

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

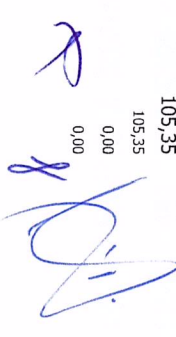
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2020 até 31/03/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Fonte de recurso - Id-Usso				
1.1	ATIVO	568.137.703,92 D	139.861.514,59	197.682.252,39	510.316.966,12 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	567.915.092,35 D	139.857.534,59	197.682.252,39	510.090.374,55 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.167,01 D	67.926.280,74	67.830.351,55	101.096,20 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.167,01 D	67.926.280,74	67.830.351,55	101.096,20 D
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	5.167,01 D	67.926.280,74	67.830.351,55	101.096,20 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	492,39 D	3.312.854,80	3.313.394,80	47,61 C
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	0,00	3.311.567,95	3.311.567,95	0,00
18573	Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto	0,00	1.305,11	1.305,11	0,00
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.1.00	0,00	3.310.262,84	3.310.262,84	0,00
90305	Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 49.131-4	0,00	11,85	11,85	0,00
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.1.06	0,00	11,85	0,00	11,85 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	0,00	0,00	11,85	11,85 C
90306	Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1	492,39 D	1.275,00	1.815,00	47,61 C
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.1.06	492,39 D	1.275,00	0,00	1.767,39 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00 C
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.364,40 D	60.044.212,97	59.947.811,96	97.765,41 D
18575	Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS	0,00	3.630.761,47	3.620.657,40	10.104,07 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	0,00	120.344,11	120.344,11	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	0,00	313,29	313,29	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	3.510.104,07	3.500.000,00	10.104,07 D
18577	Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.	0,00	47.644,54	47.644,54	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	0,00	47.644,54	47.644,54	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	1.364,40 D	41.103.639,01	41.017.362,97	87.640,44 D
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.1.00	0,00	0,00	1.305,11	1.305,11 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	0,00	9.446.100,99	9.395.352,27	50.748,72 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.1.05	0,00	38.196,83	0,00	38.196,83 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	0,00	4.153.886,62	4.153.886,62	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.364,40 D	27.465.454,57	27.466.818,97	0,00
18657	BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
29079	Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012	0,00	9.262.167,95	9.262.147,05	20,90 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.1.05	0,00	1.862.147,05	1.862.147,05	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	0,00	3.900.020,90	3.900.000,00	20,90 D
90225	Banco Safra conta nº 1851-4	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
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 - 0.1.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
90293	XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TTT E VALORES MOB S/A. ag.285	0,00	0,00	0,00	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: 01/03/2020 até 31/03/2020						
1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
18628	Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração		3.310,22 D	4.569.212,97	4.569.144,79	3.378,40 D
			3.310,22 D	4.569.212,97	4.569.144,79	3.378,40 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	18.940,14	18.940,14	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		3.310,22 D	4.550.272,83	4.550.204,65	3.378,40 D
			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	27.143.463,05 D	6.591.201,09	8.226.158,42	25.508.505,72 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		1.114,38 D	0,00	1.114,38	0,00
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO		1.114,38 D	0,00	1.114,38	0,00
1.1.3.4.1.01	P CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSO		1.114,38 D	0,00	1.114,38	0,00
1.1.3.4.1.01.02	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO		1.114,38 D	0,00	1.114,38	0,00
1.1.3.5	90322 Caixa Econômica Federal - INSS em duplicidade		1.114,38 D	0,00	1.114,38	0,00
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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		27.127.235,59 D	6.591.201,09	8.225.044,04	25.493.392,64 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID		1.718.003,02 D	2.208.969,40	2.011.516,65	1.915.455,77 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		1.718.003,02 D	2.208.969,40	2.011.516,65	1.915.455,77 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE		1.718.003,02 D	2.208.969,40	2.011.516,65	1.915.455,77 D
	90200 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação		720.936,27 D	1.210.866,79	1.032.868,17	898.354,89 D
	90201 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC		529.228,35 D	527.321,51	531.051,87	525.497,99 D
	90202 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR		4.732,00 D	4.760,31	4.732,00	4.760,31 D
	90203 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE		365.024,75 D	364.879,40	365.024,75	364.879,40 D
	90204 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA		89.426,21 D	42.997,08	43.928,11	88.495,18 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		6.730,93 D	6.616,58	6.730,93	6.616,58 D
	90207 Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores		335,44 D	51.566,77	26.639,86	25.262,35 D
	90277 Crédito a receber de contr. dos ATIVOS e INATIVOS do BCPREVI - (comp		630,13 D	0,00	0,00	630,13 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS		25.409.232,57 D	4.382.231,69	6.213.527,39	23.577.936,87 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		7.009.912,13 D	4.382.231,69	4.313.187,61	7.078.956,21 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		7.009.912,13 D	4.382.231,69	4.313.187,61	7.078.956,21 D
	90208 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA		176.723,90 D	85.994,23	87.856,22	174.861,91 D
	90209 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores		0,00	103.133,54	52.351,02	50.782,52 D
	90210 Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS		297.575,20 D	298.402,88	297.575,20	298.402,88 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		1.059.469,02 D	1.054.642,39	1.059.469,02	1.054.642,39 D
	90213 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE		730.049,51 D	729.469,64	730.049,51	729.469,64 D
	90214 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação		2.061.874,32 D	2.086.526,65	2.061.874,32	2.086.526,65 D
	90215 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Saldo de 2011		74,06 D	0,00	0,00	74,06 D

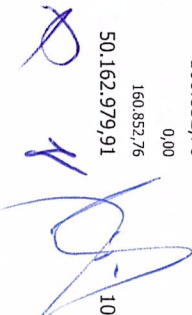
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2020 até 31/03/2020			
		Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito
1.1.3.6.2.99	90216 Crédito a receber de contr. - patronal ativos - PMBC - Encargos s/apropriaçã		1.410.335,30 D	0,00	0,00
1.1.3.6.2.99.02	90217 Crédito a receber de contr. - patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropri		1.039.299,82 D	0,00	0,00
	90218 Crédito a receber de contr. - patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropri		93.378,11 D	0,00	0,00
	90219 Crédito a receber de contr. - patronal ativos - CAMARA - Encargos s/aprop		113.935,90 D	0,00	0,00
	90221 Crédito a receber de contr. - patronal ativos - Funsevir		9.464,01 D	9.520,61	0,00
	90222 Crédito a receber de contr. - patronal ativos - FMEBC		13.466,40 D	13.459,84	0,00
	90224 Crédito a receber de Contr. - patronal ativos - F. Cultural BC - Encargos s/a		3.679,07 D	0,00	0,00
	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		18.399.320,44 D	0,00	1.900.339,78
	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		18.399.320,44 D	0,00	1.900.339,78
	90223 Contribuição Aportes Periódicos		18.399.320,44 D	0,00	1.900.339,78
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		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
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00.01	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00
	90319 Allan Muller Schroeder - IPREV retido a menor		0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75		0,00	0,00	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		540.766.462,29 D	65.340.052,76	121.625.742,42
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		540.766.462,29 D	65.340.052,76	121.625.742,42
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		540.766.462,29 D	65.340.052,76	121.625.742,42
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		392.604.471,82 D	46.670.399,21	71.462.762,51
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		105.165.840,81 D	15.806.895,83	21.285.306,08
	18603 Caixa Econômica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, I		2.485.782,40 D	7.377.577,72	7.008.386,82
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		209.785,85 D	1.844.409,77	2.054.195,62
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		2.275.996,55 D	5.531.167,95	4.954.191,20
	60058 Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')		6.647.533,58 D	0,00	123.464,57
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		228.075,95 D	0,00	47,83
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75		184.217,21 D	0,00	313,29
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		6.235.240,42 D	0,00	123.103,45
	60062 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar		3.948.508,47 D	5.753.182,03	7.794.293,84
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		32.055,31 D	0,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		3.907.467,24 D	1.862.147,05	3.894.272,94
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		8.985,92 D	3.991.034,98	3.990.020,90
	60121 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')		47.774.685,30 D	497.908,53	767.397,18
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		337.831,60 D	497.908,53	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		47.436.853,70 D	0,00	767.397,18
	90178 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')		44.226.122,67 D	2.130.583,01	5.591.647,35
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	130.583,01	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		44.226.122,67 D	2.000.000,00	5.591.647,35
	90299 Banco do Brasil S/A cta 67.000-6 (Res.3922/2010, Art.7º, IV, Alínea A)		50.034,69 D	47.644,54	105,35
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		6.353,84 D	47.644,54	105,35
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		87,37 D	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		43.593,48 D	0,00	0,00



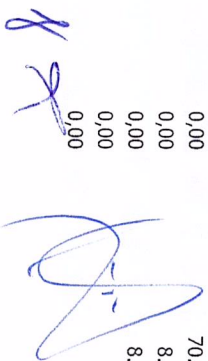
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Título		Valores em R\$ - Período: 01/03/2020 até 31/03/2020			
Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
90300 Banco do Brasil S/A, Cla. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º IV, Alínea A)	33.173,70 D	0,00	10,97	33.162,73 D	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	205,69 D	0,00	10,97	194,72 D	
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	32.968,01 D	0,00	0,00	32.968,01 D	
F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	1.997.641,30 D	3.579,32	10.104,07	1.991.116,55 D	
90301 Banco Santander S.A. - Plató FIRE LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º , Inc	1.997.641,30 D	3.579,32	10.104,07	1.991.116,55 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	1.997.641,30 D	3.579,32	10.104,07	1.991.116,55 D	
F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	285.440.989,71 D	30.859.924,06	50.167.352,36	266.133.561,41 D	
18586 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	76.231.475,86 D	0,00	5.350.937,92	70.880.537,94 D	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	557.345,04 D	0,00	0,00	557.345,04 D	
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	75.674.130,82 D	0,00	5.350.937,92	70.323.192,90 D	
18587 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	7.113.458,22 D	0,00	339.613,27	6.773.844,95 D	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	147.572,71 D	0,00	0,00	147.572,71 D	
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.965.885,51 D	0,00	339.613,27	6.626.272,24 D	
18588 Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I	133.556.977,20 D	12.184.841,57	29.574.537,36	116.167.281,41 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	371.415,77 D	183.554,72	46.110,01	508.860,48 D	
100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	1.286,85 D	0,00	1.286,85	0,00	
107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	939.540,10 D	1.286,85	0,00	940.826,95 D	
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	130.878.003,17 D	12.000.000,00	29.527.140,50	113.350.862,67 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")	6.282.585,74 D	0,00	281.435,48	6.001.150,26 D	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	56.548,88 D	0,00	0,00	56.548,88 D	
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.226.036,86 D	0,00	281.435,48	5.944.601,38 D	
18607 Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	1.147.920,88 D	0,00	76.874,21	1.071.046,67 D	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	11.386,79 D	0,00	0,00	11.386,79 D	
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.136.534,09 D	0,00	76.874,21	1.059.659,88 D	
29080 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar	57.331.993,19 D	7.791.034,98	7.072.977,87	58.050.050,30 D	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	3.276,31 D	0,00	0,00	3.276,31 D	
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	373.103,65 D	3.891.034,98	0,00	4.264.138,63 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	55.401.270,23 D	3.900.000,00	7.072.977,87	52.228.292,36 D	
90188 Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º	1.358.156,01 D	10.884.047,51	7.310.123,49	4.932.080,03 D	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	12.947,43 D	4.153.886,62	2.576.274,27	1.590.559,78 D	
107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	807.639,63 D	4.153.886,62	4.550.272,83	411.253,42 D	
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	537.568,95 D	2.576.274,27	183.576,39	2.930.266,83 D	
90298 BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, b)	2.418.422,61 D	0,00	160.852,76	2.257.569,85 D	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	15.792,72 D	0,00	0,00	15.792,72 D	
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.402.629,89 D	0,00	160.852,76	2.241.777,13 D	
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	148.161.990,47 D	8.152.967,28	50.162.979,91	106.151.977,84 D	



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2020 até 31/03/2020		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
	Fonte de recurso - Id-Uso			Saldo Atual
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	914.006,92 D	0,00	13.241,75
1.1.4.1.1.10.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.031.073,54 D	7.799,59	352.103,96
	28718 Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV,	685.953,00 D	2.757,59	171.660,59
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	2.757,59	2.757,59
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	685.953,00 D	0,00	168.903,00
	29084 Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B"	91.120,54 D	330,00	931,37
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	947,67 D	330,00	330,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	90.172,87 D	0,00	601,37
	90282 Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/201	1.254.000,00 D	4.712,00	179.512,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	4.712,00	4.712,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.254.000,00 D	0,00	174.800,00
1.1.4.1.1.16	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	0,00	10.516.686,27	0,00
1.1.4.1.1.16.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFLO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	4.581.833,70	0,00
1.1.4.1.1.16.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	4.581.833,70	0,00
	90325 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opp	0,00	3.066.738,35	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	66.738,35	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	3.000.000,00	0,00
	90326 BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies	0,00	1.515.095,35	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	15.095,35	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	1.500.000,00	0,00
1.1.4.1.1.16.03	X FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	0,00	5.934.852,57	0,00
1.1.4.1.1.16.03.01	F Fundo de Ações no exterior - BDR nível I	0,00	5.934.852,57	0,00
	90327 CEF - C/C - 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 -	0,00	5.934.852,57	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	274.109,49	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	5.660.743,08	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	222.611,57 D	3.980,00	0,00
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.06	P OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.06.99	90152 Consignado Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	0,00
	90154 Caixa Econômica Federal - INSS em duplicidade	0,00	0,00	0,00
	IMOBILIZADO	222.611,57 D	3.980,00	0,00
1.2.3	BENS MOVEIS	241.276,37 D	3.980,00	0,00
1.2.3.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	241.276,37 D	3.980,00	0,00
1.2.3.1.1	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	70.711,00 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.081,90 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02	6156 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.081,90 D	0,00	0,00
	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	170,10 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05	6167 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	170,10 D	0,00	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

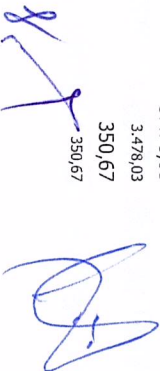
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2020 até 31/03/2020			
		Fonte de recurso - Id-Uso		Saldo Anterior	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS			10.662,07 D	10.662,07 D
	6170 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			10.662,07 D	10.662,07 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			51.796,93 D	51.796,93 D
	6157 APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.			616,28 D	616,28 D
	6173 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			47.840,65 D	47.840,65 D
	6184 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS			3.340,00 D	3.340,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA			81.357,70 D	81.357,70 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			81.357,70 D	81.357,70 D
	6174 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS			81.357,70 D	81.357,70 D
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			53.084,01 D	57.064,01 D
1.2.3.1.1.03	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			2.027,00 D	3.269,00 D
1.2.3.1.1.03.01	6159 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS			2.027,00 D	3.269,00 D
	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			8.270,73 D	8.270,73 D
1.2.3.1.1.03.02	6175 MÁQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO			8.270,73 D	8.270,73 D
	P MOBILIÁRIO EM GERAL			42.786,28 D	45.524,28 D
1.2.3.1.1.03.03	6179 MOBILIARIO EM GERAL			42.786,28 D	45.524,28 D
	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			4.688,08 D	4.688,08 D
1.2.3.1.1.04	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			606,05 D	606,05 D
1.2.3.1.1.04.02	6163 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS			606,05 D	606,05 D
	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			4.082,03 D	4.082,03 D
1.2.3.1.1.04.05	6172 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			4.082,03 D	4.082,03 D
	VEÍCULOS			23.452,11 D	23.452,11 D
1.2.3.1.1.05	P VEÍCULOS EM GERAL			23.452,11 D	23.452,11 D
1.2.3.1.1.05.01	6182 VEICULOS DIVERSOS			23.452,11 D	23.452,11 D
	DEMAIS BENS MÓVEIS			7.983,47 D	7.983,47 D
1.2.3.1.1.99	P OUTROS BENS MÓVEIS			7.983,47 D	7.983,47 D
	6208 OUTROS BENS MOVEIS			7.983,47 D	7.983,47 D
	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			18.664,80 C	18.664,80 C
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO			18.664,80 C	18.664,80 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS			18.664,80 C	18.664,80 C
1.2.3.8.1.01	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS			18.664,80 C	18.664,80 C
1.2.3.8.1.01.99	90321 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA			18.664,80 C	18.664,80 C
	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS			0,00	0,00
1.2.3.8.1.02	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS			0,00	0,00
1.2.3.8.1.02.99	11881 (R) DEPRECIACÃO ACUMULADA			0,00	0,00
	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			554.618.448,79 C	554.882.344,40 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			554.618.448,79 C	554.882.344,40 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			2.086.611,90 C	2.350.507,51 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P			923.999,51 C	1.007.807,92 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			38.318,08 C	38.318,08 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			38.318,08 C	38.318,08 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			37.646,03 C	37.646,03 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2020 até 31/03/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	102.523,69	102.523,69	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	102.523,69	102.523,69	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	102.523,69	102.523,69	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	37.646,03 C	815,36	815,36	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	815,36	815,36	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	815,36	815,36	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	704.807,60 C	5.201.815,15	5.284.064,89	787.057,34 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	704.807,60 C	5.201.815,15	5.284.064,89	787.057,34 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	560.378,84 C	5.201.815,15	5.284.064,89	642.628,58 C
2.1.1.2.1.01.00.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	560.378,84 C	5.201.815,15	5.284.064,89	642.628,58 C
2.1.1.2.1.01.00.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	560.378,84 C	5.201.815,15	5.284.064,89	642.628,58 C
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	0,00	1.305,11	1.305,11	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	560.378,84 C	5.200.510,04	5.282.759,78	642.628,58 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	144.428,76 C	0,00	0,00	144.428,76 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	143.853,25 C	0,00	0,00	143.853,25 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	575,51 C	0,00	0,00	575,51 C
2.1.1.3	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	862,84	862,84	0,00
2.1.1.3.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	862,84	862,84	0,00
2.1.1.3.1.01	X BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	862,84	862,84	0,00
2.1.1.3.1.01.01	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	862,84	862,84	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	862,84	862,84	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	180.873,83 C	181.393,47	182.952,14	182.432,50 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	173.851,96 C	176.163,86	177.722,53	175.410,63 C
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	173.851,96 C	176.163,86	177.722,53	175.410,63 C
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	173.851,96 C	176.163,86	177.722,53	175.410,63 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	173.851,96 C	176.163,86	177.722,53	175.410,63 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.021,87 C	5.229,61	5.229,61	7.021,87 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	7.021,87 C	5.229,61	5.229,61	7.021,87 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.021,87 C	5.229,61	5.229,61	7.021,87 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2020 até 31/03/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	0,00	5.229,61	5.229,61	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	5.229,61	5.229,61	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS - CONTRIB.S/SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO ANTERIOR (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
2.1.1.4.3.01.01.03	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.4.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.4.03.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.4.03.01.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQU	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.992,43 C	29.791,74	28.722,08	17.922,77 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.992,43 C	29.791,74	28.722,08	17.922,77 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	18.992,43 C	29.791,74	28.722,08	17.922,77 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	18.992,43 C	29.791,74	28.722,08	17.922,77 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	18.992,43 C	29.791,74	28.722,08	17.922,77 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	13.337,09 C	20.076,08	17.933,91	11.194,92 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	13.337,09 C	20.076,08	17.933,91	11.194,92 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	5.655,34 C	9.715,66	10.788,17	6.727,85 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	30,80 C	0,00	0,00	30,80 C
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	5.624,54 C	9.715,66	10.788,17	6.697,05 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	100.700,05	100.700,05	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	100.700,05	100.700,05	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	100.700,05	100.700,05	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	100.700,05	100.700,05	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	100.700,05	100.700,05	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	18.940,14	18.940,14	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	81.759,91	81.759,91	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.143.619,96 C	1.154.107,45	1.335.264,31	1.324.776,82 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	1.143.218,66 C	1.151.594,81	1.332.751,67	1.324.375,52 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.143.218,66 C	1.151.594,81	1.332.751,67	1.324.375,52 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	1.143.218,66 C	1.151.594,81	1.332.751,67	1.324.375,52 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	313,29 C	313,29	149.552,11	149.552,11 C
	90260 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO	0,00	0,00	140.755,96	140.755,96 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	140.755,96	140.755,96 C
	90261 PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS	0,00	0,00	4.967,45	4.967,45 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	4.967,45	4.967,45 C
	90262 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO	0,00	0,00	3.478,03	3.478,03 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	3.478,03	3.478,03 C
	90263 PLANO DE PREVIDENCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREVI	0,00	0,00	350,67	350,67 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	350,67	350,67 C



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Valores em R\$ - Período: 01/03/2020 até 31/03/2020			
			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	90274 PLANO PREVIDENCIA - IPREV	313,29 C	313,29	0,00	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	313,29 C	313,29	0,00	0,00
		11874 INSS - SERVIDORES	2.617,52 C	2.617,52	2.581,33	2.581,33 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.617,52 C	2.617,52	2.581,33	2.581,33 C
		60117 INSS FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
		90250 IRRF - FORNECEDORES	516.463,77 C	515.239,36	513.529,72	514.754,13 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.472,54 C	1.248,13	1.248,13	2.472,54 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	23,72 C	0,00	0,00	23,72 C
		90251 IRRF - SERVIDORES ATIVOS	2.448,82 C	1.248,13	1.248,13	2.448,82 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	3.701,93 C	3.701,93	4.920,22	4.920,22 C
		90252 IRRF - SERVIDORES INATIVOS	3.701,93 C	3.701,93	4.920,22	4.920,22 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	510.289,30 C	510.289,30	507.361,37	507.361,37 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	510.289,30 C	510.289,30	507.361,37	507.361,37 C
		7092 ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	0,00	3,40	40,29	36,89 C
2.1.8.8.1.01.09	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	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
		60084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA	0,00	11.063,01	13.128,89	2.065,88 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.432,25	1.432,25	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	60088 PENSÃO ALIMENTÍCIA - VANESSA BRENERK MARINHO BENFICA	0,00	1.432,25	1.432,25	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	522,50	522,50	0,00
		60089 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERTTA BRAATZ	0,00	522,50	522,50	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	784,25	784,25	0,00
		60118 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANDREZA DA SILVA	0,00	784,25	784,25	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
		90232 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.421,46	1.421,46	0,00
		90245 PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU	0,00	1.421,46	1.421,46	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.567,50	1.567,50	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.567,50	1.567,50	0,00
		90295 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELA CARVALHO DA SILVA	0,00	1.567,50	1.567,50	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.030,58	1.030,58	0,00
		90296 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA	0,00	1.030,58	1.030,58	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.030,58	1.030,58	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.030,58	1.030,58	0,00
		90303 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BIANCA MARIA MAFRA	0,00	1.030,58	1.030,58	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.183,89	1.183,89	0,00
		90324 PENSÃO ALIMENTÍCIA - NAVARA FERNANDA GUTH	0,00	1.183,89	1.183,89	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	2.065,88	2.065,88	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/03/2020 até 31/03/2020	
					Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	2.065,88	2.065,88 C
		90317 Allan Muller Schroeder - IPREV retido a menor	0,00	0,00	0,00	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
		F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACÃO PROPRIA	284.748,00 C	284.748,00	304.451,62	304.451,62 C
		90264 PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS	257.275,67 C	257.275,67	276.352,92	276.352,92 C
2.1.8.8.1.01.12	F PLANO ODONTOLOGICO - APOSENTADOS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	257.275,67 C	257.275,67	276.352,92	276.352,92 C
		90265 PLANO ODONTOLOGICO - APOSENTADOS	673,09 C	673,09	673,09	673,09 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	673,09 C	673,09	673,09	673,09 C
		90266 PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS	25.617,27 C	25.617,27	25.869,26	25.869,26 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	25.617,27 C	25.617,27	25.869,26	25.869,26 C
90267 PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	990,57 C	990,57	1.364,95	1.364,95 C	1.364,95 C
		990,57 C	990,57	1.364,95	1.364,95 C	1.364,95 C
		191,40 C	191,40	191,40	191,40 C	191,40 C
		191,40 C	191,40	191,40	191,40 C	191,40 C
		191,40 C	191,40	191,40	191,40 C	191,40 C
90268 PLANO ODONTOLOGICO - PENSIONISTAS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	6.531,52 C	6.531,52	6.560,71	6.560,71 C	6.560,71 C
		6.531,52 C	6.531,52	6.560,71	6.560,71 C	6.560,71 C
		6.501,50 C	6.501,50	6.535,95	6.535,95 C	6.535,95 C
		30,02 C	30,02	24,76	24,76 C	24,76 C
		328.172,25 C	328.172,25	338.601,71	338.601,71 C	338.601,71 C
90189 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTINIVET	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	35.117,42 C	35.117,42	35.947,55	35.947,55 C	35.947,55 C
		35.117,42 C	35.117,42	35.947,55	35.947,55 C	35.947,55 C
		111.639,40 C	111.639,40	111.816,65	111.816,65 C	111.816,65 C
		120.344,11 C	120.344,11	124.024,22	124.024,22 C	124.024,22 C
		120.344,11 C	120.344,11	124.024,22	124.024,22 C	124.024,22 C
90253 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	12.797,33 C	12.797,33	13.122,90	13.122,90 C	13.122,90 C
		12.797,33 C	12.797,33	13.122,90	13.122,90 C	13.122,90 C
		5.797,66 C	5.797,66	5.797,66	5.797,66 C	5.797,66 C
		5.797,66 C	5.797,66	5.797,66	5.797,66 C	5.797,66 C
		750,28 C	750,28	750,28	750,28 C	750,28 C
90257 EMPRESTIMOS BANCO BMG	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.661,04 C	2.661,04	2.661,04	2.661,04 C	2.661,04 C
		2.661,04 C	2.661,04	2.661,04	2.661,04 C	2.661,04 C
		12.385,68 C	12.385,68	12.264,13	12.264,13 C	12.264,13 C
		12.385,68 C	12.385,68	12.264,13	12.264,13 C	12.264,13 C
		12.297,00 C	12.297,00	14.734,36	14.734,36 C	14.734,36 C
90273 EMPRÉSTIMO SICOOB	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.668,27 C	5.668,27	7.068,57	7.068,57 C	7.068,57 C
		5.668,27 C	5.668,27	7.068,57	7.068,57 C	7.068,57 C
		4.578,81 C	4.578,81	5.979,11	5.979,11 C	5.979,11 C
		1.089,46 C	1.089,46	1.089,46	1.089,46 C	1.089,46 C
		7.080,07 C	7.080,07	7.157,16	7.157,16 C	7.157,16 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Valores em R\$ - Período: 01/03/2020 até 31/03/2020		
			Saldo Anterior	Débito	Crédito
2.1.8.8.1.01.99	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.0.3		7.080,07 C	7.080,07	7.157,16
	90307 EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A		1.633,99 C	1.633,99	3.257,19
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.0.3		1.633,99 C	1.633,99	3.257,19
	F OUTROS CONSIGNATARIOS		4.372,31 C	2.906,46	4.305,29
	7093 IRRF - SERVIDORES (não usar após abril/2018)		0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.0.3		0,00	0,00	0,00
	7099 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (não usar após abril/2018)		0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.0.3		0,00	0,00	0,00
	7101 AGREMIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.407,05 C	0,00	1.407,05
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.0.3		1.407,05 C	0,00	1.407,05
2.1.8.9.1.02.00.01	7103 SISEMBC (não usar após abril/2018)		0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.0.3		0,00	0,00	0,00
	18631 PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)		58,80 C	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.0.3		58,80 C	0,00	0,00
	60055 AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALLANA C.CASSANELLI		974,87 C	974,87	974,87
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.0.3		974,87 C	974,87	974,87
	90140 ASSOCIAÇÃO PROC. APROBANC		90,00 C	90,00	90,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.0.3		90,00 C	90,00	90,00
	90272 AUTO PENHORA Nº 00053338-82.2009.8.24.0005 - IVANA L.W.CAMPOS		668,40 C	668,40	668,40
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.0.3		668,40 C	668,40	668,40
2.1.8.9.1.02.00.02	90275 AUTO PENHORA Nº 6155-83.2008.8.24.0005/01 ADELIA THIBES PEREIRA		284,26 C	284,26	276,04
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.0.3		284,26 C	284,26	276,04
	90308 AUTO PENHORA Nº 0012301-43.2008.8.24.0005/01 SANDRA MARA DE		888,93 C	888,93	888,93
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.0.3		888,93 C	888,93	888,93
	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		401,30 C	2.512,64	2.512,64
	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		401,30 C	2.512,64	2.512,64
	X DIARIAS A PAGAR		401,30 C	2.512,64	2.512,64
	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		0,00	2.512,64	2.512,64
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75		0,00	2.512,64	2.512,64
	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)		401,30 C	0,00	0,00
2.2	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.0.3		401,30 C	0,00	0,00
	PASSIVO MAO-CIRCULANTE		465.952.385,01 C	0,00	0,00
	PROVISÕES A LONGO PRAZO		465.952.385,01 C	0,00	0,00
	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		465.952.385,01 C	0,00	0,00
	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS		465.952.385,01 C	0,00	0,00
	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		458.912.898,55 C	0,00	0,00
	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL		525.632.472,07 C	0,00	0,00
	18524 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO		525.632.472,07 C	0,00	0,00
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP		28.092.583,13 D	0,00	0,00
	60048 Contribuições do Ente (Redutora)		28.092.583,13 D	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.03.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO		14.716.343,13 D	0,00	0,00
	18526 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUCTORA)		14.716.343,13 D	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.03.03					

18

14.716.343,13 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2020 até 31/03/2020		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	734.577,58 D	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.05	18527 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	734.577,58 D	0,00	0,00
	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	23.176.069,68 D	0,00	0,00
	90228 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	23.176.069,68 D	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	496.613.571,55 C	0,00	0,00
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
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	1.380.512.509,96 C	0,00	0,00
	18531 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	510.061.412,78 D	0,00	0,00
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	510.061.412,78 D	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.03	18532 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	510.061.412,78 D	0,00	0,00
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	279.134.066,99 D	0,00	0,00
	18533 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	279.134.066,99 D	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	94.703.458,64 D	0,00	0,00
	18534 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	94.703.458,64 D	0,00	0,00
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	489.574.085,09 D	0,00	0,00
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	489.574.085,09 D	0,00	0,00
	90175 Déficit atuariais equacionados	489.574.085,09 D	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.579.451,88 C	0,00	0,00
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	86.579.451,88 C	0,00	0,00
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	86.579.451,88 C	0,00	0,00
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	147.639.972,07 D	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
	90191 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	147.639.972,07 D	0,00	0,00
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	147.639.972,07 D	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	60081 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	236.291.645,02 C	0,00	0,00
	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	236.291.645,02 C	0,00	0,00
2.3.7.1.2	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01	90192 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	236.291.645,02 C	0,00	0,00
	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	236.291.645,02 C	0,00	0,00
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.035.045,65 D	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
	90193 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.035.045,65 D	0,00	0,00
	90197 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.035.045,65 D	0,00	0,00
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	37.175,42 D	0,00	0,00
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
	90194 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.175,42 D	0,00	0,00
	90198 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.175,42 D	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.179.532,55 D	0,00	0,00
3	PESSOAL E ENCARGOS	452.564,47 D	65.999.609,59	3.579,32
3.1			286.291,19	0,00






Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		96.446,87 D	103.339,05	0,00	199.785,92 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		44.958,41 D	73.438,18	0,00	118.396,59 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C		44.958,41 D	73.438,18	0,00	118.396,59 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		24.022,79 D	7.307,44	0,00	31.330,23 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		22.422,61 D	7.307,44	0,00	29.730,05 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO		1.600,18 D	0,00	0,00	1.600,18 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		20.935,62 D	66.130,74	0,00	87.066,36 D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.935,62 D	66.130,74	0,00	20.935,62 D
3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00	0,00	0,00	66.130,74 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		51.488,46 D	29.900,87	0,00	81.389,33 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C		51.488,46 D	29.900,87	0,00	81.389,33 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		51.488,46 D	29.900,87	0,00	81.389,33 D
3.1.1.2.1.01.01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		48.436,60 D	29.085,51	0,00	77.522,11 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		1.133,18 D	177,25	0,00	1.310,43 D
3.1.1.2.1.01.35	ENCARGOS PATRONAIS		1.918,68 D	638,11	0,00	2.556,79 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		356.117,60 D	182.952,14	0,00	539.069,74 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		6.295,30 D	0,00	0,00	6.295,30 D
3.1.2.1.4	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO		6.295,30 D	0,00	0,00	6.295,30 D
3.1.2.1.4.02	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		6.295,30 D	0,00	0,00	6.295,30 D
3.1.2.1.4.02.00.01	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		6.295,30 D	0,00	0,00	6.295,30 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		3.338,60 D	5.229,61	0,00	8.568,21 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		3.338,60 D	5.229,61	0,00	8.568,21 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		3.338,60 D	5.229,61	0,00	8.568,21 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		346.483,70 D	177.722,53	0,00	524.206,23 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS		346.483,70 D	177.722,53	0,00	524.206,23 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI		0,00	2.311,90	0,00	2.311,90 D
3.1.2.9.2.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI		346.483,70 D	175.410,63	0,00	521.894,33 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		10.298.142,40 D	5.284.927,73	0,00	15.583.070,13 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		8.314.925,15 D	4.199.854,20	0,00	12.514.779,35 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		8.314.925,15 D	4.199.854,20	0,00	12.514.779,35 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		8.314.925,15 D	4.199.854,20	0,00	12.514.779,35 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		8.314.925,15 D	4.197.285,61	0,00	12.512.210,76 D
3.2.1.1.1.06	13º. SALARIO – PESSOAL CIVIL		0,00	2.568,59	0,00	2.568,59 D
3.2.2	PENSÕES		908.598,67 D	451.181,71	0,00	1.359.780,38 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		908.598,67 D	451.181,71	0,00	1.359.780,38 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		908.598,67 D	451.181,71	0,00	1.359.780,38 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS		908.598,67 D	451.181,71	0,00	1.359.780,38 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.074.618,58 D	633.891,82	0,00	1.708.510,40 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		1.074.618,58 D	633.891,82	0,00	1.708.510,40 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO		1.074.618,58 D	633.891,82	0,00	1.708.510,40 D
3.2.9.1.1.10	AUXILIO-DOENÇA		841.667,45 D	522.282,53	0,00	1.363.949,98 D

(Handwritten signature and initials)

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2020 até 31/03/2020		
		Saldo Anterior	Débito	Saldo Atual
3.2.9.1.1.11	Fonte de recurso - Id- Uso			
3.2.9.1.1.12	SALARIO MATERNIDADE	146.747,13 D	67.450,71	214.197,84 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	86.204,00 D	44.158,58	130.362,58 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	84.446,98 D	43.295,74	127.742,72 D
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA- INATIVO PESSOAL CIVIL	1.757,02 D	862,84	2.619,86 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	61.628,54 D	27.254,72	88.883,26 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.012,92 D	1.378,79	2.391,71 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.012,92 D	1.378,79	2.391,71 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.012,92 D	1.378,79	2.391,71 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	424,80 D	0,00	424,80 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	540,00 D	0,00	540,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	83,18	83,18 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	48,12 D	295,61	343,73 D
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	60.615,62 D	25.875,93	86.491,55 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	1.256,32 D	2.512,64	3.768,96 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.256,32 D	2.512,64	3.768,96 D
3.3.2.1.1.03	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	2.512,64	2.512,64 D
3.3.2.1.1.04	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	1.256,32 D	0,00	1.256,32 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	34.805,23 D	17.343,01	52.148,24 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	34.805,23 D	17.343,01	52.148,24 D
3.3.2.2.1.06	SELECAO E TREINAMENTO	2.850,00 D	0,00	2.850,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	5.036,43 D	3.133,61	8.170,04 D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	13.727,44 D	7.613,72	21.341,16 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.727,44 D	7.613,72	21.341,16 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	13.191,36 D	6.595,68	19.787,04 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.554,07 D	6.020,28	30.574,35 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	24.554,07 D	6.020,28	30.574,35 D
3.3.2.3.1.02	PERICIAS	0,00	1.094,40	1.094,40 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	842,54 D	388,36	1.230,90 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	412,35 D	265,21	677,56 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	290,00 D	0,00	290,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	1.469,80 D	755,44	2.225,24 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	1.768,27 D	511,87	2.280,14 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.610,00 D	0,00	8.330,00 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.200,00 D	0,00	1.200,00 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.275,00 D	0,00	1.275,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	150,26 D	0,00	150,26 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	514,00 D	0,00	514,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	11,85 D	0,00	11,85 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	7.100,00 D	0,00	7.100,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.120,00 D	0,00	3.120,00 D

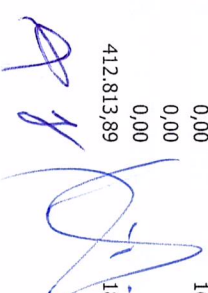
  

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/03/2020 até 31/03/2020					
	Fonte de recurso - Id-Uso				
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	790,00 D	285,00	0,00	1.075,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	14.974.059,85 D	60.300.435,90	3.579,32	75.270.916,43 D
3.6.1	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	14.971.303,67 D	60.299.321,52	3.579,32	75.267.045,87 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	14.971.303,67 D	60.299.321,52	3.579,32	75.267.045,87 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	14.971.303,67 D	60.299.321,52	3.579,32	75.267.045,87 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	14.971.303,67 D	60.299.321,52	3.579,32	75.267.045,87 D
	90150 Variação negativa em Aplicações financeiras além das Variações positivas	14.971.303,67 D	60.299.321,52	3.579,32	75.267.045,87 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.756,18 D	1.114,38	0,00	3.870,56 D
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.756,18 D	1.114,38	0,00	3.870,56 D
3.6.5.0.1.03	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	2.756,18 D	1.114,38	0,00	3.870,56 D
	90318 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	656,18 D	0,00	0,00	656,18 D
	90323 Caixa Econômica Federal - INSS em duplicidade	2.100,00 D	1.114,38	0,00	3.214,38 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	393.137,29 D	100.700,05	0,00	493.837,34 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	393.137,29 D	100.700,05	0,00	493.837,34 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	393.137,29 D	100.700,05	0,00	493.837,34 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	393.137,29 D	100.700,05	0,00	493.837,34 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	393.137,29 D	100.700,05	0,00	493.837,34 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.698.787,68 C	49.508,02	7.960.904,88	47.610.184,54 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	12.591.951,88 C	0,00	6.591.201,09	19.183.152,97 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.591.951,88 C	0,00	6.591.201,09	19.183.152,97 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	12.591.951,88 C	0,00	6.591.201,09	19.183.152,97 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.087.859,42 C	0,00	2.208.969,40	6.296.828,82 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.087.859,42 C	0,00	2.208.969,40	6.296.828,82 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	3.791.445,21 C	0,00	2.208.969,40	6.000.414,61 C
4.2.1.1.1.02.01.01	Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	1.829.545,18 C	0,00	1.210.286,79	3.039.831,97 C
4.2.1.1.1.02.01.02	Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	1.046.947,15 C	0,00	527.321,51	1.574.268,66 C
4.2.1.1.1.02.01.03	Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	9.442,96 C	0,00	4.760,31	14.203,27 C
4.2.1.1.1.02.01.04	Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	726.717,49 C	0,00	364.879,40	1.091.596,89 C
4.2.1.1.1.02.01.05	Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	134.924,31 C	0,00	42.997,08	177.921,39 C
4.2.1.1.1.02.01.06	Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC	1.081,92 C	0,00	540,96	1.622,88 C
4.2.1.1.1.02.01.07	Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	14.406,44 C	0,00	6.616,58	21.023,02 C
4.2.1.1.1.02.01.08	Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores	28.143,68 C	0,00	51.566,77	79.710,45 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	296.414,21 C	0,00	0,00	296.414,21 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.504.092,46 C	0,00	4.382.231,69	12.886.324,15 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	7.911.264,04 C	0,00	4.083.828,81	11.995.092,85 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT CIVIL - RPPS	7.911.264,04 C	0,00	4.083.828,81	11.995.092,85 C
4.2.1.1.2.01.01.01	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	267.668,26 C	0,00	85.994,23	353.662,49 C
4.2.1.1.2.01.01.02	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores	55.036,10 C	0,00	103.133,54	158.169,64 C
4.2.1.1.2.01.01.03	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	2.163,82 C	0,00	1.081,91	3.245,73 C
4.2.1.1.2.01.01.04	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	2.093.015,01 C	0,00	1.054.642,39	3.147.657,40 C
4.2.1.1.2.01.01.05	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	1.453.434,81 C	0,00	729.469,64	2.182.904,45 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.01.01.06	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação		3.994.724,09 C	0,00	2.086.526,65	6.081.250,74 C
4.2.1.1.2.01.01.07	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir		18.885,93 C	0,00	9.520,61	28.406,54 C
4.2.1.1.2.01.01.08	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC		26.336,02 C	0,00	13.459,84	39.795,86 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		592.828,42 C	0,00	298.402,88	891.231,30 C
4.2.1.1.2.99.00.01	Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS		592.828,42 C	0,00	298.402,88	891.231,30 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.809.973,10 C	49.508,02	1.322.059,25	6.082.524,33 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA		4.809.973,10 C	49.508,02	1.322.059,25	6.082.524,33 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.809.973,10 C	49.508,02	1.322.059,25	6.082.524,33 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		4.809.973,10 C	49.508,02	1.322.059,25	6.082.524,33 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		4.809.973,10 C	49.508,02	1.322.059,25	6.082.524,33 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		22.202.728,80 C	0,00	0,00	22.202.728,80 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		22.202.728,80 C	0,00	0,00	22.202.728,80 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.728,80 C	0,00	0,00	2.728,80 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		2.728,80 C	0,00	0,00	2.728,80 C
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA		2.728,80 C	0,00	0,00	2.728,80 C
90128	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA BCPREVI - SUCUMBÊNCIA		2.728,80 C	0,00	0,00	2.728,80 C
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS 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	TRANSFERÊNCIAS 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	PLANO PREVIDENCIÁRIO		22.200.000,00 C	0,00	0,00	22.200.000,00 C
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERÍO		22.200.000,00 C	0,00	0,00	22.200.000,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI		344,76 C	0,00	0,00	344,76 C
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		344,76 C	0,00	0,00	344,76 C
4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		344,76 C	0,00	0,00	344,76 C
4.6.4.0.1.02	OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (FINANCEIR		344,76 C	0,00	0,00	344,76 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		93.789,14 C	0,00	47.644,54	141.433,68 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		93.789,14 C	0,00	47.644,54	141.433,68 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		92.935,85 C	0,00	47.644,54	140.580,39 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		92.935,85 C	0,00	47.644,54	140.580,39 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		92.935,85 C	0,00	47.644,54	140.580,39 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		853,29 C	0,00	0,00	853,29 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		853,29 C	0,00	0,00	853,29 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		853,29 C	0,00	0,00	853,29 C
90155	Caixa Econômica Federal - INSS em duplicidade		853,29 C	0,00	0,00	853,29 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		339.767.529,19 D	5.576.060,77	412.813,89	344.930.776,07 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		338.853.706,49 D	5.576.060,77	412.813,89	344.016.953,37 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA		158.657.776,36 D	0,00	0,00	158.657.776,36 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL 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 BRUTA		161.207.776,36 D	0,00	0,00	161.207.776,36 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		2.550.000,00 C	0,00	0,00	2.550.000,00 C
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES		2.550.000,00 C	0,00	0,00	2.550.000,00 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		180.195.930,13 D	5.576.060,77	412.813,89	185.359.177,01 D

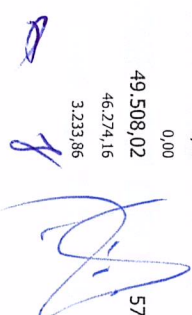


Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2020 até 31/03/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1	Fonte de recurso - Id-Usso				
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	158.667.776,36 D	800.000,00	400.000,00	159.067.776,36 D
5.2.2.1.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	158.667.776,36 D	0,00	0,00	158.667.776,36 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	158.667.776,36 D	0,00	0,00	158.667.776,36 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.528.153,77 D	4.776.060,77	12.813,89	26.291.400,65 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	21.528.153,77 D	4.776.060,77	12.813,89	26.291.400,65 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.528.153,77 D	4.776.060,77	12.813,89	26.291.400,65 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	21.528.153,77 D	4.776.060,77	0,00	26.304.214,54 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	12.813,89	12.813,89 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	913.822,70 D	0,00	0,00	913.822,70 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	159.095,00 D	0,00	0,00	159.095,00 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	122.749,88 D	0,00	0,00	122.749,88 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.345,12 D	0,00	0,00	36.345,12 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	754.727,70 D	0,00	0,00	754.727,70 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	711.306,68 D	0,00	0,00	711.306,68 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.421,02 D	0,00	0,00	43.421,02 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	339.767.529,19 C	37.089.377,83	42.252.624,71	344.930.776,07 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	338.853.706,49 C	37.068.874,00	42.232.120,88	344.016.953,37 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	158.657.776,36 C	9.644.255,85	9.644.255,85	158.657.776,36 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	139.538.204,11 C	9.594.747,83	49.508,02	129.992.964,30 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	19.119.572,25 C	0,00	9.594.747,83	28.714.320,08 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	49.508,02	0,00	49.508,02 D
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	49.508,02	0,00	49.508,02 D
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	49.508,02	0,00	49.508,02 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	180.195.930,13 C	27.424.618,15	32.587.865,03	185.359.177,01 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	158.667.776,36 C	16.108.739,46	16.508.739,46	159.067.776,36 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	137.081.193,33 C	4.792.860,77	412.813,89	132.701.146,45 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	58.429,26 C	0,00	16.800,00	75.229,26 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	58.429,26 C	0,00	16.800,00	75.229,26 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	58.429,26 C	0,00	16.800,00	75.229,26 C
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	0,00	0,00	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/contr	17.100,00 C	0,00	0,00	33.900,00 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	11.695,26 C	0,00	0,00	11.695,26 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	21.528.153,77 C	11.315.878,69	16.079.125,57	26.291.400,65 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: 01/03/2020 até 31/03/2020						
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		10.352.081,65 C	5.705.179,41	4.776.060,77	9.422.963,01 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		747.567,89 C	5.610.699,28	5.692.365,52	829.234,13 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		10.428.504,23 C	0,00	5.610.699,28	16.039.203,51 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.528.153,77 C	11.315.878,69	16.079.125,57	26.291.400,65 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		21.528.153,77 C	11.315.878,69	16.079.125,57	26.291.400,65 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		21.528.153,77 C	11.315.878,69	16.079.125,57	26.291.400,65 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		10.352.081,65 C	5.705.179,41	4.776.060,77	9.422.963,01 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		747.567,89 C	5.610.699,28	5.692.365,52	829.234,13 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS		10.428.504,23 C	0,00	5.610.699,28	16.039.203,51 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO		2.603.607,93 C	0,00	1.331.481,65	3.935.089,58 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO		7.824.896,30 C	0,00	4.279.217,63	12.104.113,93 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		913.822,70 C	20.503,83	20.503,83	913.822,70 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		159.095,00 C	20.503,83	20.503,83	159.095,00 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		129.694,42 C	10.788,17	0,00	118.906,25 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.889,31 C	9.715,66	10.788,17	5.961,82 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		24.511,27 C	0,00	9.715,66	34.226,93 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		754.727,70 C	0,00	0,00	754.727,70 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS A PAGAR		146.268,14 C	0,00	0,00	146.268,14 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS PAGOS		608.459,56 C	0,00	0,00	608.459,56 C
7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	CONTROLES DEVEDORES		805.073.766,10 D	9.594.747,83	49.508,02	814.619.005,91 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS		44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3.1.02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
60114	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		565.796.693,60 D	9.594.747,83	49.508,02	575.341.933,41 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		565.796.693,60 D	9.594.747,83	49.508,02	575.341.933,41 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		565.796.693,60 D	9.594.747,83	49.508,02	575.341.933,41 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.400,85 D	0,00	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		2.728,80 D	0,00	0,00	2.728,80 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		565.793.292,75 D	9.594.747,83	49.508,02	575.338.532,56 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		15.181.693,28 D	7.694.408,05	46.274,16	22.829.827,17 D
100500	Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		4.322.597,72 D	1.900.339,78	3.223,86	6.219.703,64 D





Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2020 até 31/03/2020		
		Saldo Anterior	Débito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Uso				
100630 Recursos Diretos - BCPREVJ - 0.1.06				
8.879,24 D				
107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75				
2.451.991,88 D				
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03				
471.247.623,17 D				
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05				
72.573.793,46 D				
308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89				
6.714,00 D				
7.9	OUTROS CONTROLES	239.232.751,09 D	0,00	239.232.751,09 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 D	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	239.232.751,09 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239.232.751,09 D	0,00	239.232.751,09 D
6276 AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL				
239.232.751,09 D				
0 Sem fonte de recurso -				
239.232.751,09 D				
8	CONTROLES CREDORES	805.073.766,10 C	163.276.579,67	172.821.819,48
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	44.321,41 C	0,00	44.321,41 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.321,41 C	0,00	44.321,41 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.321,41 C	0,00	44.321,41 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	44.321,41 C	0,00	44.321,41 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.281,41 C	0,00	9.281,41 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	9.281,41 C	0,00	9.281,41 C
60106 CONTRATO 009/2013 OFFICECO COM,DE EQUIP,PARA ESCRIT,LTDA				
217,50 C				
0 Sem fonte de recurso -				
217,50 C				
90133 CONTRATO 001/2015 ECT EMPRESA BR,CORREIOS E TELEGRAF.				
1.914,38 C				
0 Sem fonte de recurso -				
1.914,38 C				
90136 CONTRATO 005/2015 TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
2.749,37 C				
0 Sem fonte de recurso -				
2.749,37 C				
90138 CONTRATO 007/2015 PREVENED CLÍNICA MÉDICA LTDA				
4.400,16 C				
0 Sem fonte de recurso -				
4.400,16 C				
CONTRATOS DE ALUGUÊIS				
8.1.2.3.1.03	A EXECUTAR	35.040,00 C	0,00	35.040,00 C
8.1.2.3.1.03.01	90135 CONTRATO 003/2015 VALMIR JOSE CUNHA TICO	35.040,00 C	0,00	35.040,00 C
30.000,00 C				
0 Sem fonte de recurso -				
30.000,00 C				
90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP				
5.040,00 C				
0 Sem fonte de recurso -				
5.040,00 C				
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	565.796.693,60 C	163.276.579,67	172.821.819,48
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	565.796.693,60 C	163.276.579,67	172.821.819,48
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	565.796.693,60 C	163.276.579,67	172.821.819,48
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	528.263.022,31 C	150.785.023,02	95.271.273,75
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONIVEL	528.247.909,23 C	150.785.023,02	95.271.273,75
100000 Recursos Ordinários - 0.1.00				
0,00				
100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00				
7.271,20 D				
0,00				
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03				
3.192.900,81 D				
7.145.127,78				
0,00				
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05				
4.322.597,72 C				
1.865.385,01				
3.762.490,93				
0,00				
100630 Recursos Diretos - BCPREVJ - 0.1.06				
1.779,24 C				
1.286,85				
1.779,24 C				

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

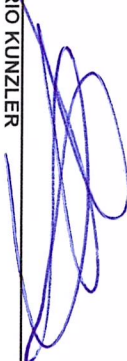
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Uso		Valores em R\$ - Período: 01/03/2020 até 31/03/2020			
8.2.1.1.02	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.213.055,71 D	4.665.154,37	4.552.501,13	1.325.708,95 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	455.756.252,53 C	120.556.189,94	69.012.305,91	404.212.366,50 C
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	72.573.793,46 C	16.551.879,07	7.800.020,90	63.821.935,29 C
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	6.714,00 C	0,00	0,00	6.714,00 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS				
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	15.113,08 C	0,00	0,00	15.113,08 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P				
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	7.271,20 C	1.305,11	0,00	5.966,09 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	7.530.386,76 C	5.314.748,49	4.662.779,37	6.878.417,64 C
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.943.757,67 C	399.913,98	113.281,40	2.657.125,09 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	360,44 C	0,00	0,00	360,44 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P				
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	0,00	1.305,11	1.305,11	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	704.664,19 C	5.220.313,02	5.302.562,76	786.913,93 C
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	192.813,59 C	398.796,81	399.285,82	193.302,60 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				
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.143.218,66 C	1.151.594,81	1.332.751,67	1.324.375,52 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.131.968,25 C	1.141.600,49	1.321.131,86	1.311.499,62 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	11.191,61 C	9.994,32	11.619,81	12.817,10 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	25.009.951,22 C	3.579,32	65.738.579,60	90.744.951,50 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.728,80 C	0,00	1.305,11	4.033,91 C
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	8.992.461,81 C	0,00	5.040.781,65	14.033.243,46 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	7.100,00 C	0,00	0,00	7.100,00 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	517.284,72 C	0,00	397.171,32	914.456,04 C
8.2.1.1.4	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	15.490.375,89 C	3.579,32	51.547.463,35	67.034.259,92 C
	OUTROS CONTROLES				
	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	90176 Amortização de Déficit Atuarial apurado em Cálculo Atuarial	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	0 Sem fonte de recurso -	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	Total:	0,00	428.219.408,05	428.219.408,05	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

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


JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI


ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


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