

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

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021					
1	Fonte de recurso - Id-Usso				
1.1	ATIVO	636.525.432,12 D	65.438.886,85	60.377.200,66	641.587.118,31 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	636.307.109,97 D	65.438.886,85	60.377.200,66	641.368.796,16 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	104.169,76 D	29.815.914,34	29.864.533,53	55.550,57 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	104.169,76 D	29.815.914,34	29.864.533,53	55.550,57 D
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	104.169,76 D	29.815.914,34	29.864.533,53	55.550,57 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	104.169,76 D	29.815.914,34	29.864.533,53	55.550,57 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	4.440,65 D	420.612,14	420.540,68	4.512,11 D
	18573 Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto	4.403,76 D	420.612,14	420.540,68	4.475,22 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4.403,76 D	420.612,14	420.540,68	4.475,22 D
	90306 Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1	36,89 D	0,00	0,00	36,89 D
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	0,00	0,00	0,00	0,00
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06	36,89 D	0,00	0,00	36,89 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	97.917,17 D	28.266.657,50	28.314.133,70	50.440,97 D
	18575 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS	0,00	1.133.782,85	1.133.782,85	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	133.782,85	133.782,85	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	18577 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.	0,00	43.412,64	43.412,64	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	43.412,64	43.412,64	0,00
	18580 Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS	97.917,17 D	16.676.078,99	16.723.555,19	50.440,97 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.446,10 D	14.038.944,02	14.033.555,19	7.834,93 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	15.544,14 D	0,00	0,00	15.544,14 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.175	5.443,73 D	0,00	0,00	5.443,73 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	74.483,20 D	0,00	0,00	21.618,17 D
	18657 BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	29079 Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012	0,00	2.711.862,84	2.711.862,84	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	2.211.862,84	2.211.862,84	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	60120 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8	0,00	4.301.520,18	4.301.520,18	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	3.601.520,18	3.601.520,18	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	700.000,00	700.000,00	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
	90226 Banco BNP Paribas cta. nº 38363001	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	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	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
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.811,94 D	1.128.644,70	1.129.859,15	597,49 D
	18628 Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração	1.811,94 D	1.128.644,70	1.129.859,15	597,49 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	369,38 D	573.707,05	573.707,05	369,38 D

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

Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>	1.442,56 D	554.937,65	556.152,10	228,11 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75				
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	42.932.399,23 D	5.949.854,91	8.731.402,95	40.150.851,19 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS 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
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03				
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	42.917.286,15 D	5.949.854,91	8.731.402,95	40.135.738,11 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	2.090.829,10 D	1.808.778,67	2.087.269,61	1.812.338,16 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.090.829,10 D	1.808.778,67	2.087.269,61	1.812.338,16 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	1.021.522,26 D	765.284,58	1.018.071,12	768.735,72 D
	90200 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	572.090,37 D	548.624,74	570.738,04	549.977,07 D
	90201 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	5.217,56 D	4.941,65	5.217,56	4.941,65 D
	90202 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	380.516,55 D	378.110,08	380.516,55	378.110,08 D
	90203 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	47.320,13 D	47.556,67	47.320,18	47.556,62 D
	90204 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	1.568,02 D	1.568,02	1.568,02	1.568,02 D
	90205 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC	6.596,89 D	7.648,00	6.596,89	7.648,00 D
	90206 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	25.368,45 D	25.003,79	27.242,51	23.129,73 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	29.998,74 D	30.041,14	29.998,74	30.041,14 D
90339	Crédito a receber de contr. dos ativos - BCTran	40.826.457,05 D	4.141.076,24	6.644.133,34	38.323.399,95 D
	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTTRA OFS	7.406.291,07 D	4.141.076,24	4.432.270,50	7.115.096,81 D
	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	7.406.291,07 D	4.141.076,24	4.432.270,50	7.115.096,81 D
	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	94.640,27 D	95.314,66	94.640,27	95.314,66 D
90208	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	54.786,00 D	55.757,50	54.786,00	55.757,50 D
90209	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores	309.567,76 D	7.194,68	7.194,68	309.567,76 D
90210	Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	3.136,04 D	3.136,04	3.136,04	3.136,04 D
90211	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	1.091.889,93 D	1.097.249,10	1.394.262,98	794.876,05 D
90212	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	757.425,66 D	756.220,10	757.425,66	756.220,10 D
90213	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	2.035.010,47 D	2.041.393,32	2.035.010,47	2.041.393,32 D
90214	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	74,06 D	0,00	0,00	74,06 D
90215	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Saldo de 2011	1.561.705,45 D	0,00	0,00	1.561.705,45 D
90216	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos s/apropriaç	1.128.930,30 D	0,00	0,00	1.128.930,30 D
90217	Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropri	139.284,62 D	0,00	0,00	139.284,62 D
90218	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropri	59.194,73 D	0,00	0,00	59.194,73 D
90219	Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encargos s/aprop	10.435,11 D	9.883,32	10.435,11	9.883,32 D
90221	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funsevir	15.191,02 D	14.845,07	15.191,02	14.845,07 D
90222	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	3.884,68 D	0,00	0,00	3.884,68 D
90224	Crédito a receber de Contr. patronal ativos - F.Cultural BC - Encargos s/a	16.332,46 D	0,00	0,00	16.332,46 D
90328	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Encargos s/apr	60.188,27 D	60.082,45	60.188,27	60.082,45 D
90337	Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRAN	64.614,24 D	0,00	0,00	64.614,24 D
90341	Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRANS - Encargos s/apro				



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

Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.6.2.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		33.420.165,98 D	0,00	2.211.862,84	31.208.303,14 D
1.1.3.6.2.99.02	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		33.420.165,98 D	0,00	2.211.862,84	31.208.303,14 D
	90223 Contribuição Aportes Periódicos ano de 2020		11.246.845,76 D	0,00	192.416,17	11.054.429,59 D
	90360 Contribuição Aportes Periódicos ano de 2021		22.173.320,22 D	0,00	2.019.446,67	20.153.873,55 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		593.270.540,98 D	29.673.117,60	21.781.264,18	601.162.394,40 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		593.270.540,98 D	29.673.117,60	21.781.264,18	601.162.394,40 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		593.270.540,98 D	29.673.117,60	21.781.264,18	601.162.394,40 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		405.755.639,25 D	12.194.890,29	14.784.991,98	403.165.537,56 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		164.518.003,75 D	9.895.204,67	12.507.469,56	161.905.738,86 D
	18603 Caixa Econômica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, I		15.514.338,03 D	6.552.504,58	8.059.675,25	14.007.167,36 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		3.357,18 D	6.412.504,58	6.415.297,88	563,88 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		15.510.980,85 D	140.000,00	1.644.377,37	14.006.603,48 D
	60058 Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')		36.370.209,28 D	221.806,76	1.106.836,37	35.485.179,67 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		3.867,04 D	114.970,39	106.836,37	12.001,06 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		6.679,09 D	0,00	0,00	6.679,09 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		36.175.759,23 D	106.836,37	1.000.000,00	35.282.595,60 D
	60062 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar		6.167.889,31 D	2.228.889,61	500.000,00	7.896.778,92 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		6.349,08 D	0,00	0,00	6.349,08 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		2.240.085,38 D	2.228.889,61	0,00	4.468.974,99 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		39.361,10 D	0,00	0,00	39.361,10 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		3.882.093,75 D	0,00	500.000,00	3.382.093,75 D
	60121 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')		50.225.002,24 D	314.467,76	909.095,14	49.630.374,86 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		5.517,96 D	202.144,17	112.323,59	95.338,54 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		50.219.484,28 D	112.323,59	796.771,55	49.535.036,32 D
	90177 BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010 art.7º, IV, 'a' )		1.511.121,05 D	1.921,00	960,50	1.512.081,55 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	960,50	960,50	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		1.511.121,05 D	960,50	0,00	1.512.081,55 D
	90178 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')		54.212.277,59 D	530.881,52	1.930.902,30	52.812.256,81 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		11.307,01 D	26.252,24	4.629,28	32.929,97 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		54.200.970,58 D	504.629,28	1.926.273,02	52.779.326,84 D
	90299 Banco do Brasil S/A cta 67.000-6 (Res.3922/2010, Art.7º, IV, Alínea A)		483.023,70 D	44.651,38	0,00	527.675,08 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		20.203,96 D	44.651,38	0,00	64.855,34 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		462.732,37 D	0,00	0,00	462.732,37 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		87,37 D	0,00	0,00	87,37 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		34.142,55 D	82,06	0,00	34.224,61 D
	90300 Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º IV, Alínea A)		88,75 D	82,06	0,00	170,81 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		34.053,80 D	0,00	0,00	34.053,80 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		1.945.626,09 D	0,00	3.456,82	1.942.169,27 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO		1.945.626,09 D	0,00	3.456,82	1.942.169,27 D
	90301 Banco Santander S.A. - Platá FIRE LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inc		11.792,31 D	0,00	3.456,82	8.335,49 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03					

Código	Título

0,00  
4.956.993,12 D  
15.424.828,89 D





## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		11.824.676,93 D	560.823,07	80.071,31	12.305.428,69 D
60079	BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III		11.824.676,93 D	560.823,07	80.071,31	12.305.428,69 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	480.751,76	80.071,31	400.680,45 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		11.824.676,93 D	80.071,31	0,00	11.904.748,24 D
1.1.4.1.1.10.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES		1.097.566,99 D	31.975,79	0,00	1.129.542,78 D
60050	Caixa Economica Federal 08-2 - FIP CAIXA CRELA (RES.3.922/2010 - A		0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		1.097.566,99 D	31.975,79	0,00	1.129.542,78 D
60091	Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (R		4.951,08 D	31.975,79	0,00	36.926,87 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	1.092.615,91 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		1.092.615,91 D	0,00	0,00	1.092.615,91 D
1.1.4.1.1.10.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS		1.728.193,98 D	13.751,55	53.580,26	1.688.365,27 D
28718	Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV,		546.625,26 D	8.341,74	6.928,47	548.038,53 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	4.170,87	4.170,87	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		546.625,26 D	4.170,87	2.757,60	548.038,53 D
29084	Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B"		66.648,72 D	545,81	63,79	67.130,74 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1.450,61 D	545,81	63,79	1.932,63 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		65.198,11 D	0,00	0,00	65.198,11 D
90282	Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/201		1.114.920,00 D	4.864,00	46.588,00	1.073.196,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	4.864,00	4.864,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		1.114.920,00 D	0,00	41.724,00	1.073.196,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		218.322,15 D	0,00	0,00	218.322,15 D
1.2.3	IMOBILIZADO		218.322,15 D	0,00	0,00	218.322,15 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS		254.398,37 D	0,00	0,00	254.398,37 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		254.398,37 D	0,00	0,00	254.398,37 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		75.128,00 D	0,00	0,00	75.128,00 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
1.2.3.1.1.01.05	6156 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		1.520,10 D	0,00	0,00	1.520,10 D
1.2.3.1.1.01.99	6167 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO		1.520,10 D	0,00	0,00	1.520,10 D
	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		11.950,07 D	0,00	0,00	11.950,07 D
	6170 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		11.950,07 D	0,00	0,00	11.950,07 D
	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		53.575,93 D	0,00	0,00	53.575,93 D
	6157 APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.		1.685,28 D	0,00	0,00	1.685,28 D
	6173 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		48.550,65 D	0,00	0,00	48.550,65 D
	6184 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS		3.340,00 D	0,00	0,00	3.340,00 D
	BENS DE INFORMÁTICA		84.786,70 D	0,00	0,00	84.786,70 D
	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		58.360,01 D	0,00	0,00	58.360,01 D
	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.775,00 D	0,00	0,00	3.775,00 D
	6159 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS		3.775,00 D	0,00	0,00	3.775,00 D



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

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Fontes de recurso - Id-Use</b>					
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	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 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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	36.076,22 C	0,00	0,00	36.076,22 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	36.076,22 C	0,00	0,00	36.076,22 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	18.664,80 C	0,00	0,00	18.664,80 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	18.664,80 C	0,00	0,00	18.664,80 C
90321	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	18.664,80 C	0,00	0,00	18.664,80 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	17.411,42 C	0,00	0,00	17.411,42 C
1.2.3.8.1.02.99	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	17.411,42 C	0,00	0,00	17.411,42 C
11881	(R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	17.411,42 C	0,00	0,00	17.411,42 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	622.077.964,70 C	8.455.014,49	7.008.245,30	620.631.195,51 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.853.443,83 C	8.455.014,49	7.008.245,30	406.674,64 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	373.840,54 C	5.573.909,94	5.383.520,20	183.450,80 C
2.1.1.1	PESSOA A PAGAR	66.742,65 C	38.841,62	38.841,62	66.742,65 C
2.1.1.1.1	PESSOA A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	66.742,65 C	38.841,62	38.841,62	66.742,65 C
2.1.1.1.1.01	PESSOA A PAGAR DO EXERCÍCIO	66.070,60 C	38.841,62	38.841,62	66.070,60 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	38.841,62	38.841,62	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	38.841,62	38.841,62	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	247,20	247,20	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	38.594,42	38.594,42	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	66.070,60 C	0,00	0,00	66.070,60 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	66.070,60 C	0,00	0,00	66.070,60 C
90157	Apropriação de Férias "Competência"	49.552,95 C	0,00	0,00	49.552,95 C
90158	Apropriação de Férias - Abono Constitucional "Competência"	16.517,65 C	0,00	0,00	16.517,65 C
2.1.1.1.1.02	PESSOA 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

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

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>					
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	100.889,58 C	5.140.627,57	5.143.484,48	103.746,49 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	100.889,58 C	5.140.627,57	5.143.484,48	103.746,49 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.374,25 C	5.140.627,57	5.143.484,48	7.231,16 C
2.1.1.2.1.01.00.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	4.374,25 C	5.140.627,57	5.143.484,48	7.231,16 C
2.1.1.2.1.01.00.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	4.374,25 C	5.140.627,57	5.143.484,48	7.231,16 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4.374,25 C	5.140.627,57	5.143.484,48	7.231,16 C
2.1.1.2.1.02	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.515,33 C	0,00	0,00	96.515,33 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	95.939,82 C	0,00	0,00	95.939,82 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	575,51 C	0,00	0,00	575,51 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	206.208,31 C	394.440,75	201.194,10	12.961,66 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	193.246,65 C	387.619,72	194.373,07	0,00
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	193.246,65 C	387.619,72	194.373,07	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	193.246,65 C	387.619,72	194.373,07	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	193.246,65 C	387.619,72	194.373,07	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	12.961,66 C	6.821,03	6.821,03	12.961,66 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	12.961,66 C	6.821,03	6.821,03	12.961,66 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	12.961,66 C	6.821,03	6.821,03	12.961,66 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	0,00	6.821,03	6.821,03	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	6.821,03	6.821,03	0,00
2.1.1.4.3.01.01.03	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	12.961,66 C	0,00	0,00	12.961,66 C
	90161 Encargos sobre Apropriações de Férias e 13º Salário "Competência"	12.961,66 C	0,00	0,00	12.961,66 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.190,50 C	27.546,87	28.080,77	20.724,40 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.190,50 C	27.546,87	28.080,77	20.724,40 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	20.190,50 C	27.546,87	28.080,77	20.724,40 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	20.190,50 C	27.546,87	28.080,77	20.724,40 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	20.190,50 C	27.546,87	28.080,77	20.724,40 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	7.973,94 C	19.025,82	18.627,94	7.576,06 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	7.973,94 C	19.025,82	18.627,94	7.576,06 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	12.216,56 C	8.521,05	9.452,83	13.148,34 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	687,80 C	0,00	0,00	687,80 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	11.528,76 C	8.521,05	9.452,83	12.460,54 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	105.933,92	105.933,92	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	105.933,92	105.933,92	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	105.933,92	105.933,92	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	105.933,92	105.933,92	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	105.933,92	105.933,92	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	18.769,40	18.769,40	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	87.164,52	87.164,52	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.459.412,79 C	2.747.623,76	1.490.710,41	202.499,44 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	1.459.412,79 C	2.747.623,76	1.490.710,41	202.499,44 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.459.412,79 C	2.747.623,76	1.490.710,41	202.499,44 C



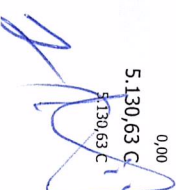
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021						
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		1.459,204,29 C	2.747,623,76	1.490,710,41	202,290,94 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		155.632,76 C	311.104,50	155.471,74	0,00
	90260 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO		142.517,25 C	284.756,45	142.239,20	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		142.517,25 C	284.756,45	142.239,20	0,00
	90261 PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS		9.148,79 C	18.414,61	9.265,82	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		9.148,79 C	18.414,61	9.265,82	0,00
	90262 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO		3.597,34 C	7.194,68	3.597,34	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		3.597,34 C	7.194,68	3.597,34	0,00
	90263 PLANO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREVI		369,38 C	738,76	369,38	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		369,38 C	738,76	369,38	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.689,59 C	2.689,59	2.689,59	2.689,59 C
	11874 INSS - SERVIDORES		2.689,59 C	2.689,59	2.689,59	2.689,59 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		2.689,59 C	2.689,59	2.689,59	2.689,59 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		569.007,21 C	1.133.079,48	567.892,84	3.820,57 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	1.248,82 C	2.448,82 C
	90251 IRRF - SERVIDORES ATIVOS		4.967,02 C	9.939,58	4.972,56	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		4.967,02 C	9.939,58	4.972,56	0,00
	90252 IRRF - SERVIDORES INATIVOS		561.567,65 C	1.121.891,77	561.672,15	1.348,03 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		561.567,65 C	1.121.891,77	561.672,15	1.348,03 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS		15,00 C	30,00	15,00	0,00
	7092 ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		15,00 C	30,00	15,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		15,00 C	30,00	15,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA		1.465,13 C	14.892,21	14.901,68	1.474,60 C
	60084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA		0,00	550,00	550,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	550,00	550,00	0,00
	60088 PENSÃO ALIMENTÍCIA - VANESSA BRENERK MARINHO BENEFICA		0,00	550,00	550,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	550,00	550,00	0,00
	60089 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERITA BRAATZ		0,00	818,05	818,05	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	818,05	818,05	0,00
	60118 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANDREZA DA SILVA		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	90232 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA		0,00	0,00	1.474,60	1.474,60 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	1.474,60	1.474,60 C
	90245 PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
	90295 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELE CARVALHO DA SILVA		0,00	1.069,10	1.069,10	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	1.069,10	1.069,10	0,00
	90296 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA		0,00	1.069,10	1.069,10	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	1.069,10	1.069,10	0,00
	90303 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BIANCA MARIA MAFRA		0,00	1.411,31	1.411,31	0,00

7

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021			
			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACÃO PROPRIA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.411,31	1.411,31	0,00
		90324 PENSÃO ALIMENTÍCIA - NAYARA FERNANDA GUTH	0,00	2.664,55	2.664,55	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	2.664,55	2.664,55	0,00
		90356 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FABIANA LEHMKUHL	1.465,13 C	2.910,10	1.444,97	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.465,13 C	2.910,10	1.444,97	0,00
		90264 PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS	330.247,84 C	660.591,04	331.700,81	1.357,61 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	289.057,56 C	582.012,85	293.013,87	58,58 C
		90265 PLANO ODONTOLÓGICO - APOSENTADOS	289.057,56 C	582.012,85	293.013,87	58,58 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.061,01 C	1.061,01	1.130,02	1.130,02 C
		90266 PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS	1.061,01 C	1.061,01	1.130,02	1.130,02 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	38.399,09 C	73.952,74	35.553,65	0,00
		90267 PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO	38.399,09 C	73.952,74	35.553,65	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.563,18 C	3.397,44	1.834,26	0,00
		90268 PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS	1.563,18 C	3.397,44	1.834,26	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	167,00 C	167,00	169,01	169,01 C
		90269 SISEMBC	167,00 C	167,00	169,01	169,01 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	7.099,12 C	14.150,47	7.051,35	0,00
		F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.099,12 C	14.150,47	7.051,35	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	7.073,29 C	14.098,81	7.025,52	0,00
		90269 SISEMBC	7.073,29 C	14.098,81	7.025,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	25,83 C	51,66	25,83	0,00
		90189 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTINVEST	373.738,68 C	608.232,66	406.846,03	172.352,05 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	30.520,47 C	59.306,98	28.786,51	0,00
		90253 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.520,47 C	59.306,98	28.786,51	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	115.762,05 C	115.762,05	117.886,76	117.886,76 C
		90254 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	115.762,05 C	115.762,05	117.886,76	117.886,76 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	133.782,85 C	250.091,33	116.759,28	450,80 C
		90255 CAPEMISA	133.782,85 C	250.091,33	116.759,28	450,80 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	14.097,65 C	28.139,45	14.041,80	0,00
		90258 EMPRÉSTIMO FINANCEIRA ALFA S/A	14.097,65 C	28.139,45	14.041,80	0,00
90259 EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A	90259 EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	390,00 C	780,00	390,00	0,00
		90270 EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA	390,00 C	780,00	390,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	8.095,33 C	8.095,33	6.972,54	6.972,54 C
		90273 EMPRÉSTIMO SICOOB	8.095,33 C	8.095,33	6.972,54	6.972,54 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	41.091,56 C	83.002,88	83.822,64	41.911,32 C
		90297 EMPRÉSTIMOS BRADESCO AGÊNCIA	41.091,56 C	83.002,88	83.822,64	41.911,32 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	17.405,90 C	36.591,80	19.185,90	0,00
		90307 EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A	17.405,90 C	36.591,80	19.185,90	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	7.394,05 C	16.133,39	8.739,34	0,00
		90307 EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A	7.394,05 C	16.133,39	8.739,34	0,00
90307 EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A	90307 EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.198,82 C	10.329,45	10.261,26	5.130,63 C
		90307 EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A	5.198,82 C	10.329,45	10.261,26	5.130,63 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.198,82 C	10.329,45	10.261,26	5.130,63 C
		90307 EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A	5.198,82 C	10.329,45	10.261,26	5.130,63 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.198,82 C	10.329,45	10.261,26	5.130,63 C
		90307 EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A	5.198,82 C	10.329,45	10.261,26	5.130,63 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.198,82 C	10.329,45	10.261,26	5.130,63 C
		90307 EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A	5.198,82 C	10.329,45	10.261,26	5.130,63 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.198,82 C	10.329,45	10.261,26	5.130,63 C
		90307 EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A	5.198,82 C	10.329,45	10.261,26	5.130,63 C





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

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Fontes de recurso - Id-Úso</b>					
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	19.308,96 C	2.853,81	4.141,37	20.596,52 C
	7101 AGREMIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	17.856,83 C	1.370,48	2.740,96	19.227,31 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	17.856,83 C	1.370,48	2.740,96	19.227,31 C
	18631 PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
	60055 AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALIANA C.CASSANELLI	1.013,47 C	1.013,47	1.013,47	1.013,47 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.013,47 C	1.013,47	1.013,47	1.013,47 C
	90140 ASSOCIAÇÃO PROC APROBALC	90,00 C	180,00	90,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	90,00 C	180,00	90,00	0,00
	90272 AUTO PENHORA Nº 0005338-82.2009.8.24.0005 - IVANA L.W.CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	90275 AUTO PENHORA Nº 6155-83.2008.8.24.0005/01 ADELIA THIBES PEREIR	289,86 C	289,86	296,94	296,94 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	289,86 C	289,86	296,94	296,94 C
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	208,50 C	0,00	0,00	208,50 C
	90330 Outros Valores restituíveis	208,50 C	0,00	0,00	208,50 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	208,50 C	0,00	0,00	208,50 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.034.268.540,88 C	0,00	0,00	1.034.268.540,88 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.034.268.540,88 C	0,00	0,00	1.034.268.540,88 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.034.268.540,88 C	0,00	0,00	1.034.268.540,88 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	1.034.268.540,88 C	0,00	0,00	1.034.268.540,88 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	659.667.919,67 C	0,00	0,00	659.667.919,67 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	749.115.793,06 C	0,00	0,00	749.115.793,06 C
	18524 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	749.115.793,06 C	0,00	0,00	749.115.793,06 C
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	43.602.054,26 D	0,00	0,00	43.602.054,26 D
	60048 Contribuições do Ente (Redutora)	43.602.054,26 D	0,00	0,00	43.602.054,26 D
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	23.499.944,69 D	0,00	0,00	23.499.944,69 D
	18526 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)	23.499.944,69 D	0,00	0,00	23.499.944,69 D
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.386.771,38 D	0,00	0,00	1.386.771,38 D
	18527 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	1.386.771,38 D	0,00	0,00	1.386.771,38 D
	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	20.959.103,06 D	0,00	0,00	20.959.103,06 D
	90228 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	20.959.103,06 D	0,00	0,00	20.959.103,06 D
	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	747.403.170,73 C	0,00	0,00	747.403.170,73 C
2.2.7.2.1.04	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	1.935.088.927,65 C	0,00	0,00	1.935.088.927,65 C
2.2.7.2.1.04.01	18531 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	1.935.088.927,65 C	0,00	0,00	1.935.088.927,65 C
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	661.457.268,97 D	0,00	0,00	661.457.268,97 D
	18532 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	661.457.268,97 D	0,00	0,00	661.457.268,97 D
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	352.268.326,01 D	0,00	0,00	352.268.326,01 D
	18533 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	352.268.326,01 D	0,00	0,00	352.268.326,01 D
	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	173.960.161,94 D	0,00	0,00	173.960.161,94 D
	18534 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	173.960.161,94 D	0,00	0,00	173.960.161,94 D
	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	372.802.549,52 D	0,00	0,00	372.802.549,52 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usó	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO		372.802.549,52 D	0,00	0,00	372.802.549,52 D
	90175 Déficit atuariais equacionados		372.802.549,52 D	0,00	0,00	372.802.549,52 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		414.044.020,01 D	0,00	0,00	414.044.020,01 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		414.044.020,01 D	0,00	0,00	414.044.020,01 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		414.044.020,01 D	0,00	0,00	414.044.020,01 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		724.000.817,80 D	0,00	0,00	724.000.817,80 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
	90191 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		724.000.817,80 D	0,00	0,00	724.000.817,80 D
	60081 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		724.000.817,80 D	0,00	0,00	724.000.817,80 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTTRA OFSS		313.779.953,91 C	0,00	0,00	313.779.953,91 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
	90192 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		313.779.953,91 C	0,00	0,00	313.779.953,91 C
	90196 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		313.779.953,91 C	0,00	0,00	313.779.953,91 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		3.779.685,40 D	0,00	0,00	3.779.685,40 D
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
	90193 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.779.685,40 D	0,00	0,00	3.779.685,40 D
	90197 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.779.685,40 D	0,00	0,00	3.779.685,40 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		43.470,72 D	0,00	0,00	43.470,72 D
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
	90194 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		43.470,72 D	0,00	0,00	43.470,72 D
	90198 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		43.470,72 D	0,00	0,00	43.470,72 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		26.150.328,01 D	0,00	0,00	26.150.328,01 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		471.854,09 D	240.035,72	5.120.701,05	711.889,81 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		77.188,84 D	38.841,62	0,00	116.030,46 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		15.179,42 D	7.836,91	0,00	23.016,33 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C		15.179,42 D	7.836,91	0,00	23.016,33 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		15.179,42 D	7.589,71	0,00	22.769,13 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		15.179,42 D	7.589,71	0,00	22.769,13 D
3.1.1.1.1.01.01.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	247,20	0,00	247,20 D
3.1.1.1.1.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	247,20	0,00	247,20 D
3.1.1.1.1.02.11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		62.009,42 D	31.004,71	0,00	93.014,13 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C		62.009,42 D	31.004,71	0,00	93.014,13 D
3.1.1.2.1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		62.009,42 D	31.004,71	0,00	93.014,13 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		62.009,42 D	31.004,71	0,00	93.014,13 D
3.1.1.2.1.01.01	ENCARGOS PATRONAIS		394.665,25 D	201.194,10	0,00	595.859,35 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		6.821,03 D	6.821,03	0,00	13.642,06 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		6.821,03 D	6.821,03	0,00	13.642,06 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		6.821,03 D	6.821,03	0,00	13.642,06 D



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

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

Usuário: Christian magalhães da silva  
Chave de autenticação: 1641-4397-663

Página  
13 / 21

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.3.01	Fonte de recurso - Id-Usso				
3.1.2.9	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.821,03 D	6.821,03	0,00	13.642,06 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	387.844,22 D	194.373,07	0,00	582.217,29 D
3.1.2.9.2.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	387.844,22 D	194.373,07	0,00	582.217,29 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.271.731,32 D	5.143.484,48	0,00	15.415.215,80 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.103.627,37 D	4.557.936,99	0,00	13.661.564,36 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	9.103.627,37 D	4.557.936,99	0,00	13.661.564,36 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.103.627,37 D	4.557.936,99	0,00	13.661.564,36 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	9.103.365,27 D	4.556.724,28	0,00	13.660.089,55 D
3.2.1.1.1.06	13º. SALARIO – PESSOAL CIVIL	262,10 D	1.212,71	0,00	1.474,81 D
3.2.2	PENSÕES	1.168.103,95 D	585.547,49	0,00	1.753.651,44 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	1.168.103,95 D	585.547,49	0,00	1.753.651,44 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.168.103,95 D	585.547,49	0,00	1.753.651,44 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	1.167.968,94 D	585.547,49	0,00	1.753.516,43 D
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO – PENSIONISTA CIVIL	135,01 D	0,00	0,00	135,01 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	59.539,15 D	28.080,77	0,00	87.619,92 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.651,78 D	811,44	0,00	2.463,22 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.651,78 D	811,44	0,00	2.463,22 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.651,78 D	811,44	0,00	2.463,22 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	192,00 D	17,90	0,00	209,90 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	134,00 D	340,00	0,00	474,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	92,04 D	315,04	0,00	407,08 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	138,50	0,00	138,50 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	169,00 D	0,00	0,00	169,00 D
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.044,74 D	0,00	0,00	1.044,74 D
3.3.2	SERVIÇOS	57.887,37 D	27.269,33	0,00	85.156,70 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.852,70 D	9.996,47	0,00	30.849,17 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.852,70 D	9.996,47	0,00	30.849,17 D
3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	6.995,26 D	3.882,75	0,00	10.878,01 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOFES	13.727,44 D	6.113,72	0,00	19.841,16 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.727,44 D	6.113,72	0,00	19.841,16 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.034,67 D	17.272,86	0,00	54.307,53 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	37.034,67 D	17.272,86	0,00	54.307,53 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.500,00 D	2.500,00	0,00	5.000,00 D
3.3.2.3.1.02	PERICIAS	407,00 D	0,00	0,00	407,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	715,11 D	533,77	0,00	1.248,88 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	167,94 D	100,00	0,00	267,94 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.691,70 D	2.211,55	0,00	4.903,25 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	2.954,02 D	2.024,07	0,00	4.978,09 D



Código	Título
--------	--------

	Fonte de recurso - Id-Usso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.838,00 D	2.811,00	0,00	13.649,00 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.877,00 D	0,00	0,00	2.877,00 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.680,00 D	0,00	0,00	4.680,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.953,90 D	7.092,47	0,00	14.046,37 F
3.6	DESAVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	14.868.754,47 D	1.261.047,40	5.120.701,05	11.009.100,82 F
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PEND	14.868.754,47 D	1.261.047,40	5.120.701,05	11.009.100,82 F
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	14.868.754,47 D	1.261.047,40	5.120.701,05	11.009.100,82 F
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	14.868.754,47 D	1.261.047,40	5.120.701,05	11.009.100,82 F
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	736.657,09 D	216.464,18	0,00	953.121,27 F
	90361 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco H FI RF Credito Privado LP NI	356.423,26 D	96.771,55	0,00	453.194,81 F
	90362 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itau RF IMA-B Ativo FI	45.456,53 D	0,00	45.456,53	0,00
	90363 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itau Institucional Legend RF LP FIC FI	66.867,06 D	0,00	66.867,06	0,00
	90364 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itau Institucional Global Dinâmico RF LP	60.701,89 D	12.325,93	0,00	73.027,82 F
	90365 Variação Negativa Aplic.Financ. - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	1.122.248,14 D	0,00	0,00	1.122.248,14 F
	90366 Variação Negativa Aplic.Financ. - FIA Caixa Brasil Ibovespa	682.723,61 D	0,00	565.340,80	117.382,81 F
	90367 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo	211.933,06 D	0,00	138.547,25	73.385,81 F
	90368 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	230.007,09 D	0,00	68.399,38	161.607,71 F
	90370 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Consumo	436.999,74 D	0,00	216.474,47	220.525,27 F
	90371 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Construção Civil	394.243,49 D	0,00	185.076,13	209.167,36 F
	90372 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itau Institucional Ações Phoenix FI	100.708,80 D	0,00	100.708,80	0,00
	90373 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itau Ações Dunamis FIC	9.849,07 D	317,14	0,00	10.166,21 F
	90374 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itau Ações Momento 30 FICFI	270.506,96 D	0,00	144.141,86	126.365,10 F
	90375 Variação Negativa Aplic.Financ. - BTG Pactual Absoluto Instit.FIQ FIA	746.342,80 D	0,00	656.053,11	90.289,69 F
	90376 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Small Caps Plus	764.316,80 D	0,00	576.267,94	188.048,86 F
	90377 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Dividendos	600.511,74 D	0,00	15.748,24	584.763,50 F
	90378 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Selection	940.492,55 D	0,00	486.421,61	454.070,94 F
	90380 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Small Caps (cta. 328.818-8 ap	985.502,91 D	61.337,77	481.248,41	565.592,27 F
	90381 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Dividendos (cta. 328.818-8 ap	308.550,44 D	0,00	159.581,92	148.968,52 F
	90382 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Small Caps (cta. 65.000-5)	160.319,94 D	0,00	96.159,04	64.160,90 F
	90383 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Dividendos (cta. 65.000-5)	9.501,12 D	0,00	0,00	9.501,12 F
	90384 Variação Negativa Aplic.Financ. - FIP Caixa Cyrela	80.071,31 D	0,00	80.071,31	0,00
	90385 Variação Negativa Aplic.Financ. - Safra - RPB Safra S&P Reais	105.726,41 D	0,00	105.726,41	0,00
	90388 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bahia AM Valuation II FIC FIA	237.809,84 D	0,00	166.037,55	71.772,29 F
	90389 Variação Negativa Aplic.Financ. - Navi Institutional FIA	526.907,96 D	0,00	248.282,90	278.625,06 F
	90390 Variação Negativa Aplic.Financ. - Moat Capital Advisory FIC FIA	20.750,94 D	0,00	4.170,87	16.580,07 F
	90392 Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo THE ONE	0,00	41.724,00	0,00	41.724,00 F
	90393 Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo THE ONE	303.557,45 D	0,00	183.127,86	120.429,59 F
	90396 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itau FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FIC	1.647.169,40 D	318.091,26	0,00	1.965.260,66 F
	90397 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B TP RF LP (cta CEF	656,15 D	298,18	0,00	954,33 F
	90398 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP (Cta 8-2)				



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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Usso</b>				
90399	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-Geral TP RF LP (Cta	126.683,85 D	38.413,65	0,00	165.097,50 D
90400	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B TP RF LP (Cta CE	29.402,66 D	5.678,06	0,00	35.080,72 D
90401	Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional Renda Fixa Ima-B FIC	83.890,70 D	16.407,24	0,00	100.297,94 D
90402	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B TP (Cta 67000-6 COMP	102.676,35 D	20.136,83	0,00	122.813,18 D
90403	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B TP (Cta 328.818-8 AP	830.479,57 D	162.873,16	0,00	993.352,73 D
90404	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B TP (Cta 65000-5)	175.971,37 D	34.511,39	0,00	210.482,76 D
90405	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-Geral EX (Cta 65000-5)	58.417,16 D	19.575,18	0,00	77.992,34 D
90406	Variação Negativa Aplic.Financ. - Safra IMA Institucional FIC FI RF	110.773,70 D	9.626,81	0,00	120.400,51 D
90407	Variação Negativa Aplic.Financ. - Safra IMA Institucional FIC FI RF	18.572,69 D	0,00	960,50	17.612,19 D
90408	Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Ibovespa Passivo	45.338,06 D	0,00	0,00	45.338,06 D
90409	Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco Institucional FIC FI RF Ima ge	34.569,76 D	21.879,74	0,00	56.449,50 D
90410	Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco Institucional FIC FI RF Ima-B	113.561,35 D	42.649,27	0,00	156.210,62 D
90411	Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco Institucional FIC FI RF Ima-B	41.438,31 D	0,00	4.629,28	36.809,03 D
90412	Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco Institucional FI RF IDKa Pré 2	106.470,99 D	45.279,83	0,00	151.750,82 D
90413	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Prev RF Alocação Ativa (Cta 65000-5	296.500,59 D	84.205,71	0,00	380.706,30 D
90414	Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional RF Ima-B 5 FIC	16.732,70 D	0,00	10.230,53	6.502,17 D
90415	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd TP IPCA VI (Cta 328.818-8 A	11.210,62 D	0,00	9.087,09	2.123,53 D
90416	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd RF IMA-B 5 TP (Cta 328.818-	112.303,02 D	0,00	69.265,15	43.037,87 D
90417	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd RF IMA-B 5 TP (Cta 67000-6	16.715,82 D	0,00	10.309,82	6.406,00 D
90418	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd RF IMA-B 5 TP (Cta 65000-5)	134.558,78 D	0,00	82.991,84	51.566,94 D
90419	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd TP IPCA V FI (Cta 65000-5)	37.287,65 D	0,00	23.844,53	13.443,12 D
90420	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd TP IPCA III (Cta 65000-5)	2.474,79 D	0,00	2.474,79	0,00
90421	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B5 TP RF LP (Cta 86	1.223,67 D	246,23	0,00	1.469,90 D
90422	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	62.887,92 D	0,00	39.058,52	23.829,40 D
90423	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B5 TP RF LP (Cta 8-	135.098,84 D	0,00	77.939,55	57.159,29 D
90427	Variação Negativa Aplic.Financ. - AXA WF Fram Digital Economy Advisory	0,00	3.510,20	0,00	3.510,20 D
90428	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B5+ TP RF LP (Cta	0,00	8.724,09	0,00	8.724,09 D
3,7	TRIBUTARIAS	478.448,98 D	105.933,92	0,00	584.382,90 D
3,7,2	CONTRIBUIÇÕES	478.448,98 D	105.933,92	0,00	584.382,90 D
3,7,2,1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	478.448,98 D	105.933,92	0,00	584.382,90 D
3,7,2,1,3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	478.448,98 D	105.933,92	0,00	584.382,90 D
3,7,2,1,3,02	PIS/PASEP	478.448,98 D	105.933,92	0,00	584.382,90 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.597.795,43 C	5.503.719,60	13.670.056,22	48.764.132,05 C
4,2	CONTRIBUIÇÕES	13.152.991,91 C	0,00	6.260.959,41	19.413.951,32 C
4,2,1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.152.991,91 C	0,00	6.260.959,41	19.413.951,32 C
4,2,1,1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	13.152.991,91 C	0,00	6.260.959,41	19.413.951,32 C
4,2,1,1,1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.281.995,45 C	0,00	2.119.883,17	6.401.878,62 C
4,2,1,1,1,02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.281.995,45 C	0,00	2.119.883,17	6.401.878,62 C
4,2,1,1,1,02,01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	4.126.507,81 C	0,00	1.809.517,43	5.936.025,24 C
4,2,1,1,1,02,01,01	Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	2.034.443,22 C	0,00	765.284,58	2.799.727,80 C
4,2,1,1,1,02,01,02	Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	1.098.594,80 C	0,00	548.624,74	1.647.219,54 C



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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021			
		Fonte de recurso - Id-Usó	Saldo Anterior	Débito	Crédito
4.2.1.1.02.01.03	Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR		10.454,93 C	0,00	4.941,65
4.2.1.1.02.01.04	Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE		754.317,05 C	0,00	378.110,08
4.2.1.1.02.01.05	Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA		96.025,81 C	0,00	47.556,67
4.2.1.1.02.01.06	Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC		3.136,04 C	0,00	1.568,02
4.2.1.1.02.01.07	Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC		14.241,13 C	0,00	7.648,00
4.2.1.1.02.01.08	Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores		54.562,04 C	0,00	25.003,79
4.2.1.1.02.01.09	Crédito a receber de contr. dos ativos - BCTran		60.363,41 C	0,00	30.041,14
4.2.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS		155.487,64 C	0,00	310.365,74
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		8.870.996,46 C	0,00	4.141.076,24
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		8.250.453,42 C	0,00	4.133.881,56
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT. CIVIL - RPPS		8.250.453,42 C	0,00	4.133.881,56
4.2.1.1.2.01.01.01	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA		192.051,63 C	0,00	95.314,66
4.2.1.1.2.01.01.02	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores		109.124,08 C	0,00	55.757,50
4.2.1.1.2.01.01.03	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F. Cultural BC		6.272,08 C	0,00	3.136,04
4.2.1.1.2.01.01.04	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC		2.197.030,70 C	0,00	1.097.249,10
4.2.1.1.2.01.01.05	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F. SAÚDE		1.505.026,55 C	0,00	756.220,10
4.2.1.1.2.01.01.06	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret Educação		4.068.887,37 C	0,00	2.041.393,32
4.2.1.1.2.01.01.07	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir		20.909,86 C	0,00	9.883,32
4.2.1.1.2.01.01.08	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC		30.233,37 C	0,00	14.845,07
4.2.1.1.2.01.01.09	Crédito a receber de contrib. Patronal Ativos - BCTran		120.917,78 C	0,00	60.082,45
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		620.543,04 C	0,00	7.194,68
4.2.1.1.2.99.00.01	Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS		620.543,04 C	0,00	7.194,68
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.775.999,97 C	5.503.719,60	4.637.964,54 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA		2.775.999,97 C	5.503.719,60	4.637.964,54 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.775.999,97 C	5.503.719,60	4.637.964,54 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.775.999,97 C	5.503.719,60	4.637.964,54 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.775.999,97 C	5.503.719,60	4.637.964,54 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		24.635.934,93 C	0,00	24.635.934,93 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		24.635.934,93 C	0,00	24.635.934,93 C
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R		24.635.934,93 C	0,00	24.635.934,93 C
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R		24.635.934,93 C	0,00	24.635.934,93 C
4.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO		24.635.934,93 C	0,00	24.635.934,93 C
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERÍO		24.635.934,93 C	0,00	24.635.934,93 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI		500,96 C	0,00	500,96 C
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		500,96 C	0,00	500,96 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		500,96 C	0,00	500,96 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		500,96 C	0,00	500,96 C
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		500,96 C	0,00	500,96 C
4.6.4.1.1.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - Processados Liquidados		500,96 C	0,00	500,96 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		32.367,66 C	0,00	43.412,64
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		32.367,66 C	0,00	43.412,64



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

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fontes de recurso - Id-Use					
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	18.987,46 C	0,00	43.412,64	62.400,10 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	18.987,46 C	0,00	43.412,64	62.400,10 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	18.987,46 C	0,00	43.412,64	62.400,10 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	13.380,20 C	0,00	0,00	13.380,20 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	13.380,20 C	0,00	0,00	13.380,20 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	13.380,20 C	0,00	0,00	13.380,20 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	355.390.382,45 D	5.198.694,11	0,00	360.589.076,56 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	354.783.755,99 D	5.198.694,11	0,00	359.982.450,10 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	169.438.813,32 D	0,00	0,00	169.438.813,32 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	169.438.813,32 D	0,00	0,00	169.438.813,32 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	171.988.813,32 D	0,00	0,00	171.988.813,32 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	185.344.942,67 D	5.198.694,11	0,00	190.543.636,78 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	169.453.813,32 D	0,00	0,00	169.453.813,32 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	169.453.813,32 D	0,00	0,00	169.453.813,32 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	169.453.813,32 D	0,00	0,00	169.453.813,32 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.891.129,35 D	5.198.694,11	0,00	21.089.823,46 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	15.891.129,35 D	5.198.694,11	0,00	21.089.823,46 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.891.129,35 D	5.198.694,11	0,00	21.089.823,46 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	15.891.129,35 D	5.198.694,11	0,00	21.089.823,46 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	606.626,46 D	0,00	0,00	606.626,46 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	134.991,29 D	0,00	0,00	134.991,29 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	85.195,92 D	0,00	0,00	85.195,92 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.795,37 D	0,00	0,00	49.795,37 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	471.635,17 D	0,00	0,00	471.635,17 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	417.686,64 D	0,00	0,00	417.686,64 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.948,53 D	0,00	0,00	53.948,53 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	355.390.382,45 C	49.628.616,13	54.827.310,24	360.589.076,56 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	354.783.755,99 C	49.610.642,25	54.809.336,36	359.982.450,10 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	169.438.813,32 C	21.955.323,86	21.955.323,86	169.438.813,32 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	152.293.302,60 C	16.451.604,26	5.503.719,60	141.345.417,94 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	17.813.530,45 C	4.112,12	16.451.604,26	34.261.022,59 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	668.019,73 D	5.499.607,48	0,00	6.167.627,21 D
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	668.019,73 D	0,00	0,00	668.019,73 D
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	668.019,73 D	0,00	0,00	668.019,73 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	5.499.607,48	0,00	5.499.607,48 D
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução	0,00	5.499.607,48	0,00	5.499.607,48 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	185.344.942,67 C	27.655.318,39	32.854.012,50	190.543.636,78 C



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		169.453,813,32 C	16.448,366,65	16.448,366,65	169.453,813,32 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		153.548,011,85 C	5.237,072,91	4.342,00	148.315,280,94 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL		14.672,12 C	4.342,00	38.378,80	48.708,92 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO		14.672,12 C	4.342,00	38.378,80	48.708,92 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO		14.672,12 C	4.342,00	38.378,80	48.708,92 C
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contr		8.394,84 C	3.342,00	34.036,80	39.089,64 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação		6.277,28 C	0,00	3.342,00	9.619,28 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		15.891.129,35 C	11.206.951,74	16.405.645,85	21.089.823,46 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.640.372,21 C	5.508.082,06	5.198.694,11	4.330.984,26 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		205.594,84 C	5.698.869,68	5.508.082,06	14.807,22 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.045.162,30 C	0,00	5.698.869,68	16.744.031,98 C
6.2.2.9	EMISSAO DE EMPENHO		15.891.129,35 C	11.206.951,74	16.405.645,85	21.089.823,46 C
6.2.2.9.2	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		15.891.129,35 C	11.206.951,74	16.405.645,85	21.089.823,46 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		15.891.129,35 C	11.206.951,74	16.405.645,85	21.089.823,46 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.640.372,21 C	5.508.082,06	5.198.694,11	4.330.984,26 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETTIDOS CONSIGNADOS		205.594,84 C	5.698.869,68	5.508.082,06	14.807,22 C
6.2.2.9.2.01.04	RETTIDO/CONSIGNADO		11.045.162,30 C	0,00	5.698.869,68	16.744.031,98 C
6.2.2.9.2.01.04.01	PAGO		2.910.849,55 C	0,00	1.440.307,76	4.351.157,31 C
6.2.2.9.2.01.04.02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		8.134.312,75 C	0,00	4.258.561,92	12.392.874,67 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		606.626,46 C	17.973,88	17.973,88	606.626,46 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		134.991,29 C	17.877,84	17.877,84	134.991,29 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		103.792,70 C	9.452,83	0,00	94.339,87 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		10.690,67 C	8.425,01	9.452,83	11.718,49 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		20.125,73 C	0,00	8.425,01	28.550,74 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
6.3.1.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		382,19 C	0,00	0,00	382,19 C
6.3.1.9.9	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		382,19 C	0,00	0,00	382,19 C
6.3.2	RP PROCESSADOS A PAGAR		471.635,17 C	96,04	96,04	471.635,17 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS		98.713,27 C	96,04	0,00	98.617,23 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		372.420,94 C	0,00	96,04	372.516,98 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		500,96 C	0,00	0,00	500,96 C
6.3.2.9.9	CONTROLES DEVEDORES		500,96 C	0,00	0,00	500,96 C
7	ATOS POTENCIAIS		857.531.850,58 D	16.451.604,26	5.503.719,60	868.479.735,24 D
7.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE SERVIÇOS		44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3.1.02	60114 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - SERVIÇOS		9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D



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

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021				
		Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
7.1.2.3.1.03		CONTRATOS DE ALUGUÊIS	9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D	
		0 Sem fonte de recurso -	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	618.254.778,08 D	16.451.604,26	5.503.719,60	629.202.662,74 D	
7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	618.254.778,08 D	16.451.604,26	5.503.719,60	629.202.662,74 D	
7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	618.254.778,08 D	16.451.604,26	5.503.719,60	629.202.662,74 D	
7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D	
		100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D	
7.2.1.1.2		RECURSOS VINCULADOS	618.254.106,03 D	16.451.604,26	5.503.719,60	629.201.990,69 D	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	11.323.398,66 D	13.174.793,76	4.456.883,36	20.041.309,06 D	
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	2.262.308,61 D	3.276.810,50	1.046.836,24	4.492.282,87 D	
		100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	0,00	0,00	0,00	0,00	
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	7.944.266,56 D	0,00	0,00	7.944.266,56 D	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	507.750.401,83 D	0,00	0,00	507.750.401,83 D	
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	88.966.979,48 D	0,00	0,00	88.966.979,48 D	
		300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06	36,89 D	0,00	0,00	36,89 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	857.531.850,58 C	60.929.119,34	71.877.004,00	868.479.735,24 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 PREVENED 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 ALUGUÊIS	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	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021
		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		618.254.778,08 C	60.929.119,34	71.877.004,00	629.202.662,74 C	
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		618.254.778,08 C	60.929.119,34	71.877.004,00	629.202.662,74 C	
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		618.254.778,08 C	60.929.119,34	71.877.004,00	629.202.662,74 C	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		586.871.247,34 C	41.786.690,67	51.395.534,87	596.480.091,54 C	
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		586.871.247,34 C	41.786.690,67	51.395.534,87	596.480.091,54 C	
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1.460.701,29 D	24.919.909,14	28.494.087,86	2.113.477,43 C	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualizal RPPS - 0.1.05		2.262.308,61 C	3.258.699,08	5.488.673,34	4.492.282,87 C	
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06		0,00	0,00	0,00	0,00	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		3.727.129,51 C	609.900,08	554.937,65	3.672.167,08 C	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		494.419.242,00 C	11.773.971,44	15.779.483,78	498.424.754,34 C	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualizal RPPS - 0.3.05		87.916.517,62 C	1.224.210,93	1.078.352,24	87.770.658,93 C	
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06		36,89 C	0,00	0,00	36,89 C	
	308900 SF Allen. de Bens - Outros Programas - 0.3.89		6.714,00 C	0,00	0,00	6.714,00 C	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		4.744.164,91 C	5.517.534,89	5.198.694,11	4.425.324,13 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1.256.790,45 C	5.162.501,08	5.143.731,68	1.238.021,05 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		3.487.014,02 C	355.033,81	54.962,43	3.186.942,64 C	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		360,44 C	0,00	0,00	360,44 C	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		1.774.411,57 C	8.455.014,49	7.008.245,30	327.642,38 C	
8.2.1.1.3	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		314.998,78 C	5.707.390,73	5.517.534,89	125.142,94 C	
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00		672,05 C	0,00	0,00	672,05 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		101.001,87 C	5.159.644,17	5.162.501,08	103.858,78 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		212.749,35 C	547.746,56	355.033,81	20.036,60 C	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		575,51 C	0,00	0,00	575,51 C	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.459.204,29 C	2.747.623,76	1.490.710,41	202.290,94 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1.445.601,54 C	2.726.618,50	1.478.110,69	197.093,73 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		13.543,95 C	21.005,26	12.599,72	5.138,41 C	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		58,80 C	0,00	0,00	58,80 C	
	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		208,50 C	0,00	0,00	208,50 C	
8.2.1.1.3.03			208,50 C	0,00	0,00	208,50 C	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		24.864.954,26 C	5.169.879,29	8.274.529,72	27.969.604,69 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		9.980.497,59 C	49.178,24	6.457.330,22	16.388.649,57 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		503.829,73 C	0,00	556.152,10	1.059.981,83 C	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		13.330.165,08 C	5.042.348,81	1.036.836,47	9.324.652,74 C	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualizal RPPS - 0.3.05		1.050.461,86 C	78.352,24	224.210,93	1.196.320,55 C	
8.9	OUTROS CONTROLES		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C	
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C	
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C	



**Código**

**Título**

**Fonte de recurso - Id-Uso**

### 8.9.1.2.9

EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS  
90176 Amortização de Déficit Atuarial apurado em Cálculo Atuarial

0 Sem fonte de recurso -

**Total:**

0,00

218.384.237,07

218.384.237,07

0,00

Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

## Crédito

0,00

239.232.751,09 C

0,00

239.232.751,09 C

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

SIDNEI LUIZ RIQUETTA