

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

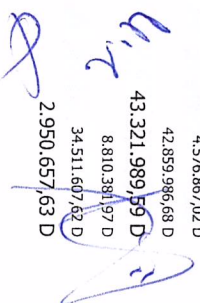
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Fonte de recurso - Id-Use				
1.1	ATIVO	537.387,241,06 D	196.921,437,60	180.857,055,02	553.451.623,64 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	537.154.063,47 D	196.921.437,60	180.849.506,27	553.225.994,80 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	803.645,53 D	84.681,947,21	85.455.015,76	30.576,98 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	803.645,53 D	84.681,947,21	85.455.015,76	30.576,98 D
1.1.1.1.1.06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	803.645,53 D	84.681,947,21	85.455.015,76	30.576,98 D
1.1.1.1.1.06.01	CONTA ÚNICA RPPS	803.645,53 D	84.681,947,21	85.455.015,76	30.576,98 D
	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	8.879,24 D	5.157.599,09	5.157.599,09	8.879,24 D
	18573 Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto	0,00	5.134.235,77	5.134.235,77	0,00
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	0,00	1.429,40	1.429,40	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	5.132.806,37	5.132.806,37	0,00
	90305 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 49.131-4	11,85 D	10,15	10,15	11,85 D
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	10,15 C	10,15	0,00	0,00
	90306 Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1	8.867,39 D	23.353,17	23.353,17	8.867,39 D
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	32.220,56 D	0,00	23.353,17	8.867,39 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	23.353,17 C	23.353,17	0,00	0,00
	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	793.041,62 D	79.064.398,12	79.855.145,74	2.294,00 D
	18575 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mwto. RPPS	107.869,96 D	1.334.166,38	1.442.036,34	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.334.166,38	1.334.166,38	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	107.869,96 D	0,00	107.869,96	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	18577 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.	0,00	2.947.235,89	2.947.235,89	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	2.947.235,89	2.947.235,89	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	18580 Caixa Economica Federal 000.008-2 Mwto. RPPS	685.171,66 D	39.529.737,98	40.212.615,64	2.294,00 D
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	0,00	1.429,40	1.429,40	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	226.656,79 D	39.257.111,25	39.481.474,04	2.294,00 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.1.05	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	40.744,71	40.744,71	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	458.014,87 D	230.452,62	688.467,49	0,00
	308900 SF Allen. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	500,00 D	0,00	500,00	0,00
	18657 BTG Pactual 000113281 Mwto. RPPS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	29079 Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012	0,00	20.184.491,90	20.184.491,90	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.1.05	0,00	20.184.491,90	20.184.491,90	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.3.05	0,00	0,00	0,00	0,00
	60120 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	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	0,00	0,00	0,00
	900225 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
	900249 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4	0,00	15.068.765,97	15.068.765,97	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	2.338.729,65	2.338.729,65	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	12.730.036,32	12.730.036,32	0,00
	900293 (INATIVO) BRADESCO - XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VA	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
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.724,67 D	459.950,00	442.270,93	19.403,74 D
	18628 Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração	1.724,67 D	459.950,00	442.270,93	19.403,74 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	22.340,58 D	170,00	7.353,24	15.157,34 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	20.615,91 C	459.780,00	434.917,69	4.246,40 D
	108900 Allen, de Bens - Outros Programas - 0.1.89	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
	308900 SF Allen, de Bens - Outros Programas - 0.3.89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.220.078,14 D	12.725.551,79	17.378.914,60	6.566.715,33 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.113,08	0,00	15.113,08 D
1.1.3.5.1.02	F DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	15.113,08	0,00	15.113,08 D
	60087 SANTANDER - PIATA FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CREDITO P	0,00	15.113,08	0,00	15.113,08 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	900309 DEPÓSITO JUDICIAL - ELAINE PROC.Nº	0,00	15.113,08	0,00	15.113,08 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	15.113,08	0,00	15.113,08 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	11.220.078,14 D	12.710.438,71	17.378.914,60	6.551.602,25 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	2.065.014,92 D	4.937.744,89	5.803.264,16	1.199.495,65 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.065.014,92 D	4.937.744,89	5.803.264,16	1.199.495,65 D
	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	2.065.014,92 D	4.937.744,89	5.803.264,16	1.199.495,65 D
	90200 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	235.885,26 D	2.621.241,51	2.157.721,06	699.405,71 D
	90201 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	1.057.698,96 D	1.441.578,89	2.006.880,35	492.397,50 D
	90202 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	4.300,85 D	8.598,81	12.899,66	0,00
	90203 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	717.179,21 D	697.671,70	1.414.850,91	0,00
	90204 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	42.194,42 D	84.007,57	126.201,99	0,00
	90205 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC	1.013,61 D	1.159,58	1.260,81	912,38 D
	90206 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	6.112,48 D	11.435,34	11.733,33	5.814,49 D
	90207 Crédito a receber de contr. dos ativos - CAMARA VEREADORES	0,00	72.051,49	71.716,05	335,44 D
	90277 Crédito a receber de contr. dos ATIVOS e INATIVOS do BCPREVI - (comp	630,13 D	0,00	0,00	630,13 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA ORS	9.155.063,22 D	7.772.693,82	11.575.650,44	5.352.106,60 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	7.755.063,22 D	7.772.693,82	10.175.650,44	5.352.106,60 D
	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	7.755.063,22 D	7.772.693,82	10.175.650,44	5.352.106,60 D
1.1.3.6.2.01.01	90208 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	84.298,97 D	167.475,36	251.774,33	0,00
	90209 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA VEREADORES	0,00	144.104,50	144.104,50	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Uso		Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019			
1.1.3.6.2.99	90210 Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	256.722,56 D	497.526,64	754.249,20	0,00
1.1.3.6.2.99.02	90211 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.CULTURA BC	957,17 D	2.319,16	1.451,57	1.824,76 D
	90212 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	947.132,64 D	1.954.959,12	1.916.619,61	985.472,15 D
	90213 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	699.115,11 D	1.394.923,82	2.094.038,93	0,00
	90214 Crédito a receber de contr. patronal ativos - S.EDUCAÇÃO	1.658.323,08 D	3.437.789,19	3.401.773,84	1.694.338,43 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	2.831.075,78 D	70.118,65	1.490.859,13	1.410.335,30 D
	90217 Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropri	1.039.299,82 D	22.024,16	22.024,16	1.039.299,82 D
	90218 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropri	140.079,52 D	1.040,38	47.741,79	93.378,11 D
	90219 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encargos s/aprop	74.037,03 D	39.898,87	0,00	113.935,90 D
	90221 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR	8.601,74 D	17.209,25	25.810,99	0,00
	90222 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	11.666,67 D	23.304,72	25.202,39	9.769,00 D
	90224 Crédito a receber de Contr. patronal ativos - F.Cultural BC - Encargos s/a	3.679,07 D	0,00	0,00	3.679,07 D
1.1.3.6.2.99.02	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	1.400.000,00 D	0,00	1.400.000,00	0,00
	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.400.000,00 D	0,00	1.400.000,00	0,00
90223 Contribuição Aportes Periódicos		1.400.000,00 D	0,00	1.400.000,00	0,00
	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	525.130.339,80 D	99.513.938,60	78.015.575,91	546.628.702,49 D
1.1.4	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	525.130.339,80 D	99.513.938,60	78.015.575,91	546.628.702,49 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	525.130.339,80 D	99.513.938,60	78.015.575,91	546.628.702,49 D
1.1.4.1.1	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	390.924.692,36 D	84.297.530,71	71.097.492,20	404.124.730,87 D
1.1.4.1.1.09	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	92.082.361,48 D	69.245.808,85	18.596.542,55	142.731.627,78 D
1.1.4.1.1.09.04	18603 Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, I	1.372.896,29 D	35.233.200,11	7.945.381,10	28.660.715,30 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	30.140.013,31	7.945.381,10	22.194.632,21 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.372.896,29 D	5.093.186,80	0,00	6.466.083,09 D
60058 Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')		6.738.861,84 D	298.374,16	617.778,37	6.419.457,63 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	941.270,40 D	200.412,96	617.778,37	523.904,99 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	86.256,01 D	97.961,20	0,00	184.217,21 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	5.711.335,43 D	0,00	0,00	5.711.335,43 D
60061 (INATIVO) BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, I		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
60062 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar		110.844,10 D	13.798.141,82	0,00	13.908.985,92 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	12.477,59 D	13.798.141,82	0,00	13.810.619,41 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	98.366,51 D	0,00	0,00	98.366,51 D
60121 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')		47.055.499,29 D	381.354,41	0,00	47.436.853,70 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4.195.512,61 D	381.354,41	0,00	4.576.867,02 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	42.859.986,68 D	0,00	0,00	42.859.986,68 D
90178 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')		36.771.951,89 D	15.547.965,03	8.997.927,33	43.321.969,59 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	6.006.544,27 D	2.817.928,71	14.091,01	8.810.381,97 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	30.765.407,62 D	12.730.036,32	8.983.836,32	34.511.607,62 D
90299 Banco do Brasil S/A cta 67.000-6 (Res.3922/2010, Art.7º, IV, Alínea A)		421,54 D	3.985.691,84	1.035.455,75	2.950.657,63 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.01	Fonte de recurso - Id-Uso				
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	76.250,25 D	0,00	0,00	76.250,25 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	17.631.368,71 D	5.862.787,02	18.784.491,90	4.709.663,83 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.478.092,75 D	0,00	0,00	1.478.092,75 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	36.791.606,40 D	0,00	0,00	36.791.606,40 D
	60054 (INATIVO) Banco do Brasil S/A 66000-0 FOPAG (Res.3922/2010, art.7º, I	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	90179 Banco Bradesco S/A, ag.07223-0, cta nº 1547-4 (FI RF LP Pregos) (Res.3	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	90188 Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º	2.259.389,96 D	38.799,21	459.780,00	1.838.409,17 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	121.004,78 D	38.799,21	0,00	159.803,99 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.775.777,56 D	0,00	459.780,00	1.315.997,56 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	362.607,62 D	0,00	0,00	362.607,62 D
	90298 BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, b)	2.356.324,67 D	46.305,22	0,00	2.402.629,89 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	227.758,37 D	46.305,22	0,00	274.063,59 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.128.566,30 D	0,00	0,00	2.128.566,30 D
	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	134.205.647,44 D	15.216.407,89	6.918.083,71	142.503.971,62 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	16.319.846,83 D	891.063,75	6.084.929,65	11.125.980,93 D
1.1.4.1.1.10.01	90288 Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, A	5.951.351,52 D	133.578,13	6.084.929,65	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.205.151,52 D	133.578,13	2.338.729,65	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.746.200,00 D	0,00	3.746.200,00	0,00
	90302 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (Res.4604, Art.8º, I,	3.373.256,42 D	279.041,37	0,00	3.652.297,79 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	276.211,08 D	279.041,37	0,00	555.252,45 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.097.045,34 D	0,00	0,00	3.097.045,34 D
	90304 Caixa Econômica Federal Bradesco - cta 8-2 - Fundo de ações Referencia	6.995.238,89 D	478.444,25	0,00	7.473.683,14 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.995.238,89 D	478.444,25	0,00	3.473.683,14 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	103.892.389,17 D	12.893.551,16	51.368,85	116.734.571,48 D
1.1.4.1.1.10.02	18595 Caixa Econômica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8	10.516.215,01 D	1.893.367,92	51.368,85	12.358.214,08 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4.115.421,70 D	1.893.367,92	51.368,85	5.957.420,77 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.400.793,31 D	0,00	0,00	6.400.793,31 D
	18655 BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A	5.923.010,11 D	425.913,40	0,00	6.348.923,51 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.332.979,90 D	425.913,40	0,00	2.758.893,30 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.590.030,21 D	0,00	0,00	3.590.030,21 D
	90227 (INATIVO) BANCO - BNP PARIBAS CTA.Nº 3836300-1 (RES.3.922/2010 -	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	90230 Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º,	45.355.941,79 D	3.916.867,28	0,00	49.272.809,07 D
90233 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.3.922/2010 - A	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	8.245.402,48 D	3.916.867,28	0,00	12.162.269,76 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	37.110.539,31 D	0,00	0,00	37.110.539,31 D
	90233 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.3.922/2010 - A	16.228.169,04 D	1.452.550,72	0,00	17.680.719,76 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.03	Fonte de recurso - Id-Usó				
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.065.846,00 D	1.452.550,72	0,00	6.518.396,72 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	11.162.323,04 D	0,00	0,00	11.162.323,04 D
	90234 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "	14.696.588,70 D	3.034.202,44	0,00	17.730.791,14 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.1.05	7.563.772,41 D	3.034.202,44	0,00	10.597.974,85 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.926.599,09 D	0,00	0,00	1.926.599,09 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.3.05	5.206.217,20 D	0,00	0,00	5.206.217,20 D
	90246 Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	5.108.756,72 D	1.637.407,90	0,00	6.746.164,62 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	411.960,40 D	1.637.407,90	0,00	2.049.368,30 D
1.1.4.1.1.10.05	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	4.696.796,32 D	0,00	0,00	4.696.796,32 D
	90294 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"	6.063.707,80 D	533.241,50	0,00	6.596.949,30 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.171.366,37 D	533.241,50	0,00	2.704.607,87 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.892.341,43 D	0,00	0,00	3.892.341,43 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	8.331.793,83 D	218.999,18	0,00	8.550.793,01 D
	60079 BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III	8.331.793,83 D	218.999,18	0,00	8.550.793,01 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.853.442,45 D	218.999,18	0,00	2.072.441,63 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.478.351,38 D	0,00	0,00	6.478.351,38 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	3.446.955,69 D	856.152,91	705.993,36	3.597.115,24 D
	60050 Caixa Economica Federal 08-2 - FIP CAIXA CYRELA (RES.3.922/2010 - A	2.673.535,93 D	583.175,12	585.727,19	2.670.983,86 D
1.1.4.1.1.10.06	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	190.373,39 D	221.399,34	364.327,85	47.444,88 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.483.162,54 D	361.775,78	221.399,34	2.623.538,98 D
	60091 Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (R	773.419,76 D	272.977,79	120.266,17	926.131,38 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	191.067,63 D	152.711,62	120.266,17	223.513,08 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	582.352,13 D	120.266,17	0,00	702.618,30 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	2.214.661,92 D	356.640,89	75.791,85	2.495.510,96 D
	28718 Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV,	696.259,53 D	236.946,77	2.481,83	930.724,47 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	149.392,98 D	236.946,77	2.481,83	383.857,92 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	546.866,55 D	0,00	0,00	546.866,55 D
	29084 Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic.Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B"	165.602,39 D	38.982,12	68.598,02	135.986,49 D
1.2	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	20.562,62 D	38.982,12	59.544,74	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	145.039,77 D	0,00	9.053,28	135.986,49 D
	90282 Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/201	1.352.800,00 D	80.712,00	4.712,00	1.428.800,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	286.976,00 D	80.712,00	4.712,00	362.976,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.065.824,00 D	0,00	0,00	1.065.824,00 D
	ATIVO NÃO CIRCULANTE	233.177,59 D	0,00	7.548,75	225.628,84 D
	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
1.2.1.2.1.06	P OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
	90152 Consignado Caixa Econômica Federal	656,18 D	0,00	0,00	656,18 D
	90154 Caixa Econômica Federal - INSS em duplicidade	2.361,09 D	0,00	0,00	2.361,09 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Uso		Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019			
1.2.3	IMOBILIZADO	230.160,32 D	0,00	7.548,75	222.611,57 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	241.276,37 D	0,00	0,00	241.276,37 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	241.276,37 D	0,00	0,00	241.276,37 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	70.711,00 D	0,00	0,00	70.711,00 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	170,10 D	0,00	0,00	170,10 D
1.2.3.1.1.01.99	6167 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	170,10 D	0,00	0,00	170,10 D
1.2.3.1.1.01.99	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.662,07 D	0,00	0,00	10.662,07 D
1.2.3.1.1.01.99	6170 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.662,07 D	0,00	0,00	10.662,07 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	51.796,93 D	0,00	0,00	51.796,93 D
1.2.3.1.1.01.99	6157 APPAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,.ODONT.,LABOR.E HOSP.	616,28 D	0,00	0,00	616,28 D
1.2.3.1.1.01.99	6173 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	47.840,65 D	0,00	0,00	47.840,65 D
1.2.3.1.1.01.99	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	81.357,70 D	0,00	0,00	81.357,70 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	81.357,70 D	0,00	0,00	81.357,70 D
1.2.3.1.1.03	6174 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	81.357,70 D	0,00	0,00	81.357,70 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.084,01 D	0,00	0,00	53.084,01 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.027,00 D	0,00	0,00	2.027,00 D
1.2.3.1.1.03.02	6159 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	2.027,00 D	0,00	0,00	2.027,00 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
1.2.3.1.1.03.03	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	42.786,28 D	0,00	0,00	42.786,28 D
1.2.3.1.1.04	6179 MOBILIARIO EM GERAL	42.786,28 D	0,00	0,00	42.786,28 D
1.2.3.1.1.04.02	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
1.2.3.1.1.04.05	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
1.2.3.1.1.05	6172 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.082,03 D	0,00	0,00	4.082,03 D
1.2.3.1.1.05.01	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
1.2.3.1.1.99	6182 VEICULOS DIVERSOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.99.99	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
1.2.3.8	6208 OUTROS BENS MOVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.116,05 C	0,00	7.548,75	18.664,80 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	11.116,05 C	0,00	7.548,75	18.664,80 C
1.2.3.8.1.02.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	11.116,05 C	0,00	7.548,75	18.664,80 C
1.2.3.8.1.02.99	11881 (R) DEPRECIACÃO ACUMULADA	11.116,05 C	0,00	7.548,75	18.664,80 C
1.2.3.8.1.02.99	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	485.026.395,91 C	200.049.785,71	268.475.013,44	553.451.623,64 C

[Handwritten signature and stamp]

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

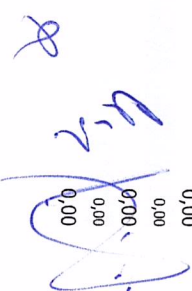
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Uso					
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.379.807,68 C	11.399.853,62	9.939.832,69	919.786,75 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.308.309,74 C	8.590.403,79	8.079.587,91	797.493,86 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	38.318,18 C	52.303,97	52.303,87	38.318,08 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	38.318,18 C	52.303,97	52.303,87	38.318,08 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	37.646,03 C	52.303,87	52.303,87	37.646,03 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	32.803,97	32.803,97	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	32.803,97	32.803,97	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	32.803,97	32.803,97	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	16.912,52	16.912,52	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)	0,00	16.912,52	16.912,52	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	16.912,52	16.912,52	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	37.646,03 C	2.587,38	2.587,38	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	2.587,38	2.587,38	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	2.587,38	2.587,38	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	672,15 C	0,10	0,00	672,05 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	672,15 C	0,10	0,00	672,05 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F)	672,15 C	0,10	0,00	672,05 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	0,10 C	0,10	0,00	0,00
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.097.019,49 C	8.203.120,56	7.853.179,44	747.078,37 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.097.019,49 C	8.203.120,56	7.853.179,44	747.078,37 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	863.866,29 C	8.012.284,23	7.853.179,44	704.761,50 C
2.1.1.2.1.01.00.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	863.866,29 C	8.012.284,23	7.853.179,44	704.761,50 C
2.1.1.2.1.01.00.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	863.866,29 C	8.012.284,23	7.853.179,44	704.761,50 C
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbênda - 0.1.00	0,00	1.429,40	1.429,40	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	863.866,29 C	7.530.423,29	6.852.246,28	185.689,28 C
2.1.1.2.1.02	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	480.431,54	999.503,76	519.072,22 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	233.153,20 C	190.836,33	0,00	42.316,87 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	232.577,69 C	190.836,33	0,00	41.741,36 C
		575,51 C	0,00	0,00	575,51 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	172.972,07 C	334.979,26	174.104,60	12.097,41 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	158.774,71 C	318.565,27	159.790,56	0,00
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	158.774,71 C	318.565,27	159.790,56	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	158.774,71 C	318.565,27	159.790,56	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	158.774,71 C	318.565,27	159.790,56	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	12.069,28 C	9.808,15	9.836,28	12.097,41 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	12.069,28 C	9.808,15	9.836,28	12.097,41 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	12.069,28 C	9.808,15	9.836,28	12.097,41 C

X

4.12.17.10

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Use					
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	5.047,41 C	9.808,15	9.836,28	5.075,54 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	5.047,41 C	9.808,15	9.836,28	5.075,54 C
2.1.1.4.3.01.01.03	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.021,87 C	0,00	0,00	7.021,87 C
	90161 Encargos sobre Apropriações de Férias e 13º Salário "Competência"	7.021,87 C	0,00	0,00	7.021,87 C
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	2.128,08 C	6.605,84	4.477,76	0,00
2.1.1.4.4.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	2.128,08 C	6.605,84	4.477,76	0,00
2.1.1.4.4.03.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQU	2.128,08 C	6.605,84	4.477,76	0,00
2.1.1.4.4.03.01.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQU	2.128,08 C	6.605,84	4.477,76	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.128,08 C	6.605,84	4.477,76	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.247,25 C	105.821,06	92.074,25	1.500,44 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.247,25 C	105.821,06	92.074,25	1.500,44 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	15.247,25 C	105.821,06	92.074,25	1.500,44 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	15.247,25 C	105.821,06	92.074,25	1.500,44 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	15.247,25 C	105.821,06	92.074,25	1.500,44 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	10.096,32 C	99.561,93	90.935,25	1.469,64 C
	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	23.363,32	23.363,32	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	10.096,32 C	76.198,61	67.571,93	1.469,64 C
	308900 Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	5.150,93 C	6.259,13	1.139,00	30,80 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.150,93 C	6.259,13	1.139,00	30,80 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	40.744,71	40.744,71	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	40.744,71	40.744,71	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	40.744,71	40.744,71	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	40.744,71	40.744,71	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	40.744,71	40.744,71	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	40.744,71	40.744,71	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	1.056.250,69 C	2.662.884,06	1.727.425,82	120.792,45 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.055.155,51 C	2.662.190,18	1.727.425,82	120.391,15 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	1.055.155,51 C	2.662.190,18	1.727.425,82	120.391,15 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.064,04 C	252.066,24	251.002,20	0,00
	90260 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO	0,00	232.517,44	232.517,44	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	232.517,44	232.517,44	0,00
	90261 PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS	0,00	9.530,24	9.530,24	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	9.530,24	9.530,24	0,00
	90262 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO	0,00	6.715,64	6.715,64	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	6.715,64	6.715,64	0,00
	90263 PLANO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREVI	0,00	0,00	0,00	0,00

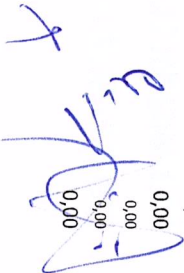


Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
	Fonte de recurso - Id-Use			Saldo Atual
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00
90274	PLANO PREVIDENCIA - IPREV	1.064,04 C	3.302,92	2.238,88
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.064,04 C	3.302,92	2.238,88
	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.377,06 C	4.659,66	4.673,73
2.1.8.8.1.01.02	11874 INSS - SERVIDORES	2.377,06 C	4.659,66	4.673,73
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.377,06 C	4.659,66	4.673,73
	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	444.843,70 C	1.300.085,23	856.489,66
2.1.8.8.1.01.04	90250 IRRF - FORNECEDORES	1.248,13 C	1.263,13	1.248,13 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	23,72 C	15,00	23,72 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.224,41 C	1.248,13	1.224,41 C
90251	IRRF - SERVIDORES ATIVOS	3.980,49 C	419,964,09	415.983,60
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	407.868,48	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	3.980,49 C	407.868,48	0,00
90252	IRRF - SERVIDORES INATIVOS	439.615,08 C	878.858,01	439.242,93
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	439.615,08 C	878.858,01	439.242,93
	F ISS	0,00	340,36	340,36
2.1.8.8.1.01.08	7092 ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	0,00	340,36	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	3,40	3,40
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	0,00	16,30	16,30
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	320,66	0,00
2.1.8.8.1.01.09	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	18,68 C	0,00	18,68 C
	11876 IRRF - FORNECEDORES (não usar após abril/2018)	18,68 C	0,00	18,68 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	18,68 C	0,00	18,68 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	21.280,66	0,00
	60084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA	0,00	2.827,62	2.827,62
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	2.827,62	0,00
	60088 PENSÃO ALIMENTÍCIA - VANESSA BRENIERK MARINHO BENFICA	0,00	998,00	998,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	998,00	0,00
	60089 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERITA BRAATZ	0,00	1.548,30	1.548,30
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.548,30	0,00
	60118 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANDREZA DA SILVA	0,00	3.992,00	3.992,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	3.992,00	0,00
	90180 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ROSSANA MARIA ANDREATT BURGER	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00
	90231 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIANE DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00
	90232 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA	0,00	2.917,98	2.917,98
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	2.917,98	0,00
	90245 PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU	0,00	2.994,00	2.994,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	2.994,00	0,00
	90295 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELA CARVALHO DA SILVA	0,00	2.128,66	2.128,66
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	2.128,66	0,00

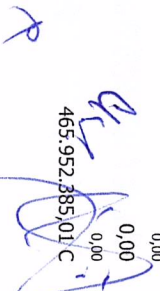
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.12						
90296	PENSÃO ALIMENTÍCIA - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	2.128,66	2.128,66	0,00
90303	PENSÃO ALIMENTÍCIA - BIANCA MARIA MAFRA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	2.128,66	2.128,66	0,00
F	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		0,00	1.745,44	1.745,44	0,00
90264	PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	272.409,81 C	529.959,86	257.550,05	0,00
90265	PLANO ODONTOLÓGICO - APOSENTADOS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	246.981,36 C	478.808,34	231.826,98	0,00
90266	PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	606,10 C	1.212,20	606,10	0,00
90267	PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	23.933,72 C	48.147,96	24.214,24	0,00
90268	PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	23.933,72 C	48.147,96	24.214,24	0,00
F	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		697,23 C	1.408,56	711,33	0,00
90269	SISEMBC	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	697,23 C	1.408,56	711,33	0,00
2.1.8.8.1.01.13			191,40 C	382,80	191,40	0,00
F	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		191,40 C	382,80	191,40	0,00
90189	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTINVEST	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.979,92 C	11.960,76	5.980,84	0,00
90253	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.979,92 C	11.960,76	5.980,84	0,00
90254	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.940,93 C	11.874,65	5.933,72	0,00
90255	CAPEMISA	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	38,99 C	86,11	47,12	0,00
90256	BV FINANCEIRA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	321.581,99 C	532.014,89	324.274,99	113.842,09 C
90257	EMPRESTIMOS BANCO BMG	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	34.454,90 C	71.693,27	37.238,37	0,00
90258	EMPRÉSTIMO FINANCEIRA ALFA S/A	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	34.454,90 C	71.693,27	37.238,37	0,00
90259	EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	117.558,80 C	117.558,80	113.842,09	113.842,09 C
90270	EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	104.677,84 C	214.206,97	109.529,13	0,00
90273	EMPRÉSTIMO SICOOB	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	12.986,56 C	25.234,66	12.248,10	0,00
90297	EMPRÉSTIMOS BRADESCO AGÊNCIA	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	5.767,78 C	12.418,69	6.650,91	0,00



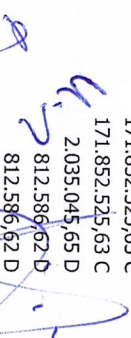
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99	Fonte de recurso - Id- Uso				
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.767,78 C	12.418,69	6.650,91	0,00
	F OUTROS CONSIGNATARIOS	6.880,31 C	9.822,52	5.833,33	2.891,12 C
	7093 IRRF - SERVIDORES (não usar após abril/2018)	2.448,59 C	0,00	0,00	2.448,59 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.448,59 C	0,00	0,00	2.448,59 C
	7099 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (não usar após abril/2018)	344,76 C	0,00	0,00	344,76 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	344,76 C	0,00	0,00	344,76 C
	7101 AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.321,58 C	2.658,13	1.336,55	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.321,58 C	2.658,13	1.336,55	0,00
	7103 SISEMBC (não usar após abril/2018)	38,97 C	0,00	0,00	38,97 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	38,97 C	0,00	0,00	38,97 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	940,93 C	2.822,79	1.881,86	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	940,93 C	2.822,79	1.881,86	0,00
	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	587,61 C	1.762,83	1.175,22	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	587,61 C	1.762,83	1.175,22	0,00
	90275 AUTO PENHORA Nº 6155-83.2008.8.24.0005/01 ADELIA THIBES PEREIR	261,29 C	823,21	561,92	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	261,29 C	823,21	561,92	0,00
	90308 AUTO PENHORA Nº 0012301-43.2008.8.24.0005/01 SANDRA MARA DE	787,78 C	1.575,56	787,78	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	787,78 C	1.575,56	787,78	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.095,18 C	693,88	0,00	401,30 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	991,72 C	590,42	0,00	401,30 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	991,72 C	590,42	0,00	401,30 C
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	456,66 C	456,66	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	456,66 C	456,66	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.02	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	535,06 C	133,76	0,00	401,30 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	535,06 C	133,76	0,00	401,30 C
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	103,46 C	103,46	0,00	0,00
2.1.8.9.2.99	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	103,46 C	103,46	0,00	0,00
2.1.8.9.2.99.00.01	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.99.00.02	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO EXERCÍCIO ANT (F)	103,46 C	103,46	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	103,46 C	103,46	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	465.952.385,01 C	0,00	0,00	465.952.385,01 C



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7	Fonte de recurso - Id-Usso				
2.2.7.2	PROVISÕES A LONGO PRAZO	465.952.385,01 C	0,00	0,00	465.952.385,01 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	465.952.385,01 C	0,00	0,00	465.952.385,01 C
2.2.7.2.1.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	465.952.385,01 C	0,00	0,00	465.952.385,01 C
2.2.7.2.1.03.01	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	458.912.898,55 C	0,00	0,00	458.912.898,55 C
	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	525.632.472,07 C	0,00	0,00	525.632.472,07 C
	18524 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	525.632.472,07 C	0,00	0,00	525.632.472,07 C
2.2.7.2.1.03.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	28.092.583,13 D	0,00	0,00	28.092.583,13 D
	60048 Contribuições do Ente (Redutora)	28.092.583,13 D	0,00	0,00	28.092.583,13 D
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	14.716.343,13 D	0,00	0,00	14.716.343,13 D
	18526 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)	14.716.343,13 D	0,00	0,00	14.716.343,13 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	734.577,58 D	0,00	0,00	734.577,58 D
	18527 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	734.577,58 D	0,00	0,00	734.577,58 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	23.176.069,68 D	0,00	0,00	23.176.069,68 D
	90228 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	23.176.069,68 D	0,00	0,00	23.176.069,68 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	496.613.571,55 C	0,00	0,00	496.613.571,55 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	1.380.512.509,96 C	0,00	0,00	1.380.512.509,96 C
	18531 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	1.380.512.509,96 C	0,00	0,00	1.380.512.509,96 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	510.061.412,78 D	0,00	0,00	510.061.412,78 D
	18532 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	510.061.412,78 D	0,00	0,00	510.061.412,78 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	279.134.066,99 D	0,00	0,00	279.134.066,99 D
	18533 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	279.134.066,99 D	0,00	0,00	279.134.066,99 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	94.703.458,64 D	0,00	0,00	94.703.458,64 D
	18534 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	94.703.458,64 D	0,00	0,00	94.703.458,64 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	489.574.085,09 D	0,00	0,00	489.574.085,09 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	489.574.085,09 D	0,00	0,00	489.574.085,09 D
	90175 Déficit atuariais equacionados	489.574.085,09 D	0,00	0,00	489.574.085,09 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.694.203,22 C	188.649.932,09	258.535.180,75	86.579.451,88 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	16.694.203,22 C	188.649.932,09	258.535.180,75	86.579.451,88 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.694.203,22 C	188.649.932,09	258.535.180,75	86.579.451,88 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	153.926.574,60 D	183.592.157,02	189.878.759,55	147.639.972,07 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	183.592.157,02	189.878.759,55	6.286.602,53 C
	90191 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	183.592.157,02	189.878.759,55	6.286.602,53 C
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	153.926.574,60 D	0,00	0,00	153.926.574,60 D
	60081 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	153.926.574,60 D	0,00	0,00	153.926.574,60 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	171.852.525,63 C	3.259.037,61	67.698.157,00	236.291.645,02 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.259.037,61	67.698.157,00	64.439.119,39 C
	90192 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.259.037,61	67.698.157,00	64.439.119,39 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	171.852.525,63 C	0,00	0,00	171.852.525,63 C
	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	171.852.525,63 C	0,00	0,00	171.852.525,63 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.222.459,03 D	1.770.850,82	958.264,20	2.035.045,65 D
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.770.850,82	958.264,20	812.586,62 D
	90193 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.770.850,82	958.264,20	812.586,62 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

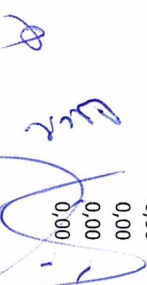
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019					
2.3.7.1.3.02	Fonte de recurso - Id-Use P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.222.459,03 D	0,00	0,00	1.222.459,03 D
2.3.7.1.4	90197 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.222.459,03 D	0,00	0,00	1.222.459,03 D
2.3.7.1.4.01	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.288,78 D	27.886,64	0,00	37.175,42 D
	P SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	27.886,64	0,00	27.886,64 D
	90194 SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	27.886,64	0,00	27.886,64 D
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.288,78 D	0,00	0,00	9.288,78 D
	90198 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.288,78 D	0,00	0,00	9.288,78 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	168.748.265,45 D	8.196.405,27	176.944.670,72	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.173.660,86 D	226.408,47	2.400.069,33	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	418.623,75 D	52.303,87	470.927,62	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	153.672,62 D	17.871,75	171.544,37	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	153.672,62 D	17.871,75	171.544,37	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	153.672,62 D	17.871,75	171.544,37	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	138.852,56 D	11.779,11	150.631,67	0,00
3.1.1.1.1.01.01.01	13. SALÁRIO	7.139,94 D	6.092,64	13.232,58	0,00
3.1.1.1.1.01.01.01.01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	1.920,03 D	0,00	1.920,03	0,00
3.1.1.1.1.01.01.01.01.01	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.760,09 D	0,00	5.760,09	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	264.951,13 D	34.432,12	299.383,25	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	264.951,13 D	34.432,12	299.383,25	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	264.951,13 D	34.432,12	299.383,25	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	231.248,52 D	21.024,86	252.273,38	0,00
3.1.1.2.1.01.01.01	13. SALÁRIO	10.819,91 D	10.819,88	21.639,79	0,00
3.1.1.2.1.01.01.01.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.495,35 D	518,98	5.014,33	0,00
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	18.387,35 D	2.068,40	20.455,75	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.753.904,50 D	174.104,60	1.928.009,10	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	23.408,88 D	4.477,76	27.886,64	0,00
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	23.408,88 D	4.477,76	27.886,64	0,00
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	23.408,88 D	4.477,76	27.886,64	0,00
3.1.2.1.1.01.01	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRAS ENTES	23.408,88 D	4.477,76	27.886,64	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	52.454,62 D	9.836,28	62.290,90	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	52.454,62 D	9.836,28	62.290,90	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	52.454,62 D	9.836,28	62.290,90	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.678.041,00 D	159.790,56	1.837.831,56	0,00
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.678.041,00 D	159.790,56	1.837.831,56	0,00
3.1.2.9.2.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	1.678.041,00 D	159.790,56	1.837.831,56	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	1.132,61 D	0,00	1.132,61	0,00
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.132,61 D	0,00	1.132,61	0,00
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.132,61 D	0,00	1.132,61	0,00
3.1.9.1.1.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.132,61 D	0,00	1.132,61	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	52.920.813,89 D	7.853.179,44	60.773.993,33	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	41.418.714,45 D	5.930.749,61	47.349.464,06	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Use					
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	41.418.714,45 D	5.930.749,61	47.349.464,06	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	41.418.714,45 D	5.930.749,61	47.349.464,06	0,00
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	41.418.714,45 D	5.930.749,61	47.349.464,06	0,00
3.2	PENSÕES	4.963.134,42 D	661.908,99	5.625.043,41	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	4.963.134,42 D	661.908,99	5.625.043,41	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.963.134,42 D	661.908,99	5.625.043,41	0,00
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	4.763.042,99 D	430.226,35	5.193.269,34	0,00
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO – PENSIONISTA CIVIL	200.091,43 D	231.682,64	431.774,07	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.538.965,02 D	1.260.520,84	7.799.485,86	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	6.538.965,02 D	1.260.520,84	7.799.485,86	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	6.538.965,02 D	1.260.520,84	7.799.485,86	0,00
3.2.9.1.1.10	AUXILIO-DOENÇA	5.408.298,15 D	1.100.892,53	6.509.190,68	0,00
3.2.9.1.1.11	SALARIO MATERNIDADE	653.590,33 D	108.503,61	762.093,94	0,00
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	477.076,54 D	51.124,70	528.201,24	0,00
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	467.284,60 D	50.261,86	517.546,46	0,00
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	9.791,94 D	862,84	10.654,78	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	413.195,19 D	74.372,65	487.567,84	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.008,89 D	2.911,53	21.920,42	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	19.008,89 D	2.911,53	21.920,42	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.008,89 D	2.911,53	21.920,42	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	69,00 D	0,00	69,00	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	1.604,96 D	0,00	1.604,96	0,00
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	720,00 D	0,00	720,00	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.808,08 D	1.361,53	9.169,61	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.530,90 D	1.550,00	4.080,90	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	186,30 D	0,00	186,30	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.612,40 D	0,00	2.612,40	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	146,20 D	0,00	146,20	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.022,66 D	0,00	1.022,66	0,00
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	29,10 D	0,00	29,10	0,00
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	510,00 D	0,00	510,00	0,00
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	198,96 D	0,00	198,96	0,00
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.045,33 D	0,00	1.045,33	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	525,00 D	0,00	525,00	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	390.913,45 D	63.912,37	454.825,82	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	15.815,66 D	0,00	15.815,66	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.815,66 D	0,00	15.815,66	0,00
3.3.2.1.1.03	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	15.815,66 D	0,00	15.815,66	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	132.168,93 D	14.502,96	146.671,89	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	132.168,93 D	14.502,96	146.671,89	0,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	27.012,53 D	1.996,00	29.008,53	0,00

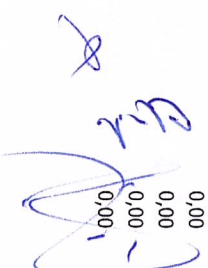
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Use					
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	30.568,60 D	6.113,72	36.682,32	0,00
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.568,60 D	6.113,72	36.682,32	0,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	74.587,80 D	6.393,24	80.981,04	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	242.928,86 D	49.409,41	292.338,27	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	242.463,29 D	49.409,41	291.872,70	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.750,00 D	0,00	5.750,00	0,00
3.3.2.3.1.02	PERICIAS	0,00	15.048,00	15.048,00	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	4.703,06 D	0,00	4.703,06	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	4.446,47 D	180,66	4.627,13	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.325,00 D	0,00	9.325,00	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	8.969,23 D	1.980,60	10.949,83	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	52.471,53 D	1.500,00	53.971,53	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	92.489,00 D	7.520,00	100.009,00	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15.790,00 D	15.790,00	31.580,00	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	408,13 D	0,00	408,13	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.019,50 D	0,00	8.019,50	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	30,51 D	10,15	40,66	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	7.100,00 D	7.100,00	14.200,00	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	113,30 D	0,00	113,30	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.300,00 D	0,00	12.300,00	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.697,56 D	0,00	17.697,56	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.850,00 D	280,00	3.130,00	0,00
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	465,57 D	0,00	465,57	0,00
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	465,57 D	0,00	465,57	0,00
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.272,85 D	7.548,75	10.821,60	0,00
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	3.272,85 D	7.548,75	10.821,60	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.272,85 D	7.548,75	10.821,60	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.272,85 D	7.548,75	10.821,60	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.272,85 D	7.548,75	10.821,60	0,00
60090 DEPRECIAÇÃO BENS MÓVEIS BCPREVI					
3.6	DESAVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	763.178,97 D	0,00	763.178,97	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	741.154,81 D	0,00	741.154,81	0,00
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	741.154,81 D	0,00	741.154,81	0,00
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	741.154,81 D	0,00	741.154,81	0,00
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	741.154,81 D	0,00	741.154,81	0,00
90150 Variação negativa em Aplicações financeiras além das Variações positivas					
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	741.154,81 D	0,00	741.154,81	0,00
3.6.5.0.2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	22.024,16 D	0,00	22.024,16	0,00
3.6.5.0.2.03	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	22.024,16 D	0,00	22.024,16	0,00
90287 REVERSÃO DE PROVISÕES					
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.667.815,21 D	40.744,71	1.708.559,92	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2	Fonte de recurso - Id-Usso				
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.667.815,21 D	40.744,71	1.708.559,92	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.667.815,21 D	40.744,71	1.708.559,92	0,00
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.667.815,21 D	40.744,71	1.708.559,92	0,00
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	1.667.815,21 D	40.744,71	1.708.559,92	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	110.809.601,33 D	1.700,00	110.811.301,33	0,00
3.9.1	PREMIAÇÕES	1.232,50 D	1.700,00	2.932,50	0,00
3.9.1.5	ORDENS HONORÍFICAS	1.232,50 D	1.700,00	2.932,50	0,00
3.9.1.5.1	ORDENS HONORÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO	1.232,50 D	1.700,00	2.932,50	0,00
3.9.1.5.1.00.00.01	ORDENS HONORÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO	1.232,50 D	1.700,00	2.932,50	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	110.808.368,83 D	0,00	110.808.368,83	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	110.808.368,83 D	0,00	110.808.368,83	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	110.808.368,83 D	0,00	110.808.368,83	0,00
3.9.9.9.1.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	110.808.368,83 D	0,00	110.808.368,83	0,00
4	90129 PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA - BCPREVI	110.808.368,83 D	0,00	110.808.368,83	0,00
4.2	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	221.109.110,60 C	264.618.425,73	43.509.315,13	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES	64.247.221,83 C	80.639.312,09	16.392.090,26	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	64.247.221,83 C	80.639.312,09	16.392.090,26	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	64.247.221,83 C	80.639.312,09	16.392.090,26	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.957.079,97 C	26.108.298,40	5.151.218,43	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	20.957.079,97 C	26.108.298,40	5.151.218,43	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	19.616.010,71 C	24.518.465,82	4.902.455,11	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	1.341.069,26 C	1.589.832,58	248.763,32	0,00
4.2.1.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	43.290.141,86 C	54.531.013,69	11.240.871,83	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	40.611.741,82 C	51.355.087,01	10.743.345,19	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	40.611.741,82 C	51.355.087,01	10.743.345,19	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	2.146.849,81 C	3.638.749,32	1.491.899,51	0,00
90144 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS		2.146.849,81 C	3.638.749,32	1.491.899,51	0,00
90310 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - PMBC		0,00	1.721.907,37	1.721.907,37	0,00
90311 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - Secret.saúde		0,00	336.544,93	336.544,93	0,00
90312 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - EMASA		0,00	17.609,24	17.609,24	0,00
90313 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - CAMARA		0,00	39.898,87	39.898,87	0,00
90314 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - FCBC		0,00	2.062,70	2.062,70	0,00
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.678.400,04 C	3.175.926,68	497.526,64	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	73.127.064,85 C	99.953.267,87	26.826.203,02	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	73.127.064,85 C	99.953.267,87	26.826.203,02	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.127.064,85 C	99.953.267,87	26.826.203,02	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	73.127.064,85 C	99.953.267,87	26.826.203,02	0,00
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	73.127.064,85 C	99.953.267,87	26.826.203,02	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.804.359,80 C	16.805.789,20	1.429,40	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.804.359,80 C	16.805.789,20	1.429,40	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.359.80 C	5.789,20	1.429,40	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	4.359.80 C	5.789,20	1.429,40	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA		4.359,80 C	5.789,20	1.429,40	0,00
	90128 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA BCPREVI - SUCUMBÊNCIA		4.359,80 C	5.789,20	1.429,40	0,00
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R		16.800.000,00 C	16.800.000,00	0,00	0,00
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R		16.800.000,00 C	16.800.000,00	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO		16.800.000,00 C	16.800.000,00	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERÍO		16.800.000,00 C	16.800.000,00	0,00	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI		0,00	196.193,78	196.193,78	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	196.193,78	196.193,78	0,00
4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	196.090,32	196.090,32	0,00
4.6.4.0.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		0,00	196.090,32	196.090,32	0,00
4.6.4.0.1.01.02	Cancelamento de Restos a Pagar Inscrições Liquidados		0,00	196.090,32	196.090,32	0,00
4.6.4.0.2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS		0,00	103,46	103,46	0,00
4.6.4.0.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		0,00	103,46	103,46	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		66.930.464,12 C	67.023.862,79	93.398,67	0,00
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		30.663,83 C	30.663,83	0,00	0,00
4.9.1.0.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇ		30.663,83 C	30.663,83	0,00	0,00
4.9.1.0.1.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR		30.663,83 C	30.663,83	0,00	0,00
4.9.7	REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		66.002.691,61 C	66.002.691,61	0,00	0,00
4.9.7.1	REVERSO DE PROVISÕES		66.002.691,61 C	66.002.691,61	0,00	0,00
4.9.7.1.1	REVERSO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		66.002.691,61 C	66.002.691,61	0,00	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO		66.002.691,61 C	66.002.691,61	0,00	0,00
	90174 Reverso de Provisões Matemáticas Previdenciárias		66.002.691,61 C	66.002.691,61	0,00	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		897.108,68 C	990.507,35	93.398,67	0,00
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		864.866,12 C	958.264,20	93.398,08	0,00
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		864.866,12 C	958.264,20	93.398,08	0,00
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		864.866,12 C	958.264,20	93.398,08	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		32.242,56 C	32.243,15	0,59	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		32.242,56 C	32.243,15	0,59	0,00
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		32.242,56 C	32.243,15	0,59	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		333.593.622,42 D	14.730.704,62	347.410.504,34	913.822,70 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		333.162.098,07 D	13.870.845,97	347.032.944,04	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA		136.808.000,00 D	0,00	136.808.000,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		136.808.000,00 D	0,00	136.808.000,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		136.808.000,00 D	0,00	136.808.000,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		196.354.098,07 D	13.870.845,97	210.224.944,04	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		137.522.086,00 D	4.449.086,00	141.971.172,00	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		136.818.000,00 D	0,00	136.818.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		136.818.000,00 D	0,00	136.818.000,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		704.086,00 D	1.195.000,00	1.899.086,00	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		704.086,00 D	1.160.000,00	1.864.086,00	0,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00

[Handwritten signature and initials]

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019			
		Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito
5.2.2.1.2.02.01		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	35.000,00	35.000,00
5.2.2.1.3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.094.086,00	3.094.086,00
5.2.2.1.3.01		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		1.000.000,00	1.704.086,00
5.2.2.1.3.02		EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	35.000,00	35.000,00
5.2.2.1.3.03		ANULACAO DE DOTAÇÃO	0,00	160.000,00	160.000,00
5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	704.086,00 C	1.899.086,00	1.195.000,00
5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	160.000,00	160.000,00
5.2.2.1.9.02		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	160.000,00	160.000,00
5.2.2.1.9.02.09		(-)-REDUCAO	0,00	160.000,00	160.000,00
5.2.2.1.9.02.09.03		Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	160.000,00	160.000,00
5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	58.832.012,07 D	9.421.759,97	68.253.772,04
5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	58.832.012,07 D	9.421.759,97	68.253.772,04
5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	58.832.012,07 D	9.421.759,97	68.253.772,04
5.2.2.9.2.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS	58.870.802,37 D	7.949.865,23	66.820.667,60
5.2.2.9.2.01.03		(-)-ANULACAO DE EMPENHOS	38.790,30 C	1.471.894,74	1.433.104,44
5.3		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	431.524,35 D	859.858,65	377.560,30
5.3.1		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	189.765,90 D	138.750,58	169.421,48
5.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	158.467,15 D	0,00	158.467,15
5.3.1.2		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.298,75 D	16.000,70	10.954,33
5.3.1.7		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	122.749,88	0,00
5.3.2		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	241.758,45 D	721.108,07	208.138,82
5.3.2.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.412,05 D	0,00	18.412,05
5.3.2.2		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	223.346,40 D	9.801,39	189.726,77
5.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	711.306,68	0,00
6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	333.593.622,42 C	943.715.299,67	611.035.499,95
6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	333.162.098,07 C	943.155.361,57	609.993.263,50
6.2.1		EXECUÇÃO DA RECEITA	136.808.000,00 C	365.321.291,61	228.513.291,61
6.2.1.1		RECEITA A REALIZAR	9.407.226,61 D	177.957.032,50	187.364.259,11
6.2.1.2		RECEITA REALIZADA	156.449.270,71 C	186.757.385,48	30.308.114,77
6.2.1.3		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.234.044,10 D	606.873,63	10.840.917,73
6.2.1.3.4		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	10.234.044,10 D	606.873,63	10.840.917,73
6.2.1.3.4.01		(-) Outras Deduções da Receita Realizada	10.234.044,10 D	606.873,63	10.840.917,73
6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	196.354.098,07 C	577.834.069,96	381.479.971,89
6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	137.522.086,00 C	363.087.960,11	225.565.874,11
6.2.2.1.1		CREDITO DISPONÍVEL	78.647.069,64 C	148.298.845,97	69.651.776,33
6.2.2.1.2		CREDITO INDISPONÍVEL	43.004,29 C	43.004,29	0,00
6.2.2.1.2.01		BLOQUEIO DE CREDITO	43.004,29 C	43.004,29	0,00
6.2.2.1.2.01.02		CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	43.004,29 C	43.004,29	0,00
6.2.2.1.2.01.02.02		Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	15.000,00 C	15.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03		Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contr	28.004,29 C	28.004,29	0,00
6.2.2.1.2.01.02.04		Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019		
				Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		58.832.012,07 C	214.746.109,85	155.914.097,78	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.766.958,84 C	76.441.659,56	74.674.700,72	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.040.369,47 C	73.766.353,64	72.725.984,17	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		56.024.683,76 C	64.538.096,65	8.513.412,89	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		58.832.012,07 C	214.746.109,85	155.914.097,78	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		58.832.012,07 C	214.746.109,85	155.914.097,78	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		58.832.012,07 C	214.746.109,85	155.914.097,78	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.766.958,84 C	76.441.659,56	74.674.700,72	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.040.369,47 C	73.766.353,64	72.725.984,17	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS		56.024.683,76 C	64.538.096,65	8.513.412,89	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO		12.347.969,29 C	14.075.360,41	1.727.391,12	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO		43.676.714,47 C	50.462.736,24	6.786.021,77	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		431.524,35 C	559.938,10	1.042.236,45	913.822,70 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		189.765,90 C	165.406,89	134.735,99	159.095,00 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		46.852,23 C	10.677,11	170,00	36.345,12 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.139,00	1.139,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		142.913,67 C	143.882,67	969,00	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	122.749,88	122.749,88 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	0,00	122.749,88	122.749,88 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	9.708,11	9.708,11	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	9.708,11	9.708,11	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		241.758,45 C	394.531,21	907.500,46	754.727,70 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		239.614,80 C	196.193,78	0,00	43.421,02 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		2.143,65 C	2.143,65	0,00	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	711.306,68	711.306,68 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	196.193,78	196.193,78	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	196.193,78	196.193,78	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES		829.629.760,23 D	30.515.446,06	74.193.741,24	785.951.465,05 D
7.1	ATOS POTENCIAIS		44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D
	60114 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - SERVIÇOS		9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D
	0 Sem fonte de recurso -		9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÊIS		35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D
	60115 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - ALUGUEIS		35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D
	0 Sem fonte de recurso -		35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		590.352.687,73 D	30.515.446,06	74.193.741,24	546.674.392,55 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		590.352.687,73 D	30.515.446,06	74.193.741,24	546.674.392,55 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		590.352.687,73 D	30.515.446,06	74.193.741,24	546.674.392,55 D

546.674.392,55 D
546.674.392,55 D
546.674.392,55 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usó	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	5.031,85 D	1.429,40	5.789,20	672,05 D
		100003 Recursos Ordinários - Suplência - 0.1.00	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	590.347,655,88 D	30.514,016,66	74.187,952,04	546.673,720,50 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	124.623,527,33 D	26.397,475,39	61.097,975,61	89.923,027,11 D
		100630 Recursos Diretos - BCPREV - 0.1.06	25.207,618,71 D	3.910,639,38	0,00	29.118,258,09 D
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	32.242,56 D	0,00	23.363,32	8.879,24 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.007,527,87 D	0,00	3.555,535,99	2.451,991,88 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	390.934,532,52 D	205.901,89	9.431,119,60	381.709,314,81 D
		308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	43.531,406,89 D	0,00	75.871,52	43.455,535,37 D
7.9	OUTROS CONTROLES	10.800,00 D	0,00	0,00	4.086,00	6.714,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232,751,09 D	0,00	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	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	0,00	239.232,751,09 D
	6276 AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	239.232,751,09 D	0,00	0,00	0,00	239.232,751,09 D
	0 Sem fonte de recurso -	239.232,751,09 D	0,00	0,00	0,00	239.232,751,09 D
8	CONTROLES CREDITORES	829.629.760,23 C	239.970,743,07	196.292,447,89	785.951.465,05 C	44.321,41 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	44.321,41 C	0,00	0,00	0,00	44.321,41 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.321,41 C	0,00	0,00	0,00	44.321,41 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.321,41 C	0,00	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	0,00	44.321,41 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.281,41 C	0,00	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	0,00	9.281,41 C
	60106 CONTRATO 009/2013 OFFICECO COM.DE EQUIP PARA ESCRIT. LTDA	217,50 C	0,00	0,00	0,00	217,50 C
	0 Sem fonte de recurso -	217,50 C	0,00	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	0,00	1.914,38 C
	0 Sem fonte de recurso -	1.914,38 C	0,00	0,00	0,00	1.914,38 C
	90136 CONTRATO 005/2015 TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.749,37 C	0,00	0,00	0,00	2.749,37 C
	0 Sem fonte de recurso -	2.749,37 C	0,00	0,00	0,00	2.749,37 C
	90138 CONTRATO 007/2015 PREVENED CLÍNICA MÉDICA LTDA	4.400,16 C	0,00	0,00	0,00	4.400,16 C
	0 Sem fonte de recurso -	4.400,16 C	0,00	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	0,00	35.040,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	35.040,00 C	0,00	0,00	0,00	35.040,00 C
	90135 CONTRATO 003/2015 VALMIR JOSE CUNHA TICO	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C
	0 Sem fonte de recurso -	30.000,00 C	0,00	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	0,00	5.040,00 C
	0 Sem fonte de recurso -	5.040,00 C	0,00	0,00	0,00	5.040,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	590.352.687,73 C	239.970.743,07	196.292.447,89	546.674.392,55 C	546.674.392,55 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	590.352.687,73 C	239.970.743,07	196.292.447,89	546.674.392,55 C	546.674.392,55 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	590.352.687,73 C	239.970.743,07	196.292.447,89	546.674.392,55 C	546.674.392,55 C

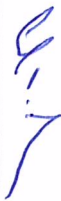
Código	Título
--------	--------

	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	521.785.034,48 C	145.071.388,76	168.926.532,98	545.640.178,70 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	521.561.720,39 C	145.071.388,76	168.926.532,98	545.416.864,61 C
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	3.145,20 D	0,00	3.145,20	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	69.533.097,73 C	78.358.210,44	98.363.421,47	89.538.308,36 C
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	25.207.618,71 C	38.966.983,80	42.879.623,18	29.118.258,09 C
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	32.242,56 C	30.463,32	0,00	1.779,24 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.417.120,69 C	823.723,27	736.938,38	2.330.335,80 C
	108900 Alien. de Bens - Outros Programas - 0.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	380.912.536,93 C	26.889.507,93	26.942.904,75	380.965.933,75 C
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	43.455.535,37 C	0,00	0,00	43.455.535,37 C
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	6.714,00 C	500,00	500,00	6.714,00 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	223.314,09 C	0,00	0,00	223.314,09 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	223.314,09 C	0,00	0,00	223.314,09 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.813.811,07 C	9.631.669,07	7.976.953,00	159.095,00 C
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	3.145,20 C	3.145,20	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.160.487,48 C	7.815.649,54	6.695.301,26	40.139,20 C
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	0,00	23.363,32	30.463,32	7.100,00 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	310.104,17 C	449.797,23	251.188,42	111.495,36 C
	108900 Alien. de Bens - Outros Programas - 0.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	340.074,22 C	1.339.713,78	1.000.000,00	360,44 C
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.335.139,78 C	11.399.853,62	9.939.832,69	875.118,85 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.279.984,27 C	8.737.663,44	8.212.406,87	754.727,70 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	1.429,40	1.429,40	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.102.233,53 C	7.727.756,07	6.853.385,28	227.862,74 C
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	0,00	23.363,32	23.363,32	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	176.503,18 C	504.683,11	334.725,11	6.545,18 C
	108900 Alien. de Bens - Outros Programas - 0.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	575,51 C	480.431,54	999.503,76	519.647,73 C
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.055.155,51 C	2.662.190,18	1.727.425,82	120.391,15 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.044.625,03 C	2.636.873,31	1.708.965,09	116.716,81 C
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	0,00	16,30	16,30	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	10.471,68 C	25.300,57	18.444,43	3.615,54 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	58,80 C	0,00	0,00	58,80
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	64.418.702,40 C	73.867.831,62	9.449.129,22	0,00
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	4.359,80 C	5.789,20	1.429,40	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	51.783.083,96 C	60.241.417,76	8.458.333,80	0,00
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	0,00	23.363,32	23.363,32	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	3.093.328,15 C	3.578.899,31	485.571,16	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	108900 Alien. de Bens - Outros Programas - 0.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	9.457.972,97 C	9.938.404,51	480.431,54	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	75.871,52 C	75.871,52	0,00	0,00
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	4.086,00 C	4.086,00	0,00	0,00
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
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	90176 Amortização de Déficit Atuarial apurado em Cálculo Atuarial	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	0 Sem fonte de recurso -	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
Total:		0,00	1.898.718.247,73	1.898.718.247,73	0,00

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



ALLAN MULLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI



ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI



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