

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Sidnei Luiz Riquetta		Página
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC			Chave de autenticação: 1330-7946-198		2 / 24
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253					
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 30/11/2020					
	Fonte de recurso - Id-Uso				
90226	Banco BNP Paribas cta.nº 383630001	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
90249	Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
90293	XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.285	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
	F BANCOS CONTRA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.058,81 D	409.237,05	408.358,79	1.937,07 D
18628	Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração	1.058,81 D	409.237,05	408.358,79	1.937,07 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	770,12 D	10.090,90	9.736,78	1.124,24 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	288,69 D	399.146,15	398.622,01	812,83 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.687.027,88 D	6.011.627,26	6.435.168,74	21.263.486,40 D
1.1.3	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4.1	P CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.02	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	21.671.914,80 D	6.011.627,26	6.435.168,74	21.248.373,32 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.680.189,91 D	3.053.659,19	2.648.423,27	2.085.425,83 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.680.189,91 D	3.053.659,19	2.648.423,27	2.085.425,83 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.680.189,91 D	3.053.659,19	2.648.423,27	2.085.425,83 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	675.761,72 D	1.013.607,24	1.651.428,70	37.940,26 D
	90200 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	541.638,95 D	1.558.905,82	544.871,56	1.555.673,21 D
90201	Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	5.007,07 D	5.007,07	5.007,07	5.087,23 D
90202	Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	365.622,95 D	368.089,22	365.622,95	368.089,22 D
90203	Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	46.906,04 D	44.990,25	46.906,04	44.990,25 D
90204	Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	1.536,84 D	1.536,84	1.536,84	1.536,84 D
90205	Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC	14.339,38 D	7.018,79	7.169,69	14.188,48 D
90206	Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	64,76 D	26.151,09	25.880,42	335,43 D
90207	Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores	630,13 D	0,00	0,00	630,13 D
90277	Crédito a receber de contr. dos ATIVOS e INATIVOS do BCPREVI - (comp	28.682,07 D	28.272,71	0,00	56.954,78 D
90339	Crédito a receber de contr. dos ativos - BCtran	19.991.724,89 D	2.957.968,07	3.786.745,47	19.162.947,49 D
	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS				
1.1.3.6.2					

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Sidnei Luiz Riquetta		Página
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC			Chave de autenticação: 1330-7946-198		3 / 24
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253					
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Usso					
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	8.834.449,90 D	2.957.968,07	3.725.554,53	8.066.863,44 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	8.834.449,90 D	2.957.968,07	3.725.554,53	8.066.863,44 D
	90208 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	93.812,09 D	89.980,55	93.812,09	89.980,55 D
	90209 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores	0,00	52.302,18	989,83	51.312,35 D
	90210 Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	305.142,98 D	0,00	305.142,98	0,00
	90211 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	3.073,66 D	3.073,66	3.073,66	3.073,66 D
	90212 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	1.067.243,02 D	47.659,35	1.083.788,36	31.114,01 D
	90213 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	731.245,78 D	736.178,49	731.245,78	736.178,49 D
	90214 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	2.050.173,76 D	1.962.111,60	1.397.102,11	2.615.183,25 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	2.731.652,61 D	0,00	0,00	2.731.652,61 D
	90217 Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropri	1.364.844,99 D	0,00	0,00	1.364.844,99 D
	90218 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropri	184.780,41 D	0,00	0,00	184.780,41 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	10.014,15 D	10.174,46	10.014,15	10.174,46 D
	90222 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	14.339,31 D	13.786,80	14.339,31	13.786,80 D
	90224 Crédito a receber de Contr. patronal ativos - F.Cultural BC - Encargos s/a	6.489,99 D	0,00	0,00	6.489,99 D
	90328 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Encargos s/apr	16.369,91 D	0,00	0,00	16.369,91 D
	90337 Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRAN	57.364,19 D	42.700,98	86.046,26	14.018,91 D
	90341 Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRANS - Encargos s/apro	83.893,09 D	0,00	0,00	83.893,09 D
1.1.3.6.2.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	11.157.274,99 D	0,00	61.190,94	11.096.084,05 D
1.1.3.6.2.99.02	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	11.157.274,99 D	0,00	61.190,94	11.096.084,05 D
	90223 Contribuição Aportes Periódicos	11.157.274,99 D	0,00	61.190,94	11.096.084,05 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00.01	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	90319 Allan Muller Schroeder - IPREV retido a menor	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	547.073.406,38 D	94.398.101,54	69.825.055,73	571.646.452,19 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	547.073.406,38 D	94.398.101,54	69.825.055,73	571.646.452,19 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	547.073.406,38 D	94.398.101,54	69.825.055,73	571.646.452,19 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	377.995.328,47 D	51.874.452,76	45.513.610,09	384.356.171,14 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	143.782.552,44 D	44.837.938,95	41.693.512,79	146.926.978,60 D
	18603 Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, I	10.249.313,72 D	12.243.977,44	9.828.295,33	12.664.995,83 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.679.596,86 D	3.363.151,08	2.406.096,82	2.636.651,12 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	8.569.716,86 D	8.880.826,36	7.422.198,51	10.028.344,71 D
60058 Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')		35.991.650,51 D	664.997,98	744.432,05	35.912.216,44 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.156.952,60 D	579.410,26	244.432,05	1.491.930,81 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	183.903,92 D	10,45	0,00	183.914,37 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	34.650.793,99 D	85.577,27	500.000,00	34.236.371,26 D
60062 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar		3.694.382,89 D	67.072,54	0,00	3.761.455,43 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	74.232,61 D	24.547,24	24.547,24	74.232,61 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.059.659,88 D	24.547,24	0,00	1.084.207,12 D
29080	Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar	61.243.293,82 D	2.148.623,66	1.074.311,83	62.317.605,65 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	200.294,96 D	0,00	0,00	200.294,96 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	9.291.806,72 D	1.074.311,83	1.074.311,83	9.291.806,72 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	50.231.769,66 D	1.074.311,83	0,00	51.306.081,49 D
90188	Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º	2.504.412,88 D	59.195,29	428.256,50	2.135.351,67 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.556.135,23 D	30.084,94	29.110,35	1.557.109,82 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.175	948.010,82 D	0,00	399.146,15	548.864,67 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	266,83 D	29.110,35	0,00	29.377,18 D
90298	BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, b)	2.386.595,38 D	91.835,42	45.917,71	2.432.513,09 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	225.132,18 D	45.917,71	45.917,71	225.132,18 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.161.463,20 D	45.917,71	0,00	2.207.380,91 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	169.078.077,91 D	42.523.648,78	24.311.445,64	187.290.281,05 D
1.1.4.1.1.10.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	23.865.546,84 D	7.415.410,18	3.657.705,09	27.623.251,93 D
90288	Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, A	8.292.934,07 D	2.560.198,88	1.280.099,44	9.573.033,51 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.795.228,73 D	1.280.099,44	1.280.099,44	2.795.228,73 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	5.497.705,34 D	1.280.099,44	0,00	6.777.804,78 D
90302	ITAU S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (Res.4604, Art.8º, I,	3.947.646,33 D	1.191.060,00	545.530,00	4.593.176,33 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	999.744,55 D	545.530,00	545.530,00	999.744,55 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.947.901,78 D	645.530,00	0,00	3.593.431,78 D
90304	Caixa Economica Federal Bradesco - cta 8-2 - Fundo de ações Referencia	11.624.966,44 D	3.664.151,30	1.832.075,65	13.457.042,09 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	3.511.013,85 D	1.832.075,65	1.832.075,65	3.511.013,85 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	8.113.952,59 D	1.832.075,65	0,00	9.946.028,24 D
F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		131.701.415,23 D	32.815.759,97	18.247.623,74	146.269.551,46 D
18595	Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8	17.144.735,04 D	5.585.987,38	2.713.598,68	20.017.123,74 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.350.359,10 D	2.472.388,70	2.713.598,68	5.109.149,12 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	11.794.375,94 D	3.113.598,68	0,00	14.907.974,62 D
18655	BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A	7.469.351,86 D	4.065.671,24	3.317.101,54	8.217.921,56 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.937.529,89 D	648.569,70	3.317.101,54	731.001,95 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	5.531.821,97 D	3.417.101,54	0,00	8.948.923,51 D
90230	Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º,	34.944.141,65 D	7.198.485,62	3.499.242,81	38.643.384,46 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	7.721.595,40 D	3.499.242,81	3.499.242,81	7.721.595,40 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	27.222.546,25 D	3.699.242,81	0,00	30.921.789,06 D
90233	ITAU S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.3.922/2010 - A	12.985.333,12 D	3.337.362,56	1.668.681,28	14.654.014,40 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4.128.348,73 D	1.668.681,28	1.668.681,28	4.128.348,73 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	8.856.984,39 D	1.668.681,28	0,00	10.525.665,67 D
90234	Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "	18.346.702,90 D	5.789.722,58	2.894.861,29	21.241.564,19 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	9.093.346,57 D	2.894.861,29	2.894.861,29	9.093.346,57 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	336.713,68 D	601.859,40	0,00	938.573,08 D
300500	SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	8.916.642,55 D	2.293.001,89	0,00	11.209.644,54 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.2.1.06.99	P OUTROS DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
	90152 Consignado Caixa Econômica Federal		0,00	0,00	0,00	0,00
	90154 Caixa Econômica Federal - INSS em duplicidade		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	IMOBILIZADO		235.283,57 D	0,00	0,00	235.283,57 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS		253.948,37 D	0,00	0,00	253.948,37 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		253.948,37 D	0,00	0,00	253.948,37 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		74.678,00 D	0,00	0,00	74.678,00 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D
	6156 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		1.520,10 D	0,00	0,00	1.520,10 D
	6167 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO		1.520,10 D	0,00	0,00	1.520,10 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		11.950,07 D	0,00	0,00	11.950,07 D
	6170 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		11.950,07 D	0,00	0,00	11.950,07 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		53.125,93 D	0,00	0,00	53.125,93 D
	6157 APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.		1.685,28 D	0,00	0,00	1.685,28 D
	6173 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		48.100,65 D	0,00	0,00	48.100,65 D
	6184 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS		3.340,00 D	0,00	0,00	3.340,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA		84.786,70 D	0,00	0,00	84.786,70 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
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		58.360,01 D	0,00	0,00	58.360,01 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.775,00 D	0,00	0,00	3.775,00 D
	6159 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		3.775,00 D	0,00	0,00	3.775,00 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		8.270,73 D	0,00	0,00	8.270,73 D
	6175 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO		8.270,73 D	0,00	0,00	8.270,73 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL		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 BIBLIOGRAFICOS		606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		4.082,03 D	0,00	0,00	4.082,03 D
	6172 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		4.082,03 D	0,00	0,00	4.082,03 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS		23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL		23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
	6182 VEICULOS DIVERSOS		23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS		7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS		7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
	6208 OUTROS BENS MOVEIS		7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		18.664,80 C	0,00	0,00	18.664,80 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO		18.664,80 C	0,00	0,00	18.664,80 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		18.664,80 C	0,00	0,00	18.664,80 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 30/11/2020	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.99		P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	18.664,80 C	0,00	0,00		18.664,80 C
	90321 (-)	DEPRECIACÃO ACUMULADA	18.664,80 C	0,00	0,00		18.664,80 C
1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.3.8.1.02.99		P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00		0,00
	11881 (R)	DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00		0,00
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	485.089.351,73 C	7.524.230,57	7.522.516,10		485.087.637,26 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.140.390,46 C	7.524.230,57	7.522.516,10		2.138.675,99 C
2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	885.247,20 C	5.934.831,95	5.966.041,25		916.456,50 C
2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	38.318,08 C	38.306,36	38.306,36		38.318,08 C
2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	38.318,08 C	38.306,36	38.306,36		38.318,08 C
2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	37.646,03 C	38.306,36	38.306,36		37.646,03 C
2.1.1.1.1.01.01	X	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	33.079,80	33.079,80		0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	33.079,80	33.079,80		0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	33.079,80	33.079,80		0,00
2.1.1.1.1.01.02	X	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.1.1.01.02.02	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	5.226,56	5.226,56		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	5.226,56	5.226,56		0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	5.226,56	5.226,56		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	653.251,44 C	5.702.563,23	5.732.380,48		683.068,69 C
2.1.1.2.1		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	653.251,44 C	5.702.563,23	5.732.380,48		683.068,69 C
2.1.1.2.1.01	X	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	517.246,57 C	5.459.286,87	5.610.742,30		668.702,00 C
2.1.1.2.1.01.00.01	X	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	517.246,57 C	5.459.286,87	5.610.742,30		668.702,00 C
2.1.1.2.1.01.00.01.01	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	517.246,57 C	5.459.286,87	5.610.742,30		668.702,00 C
		100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	0,00	0,00	0,00		0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	517.246,57 C	5.459.286,87	5.610.742,30		668.702,00 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	136.004,87 C	0,00	0,00		136.004,87 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	135.429,36 C	0,00	0,00		135.429,36 C
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	575,51 C	0,00	0,00		575,51 C
2.1.1.2.1.03		PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	243.276,36	121.638,18		121.638,18 D
2.1.1.2.1.03.01	X	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	243.276,36	121.638,18		121.638,18 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 30/11/2020					
2.1.3.1.1.03	Fonte de recurso - Id-Us				
	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	9.080,73 C	29.264,53	28.441,06	8.257,26 C
	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	9.080,73 C	29.264,53	28.441,06	8.257,26 C
	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	8.314,70 C	29.045,53	28.222,06	7.491,23 C
2.1.3.1.1.03.99.01	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.1.06	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	8.314,70 C	29.045,53	28.222,06	7.491,23 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	766,03 C	219,00	219,00	766,03 C
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.1.06	30,80 C	0,00	0,00	30,80 C
2.1.3.1.1.03.99.03	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	735,23 C	219,00	219,00	735,23 C
	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	86.281,56	43.140,78	43.140,78 D
	X PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	86.281,56	43.140,78	43.140,78 D
2.1.3.1.1.04.01	F PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	43.140,78	43.140,78	0,00
	90355 (SUCUMBÊNCIA) - PROC.Nº 0265672-80.2011.8.19.0001 - BCPREVI	0,00	43.140,78	43.140,78	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	0,00	43.140,78	43.140,78	0,00
	P PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	43.140,78	0,00	43.140,78 D
2.1.3.1.1.04.01.02	90354 (SUCUMBÊNCIA) - PROC.Nº 0265672-80.2011.8.19.0001 - BCPREVI	0,00	43.140,78	0,00	43.140,78 D
	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	76.647,34	76.647,34	0,00
	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	76.647,34	76.647,34	0,00
	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	76.647,34	76.647,34	0,00
2.1.4	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	76.647,34	76.647,34	0,00
	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	76.647,34	76.647,34	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	0,00	9.736,78	9.736,78	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	0,00	66.910,56	66.910,56	0,00
2.1.8	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.246.062,53 C	1.397.205,19	1.408.245,67	1.257.103,01 C
	VALORES RESTITUTÍVEIS	1.245.661,23 C	1.397.205,19	1.408.245,67	1.256.701,71 C
	VALORES RESTITUTÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.245.661,23 C	1.397.205,19	1.408.245,67	1.256.701,71 C
2.1.8.8.1	CONSIGNACOES	1.245.661,23 C	1.397.205,19	1.408.245,67	1.256.701,71 C
	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	157.340,85	157.576,15	235,30 C
	90260 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO	0,00	146.164,84	146.400,14	235,30 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	0,00	146.164,84	146.400,14	235,30 C
2.1.8.8.1.01.01	90261 PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS	0,00	7.343,86	7.343,86	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	0,00	7.343,86	7.343,86	0,00
	90262 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO	0,00	3.478,03	3.478,03	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	0,00	3.478,03	3.478,03	0,00
2.1.8.8.1.01.02	90263 PLANO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREVI	0,00	354,12	354,12	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	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 - 0.1.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.556,51 C	2.556,51	2.556,51	2.556,51 C
	11874 INSS - SERVIDORES	2.556,51 C	2.556,51	2.556,51	2.556,51 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	2.556,51 C	2.556,51	2.556,51	2.556,51 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04	60117 INSS FORNECEDORES	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		0,00	0,00	0,00	0,00
	90250 IRRF - FORNECEDORES		537.794,50 C	535.727,00	539.473,97	541.541,47 C
			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
2.1.8.8.1.01.08	90251 IRRF - SERVIDORES ATIVOS	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.448,82 C	1.248,13	1.248,13	2.448,82 C
	90252 IRRF - SERVIDORES INATIVOS		4.991,62 C	4.991,62	4.324,59	4.324,59 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	4.991,62 C	4.991,62	4.324,59	4.324,59 C
			530.330,34 C	529.487,25	533.901,25	534.744,34 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	530.330,34 C	529.487,25	533.901,25	534.744,34 C
2.1.8.8.1.01.09	F ISS		0,00	15,00	15,00	0,00
	7092 ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		0,00	15,00	15,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
		100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	0,00	0,00	0,00	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	15,00	15,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	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	14.402,34	14.402,34	0,00
	60084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA		0,00	522,50	522,50	0,00
2.1.8.8.1.01.11		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	522,50	522,50	0,00
	60088 PENSÃO ALIMENTÍCIA - VANESSA BRENERK MARINHO BENFICA		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	784,25	784,25	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	784,25	784,25	0,00
2.1.8.8.1.01.12	60118 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANDREZA DA SILVA		0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
	90232 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA		0,00	1.421,46	1.421,46	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	1.567,50	1.567,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13		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	1.030,58	1.030,58	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.030,58	1.030,58	0,00
	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
2.1.8.8.1.01.14	90303 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BIANCA MARIA MAFRA		0,00	1.370,46	1.370,46	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.370,46	1.370,46	0,00
	90324 PENSÃO ALIMENTÍCIA - NAYARA FERNANDA GUTH		0,00	2.655,88	2.655,88	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	2.655,88	2.655,88	0,00
	90356 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FABIANA LEHMKUHL		0,00	1.406,63	1.406,63	0,00
2.1.8.8.1.01.15		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	1.406,63	1.406,63	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
	90317 Allan Muller Schroeder - IPREV retido a menor		0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		311.985,89 C	312.816,89	316.385,27	315.554,27 C
	90264 PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS		277.362,40 C	278.193,40	281.534,73	280.703,73 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		277.362,40 C	278.193,40	281.534,73	280.703,73 C
	90265 PLANO ODONTOLÓGICO - APOSENTADOS		788,45 C	788,45	989,45	989,45 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		788,45 C	788,45	989,45	989,45 C
	90266 PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS		31.335,79 C	31.335,79	30.880,07	30.880,07 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		31.335,79 C	31.335,79	30.880,07	30.880,07 C
	90267 PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO		2.231,91 C	2.231,91	2.713,68	2.713,68 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		2.231,91 C	2.231,91	2.713,68	2.713,68 C
	90268 PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS		267,34 C	267,34	267,34	267,34 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		267,34 C	267,34	267,34	267,34 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		6.973,18 C	6.973,18	7.006,61	7.006,61 C
	90269 SISEMBC		6.973,18 C	6.973,18	7.006,61	7.006,61 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		6.948,42 C	6.948,42	6.981,85	6.981,85 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		24,76 C	24,76	24,76	24,76 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		365.433,89 C	365.433,89	367.507,38	367.507,38 C
	90189 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTINVEST		29.918,85 C	29.918,85	29.647,85	29.647,85 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		29.918,85 C	29.918,85	29.647,85	29.647,85 C
	90253 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		115.338,91 C	115.338,91	116.911,30	116.911,30 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		115.338,91 C	115.338,91	116.911,30	116.911,30 C
	90254 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		132.100,02 C	132.100,02	134.323,58	134.323,58 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		132.100,02 C	132.100,02	134.323,58	134.323,58 C
	90255 CAPEMISA		14.225,27 C	14.225,27	13.971,37	13.971,37 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		14.225,27 C	14.225,27	13.971,37	13.971,37 C
	90256 BV FINANCEIRA		1.858,76 C	1.858,76	366,89	366,89 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1.858,76 C	1.858,76	366,89	366,89 C
	90257 EMPRESTIMOS BANCO BMG		0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	90258 EMPRÉSTIMO FINANCEIRA ALFA S/A		390,00 C	390,00	390,00	390,00 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		390,00 C	390,00	390,00	390,00 C
	90259 EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A		9.488,81 C	9.488,81	9.488,81	9.488,81 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		9.488,81 C	9.488,81	9.488,81	9.488,81 C
	90270 EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA		33.444,32 C	33.444,32	33.068,18	33.068,18 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		33.444,32 C	33.444,32	33.068,18	33.068,18 C
	90273 EMPRÉSTIMO SICOOB		15.131,46 C	15.131,46	15.805,15	15.805,15 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		15.131,46 C	15.131,46	15.805,15	15.805,15 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		12.414,07 C	12.414,07	13.087,76	13.087,76 C
	90297 EMPRÉSTIMOS BRADESCO AGÊNCIA		2.717,39 C	2.717,39	2.717,39	2.717,39 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		2.717,39 C	2.717,39	2.717,39	2.717,39 C
			7.296,75 C	7.296,75	7.296,75	7.296,75 C
			7.296,75 C	7.296,75	7.296,75	7.296,75 C



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 30/11/2020						
2.1.8.8.1.01.99	90307 EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	6.240,74 C	6.240,74	6.237,50	6.237,50 C
	F OUTROS CONSIGNATARIOS		6.240,74 C	6.240,74	6.237,50	6.237,50 C
	7093 IRRF - SERVIDORES (não usar após abril/2018)		20.917,26 C	1.939,53	3.322,44	22.300,17 C
	7093 IRRF - SERVIDORES (não usar após abril/2018)		0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	7099 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (não usar após abril/2018)		0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	7101 AGREMIACÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		12.323,25 C	0,00	1.358,45	13.681,70 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		12.323,25 C	0,00	1.358,45	13.681,70 C
	7103 SISEMBC (não usar após abril/2018)		0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	18631 PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)		58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
	60055 AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALIANA C.CASSANELLI		974,87 C	974,87	974,87	974,87 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		974,87 C	974,87	974,87	974,87 C
	90140 ASSOCIAÇÃO PROC APROBALC		90,00 C	90,00	90,00	90,00 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		90,00 C	90,00	90,00	90,00 C
	90272 AUTO PENHORA Nº 0005338-82.2009.8.24.0005 - IVANA L.W.CAMPOS		668,40 C	668,40	668,40	668,40 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		668,40 C	668,40	668,40	668,40 C
	90275 AUTO PENHORA Nº 6155-83.2008.8.24.0005/01 ADELIA THIBES PEREIR		206,26 C	206,26	230,72	230,72 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		206,26 C	206,26	230,72	230,72 C
	90308 AUTO PENHORA Nº 0012301-43.2008.8.24.0005/01 - SANDRA MARA DE		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		6.595,68 C	0,00	0,00	6.595,68 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		6.595,68 C	0,00	0,00	6.595,68 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
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR 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
2.1.8.9.1.02.00.02	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)		401,30 C	0,00	0,00	401,30 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		401,30 C	0,00	0,00	401,30 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		396.369.509,39 C	0,00	0,00	396.369.509,39 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO		396.369.509,39 C	0,00	0,00	396.369.509,39 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		396.369.509,39 C	0,00	0,00	396.369.509,39 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS		396.369.509,39 C	0,00	0,00	396.369.509,39 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		552.582.848,04 C	0,00	0,00	552.582.848,04 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL		646.396.886,69 C	0,00	0,00	646.396.886,69 C
	18524 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO		646.396.886,69 C	0,00	0,00	646.396.886,69 C
2.2.7.2.1.03.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP		34.574.200,69 D	0,00	0,00	34.574.200,69 D
	60048 Contribuições do Ente (Redutora)		34.574.200,69 D	0,00	0,00	34.574.200,69 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

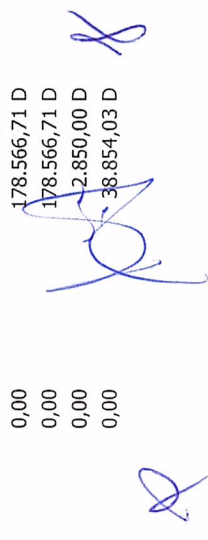
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	244.664,271,39 D	5.962.183,14	25.345.069,00	225.281.385,53 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.566.398,97 D	232.893,41	0,00	2.799.292,38 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	657.947,16 D	38.306,36	0,00	696.253,52 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	342.349,14 D	7.276,10	0,00	349.625,24 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	342.349,14 D	7.276,10	0,00	349.625,24 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	109.737,76 D	7.276,10	0,00	117.013,86 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	98.667,61 D	7.276,10	0,00	105.943,71 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	4.935,06 D	0,00	0,00	4.935,06 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	1.533,76 D	0,00	0,00	1.533,76 D
3.1.1.1.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.601,33 D	0,00	0,00	4.601,33 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	232.611,38 D	0,00	0,00	232.611,38 D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.935,62 D	0,00	0,00	20.935,62 D
3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	211.675,76 D	0,00	0,00	211.675,76 D
3.1.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	315.598,02 D	31.030,26	0,00	346.628,28 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	315.598,02 D	31.030,26	0,00	346.628,28 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	285.587,45 D	25.803,70	0,00	311.391,15 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.450,50 D	0,00	0,00	5.450,50 D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.330,98 D	0,00	0,00	15.330,98 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	4.013,52 D	1.306,64	0,00	5.320,16 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.215,57 D	3.919,92	0,00	9.135,49 D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.908.451,81 D	194.587,05	0,00	2.103.038,86 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	55.412,53 D	0,00	0,00	55.412,53 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	49.117,23 D	0,00	0,00	49.117,23 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	49.117,23 D	0,00	0,00	49.117,23 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O 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 OUTRAS ENTES	50.797,60 D	6.539,19	0,00	57.336,79 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	50.797,60 D	6.539,19	0,00	57.336,79 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.802.241,68 D	188.047,86	0,00	1.990.289,54 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.802.241,68 D	188.047,86	0,00	1.990.289,54 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	7.751,22 D	0,00	0,00	7.751,22 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.794.490,46 D	188.047,86	0,00	1.982.538,32 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	54.660.942,35 D	5.611.509,66	15.320,96	60.257.131,05 D
3.1.2.9.2.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	44.475.118,45 D	4.439.763,70	0,00	48.914.882,15 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	44.475.118,45 D	4.439.763,70	0,00	48.914.882,15 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	44.475.118,45 D	4.439.763,70	0,00	48.914.882,15 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	44.475.118,45 D	4.439.763,70	0,00	48.914.882,15 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	44.475.118,45 D	4.439.763,70	0,00	48.914.882,15 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	42.753.911,91 D	4.436.388,81	0,00	47.190.300,72 D
3.2.1.1.1.06	13º. SALARIO – PESSOAL CIVIL	1.721.206,54 D	3.374,89	0,00	1.724.581,43 D

9

8

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2	PENSÕES		5.093.350,37 D	518.776,55	0,00	5.612.126,92 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		5.093.350,37 D	518.776,55	0,00	5.612.126,92 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		5.093.350,37 D	518.776,55	0,00	5.612.126,92 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS		4.877.398,27 D	518.776,55	0,00	5.396.174,82 D
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO – PESIONISTA CIVIL		215.952,10 D	0,00	0,00	215.952,10 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.092.473,53 D	652.969,41	15.320,96	5.730.121,98 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		5.092.473,53 D	652.969,41	15.320,96	5.730.121,98 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO		5.092.473,53 D	652.969,41	15.320,96	5.730.121,98 D
3.2.9.1.1.10	AUXILIO-DOENCA		3.879.896,09 D	528.892,54	0,00	4.408.788,63 D
3.2.9.1.1.11	SALARIO MATERNIDADE		763.385,98 D	66.487,59	0,00	829.873,57 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA		449.191,46 D	57.589,28	15.320,96	491.459,78 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		440.885,22 D	56.821,92	15.320,96	482.386,18 D
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL		8.306,24 D	767,36	0,00	9.073,60 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		304.133,36 D	28.441,06	0,00	332.574,42 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		12.482,72 D	3.699,72	0,00	16.182,44 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		12.482,72 D	3.699,72	0,00	16.182,44 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		12.482,72 D	3.699,72	0,00	16.182,44 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.310,32 D	0,00	0,00	1.310,32 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO		826,60 D	190,00	0,00	1.016,60 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.527,10 D	63,00	0,00	2.590,10 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		990,00 D	0,00	0,00	990,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		399,50 D	0,00	0,00	399,50 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		2.575,30 D	406,72	0,00	2.982,02 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		73,40 D	0,00	0,00	73,40 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		152,00 D	0,00	0,00	152,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		423,50 D	1.020,00	0,00	1.443,50 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		1.374,20 D	0,00	0,00	1.374,20 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS		119,80 D	0,00	0,00	119,80 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	2.020,00	0,00	2.020,00 D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO		171,00 D	0,00	0,00	171,00 D
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2	SERVIÇOS		291.650,64 D	24.741,34	0,00	316.391,98 D
3.3.2.1	DIÁRIAS		3.768,96 D	0,00	0,00	3.768,96 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.768,96 D	0,00	0,00	3.768,96 D
3.3.2.1.1.03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		2.512,64 D	0,00	0,00	2.512,64 D
3.3.2.1.1.04	DIARIAS A CONSELHEIROS		1.256,32 D	0,00	0,00	1.256,32 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		166.772,99 D	11.793,72	0,00	178.566,71 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		166.772,99 D	11.793,72	0,00	178.566,71 D
3.3.2.2.1.06	SELECAO E TREINAMENTO		2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS		34.674,03 D	4.180,00	0,00	38.854,03 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	LOCACOES	83.079,20 D	7.613,72	0,00	90.692,92 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	83.079,20 D	7.613,72	0,00	90.692,92 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	46.169,76 D	0,00	0,00	46.169,76 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	121.108,69 D	12.947,62	0,00	134.056,31 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	121.108,69 D	12.947,62	0,00	134.056,31 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.800,00 D	1.250,00	0,00	15.050,00 D
3.3.2.3.1.02	PERICIAS	PERICIAS	1.504,80 D	0,00	0,00	1.504,80 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	COMUNICAÇÃO	4.139,17 D	349,12	0,00	4.488,29 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	PUBLICIDADE	4.993,90 D	0,00	0,00	4.993,90 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.858,00 D	0,00	0,00	3.858,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.698,63 D	538,80	0,00	7.237,43 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.372,85 D	0,00	0,00	2.372,85 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	LOCAÇÕES	5.211,39 D	264,02	0,00	5.475,41 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	35.551,00 D	3.950,00	0,00	39.501,00 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	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	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.275,00 D	0,00	0,00	1.275,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	SEGUROS EM GERAL	737,29 D	0,00	0,00	737,29 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	SERVIÇOS BANCARIOS	22,30 D	0,00	0,00	22,30 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	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	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	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.040,00 D	0,00	0,00	14.040,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.945,36 D	6.595,68	0,00	22.541,04 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	91.682.031,24 D	12.691,67	25.329.748,04	66.364.974,87 D
3.6.1	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	91.571.695,07 D	12.691,67	25.329.748,04	66.254.638,70 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	91.571.695,07 D	12.691,67	25.329.748,04	66.254.638,70 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	91.571.695,07 D	12.691,67	25.329.748,04	66.254.638,70 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	91.571.695,07 D	12.691,67	25.329.748,04	66.254.638,70 D
90150	Variação negativa em Aplicações financeiras além das Variações positivas	Variação negativa em Aplicações financeiras além das Variações positivas	91.571.695,07 D	12.691,67	25.329.748,04	66.254.638,70 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	110.336,17 D	0,00	0,00	110.336,17 D
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.870,56 D	0,00	0,00	3.870,56 D
3.6.5.0.1.03	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	3.870,56 D	0,00	0,00	3.870,56 D
90318	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	656,18 D	0,00	0,00	656,18 D
90323	Caixa Econômica Federal - INSS em duplicidade	Caixa Econômica Federal - INSS em duplicidade	3.214,38 D	0,00	0,00	3.214,38 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	106.465,61 D	0,00	0,00	106.465,61 D
3.6.5.1.2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	106.465,61 D	0,00	0,00	106.465,61 D
3.6.5.1.2.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTES)	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTES)	106.465,61 D	0,00	0,00	106.465,61 D
3.7	REVERSAO DE PROVISÕES	REVERSAO DE PROVISÕES	106.465,61 D	0,00	0,00	106.465,61 D
3.7.2	TRIBUTÁRIAS	TRIBUTÁRIAS	1.780.708,64 D	76.647,34	0,00	1.857.355,98 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES	CONTRIBUIÇÕES	1.780.708,64 D	76.647,34	0,00	1.857.355,98 D
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.780.708,64 D	76.647,34	0,00	1.857.355,98 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso


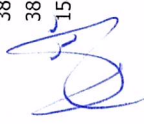

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 30/11/2020					
Fonte de recurso - Id-Use					
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.780.708,64 D	76.647,34	0,00	1.857.355,98 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	1.780.708,64 D	76.647,34	0,00	1.857.355,98 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	93.670.056,83 D	0,00	0,00	93.670.056,83 D
3.9.4	INCENTIVOS	107,34 D	0,00	0,00	107,34 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	107,34 D	0,00	0,00	107,34 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	107,34 D	0,00	0,00	107,34 D
3.9.4.1.1.01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	107,34 D	0,00	0,00	107,34 D
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	93.669.949,49 D	0,00	0,00	93.669.949,49 D
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	93.669.949,49 D	0,00	0,00	93.669.949,49 D
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	93.669.949,49 D	0,00	0,00	93.669.949,49 D
3.9.7.2.1.00.00.01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	93.669.949,49 D	0,00	0,00	93.669.949,49 D
90349	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA - BCPREVI	328.661.029,02 C	25.430.333,17	30.136.421,81	333.367.117,66 C
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	67.104.085,26 C	0,00	6.168.968,11	73.273.053,37 C
	CONTRIBUIÇÕES	67.104.085,26 C	0,00	6.168.968,11	73.273.053,37 C
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	67.104.085,26 C	0,00	6.168.968,11	73.273.053,37 C
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	21.595.883,71 C	0,00	3.211.000,04	24.806.883,75 C
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.595.883,71 C	0,00	3.211.000,04	24.806.883,75 C
	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	20.015.923,97 C	0,00	3.054.013,31	23.069.937,28 C
	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	10.073.816,69 C	0,00	1.013.607,24	11.087.423,93 C
	Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	5.277.208,66 C	0,00	1.558.905,82	6.836.114,48 C
	Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	50.654,63 C	0,00	5.087,23	55.741,86 C
90144	Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	3.646.412,58 C	0,00	368.089,22	4.014.501,80 C
	Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	440.640,26 C	0,00	44.990,25	485.630,51 C
	Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	10.179,33 C	0,00	1.536,84	11.716,17 C
	Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC	77.384,48 C	0,00	7.018,79	84.403,27 C
	Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	265.570,91 C	0,00	26.151,09	291.722,00 C
	Crédito a receber de contr. dos ativos - BCtrn	171.054,40 C	0,00	28.272,71	199.327,11 C
	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	1.530.773,50 C	0,00	156.986,73	1.687.760,23 C
	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	49.186,24 C	0,00	0,00	49.186,24 C
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	45.508.201,55 C	0,00	2.957.968,07	48.466.169,62 C
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	42.446.654,55 C	0,00	2.957.968,07	45.404.622,62 C
90310	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	42.446.654,55 C	0,00	2.957.968,07	45.404.622,62 C
	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - PMBC	1.321.317,31 C	0,00	0,00	1.321.317,31 C
	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - Secret.saúde	430.487,73 C	0,00	0,00	430.487,73 C
	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - EMASA	91.402,30 C	0,00	0,00	91.402,30 C
	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - FCBC	4.333,97 C	0,00	0,00	4.333,97 C
	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - BCTran	83.893,09 C	0,00	0,00	83.893,09 C
	Apropriação de Contrib.Patronal - RPPS - FUNSERVIR	16.369,91 C	0,00	0,00	16.369,91 C
	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	881.917,28 C	0,00	89.980,55	971.897,83 C

2

8

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Usso					
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	383.497.521,27 D	6.165.455,60	455.509,54	389.207.467,33 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	382.583.698,57 D	6.165.455,60	455.509,54	388.293.644,63 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		0,00	0,00	
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	2.550.000,00 C	0,00	0,00	2.550.000,00 C
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	223.925.922,21 D	6.165.455,60	455.509,54	229.635.868,27 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	160.204.555,60 D	400.000,00	400.000,00	160.204.555,60 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	0,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.386.779,24 D	200.000,00	0,00	2.586.779,24 D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	2.150.000,00 D	200.000,00	0,00	2.350.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	236.779,24 D	0,00	0,00	236.779,24 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	236.779,24 D	0,00	0,00	236.779,24 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	1.501.779,24 D	0,00	0,00	1.501.779,24 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	850.000,00 D	200.000,00	0,00	1.050.000,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	2.386.779,24 C	0,00	200.000,00	2.586.779,24 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	850.000,00 C	0,00	200.000,00	1.050.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUCAO	850.000,00 C	0,00	200.000,00	1.050.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	850.000,00 C	0,00	200.000,00	1.050.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	63.721.366,61 D	5.765.455,60	55.509,54	69.431.312,67 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	63.721.366,61 D	5.765.455,60	55.509,54	69.431.312,67 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	63.721.366,61 D	5.765.455,60	55.509,54	69.431.312,67 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	63.803.929,66 D	5.765.455,60	0,00	69.569.385,26 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		0,00	55.509,54	138.072,59 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	82.563,05 C	0,00	0,00	82.563,05 C
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	913.822,70 D	0,00	0,00	913.822,70 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	159.095,00 D	0,00	0,00	159.095,00 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.749,88 D	0,00	0,00	122.749,88 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.345,12 D	0,00	0,00	36.345,12 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	754.727,70 D	0,00	0,00	754.727,70 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	711.306,68 D	0,00	0,00	711.306,68 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43.421,02 D	0,00	0,00	43.421,02 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	383.497.521,27 C	86.548.924,76	92.258.870,82	389.207.467,33 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	382.583.698,57 C	86.548.486,76	92.258.432,82	388.293.644,63 C
		158.657.776,36 C	55.990.296,46	55.990.296,46	158.657.776,36 C

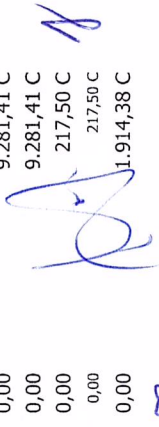




Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Usso					
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	8.484.659,78 C	30.559.963,29	25.430.333,17	3.355.029,66 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	155.380.943,66 C	0,00	30.559.963,29	185.940.906,95 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.207.827,08 D	25.430.333,17	0,00	30.638.160,25 D
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	5.207.827,08 D	25.430.333,17	0,00	30.638.160,25 D
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	5.207.827,08 D	25.430.333,17	0,00	30.638.160,25 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	223.925.922,21 C	30.558.190,30	36.268.136,36	229.635.868,27 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	160.204.555,60 C	18.261.822,95	18.261.822,95	160.204.555,60 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	96.287.707,82 C	5.965.455,60	255.509,54	90.577.761,76 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	195.481,17 C	0,00	0,00	195.481,17 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	195.481,17 C	0,00	0,00	195.481,17 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	195.481,17 C	0,00	0,00	195.481,17 C
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	29.634,00 C	0,00	0,00	29.634,00 C
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	153.190,80 C	0,00	0,00	153.190,80 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	12.656,37 C	0,00	0,00	12.656,37 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	63.721.366,61 C	12.296.367,35	18.006.313,41	69.431.312,67 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	4.492.225,38 C	6.169.560,97	5.780.776,56	4.103.440,97 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	164.778,96	164.778,96	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	712.217,08 C	5.962.027,42	6.114.051,43	864.241,09 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	58.516.924,15 C	0,00	5.946.706,46	64.463.630,61 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	63.721.366,61 C	12.296.367,35	18.006.313,41	69.431.312,67 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	63.721.366,61 C	12.296.367,35	18.006.313,41	69.431.312,67 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	63.721.366,61 C	12.296.367,35	18.006.313,41	69.431.312,67 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.492.225,38 C	6.169.560,97	5.780.776,56	4.103.440,97 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	164.778,96	164.778,96	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	712.217,08 C	5.962.027,42	6.114.051,43	864.241,09 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	58.516.924,15 C	0,00	5.946.706,46	64.463.630,61 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	13.487.001,06 C	0,00	1.408.245,67	14.895.246,73 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	45.029.923,09 C	0,00	4.538.460,79	49.568.383,88 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	913.822,70 C	438,00	438,00	913.822,70 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	159.095,00 C	438,00	438,00	159.095,00 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	51.757,90 C	219,00	0,00	51.538,90 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	219,00	219,00	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95.821,43 C	0,00	219,00	96.040,43 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	11.515,67 C	0,00	0,00	11.515,67 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	11.515,67 C	0,00	0,00	11.515,67 C
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	137.844,25 C	0,00	0,00	137.844,25 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	616.883,45 C	0,00	0,00	616.883,45 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES		936.132.037,51 D	30.559.963,29	25.430.333,17	941.261.667,63 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 ALUGUÉIS		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		696.854.965,01 D	30.559.963,29	25.430.333,17	701.984.595,13 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		696.854.965,01 D	30.559.963,29	25.430.333,17	701.984.595,13 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		696.854.965,01 D	30.559.963,29	25.430.333,17	701.984.595,13 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS		8.127,93 D	0,00	0,00	8.127,93 D
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00		672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00		7.455,88 D	0,00	0,00	7.455,88 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		696.846.837,08 D	30.559.963,29	25.430.333,17	701.976.467,20 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		122.609.809,54 D	26.523.717,63	21.461.160,05	127.672.367,12 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		21.941.769,44 D	4.036.245,66	3.969.173,12	22.008.841,98 D
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 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
	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 Alien. 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 CREDITORES		936.132.037,51 C	163.288.524,65	168.418.154,77	941.261.667,63 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



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		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
8.1.2.3.1.03		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.040,00 C	0,00	0,00	35.040,00 C
8.1.2.3.1.03.01		A EXECUTAR	35.040,00 C	0,00	0,00	35.040,00 C
		90135 CONTRATO 003/2015 VALMIR JOSE CUNHA TICO	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
		0 Sem fonte de recurso -	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
		90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP	5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -	5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	696.854.965,01 C	163.288.524,65	168.418.154,77	701.984.595,13 C
8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	696.854.965,01 C	163.288.524,65	168.418.154,77	701.984.595,13 C
8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	696.854.965,01 C	163.288.524,65	168.418.154,77	701.984.595,13 C
8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	540.539.205,15 C	124.429.545,03	149.166.285,46	565.275.945,58 C
8.2.1.1.1.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	540.524.092,07 C	124.429.545,03	149.166.285,46	565.260.832,50 C
		100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	2.544,12 D	0,00	0,00	2.544,12 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	63.862.650,46 C	36.455.732,63	36.464.963,94	63.871.881,77 C
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.1.05	21.941.769,44 C	4.030.364,06	4.097.436,60	22.008.841,98 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	3.964.153,38 C	1.111.285,93	454.666,14	3.307.533,59 C
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	390.145.061,44 C	82.832.162,41	104.781.905,06	412.094.804,09 C
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.3.05	60.606.250,58 C	0,00	3.367.313,72	63.973.564,30 C
		307500 SF Taxa de Administração RPPS - 0.3.75	0,00	0,00	0,00	0,00
		308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	6.714,00 C	0,00	0,00	6.714,00 C
8.2.1.1.1.02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	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	4.543.983,28 C	6.169.779,97	5.780.776,56	4.154.979,87 C
		100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	2.544,12 C	0,00	0,00	2.544,12 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	3.184.669,33 C	5.715.265,10	5.068.647,23	2.538.051,46 C
		100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	0,00	0,00	0,00	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	783.114,11 C	454.514,87	712.129,33	1.040.728,57 C
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	573.655,72 C	0,00	0,00	573.655,72 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	2.095.722,56 C	7.359.451,61	7.522.516,10	2.258.787,05 C
8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	850.061,33 C	5.962.246,42	6.114.270,43	1.002.085,34 C
		100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
		100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	653.108,03 C	5.563.809,67	5.715.265,10	804.563,46 C
		100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	0,00	0,00	0,00	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	195.705,74 C	398.436,75	399.005,33	196.274,32 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	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
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.245.661,23 C	1.397.205,19	1.408.245,67	1.256.701,71 C
		100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	1.224.035,74 C	1.381.659,12	1.392.884,86	1.235.261,48 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	21.566,69 C	15.546,07	15.360,81	21.381,43 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
		100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	149.676.054,02 C	25.329.748,04	5.948.576,65	130.294.882,63 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	7.455,88 C	0,00	0,00	7.455,88 C
		100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	53.670.232,90 C	0,00	5.537.262,97	59.207.495,87 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	8.926,85 C	0,00	0,00	8.926,85 C
8.9.1.2.9	90176 Amortização de Déficit Atuarial apurado em Cálculo Atuarial	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.493.623,81 C	0,00	398.622,01	3.892.245,82 C
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	80.528.271,70 C	21.962.434,32	12.691,67	58.578.529,05 C
		307500 SF Taxa de Administração RPPS - 0.3.75	11.967.542,88 C	3.367.313,72	0,00	8.600.229,16 C
		OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	0,00	0,00
		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1.2.9	90176 Amortização de Déficit Atuarial apurado em Cálculo Atuarial	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
		0 Sem fonte de recurso -	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
		Total:	0,00	482.411.755,14	482.411.755,14	0,00

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