

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	18.132.226,73	801.530,24	549.760,04	18.383.996,93
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	17.858.770,03	801.530,24	549.760,04	18.110.540,23
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.123,67	401.357,34	395.593,37	10.887,64
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.123,67	401.357,34	395.593,37	10.887,64
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.123,67	401.357,34	395.593,37	10.887,64
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	5.123,67	401.357,34	395.593,37	10.887,64
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	386.679,29	385.514,71	1.164,58
6814	Caixa Economica Federal	0,00	358.605,12	357.440,54	1.164,58
6815	Banco do Brasil	0,00	28.074,17	28.074,17	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.123,67	14.678,05	10.078,66	9.723,06
6816	CEF TAXA ADM	5.123,67	14.678,05	10.078,66	9.723,06
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
1.1.2.1.0.00.00	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	17.607.051,02	400.172,90	154.166,67	17.853.057,25
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.607.051,02	400.172,90	154.166,67	17.853.057,25
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	17.607.051,02	400.172,90	154.166,67	17.853.057,25
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	17.607.051,02	400.172,90	154.166,67	17.853.057,25
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	17.607.051,02	400.172,90	154.166,67	17.853.057,25
6821	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	7.574.286,82	255.650,34	154.166,67	7.675.770,49
6836	BB IRFM-1	4.283.734,24	72.710,89	0,00	4.356.445,13
6842	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	1.936.018,80	21.387,69	0,00	1.957.406,49
6843	BB PREVD RF PERFIL	1.938.166,67	22.114,84	0,00	1.960.281,51
6844	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	20.249,62	2.129,36	0,00	22.378,98
6845	BB PREVID RF PERFIL	236.391,87	2.697,28	0,00	239.089,15
6846	CAIXA BRASIL 2016 V TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	1.618.203,00	23.482,50	0,00	1.641.685,50
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	339,78	0,00	0,00	339,78
1.1.5.6.00.00	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
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	273.456,70	0,00	0,00	273.456,70
1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	246.225,70	0,00	0,00	246.225,70

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	27.231,00	0,00	0,00	27.231,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	27.231,00	0,00	0,00	27.231,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.231,00	0,00	0,00	27.231,00
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	498,00	0,00	0,00	498,00
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	16.981.215,16	198.433,68	200.344,40	16.983.125,88
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	19.526,54	198.433,68	200.344,40	21.437,26
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	172.841,14	172.841,14	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.194,56	2.194,56	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.194,56	2.194,56	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.194,56	2.194,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.194,56	2.194,56	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	169.911,20	169.911,20	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	169.911,20	169.911,20	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	169.911,20	169.911,20	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	735,38	735,38	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	224,00	224,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	224,00	224,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	224,00	224,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	511,38	511,38	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	511,38	511,38	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.040,00	5.180,10	4.275,09	6.134,99

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.040,00	5.180,10	4.275,09	6.134,99
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	7.040,00	5.180,10	4.275,09	6.134,99
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	7.040,00	5.180,10	4.275,09	6.134,99
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	7.040,00	5.180,10	4.275,09	6.134,99
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.486,54	20.412,44	23.228,17	15.302,27
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	12.486,54	20.012,44	22.828,17	15.302,27
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.486,54	20.012,44	22.828,17	15.302,27
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	12.486,54	20.012,44	22.828,17	15.302,27
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	123,20	123,20	0,00
3	INSS	0,00	123,20	123,20	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.486,54	0,00	2.815,73	15.302,27
1	IRRF	12.486,54	0,00	2.815,73	15.302,27
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	19.889,24	19.889,24	0,00
6	UNIMED	0,00	1.802,71	1.802,71	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	15.463,56	15.463,56	0,00
9	SINDICATO	0,00	2.622,97	2.622,97	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	400,00	400,00	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
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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 AMORTIZACAO	-11.322.271,11	0,00	0,00	-11.322.271,11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 LIQUIDO	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.632.286,87	0,00	0,00	1.632.286,87
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	696.524,68	177.516,23	0,00	874.040,91
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	13.012,84	2.842,46	0,00	15.855,30
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.833,02	2.107,08	0,00	11.940,10
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	9.833,02	2.107,08	0,00	11.940,10
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	9.833,02	2.107,08	0,00	11.940,10
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.833,02	2.107,08	0,00	11.940,10
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.833,02	2.107,08	0,00	11.940,10
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.179,82	735,38	0,00	3.915,20
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.274,82	511,38	0,00	2.786,20
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.274,82	511,38	0,00	2.786,20
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.274,82	511,38	0,00	2.786,20
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	905,00	224,00	0,00	1.129,00
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	905,00	224,00	0,00	1.129,00
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	905,00	224,00	0,00	1.129,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	650.045,02	169.998,68	0,00	820.043,70
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	583.548,94	153.136,06	0,00	736.685,00
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	583.548,94	153.136,06	0,00	736.685,00
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	583.548,94	153.136,06	0,00	736.685,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	507.873,67	133.947,90	0,00	641.821,57
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	171.644,24	48.022,34	0,00	219.666,58
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	152.057,11	37.826,62	0,00	189.883,73
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	184.172,32	48.098,94	0,00	232.271,26
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	75.675,27	19.188,16	0,00	94.863,43
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	66.146,16	16.775,14	0,00	82.921,30
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	66.146,16	16.775,14	0,00	82.921,30
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	66.146,16	16.775,14	0,00	82.921,30
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	66.146,16	16.775,14	0,00	82.921,30
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	349,92	87,48	0,00	437,40
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	349,92	87,48	0,00	437,40
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	349,92	87,48	0,00	437,40
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	349,92	87,48	0,00	437,40
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	349,92	87,48	0,00	437,40
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.674,64	4.675,09	0,00	34.349,73
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.082,35	0,00	0,00	1.082,35
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.082,35	0,00	0,00	1.082,35
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.082,35	0,00	0,00	1.082,35
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	342,55	0,00	0,00	342,55
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	28.592,29	4.675,09	0,00	33.267,38
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	800,00	400,00	0,00	1.200,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	800,00	400,00	0,00	1.200,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	800,00	400,00	0,00	1.200,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.925,00	1.920,00	0,00	8.845,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.925,00	1.920,00	0,00	8.845,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.525,00	1.120,00	0,00	5.645,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.867,29	2.355,09	0,00	23.222,38
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	20.867,29	2.355,09	0,00	23.222,38
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.080,00	520,00	0,00	14.600,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	882,08	223,51	0,00	1.105,59
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	325,24	93,84	0,00	419,08
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	2.754,00	918,00	0,00	3.672,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	11,60	2,90	0,00	14,50

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.814,37	596,84	0,00	3.411,21
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	1.847.536,25	0,00	427.375,71	2.274.911,96
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	998.125,89	0,00	225.415,70	1.223.541,59
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	998.125,89	0,00	225.415,70	1.223.541,59
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	998.125,89	0,00	225.415,70	1.223.541,59
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	305.721,23	0,00	68.042,97	373.764,20
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	305.721,23	0,00	68.042,97	373.764,20
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	302.535,63	0,00	67.259,50	369.795,13
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	3.185,60	0,00	777,32	3.962,92
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	6,15	6,15
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	34.389,13	0,00	8.750,73	43.139,86
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	34.389,13	0,00	8.750,73	43.139,86
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	658.015,53	0,00	148.622,00	806.637,53
4.2.1.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	657.864,06	0,00	148.622,00	806.486,06
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	657.864,06	0,00	148.622,00	806.486,06
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	151,47	0,00	0,00	151,47
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	803.664,30	0,00	194.113,79	997.778,09
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	68,63	0,00	0,00	68,63
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	68,63	0,00	0,00	68,63
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	68,63	0,00	0,00	68,63
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	803.595,67	0,00	194.113,79	997.709,46
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	803.595,67	0,00	194.113,79	997.709,46
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	803.595,67	0,00	194.113,79	997.709,46
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	45.746,06	0,00	7.846,22	53.592,28
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	45.746,06	0,00	7.846,22	53.592,28
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	45.746,06	0,00	7.846,22	53.592,28
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	45.746,06	0,00	7.846,22	53.592,28
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.261.773,32	31.494,88	9.000,00	2.284.268,20
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.243.211,03	31.494,88	9.000,00	2.265.705,91

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.243.211,03	31.494,88	9.000,00	2.265.705,91
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.550,00	4.500,00	0,00	7.050,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2.550,00	4.500,00	0,00	7.050,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.550,00	4.500,00	0,00	7.050,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-2.550,00	0,00	4.500,00	-7.050,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-2.550,00	0,00	4.500,00	-7.050,00
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-2.550,00	0,00	4.500,00	-7.050,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.243.211,03	22.494,88	0,00	2.265.705,91
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.243.211,03	22.494,88	0,00	2.265.705,91
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.243.211,03	22.494,88	0,00	2.265.705,91
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.243.211,03	22.494,88	0,00	2.265.705,91
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	2.261.773,32	1.163.965,53	1.186.460,41	2.284.268,20
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.243.211,03	1.161.685,53	1.184.180,41	2.265.705,91
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	427.375,71	427.375,71	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	-1.847.536,25	427.375,71	0,00	-2.274.911,96
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.847.536,25	0,00	427.375,71	2.274.911,96
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.243.211,03	734.309,82	756.804,70	2.265.705,91
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	380.652,35	380.652,35	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	-2.243.211,03	26.994,88	4.500,00	-2.265.705,91
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	2.243.211,03	353.657,47	376.152,35	2.265.705,91
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.560.171,96	176.996,23	22.494,88	1.405.670,61
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	176.661,24	176.996,23	334,99
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	683.039,07	0,00	176.661,24	859.700,31
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.243.211,03	353.657,47	376.152,35	2.265.705,91
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	2.243.211,03	353.657,47	376.152,35	2.265.705,91
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.243.211,03	353.657,47	376.152,35	2.265.705,91
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.560.171,96	176.996,23	22.494,88	1.405.670,61
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	176.661,24	176.996,23	334,99

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	683.039,07	0,00	176.661,24	859.700,31
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.562,29	2.280,00	2.280,00	18.562,29
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.562,29	2.280,00	2.280,00	18.562,29
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.280,00	520,00	0,00	1.760,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.040,00	1.760,00	520,00	5.800,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.425,61	0,00	1.760,00	10.185,61
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18.272.590,54	427.375,71	0,00	18.699.966,25
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.272.590,54	427.375,71	0,00	18.699.966,25
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.272.590,54	427.375,71	0,00	18.699.966,25
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.272.590,54	427.375,71	0,00	18.699.966,25
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.272.590,54	427.375,71	0,00	18.699.966,25
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	18.272.590,54	376.152,35	803.528,06	18.699.966,25
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.272.590,54	376.152,35	803.528,06	18.699.966,25
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.272.590,54	376.152,35	803.528,06	18.699.966,25
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.272.590,54	376.152,35	803.528,06	18.699.966,25
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.030.196,19	22.494,88	427.375,71	16.435.077,02
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.559.355,28	176.996,23	22.494,88	1.404.853,93
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	176.661,24	176.996,23	334,99
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	176.661,24	176.996,23	334,99
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	683.039,07	0,00	176.661,24	859.700,31
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	18.132.226,73	801.530,24	549.760,04	18.383.996,93
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.981.215,16	198.433,68	200.344,40	16.983.125,88
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	696.524,68	177.516,23	0,00	874.040,91
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.847.536,25	0,00	427.375,71	2.274.911,96
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.261.773,32	31.494,88	9.000,00	2.284.268,20
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.261.773,32	1.163.965,53	1.186.460,41	2.284.268,20
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	18.272.590,54	427.375,71	0,00	18.699.966,25



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

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Emitido em: 6/6/2016 às 17 horas e 15 minutos. Pág.: 9 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	18.272.590,54	376.152,35	803.528,06	18.699.966,25
	TOTAL:	0,00	3.176.468,62	3.176.468,62	0,00

CPF: 701.805.806 63

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA

CRC: 066993/O-9 - MG

SANDRO HENRIQUE LAMEU

