



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título	Fonte de recurso - Id- Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		251.095,052,28 D	1.229.480,607,66	1.165.176,007,59	315.399.652,35 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		251.057.124,30 D	1.229.474.692,39	1.165.170.549,69	315.361.267,00 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.088.421,72 D	582.110.848,78	582.340.284,05	858.986,45 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.088.421,72 D	582.110.848,78	582.340.284,05	858.986,45 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		1.088.421,72 D	582.110.848,78	582.340.284,05	858.986,45 D
1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	22.650.424,72	22.650.424,72	0,00
1.1.1.1.06.01	F - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		0,00	22.650.424,72	22.650.424,72	0,00
18573	Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pago		0,00	16.961.488,55	16.961.488,55	0,00
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03		0,00	2.402,32	2.402,32	0,00
100003	Recursos Ordinários - Securitizadora - 0,1.00		0,00	5.686.533,85	5.686.533,85	0,00
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03		0,00	514.439.963,75	514.667.121,42	857.981,63 D
18580	Caixa Econômica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS		1.085.139,30 D	297.933.935,46	297.076.575,86	857.981,63 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03		622,03 D	111.272.796,04	110.444.765,28	828.152,79 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03		122,03 D	186.631.310,58	186.631.310,58	29.328,84 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03		500,00 D	0,00	500,00	0,00
308900	Aten. de Bens - Outros Programas - 0,3.89		0,00	71.933.269,42	71.934.090,61	0,00
108900	Aten. de Bens - Outros Programas - 0,3.89		821,19 D	10.310.283,59	10.311.104,78	0,00
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03		0,00	82.266,90	82.266,90	0,00
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.05		0,00	41.298.809,04	41.298.809,04	0,00
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03		0,00	20.241.909,89	20.241.909,89	0,00
29079	Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012		821,19 D	101.197.102,96	101.198.219,31	0,00
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.05		0,00	6.699.826,06	6.700.942,41	0,00
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03		0,00	94.497.276,90	94.497.276,90	0,00
18575	Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS		1.116,35 D	6.583.082,62	6.583.082,62	0,00
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03		0,00	2.395.224,43	2.395.224,43	0,00
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03		0,00	4.187.858,19	4.187.858,19	0,00
18577	Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.		0,00	837.489,58	1.920.069,31	0,00
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03		0,00	837.489,58	1.051.406,89	0,00
90131	Banrisul cta 04.070520-0-9		1.082.579,73 D	0,00	868.662,42	0,00
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03		213.917,31 D	1.509.641,65	1.509.641,65	0,00
18641	Banco HSBC 1900-00394-12 Mvto. RPPS		0,00	1.509.641,65	1.509.641,65	0,00
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03		0,00	34.165.268,53	34.165.268,53	0,00
60120	ITAU AG.1412 C/C 51000-8		0,00	28.630.637,91	28.630.637,91	0,00
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03		0,00	5.534.630,62	5.534.630,62	0,00
18657	BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS		0,00	102.686,70	102.686,70	0,00
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03		0,00	177.486,83	177.486,83	0,00
18582	Banco Santander S/A 130009515 Mvto. RPPS		0,00	32.751,32	32.751,32	0,00
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03		0,00	144.735,51	144.735,51	0,00
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03		0,00			

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.06.04	F - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.282,42 D	45.020.460,31	45.022.737,91	1.004,82 D
18628	Caixa Econômica Federal 000.086-4 Tx. Administração	3.282,42 D	3.173.836,83	3.176.114,43	1.004,82 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	3.282,42 D	2.389.430,41	2.391.708,01	1.004,82 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03	0,00	784.406,42	784.406,42	0,00
100300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	0,00	41.846.623,48	41.846.623,48	0,00
60122	Banco Bradesco S/A 048.500-4 Taxa de Administração	0,00	6.643.498,00	6.643.498,00	0,00
100300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03	0,00	35.203.125,48	35.203.125,48	0,00
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.871.071,70 D	59.445.749,68	57.977.557,95	3.339.263,43 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.871.071,70 D	59.445.749,68	57.977.557,95	3.339.263,43 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.456,51 D	17.471.082,30	16.599.709,85	872.828,96 D
1.1.2.1.1.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.456,51 D	17.471.082,30	16.599.709,85	872.828,96 D
1.1.2.1.1.04.02	P CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS	0,00	8.987.320,48	8.370.693,28	616.627,20 D
28697	Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	0,00	379.428,15	379.428,15	0,00
28698	Crédito a receber de contr. dos ativos - EWSASA	0,00	242.775,15	242.775,15	0,00
28699	Crédito a receber de contr. dos ativos - Câmara de Vereadores	0,00	13.080,30	13.080,30	0,00
28700	Crédito a receber de contr. dos ativos - FCB	0,00	4.545.531,24	4.293.167,52	252.363,72 D
28694	Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	0,00	30.789,69	28.408,16	2.381,53 D
28696	Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	0,00	3.266.993,22	3.266.993,22	1.456,51 D
28695	Crédito a receber de contr. dos ativos - Saúde	1.456,51 D	5.164,07	5.164,07	0,00
90169	Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	1.869.615,19 D	41.974.667,38	41.377.848,10	2.466.434,47 D
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS		1.869.615,19 D	41.974.667,38	41.377.848,10	2.466.434,47 D
1.1.2.1.2	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.869.615,19 D	41.974.667,38	41.377.848,10	2.466.434,47 D
1.1.2.1.2.04	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	762.097,54	761.861,43	236,11 D
28692	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	0,00	446.874,16	414.298,50	32.575,66 D
28691	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Câmara de Vereadores	0,00	1.626.333,77	1.609.967,33	16.366,44 D
28694	Crédito a receber de Contribuição Patronal Inativos	0,00	28.294,52	26.902,35	1.392,17 D
28693	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FCB	0,00	9.077.927,16	8.417.996,77	659.930,39 D
28687	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	0,00	61.579,39	61.579,39	0,00
28689	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR	0,00	6.534.066,83	6.533.945,13	121,70 D
28688	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Saúde	0,00	18.242.646,96	17.396.335,91	846.291,05 D
28690	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Educação	0,00	4.908.992,51	4.908.992,51	0,00
28682	Contribuição Aportes Periódicos	74,06 D	0,00	0,00	74,06 D
90132	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Saldo de 201	1.338.917,61 D	0,00	1.209.015,67	129.901,94 D
90143	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos s/propri	448.449,25 D	203.875,69	0,00	652.324,94 D
90145	Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/propri	48.887,00 D	21.076,08	0,00	69.963,08 D
90146	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/propri	33.287,27 D	23.912,73	0,00	57.200,00 D
90147	Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encargos s/propri	0,00	26.661,99	26.605,06	56,93 D
90151	Crédito a receber de Correção/Multas/Juros, atraso nos repasses - FCB	0,00	10.328,05	10.328,05	0,00
90168	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
1.1.3.5.1.02	F DEPÓSITOS JUDICIAIS		223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
60087	SANTANDER - GRAUVAL - PLATA FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CREDITO		223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03		223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		247.874.316,79 D	587.918.093,93	524.852.707,69	310.939.703,03 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		247.874.316,79 D	587.918.093,93	524.852.707,69	310.939.703,03 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		247.874.316,79 D	587.918.093,93	524.852.707,69	310.939.703,03 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		224.229.478,21 D	578.835.984,26	513.956.929,16	289.108.533,31 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		49.983.963,44 D	58.391.507,65	39.466.436,78	68.909.034,31 D
60061	BTG Pactual 000113281 Renda Fixa		3.441.168,50 D	773.780,41	538.432,49	3.676.516,42 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03		331.506,92 D	442.273,49	538.432,49	235.947,92 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03		3.109.661,58 D	331.506,92	0,00	3.441.168,50 D
60121	ITPAU AG.1412 C/C 51000-8		26.527.824,13 D	8.935.855,71	35.463.679,84	0,00
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03		2.464.219,63 D	5.420.229,19	7.884.448,82	0,00
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03		24.063.604,50 D	3.515.626,52	27.579.231,02	0,00
60062	Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial		3.445.820,65 D	908.241,02	401.291,93	3.952.769,74 D
100500	Aporte Cabot Déficit Atuarial RPPS - 0,1.05		256.691,60 D	568.254,99	331.379,10	493.567,09 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03		0,00	83.294,83	0,00	83.294,83 D
300500	SF Aporte Cabot Déficit Atuarial RPPS - 0,3.05		3.065.360,48 D	256.691,60	69.912,83	3.252.139,25 D
60058	Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa		5.828.182,16 D	1.482.470,91	1.085.197,41	6.225.455,66 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03		732.692,28 D	0,00	0,00	123.768,57 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03		123.768,57 D	0,00	0,00	469.729,40 D
18603	Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref		10.740.968,00 D	2.714.324,11	1.977.835,11	11.477.457,00 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03		5.095.489,88 D	749.776,63	1.012.741,51	5.755.726,26 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03		9.394.142,11 D	1.346.825,89	1.666.326,30	10.429.459,19 D
90177	BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010 art.7º, IV, 'a')		0,00	1.043.701,30	0,00	1.043.701,30 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03		0,00	1.043.701,30	0,00	1.043.701,30 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03		0,00	1.043.701,30	0,00	1.043.701,30 D
90178	Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a		0,00	42.533.134,19	0,00	42.533.134,19 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03		0,00	42.533.134,19	0,00	42.533.134,19 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03		0,00	42.533.134,19	0,00	42.533.134,19 D
1.1.4.1.1.09.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - 1		40.685.744,18 D	46.764.557,42	83.607.856,56	3.842.445,04 D
18589	Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa		35.203.125,48 D	10.096.960,50	45.300.085,98	0,00
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03		2.834.245,99 D	7.262.714,51	10.096.960,50	0,00
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03		32.368.879,49 D	2.834.245,99	35.203.125,48	0,00
60019	Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa		1.746.859,91 D	36.111.056,49	37.857.916,40	0,00
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03		1.065.996,94 D	1.038.694,67	2.104.691,61	0,00
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03		680.862,97 D	35.072.361,82	35.753.224,79	106.586,25 D
28725	Banco Santander S.A. - Plati FRR LP Prev/CP		3.735.758,79 D	556.540,43	449.854,18	3.735.758,79 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03		442.913,77 D	113.626,66	449.854,18	0,00
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03		3.292.845,02 D	442.913,77	0,00	0,00

4

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

8.491.301,32 D	
49.295.941,70 D	
2.310.124,00 D	
2.310.124,00 D	
0,00	
0,00	
0,00	
6.516.789,57 D	
1.411.286,79 D	

