

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	17.646.063,64	797.661,17	557.753,64	17.885.971,17
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	17.374.586,94	795.681,17	557.753,64	17.612.514,47
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	198.752,67	305.509,64	499.138,64	5.123,67
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	198.752,67	305.509,64	499.138,64	5.123,67
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	198.752,67	305.509,64	499.138,64	5.123,67
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	198.752,67	305.509,64	499.138,64	5.123,67
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	192.519,27	290.789,11	483.308,38	0,00
6814	Caixa Economica Federal	192.519,27	263.773,46	456.292,73	0,00
6815	Banco do Brasil	0,00	27.015,65	27.015,65	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.233,40	14.720,53	15.830,26	5.123,67
6816	CEF TAXA ADM	6.233,40	14.720,53	15.830,26	5.123,67
6840	BB RESERVA ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	17.175.494,49	489.556,53	58.000,00	17.607.051,02
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.175.494,49	489.556,53	58.000,00	17.607.051,02
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	17.175.494,49	489.556,53	58.000,00	17.607.051,02
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	17.175.494,49	489.556,53	58.000,00	17.607.051,02
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	17.175.494,49	489.556,53	58.000,00	17.607.051,02
6821	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	7.273.605,06	358.681,76	58.000,00	7.574.286,82
6836	BB IRFM-1	4.209.695,77	74.038,47	0,00	4.283.734,24
6842	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	1.915.612,27	20.406,53	0,00	1.936.018,80
6843	BB PREVD RF PERFIL	1.919.328,83	18.837,84	0,00	1.938.166,67
6844	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	16.263,78	3.985,84	0,00	20.249,62
6845	BB PREVID RF PERFIL	234.094,28	2.297,59	0,00	236.391,87
6846	CAIXA BRASIL 2016 V TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	1.606.894,50	11.308,50	0,00	1.618.203,00
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	339,78	615,00	615,00	339,78
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	339,78	615,00	615,00	339,78
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	339,78	615,00	615,00	339,78
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	339,78	75,00	75,00	339,78
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	540,00	540,00	0,00
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	271.476,70	1.980,00	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
1.2.1.1.00.00	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
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	25.251,00	1.980,00	0,00	27.231,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	25.251,00	1.980,00	0,00	27.231,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.251,00	1.980,00	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	12.103,00	1.980,00	0,00	14.083,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.103,00	1.980,00	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	17.613.024,49	200.655,64	202.914,59	17.615.283,44
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	18.688,43	200.655,64	202.914,59	20.947,38
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	172.043,54	172.043,54	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.661,24	2.661,24	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.661,24	2.661,24	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.661,24	2.661,24	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.661,24	2.661,24	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	168.604,44	168.604,44	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	168.604,44	168.604,44	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	168.604,44	168.604,44	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	777,86	777,86	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	553,86	553,86	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	553,86	553,86	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.455,01	8.552,17	7.558,00	8.460,84
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.455,01	8.552,17	7.558,00	8.460,84
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	9.455,01	8.552,17	7.558,00	8.460,84
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	9.455,01	8.552,17	7.558,00	8.460,84
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	9.455,01	8.552,17	7.558,00	8.460,84

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9	SINDICATO	9.320,00	1.760,00	0,00	7.560,00
11	PREVIDENCIA INATIVO	0,00	300,28	1.201,12	900,84
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.233,42	20.059,93	23.313,05	12.486,54
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	9.233,42	19.659,93	22.913,05	12.486,54
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.233,42	19.659,93	22.913,05	12.486,54
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	9.233,42	19.659,93	22.913,05	12.486,54
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	9.233,42	0,00	3.253,12	12.486,54
1	IRRF	9.233,42	0,00	3.253,12	12.486,54
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	19.536,73	19.536,73	0,00
6	UNIMED	0,00	2.920,95	2.920,95	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	15.186,09	15.186,09	0,00
9	SINDICATO	0,00	1.429,69	1.429,69	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	13.520.320,95	0,00	0,00	13.520.320,95
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.520.320,95	0,00	0,00	13.520.320,95
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	13.520.320,95	0,00	0,00	13.520.320,95
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	13.520.320,95	0,00	0,00	13.520.320,95
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	12.076.730,48	0,00	0,00	12.076.730,48
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	-246.255,56	0,00	0,00	-246.255,56
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-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 LIQUIDO	4.074.015,11	0,00	0,00	4.074.015,11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.074.015,11	0,00	0,00	4.074.015,11
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.074.015,11	0,00	0,00	4.074.015,11
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	192.656,07	0,00	0,00	192.656,07
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.061.776,52	0,00	0,00	-1.061.776,52
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	169.107,80	0,00	0,00	169.107,80
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	84.553,90	0,00	0,00	84.553,90
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	447.677,50	0,00	0,00	447.677,50
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	223.838,75	0,00	0,00	223.838,75
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES 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	3.264.573,74	0,00	0,00	3.264.573,74
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.632.286,87	0,00	0,00	1.632.286,87
2.3.7.1.5.04.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃ	1.632.286,87	0,00	0,00	1.632.286,87
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	519.923,98	178.021,54	0,00	697.945,52
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.661,22	3.351,62	0,00	13.012,84
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.259,26	2.573,76	0,00	9.833,02
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	7.259,26	2.573,76	0,00	9.833,02
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	7.259,26	2.573,76	0,00	9.833,02
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.259,26	2.573,76	0,00	9.833,02
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.259,26	2.573,76	0,00	9.833,02
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.401,96	777,86	0,00	3.179,82
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.720,96	553,86	0,00	2.274,82
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.720,96	553,86	0,00	2.274,82
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.720,96	553,86	0,00	2.274,82
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	681,00	224,00	0,00	905,00
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	681,00	224,00	0,00	905,00
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	681,00	224,00	0,00	905,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	481.353,10	168.691,92	0,00	650.045,02
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	431.481,04	152.067,90	0,00	583.548,94
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	431.481,04	152.067,90	0,00	583.548,94
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	431.481,04	152.067,90	0,00	583.548,94
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	374.993,93	132.879,74	0,00	507.873,67
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	123.999,89	47.644,35	0,00	171.644,24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	113.882,79	38.174,32	0,00	152.057,11
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	137.111,25	47.061,07	0,00	184.172,32
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	56.487,11	19.188,16	0,00	75.675,27
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	49.609,62	16.536,54	0,00	66.146,16
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	49.609,62	16.536,54	0,00	66.146,16
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	49.609,62	16.536,54	0,00	66.146,16
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	49.609,62	16.536,54	0,00	66.146,16
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	262,44	87,48	0,00	349,92
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	262,44	87,48	0,00	349,92
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	262,44	87,48	0,00	349,92
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	262,44	87,48	0,00	349,92
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	262,44	87,48	0,00	349,92
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	25.117,48	5.978,00	0,00	31.095,48
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	467,35	615,00	0,00	1.082,35
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	467,35	615,00	0,00	1.082,35
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	467,35	615,00	0,00	1.082,35
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	199,80	540,00	0,00	739,80
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	267,55	75,00	0,00	342,55
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	24.650,13	5.363,00	0,00	30.013,13
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	400,00	400,00	0,00	800,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	400,00	400,00	0,00	800,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	400,00	400,00	0,00	800,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.005,00	1.920,00	0,00	6.925,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.005,00	1.920,00	0,00	6.925,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.405,00	1.120,00	0,00	4.525,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.245,13	3.043,00	0,00	22.288,13
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.245,13	3.043,00	0,00	22.288,13
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	661,42	220,66	0,00	882,08
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	228,88	96,36	0,00	325,24
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	1.836,00	918,00	0,00	2.754,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	8,70	2,90	0,00	11,60
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.910,13	1.805,08	0,00	3.715,21
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.792,18	0,00	0,00	3.792,18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.431.866,13	0,00	415.670,12	1.847.536,25
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	772.440,60	0,00	225.685,29	998.125,89
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	772.440,60	0,00	225.685,29	998.125,89
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	772.440,60	0,00	225.685,29	998.125,89
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	237.550,33	0,00	68.170,90	305.721,23
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	237.550,33	0,00	68.170,90	305.721,23
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	235.142,05	0,00	67.393,58	302.535,63
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	2.408,28	0,00	777,32	3.185,60
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	25.707,09	0,00	8.682,04	34.389,13
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	25.707,09	0,00	8.682,04	34.389,13
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	509.183,18	0,00	148.832,35	658.015,53
4.2.1.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	509.183,18	0,00	148.680,88	657.864,06
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	509.183,18	0,00	148.680,88	657.864,06
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	151,47	151,47
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	621.525,69	0,00	182.138,61	803.664,30
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	68,63	68,63
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	68,63	68,63
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	68,63	68,63
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	621.525,69	0,00	182.069,98	803.595,67
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	621.525,69	0,00	182.069,98	803.595,67
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	621.525,69	0,00	182.069,98	803.595,67
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	37.899,84	0,00	7.846,22	45.746,06
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	37.899,84	0,00	7.846,22	45.746,06
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	37.899,84	0,00	7.846,22	45.746,06
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	37.899,84	0,00	7.846,22	45.746,06
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.258.358,32	3.415,00	0,00	2.261.773,32
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.239.796,03	3.415,00	0,00	2.243.211,03
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.239.796,03	3.415,00	0,00	2.243.211,03
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-2.550,00	0,00	0,00	-2.550,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-2.550,00	0,00	0,00	-2.550,00
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-2.550,00	0,00	0,00	-2.550,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.239.796,03	3.415,00	0,00	2.243.211,03
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.239.796,03	3.415,00	0,00	2.243.211,03
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.239.796,03	3.415,00	0,00	2.243.211,03
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.239.796,03	3.415,00	0,00	2.243.211,03
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
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.562,29	0,00	0,00	18.562,29
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.258.358,32	1.137.818,22	1.141.233,22	2.261.773,32
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.239.796,03	1.134.556,82	1.137.971,82	2.243.211,03
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	415.670,12	415.670,12	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	-1.431.866,13	415.670,12	0,00	-1.847.536,25
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.431.866,13	0,00	415.670,12	1.847.536,25
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.239.796,03	718.886,70	722.301,70	2.243.211,03
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	361.150,85	361.150,85	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	-2.239.796,03	3.415,00	0,00	-2.243.211,03
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	2.239.796,03	357.735,85	361.150,85	2.243.211,03
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.735.557,38	178.800,42	3.415,00	1.560.171,96
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	135,01	178.935,43	178.800,42	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	504.103,64	0,00	178.935,43	683.039,07
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.239.796,03	357.735,85	361.150,85	2.243.211,03
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	2.239.796,03	357.735,85	361.150,85	2.243.211,03
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.239.796,03	357.735,85	361.150,85	2.243.211,03
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.735.557,38	178.800,42	3.415,00	1.560.171,96
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	135,01	178.935,43	178.800,42	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	504.103,64	0,00	178.935,43	683.039,07
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.562,29	3.261,40	3.261,40	18.562,29
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.562,29	3.261,40	3.261,40	18.562,29
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-16.502,01	1.201,12	0,00	-17.703,13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.320,00	2.060,28	1.201,12	8.460,84
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.365,33	0,00	2.060,28	8.425,61
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.562,29	0,00	0,00	18.562,29
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.562,29	0,00	0,00	18.562,29
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	17.856.920,42	415.670,12	0,00	18.272.590,54
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.856.920,42	415.670,12	0,00	18.272.590,54
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.856.920,42	415.670,12	0,00	18.272.590,54
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.856.920,42	415.670,12	0,00	18.272.590,54
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.856.920,42	415.670,12	0,00	18.272.590,54
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	17.856.920,42	361.150,85	776.820,97	18.272.590,54
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.856.920,42	361.150,85	776.820,97	18.272.590,54
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.856.920,42	361.150,85	776.820,97	18.272.590,54
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.856.920,42	361.150,85	776.820,97	18.272.590,54
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.617.941,07	3.415,00	415.670,12	16.030.196,19
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.734.740,70	178.800,42	3.415,00	1.559.355,28
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	135,01	178.935,43	178.800,42	0,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	135,01	178.935,43	178.800,42	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	504.103,64	0,00	178.935,43	683.039,07
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	17.646.063,64	797.661,17	557.753,64	17.885.971,17
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.613.024,49	200.655,64	202.914,59	17.615.283,44
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	519.923,98	178.021,54	0,00	697.945,52
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.431.866,13	0,00	415.670,12	1.847.536,25
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.258.358,32	3.415,00	0,00	2.261.773,32
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.258.358,32	1.137.818,22	1.141.233,22	2.261.773,32
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	17.856.920,42	415.670,12	0,00	18.272.590,54
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	17.856.920,42	361.150,85	776.820,97	18.272.590,54
TOTAL:		-878.903,00	3.094.392,54	3.094.392,54	-878.903,00



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

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Emitido em: 11/5/2016 às 15 horas e 43 minutos. Pág.: 9 de 9

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

