

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	19.322.610,64	4.546.894,51	4.203.541,45	19.665.963,70
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	19.047.355,94	4.546.894,51	4.203.541,45	19.390.709,00
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.328,35	2.814.074,70	2.827.541,45	26.861,60
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	40.328,35	2.814.074,70	2.827.541,45	26.861,60
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	40.328,35	2.814.074,70	2.827.541,45	26.861,60
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	40.328,35	2.814.074,70	2.827.541,45	26.861,60
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	34.223,34	2.798.885,27	2.809.886,65	23.221,96
6814	Caixa Economica Federal	34.223,34	1.768.279,17	1.779.280,55	23.221,96
6815	Banco do Brasil	0,00	1.030.606,10	1.030.606,10	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.105,01	15.189,43	17.654,80	3.639,64
6816	CEF TAXA ADM	6.105,01	15.189,43	17.654,80	3.639,64
6840	BB RESERVA ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	246.255,56	0,00	0,00	246.255,56
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	246.255,56	0,00	0,00	246.255,56
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	246.255,56	0,00	0,00	246.255,56
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	246.255,56	0,00	0,00	246.255,56
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	18.760.432,25	1.732.819,81	1.376.000,00	19.117.252,06
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	18.760.432,25	1.732.819,81	1.376.000,00	19.117.252,06
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	18.760.432,25	1.732.819,81	1.376.000,00	19.117.252,06
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	18.760.432,25	1.732.819,81	1.376.000,00	19.117.252,06
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	18.760.432,25	1.732.819,81	1.376.000,00	19.117.252,06
6821	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	2.021.603,65	1.401.443,44	376.000,00	3.047.047,09
6836	BB IRFM-1	2.633.696,51	56.333,50	1.000.000,00	1.690.030,01
6842	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
6843	BB PREVD RF PERFIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6844	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	49.271,28	4.579,95	0,00	53.851,23
6845	BB PREVID RF PERFIL	255.511,45	2.896,32	0,00	258.407,77
6846	CAIXA BRASIL 2016 V TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
6847	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	2.042.581,11	27.793,30	0,00	2.070.374,41
6848	BB PREV RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS	2.179.733,40	39.394,11	0,00	2.219.127,51
6849	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	4.033.463,86	73.078,52	0,00	4.106.542,38
6850	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.021.493,44	14.078,86	0,00	1.035.572,30
6851	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.022.669,26	12.562,40	0,00	1.035.231,66
6852	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3.500.408,29	100.659,41	0,00	3.601.067,70
1.1.4.9.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	339,78	0,00	0,00	339,78
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	339,78	0,00	0,00	339,78
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	339,78	0,00	0,00	339,78
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	339,78	0,00	0,00	339,78
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	275.254,70	0,00	0,00	275.254,70
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	246.225,70	0,00	0,00	246.225,70
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	246.225,70	0,00	0,00	246.225,70
1.2.1.1.5.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	246.225,70	0,00	0,00	246.225,70
1.2.1.1.5.05.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	246.225,70	0,00	0,00	246.225,70
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	29.029,00	0,00	0,00	29.029,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	29.029,00	0,00	0,00	29.029,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	29.029,00	0,00	0,00	29.029,00
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.768,00	0,00	0,00	3.768,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.296,00	0,00	0,00	2.296,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	35,00	0,00	0,00	35,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.437,00	0,00	0,00	1.437,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	14.083,00	0,00	0,00	14.083,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.083,00	0,00	0,00	14.083,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.531,50	0,00	0,00	9.531,50
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	360,00	0,00	0,00	360,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.171,50	0,00	0,00	9.171,50
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.646,50	0,00	0,00	1.646,50
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	1.646,50	0,00	0,00	1.646,50
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.990.834,72	437.130,17	407.225,07	16.960.929,62
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	29.146,10	437.130,17	407.225,07	-759,00
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	368.735,05	368.735,05	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.272,48	4.272,48	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.272,48	4.272,48	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.272,48	4.272,48	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.272,48	4.272,48	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	363.192,46	363.192,46	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	363.192,46	363.192,46	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	363.192,46	363.192,46	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.270,11	1.270,11	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	247,35	247,35	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	247,35	247,35	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	247,35	247,35	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.022,76	1.022,76	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.022,76	1.022,76	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.607,27	8.607,27	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.607,27	8.607,27	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	8.607,27	8.607,27	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.607,27	8.607,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	8.607,27	8.607,27	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.146,10	59.787,85	29.882,75	-759,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	29.146,10	59.787,85	29.882,75	-759,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.146,10	59.787,85	29.882,75	-759,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	29.146,10	59.028,85	29.882,75	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	29,70	136,05	106,35	0,00
3	INSS	29,70	136,05	106,35	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.354,82	13.647,68	6.292,86	0,00
1	IRRF	7.354,82	13.647,68	6.292,86	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	21.761,58	45.245,12	23.483,54	0,00
6	UNIMED	2.057,94	4.524,49	2.466,55	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	17.108,47	34.480,22	17.371,75	0,00
9	SINDICATO	2.595,17	6.240,41	3.645,24	0,00
13	REPASSE INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	759,00	0,00	-759,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	759,00	0,00	-759,00
10	ESTOURO NO MÊS	0,00	759,00	0,00	-759,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.766.576,51	0,00	0,00	13.766.576,51
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.766.576,51	0,00	0,00	13.766.576,51
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	13.766.576,51	0,00	0,00	13.766.576,51

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	13.766.576,51	0,00	0,00	13.766.576,51
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.765.861,58	0,00	0,00	12.765.861,58
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	12.887.825,58	0,00	0,00	12.887.825,58
2.2.7.2.1.03.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-74.658,88	0,00	0,00	-74.658,88
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-45.527,52	0,00	0,00	-45.527,52
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-1.777,60	0,00	0,00	-1.777,60
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.322.986,04	0,00	0,00	12.322.986,04
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	23.356.027,21	0,00	0,00	23.356.027,21
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-4.678.533,85	0,00	0,00	-4.678.533,85
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-2.730.122,04	0,00	0,00	-2.730.122,04
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-3.624.385,28	0,00	0,00	-3.624.385,28
2.2.7.2.1.04.05	(-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-11.322.271,11	0,00	0,00	-11.322.271,11
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-11.322.271,11	0,00	0,00	-11.322.271,11
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.195.112,11	0,00	0,00	3.195.112,11
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	3.195.112,11	0,00	0,00	3.195.112,11
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.195.112,11	0,00	0,00	3.195.112,11
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.254.432,59	0,00	0,00	1.254.432,59
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.254.432,59	0,00	0,00	1.254.432,59
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	84.553,90	0,00	0,00	84.553,90
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.553,90	0,00	0,00	84.553,90
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	223.838,75	0,00	0,00	223.838,75
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	223.838,75	0,00	0,00	223.838,75
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.632.286,87	0,00	0,00	1.632.286,87
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.632.286,87	0,00	0,00	1.632.286,87
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.108.205,40	377.342,32	0,00	2.485.547,72
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	32.830,06	5.484,27	0,00	38.314,33
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.582,58	4.214,16	0,00	28.796,74
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	24.582,58	4.214,16	0,00	28.796,74
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	24.582,58	4.214,16	0,00	28.796,74

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	24.582,58	4.214,16	0,00	28.796,74
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.582,58	4.214,16	0,00	28.796,74
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	8.247,48	1.270,11	0,00	9.517,59
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.854,48	1.022,76	0,00	6.877,24
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.854,48	1.022,76	0,00	6.877,24
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.854,48	1.022,76	0,00	6.877,24
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.393,00	247,35	0,00	2.640,35
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.393,00	247,35	0,00	2.640,35
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.393,00	247,35	0,00	2.640,35
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.924.448,14	363.250,78	0,00	2.287.698,92
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.734.103,20	328.185,18	0,00	2.062.288,38
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.734.103,20	328.185,18	0,00	2.062.288,38
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.734.103,20	328.185,18	0,00	2.062.288,38
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.513.550,81	286.151,31	0,00	1.799.702,12
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	587.503,63	143.438,44	0,00	730.942,07
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	411.409,50	72.350,55	0,00	483.760,05
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	514.637,68	70.362,32	0,00	585.000,00
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	220.552,39	42.033,87	0,00	262.586,26
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	189.470,14	35.007,28	0,00	224.477,42
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	189.470,14	35.007,28	0,00	224.477,42
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	189.470,14	35.007,28	0,00	224.477,42
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	189.470,14	35.007,28	0,00	224.477,42
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	874,80	58,32	0,00	933,12
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	874,80	58,32	0,00	933,12
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	874,80	58,32	0,00	933,12
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	874,80	58,32	0,00	933,12
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	874,80	58,32	0,00	933,12
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	78.253,73	8.607,27	0,00	86.861,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.388,33	0,00	0,00	1.388,33
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.388,33	0,00	0,00	1.388,33
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.388,33	0,00	0,00	1.388,33
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	739,80	0,00	0,00	739,80
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	648,53	0,00	0,00	648,53
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	76.865,40	8.607,27	0,00	85.472,67
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	24.943,49	4.514,07	0,00	29.457,56
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	24.943,49	4.514,07	0,00	29.457,56
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.708,49	1.947,27	0,00	6.655,76
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	8.000,00	1.600,00	0,00	9.600,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	11.695,00	966,80	0,00	12.661,80
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	43.521,91	4.093,20	0,00	47.615,11
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	43.521,91	4.093,20	0,00	47.615,11
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	16.360,00	0,00	0,00	16.360,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	2.343,67	966,21	0,00	3.309,88
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	853,35	58,61	0,00	911,96
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	31,90	2,90	0,00	34,80
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.260,99	3.065,48	0,00	23.326,47
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	68.881,29	0,00	0,00	68.881,29
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	68.881,29	0,00	0,00	68.881,29
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	68.881,29	0,00	0,00	68.881,29
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	68.881,29	0,00	0,00	68.881,29
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LON	68.881,29	0,00	0,00	68.881,29
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.792,18	0,00	0,00	3.792,18
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.792,18	0,00	0,00	3.792,18
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.792,18	0,00	0,00	3.792,18
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.792,18	0,00	0,00	3.792,18
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.439.981,32	0,00	750.600,48	5.190.581,80
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.262.164,77	0,00	424.383,87	2.686.548,64
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.262.164,77	0,00	424.383,87	2.686.548,64
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.262.164,77	0,00	424.383,87	2.686.548,64
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	682.676,02	0,00	130.261,72	812.937,74
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	682.676,02	0,00	130.261,72	812.937,74
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	674.006,13	0,00	128.694,78	802.700,91
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	8.626,84	0,00	1.554,64	10.181,48
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	43,05	0,00	12,30	55,35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	97.188,31	0,00	9.256,14	106.444,45
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	97.188,31	0,00	9.256,14	106.444,45
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.482.300,44	0,00	284.866,01	1.767.166,45
4.2.1.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.476.368,37	0,00	284.866,01	1.761.234,38
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.476.368,37	0,00	284.866,01	1.761.234,38
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	5.932,07	0,00	0,00	5.932,07
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.100.685,61	0,00	326.216,61	2.426.902,22
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.780,95	0,00	0,00	2.780,95
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.780,95	0,00	0,00	2.780,95
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	2.780,95	0,00	0,00	2.780,95
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.097.904,66	0,00	326.216,61	2.424.121,27
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.097.904,66	0,00	326.216,61	2.424.121,27
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.097.904,66	0,00	326.216,61	2.424.121,27
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	77.130,94	0,00	0,00	77.130,94
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	77.130,94	0,00	0,00	77.130,94
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	77.130,94	0,00	0,00	77.130,94
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	77.130,94	0,00	0,00	77.130,94
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.951.741,60	393.160,84	297.203,53	8.047.698,91
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	7.933.179,31	393.160,84	297.203,53	8.029.136,62
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.133.179,31	393.160,84	297.203,53	5.229.136,62
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.800.000,00	180.000,00	180.000,00	2.800.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	15.550,00	90.000,00	0,00	105.550,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	15.550,00	90.000,00	0,00	105.550,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	15.550,00	90.000,00	0,00	105.550,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-15.550,00	0,00	90.000,00	-105.550,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-15.550,00	0,00	90.000,00	-105.550,00
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-15.550,00	0,00	90.000,00	-105.550,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.333.179,31	213.160,84	117.203,53	2.429.136,62

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.333.179,31	213.160,84	117.203,53	2.429.136,62
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.333.179,31	213.160,84	117.203,53	2.429.136,62
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.333.179,31	213.160,84	0,00	2.546.340,15
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	117.203,53	-117.203,53
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.562,29	0,00	0,00	18.562,29
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.562,29	0,00	0,00	18.562,29
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	18.562,29	0,00	0,00	18.562,29
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.951.741,60	2.797.537,66	2.893.494,97	8.047.698,91
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.933.179,31	2.797.537,66	2.893.494,97	8.029.136,62
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.800.000,00	750.600,48	750.600,48	2.800.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	-1.571.100,03	750.600,48	0,00	-2.321.700,51
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.439.981,32	0,00	750.600,48	5.190.581,80
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-68.881,29	0,00	0,00	-68.881,29
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-68.881,29	0,00	0,00	-68.881,29
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.133.179,31	2.046.937,18	2.142.894,49	5.229.136,62
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.800.000,00	1.175.049,01	1.175.049,01	2.800.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	466.820,69	303.160,84	207.203,53	370.863,38
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	2.333.179,31	871.888,17	967.845,48	2.429.136,62
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	307.822,81	494.545,85	213.160,84	26.437,80
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	377.342,32	377.342,32	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.025.356,50	0,00	377.342,32	2.402.698,82
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.333.179,31	871.888,17	967.845,48	2.429.136,62
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	2.333.179,31	871.888,17	967.845,48	2.429.136,62
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.333.179,31	871.888,17	967.845,48	2.429.136,62
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	307.822,81	494.545,85	213.160,84	26.437,80
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	377.342,32	377.342,32	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.025.356,50	0,00	377.342,32	2.402.698,82
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.562,29	0,00	0,00	18.562,29
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.562,29	0,00	0,00	18.562,29
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	17.745,61	0,00	0,00	17.745,61
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	816,68	0,00	0,00	816,68
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	816,68	0,00	0,00	816,68
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	20.796.154,32	750.600,48	0,00	21.546.754,80
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.796.154,32	750.600,48	0,00	21.546.754,80
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.796.154,32	750.600,48	0,00	21.546.754,80
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.796.154,32	750.600,48	0,00	21.546.754,80
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.796.154,32	750.600,48	0,00	21.546.754,80
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	20.796.154,32	1.085.049,01	1.835.649,49	21.546.754,80
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.796.154,32	1.085.049,01	1.835.649,49	21.546.754,80
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.796.154,32	1.085.049,01	1.835.649,49	21.546.754,80
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.796.154,32	1.085.049,01	1.835.649,49	21.546.754,80
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.463.791,69	213.160,84	867.804,01	19.118.434,86
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	307.006,13	494.545,85	213.160,84	25.621,12
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	377.342,32	377.342,32	0,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	377.342,32	377.342,32	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.025.356,50	0,00	377.342,32	2.402.698,82
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	19.322.610,64	4.546.894,51	4.203.541,45	19.665.963,70
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.990.834,72	437.130,17	407.225,07	16.960.929,62
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.108.205,40	377.342,32	0,00	2.485.547,72
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.439.981,32	0,00	750.600,48	5.190.581,80
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.951.741,60	393.160,84	297.203,53	8.047.698,91
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.951.741,60	2.797.537,66	2.893.494,97	8.047.698,91
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	20.796.154,32	750.600,48	0,00	21.546.754,80
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	20.796.154,32	1.085.049,01	1.835.649,49	21.546.754,80
TOTAL:		0,00	10.387.714,99	10.387.714,99	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Emitido em: 5/1/2017 às 15 horas e 54 minutos. Pág.: 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

CPF: 701.805.806 63

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA

CRC: 066993/O-9 - MG

SANDRO HENRIQUE LAMEU

