

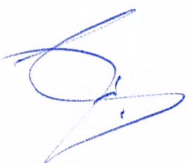


Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2020 até 29/02/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Fonte de recurso - Id-Uso				
1.1	ATIVO	578.797.775,78 D	197.396.239,31	208.056.936,80	568.137.078,29 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	578.572.803,12 D	197.396.239,31	208.054.575,71	567.914.466,72 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.915,57 D	78.330.166,71	78.342.915,27	5.167,01 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.915,57 D	78.330.166,71	78.342.915,27	5.167,01 D
1.1.1.1.1.06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	17.915,57 D	78.330.166,71	78.342.915,27	5.167,01 D
1.1.1.1.1.06.01	CONTA ÚNICA RPPS	8.867,39 D	3.482.940,90	3.491.315,90	492,39 D
	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	0,00	3.482.940,90	3.482.940,90	0,00
18573	Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto	0,00	1.364,40	1.364,40	0,00
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.03	0,00	3.481.576,50	3.481.576,50	0,00
90305	Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 49.131-4	0,00	0,00	0,00	0,00
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	11,85 D	0,00	0,00	11,85 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	11,85 C	0,00	0,00	11,85 C
90306	Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1	8.867,39 D	0,00	8.375,00	492,39 D
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	8.867,39 D	0,00	7.100,00	1.767,39 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00 C
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	8.027,50 D	74.474.410,83	74.481.073,93	1.364,40 D
18575	Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mto. RPPS	0,00	268.663,87	268.663,87	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	93.131,31 C	254.856,93	161.725,62	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	3.632,60	3.632,60	0,00
18577	Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.	93.131,31 D	10.174,34	103.305,65	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	47.644,54	47.644,54	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	47.644,54 D	0,00	0,00	0,00
18580	Caixa Econômica Federal 000.008-2 Mto. RPPS	8.027,50 D	42.357.938,05	42.364.601,15	1.364,40 D
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.03	0,00	1.364,40	1.364,40	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	12.531.401,40 D	20.349.869,89	32.881.271,29	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	6.595,68 C	6.703,76	108,08	0,00
18657	BTG Pactual 000113281 Mto. RPPS	12.516,778,22 C	22.000.000,00	9.481.857,38	1.364,40 D
	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	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	29.800.164,37	29.800.164,37	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	15.900.164,37	15.900.164,37	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	0,00	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00
90249	Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
90293	XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.285	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.020,68 D	372.814,98	370.525,44	3.310,22 D
18628	Caixa Econômica Federal 000.086-4 Tx. Administração	1.020,68 D	372.814,98	370.525,44	3.310,22 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	18.202,96 C	47.362,55	29.159,59	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso


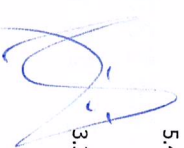
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/02/2020 até 29/02/2020						
			4.066,30 D	322.642,89	323.398,97	3.310,22 D
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75			17.966,88	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	15.157,34 D	2.809,54		
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		29.045.692,94 D	6.078.567,74	7.981.423,26	27.142.837,42 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		0,00	3.214,38	2.100,00	1.114,38 D
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.214,38	2.100,00	1.114,38 D
1.1.3.4.1.01	P CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSO		0,00	3.214,38	2.100,00	1.114,38 D
1.1.3.4.1.01.02	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO		0,00	3.214,38	2.100,00	1.114,38 D
	90322 Caixa Econômica Federal - INSS em duplicidade		0,00	3.214,38	2.100,00	1.114,38 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
1.1.3.5.1.02	F DEPÓSITOS JUDICIAIS		15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
	90309 DEPÓSITO JUDICIAL - ELAINE G.W.de SOUZA - PROC.Nº 0500988-52.20		15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		29.030.579,86 D	6.075.353,36	7.979.323,26	27.126.609,96 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID		1.827.455,91 D	1.814.516,77	1.924.595,29	1.717.377,39 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		1.827.455,91 D	1.814.516,77	1.924.595,29	1.717.377,39 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE		1.827.455,91 D	1.814.516,77	1.924.595,29	1.717.377,39 D
	90200 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação		824.240,07 D	863.120,69	966.424,49	720.936,27 D
	90201 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC		516.418,11 D	530.439,33	517.629,09	529.228,35 D
	90202 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR		4.710,96 D	4.732,00	4.710,96	4.732,00 D
	90203 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE		361.692,74 D	365.024,75	361.692,74	365.024,75 D
	90204 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA		90.996,20 D	43.928,11	45.498,10	89.426,21 D
	90205 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC		958,94 D	540,96	540,96	958,94 D
	90206 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC		7.675,51 D	6.730,93	7.675,51	6.730,93 D
	90207 Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores		20.133,25 D	0,00	20.423,44	290,19 C
	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		27.203.123,95 D	4.260.836,59	6.054.727,97	25.409.232,57 D
	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		6.903.463,73 D	4.260.836,59	4.154.388,19	7.009.912,13 D
	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		6.903.463,73 D	4.260.836,59	4.154.388,19	7.009.912,13 D
	90208 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA		179.812,04 D	87.856,22	90.944,36	176.723,90 D
	90209 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores		55.036,10 D	0,00	55.036,10	0,00
	90210 Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS		295.253,22 D	297.575,20	295.253,22	297.575,20 D
	90211 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC		587,51 D	1.081,91	1.081,91	587,51 D
	90212 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC		1.033.545,99 D	1.059.469,02	1.033.545,99	1.059.469,02 D
	90213 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE		723.385,30 D	730.049,51	723.385,30	730.049,51 D
	90214 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação		1.932.849,77 D	2.061.874,32	1.932.849,77	2.061.874,32 D
	90215 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Saldo de 2011		74,06 D	0,00	0,00	74,06 D
	90216 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos s/apropriaç		1.410.335,30 D	0,00	0,00	1.410.335,30 D
	90217 Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropri		1.039.299,82 D	0,00	0,00	1.039.299,82 D
	90218 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropri		93.378,11 D	0,00	0,00	93.378,11 D
	90219 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encargos s/aprop		113.935,90 D	0,00	0,00	113.935,90 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte do Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/02/2020 até 29/02/2020						
90221 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir						
90222	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC		9.421,92 D	9.464,01	9.421,92	9.464,01 D
90224	Crédito a receber de Contr. patronal ativos - F.Cultural BC - Encargos s/a		12.869,62 D	13.466,40	12.869,62	13.466,40 D
P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS						
1.1.3.6.2.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		3.679,07 D	0,00	0,00	3.679,07 D
1.1.3.6.2.99.02	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		20.299.660,22 D	0,00	1.900.339,78	18.399.320,44 D
90223	Contribuição Aportes Periódicos		20.299.660,22 D	0,00	1.900.339,78	18.399.320,44 D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO						
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.01	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
90319	Allan Muller Schroeder - IPREV retido a menor		0,00	0,00	0,00	0,00
107500	Taxa de Administração RPPS - 0.1.175		0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO						
1.1.4	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		549.509.194,61 D	112.987.504,86	121.730.237,18	540.766.462,29 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		549.509.194,61 D	112.987.504,86	121.730.237,18	540.766.462,29 D
1.1.4.1.1	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		549.509.194,61 D	112.987.504,86	121.730.237,18	540.766.462,29 D
1.1.4.1.1.09	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		386.027.766,95 D	94.109.184,40	83.532.479,53	396.604.471,82 D
1.1.4.1.1.09.04	18603 Caixa Econômica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, I		98.694.330,74 D	51.918.645,46	45.447.135,39	105.165.840,81 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		576.715,58 D	27.858.820,16	25.949.753,34	2.485.782,40 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		21.699.280,97 C	27.858.820,16	3.949.753,34	2.209.785,85 D
60058	Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')		22.275.996,55 D	0,00	22.000.000,00	275.996,55 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		6.554.670,97 D	94.377,74	1.515,13	6.647.533,58 D
107500	Taxa de Administração RPPS - 0.1.175		135.321,42 D	94.269,66	1.515,13	228.075,95 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		184.109,13 D	108,08	0,00	184.217,21 D
60062	Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar		6.235.240,42 D	0,00	0,00	6.235.240,42 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1.941.381,01 D	15.907.127,46	13.900.000,00	3.948.508,47 D
100500	Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		32.055,31 D	0,00	0,00	32.055,31 D
300500	SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		11.999.660,22 C	15.907.127,46	0,00	3.907.467,24 D
60121	ITAU AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')		13.908.985,92 D	0,00	13.900.000,00	8.985,92 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		47.562.445,93 D	0,00	0,00	47.774.685,30 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		125.592,23 D	212.239,37	0,00	337.831,60 D
90178	Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')		47.436.853,70 D	0,00	0,00	47.436.853,70 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		42.023.731,12 D	7.798.258,47	5.595.866,92	44.226.122,67 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		7.798.258,47 C	7.798.258,47	0,00	0,00
90299	Banco do Brasil S/A cta 67.000-6 (Res.3922/2010, Art.7º, IV, Alínea A)		49.821.989,59 D	0,00	5.595.866,92	44.226.122,67 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		2.302,78 D	47.731,91	0,00	50.034,69 D
100500	Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		6.353,84 D	0,00	0,00	6.353,84 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	87,37	0,00	87,37 D
90300	Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º IV, Alínea A)		4.051,06 C	47.644,54	0,00	43.593,48 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		33.083,35 D	90,35	0,00	33.173,70 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		115,34 D	90,35	0,00	205,69 D
			32.968,01 D	0,00	0,00	32.968,01 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: 01/02/2020 até 29/02/2020						
1.1.4.1.1.09.05	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	2.009.346,02 D	0,00	11.704,72	1.997.641,30 D
90301	Banco Santander S.A. - Platiá FIRE LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inc		2.009.346,02 D	0,00	11.704,72	1.997.641,30 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		2.009.346,02 D	0,00	11.704,72	1.997.641,30 D
1.1.4.1.1.09.08	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	285.324.090,19 D	42.190.538,94	38.073.639,42	289.440.989,71 D
18586	Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")		75.921.068,44 D	448.220,38	137.812,96	76.231.475,86 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		350.243,27 D	344.914,73	137.812,96	557.345,04 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		75.570.825,17 D	103.305,65	0,00	75.674.130,82 D
18587	Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")		7.076.117,16 D	37.341,06	0,00	7.113.458,22 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		110.231,65 D	37.341,06	0,00	147.572,71 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		6.965.885,51 D	0,00	0,00	6.965.885,51 D
18588	Caixa Econômica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I		133.725.111,61 D	27.424.448,15	23.592.582,56	137.556.977,20 D
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00		672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		9.259.158,24 C	17.942.590,77	10.312.016,76	1.628.584,23 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		947.530,71 D	0,00	6.703,76	940.826,95 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		140.670.007,83 D	9.481.857,38	13.273.862,04	136.878.003,17 D
300500	SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		1.359.345,26 D	0,00	0,00	1.359.345,26 D
308900	SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89		6.714,00 D	0,00	0,00	6.714,00 D
18590	Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")		6.249.742,79 D	32.842,95	0,00	6.282.585,74 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		23.705,93 D	32.842,95	0,00	56.548,88 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		6.226.036,86 D	0,00	0,00	6.226.036,86 D
18607	Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")		1.140.534,01 D	7.386,87	0,00	1.147.920,88 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		3.999,92 D	7.386,87	0,00	11.386,79 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		1.136.534,09 D	0,00	0,00	1.136.534,09 D
29080	Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar		57.130.399,16 D	14.201.418,62	13.999.824,59	57.331.993,19 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	3.276,31	0,00	3.276,31 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		14.074.785,93 D	298.142,31	13.999.824,59	373.103,65 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		1.554.343,00 D	0,00	0,00	1.554.343,00 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		41.501.270,23 D	13.900.000,00	0,00	55.401.270,23 D
90188	Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º		1.672.505,45 D	29.069,87	343.419,31	1.358.156,01 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		22.620,86 D	8.293,45	17.966,88	12.947,43 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		1.127.472,98 D	2.809,54	322.642,89	807.639,63 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		522.411,61 D	17.966,88	2.809,54	537.568,95 D
90298	BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, b)		2.408.611,57 D	9.811,04	0,00	2.418.422,61 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		5.981,68 D	9.811,04	0,00	15.792,72 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		2.402.629,89 D	0,00	0,00	2.402.629,89 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS		163.481.427,66 D	18.878.320,46	38.197.757,65	144.161.990,47 D
1.1.4.1.1.10.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS		22.918.534,16 D	5.595.866,92	13.314.857,22	15.199.543,86 D
90288	Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, A		7.892.435,64 D	5.595.866,92	8.086.916,14	5.401.386,42 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		8.000.000,00 D	0,00	7.595.866,92	404.133,08 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		107.564,36 C	5.595.866,92	491.049,22	4.997.253,34 D
90302	ITAU S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (Res.4604, Art.8º, I,		3.676.983,12 D	0,00	285.918,56	3.391.064,56 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.02	18595 Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	126.158.485,06 D	13.273.862,04	24.156.904,27	115.275.442,83 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		13.273.862,04 D	0,00	13.273.862,04	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		11.912.808,79 D	13.273.862,04	2.102.281,35	23.084.389,48 D
	18655 BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A		7.977.920,06 D	0,00	568.748,30	7.409.171,76 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1.628.996,55 D	0,00	1.628.996,55 D	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		6.348.923,51 D	0,00	568.748,30	5.780.175,21 D
	90230 Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º,		42.725.079,00 D	0,00	3.762.759,69	38.962.319,31 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		356.624,97 D	0,00	356.624,97 D	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		42.368.454,03 D	0,00	3.762.759,69	38.605.694,34 D
	90233 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.3.922/2010 - A		17.764.374,17 D	0,00	1.701.822,80	16.062.551,37 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		103.701,43 D	0,00	0,00	103.701,43 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		17.660.672,74 D	0,00	1.701.822,80	15.958.849,94 D
	90234 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "		17.745.046,79 D	0,00	1.562.201,60	16.182.845,19 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		41.939,46 D	0,00	0,00	41.939,46 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		1.898.915,28 D	0,00	1.562.201,60	336.713,68 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		15.804.192,05 D	0,00	0,00	15.804.192,05 D
	90246 Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010		6.756.055,08 D	0,00	595.469,48	6.160.585,60 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		18.072,75 D	0,00	0,00	18.072,75 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		6.737.982,33 D	0,00	595.469,48	6.142.512,85 D
	90294 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"		8.003.339,13 D	0,00	589.759,01	7.413.580,12 D
1.1.4.1.1.10.03	60079 BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	8.582.564,03 D	0,00	638.840,02	7.943.724,01 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		31.771,02 D	0,00	0,00	31.771,02 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		8.550.793,01 D	0,00	638.840,02	7.911.952,99 D
	60050 Caixa Economica Federal 08-2 - FIP CAIXA CYRELA (RES.3.922/2010 - A		2.800.688,64 D	0,00	2.489,33	2.798.199,31 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		129.704,78 D	0,00	0,00	129.704,78 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		2.670.983,86 D	0,00	2.489,33	2.668.494,53 D
	60091 Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (R		920.636,40 D	0,00	6.629,48	914.006,92 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		920.636,40 D	0,00	6.629,48	914.006,92 D
	28718 Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV,	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	2.100.519,37 D	8.591,50	78.037,33	2.031.073,54 D
1.1.4.1.1.10.06	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	2.481,83	0,00	2.481,83
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	2.481,83	0,00	2.481,83

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Usco					
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	722.146,50 D	0,00	36.193,50	685.953,00 D
29084	Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic.Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B"	90.172,87 D	1.397,67	450,00	91.120,54 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.397,67	450,00	947,67 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	90.172,87 D	0,00	0,00	90.172,87 D
90282	Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/201	1.288.200,00 D	4.712,00	38.912,00	1.254.000,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	4.712,00	4.712,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.288.200,00 D	0,00	34.200,00	1.254.000,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	224.972,66 D	0,00	2.361,09	222.611,57 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.361,09 D	0,00	2.361,09	0,00
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.361,09 D	0,00	2.361,09	0,00
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.361,09 D	0,00	2.361,09	0,00
1.2.1.2.1.6	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.361,09 D	0,00	2.361,09	0,00
1.2.1.2.1.06	P OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.361,09 D	0,00	2.361,09	0,00
1.2.1.2.1.06.99	P OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	90152 Consignado Caixa Econômica Federal	2.361,09 D	0,00	2.361,09	0,00
	90154 Caixa Econômica Federal - INSS em duplicidade	222.611,57 D	0,00	0,00	222.611,57 D
1.2.3	IMOBILIZADO	241.276,37 D	0,00	0,00	241.276,37 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	241.276,37 D	0,00	0,00	241.276,37 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	70.711,00 D	0,00	0,00	70.711,00 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 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	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	170,10 D	0,00	0,00	170,10 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	170,10 D	0,00	0,00	170,10 D
1.2.3.1.1.01.99	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
	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	51.796,93 D	0,00	0,00	51.796,93 D
	6157 APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	616,28 D	0,00	0,00	616,28 D
	6173 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	47.840,65 D	0,00	0,00	47.840,65 D
	6184 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	3.340,00 D	0,00	0,00	3.340,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	81.357,70 D	0,00	0,00	81.357,70 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	81.357,70 D	0,00	0,00	81.357,70 D
1.2.3.1.1.03	6174 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	81.357,70 D	0,00	0,00	81.357,70 D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.084,01 D	0,00	0,00	53.084,01 D
1.2.3.1.1.03.02	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.027,00 D	0,00	0,00	2.027,00 D
1.2.3.1.1.03.03	6159 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	2.027,00 D	0,00	0,00	2.027,00 D
1.2.3.1.1.04	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.270,73 D	0,00	0,00	8.270,73 D
1.2.3.1.1.04.02	6175 MÁQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	8.270,73 D	0,00	0,00	8.270,73 D
1.2.3.1.1.04.02	P MOBILIÁRIO EM GERAL	42.786,28 D	0,00	0,00	42.786,28 D
1.2.3.1.1.04.02	6179 MOBILIARIO EM GERAL	42.786,28 D	0,00	0,00	42.786,28 D
1.2.3.1.1.04.02	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
1.2.3.1.1.04.02	6163 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D

Balancete de Verificação Análítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/02/2020 até 29/02/2020						
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
6172		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO 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
6182		VEÍCULOS DIVERSOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.99		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
6208		OUTROS BENS MOVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
1.2.3.8	(-)	DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	18.664,80 C	0,00	0,00	18.664,80 C
1.2.3.8.1	(-)	DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	18.664,80 C	0,00	0,00	18.664,80 C
1.2.3.8.1.01	(-)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	18.664,80 C	0,00	0,00	18.664,80 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	18.664,80 C	0,00	0,00	18.664,80 C
90321 (-)		DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	18.664,80 C	0,00	0,00	18.664,80 C
1.2.3.8.1.02	(-)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02.99	P (-)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
11881 (R)		DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	554.584.408,82 C	0,00	0,00	554.618.448,79 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.052.571,93 C	6.806.929,76	6.840.969,73	2.086.611,90 C
2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	899.739,31 C	5.383.971,62	5.408.231,82	923.999,51 C
2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	38.318,08 C	59.056,87	59.056,87	38.318,08 C
2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	38.318,08 C	59.056,87	59.056,87	38.318,08 C
2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	37.646,03 C	59.056,87	59.056,87	37.646,03 C
2.1.1.1.1.01.01	X	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	57.456,69	57.456,69	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	57.456,69	57.456,69	0,00
107500		Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	57.456,69	57.456,69	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.600,18	1.600,18	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)	0,00	1.600,18	1.600,18	0,00
107500		Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	1.600,18	1.600,18	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 - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02		PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.1.1.02.01	X	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F)	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
100000		Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	676.079,34 C	5.146.594,73	5.175.322,99	704.807,60 C
2.1.1.2.1		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	676.079,34 C	5.146.594,73	5.175.322,99	704.807,60 C
2.1.1.2.1.01	X	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	531.650,58 C	5.146.594,73	5.175.322,99	560.378,84 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código Título

Fonte de recurso - Id-Uso

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Valores em R\$ - Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Saldo Atual

2.1.1.2.1.01.00.01	X	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	531.650,58 C	5.146.594,73	5.175.322,99	560.378,84 C
2.1.1.2.1.01.00.01.01	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	531.650,58 C	5.146.594,73	5.175.322,99	560.378,84 C

100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00

0,00

1.364,40

1.364,40

0,00

100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

531.650,58 C

5.145.198,99

5.173.927,25

560.378,84 C

107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75

0,00

31,34

31,34

0,00

300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1.2.1.02 F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

144.428,76 C

0,00

0,00

144.428,76 C

300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

143.853,25 C

0,00

0,00

143.853,25 C

2.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS

185.341,89 C

178.320,02

173.851,96

180.873,83 C

2.1.1.4.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS

X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS

172.631,74 C

172.631,74

173.851,96

173.851,96 C

2.1.1.4.2.98 F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)

107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75

172.631,74 C

172.631,74

173.851,96

173.851,96 C

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO

10.360,47 C

3.338,60

0,00

7.021,87 C

2.1.1.4.3.01 INSS A PAGAR

X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

10.360,47 C

3.338,60

0,00

7.021,87 C

2.1.1.4.3.01.01 F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)

107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75

3.338,60 C

3.338,60

0,00

0,00

107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75

3.338,60 C

3.338,60

0,00

0,00

2.1.1.4.3.01.01.02 F INSS - CONTRIB.S/SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)

107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1.4.3.01.01.03 P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

90161 Encargos sobre Apropriações de Férias e 13º Salário "Competência"

7.021,87 C

0,00

0,00

7.021,87 C

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO

2.349,68 C

2.349,68

0,00

0,00

2.1.1.4.4 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQU

2.349,68 C

2.349,68

0,00

0,00

2.1.1.4.4.03 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQU

107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75

2.349,68 C

2.349,68

0,00

0,00

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

7.949,38 C

27.948,46

38.991,51

18.992,43 C

2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO

7.949,38 C

27.948,46

38.991,51

18.992,43 C

2.1.3.1.1 CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS

X DEMAIS CONTAS A PAGAR

7.949,38 C

27.948,46

38.991,51

18.992,43 C

2.1.3.1.1.03 F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)

107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75

627,44 C

7.723,12

20.432,77

13.337,09 C

107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75

627,44 C

7.723,12

20.432,77

13.337,09 C

2.1.3.1.1.03.99.03 F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)

100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

7.321,94 C

20.225,34

18.558,74

5.655,34 C

100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06

30,80 C

0,00

0,00

30,80 C

107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75

7.291,14 C

13.125,34

11.458,74

5.624,54 C

2.1.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO

0,00

90.495,67

90.495,67

0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte do Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U		0,00	90.495,67	90.495,67	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	90.495,67	90.495,67	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)		0,00	90.495,67	90.495,67	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	29.159,59	29.159,59	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	61.336,08	61.336,08	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.144.883,24 C	1.304.514,01	1.303.250,73	1.143.619,96 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		1.144.481,94 C	1.303.257,69	1.301.994,41	1.143.218,66 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.144.481,94 C	1.303.257,69	1.301.994,41	1.143.218,66 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		1.144.481,94 C	1.303.257,69	1.301.994,41	1.143.218,66 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.174,84 C	150.198,52	149.336,97	313,29 C
	90260 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO		0,00	140.342,12	140.342,12	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	140.342,12	140.342,12	0,00
	90261 PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS		0,00	4.967,45	4.967,45	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	4.967,45	4.967,45	0,00
	90262 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO		0,00	3.478,03	3.478,03	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	3.478,03	3.478,03	0,00
	90263 PLANO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREVI		0,00	236,08	236,08	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	236,08	236,08	0,00
	90274 PLANO PREVIDENCIA - IPREV		1.174,84 C	1.174,84	313,29	313,29 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		1.174,84 C	1.174,84	313,29	313,29 C
	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.475,60 C	2.475,60	2.617,52	2.617,52 C
2.1.8.8.1.01.02	11874 INSS - SERVIDORES		2.456,90 C	2.456,90	2.617,52	2.617,52 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		2.456,90 C	2.456,90	2.617,52	2.617,52 C
	60117 INSS FORNECEDORES		18,70 C	18,70	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		18,70 C	18,70	0,00	0,00
	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		514.383,77 C	513.159,36	515.239,36	516.463,77 C
2.1.8.8.1.01.04	90250 IRRF - FORNECEDORES		2.472,54 C	1.248,13	1.248,13	2.472,54 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		2.448,82 C	1.248,13	1.248,13	2.448,82 C
	90251 IRRF - SERVIDORES ATIVOS		4.247,88 C	4.247,88	3.701,93	3.701,93 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		4.247,88 C	4.247,88	3.701,93	3.701,93 C
	90252 IRRF - SERVIDORES INATIVOS		507.663,35 C	507.663,35	510.289,30	510.289,30 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		507.663,35 C	507.663,35	510.289,30	510.289,30 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS		0,00	43,90	43,90	0,00
	7092 ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		0,00	43,90	43,90	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	43,90	43,90	0,00
2.1.8.8.1.01.09	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
	11876 IRRF - FORNECEDORES (não usar após abril/2018)		0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	10.991,38	10.991,38	0,00
	60084 PENSÃO ALIMENTICIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA		0,00	1.432,25	1.432,25	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte do Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/02/2020 até 29/02/2020						
				1.432,25	1.432,25	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	522,50	522,50	0,00
60088	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA - VANESSA BRENERK MARINHO BENEFICA		0,00	522,50	522,50	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	522,50	522,50	0,00
60089	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA - ERITA BRAATZ		0,00	784,25	784,25	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	784,25	784,25	0,00
60118	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA - ANDREZA DA SILVA		0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
90232	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA		0,00	1.404,09	1.404,09	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.404,09	1.404,09	0,00
90245	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU		0,00	1.567,50	1.567,50	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.567,50	1.567,50	0,00
90295	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA - DANIELA CARVALHO DA SILVA		0,00	1.017,99	1.017,99	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.017,99	1.017,99	0,00
90296	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA		0,00	1.017,99	1.017,99	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.017,99	1.017,99	0,00
90303	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA - BIANCA MARIA MAFRA		0,00	1.154,81	1.154,81	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.154,81	1.154,81	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
		90317 Allan Muller Schroeder - IPREV retido a menor	0,00	0,00	0,00	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		290.054,75 C	290.054,75	284.748,00	284.748,00 C
		90264 PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS	261.598,51 C	261.598,51	257.275,67	257.275,67 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	261.598,51 C	261.598,51	257.275,67	257.275,67 C
90265	PLANO ODONTOLÓGICO - APOSENTADOS		606,10 C	606,10	673,09	673,09 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	606,10 C	606,10	673,09	673,09 C
90266	PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS		26.939,07 C	26.939,07	25.617,27	25.617,27 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	26.939,07 C	26.939,07	25.617,27	25.617,27 C
90267	PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO		719,67 C	719,67	990,57	990,57 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	719,67 C	719,67	990,57	990,57 C
90268	PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS		191,40 C	191,40	191,40	191,40 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	191,40 C	191,40	191,40	191,40 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		6.481,96 C	6.481,96	6.531,52	6.531,52 C
		90269 SISEMBC	6.481,96 C	6.481,96	6.531,52	6.531,52 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	6.431,28 C	6.431,28	6.501,50	6.501,50 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	50,68 C	50,68	30,02	30,02 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		325.548,08 C	325.548,08	328.172,25	328.172,25 C
		90189 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTINVEST	34.814,43 C	34.814,43	35.117,42	35.117,42 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	34.814,43 C	34.814,43	35.117,42	35.117,42 C
90253	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		114.198,03 C	114.198,03	111.639,40	111.639,40 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	114.198,03 C	114.198,03	111.639,40	111.639,40 C
90254	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		115.528,84 C	115.528,84	120.344,11	120.344,11 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	115.528,84 C	115.528,84	120.344,11	120.344,11 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/02/2020 até 29/02/2020						
90255	CAPEMISA		12.281,95 C	12.281,95	12.797,33	12.797,33 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		12.281,95 C	12.281,95	12.797,33	12.797,33 C
90256	BV FINANCEIRA		7.102,67 C	7.102,67	5.797,66	5.797,66 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		7.102,67 C	7.102,67	5.797,66	5.797,66 C
90257	EMPRESÍTIOS BANCO BMG		750,28 C	750,28	750,28	750,28 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		750,28 C	750,28	750,28	750,28 C
90258	EMPRESÍTIPO FINANCEIRA ALFA S/A		2.661,04 C	2.661,04	2.661,04	2.661,04 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		2.661,04 C	2.661,04	2.661,04	2.661,04 C
90259	EMPRESÍTIOS BANCO PANAMERICANO S/A		13.009,29 C	13.009,29	12.385,68	12.385,68 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		13.009,29 C	13.009,29	12.385,68	12.385,68 C
90270	EMPRESÍTIPO BRADESCO PROMOTORA		11.469,89 C	11.469,89	12.297,00	12.297,00 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		11.469,89 C	11.469,89	12.297,00	12.297,00 C
90273	EMPRESÍTIPO SICOOB		6.062,26 C	6.062,26	5.668,27	5.668,27 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		6.062,26 C	6.062,26	5.668,27	5.668,27 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		4.972,80 C	4.972,80	4.578,81	4.578,81 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1.089,46 C	1.089,46	1.089,46	1.089,46 C
90297	EMPRESÍTIOS BRADESCO AGÊNCIA		6.819,43 C	6.819,43	7.080,07	7.080,07 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		6.819,43 C	6.819,43	7.080,07	7.080,07 C
90307	EMPRESÍTIPO - BANRISUL S/A		849,97 C	849,97	1.633,99	1.633,99 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		849,97 C	849,97	1.633,99	1.633,99 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS		4.362,94 C	4.304,14	4.313,51	4.372,31 C
	7093 IRRE - SERVIDORES (não usar após abril/2018)		0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	7099 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (não usar após abril/2018)		0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	7101 AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.407,05 C	1.407,05	1.407,05	1.407,05 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1.407,05 C	1.407,05	1.407,05	1.407,05 C
	7103 SISEMBC (não usar após abril/2018)		0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	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		974,87 C	974,87	974,87	974,87 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		974,87 C	974,87	974,87	974,87 C
	90140 ASSOCIAÇÃO PROC APROBALC		90,00 C	90,00	90,00	90,00 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		90,00 C	90,00	90,00	90,00 C
	90272 AUTO PENHORA Nº 0005338-82.2009.8.24.0005 - IVANA L.W.CAMPOS		668,40 C	668,40	668,40	668,40 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		668,40 C	668,40	668,40	668,40 C
	90275 AUTO PENHORA Nº 6155-83.2008.8.24.0005/01 ADELIA THIBES PEREIR		274,89 C	274,89	284,26	284,26 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		274,89 C	274,89	284,26	284,26 C
	90308 AUTO PENHORA Nº 0012301-43.2008.8.24.0005/01 - SANDRA MARA DE		888,93 C	888,93	888,93	888,93 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		888,93 C	888,93	888,93	888,93 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		401,30 C	1.256,32	1.256,32	401,30 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso




Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fontes de recurso - Id- Uso					
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	401,30 C	1.256,32	1.256,32	401,30 C
2.1.8.9.1.02	X DIÁRIAS A PAGAR	401,30 C	1.256,32	1.256,32	401,30 C
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	1.256,32	1.256,32	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	1.256,32	1.256,32	0,00
2.1.8.9.1.02.00.02	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	401,30 C	0,00	0,00	401,30 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	401,30 C	0,00	0,00	401,30 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	465.952.385,01 C	0,00	0,00	465.952.385,01 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	465.952.385,01 C	0,00	0,00	465.952.385,01 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	465.952.385,01 C	0,00	0,00	465.952.385,01 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	465.952.385,01 C	0,00	0,00	465.952.385,01 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	458.912.898,55 C	0,00	0,00	458.912.898,55 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	525.632.472,07 C	0,00	0,00	525.632.472,07 C
	18524 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	525.632.472,07 C	0,00	0,00	525.632.472,07 C
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	28.092.583,13 D	0,00	0,00	28.092.583,13 D
	60048 Contribuições do Ente (Redutora)	28.092.583,13 D	0,00	0,00	28.092.583,13 D
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	14.716.343,13 D	0,00	0,00	14.716.343,13 D
	18526 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)	14.716.343,13 D	0,00	0,00	14.716.343,13 D
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	734.577,58 D	0,00	0,00	734.577,58 D
2.2.7.2.1.03.04	18527 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	734.577,58 D	0,00	0,00	734.577,58 D
	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	23.176.069,68 D	0,00	0,00	23.176.069,68 D
2.2.7.2.1.03.05	90228 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	23.176.069,68 D	0,00	0,00	23.176.069,68 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	496.613.571,55 C	0,00	0,00	496.613.571,55 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	1.380.512.509,96 C	0,00	0,00	1.380.512.509,96 C
	18531 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	1.380.512.509,96 C	0,00	0,00	1.380.512.509,96 C
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	510.061.412,78 D	0,00	0,00	510.061.412,78 D
2.2.7.2.1.04.02	18532 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	510.061.412,78 D	0,00	0,00	510.061.412,78 D
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	279.134.066,99 D	0,00	0,00	279.134.066,99 D
2.2.7.2.1.04.03	18533 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	279.134.066,99 D	0,00	0,00	279.134.066,99 D
	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	94.703.458,64 D	0,00	0,00	94.703.458,64 D
2.2.7.2.1.04.04	18534 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	94.703.458,64 D	0,00	0,00	94.703.458,64 D
	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	489.574.085,09 D	0,00	0,00	489.574.085,09 D
2.2.7.2.1.05	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	489.574.085,09 D	0,00	0,00	489.574.085,09 D
2.2.7.2.1.05.98	90175 Déficit atuariais equacionados	489.574.085,09 D	0,00	0,00	489.574.085,09 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.579.451,88 C	0,00	0,00	86.579.451,88 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	86.579.451,88 C	0,00	0,00	86.579.451,88 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	86.579.451,88 C	0,00	0,00	86.579.451,88 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	147.639.972,07 D	0,00	0,00	147.639.972,07 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
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	147.639.972,07 D	0,00	0,00	147.639.972,07 D
2.3.7.1.1.02	60081 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	147.639.972,07 D	0,00	0,00	147.639.972,07 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		236.291,645,02 C	0,00	0,00	236.291,645,02 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	90192 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		236.291,645,02 C	0,00	0,00	236.291,645,02 C
	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		236.291,645,02 C	0,00	0,00	236.291,645,02 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		2.035,045,65 D	0,00	0,00	2.035,045,65 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
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.035,045,65 D	0,00	0,00	2.035,045,65 D
2.3.7.1.3.02	90197 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.035,045,65 D	0,00	0,00	2.035,045,65 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		37.175,42 D	0,00	0,00	37.175,42 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		37.175,42 D	0,00	0,00	37.175,42 D
2.3.7.1.4.02	90198 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		37.175,42 D	0,00	0,00	37.175,42 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		7.316.541,99 D	18.862.990,56	0,00	26.179.532,55 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		219.655,64 D	232.908,83	0,00	452.564,47 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		37.390,00 D	59.056,87	0,00	96.446,87 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		12.669,05 D	32.289,36	0,00	44.958,41 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C		12.669,05 D	32.289,36	0,00	44.958,41 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		12.669,05 D	11.353,74	0,00	24.022,79 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		12.669,05 D	9.753,56	0,00	22.422,61 D
3.1.1.1.1.01.01.01	13. SALÁRIO		0,00	1.600,18	0,00	1.600,18 D
3.1.1.1.1.01.01.01.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	20.935,62	0,00	20.935,62 D
3.1.1.1.1.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	20.935,62	0,00	20.935,62 D
3.1.1.1.1.02.11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		24.720,95 D	26.767,51	0,00	51.488,46 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C		24.720,95 D	26.767,51	0,00	51.488,46 D
3.1.1.2.1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		21.669,09 D	26.767,51	0,00	48.436,60 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.133,18 D	0,00	0,00	1.133,18 D
3.1.1.2.1.01.01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.918,68 D	0,00	0,00	1.918,68 D
3.1.1.2.1.01.01.24	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		182.265,64 D	173.851,96	0,00	356.117,60 D
3.1.1.2.1.01.35	ENCARGOS PATRONAIS		6.295,30 D	0,00	0,00	6.295,30 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		6.295,30 D	0,00	0,00	6.295,30 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO		6.295,30 D	0,00	0,00	6.295,30 D
3.1.2.1.4	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		6.295,30 D	0,00	0,00	6.295,30 D
3.1.2.1.4.02	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRAS ENTES		6.295,30 D	0,00	0,00	6.295,30 D
3.1.2.1.4.02.00.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		3.338,60 D	0,00	0,00	3.338,60 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		3.338,60 D	0,00	0,00	3.338,60 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		3.338,60 D	0,00	0,00	3.338,60 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		3.338,60 D	0,00	0,00	3.338,60 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		172.631,74 D	173.851,96	0,00	346.483,70 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS		172.631,74 D	173.851,96	0,00	346.483,70 D

Balancete de Verificação Análítico por Fato de Consumo

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.9.2.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	172.631,74 D	175.851,96	0,00	346.483,70 D
3.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.122.819,41 D	5.175.322,99	0,00	10.298.142,40 D
3.2.1		APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.142.488,63 D	4.172.436,52	0,00	8.314.925,15 D
3.2.1.1		APOSENTADORIAS - RPPS	4.142.488,63 D	4.172.436,52	0,00	8.314.925,15 D
3.2.1.1.1		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.142.488,63 D	4.172.436,52	0,00	8.314.925,15 D
3.2.1.1.1.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.142.488,63 D	4.172.436,52	0,00	8.314.925,15 D
3.2.2		PENSÕES	457.416,96 D	451.181,71	0,00	908.598,67 D
3.2.2.1		PENSÕES - RPPS	457.416,96 D	451.181,71	0,00	908.598,67 D
3.2.2.1.1		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	457.416,96 D	451.181,71	0,00	908.598,67 D
3.2.2.1.1.00.01		PENSÕES CIVIS - RPPS	457.416,96 D	451.181,71	0,00	908.598,67 D
3.2.9		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	522.913,82 D	551.704,76	0,00	1.074.618,58 D
3.2.9.1		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	522.913,82 D	551.704,76	0,00	1.074.618,58 D
3.2.9.1.1		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	522.913,82 D	551.704,76	0,00	1.074.618,58 D
3.2.9.1.1.10		AUXÍLIO-DOENÇA	406.497,75 D	435.169,70	0,00	841.667,45 D
3.2.9.1.1.11		SALÁRIO MATERNIDADE	74.777,91 D	71.969,22	0,00	146.747,13 D
3.2.9.1.1.12		SALÁRIO-FAMÍLIA	41.638,16 D	44.565,84	0,00	86.204,00 D
3.2.9.1.1.12.01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	40.775,32 D	43.671,66	0,00	84.446,98 D
3.2.9.1.1.12.02		SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	862,84 D	894,18	0,00	1.757,02 D
3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.380,71 D	40.247,83	0,00	61.628,54 D
3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	48,12 D	964,80	0,00	1.012,92 D
3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	48,12 D	964,80	0,00	1.012,92 D
3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	48,12 D	964,80	0,00	1.012,92 D
3.3.1.1.1.06		GENEROS ALIMENTACAO	0,00	424,80	0,00	424,80 D
3.3.1.1.1.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	0,00	540,00	0,00	540,00 D
3.3.1.1.1.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	48,12 D	0,00	0,00	48,12 D
3.3.2		SERVIÇOS	21.332,59 D	39.283,03	0,00	60.615,62 D
3.3.2.1		DIÁRIAS	0,00	1.256,32	0,00	1.256,32 D
3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.256,32	0,00	1.256,32 D
3.3.2.1.1.04		DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	1.256,32	0,00	1.256,32 D
3.3.2.2		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.203,00 D	19.602,23	0,00	34.805,23 D
3.3.2.2.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.203,00 D	19.602,23	0,00	34.805,23 D
3.3.2.2.1.06		SELECAO E TREINAMENTO	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00 D
3.3.2.2.1.16		ESTAGIARIOS	2.493,60 D	2.542,83	0,00	5.036,43 D
3.3.2.2.1.21		LOCACOES	6.113,72 D	7.613,72	0,00	13.727,44 D
3.3.2.2.1.21.01		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.113,72 D	7.613,72	0,00	13.727,44 D
3.3.2.2.1.31		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	6.595,68 D	6.595,68	0,00	13.191,36 D
3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.129,59 D	18.424,48	0,00	24.554,07 D
3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.129,59 D	18.424,48	0,00	24.554,07 D
3.3.2.3.1.04		COMUNICAÇÃO	372,81 D	469,73	0,00	842,54 D
3.3.2.3.1.05		PUBLICIDADE	212,63 D	199,72	0,00	412,35 D
3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	290,00 D	0,00	0,00	290,00 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		702,04 D	767,76	0,00	1.469,80 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES		1.500,00 D	268,27	0,00	1.768,27 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.890,00 D	2.720,00	0,00	5.610,00 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HONENAGENS		0,00	1.275,00	0,00	1.275,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL		150,26 D	0,00	0,00	150,26 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	514,00	0,00	514,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11,85 D	0,00	0,00	11,85 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	7.100,00	0,00	7.100,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	3.120,00	0,00	3.120,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	790,00	0,00	790,00 D
3.6	DESAVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		1.650.044,61 D	13.324.015,24	0,00	14.974.059,85 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD		1.649.388,43 D	13.321.915,24	0,00	14.971.303,67 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		1.649.388,43 D	13.321.915,24	0,00	14.971.303,67 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ		1.649.388,43 D	13.321.915,24	0,00	14.971.303,67 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS		1.649.388,43 D	13.321.915,24	0,00	14.971.303,67 D
3.6.5	90150 Variação negativa em Aplicações financeiras além das Variações positivas		1.649.388,43 D	13.321.915,24	0,00	14.971.303,67 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		656,18 D	2.100,00	0,00	2.756,18 D
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		656,18 D	2.100,00	0,00	2.756,18 D
3.6.5.0.1.03	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)		656,18 D	2.100,00	0,00	2.756,18 D
90318 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			656,18 D	0,00	0,00	656,18 D
90323 Caixa Econômica Federal - INSS em duplicidade			0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS		302.641,62 D	90.495,67	0,00	393.137,29 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES		302.641,62 D	90.495,67	0,00	393.137,29 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		302.641,62 D	90.495,67	0,00	393.137,29 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		302.641,62 D	90.495,67	0,00	393.137,29 D
3.7.2.1.3.02	PIs/PASEP		302.641,62 D	90.495,67	0,00	393.137,29 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		31.529.908,95 C	0,00	8.168.253,10	39.698.162,05 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES		6.366.949,21 C	0,00	6.224.377,04	12.591.326,25 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.366.949,21 C	0,00	6.224.377,04	12.591.326,25 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		6.366.949,21 C	0,00	6.224.377,04	12.591.326,25 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.123.693,34 C	0,00	1.963.540,45	4.087.233,79 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		2.123.693,34 C	0,00	1.963.540,45	4.087.233,79 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS		1.976.066,73 C	0,00	1.814.752,85	3.790.819,58 C
4.2.1.1.1.02.01.01	Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação		966.424,49 C	0,00	863.120,69	1.829.545,18 C
4.2.1.1.1.02.01.02	Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC		516.507,82 C	0,00	530.439,33	1.046.947,15 C
4.2.1.1.1.02.01.03	Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR		4.710,96 C	0,00	4.732,00	9.442,96 C
4.2.1.1.1.02.01.04	Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE		361.692,74 C	0,00	365.024,75	726.717,49 C
4.2.1.1.1.02.01.05	Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA		90.996,20 C	0,00	43.928,11	134.924,31 C
4.2.1.1.1.02.01.06	Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC		540,96 C	0,00	540,96	1.081,92 C
4.2.1.1.1.02.01.07	Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC		7.675,51 C	0,00	6.730,93	14.406,44 C

Balancete de Verificação Análítico por Fatores de Risco

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.01.08	Crédito a receber de contr. dos ativos - Câmara Vereadores		27.518,05 C	0,00	0,00	27.518,05 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS		147.626,61 C	0,00	148.787,60	296.414,21 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		4.243.255,87 C	0,00	4.260.836,59	8.504.092,46 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		3.948.002,65 C	0,00	3.963.261,39	7.911.264,04 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT CIVIL - RPPS		3.948.002,65 C	0,00	3.963.261,39	7.911.264,04 C
4.2.1.1.2.01.01.01	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA		179.812,04 C	0,00	87.856,22	267.668,26 C
4.2.1.1.2.01.01.02	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Câmara Vereadores		55.036,10 C	0,00	0,00	55.036,10 C
4.2.1.1.2.01.01.03	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F. Cultural BC		1.081,91 C	0,00	1.081,91	2.163,82 C
4.2.1.1.2.01.01.04	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC		1.033.545,99 C	0,00	1.059.469,02	2.093.015,01 C
4.2.1.1.2.01.01.05	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F. SAÚDE		723.385,30 C	0,00	730.049,51	1.453.434,81 C
4.2.1.1.2.01.01.06	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret. Educação		1.932.849,77 C	0,00	2.061.874,32	3.994.724,09 C
4.2.1.1.2.01.01.07	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir		9.421,92 C	0,00	9.464,01	18.885,93 C
4.2.1.1.2.01.01.08	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC		12.869,62 C	0,00	13.466,40	26.336,02 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		295.253,22 C	0,00	297.575,20	592.828,42 C
4.2.1.1.2.99.00.01	Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS		295.253,22 C	0,00	297.575,20	592.828,42 C
4.4	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.915.959,27 C	0,00	1.894.013,83	4.809.973,10 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA		2.915.959,27 C	0,00	1.894.013,83	4.809.973,10 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.915.959,27 C	0,00	1.894.013,83	4.809.973,10 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.915.959,27 C	0,00	1.894.013,83	4.809.973,10 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.915.959,27 C	0,00	1.894.013,83	4.809.973,10 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		22.201.364,40 C	0,00	1.364,40	22.202.728,80 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		22.201.364,40 C	0,00	1.364,40	22.202.728,80 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.364,40 C	0,00	1.364,40	2.728,80 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		1.364,40 C	0,00	1.364,40	2.728,80 C
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA		1.364,40 C	0,00	1.364,40	2.728,80 C
4.5.1.3	90128 TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA BCPREVI - SUCUMBÊNCIA		22.200.000,00 C	0,00	0,00	22.200.000,00 C
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R		22.200.000,00 C	0,00	0,00	22.200.000,00 C
4.5.1.3.2.02	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R		22.200.000,00 C	0,00	0,00	22.200.000,00 C
4.5.1.3.2.02.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO		22.200.000,00 C	0,00	0,00	22.200.000,00 C
4.6	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERÍO		22.200.000,00 C	0,00	0,00	22.200.000,00 C
4.6.4	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI		344,76 C	0,00	0,00	344,76 C
4.6.4.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		344,76 C	0,00	0,00	344,76 C
4.6.4.0.1.02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		344,76 C	0,00	0,00	344,76 C
4.9	OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (FINANCEIR		344,76 C	0,00	0,00	344,76 C
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		45.291,31 C	0,00	48.497,83	93.789,14 C
4.9.9.1	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		45.291,31 C	0,00	48.497,83	93.789,14 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		45.291,31 C	0,00	47.644,54	92.935,85 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		45.291,31 C	0,00	47.644,54	92.935,85 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		0,00	0,00	853,29	853,29 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		0,00	0,00	853,29	853,29 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recursos

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id- Uso					
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	853,29	853,29 C
5	9015 Caixa Econômica Federal - INSS em duplicidade	0,00	0,00	853,29	853,29 C
5.2	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	335.049.749,52 D	4.717.779,67	0,00	339.767.529,19 D
5.2.1	ORÇAMENTO APROVADO	334.135.926,82 D	4.717.779,67	0,00	338.853.706,49 D
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	158.657.776,36 D	0,00	0,00	158.657.776,36 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	158.657.776,36 D	0,00	0,00	158.657.776,36 D
5.2.1.1.2	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	161.207.776,36 D	0,00	0,00	161.207.776,36 D
5.2.1.1.2.99	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.550.000,00 C	0,00	0,00	2.550.000,00 C
5.2.2	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	2.550.000,00 C	0,00	0,00	2.550.000,00 C
5.2.2.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	175.478.150,46 D	4.717.779,67	0,00	180.195.930,13 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	158.667.776,36 D	0,00	0,00	158.667.776,36 D
5.2.2.1.1.01	DOTAÇÃO INICIAL	158.667.776,36 D	0,00	0,00	158.667.776,36 D
5.2.2.9	CREDITO INICIAL	158.667.776,36 D	0,00	0,00	158.667.776,36 D
5.2.2.9.2	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.810.374,10 D	4.717.779,67	0,00	21.528.153,77 D
5.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR EMISSÃO	16.810.374,10 D	4.717.779,67	0,00	21.528.153,77 D
5.2.2.9.2.01.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	16.810.374,10 D	4.717.779,67	0,00	21.528.153,77 D
5.3	EMISSAO DE EMPENHOS	16.810.374,10 D	4.717.779,67	0,00	21.528.153,77 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	913.822,70 D	0,00	0,00	913.822,70 D
5.3.1.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	159.095,00 D	0,00	0,00	159.095,00 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.749,88 D	0,00	0,00	122.749,88 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.345,12 D	0,00	0,00	36.345,12 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	754.727,70 D	0,00	0,00	754.727,70 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	711.306,68 D	0,00	0,00	711.306,68 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.421,02 D	0,00	0,00	43.421,02 D
6	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	335.049.749,52 C	36.894.955,68	41.612.735,35	339.767.529,19 C
6.2.1	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	334.135.926,82 C	36.856.171,60	41.573.951,27	338.853.706,49 C
6.2.1.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	158.657.776,36 C	10.070.005,31	10.070.005,31	158.657.776,36 C
6.2.1.2	RECEITA A REALIZAR	149.608.209,42 C	10.070.005,31	0,00	139.538.204,11 C
6.2.2	RECEITA REALIZADA	9.049.566,94 C	0,00	10.070.005,31	19.119.572,25 C
6.2.2.1	EXECUÇÃO DA DESPESA	175.478.150,46 C	26.786.166,29	31.503.945,96	180.195.930,13 C
6.2.2.1.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	158.667.776,36 C	15.782.302,98	15.782.302,98	158.667.776,36 C
6.2.2.1.2	CREDITO DISPONÍVEL	141.816.073,00 C	4.756.659,67	21.780,00	137.081.193,33 C
6.2.2.1.2.01	CREDITO INDISPONÍVEL	41.329,26 C	21.780,00	38.880,00	58.429,26 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	41.329,26 C	21.780,00	38.880,00	58.429,26 C
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	9.780,00	9.780,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	29.634,00 C	0,00	0,00	29.634,00 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contrato	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	11.695,26 C	12.000,00	12.000,00	11.695,26 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id- Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/02/2020 até 29/02/2020						
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		16.810.374,10 C	11.003.863,31	15.721.642,98	21.528.153,77 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		11.154.718,56 C	5.520.416,58	4.717.779,67	10.352.081,65 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		710.598,04 C	5.483.446,73	5.520.416,58	747.567,89 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.945.057,50 C	0,00	5.483.446,73	10.428.504,23 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		16.810.374,10 C	11.003.863,31	15.721.642,98	21.528.153,77 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		16.810.374,10 C	11.003.863,31	15.721.642,98	21.528.153,77 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		11.154.718,56 C	5.520.416,58	4.717.779,67	10.352.081,65 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		710.598,04 C	5.483.446,73	5.520.416,58	747.567,89 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.945.057,50 C	0,00	5.483.446,73	10.428.504,23 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS		1.302.861,65 C	0,00	1.300.746,28	2.603.607,93 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO		3.642.195,85 C	0,00	4.182.700,45	7.824.896,30 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO		913.822,70 C	38.784,08	38.784,08	913.822,70 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		159.095,00 C	38.784,08	38.784,08	159.095,00 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		148.253,16 C	18.558,74	0,00	129.694,42 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		6.555,91 C	20.225,34	18.558,74	4.889,31 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.285,93 C	0,00	20.225,34	24.511,27 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		754.727,70 C	0,00	0,00	754.727,70 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		146.268,14 C	0,00	0,00	146.268,14 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		608.459,56 C	0,00	0,00	608.459,56 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES		795.002.396,39 D	10.071.369,71	0,00	805.073.766,10 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		555.725.323,89 D	10.071.369,71	0,00	565.796.693,60 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		555.725.323,89 D	10.071.369,71	0,00	565.796.693,60 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		555.725.323,89 D	10.071.369,71	0,00	565.796.693,60 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.036,45 D	1.364,40	0,00	3.400,85 D
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00		672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00		1.364,40 D	1.364,40	0,00	2.728,80 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		555.723.287,44 D	10.070.005,31	0,00	565.793.292,75 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		7.317.220,52 D	7.864.472,76	0,00	15.181.693,28 D

Balancete de Verificação Análises por Fonte de Recursos

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 29/03/2020						
8.2	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		2.117.065,17 D	2.205.532,55	0,00	4.322.597,72 D
8.2.1	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06		8.879,24 D	0,00	0,00	8.879,24 D
8.2.1.1	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		2.451.991,88 D	0,00	0,00	2.451.991,88 D
8.2.1.1.1	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		471.247.623,17 D	0,00	0,00	471.247.623,17 D
8.2.1.1.101	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		72.573.793,46 D	0,00	0,00	72.573.793,46 D
	308900 SF Allen de Bens - Outros Programas - 0.3.09		6.714,00 D	0,00	0,00	6.714,00 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 AMORTIZAÇÃO 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 CREDORES		795.002.396,39 C	166.408.497,12	176.479.866,83	805.073.766,10 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 PREVEDM 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 ALUGUÉIS		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
	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		555.725.323,89 C	166.408.497,12	176.479.866,83	565.796.693,60 C
	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		555.725.323,89 C	166.408.497,12	176.479.866,83	565.796.693,60 C
	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		555.725.323,89 C	166.408.497,12	176.479.866,83	565.796.693,60 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		536.231.347,51 C	154.062.592,04	146.094.266,84	528.263.022,31 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		536.216.234,43 C	154.062.592,04	146.094.266,84	528.247.909,23 C
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00		8.635,60 D	0,00	1.364,40	7.271,20 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		6.434.225,56 D	50.990.033,58	54.191.358,33	3.192.900,81 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		2.117.065,17 C	29.899.988,96	32.105.521,51	4.322.597,72 C

Balancete de Verificação Anualítico por Fonte do Recurso


Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 29/02/2020		
		Saldo Anterior	Débito	Saldo Atual
8.2.1.1.02	Fonte de recurso - Id-Uso			
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	1.779,24 C	0,00	1.779,24 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.175	1.118.424,05 D	426.895,93	1.213.055,71 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	469.078,167,77 C	44.585.673,57	455.756.252,53 C
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	72.573.793,46 C	27.800.000,00	72.573.793,46 C
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	6.714,00 C	0,00	6.714,00 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	15.113,08 C	0,00	15.113,08 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	15.113,08 C	0,00	15.113,08 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	11.302.971,72 C	5.538.975,32	4.717.779,67
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	8.635,60 C	1.364,40	7.271,20 C
8.2.1.1.2	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	8.110.325,59 C	5.203.086,84	7.530.385,76 C
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	7.100,00 C	7.100,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.175	3.176.550,09 C	327.424,08	2.943.757,67 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	360,44 C	0,00	360,44 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.007.904,03 C	6.806.929,76	2.041.944,00 C
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	863.422,09 C	5.503.672,07	898.725,34 C
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 C	0,00	672,05 C
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	0,00	1.364,40	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	675.935,93 C	5.174.358,58	704.664,19 C
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	0,00	7.100,00	0,00
8.2.1.1.3.01	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.175	186.238,60 C	320.849,09	192.813,59 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	575,51 C	0,00	575,51 C
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.144.481,94 C	1.303.257,69	1.143.219,66 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.132.216,19 C	1.291.971,45	1.131.966,25 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.175	12.206,95 C	11.286,24	11.191,61 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	58,80 C	0,00	58,80 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.183.100,63 C	0,00	18.826.850,59
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	1.364,40 C	0,00	1.364,40
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	3.817.855,29 C	0,00	5.174.606,52
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	0,00	0,00	7.100,00 C
8.2.1.1.4	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.175	195.420,29 C	0,00	321.864,43
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.168.460,65 C	0,00	13.321.915,24
	OUTROS CONTROLES	239.232.751,09 C	0,00	0,00
	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 C	0,00	239.232.751,09 C
	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	239.232.751,09 C	0,00	239.232.751,09 C
	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239.232.751,09 C	0,00	239.232.751,09 C
	90176 Amortização de Déficit Atuarial apurado em Cálculo Atuarial	239.232.751,09 C	0,00	239.232.751,09 C
	0 Sem fonte de recurso -	239.232.751,09 C	0,00	0,00
	Total:	0,00	441.158.761,81	441.158.761,81
				0,00

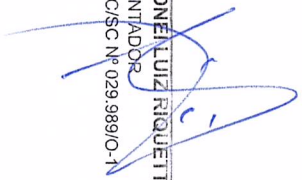



Fonte: Sistema e Fichas Unidade Responsável: BCPREVI JONATHAN MACHADO

Balancete de Verificação Analítico por Fatores do Patrimônio


JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI


ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


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