

Código

Título

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Fonte de recurso - Id-Uso

1

ATIVO

Saldo Anterior

Débito

Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Crédito

Saldo Atual

1.1

ATIVO CIRCULANTE

559.325.231,74 D

136.615.982,07

114.856.841,89

581.084.371,92 D

1.1.1

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

559.094.051,17 D

136.615.982,07

114.856.841,89

580.853.191,35 D

1.1.1.1

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL

69.160,33 D

64.810.618,67

64.848.528,31

31.250,69 D

1.1.1.1.1

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA

69.160,33 D

64.810.618,67

64.848.528,31

31.250,69 D

1.1.1.1.1.06

CONTA ÚNICA RPPS

69.160,33 D

64.810.618,67

64.848.528,31

31.250,69 D

1.1.1.1.1.06.01

F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS

1.437,77 D

3.794.222,11

3.795.622,99

36,89 D

18573 Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto

1.400,88 D

3.794.222,11

3.795.622,99

36,89 D

100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00

0,00

1.733,81

1.733,81

0,00

100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

1.400,88 D

3.792.488,30

3.793.889,18

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 - BCPREV - 0.1.06

0,00

0,00

0,00

0,00

107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75

0,00

0,00

0,00

0,00

90306 Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1

36,89 D

0,00

0,00

36,89 D

100630 Recursos Diretos - BCPREV - 0.1.06

36,89 D

0,00

0,00

36,89 D

107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75

0,00

0,00

0,00

0,00

F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO

59.507,99 D

60.500.611,95

60.531.546,09

28.573,85 D

18575 Banco do Brasil S/A 065.000-5 MvtO. RPPS

0,00

21.156.093,56

21.127.519,71

28.573,85 D

100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

0,00

127.519,71

127.519,71

0,00

107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75

0,00

0,00

0,00

0,00

18577 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.

0,00

21.028.573,85

21.000.000,00

28.573,85 D

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

0,00

47.644,54

47.644,54

0,00

18580 Caixa Econômica Federal 000.008-2 MvtO. RPPS

59.507,99 D

30.235.682,91

30.295.190,90

0,00

100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00

0,00

1.733,81

1.733,81

0,00

100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

59.148,00 D

24.011.962,27

24.071.110,27

0,00

100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05

0,00

0,00

0,00

0,00

107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75

0,00

12,38

12,38

0,00

18657 BTG Pactual 000113281 MvtO. RPPS

359,99 D

6.221.974,45

6.222.334,44

0,00

100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

0,00

0,00

0,00

0,00

29079 Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012

0,00

61.190,94

61.190,94

0,00

100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05

0,00

61.190,94

61.190,94

0,00

300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

0,00

61.190,94

61.190,94

0,00

300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05

0,00

0,00

0,00

0,00

100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

0,00

0,00

0,00

0,00

90225 Banco Safra conta nº 1851-4

0,00

0,00

0,00

0,00

300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

0,00

0,00

0,00

0,00

300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

0,00

0,00

0,00

0,00

90249 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4

0,00

8.000.000,00

8.000.000,00

0,00

100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

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

Fonte de recurso - Id-Usó

Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90293 XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.285	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04				
F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.214,57 D	515.784,61	521.359,23	2.639,95 D
18628 Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração	8.214,57 D	515.784,61	521.359,23	2.639,95 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.807,20 D	354,12	0,00	3.161,32 D
107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	10.168,81 D	515.430,49	521.359,23	4.240,07 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
307500 SF Taxa de Administração RPPS - 0.3.75	4.761,44 C	0,00	0,00	4.761,44 C
1.1.3				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.374.215,23 D	6.095.719,94	6.285.213,21	21.184.721,96 D
1.1.3.4				
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4.1				
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01				
P CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.02				
P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
90322 Caixa Econômica Federal - INSS em duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5				
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	21.359.102,15 D	6.095.719,94	6.285.213,21	21.169.608,88 D
1.1.3.6.1				
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.864.359,62 D	1.902.539,35	2.091.239,03	1.675.659,94 D
1.1.3.6.1.01				
P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.864.359,62 D	1.902.539,35	2.091.239,03	1.675.659,94 D
1.1.3.6.1.01.01				
P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	1.864.359,62 D	1.902.539,35	2.091.239,03	1.675.659,94 D
90200 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	892.947,11 D	843.122,07	1.041.091,60	694.977,58 D
90201 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	524.785,45 D	549.697,74	546.477,01	528.006,18 D
90202 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	5.948,99 D	5.306,90	5.948,99	5.306,90 D
90203 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	365.950,97 D	364.588,85	365.950,97	364.588,85 D
90204 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	43.696,31 D	44.130,95	43.696,31	44.130,95 D
90205 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC	1.745,15 D	3.631,01	3.490,29	1.885,87 D
90206 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	6.919,36 D	7.201,26	6.919,36	7.201,26 D
90207 Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores	21.736,15 D	27.456,23	48.856,95	335,43 D
90277 Crédito a receber de contr. dos ATIVOS e INATIVOS do BCPREVI - (comp	630,13 D	0,00	0,00	630,13 D
90339 Crédito a receber de contr. dos ativos - Bctran	0,00	57.404,34	28.807,55	28.596,79 D
1.1.3.6.2				
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	19.494.742,53 D	4.193.180,59	4.193.974,18	19.493.948,94 D
1.1.3.6.2.01				
P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	8.092.703,78 D	4.193.180,59	4.132.783,24	8.153.101,13 D
1.1.3.6.2.01.01				
P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	8.092.703,78 D	4.193.180,59	4.132.783,24	8.153.101,13 D
90208 Crédito a receber de contr. patronal ativos - ENASA	87.579,87 D	88.261,96	87.579,87	88.261,96 D
90209 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores	49.977,84 D	54.912,46	104.890,30	0,00
90210 Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	306.763,28 D	308.506,32	306.763,28	308.506,32 D
90211 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	4.577,61 D	3.073,66	4.577,61	3.073,66 D
90212 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	1.049.570,16 D	1.057.917,33	923.140,87	1.184.346,62 D

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

Fonte de recurso - Id-Uso

Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90213 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F SAÚDE	731.476,66 D	729.177,86	731.476,66	729.177,86 D
90214 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	2.069.730,71 D	1.684.137,65	1.891.002,85	1.862.865,51 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	2.487.782,99 D	0,00	0,00	2.487.782,99 D
90217 Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropri	1.012.641,60 D	64.623,05	0,00	1.077.264,65 D
90218 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropri	136.266,76 D	18.418,24	0,00	154.685,00 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
90221 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir	11.987,98 D	0,00	0,00	11.987,98 D
90222 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	13.838,66 D	10.613,80	11.897,98	10.703,80 D
90224 Crédito a receber de Contr. patronal ativos - F Cultural BC - Encargos s/a	2.156,02 D	14.402,46	13.838,66	14.402,46 D
90328 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Encargos s/apr	14.343,68 D	2.015,96	0,00	4.171,98 D
90337 Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRAN	0,00	0,00	0,00	14.343,68 D
90341 Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRANS - Encargos s/apro	0,00	114.808,78	57.615,16	57.193,62 D
P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	42.311,06	0,00	42.311,06 D
P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	11.402.038,75 D	0,00	61.190,94	11.340.847,81 D
90223 Contribuição Aportes Periódicos	11.402.038,75 D	0,00	61.190,94	11.340.847,81 D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.402.038,75 D	0,00	61.190,94	11.340.847,81 D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	537.650.675,61 D	65.709.643,46	43.723.100,37	559.637.218,70 D
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	537.650.675,61 D	65.709.643,46	43.723.100,37	559.637.218,70 D
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	537.650.675,61 D	65.709.643,46	43.723.100,37	559.637.218,70 D
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	377.572.820,70 D	52.943.065,31	42.427.311,76	388.088.574,25 D
F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	100.107.349,24 D	39.814.191,28	15.860.743,17	124.060.797,35 D
18603 Caixa Econômica Federal 000.008-2-Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, I	2.224.870,96 D	18.561.779,49	12.733.223,46	8.053.426,99 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.312.855,21 D	12.339.457,43	12.733.223,46	919.089,18 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	912.015,75 D	6.222.322,06	0,00	7.134.337,81 D
60058 Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	6.943.380,53 D	11.100.679,29	127.519,71	17.916.540,11 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	637.235,57 D	100.679,29	127.519,71	610.395,15 D
107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	183.903,92 D	0,00	0,00	183.903,92 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.122.241,04 D	11.000.000,00	0,00	17.122.241,04 D
60062 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar	3.828.042,92 D	70.289,36	0,00	3.898.332,28 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	39.361,10 D	0,00	0,00	39.361,10 D
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	3.788.660,92 D	70.289,36	0,00	3.858.950,28 D
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	20,90 D	0,00	0,00	20,90 D
60121 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	48.522.011,51 D	695.343,04	0,00	49.217.354,55 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.852.554,99 D	695.343,04	0,00	2.547.898,03 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	46.669.456,52 D	0,00	0,00	46.669.456,52 D
90178 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')	38.313.429,69 D	9.337.725,28	3.000.000,00	44.651.154,97 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.05	90300 Banco do Brasil S/A cta 67.000-6 (Res.3922/2010, Art.7º, IV, Alínea A)	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	678.954,37 D	4.337.775,28		3.000.000,00	2.016.679,65 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	37.634.475,32 D	5.000.000,00		0,00	42.634.475,32 D
		90299 Banco do Brasil S/A cta 67.000-6 (Res.3922/2010, Art.7º, IV, Alínea A)	241.901,76 D	48.295,24		0,00	290.197,00 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	198.220,91 D	48.295,24		0,00	246.516,15 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	87,37 D	0,00		0,00	87,37 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	43.593,48 D	0,00		0,00	43.593,48 D
		90300 Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º IV, Alínea A)	33.711,87 D	79,58		0,00	33.791,45 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	743,86 D	79,58		0,00	823,44 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	2.002.859,23 D	0,00		51.058,16	1.951.801,07 D
1.1.4.1.1.09.05	90301 Banco Santander S.A. - Platá FIRF LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inc	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.002.859,23 D	0,00		51.058,16	1.951.801,07 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	14.200,99 D	0,00		0,00	14.200,99 D
		F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TTULOS DO TESOURO	1.988.658,24 D	0,00		51.058,16	1.937.600,08 D
		18586 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	275.462.612,23 D	13.128.874,03		26.515.510,43	262.075.975,83 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	73.096.580,98 D	1.229.848,75		21.000.000,00	53.326.429,73 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.773.388,08 D	1.229.848,75		0,00	4.003.236,83 D
		18587 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	70.323.192,90 D	0,00		21.000.000,00	49.323.192,90 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	7.070.180,45 D	203.781,60		0,00	7.273.962,05 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	443.908,21 D	203.781,60		0,00	647.689,81 D
		18588 Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I	6.626.272,24 D	0,00		0,00	6.626.272,24 D
1.1.4.1.1.09.08	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	120.731.853,11 D	9.391.263,90		5.000.079,94	125.123.037,07 D
		100630 Recursos Diretos - BCPREV I - 0.1.06	672,05 D	0,00		0,00	672,05 D
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.085.251,79 D	9.391.251,52		5.000.067,56	5.476.435,75 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00		0,00	0,00
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	3.662.705,68 D	0,00		12,38	3.662.693,30 D
		308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	114.617.164,33 D	12,38		0,00	114.617.176,71 D
		18590 Banco Itau S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	1.359.345,26 D	0,00		0,00	1.359.345,26 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	6.714,00 D	0,00		0,00	6.714,00 D
		18607 Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	6.258.107,19 D	170.726,66		0,00	6.428.833,85 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	313.505,81 D	170.726,66		0,00	484.232,47 D
29080 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.944.601,38 D	0,00		0,00	0,00	5.944.601,38 D
		18607 Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	1.130.750,78 D	54.356,69		0,00	1.185.107,47 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	71.090,90 D	54.356,69		0,00	125.447,59 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.059.659,88 D	0,00		0,00	1.059.659,88 D
		29080 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar	60.647.281,04 D	1.912.948,44		0,00	62.560.229,48 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	200.294,96		0,00	200.294,96 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	6.899.566,20 D	1.712.653,48		0,00	8.612.219,68 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.519.422,48 D	0,00		0,00	1.519.422,48 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	52.228.292,36 D	0,00		0,00	52.228.292,36 D
		90188 Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º	4.163.230,48 D	67.733,43		515.430,49	3.715.533,42 D
107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.518.901,82 D	67.733,43		0,00	0,00	1.586.635,25 D
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.644.061,83 D	0,00		515.430,49	2.128.631,34 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	Fonte de recurso - Id- Uso	266,83 D	0,00	0,00	266,83 D
90298 BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, b)		2.364.628,20 D	98.214,56	0,00	2.462.842,76 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		122.851,07 D	98.214,56	0,00	221.065,63 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		2.241.777,13 D	0,00	0,00	2.241.777,13 D
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS		160.077,854,91 D	12.766,578,15	1.295.788,61	171.548.644,45 D
F FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS		22.226.605,37 D	1.828.875,71	0,00	24.055.481,08 D
90288 Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, A		7.887.046,59 D	651.549,57	0,00	8.538.596,16 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		2.143.679,16 D	651.549,57	0,00	2.795.228,73 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		5.743.367,43 D	0,00	0,00	5.743.367,43 D
90302 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (Res.4604, Art.8º, I,		3.045.560,56 D	257.748,72	0,00	3.303.309,28 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		741.995,83 D	257.748,72	0,00	999.744,55 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		2.303.564,73 D	0,00	0,00	2.303.564,73 D
90304 Caixa Economica Federal Bradesco - cta 8-2 - Fundo de ações Referencia		11.293.998,22 D	919.577,42	0,00	12.213.575,64 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		2.591.436,43 D	919.577,42	0,00	3.511.013,85 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		8.702.561,79 D	0,00	0,00	8.702.561,79 D
F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		121.676.721,54 D	10.309.506,73	0,00	131.986.228,27 D
18595 Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8		16.646.090,93 D	1.431.535,85	0,00	18.077.626,78 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		3.917.758,63 D	1.431.535,85	0,00	5.349.294,48 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		12.728.332,30 D	0,00	0,00	12.728.332,30 D
18655 BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A		7.167.649,09 D	600.381,55	0,00	7.768.030,64 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1.337.148,34 D	600.381,55	0,00	1.937.529,89 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		5.830.500,75 D	0,00	0,00	5.830.500,75 D
90230 Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º,		34.483.540,28 D	2.903.321,24	0,00	37.386.861,52 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		4.527.702,80 D	2.903.321,24	0,00	7.431.024,04 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		29.955.837,48 D	0,00	0,00	29.955.837,48 D
90233 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.3.922/2010 - A		13.304.687,48 D	914.918,85	0,00	14.219.606,33 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		3.171.521,99 D	914.918,85	0,00	4.086.440,84 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		10.133.165,49 D	0,00	0,00	10.133.165,49 D
90234 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "		18.079.672,90 D	1.584.664,12	0,00	19.664.337,02 D
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		7.508.682,45 D	1.584.664,12	0,00	9.093.346,57 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		336.713,68 D	0,00	0,00	336.713,68 D
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		10.234.276,77 D	0,00	0,00	10.234.276,77 D
90246 Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010		5.109.500,71 D	466.739,88	0,00	5.576.260,59 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1.128.367,25 D	466.739,88	0,00	1.595.127,13 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		3.981.133,46 D	0,00	0,00	3.981.133,46 D
90294 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"		8.891.066,97 D	953.795,52	0,00	9.844.862,49 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		3.957.184,45 D	953.795,52	0,00	4.910.979,97 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		4.933.882,52 D	0,00	0,00	4.933.882,52 D
90332 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opp		7.610.108,45 D	1.259.595,33	0,00	8.869.703,78 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		4.610.108,45 D	1.259.595,33	0,00	5.869.703,78 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
90333 BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies		1.968.195,44 D	36.729,85	0,00	2.004.925,29 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

[illegible]

Código

Título

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Fonte de recurso - Id-Use

Saldo Anterior


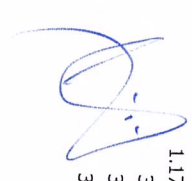

Débito

Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Crédito

Saldo Atual

1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.662,07 D	0,00	0,00	10.662,07 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.662,07 D	0,00	0,00	10.662,07 D
	6157 APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	52.056,93 D	0,00	0,00	52.056,93 D
	6173 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	616,28 D	0,00	0,00	616,28 D
	6184 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	48.100,65 D	0,00	0,00	48.100,65 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	3.340,00 D	0,00	0,00	3.340,00 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	84.786,70 D	0,00	0,00	84.786,70 D
	6174 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	84.786,70 D	0,00	0,00	84.786,70 D
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.786,70 D	0,00	0,00	84.786,70 D
1.2.3.1.1.03	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	57.964,01 D	0,00	0,00	57.964,01 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	3.379,00 D	0,00	0,00	3.379,00 D
	6159 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	3.379,00 D	0,00	0,00	3.379,00 D
	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.270,73 D	0,00	0,00	8.270,73 D
1.2.3.1.1.03.02	6175 MÁQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	8.270,73 D	0,00	0,00	8.270,73 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIARIO EM GERAL	46.314,28 D	0,00	0,00	46.314,28 D
	6179 MOBILIARIO EM GERAL	46.314,28 D	0,00	0,00	46.314,28 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.688,08 D	0,00	0,00	4.688,08 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
	6163 COLECOES E MATERIAIS BIBLOGRAFICOS	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.082,03 D	0,00	0,00	4.082,03 D
	6172 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.082,03 D	0,00	0,00	4.082,03 D
	VEÍCULOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.05	P VEÍCULOS EM GERAL	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.05.01	6182 VEICULOS DIVERSOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
1.2.3.1.1.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
1.2.3.1.1.99.99	6208 OUTROS BENS MOVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	18.664,80 C	0,00	0,00	18.664,80 C
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	18.664,80 C	0,00	0,00	18.664,80 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	18.664,80 C	0,00	0,00	18.664,80 C
1.2.3.8.1.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	18.664,80 C	0,00	0,00	18.664,80 C
1.2.3.8.1.01.99	90321 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	18.664,80 C	0,00	0,00	18.664,80 C
	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02.99	11881 (R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASSIVO CIRCULANTE	554.776,082,35 C	7.033.306,66	7.209.431,55	554.952.207,24 C
2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.244.245,46 C	7.033.306,66	7.209.431,55	2.420.370,35 C
2.1.1	PESSOAL A PAGAR	853.898,54 C	5.241.183,56	5.563.777,78	1.176.492,76 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	38.318,08 C	44.373,54	44.373,54	38.318,08 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	38.318,08 C	44.373,54	44.373,54	38.318,08 C
2.1.1.1.1.01		37.646,03 C	44.373,54	44.373,54	37.646,03 C

Pagina 8 / 23

2.1.1.1.01.01.01

2.1.1.1.1.01.02

2.1.1.1.01.02.02

107500 Taxa de Administração BPPS - 0 1 75

2.1.1.1.01.03

2.1.1.1.01.03.01

2.1.1.1.01.03.02

2.1.1.1.1.02

2.1.1.1.1.02

2.1.1.1.02.01.01

112

1.1.2.1.01

1.12101

1.1.2.1.01.00.01

100

1.1.2.1.02

1.3

T.C.T.

10.3.1.01

1.4

1.4.2

1.4.2.03

1.4.2.03.02

4.2.03.02.01

20

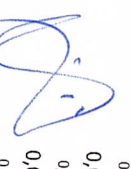
4.2.98

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

		Fontes de Recurso - Id-Use		Saldo Anterior		Débito		Crédito		Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020	
		F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)		180.285,46 C		180.285,46		182.039,95		Saldo Atual	
2.1.1.4.2.98.00.01		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		180.285,46 C		180.285,46		182.039,95		182.039,95 C	
2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		7.021,87 C		6.539,19		6.539,19		7.021,87 C	
2.1.1.4.3.01		X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		7.021,87 C		6.539,19		6.539,19		7.021,87 C	
2.1.1.4.3.01.01		F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)		7.021,87 C		6.539,19		6.539,19		7.021,87 C	
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00		6.539,19		6.539,19		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		6.539,19		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		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.1.1.4.4		90161 Encargos sobre Apropriações de Férias e 13º Salário "Competência"		7.021,87 C		0,00		0,00		7.021,87 C	
2.1.1.4.4.03		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO		7.021,87 C		0,00		0,00		7.021,87 C	
2.1.1.4.4.03.01		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		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		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		21.979,58 C		32.725,04		26.142,40		15.396,94 C	
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		21.979,58 C		32.725,04		26.142,40		15.396,94 C	
2.1.3.1.1.03		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		21.979,58 C		32.725,04		26.142,40		15.396,94 C	
2.1.3.1.1.03.99		X DEMAIS CONTAS A PAGAR		21.979,58 C		32.725,04		26.142,40		15.396,94 C	
2.1.3.1.1.03.99.01		F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		8.524,24 C		17.793,23		23.899,90		14.630,91 C	
		100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06		0,00		0,00		0,00		0,00	
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		8.524,24 C		17.793,23		23.899,90		14.630,91 C	
2.1.3.1.1.03.99.03		F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)		13.455,34 C		14.931,81		2.242,50		766,03 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	
2.1.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		13.424,54 C		14.931,81		2.242,50		735,23 C	
2.1.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00		257.792,59		257.792,59		0,00	
2.1.4.1.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00		257.792,59		257.792,59		0,00	
2.1.4.1.3.11		X PIS/PASEP A RECOLHER		0,00		257.792,59		257.792,59		0,00	
2.1.4.1.3.11.00.01		F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)		0,00		257.792,59		257.792,59		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		257.792,59		257.792,59		0,00	
2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00		1.501.605,47		1.361.718,78		1.228.480,65 C	
2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS		1.367.966,04 C		1.501.605,47		1.361.718,78		1.228.079,35 C	
2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.367.966,04 C		1.501.605,47		1.361.718,78		1.228.079,35 C	
2.1.8.8.1.01		CONSIGNACOES		1.367.966,04 C		1.501.605,47		1.361.718,78		1.228.079,35 C	
2.1.8.8.1.01.01		F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		149.201,44 C		303.808,72		154.607,28		0,00	
		90260 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO		140.755,96 C		285.385,47		144.629,51		0,00	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		140.755,96 C		285.385,47		144.629,51		0,00	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Fonte de recurso - Id-Uso		Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
90261 PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS		4.967,45 C		11.113,07		6.145,62		0,00	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		4.967,45 C		11.113,07		6.145,62		0,00	
90262 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO		3.478,03 C		6.956,06		3.478,03		0,00	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		3.478,03 C		6.956,06		3.478,03		0,00	
90263 PLANO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREV		0,00		354,12		354,12		0,00	
107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00		354,12		354,12		0,00	
90274 PLANO PREVIDENCIA - IPREV		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 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.556,51 C		2.556,51		2.556,51		0,00	
11874 INSS - SERVIDORES		2.556,51 C		2.556,51		2.556,51		0,00	
107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		2.556,51 C		2.556,51		2.556,51		0,00	
60117 INSS FORNECEDORES		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 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		532.802,08 C		531.165,23		530.790,49		532.427,34 C	
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		5.335,06 C		5.335,06		5.001,01		5.001,01 C	
107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		5.335,06 C		5.335,06		5.001,01		5.001,01 C	
90252 IRRF - SERVIDORES INATIVOS		524.994,48 C		524.582,04		524.541,35		524.953,79 C	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		524.994,48 C		524.582,04		524.541,35		524.953,79 C	
F ISS		0,00		18,40		33,40		15,00 C	
7092 ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		0,00		18,40		33,40		15,00 C	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00		18,40		33,40		15,00 C	
100630 Recursos Diretos - BCPREV - 0.1.06		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 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	
F PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00		0,00		0,00		0,00	
60084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA		0,00		12.943,60		12.943,60		0,00	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00		12.943,60		12.943,60		0,00	
60088 PENSÃO 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 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERITA BRAATZ		0,00		522,50		522,50		0,00	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00		522,50		522,50		0,00	
60118 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANDREZA DA SILVA		0,00		784,25		784,25		0,00	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00		784,25		784,25		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		2.090,00		2.090,00		0,00	
90245 PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU		0,00		1.410,07		1.410,07		0,00	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00		1.410,07		1.410,07		0,00	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00		1.567,50		1.567,50		0,00	



Código

Título

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Usuário: Sidelir Luiz Riquetta
Chave de autenticação: 1832-4557-642

Página
11 / 23

Fonte de recurso - Id-Use

Saldo Anterior

Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

90295 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELA CARVALHO DA SILVA
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

0,00

Débito
1.022,32

Crédito
1.022,32

Saldo Atual
0,00

90296 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

0,00

1.022,32

1.022,32

0,00

90303 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BIANCA MARIA MAFRA
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

0,00

1.022,32

1.022,32

0,00

90324 PENSÃO ALIMENTÍCIA - NAYARA FERNANDA GUTH
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

0,00

1.346,26

1.346,26

0,00

F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA
107500 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

0,00

2.655,88

2.655,88

0,00

90317 Allan Muller Schroeder - IPREV retido a menor
107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75

0,00

0,00

0,00

0,00

F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

0,00

289.248,66 C

300.118,59

0,00

90265 PLANO ODONTOLOGICO - APOSENTADOS
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

261.596,64 C

261.676,70

270.458,33

300.038,53 C

90266 PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

676,28 C

676,28

270.458,33

270.378,27 C

90267 PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO
107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75

25.714,32 C

25.714,32

27.072,24

27.072,24 C

90268 PLANO ODONTOLOGICO - PENSIONISTAS
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

999,83 C

999,83

1.682,05

1.682,05 C

F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES
90269 SISEMBC
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

261,59 C

261,59

261,59

261,59 C

107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75

6.768,90 C

6.771,76

6.864,29

6.861,43 C

F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
90189 EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTINVEST
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

349.708,50 C

352.998,01

350.442,25

347.152,74 C

90253 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

30.235,94 C

30.235,94

30.775,18

30.775,18 C

90254 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

113.268,42 C

113.268,42

108.520,38

108.520,38 C

90255 CAPEMISA
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

127.519,71 C

127.519,71

126.432,07

126.432,07 C

90256 BV FINANCEIRA
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

13.383,97 C

13.383,97

13.743,46

13.743,46 C

90257 EMPRESTIMOS BANCO BMG
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

4.578,53 C

4.578,53

4.578,53

4.578,53 C

90258 EMPRESTIMO FINANCEIRA ALFA S/A
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

710,23 C

710,23

710,23

710,23 C

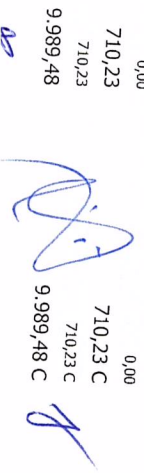
90259 EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

10.320,91 C

10.320,91

9.989,48

9.989,48 C



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id- Uso	Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020			
			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	10.320,91 C	10.320,91	9.989,48	9.989,48 C
90270	EMPRESTIMO BRADESCO PROMOTORA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	30.455,83 C	30.455,83	33.168,98	33.168,98 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	30.455,83 C	30.455,83	33.168,98	33.168,98 C
90273	EMPRESTIMO SICOOB	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	8.765,96 C	8.765,96	8.765,96	8.765,96 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	7.676,50 C	7.676,50	7.676,50	7.676,50 C
90297	EMPRESTIMOS BRADESCO AGÊNCIA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.089,46 C	1.089,46	1.089,46	1.089,46 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	7.179,49 C	7.179,49	7.178,96	7.178,96 C
90307	EMPRESTIMO - BANRISUL S/A	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	7.179,49 C	7.179,49	7.178,96	7.178,96 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	3.289,51 C	6.579,02	6.579,02	3.289,51 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	3.289,51 C	6.579,02	6.579,02	3.289,51 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS		37.679,95 C	2.014,52	3.362,37	39.027,80 C
		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)	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	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	AGREMIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	6.889,45 C	0,00	1.358,45	8.247,90 C
7103	SISEMBC (não usar após abril/2018)	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	6.889,45 C	0,00	1.358,45	8.247,90 C
		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)	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
60055	AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALANA C.CASSANELLI	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	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	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	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	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	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	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	281,25 C	281,25	270,65	270,65 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	281,25 C	281,25	270,65	270,65 C
90308	AUTO PENHORA Nº 0012301-43.2008.8.24.0005/01 - SANDRA MARA DE	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
90340	Retenção cfe. Decreto 9.865/20 - COVID	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	28.717,18 C	0,00	0,00	28.717,18 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	28.717,18 C	0,00	0,00	28.717,18 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		401,30 C	0,00	0,00	401,30 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		401,30 C	0,00	0,00	401,30 C
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR		401,30 C	0,00	0,00	401,30 C
			401,30 C	0,00	0,00	401,30 C
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	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
2.1.8.9.1.02.00.02	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	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 NAO-CIRCULANTE		465.952.385,01 C	0,00	0,00	465.952.385,01 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7						
2.2.7.2		PROVISÕES 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	465.952.385,01 C	0,00	0,00	465.952.385,01 C
2.2.7.2.1.03		PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS 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
2.2.7.2.1.03.02		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
2.2.7.2.1.03.04		P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	734.577,58 D	0,00	0,00	734.577,58 D
		18527 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	734.577,58 D	0,00	0,00	734.577,58 D
2.2.7.2.1.03.05		P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	23.176.069,68 D	0,00	0,00	23.176.069,68 D
2.2.7.2.1.04		90228 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	23.176.069,68 D	0,00	0,00	23.176.069,68 D
2.2.7.2.1.04.01		PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER DO PL	496.613.571,55 C	0,00	0,00	496.613.571,55 C
		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
2.2.7.2.1.04.02		18531 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	510.061.412,78 D	0,00	0,00	510.061.412,78 D
		18532 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	510.061.412,78 D	0,00	0,00	510.061.412,78 D
2.2.7.2.1.04.03		P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	279.134.066,99 D	0,00	0,00	279.134.066,99 D
		18533 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	279.134.066,99 D	0,00	0,00	279.134.066,99 D
2.2.7.2.1.04.04		P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	94.703.458,64 D	0,00	0,00	94.703.458,64 D
		18534 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	94.703.458,64 D	0,00	0,00	94.703.458,64 D
2.2.7.2.1.05		PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	489.574.085,09 D	0,00	0,00	489.574.085,09 D
2.2.7.2.1.05.98		P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	489.574.085,09 D	0,00	0,00	489.574.085,09 D
		90175 Déficit atuariais equacionados	489.574.085,09 D	0,00	0,00	489.574.085,09 D
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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
2.3.7.1.1.02		90191 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	147.639.972,07 D	0,00	0,00	147.639.972,07 D
2.3.7.1.2		60081 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	147.639.972,07 D	0,00	0,00	147.639.972,07 D
2.3.7.1.2.01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	236.291.645,02 C	0,00	0,00	236.291.645,02 C
		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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	236.291.645,02 C	0,00	0,00	236.291.645,02 C
2.3.7.1.3		90196 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	236.291.645,02 C	0,00	0,00	236.291.645,02 C
2.3.7.1.3.01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.035.045,65 D	0,00	0,00	2.035.045,65 D
		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

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

Fonte de recurso - Id-Use

Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.035.045,65 D	0,00	2.035.045,65 D
2.3.7.1.4	90197 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.035.045,65 D	0,00	2.035.045,65 D
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	37.175,42 D	0,00	37.175,42 D
2.3.7.1.4.02	90194 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.175,42 D	0,00	37.175,42 D
	90198 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.175,42 D	0,00	37.175,42 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	111.721.205,72 D	0,00	117.657.404,89 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.461.361,34 D	0,00	1.694.314,02 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	367.341,53 D	0,00	411.715,07 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	182.447,40 D	0,00	190.670,09 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	182.447,40 D	0,00	190.670,09 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	95.381,04 D	0,00	103.603,73 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	84.310,89 D	0,00	92.533,58 D
3.1.1.1.1.01.01.22	13. SALÁRIO	4.935,06 D	0,00	4.935,06 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	1.533,76 D	0,00	1.533,76 D
3.1.1.1.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.601,33 D	0,00	4.601,33 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	87.066,36 D	0,00	87.066,36 D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.935,62 D	0,00	20.935,62 D
3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	66.130,74 D	0,00	66.130,74 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	184.894,13 D	0,00	221.044,98 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	184.894,13 D	0,00	221.044,98 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	184.894,13 D	0,00	221.044,98 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	166.692,97 D	0,00	202.843,82 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	14.333,94 D	0,00	14.333,94 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.310,43 D	0,00	1.310,43 D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.556,79 D	0,00	2.556,79 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.094.019,81 D	0,00	1.282.598,95 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.056,74 D	0,00	11.056,74 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.761,44 D	0,00	4.761,44 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.761,44 D	0,00	4.761,44 D
3.1.2.1.4	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	6.295,30 D	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	6.295,30 D
3.1.2.1.4.02.00.01	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRAS ENTES	6.295,30 D	0,00	6.295,30 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	23.982,79 D	0,00	30.521,98 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	23.982,79 D	0,00	30.521,98 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	23.982,79 D	0,00	30.521,98 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	23.982,79 D	0,00	30.521,98 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.058.980,28 D	0,00	1.241.020,23 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	1.058.980,28 D	0,00	1.241.020,23 D
3.1.2.9.2.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	2.311,90 D	0,00	2.311,90 D
		1.056.668,38 D	182.039,95	1.238.708,33 D

Código

Título

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Usuário: Sidel Luiz Riquetta

Chave de autenticação: 1832-4557-642

Página
15 / 23

Fonte de recurso - Id-Uso

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	33.242.602,97 D	5.330.825,10	0,00	38.573.428,07 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	26.977.705,86 D	4.350.571,79	0,00	31.328.277,65 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	26.977.705,86 D	4.350.571,79	0,00	31.328.277,65 D
3.2.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	25.273.309,89 D	4.350.571,79	0,00	31.328.277,65 D
3.2.1.1.06	13º. SALÁRIO – PESSOAL CIVIL	1.704.395,97 D	4.336.624,19	0,00	29.609.934,08 D
3.2.2	PENSÕES	1.704.395,97 D	13.947,60	0,00	1.718.343,57 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	3.064.295,42 D	486.318,18	0,00	3.550.613,60 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.064.295,42 D	486.318,18	0,00	3.550.613,60 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	3.064.295,42 D	486.318,18	0,00	3.550.613,60 D
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO – PENSIONISTA CIVIL	2.848.343,32 D	486.318,18	0,00	3.550.613,60 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	215.952,10 D	486.318,18	0,00	3.334.661,50 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.200.601,69 D	0,00	0,00	215.952,10 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	3.200.601,69 D	493.935,13	0,00	3.694.536,82 D
3.2.9.1.1.10	AUXÍLIO-DOENÇA	3.200.601,69 D	493.935,13	0,00	3.694.536,82 D
3.2.9.1.1.11	SALÁRIO MATERNIDADE	2.546.197,20 D	493.935,13	0,00	3.694.536,82 D
3.2.9.1.1.12	SALÁRIO-FAMÍLIA	394.611,89 D	348.178,39	0,00	2.894.375,59 D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	259.792,60 D	99.925,52	0,00	494.537,41 D
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	254.618,48 D	45.831,22	0,00	305.623,82 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.174,12 D	45.032,52	0,00	299.651,00 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	197.286,97 D	798,70	0,00	5.972,82 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	8.842,43 D	26.142,40	0,00	223.429,37 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.842,43 D	386,42	0,00	9.228,85 D
3.3.1.1.1.06	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.842,43 D	386,42	0,00	9.228,85 D
3.3.1.1.1.15	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	799,75 D	386,42	0,00	9.228,85 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	517,80 D	160,00	0,00	966,17 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE EXPEDIENTE	540,00 D	0,00	0,00	677,80 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.507,58 D	0,00	0,00	540,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	990,00 D	0,00	0,00	1.507,58 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.433,60 D	0,00	0,00	990,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	73,40 D	0,00	0,00	1.433,60 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	152,00 D	0,00	0,00	73,40 D
3.3.1.1.1.42	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	423,50 D	0,00	0,00	152,00 D
3.3.1.1.1.98	FERRAMENTAS	1.285,00 D	0,00	0,00	423,50 D
3.3.2	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	119,80 D	60,00	0,00	1.345,00 D
3.3.2.1	SERVIÇOS	1.000,00 D	0,00	0,00	119,80 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS	188.444,54 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.1.1.03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.768,96 D	25.755,98	0,00	214.200,52 D
3.3.2.1.1.04	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	3.768,96 D	0,00	0,00	3.768,96 D
3.3.2.1.2	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	2.512,64 D	0,00	0,00	3.768,96 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.256,32 D	0,00	0,00	2.512,64 D
		112.613,22 D	18.384,06	0,00	1.256,32 D
					130.997,28 D

Código

Título

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Fonte de recurso - Id-Uso

Saldo Anterior

Débito

Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

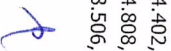
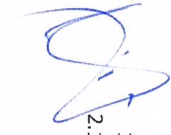

Crédito

Saldo Atual

3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	112.613,22 D	18.384,06	0,00	130.997,28 D
3.3.2.2.1.06	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	17.564,82 D	4.174,66	0,00	21.739,48 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	52.624,32 D	7.613,72	0,00	60.238,04 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52.624,32 D	7.613,72	0,00	60.238,04 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	39.574,08 D	6.595,68	0,00	46.169,76 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	72.062,36 D	7.371,92	0,00	79.434,28 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	72.062,36 D	7.371,92	0,00	79.434,28 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.550,00 D	1.250,00	0,00	13.800,00 D
3.3.2.3.1.02	PERICIAS	1.094,40 D	0,00	0,00	1.094,40 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	2.389,40 D	419,88	0,00	2.809,28 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	3.607,47 D	143,03	0,00	3.750,50 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	538,00 D	0,00	0,00	538,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	3.782,33 D	301,84	0,00	4.084,17 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.372,85 D	0,00	0,00	2.372,85 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	3.171,80 D	387,17	0,00	3.558,97 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.140,00 D	4.870,00	0,00	22.010,00 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.844,00 D	0,00	0,00	1.844,00 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.275,00 D	0,00	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	841,00 D	0,00	0,00	841,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	11,85 D	0,00	0,00	11,85 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	7.100,00 D	0,00	0,00	7.100,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.920,00 D	0,00	0,00	10.920,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.754,00 D	0,00	0,00	2.754,00 D
3.6	DESAVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	75.760,087,32 D	88.486,40	0,00	75.848,573,72 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	75.649,751,15 D	88.486,40	0,00	75.738,237,55 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	75.649,751,15 D	88.486,40	0,00	75.738,237,55 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	75.649,751,15 D	88.486,40	0,00	75.738,237,55 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	75.649,751,15 D	88.486,40	0,00	75.738,237,55 D
3.6.5	Variação negativa em Aplicações financeiras além das Variações positivas	75.649,751,15 D	88.486,40	0,00	75.738,237,55 D
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	110.336,17 D	0,00	0,00	110.336,17 D
3.6.5.0.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.870,56 D	0,00	0,00	3.870,56 D
	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	3.870,56 D	0,00	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	3.214,38 D	0,00	0,00	3.214,38 D
	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	106.465,61 D	0,00	0,00	106.465,61 D
	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	106.465,61 D	0,00	0,00	106.465,61 D
	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTES)	106.465,61 D	0,00	0,00	106.465,61 D
	90335 REVERSÃO DE PROVISÕES	106.465,61 D	0,00	0,00	106.465,61 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020			
		Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito
3.7	TRIBUTÁRIAS				
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES		1.059.759,78 D	257.792,59	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.059.759,78 D	257.792,59	0,00
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		1.059.759,78 D	257.792,59	0,00
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP		1.059.759,78 D	257.792,59	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		107,34 D	0,00	0,00
3.9.4	INCENTIVOS		107,34 D	0,00	0,00
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		107,34 D	0,00	0,00
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		107,34 D	0,00	0,00
3.9.4.1.1.01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		107,34 D	0,00	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		116.270.355,11 C	2.139,17	27.521.353,63
4.2	CONTRIBUIÇÕES		39.856.922,71 C	738,29	6.375.620,93
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		39.856.922,71 C	738,29	6.375.620,93
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		39.856.922,71 C	738,29	6.375.620,93
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		12.783.536,21 C	0,00	2.182.440,34
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		12.783.536,21 C	0,00	2.182.440,34
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS		12.024.662,97 C	0,00	1.878.985,74
4.2.1.1.1.02.01.01	Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação		6.153.578,68 C	0,00	842.047,28
4.2.1.1.1.02.01.02	Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC		3.154.642,03 C	0,00	528.958,97
4.2.1.1.1.02.01.03	Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR		29.971,22 C	0,00	5.306,90
4.2.1.1.1.02.01.04	Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE		2.188.679,62 C	0,00	364.588,85
4.2.1.1.1.02.01.05	Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA		262.083,43 C	0,00	44.130,95
4.2.1.1.1.02.01.06	Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC		4.031,97 C	0,00	1.536,84
4.2.1.1.1.02.01.07	Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC		41.567,56 C	0,00	7.201,26
4.2.1.1.1.02.01.08	Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores		160.870,12 C	0,00	27.456,23
4.2.1.1.1.02.01.09	Crédito a receber de contr. dos ativos - Bctran		27.589,23 C	0,00	57.404,34
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS		758.873,24 C	0,00	303.454,60
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTTRA OFSS		27.073.386,50 C	738,29	4.193.180,59
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		25.257.237,14 C	738,29	3.884.674,27
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS		25.257.237,14 C	738,29	3.884.674,27
4.2.1.1.2.01.01.01	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA		1.212.964,36 C	0,00	127.368,31
4.2.1.1.2.01.01.02	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores		524.803,53 C	0,01	88.261,96
4.2.1.1.2.01.01.03	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC		321.740,26 C	0,00	54.912,46
4.2.1.1.2.01.01.04	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC		9.987,16 C	738,28	3.073,66
4.2.1.1.2.01.01.05	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE		6.307.859,81 C	0,00	1.057.917,33
4.2.1.1.2.01.01.06	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação		4.376.219,21 C	0,00	729.177,86
4.2.1.1.2.01.01.07	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funsevir		12.307.567,17 C	0,00	1.684.137,65
4.2.1.1.2.01.01.08	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC		60.032,43 C	0,00	10.613,80
4.2.1.1.2.01.01.09	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Bctran		80.884,76 C	0,00	14.402,46
4.2.1.1.2.09	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		55.178,45 C	0,00	114.808,78
4.2.1.1.2.99			1.816.149,36 C	0,00	308.506,32

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.99.00.01	Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS		1.816.149,36 C	0,00	308.655,32	2.124.655,68 C
4.4	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		53.317,818,51 C	0,00	21.053.802,47	74.371.620,98 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA		53.317,818,51 C	0,00	21.053.802,47	74.371.620,98 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		53.317,818,51 C	0,00	21.053.802,47	74.371.620,98 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		53.317,818,51 C	0,00	21.053.802,47	74.371.620,98 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		53.317,818,51 C	0,00	21.053.802,47	74.371.620,98 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		22.810,817,33 C	1.400,88	1.733,81	22.811.150,26 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		22.810,817,33 C	1.400,88	1.733,81	22.811.150,26 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.739,90 C	1.400,88	1.733,81	7.072,83 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		6.739,90 C	1.400,88	1.733,81	7.072,83 C
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA		6.739,90 C	1.400,88	1.733,81	7.072,83 C
90128	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA BCPREVI - SUCUMBÊNCIA		22.804,077,43 C	0,00	0,00	22.804.077,43 C
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R		22.804,077,43 C	0,00	0,00	22.804.077,43 C
4.5.1.3.2.02	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R		22.804,077,43 C	0,00	0,00	22.804.077,43 C
4.5.1.3.2.02.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO		22.804,077,43 C	0,00	0,00	22.804.077,43 C
4.9	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERÍO		22.804,077,43 C	0,00	0,00	22.804.077,43 C
4.9.9	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		284.796,56 C	0,00	90.196,42	374.992,98 C
4.9.9.1	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		284.796,56 C	0,00	90.196,42	374.992,98 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		283.514,01 C	0,00	47.644,54	331.158,55 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		283.514,01 C	0,00	47.644,54	331.158,55 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		344,76 C	0,00	0,00	344,76 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		344,76 C	0,00	0,00	344,76 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES		344,76 C	0,00	0,00	344,76 C
4.9.9.9	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		937,79 C	0,00	42.551,88	43.489,67 C
4.9.9.9.1	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		937,79 C	0,00	42.551,88	43.489,67 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		937,79 C	0,00	42.551,88	43.489,67 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		361.480.741,82 D	4.989.661,94	0,00	366.470.403,76 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		360.566.919,12 D	4.989.661,94	0,00	365.556.581,06 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	PREVISAO 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		201.909,142,76 D	4.989.661,94	0,00	206.898.804,70 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		159.204.555,60 D	0,00	0,00	159.204.555,60 D
5.2.2.1.1	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		536.779,24 D	0,00	0,00	536.779,24 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D

Código Título Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Fonte de recurso - Id-Use		Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	35.207.077,70 C	0,00	5.516.769,38	40.723.847,08 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	42.704.587,16 C	11.362.239,65	16.351.901,59	47.694.249,10 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	42.704.587,16 C	11.362.239,65	16.351.901,59	47.694.249,10 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	42.704.587,16 C	11.362.239,65	16.351.901,59	47.694.249,10 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.822.717,46 C	5.845.470,27	4.989.661,94	5.966.909,13 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	674.792,00 C	5.516.769,38	5.845.470,27	1.003.492,89 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETTIDOS CONSIGNADOS	35.207.077,70 C	0,00	5.516.769,38	40.723.847,08 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETTIDO/CONSIGNADO	7.999.288,40 C	0,00	1.358.405,55	9.357.693,95 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	27.207.789,30 C	0,00	4.158.363,83	31.366.153,13 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	913.822,70 C	0,00	17.174,31	913.822,70 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	159.095,00 C	17.174,31	17.174,31	159.095,00 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	71.277,30 C	2.242,50	0,00	69.034,80 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.689,31 C	14.931,81	2.242,50	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	75.128,39 C	0,00	14.931,81	90.060,20 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	754.727,70 C	0,00	0,00	754.727,70 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	144.130,21 C	0,00	0,00	144.130,21 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	610.597,49 C	0,00	0,00	610.597,49 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	887.307.001,36 D	27.734.016,34	25.308,61	915.015.709,09 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	648.029.928,86 D	27.734.016,34	25.308,61	675.738.636,59 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	648.029.928,86 D	27.734.016,34	25.308,61	675.738.636,59 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	648.029.928,86 D	27.734.016,34	25.308,61	675.738.636,59 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.411,95 D	1.733,81	1.400,88	7.744,88 D
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	6.739,90 D	1.733,81	1.400,88	7.072,83 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	648.022.516,91 D	27.732.282,53	23.907,73	675.730.891,71 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	77.530.261,87 D	24.364.675,57	23.907,73	101.871.029,71 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	18.196.996,94 D	3.367.606,96	0,00	21.564.603,90 D
	100630 Recursos Diretos - BCPREV-I - 0.1.06	8.963,74 D	0,00	0,00	8.963,74 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	8.458.163,73 D	0,00	0,00	8.458.163,73 D

Código Título Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Fonte de recurso - Id-Use		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		471.247,623,17 D	0,00	0,00	471.247,623,17 D	
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 - 0.3.89		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 AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL		239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D	
0 Sem fonte de recurso -		239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D	
8 CONTROLES CREDORES		887.307.001,36 C	106.278.220,85	133.986.928,58	915.015.709,09 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 PREVEMED CLÍNICA MÉDICA LTDA		4.400,16 C	0,00	0,00	4.400,16 C	
0 Sem fonte de recurso -		4.400,16 C	0,00	0,00	4.400,16 C	
CONTRATOS DE ALUGUÊIS		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		648.029.928,86 C	106.278.220,85	133.986.928,58	675.738.636,59 C	
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		648.029.928,86 C	106.278.220,85	133.986.928,58	675.738.636,59 C	
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		648.029.928,86 C	106.278.220,85	133.986.928,58	675.738.636,59 C	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		528.641.376,70 C	93.393.911,91	116.024.471,30	551.271.936,09 C	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		528.626.263,62 C	93.393.911,91	116.024.471,30	551.256.823,01 C	
100000 Recursos Ordinários - 0.1.00		0,00	0,00	0,00	0,00	
100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00		3.260,10 D	1.400,88	1.733,81	2.927,17 D	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		38.329.459,27 C	48.101.686,90	67.605.613,98	57.833.386,35 C	
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		18.196.996,94 C	61.190,94	3.428.797,90	21.564.603,90 C	
100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06		36,89 C	0,00	0,00	36,89 C	
107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		4.449.479,55 C	668.264,05	515.442,87	4.296.658,37 C	
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		403.829.663,22 C	44.561.369,14	44.472.882,74	403.741.176,82 C	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título		Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020			
Fonte de recurso - Id-Use		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual		
8.2.1.1.02	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.0,05	63.821.935,29 C	0,00	0,00	63.821.935,29 C		
	307500 SF Taxa de Administração RPPS - 0.3,75	4.761,44 D	0,00	0,00	4.761,44 D		
	308900 SF Allen. 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		15.113,08 C	0,00	0,00	15.113,08 C		
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1,03		15.113,08 C	0,00	0,00	15.113,08 C		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.893.994,76 C	5.847.712,77	4.989.661,94	6.035.943,93 C		
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1,00	3.260,10 C	332,93	0,00	2.927,17 C		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1,03	5.082.407,01 C	5.330.460,83	4.836.840,76	4.588.786,94 C		
100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1,06		0,00	0,00	0,00	0,00		
107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1,75		1.807.967,21 C	516.919,01	152.821,18	1.443.869,38 C		
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3,03		360,44 C	0,00	0,00	360,44 C		
307500 SF Taxa de Administração RPPS - 0.3,75		0,00	0,00	0,00	0,00		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.199.577,56 C	7.033.306,66	7.209.431,55	2.375.702,45 C		
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	831.611,52 C	5.531.701,19	5.847.712,77	1.147.623,10 C		
	100000 Recursos Ordinários - 0.1,00	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C		
8.2.1.1.3.01	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1,00	0,00	332,93	0,00	0,00		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1,03	628.129,72 C	5.009.621,10	5.330.460,83	948.969,45 C		
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1,75		202.234,24 C	521.747,16	516.919,01	197.406,09 C		
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3,03		575,51 C	0,00	0,00	575,51 C		
307500 SF Taxa de Administração RPPS - 0.3,75		0,00	0,00	0,00	0,00		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.367.966,04 C	1.501.605,47	1.361.718,78	1.228.079,35 C		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1,03	1.326.748,00 C	1.489.991,58	1.349.729,34	1.186.485,76 C		
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1,75		41.159,24 C	11.613,89	11.989,44	41.534,79 C		
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3,03		58,80 C	0,00	0,00	58,80 C		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	110.294.979,84 C	3.289,51	5.763.363,79	116.055.054,12 C		
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1,00	6.739,90 C	0,00	332,93	7.072,83 C		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1,03	32.148.404,79 C	3.289,51	5.153.172,85	37.298.288,13 C		
100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1,06		8.926,85 C	0,00	0,00	8.926,85 C		
107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1,75		1.957.323,49 C	0,00	521.371,61	2.478.695,10 C		
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3,03		67.416.965,20 C	0,00	88.486,40	67.505.451,60 C		
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3,05		8.751.858,17 C	0,00	0,00	8.751.858,17 C		
307500 SF Taxa de Administração RPPS - 0.3,75		4.761,44 C	0,00	0,00	4.761,44 C		
8.9	OUTROS CONTROLES	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C		
	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C		
	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C		
8.9.1.2	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	344.082.032,01	344.082.032,01	0,00		

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

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso


JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI


ROGERIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


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