.800,00	0,00	11.831,00 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	301,50 D	2.375,00	0,00	2.676,50 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	20,36	0,00	20,36 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFFS	103,46 D	0,00	0,00	103,46 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	103,46 D	0,00	0,00	103,46 D
3.6	REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	38.103,18 D	105.807,89	0,00	143.911,07 D
3.6.1	REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	38.103,18 D	105.807,89	0,00	143.911,07 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	38.103,18 D	105.807,89	0,00	143.911,07 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	38.103,18 D	105.807,89	0,00	143.911,07 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	38.103,18 D	105.807,89	0,00	143.911,07 D
	90150 Variação negativa em Aplicações financeiras além das aplicações positivas	38.103,18 D	105.807,89	0,00	143.911,07 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/02/2019 até 28/02/2019						
3.7	TRIBUTÁRIAS		217.131,19 D	139.705,17	0,00	356.836,36 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES		217.131,19 D	139.705,17	0,00	356.836,36 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		217.131,19 D	139.705,17	0,00	356.836,36 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		217.131,19 D	139.705,17	0,00	356.836,36 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP		217.131,19 D	139.705,17	0,00	356.836,36 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		34.202.116,91 C	1.567.164,28	9.295.763,50	41.930.716,13 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES		5.356.127,21 C	0,00	6.013.138,48	11.369.265,69 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.356.127,21 C	0,00	6.013.138,48	11.369.265,69 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		5.356.127,21 C	0,00	6.013.138,48	11.369.265,69 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.784.951,67 C	0,00	1.881.625,27	3.666.576,94 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		1.784.951,67 C	0,00	1.881.625,27	3.666.576,94 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS		1.669.621,41 C	0,00	1.761.519,26	3.431.140,67 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS		115.330,26 C	0,00	120.106,01	235.436,27 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		3.571.175,54 C	0,00	4.131.513,21	7.702.668,75 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS		3.340.515,02 C	0,00	3.895.039,67	7.235.554,69 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		230.660,52 C	0,00	3.895.039,67	7.235.554,69 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		11.924.569,09 C	1.567.164,28	236.473,54	467.134,06 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA		11.924.569,09 C	1.567.164,28	3.034.059,24	13.391.464,05 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		11.924.569,09 C	1.567.164,28	3.034.059,24	13.391.464,05 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		11.924.569,09 C	1.567.164,28	3.034.059,24	13.391.464,05 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		11.924.569,09 C	1.567.164,28	3.034.059,24	13.391.464,05 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		16.800.000,00 C	0,00	0,00	16.800.000,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		16.800.000,00 C	0,00	0,00	16.800.000,00 C
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R		16.800.000,00 C	0,00	0,00	16.800.000,00 C
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R		16.800.000,00 C	0,00	0,00	16.800.000,00 C
4.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO		16.800.000,00 C	0,00	0,00	16.800.000,00 C
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERÍO		16.800.000,00 C	0,00	0,00	16.800.000,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		121.420,61 C	0,00	248.565,78	369.986,39 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		121.420,61 C	0,00	248.565,78	369.986,39 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		121.420,61 C	0,00	45.285,78	166.706,39 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		121.420,61 C	0,00	45.285,78	166.706,39 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		121.420,61 C	0,00	45.285,78	166.706,39 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		0,00	0,00	203.280,00	203.280,00 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		0,00	0,00	203.280,00	203.280,00 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		0,00	0,00	203.280,00	203.280,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	0,00	203.280,00	203.280,00 C
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		287.476.535,22 D	3.991.180,64	649,24	291.467.066,62 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA		287.045.010,87 D	3.991.180,64	649,24	291.035.542,27 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	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		136.808.000,00 D	0,00	0,00	136.808.000,00 D



**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: Sulamita Grimes Neves Krewinkel  
Chave de autenticação: 1137-5472-889

Página  
15 / 18

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

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Fonte de recurso - Id-Uso</b>					
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	150.237.010,87 D	3.991.180,64	649,24	154.227.542,27 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	136.818.000,00 D	0,00	0,00	136.818.000,00 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
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.419.010,87 D	3.991.180,64	649,24	17.409.542,27 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.419.010,87 D	3.991.180,64	649,24	17.409.542,27 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.419.010,87 D	3.991.180,64	649,24	17.409.542,27 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	13.419.010,87 D	3.991.180,64	0,00	17.410.191,51 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	649,24	649,24 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	287.476.535,22 C	34.615.852,29	38.606.383,69	291.467.066,62 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	287.045.010,87 C	34.587.116,89	38.577.648,29	291.035.542,27 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	136.808.000,00 C	11.650.674,27	11.650.674,27	136.808.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	122.837.482,60 C	10.083.509,99	1.567.164,28	114.321.136,89 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	13.970.517,40 C	806.331,43	10.083.509,99	23.247.695,96 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	760.832,85	0,00	760.832,85 D
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	760.832,85	0,00	760.832,85 D
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	760.832,85	0,00	760.832,85 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	150.237.010,87 C	22.936.442,62	26.926.974,02	154.227.542,27 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	136.818.000,00 C	13.467.545,73	13.467.545,73	136.818.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	123.398.989,13 C	3.998.648,84	649,24	119.400.989,53 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	7.468,20	7.468,20 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	7.468,20	7.468,20 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	7.468,20	7.468,20 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contrato	0,00	0,00	7.468,20	7.468,20 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	13.419.010,87 C	9.468.896,89	13.459.428,29	17.409.542,27 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.767.107,97 C	4.669.667,30	3.991.180,64	8.088.621,31 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	523.479,17 C	4.799.229,59	4.799.229,59	393.267,64 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.128.423,73 C	0,00	4.799.229,59	8.927.653,32 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.419.010,87 C	9.468.896,89	13.459.428,29	17.409.542,27 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	13.419.010,87 C	9.468.896,89	13.459.428,29	17.409.542,27 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.419.010,87 C	9.468.896,89	13.459.428,29	17.409.542,27 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	8.767.107,97 C	4.669.667,30	3.991.180,64	8.088.621,31 C

**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú**

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

Usuário: Siliamita Grimas Neves Krewinkel  
Chave de autenticação: 1137-5472-889

Página  
16 / 18

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

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		523.479,17 C	4.799.229,59	4.669.018,06	393.267,64 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIROS CONSIGNADOS		4.128.423,73 C	0,00	4.799.229,59	8.927.653,32 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIRO/CONSIGNADO		1.075.880,71 C	0,00	1.083.948,36	2.159.829,07 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO		3.052.543,02 C	0,00	3.715.281,23	6.767.824,25 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		431.524,35 C	28.735,40	28.735,40	431.524,35 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		189.765,90 C	28.735,40	28.735,40	189.765,90 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		170.018,68 C	15.194,20	0,00	154.824,48 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		141,00 C	13.541,20	15.194,20	1.794,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		19.606,22 C	0,00	13.541,20	33.147,42 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 MAO 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		688.948.287,76 D	20.456.766,95	1.567.164,28	707.837.890,43 D
7.1	ATOS POTENCIAIS		44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D
	60114 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - SERVIÇOS		9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D
	0 Sem fonte de recurso -		9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÊIS		35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D
	60115 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - ALUGUEIS		35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D
	0 Sem fonte de recurso -		35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		449.671.215,26 D	20.456.766,95	1.567.164,28	468.560.817,93 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		449.671.215,26 D	20.456.766,95	1.567.164,28	468.560.817,93 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		449.671.215,26 D	20.456.766,95	1.567.164,28	468.560.817,93 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS		672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00		672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCLADOS		449.670.543,21 D	20.456.766,95	1.567.164,28	468.560.145,88 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		13.287.862,82 D	13.099.669,22	1.491.710,99	24.895.821,05 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		1.936.604,81 D	2.533.767,32	75.453,29	4.394.918,84 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	4.823.330,41	0,00	4.823.330,41 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		390.903.868,69 D	0,00	0,00	390.903.868,69 D
	300500 SF Aporte 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



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/02/2019 até 28/02/2019					
7.9.1.2.9	Fonte de recurso - Id-Uso OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
	6276 AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
	0 Sem fonte de recurso -	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
8	CONTROLES CREDORES	688.948.287,76 C	97.681.995,72	116.571.598,39	707.837.890,43 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 OFICECO 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 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
	CONTRATOS DE ALUGUEIS	35.040,00 C	0,00	0,00	35.040,00 C
	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
8.1.2.3.1.03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	449.671.215,26 C	97.681.995,72	116.571.598,39	468.560.817,93 C
8.1.2.3.1.03.01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	449.671.215,26 C	97.681.995,72	116.571.598,39	468.560.817,93 C
	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	449.671.215,26 C	97.681.995,72	116.571.598,39	468.560.817,93 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	435.652.018,30 C	86.271.107,95	90.691.114,37	440.072.024,72 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONIVEL	435.428.704,21 C	86.271.107,95	90.691.114,37	439.848.710,63 C
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.145.349,50 C	31.292.959,71	38.953.129,94	9.805.519,73 C
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	1.936.604,81 C	1.593.383,78	4.051.697,81	4.394.918,84 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.836.913,66 D	5.438.698,43	10.219.285,44	1.943.673,35 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	390.641.456,67 C	36.896.053,87	26.492.860,54	380.238.263,34 C
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	43.531.406,89 C	11.050.012,16	10.974.140,64	43.455.535,37 C
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	10.800,00 C	0,00	0,00	10.800,00 C
	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
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.937.126,65 C	4.684.861,50	3.991.180,64	8.243.445,79 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	6.455.269,46 C	4.458.131,57	3.947.788,00	5.944.625,88 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.481.496,75 C	226.429,93	43.392,64	2.298.459,46 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	360,44 C	0,00	0,00	360,44 C

**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú**

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nágões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
 CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6233

Usuário: Suelamirna Gomes Neves Kewinkel  
 Chave de autenticação: 1137-5472-889

Página  
 18 / 18

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

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		1.716.102,30 C	6.726.026,27	5.768.972,53	759.048,56 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		763.234,97 C	4.812.770,79	4.684.212,26	634.676,44 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		592.071,04 C	4.429.609,35	4.458.431,57	620.893,26 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		169.916,37 C	383.161,44	225.780,69	12.535,62 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		575,51 C	0,00	0,00	575,51 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		952.867,33 C	1.913.255,48	1.084.760,27	124.372,12 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		944.516,10 C	1.899.613,45	1.076.360,19	121.262,84 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		8.292,43 C	13.642,03	8.400,08	3.050,48 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		3.365.968,01 C	0,00	16.120.330,85	19.486.298,86 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		3.150.656,72 C	0,00	5.252.862,61	8.403.519,33 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		177.208,11 C	0,00	388.403,39	565.611,50 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		38.103,18 C	0,00	10.403.193,33	10.441.296,51 C
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		0,00	0,00	75.871,52	75.871,52 C
8.9	OUTROS CONTROLES		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, 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>279.287.255,41</b>	<b>279.287.255,41</b>	<b>0,00</b>

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