

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

Consolidado

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1	ATIVO	26.871.811,33 D	6.964.467,09	6.308.751,22	27.527.527,20 D
F 1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.910.755,14 D	6.171.478,95	5.682.600,87	15.399.633,22 D
F 1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.067.978,90 D	4.223.259,24	3.897.438,90	1.393.799,24 D
F 1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.067.978,90 D	4.223.259,24	3.897.438,90	1.393.799,24 D
F 1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.067.978,90 D	4.223.259,24	3.897.438,90	1.393.799,24 D
F 1.1.1.1.1.01	CAIXA	2.676,60 D	53.172,98	53.455,15	2.394,43 D
F 1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	33.036,33 D	272.443,87	161.830,62	143.649,58 D
F 1.1.1.1.1.06.01.01	BB - 107.605.1 - FAPS	33.036,33 D	272.443,87	161.830,62	143.649,58 D
F 1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.032.265,97 D	3.897.642,39	3.682.153,13	1.247.755,23 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01.01	BB - 107.542.X - MDE	71.490,29 D	157.036,03	200.536,21	27.990,11 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01.02	BB - 5.757.6 - FUNDEB	74.623,45 D	107.694,94	166.381,98	15.936,41 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01.03	BB - 5.180.2 - PDDE	1.499,91 D	22,10	1.235,40	286,61 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01.04	BB - 5.031.8 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.457,31 D	5.932,56	11.389,87	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.01.05	BB - 5.136.5 - PNAT	3.296,43 D	5.336,86	2.605,76	6.027,53 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01.06	BB - 6.088.7 - PNAE	6,85 D	1.914,33	1.921,18	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.01.11	BB - 107.501-2 - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	1.302,85 D	14,89	0,00	1.317,74 D
F 1.1.1.1.1.19.02.02.01	BB - 107.543-8 - ASPS	55.753,67 D	416.184,66	336.832,43	135.105,90 D
F 1.1.1.1.1.19.02.02.03	BB - 6.246.4 - PMAQ	11.298,41 D	7.950,83	11.147,22	8.102,02 D
F 1.1.1.1.1.19.02.02.04	BB - 6.246.4 - PAB FIXO	6.225,33 D	156.963,27	12.487,46	150.701,14 D
F 1.1.1.1.1.19.02.02.06	BB - 6.246.4 - PSF	8.572,11 D	4.069,38	8.622,79	4.018,70 D
F 1.1.1.1.1.19.02.02.10	BB - 6.246.4 - TELESÁUDE	1.073,60 D	11,40	0,00	1.085,00 D
F 1.1.1.1.1.19.02.02.18	BB - 6.487.4 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. ATENÇÃO BÁSICA	5.133,54 D	76,48	0,00	5.210,02 D
F 1.1.1.1.1.19.02.02.19	BB - 6.505.6 - ACADEMIA DA SAÚDE	5.592,38 D	83,31	0,00	5.675,69 D
F 1.1.1.1.1.19.02.02.21	BB - 6.246.4 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	1.241,99 D	13,18	0,00	1.255,17 D
F 1.1.1.1.1.19.02.02.24	BB - 6.246.4 - NASF	54.387,49 D	8.715,95	34.855,64	28.247,80 D
F 1.1.1.1.1.19.02.02.28	BB - 6.862.4 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.561,33 D	485,10	0,00	33.046,43 D
F 1.1.1.1.1.19.02.02.30	BB - 6.246.4 - PACS	16.293,50 D	16.396,16	16.389,82	16.299,84 D
F 1.1.1.1.1.19.02.02.31	BB - 6.246.4 - SAÚDE BUCAL	5.985,53 D	3.029,31	6.020,91	2.993,93 D
F 1.1.1.1.1.19.02.02.32	BB - 6.243-X - FARMÁCIA BÁSICA	13.785,01 D	2.738,67	0,00	16.523,68 D
F 1.1.1.1.1.19.02.02.33	BB - 6.248-0 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFPVS	2.764,44 D	2.165,90	3.853,53	1.076,81 D
F 1.1.1.1.1.19.02.02.34	BB - 6.248-0 - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA E FNS - PFFVS	6.899,52 D	5.231,44	4.520,54	7.610,42 D
F 1.1.1.1.1.19.02.02.37	BB - 6.248-0 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PQAVS	2.614,21 D	30,58	114,95	2.529,84 D
F 1.1.1.1.1.19.02.02.38	BB - 6.248-0 - INCREMENTO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	0,00	2.038,90	0,00	2.038,90 D
F 1.1.1.1.1.19.02.04.01	BB - 2.672.7 - DUODÉCIMO	43.614,82 D	81.756,94	113.102,61	12.269,15 D
F 1.1.1.1.1.19.02.04.02	BB - 2.672.7 - DUODÉCIMO EXTRA	231,22 D	14.942,09	11.609,09	3.564,22 D
F 1.1.1.1.1.19.02.04.03	BB - 107.501.2 - FPM	56.643,38 D	2.205.020,11	1.922.252,09	339.411,40 D
F 1.1.1.1.1.19.02.04.03.04	BB - 107.501-2 - FPM - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	6.111,65 D	314,29	5.074,37	1.351,57 D
F 1.1.1.1.1.19.02.04.03.05	BB - 107.501-2 - FPM - ALIENAÇÃO DE BENS	574,20 D	402,43	0,00	976,63 D
F 1.1.1.1.1.19.02.04.03.08	BB - 107.501-2 - FPM - CIP	20.715,81 D	3.099,50	2.538,84	21.276,47 D
F 1.1.1.1.1.19.02.04.03.09	BB - 107.501-2 - FPM - UNIMED - PLANO AMBULATORIAL	1.060,74 D	49.090,89	47.969,45	2.182,18 D
F 1.1.1.1.1.19.02.04.04	BB - 107.515.2 - FEP	8.259,63 D	6.326,78	62,18	14.524,23 D
F 1.1.1.1.1.19.02.04.05	BB - 107.531.4 - ITR	242,03 D	2.680,30	2.696,77	225,56 D
F 1.1.1.1.1.19.02.04.06	BB - 6.694.X - ICMS DESONERAÇÃO	15,65 D	2.796,17	1.884,66	927,16 D
F 1.1.1.1.1.19.02.04.07	BB - 5.082.8 - ESFORÇO EXPORTADOR	12,85 D	14.917,77	824,21	14.106,41 D
F 1.1.1.1.1.19.02.04.09	BB - 5.165.9 - CIDE	45,24 D	0,68	0,00	45,92 D
F 1.1.1.1.1.19.02.04.10	BB - 5.809.2 - SIMPLES NACIONAL	147,80 D	1.058,14	1.175,42	30,52 D
F 1.1.1.1.1.19.02.04.11	BB - 7.880.8 - HABITAÇÃO	59.988,14 D	15.450,17	0,00	75.418,31 D
F 1.1.1.1.1.19.02.04.12	BB - 107.586.1 - FRADER	42.195,41 D	11.843,98	0,00	54.039,39 D
F 1.1.1.1.1.19.02.04.14	BB - 7.110.2 - UNIMED	155.805,30 D	6.069,74	155.818,74	6.056,30 D
F 1.1.1.1.1.19.02.04.15	BB - 6.199.9 - ISS	89,06 D	1.940,97	1.218,00	812,03 D
F 1.1.1.1.1.19.02.05.01	BB - 6.945-0 - BPC NA ESCOLA	89,32 D	1,33	0,00	90,65 D
F 1.1.1.1.1.19.02.05.02	BB - 6.949-3 - PBV I/SCFV	26.469,10 D	15.490,10	24.940,21	17.018,99 D
F 1.1.1.1.1.19.02.05.03	BB - 6.948-5 - PPDS	428,84 D	382,98	317,77	494,05 D
F 1.1.1.1.1.19.02.05.04	BB - 6.947-7 - IGD SUAS	6.320,34 D	10.004,79	0,00	16.325,13 D
F 1.1.1.1.1.19.02.05.07	BB - 6.946-9 - BOLSA FAMÍLIA	18.559,70 D	4.457,88	864,61	22.152,97 D
F 1.1.1.1.1.19.02.05.08	BB - 6.949-3 - PAIF	3.860,50 D	18.514,38	4.285,57	18.089,31 D
F 1.1.1.1.1.19.02.05.09	BB - 6.944-2 - APRIMORA REDE	52,12 D	0,78	0,00	52,90 D
F 1.1.1.1.1.19.03.01	CEF - 06.00000494.2 - INSS	1.224,16 D	19.030,96	19.323,46	931,66 D

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

Consolidado

Página 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.12.01.01	BANRI - 04.029440.0-9 - PEATE	2.891,21 D	29.152,95	32.044,16	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.01	BANRI - 04.100007.0-0 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	12.066,70 D	40,73	12.105,37	2,06 D
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	BANRI - 04.000647.0-2 - FARMÁCIA BÁSICA	7.332,18 D	89,06	1.990,00	5.431,24 D
F 1.1.1.1.1.19.12.02.04	BANRI - 04.031865.0-7 - PSF	10.009,79 D	63,14	10.069,62	3,31 D
F 1.1.1.1.1.19.12.02.06	BANRI - 04.034479.0-4 - PIM	18.208,13 D	2.228,68	6.995,71	13.441,10 D
F 1.1.1.1.1.19.12.02.07	BANRI - 04.100003.0-1 - VIGILÂNCIA EPIDEM. E AMBIENTAL - DENGUE	3.754,10 D	49,50	1.242,42	2.561,18 D
F 1.1.1.1.1.19.12.03.02	BANRI - 04.002394.0-5 - OASF	1.977,93 D	27,17	0,00	2.005,10 D
F 1.1.1.1.1.19.12.04.01	BANRI - 04.015824.0-5 - MOVIMENTO	133.113,14 D	316.071,90	320.326,60	128.858,44 D
F 1.1.1.1.1.19.12.04.06	BANRI - 04.03339.0-8 - CONVÊNIO 011/2015 CONSULTA POPULAR 2014/2015	748,47 D	138,59	887,06	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.04.07	BANRI - 04.03339.0-8 - CONVÊNIO 011/2015 - CONTRAPARTIDA	56,67 D	0,38	57,05	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.04.08	BANRI - 04.003560.0-2 - CONSULTA POPULAR 2015/2016- CONVÊNIO FPE 801/2016	453,36 D	684,69	1.138,05	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.04.09	BANRI - 04.003560.0-2 - CONSULTA POPULAR 2015/2016 - CONTRAPARTIDA	1.058,13 D	1,78	1.059,91	0,00
F 1.1.1.1.1.19.99.01	BADESUL - CONTRATO 019/2016	0,00	159.363,44	159.363,44	0,00
F 1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	287.600,24 D	341.239,10	296.640,38	332.198,96 D
P 1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.629,39 D	88.689,30	3.404,52	89.914,17 D
F 1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.629,39 D	88.689,30	3.404,52	89.914,17 D
F 1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	2.569,50 D	106,86	1.279,19	1.397,17 D
P 1.1.2.1.1.01.05	IPTU	2.488,63 D	102,47	1.193,93	1.397,17 D
P 1.1.2.1.1.01.07	ISS	80,87 D	4,39	85,26	0,00
P 1.1.2.1.1.02	TAXAS	2.059,89 D	65,44	2.125,33	0,00
P 1.1.2.1.1.02.01.02	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAIS - ALVARÁ	2.059,89 D	65,44	2.125,33	0,00
P 1.1.2.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	88.517,00	0,00	88.517,00 D
P 1.1.2.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	88.517,00	0,00	88.517,00 D
F 1.1.2.2	CLIENTES	71.168,19 D	29.151,45	75.276,15	25.043,49 D
F 1.1.2.2.1	CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	71.168,19 D	29.151,45	75.276,15	25.043,49 D
P 1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	71.168,19 D	29.151,45	75.276,15	25.043,49 D
P 1.1.2.2.1.01.01	ÁGUA	71.168,19 D	29.151,45	75.276,15	25.043,49 D
F 1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00 D
F 1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00 D
P 1.1.2.3.3.03.01	ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00 D
F 1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	31.687,37 D	138.346,18	47.257,75	122.775,80 D
P 1.1.2.4.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLIDAÇÃO	31.687,37 D	138.346,18	47.257,75	122.775,80 D
P 1.1.2.4.1.01	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	31.687,37 D	138.346,18	47.257,75	122.775,80 D
P 1.1.2.4.1.01.02	FRADER	5.497,72 D	73.669,64	13.379,03	65.788,33 D
P 1.1.2.4.1.01.03	FUMBES	5.954,17 D	16.946,17	8.343,67	14.556,67 D
P 1.1.2.4.1.01.05	PROGRAMA MUNICIPAL MORADIA MELHOR - PMMM	20.235,48 D	47.730,37	25.535,05	42.430,80 D
F 1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.361,30 D	8.301,32	5.442,92	23.219,70 D
F 1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	20.361,30 D	8.301,32	5.442,92	23.219,70 D
F 1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	10.188,81 D	6.455,36	1.488,69	15.155,48 D
F 1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	6.623,32 D	5.985,39	339,81	12.268,90 D
P 1.1.2.5.1.01.05.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	6.623,32 D	5.985,39	339,81	12.268,90 D
F 1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	3.565,49 D	469,97	1.148,88	2.886,58 D
P 1.1.2.5.1.01.07.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.565,49 D	469,97	1.148,88	2.886,58 D
F 1.1.2.5.1.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	2.013,37 D	472,39	873,19	1.612,57 D
F 1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.013,37 D	472,39	873,19	1.612,57 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.013,37 D	472,39	873,19	1.612,57 D
F 1.1.2.5.1.03	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.159,12 D	1.373,57	3.081,04	6.451,65 D
P 1.1.2.5.1.03.01	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.159,12 D	1.373,57	3.081,04	6.451,65 D
P 1.1.2.5.1.03.01.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	8.159,12 D	1.373,57	3.081,04	6.451,65 D
F 1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	159.753,99 D	40.750,85	165.259,04	35.245,80 D
F 1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	159.753,99 D	40.750,85	165.259,04	35.245,80 D
P 1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	159.753,99 D	40.750,85	165.259,04	35.245,80 D
P 1.1.2.6.1.01.02	DÍVIDA ATIVA DO TROCA-TROCA	1.578,41 D	203,59	1.284,49	497,51 D
P 1.1.2.6.1.01.03	DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇOS DIVERSOS	1.261,10 D	325,54	378,25	1.208,39 D

*Loiz Hoff*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

Consolidado

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.6.1.01.04	DÍVIDA ATIVA DA ÁGUA	12.040,47 D	7.800,65	1.701,16	18.139,96 D
P 1.1.2.6.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO FRADER	5.844,16 D	1.727,06	4.258,16	3.315,06 D
P 1.1.2.6.1.01.06	DÍVIDA ATIVA DE ALUGUEL	12.089,69 D	2.702,75	11.660,12	3.132,32 D
P 1.1.2.6.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO FUMBES	21.132,52 D	5.057,14	21.881,82	4.307,84 D
P 1.1.2.6.1.01.08	DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS RECEITAS	87.965,14 D	22.149,11	108.648,79	1.465,46 D
P 1.1.2.6.1.01.09	DÍVIDA ATIVA DA ALIENAÇÃO DE TERRENOS	2.354,08 D	172,86	627,31	1.899,63 D
P 1.1.2.6.1.01.10	DÍVIDA ATIVA DO PMMM	15.488,42 D	612,15	14.820,94	1.279,63 D
F 1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	66.814,30 D	22.468,90	57.915,28	31.367,92 D
F 1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.675,00 D	2.950,00	7.625,00	0,00
F 1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.675,00 D	2.950,00	7.625,00	0,00
P 1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.675,00 D	2.950,00	7.625,00	0,00
F 1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.061,73 D	4.839,23	2.043,93	4.857,03 D
F 1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO	2.061,73 D	4.839,23	2.043,93	4.857,03 D
P 1.1.3.4.1.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	2.061,73 D	4.839,23	2.043,93	4.857,03 D
F 1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	930,67 D	5,13	935,80	0,00
F 1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	930,67 D	5,13	935,80	0,00
F 1.1.3.8.1.01.01	GARANTIA CONTRATUAL - ACADEMIA DA SAÚDE	930,67 D	5,13	935,80	0,00
F 1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	59.146,90 D	14.674,54	47.310,55	26.510,89 D
F 1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	59.146,90 D	14.627,73	47.310,55	26.464,08 D
P 1.1.3.8.1.01	ALUGUEIS A RECEBER	3.064,78 D	0,00	1.331,27	1.733,51 D
F 1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	4.369,87	0,00	4.369,87 D
P 1.1.3.8.1.07	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATAIS	19.710,51 D	1.301,32	20.301,83	710,00 D
F 1.1.3.8.1.08.01	SALÁRIO FAMÍLIA - EXECUTIVO	0,00	408,24	204,12	204,12 D
P 1.1.3.8.1.14.01	ALIENAÇÃO DE TERRENOS	2.720,67 D	75,25	0,00	2.795,92 D
P 1.1.3.8.1.15	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	2.353,02 D	339,08	2.376,42	315,68 D
P 1.1.3.8.1.27	TÍTULOS A RECEBER	0,00	7.845,83	7.845,83	0,00
P 1.1.3.8.1.27.01	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE-RS	0,00	7.845,83	7.845,83	0,00
P 1.1.3.8.1.99.01	COLETA DE LIXO	14.325,48 D	0,00	14.325,48	0,00
P 1.1.3.8.1.99.04	CONTRATOS DE MILHO - TROCA-TROCA	16.486,85 D	0,00	578,16	15.908,69 D
P 1.1.3.8.1.99.06	CRÉDITOS A RECEBER REF. HIDROMETROS	485,59 D	41,14	100,44	426,29 D
P 1.1.3.8.1.99.07	CRÉDITOS A RECEBER REF. MUDAS FRUTÍFERA	0,00	53,00	53,00	0,00
P 1.1.3.8.1.99.08	CRÉDITOS A RECEBER REF. ALEVINOS	0,00	194,00	194,00	0,00
F 1.1.3.8.2.33.02	REPASSE CONCEDIDO - DIFERIDO	0,00	46,81	0,00	46,81 D
F 1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	13.292.068,35 D	1.565.507,56	1.418.798,85	13.438.777,06 D
F 1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	13.292.068,35 D	1.565.507,56	1.418.798,85	13.438.777,06 D
F 1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	13.292.068,35 D	1.565.507,56	1.418.798,85	13.438.777,06 D
F 1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	12.249.406,76 D	1.565.507,56	1.350.150,92	12.464.763,40 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01	BB - 107.605-1 - FAPS APLICAÇÃO BB PREVID RF PERFIL	1.013.276,79 D	22.232,91	0,00	1.035.509,70 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02	CEF - 06.00000186-2 - FAPS APLICAÇÃO - CAIXA F BRASIL REF DI	571.170,72 D	12.385,23	0,00	583.555,95 D
F 1.1.4.1.1.09.08.01	BB - 107.605.1 - FAPS APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B	2.593.094,89 D	354.494,44	1.036.762,12	1.910.827,21 D
F 1.1.4.1.1.09.08.02	BB - 107.605-1 - FAPS APLICAÇÃO BB IRF-M	668.206,50 D	13.996,91	0,00	682.203,41 D
F 1.1.4.1.1.09.08.03	BB - 107.605-1 - FAPS APLICAÇÃO BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	2.899.179,06 D	1.072.168,69	0,00	3.971.347,75 D
F 1.1.4.1.1.09.08.04	BB - 107.605-1 - FAPS APLICAÇÃO - BB PREV RF IDKA 2 TP FI	856.366,30 D	17.227,17	0,00	873.593,47 D
F 1.1.4.1.1.09.08.05	BB - 107.605-1 - FAPS APLICAÇÃO BB IMA GERAL EX-C	931.133,01 D	17.937,29	327,28	948.743,02 D
F 1.1.4.1.1.09.08.06	CEF - 06.00000186.2 - FAPS APLICAÇÃO IMA-B	1.101.631,70 D	31.309,84	12.838,57	1.120.102,97 D
F 1.1.4.1.1.09.08.07	CEF - 06.00000557.4 - FAPS APLICAÇÃO IRF-M 1	99.891,72 D	2.215,13	0,00	102.106,85 D
F 1.1.4.1.1.09.08.08	CEF - 06.00000186-2 - FAPS APLICAÇÃO - CAIXA F BRASIL IMA-B 5	580.284,89 D	10.219,31	0,00	590.504,20 D
F 1.1.4.1.1.09.08.09	BB - 107.605-1 - FAPS APLICAÇÃO BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	616.040,59 D	10.776,93	0,00	626.817,52 D
F 1.1.4.1.1.09.08.10	CEF - 006.00000557-4 - FAPS APLICAÇÃO IMA-B	19.130,59 D	543,71	222,95	19.451,35 D
F 1.1.4.1.1.09.08.11	BB - 107.605-1 - FAPS APLICAÇÃO BB IMA-B 5+	300.000,00 D	0,00	300.000,00	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

Consolidado

Página 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.042.661,59 D	0,00	68.647,93	974.013,66 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01	CEF - 06.00000557.4 - FAPS APLICAÇÃO	1.042.661,59 D	0,00	68.647,93	974.013,66 D
F 1.1.5	ESTOQUES	196.293,35 D	19.004,15	11.807,46	203.490,04 D
F 1.1.5.6	ALMOXARIFADO	196.293,35 D	17.189,75	11.807,46	201.675,64 D
F 1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	196.293,35 D	17.189,75	11.807,46	201.675,64 D
P 1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.636,67 D	0,00	32,32	2.604,35 D
P 1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.350,00 D	0,00	0,00	2.350,00 D
P 1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	1.799,20 D	0,00	0,00	1.799,20 D
P 1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	47.166,06 D	10.665,40	0,00	57.831,46 D
P 1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.466,57 D	504,35	405,24	3.565,68 D
P 1.1.5.6.1.11	MATERIAL DE LIMPEZA	984,16 D	0,00	19,24	964,92 D
P 1.1.5.6.1.12	MATERIAL ELÉTRICO	36.509,20 D	0,00	4.602,88	31.906,32 D
P 1.1.5.6.1.13	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.316,83 D	600,00	1.576,15	13.340,68 D
P 1.1.5.6.1.14	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	61.274,23 D	5.420,00	1.713,95	64.980,28 D
P 1.1.5.6.1.15	MATERIAL P/ REDES DE ÁGUA	19.461,59 D	0,00	268,91	19.192,68 D
P 1.1.5.6.1.16	MATERIAL P/ PONTES E BOEIROS	6.104,92 D	0,00	3.188,77	2.916,15 D
P 1.1.5.6.1.18	OUTROS MATERIAIS	223,92 D	0,00	0,00	223,92 D
P 1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	0,00	1.814,40	0,00	1.814,40 D
P 1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.814,40	0,00	1.814,40 D
F 1.2	SEMENTES TROCA-TROCA	0,00	1.814,40	0,00	1.814,40 D
F 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.961.056,19 D	792.988,14	626.150,35	12.127.893,98 D
F 1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	366.609,89 D	749.189,88	527.373,01	588.426,76 D
F 1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	363.894,17 D	744.059,77	519.527,18	588.426,76 D
F 1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	363.894,17 D	744.059,77	519.527,18	588.426,76 D
F 1.2.1.1.1.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	448.281,67	111.917,00	336.364,67 D
P 1.2.1.1.1.01.03	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	448.281,67	111.917,00	336.364,67 D
F 1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	305.358,96 D	0,00	132.003,08	173.355,88 D
P 1.2.1.1.1.03.01.02	FRADER	95.099,05 D	0,00	66.487,24	28.611,81 D
P 1.2.1.1.1.03.01.03	FUMBES	78.607,12 D	0,00	18.258,43	60.348,69 D
P 1.2.1.1.1.03.01.05	PMMM	131.652,79 D	0,00	47.257,41	84.395,38 D
P 1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	164.404,41 D	23.512,43	3.478,84	184.438,00 D
F 1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	164.404,41 D	23.512,43	3.478,84	184.438,00 D
F 1.2.1.1.1.04.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	84.921,03 D	13.978,30	3.478,84	95.420,49 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	84.921,03 D	13.978,30	3.478,84	95.420,49 D
F 1.2.1.1.1.04.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	13.358,61 D	3.910,62	0,00	17.269,23 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	13.358,61 D	3.910,62	0,00	17.269,23 D
F 1.2.1.1.1.04.01.09	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	16.161,99 D	2.590,53	0,00	18.752,52 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	16.161,99 D	2.590,53	0,00	18.752,52 D
F 1.2.1.1.1.04.01.10	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	49.962,78 D	3.032,98	0,00	52.995,76 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	49.962,78 D	3.032,98	0,00	52.995,76 D
F 1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.325.746,01 D	270.291,44	4.230,80	1.591.806,65 D
P 1.2.1.1.1.05.30	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	63.964,29 D	1.167,44	0,00	65.131,73 D
P 1.2.1.1.1.05.31	DÍVIDA ATIVA DO TROCA-TROCA	6.486,48 D	1.862,65	0,00	8.349,13 D
P 1.2.1.1.1.05.32	DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇOS DIVERSOS	11.031,88 D	4.560,84	0,00	15.592,72 D
P 1.2.1.1.1.05.33	DÍVIDA ATIVA DA ÁGUA	110.539,20 D	44.191,61	4.230,80	150.500,01 D
P 1.2.1.1.1.05.34	DÍVIDA ATIVA DO FRADER	58.644,55 D	11.984,47	0,00	70.629,02 D
P 1.2.1.1.1.05.35	DÍVIDA ATIVA DE ALUGUEL	94.870,85 D	11.660,12	0,00	106.530,97 D
P 1.2.1.1.1.05.36	DÍVIDA ATIVA DO FUMBES	174.581,62 D	28.572,41	0,00	203.154,03 D
P 1.2.1.1.1.05.37	DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS RECEITAS	800.560,97 D	132.881,42	0,00	933.442,39 D
P 1.2.1.1.1.05.38	DÍVIDA ATIVA DA ALIENAÇÃO DE TERRENOS	5.066,17 D	233,75	0,00	5.299,92 D
P 1.2.1.1.1.05.39	DÍVIDA ATIVA DO PMMM	0,00	33.176,73	0,00	33.176,73 D
F 1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.431.615,21 C	1.974,23	267.897,46	1.697.538,44 C
P 1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	140.827,86 C	0,00	17.945,53	158.773,39 C
P 1.2.1.1.1.99.04.05	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	72.989,63 C	0,00	8.461,30	81.450,93 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IS	10.425,06 C	0,00	3.407,59	13.832,65 C
P 1.2.1.1.1.99.04.09	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	14.065,46 C	0,00	2.676,79	16.742,25 C
P 1.2.1.1.1.99.04.10	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	43.347,71 C	0,00	3.399,85	46.747,56 C
P 1.2.1.1.1.99.05.01	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DOS TÍTULOS EXECUTIVOS TCE	57.196,54 C	0,00	7.935,19	65.131,73 C

*Leizy Belp*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

**Balancete Contábil**

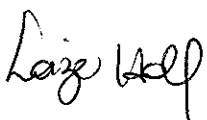
Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

Consolidado

Página 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.99.05.02	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO TROCA-TROCA	5.651,02 C	0,00	2.056,06	7.707,08 C
P 1.2.1.1.1.99.05.03	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO FRADER	53.102,64 C	0,00	12.208,01	65.310,65 C
P 1.2.1.1.1.99.05.04	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DA ÁGUA	86.054,77 C	0,00	35.714,79	121.769,56 C
P 1.2.1.1.1.99.05.05	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DIVERSOS	10.329,04 C	0,00	3.718,44	14.047,48 C
P 1.2.1.1.1.99.05.06	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS RECEITAS	798.639,62 C	0,00	132.935,89	931.575,51 C
P 1.2.1.1.1.99.05.07	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO FUMBES	186.201,70 C	0,00	31.345,28	197.546,98 C
P 1.2.1.1.1.99.05.09	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DA ALIENAÇÃO DE TERRENOS	6.076,37 C	1.974,23	0,00	4.102,14 C
P 1.2.1.1.1.99.05.10	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ALUGUEL	91.645,24 C	0,00	10.965,39	102.610,63 C
P 1.2.1.1.1.99.05.11	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO PMMM	15.890,41 C	0,00	13.072,88	28.963,29 C
F 1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.715,72 D	5.130,11	7.845,83	0,00
F 1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.715,72 D	5.130,11	7.845,83	0,00
F 1.2.1.2.1.98	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.715,72 D	5.130,11	7.845,83	0,00
F 1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.715,72 D	5.130,11	7.845,83	0,00
P 1.2.1.2.1.98.99.01	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCERS	2.715,72 D	5.130,11	7.845,83	0,00
F 1.2.2	INVESTIMENTOS	332.862,19 D	28.183,26	7.483,56	353.561,89 D
F 1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	332.862,19 D	28.183,26	7.483,56	353.561,89 D
F 1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	332.862,19 D	28.183,26	7.483,56	353.561,89 D
P 1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	332.862,19 D	28.183,26	7.483,56	353.561,89 D
P 1.2.2.1.1.01.01	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	0,00	7.483,56	7.483,56	0,00
P 1.2.2.1.1.01.07.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - CIS	95.490,60 D	6.544,00	0,00	102.034,60 D
P 1.2.2.1.1.01.07.02	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - CRESU	198.894,59 D	14.155,70	0,00	213.050,29 D
P 1.2.2.1.1.01.95.01	CERMISSÕES	38.477,00 D	0,00	0,00	38.477,00 D
F 1.2.3	IMOBILIZADO	11.261.584,11 D	15.615,00	91.293,78	11.185.905,33 D
F 1.2.3.1	BENS MOVEIS	4.935.247,82 D	15.615,00	714,76	4.950.148,06 D
F 1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.935.247,82 D	15.615,00	714,76	4.950.148,06 D
P 1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.972.001,91 D	1.540,00	714,76	1.972.827,15 D
P 1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	5.528,12 D	0,00	0,00	5.528,12 D
P 1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	20.641,28 D	0,00	0,00	20.641,28 D
P 1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	215.866,06 D	1.540,00	0,00	217.406,06 D
P 1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSOES	63.969,77 D	0,00	0,00	63.969,77 D
P 1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	6.131,36 D	0,00	0,00	6.131,36 D
P 1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	13.482,54 D	0,00	0,00	13.482,54 D
P 1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	59.217,75 D	0,00	0,00	59.217,75 D
P 1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.047,14 D	0,00	0,00	1.047,14 D
P 1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	13.455,70 D	0,00	0,00	13.455,70 D
P 1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	479,00 D	0,00	0,00	479,00 D
P 1.2.3.1.1.01.20	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	1.527.176,37 D	0,00	714,76	1.526.461,61 D
P 1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	18.704,08 D	0,00	0,00	18.704,08 D
P 1.2.3.1.1.01.30	MATERIAL DE USO DURADOURO	369,13 D	0,00	0,00	369,13 D
P 1.2.3.1.1.01.40	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	5.204,70 D	0,00	0,00	5.204,70 D
P 1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.728,91 D	0,00	0,00	20.728,91 D
P 1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	179.297,20 D	0,00	0,00	179.297,20 D
P 1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	179.297,20 D	0,00	0,00	179.297,20 D
P 1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	471.817,31 D	14.075,00	0,00	485.892,31 D





**Balancete Contábil**

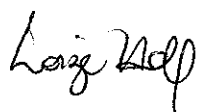
Exercício: 2016


Período: Dezembro/2016

Consolidado

Página 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	171.516,11 D	13.910,00	0,00	185.426,11 D
P 1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	3.439,80 D	0,00	0,00	3.439,80 D
P 1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	287.994,23 D	165,00	0,00	288.159,23 D
P 1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	8.867,17 D	0,00	0,00	8.867,17 D
P 1.2.3.1.1.04	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO</b>	57.539,21 D	0,00	0,00	57.539,21 D
P 1.2.3.1.1.04.01 *	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	3.386,99 D	0,00	0,00	3.386,99 D
P 1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	798,00 D	0,00	0,00	798,00 D
P 1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	49.669,22 D	0,00	0,00	49.669,22 D
P 1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	3.685,00 D	0,00	0,00	3.685,00 D
P 1.2.3.1.1.05	<b>VEICULOS</b>	2.253.572,19 D	0,00	0,00	2.253.572,19 D
P 1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	4.981,00 D	0,00	0,00	4.981,00 D
P 1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.248.591,19 D	0,00	0,00	2.248.591,19 D
P 1.2.3.1.1.99	<b>DEMAIS BENS MOVEIS</b>	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00 D
P 1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00 D
F 1.2.3.2	<b>BENS IMÓVEIS</b>	7.280.874,61 D	0,00	0,00	7.280.874,61 D
F 1.2.3.2.1	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	7.280.874,61 D	0,00	0,00	7.280.874,61 D
F 1.2.3.2.1.01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	6.054.721,29 D	0,00	0,00	6.054.721,29 D
P 1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	2.670.030,80 D	0,00	0,00	2.670.030,80 D
P 1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	161.535,49 D	0,00	0,00	161.535,49 D
P 1.2.3.2.1.01.05	ARMAZÉNS/GALPÕES	87.000,00 D	0,00	0,00	87.000,00 D
P 1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	616.000,00 D	0,00	0,00	616.000,00 D
P 1.2.3.2.1.01.09	REPRESAS/AÇUDES	12.700,00 D	0,00	0,00	12.700,00 D
P 1.2.3.2.1.01.10	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	456.225,00 D	0,00	0,00	456.225,00 D
P 1.2.3.2.1.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	1.587.400,00 D	0,00	0,00	1.587.400,00 D
P 1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	453.000,00 D	0,00	0,00	453.000,00 D
P 1.2.3.2.1.01.20	CEMITÉRIOS	10.830,00 D	0,00	0,00	10.830,00 D
P 1.2.3.2.1.06	<b>BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO</b>	969.341,32 D	0,00	0,00	969.341,32 D
P 1.2.3.2.1.06.01	ESTUDOS E PROJETOS	5.096,00 D	0,00	0,00	5.096,00 D
P 1.2.3.2.1.06.02	OBRAS EM ANDAMENTO	964.245,32 D	0,00	0,00	964.245,32 D
P 1.2.3.2.1.07	INSTALACOES	14.112,00 D	0,00	0,00	14.112,00 D
P 1.2.3.2.1.08	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	27.700,00 D	0,00	0,00	27.700,00 D
F 1.2.3.2.1.99	<b>DEMAIS BENS IMOVEIS</b>	215.000,00 D	0,00	0,00	215.000,00 D
P 1.2.3.2.1.99.02	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	215.000,00 D	0,00	0,00	215.000,00 D
F 1.2.3.8	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS</b>	953.768,32 C	0,00	90.579,02	1.044.347,34 C
F 1.2.3.8.1	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	953.768,32 C	0,00	90.579,02	1.044.347,34 C
P 1.2.3.8.1.01	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	953.011,68 C	0,00	90.389,86	1.043.401,54 C
P 1.2.3.8.1.01.01	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	343.645,21 C	0,00	33.313,98	376.959,19 C
P 1.2.3.8.1.01.01.01	(-) DEPRECIACÃO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	861,78 C	0,00	80,26	942,04 C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	(-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.028,97 C	0,00	312,76	3.341,73 C
P 1.2.3.8.1.01.01.03	(-) DEPRECIACÃO - APARELHOS, EQUIPAMENTO: E UTENSÍLIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPI	13.328,18 C	0,00	2.106,26	15.434,44 C
P 1.2.3.8.1.01.01.04	(-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.545,46 C	0,00	1.088,89	10.634,35 C
P 1.2.3.8.1.01.01.05	(-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.435,16 C	0,00	131,72	1.566,88 C
P 1.2.3.8.1.01.01.06	(-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.013,88 C	0,00	183,08	2.196,96 C
P 1.2.3.8.1.01.01.07	(-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	11.014,32 C	0,00	1.020,26	12.034,58 C
P 1.2.3.8.1.01.01.08	(-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	358,16 C	0,00	32,56	390,72 C
P 1.2.3.8.1.01.01.09	(-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	3.415,85 C	0,00	330,92	3.746,77 C
P 1.2.3.8.1.01.01.12	(-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	78,98 C	0,00	7,18	86,16 C
P 1.2.3.8.1.01.01.20	(-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS UTENSÍLIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	290.290,55 C	0,00	27.253,16	317.543,71 C
P 1.2.3.8.1.01.01.21	(-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	3.144,93 C	0,00	296,34	3.441,27 C
P 1.2.3.8.1.01.01.30	(-) DEPRECIACÃO - MATERIAL DE USO DURADOURO	94,16 C	0,00	8,56	102,72 C
P 1.2.3.8.1.01.01.40	(-) DEPRECIACÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	546,38 C	0,00	51,14	597,52 C





**Balancete Contábil**

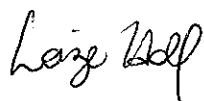
Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

Consolidado

Página 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.8.1.01.01.99	(-) DEPRECIÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.488,45 C	0,00	410,89	4.899,34 C
P 1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	63.183,22 C	0,00	6.619,65	69.802,87 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63.183,22 C	0,00	6.619,65	69.802,87 C
P 1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.972,32 C	0,00	10.166,48	115.138,80 C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	(-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	34.978,59 C	0,00	3.554,95	38.533,54 C
P 1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIÇÃO - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	1.231,30 C	0,00	113,12	1.344,42 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	65.503,79 C	0,00	6.202,17	71.705,96 C
P 1.2.3.8.1.01.03.04	(-) DEPRECIÇÃO - UTENSÍLIOS EM GERAL	3.258,64 C	0,00	296,24	3.554,88 C
P 1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.664,88 C	0,00	935,35	9.600,23 C
P 1.2.3.8.1.01.04.02	(-) DEPRECIÇÃO - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	115,45 C	0,00	13,20	128,65 C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	(-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIC VIDEO E FOTO	8.549,43 C	0,00	922,15	9.471,58 C
P 1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	432.420,97 C	0,00	39.339,12	471.760,09 C
P 1.2.3.8.1.01.05.01	(-) DEPRECIÇÃO - VEICULOS EM GERAL	1.242,31 C	0,00	113,38	1.355,69 C
P 1.2.3.8.1.01.05.03	(-) DEPRECIÇÃO - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	431.178,66 C	0,00	39.225,74	470.404,40 C
P 1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	125,08 C	0,00	15,28	140,36 C
P 1.2.3.8.1.01.99.99	(-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS MÓVEIS	125,08 C	0,00	15,28	140,36 C
P 1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	756,64 C	0,00	189,16	945,80 C
P 1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	756,64 C	0,00	189,16	945,80 C
P 1.2.3.8.1.02.01.03	(-) DEPRECIÇÃO - EDIFICIOS	756,64 C	0,00	189,16	945,80 C
F 1.2.3.9	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	770,00 C	0,00	0,00	770,00 C
F 1.2.3.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	770,00 C	0,00	0,00	770,00 C
P 1.2.3.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	770,00 C	0,00	0,00	770,00 C
P 1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	770,00 C	0,00	0,00	770,00 C
P 1.2.3.9.1.01.01.04	(-) REDUÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	770,00 C	0,00	0,00	770,00 C
F 2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.716.998,49 C	2.902.719,29	2.378.828,64	17.193.107,84 C
F 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	997.362,92 C	2.781.203,77	2.219.465,20	435.624,35 C
F 2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	558.893,99 C	1.467.728,34	908.834,35	0,00
F 2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	502.422,97 C	1.296.770,50	794.347,53	0,00
F 2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	502.422,97 C	1.296.770,50	794.347,53	0,00
F 2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	502.422,97 C	1.296.770,50	794.347,53	0,00
F 2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	502.422,97 C	1.296.770,50	794.347,53	0,00
F 2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	56.471,02 C	170.957,84	114.486,82	0,00
F 2.1.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	56.471,02 C	170.957,84	114.486,82	0,00
F 2.1.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	56.471,02 C	170.957,84	114.486,82	0,00
F 2.1.1.1.4.2.04.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	56.471,02 C	170.957,84	114.486,82	0,00
F 2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	92.895,81	92.895,81 C
F 2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	92.895,81	92.895,81 C
F 2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	92.895,81	92.895,81 C
F 2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	92.895,81	92.895,81 C
P 2.1.2.3.1.01.98.01	FINANCIAMENTO BADESUL	0,00	0,00	92.895,81	92.895,81 C
F 2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	269.510,78 C	835.167,94	811.560,07	245.902,91 C
F 2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	269.510,78 C	835.167,94	811.560,07	245.902,91 C
F 2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	269.510,78 C	835.167,94	811.560,07	245.902,91 C
F 2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	269.510,78 C	817.510,11	781.330,43	233.331,10 C





**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

Consolidado

Página 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	269.510,78 C	817.510,11	781.330,43	233.331,10 C
F 2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	269.510,78 C	817.372,43	781.192,75	233.331,10 C
F 2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	137,68	137,68	0,00
F 2.1.3.1.1.01.01.02.05	RESTOS A PAGAR 2015	137,68 C	137,68	0,00	0,00
F 2.1.3.1.1.01.01.02.06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NO EXERCÍCIO DE 2016	137,68 D	0,00	137,68	0,00
F 2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	17.657,83	30.229,64	12.571,81 C
F 2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	17.657,83	30.229,64	12.571,81 C
F 2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.481,91 C	2.003,34	13.521,43	13.000,00 C
F 2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.481,91 C	2.003,34	13.521,43	13.000,00 C
F 2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.481,91 C	2.003,34	13.521,43	13.000,00 C
P 2.1.4.1.1.99.01	PARCELAMENTO PASEP	1.481,91 C	1.001,67	12.519,76	13.000,00 C
F 2.1.4.1.1.99.02	PARCELAMENTO PASEP	0,00	1.001,67	1.001,67	0,00
F 2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	167.476,24 C	476.304,15	392.653,54	83.825,63 C
F 2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	150.774,04 C	420.974,11	319.801,21	49.601,14 C
F 2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	150.774,04 C	420.974,11	319.801,21	49.601,14 C
F 2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	149.843,37 C	420.038,31	319.796,08	49.601,14 C
F 2.1.8.8.1.01.01.01	RPPS - EXECUTIVO	0,00	100.677,00	100.677,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.01.02	RPPS - LEGISLATIVO	0,00	809,01	809,01	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.01	INSS - EXECUTIVO	351,65 C	9.934,12	15.638,27	6.055,80 C
F 2.1.8.8.1.01.02.02	INSS - LEGISLATIVO	0,00	6.453,42	9.655,82	3.202,40 C
F 2.1.8.8.1.01.02.03	INSS - AUTÔNOMOS	2.171,22 C	0,00	236,16	2.407,38 C
F 2.1.8.8.1.01.02.04	INSS - EMPRESAS	1.537,70 C	13.129,85	13.028,30	1.436,15 C
F 2.1.8.8.1.01.02.05	FUNRURAL	5,47 C	0,00	0,00	5,47 C
F 2.1.8.8.1.01.04.01	IRRF - EXECUTIVO - PRESTADORES DE SERVIÇO	429,73 C	827,35	963,51	565,89 C
F 2.1.8.8.1.01.04.02	IRRF - LEGISLATIVO - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.165,59	2.165,59	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.03	IRRF - LEGISLATIVO - PRESTADORES DE SERVIÇO	19,35 C	19,35	24,00	24,00 C
F 2.1.8.8.1.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO	0,00	3.170,40	3.170,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.01	UNIMED - EXECUTIVO	139.705,35 C	155.818,74	22.169,69	6.056,30 C
F 2.1.8.8.1.01.11.02	UNIMED - LEGISLATIVO	0,00	267,94	267,94	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.03	UNIMED - PLANO AMBULATORIAL	1.060,74 C	47.969,45	49.090,89	2.182,18 C
F 2.1.8.8.1.01.13.01	SINDICATO DOS MUNICIPALÍOS - EXECUTIVO	0,00	17.169,36	17.169,36	0,00
F 2.1.8.8.1.01.13.02	SINDICATO DOS MUNICIPALÍOS - LEGISLATIVO	0,00	5,17	5,17	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.01	CONSIGNAÇÃO - CAIXA FEDERAL - EXECUTIVO	0,00	19.203,46	38.204,55	19.001,09 C
F 2.1.8.8.1.01.15.03	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO	358,29 C	25.967,45	25.967,45	358,29 C
F 2.1.8.8.1.01.15.04	CONSIGNAÇÃO-BANCO DO BRASIL-LEGISLATIVO	0,00	485,20	485,20	0,00
F 2.1.8.8.1.01.17.01	VALE ALIMENTAÇÃO - EXECUTIVO	2.366,66 C	4.864,54	10.466,25	7.968,37 C
F 2.1.8.8.1.01.17.02	VALE ALIMENTAÇÃO - LEGISLATIVO	211,87 C	125,49	251,44	337,82 C
F 2.1.8.8.1.01.99.01	ASERPI - EXECUTIVO	0,00	7.263,80	7.263,80	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.05	ALEVINOS	1.674,04 C	2.433,70	759,66	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.06	MUDAS FRUTÍFERAS	48,70 D	0,00	48,70	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.08	OUTRAS RETENÇÕES - LEGISLATIVO	0,00	1.277,92	1.277,92	0,00
F 2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	930,67 C	935,80	5,13	0,00
F 2.1.8.8.1.04.01.03	GARANTIA CONTRATUAL - ACADEMIA DE SAÚDE	930,67 C	935,80	5,13	0,00
F 2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.702,20 C	55.330,04	72.852,33	34.224,49 C
F 2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	675,00 C	55.330,04	70.991,12	16.336,08 C
F 2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	675,00 C	4.413,50	3.738,50	0,00
F 2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	50.916,54	67.252,62	16.336,08 C
F 2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	0,00	46,81	46,81 C
P 2.1.8.9.2.39.02	REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO	0,00	0,00	46,81	46,81 C
P 2.1.8.9.4.99.01	FEAPER	16.027,20 C	0,00	1.814,40	17.841,60 C
F 2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.635.846,89 C	105.415,57	159.363,44	11.689.794,76 C
F 2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	477.636,56 C	92.895,81	159.363,44	544.104,19 C
F 2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	477.636,56 C	92.895,81	159.363,44	544.104,19 C
F 2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	477.636,56 C	92.895,81	159.363,44	544.104,19 C
P 2.2.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	477.636,56 C	92.895,81	159.363,44	544.104,19 C
P 2.2.2.3.1.01.01	FINANCIAMENTO BADESUL - CONTRATO 019/201	477.636,56 C	92.895,81	159.363,44	544.104,19 C
F 2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	80.024,45 C	12.519,76	0,00	67.504,69 C
F 2.2.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	80.024,45 C	12.519,76	0,00	67.504,69 C
F 2.2.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	80.024,45 C	12.519,76	0,00	67.504,69 C

*Leiza Del*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*



**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

Consolidado

Página 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.2.4.1.3.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	80.024,45 C	12.519,76	0,00	67.504,69 C
P 2.2.4.1.3.99.02	PARCELAMENTOS DO PASEP	80.024,45 C	12.519,76	0,00	67.504,69 C
F 2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.078.185,88 C	0,00	0,00	11.078.185,88 C
F 2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	11.078.185,88 C	0,00	0,00	11.078.185,88 C
F 2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.078.185,88 C	0,00	0,00	11.078.185,88 C
F 2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.888.343,59 C	0,00	0,00	6.888.343,59 C
P 2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	6.888.343,59 C	0,00	0,00	6.888.343,59 C
F 2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.875.020,63 C	0,00	0,00	11.875.020,63 C
P 2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	17.221.220,37 C	0,00	0,00	17.221.220,37 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.348.840,05 D	0,00	0,00	2.348.840,05 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.997.359,69 D	0,00	0,00	2.997.359,69 D
F 2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	7.685.178,34 D	0,00	0,00	7.685.178,34 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	7.685.178,34 D	0,00	0,00	7.685.178,34 D
F 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.083.788,68 C	16.099,95	0,00	5.067.688,73 C
F 2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	5.083.788,68 C	16.099,95	0,00	5.067.688,73 C
F 2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.083.788,68 C	16.099,95	0,00	5.067.688,73 C
F 2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.083.788,68 C	16.099,95	0,00	5.067.688,73 C
P 2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.083.788,68 C	0,00	0,00	5.083.788,68 C
P 2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.099,95	0,00	16.099,95 D
F 3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.158.980,38 D	2.256.635,15	211.123,76	14.204.491,77 D
F 3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.991.548,04 D	1.031.612,12	100.185,17	6.922.974,99 D
F 3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.064.293,78 D	756.744,09	71.507,67	5.749.530,20 D
F 3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.057.791,58 D	728.962,82	71.507,67	4.715.246,73 D
F 3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.057.791,58 D	728.962,82	71.507,67	4.715.246,73 D
F 3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.756.347,72 D	322.715,77	46.144,79	3.032.918,70 D
F 3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	7.846,03 D	637,45	0,00	8.483,48 D
F 3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.826,16 D	620,56	0,00	7.446,72 D
F 3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	79.825,03 D	7.147,36	0,00	86.972,39 D
F 3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	110.674,80 D	11.725,79	934,10	121.466,49 D
F 3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	391.642,42 D	41.867,46	5.953,64	427.566,24 D
F 3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	47.127,18 D	12.468,46	0,00	59.595,64 D
F 3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	169.948,12 D	204.122,23	0,00	374.070,35 D
F 3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	82.952,36 D	52.278,77	17.580,47	117.650,66 D
F 3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	61.358,64 D	1.763,49	894,67	62.227,46 D
F 3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	159.669,56 D	55.502,27	0,00	215.171,83 D
F 3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	183.126,81 D	18.028,39	0,00	201.155,20 D
F 3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	446,75 D	84,82	0,00	531,57 D
F 3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	446,75 D	84,82	0,00	531,57 D
F 3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	1.006.502,20 D	27.781,27	0,00	1.034.283,47 D
F 3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.006.502,20 D	27.781,27	0,00	1.034.283,47 D
P 3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	872.633,24 D	4.400,00	0,00	877.033,24 D
F 3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	832.811,11 D	4.400,00	0,00	837.211,11 D
P 3.1.1.2.1.01.02	13. SALARIO	36.814,54 D	0,00	0,00	36.814,54 D
P 3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	3.007,59 D	0,00	0,00	3.007,59 D
P 3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	133.868,96 D	23.381,27	0,00	157.250,23 D
F 3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	133.868,96 D	16.401,15	0,00	150.270,11 D





**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

Consolidado

Página 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	3.290,79	0,00	3.290,79 D
P 3.1.1.2.1.04.25	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	3.689,33	0,00	3.689,33 D
F 3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	697.987,23 D	129.517,21	2.074,47	825.429,97 D
F 3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	372.569,84 D	67.963,02	0,00	440.532,86 D
F 3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	372.569,84 D	67.963,02	0,00	440.532,86 D
F 3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	372.569,84 D	67.963,02	0,00	440.532,86 D
F 3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	186.012,52 D	52.309,10	2.074,47	236.247,15 D
F 3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	186.012,52 D	52.309,10	2.074,47	236.247,15 D
F 3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	186.012,52 D	52.309,10	2.074,47	236.247,15 D
F 3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	139.404,87 D	9.245,09	0,00	148.649,96 D
F 3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	139.404,87 D	9.245,09	0,00	148.649,96 D
F 3.1.2.9.1.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	139.404,87 D	9.245,09	0,00	148.649,96 D
F 3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	196.717,40 D	46.016,28	0,00	242.733,68 D
F 3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	187.070,88 D	43.061,40	0,00	230.132,28 D
F 3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	187.070,88 D	43.061,40	0,00	230.132,28 D
F 3.1.3.1.1.01	AUXILIO ALIMENTACAO	187.070,88 D	43.061,40	0,00	230.132,28 D
F 3.1.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	9.646,52 D	2.954,88	0,00	12.601,40 D
F 3.1.3.1.1.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	9.646,52 D	2.954,88	0,00	12.601,40 D
F 3.1.3.2.1.01	AUXILIO ALIMENTACAO	9.646,52 D	2.954,88	0,00	12.601,40 D
F 3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	32.549,63 D	99.334,54	26.603,03	105.281,14 D
F 3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	32.549,63 D	99.334,54	26.603,03	105.281,14 D
F 3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	32.549,63 D	99.334,54	26.603,03	105.281,14 D
F 3.1.9.1.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	32.549,63 D	99.334,54	26.603,03	105.281,14 D
F 3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	921.450,00 D	171.461,87	57.885,48	1.035.026,39 D
F 3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	562.639,08 D	126.265,74	48.225,18	640.679,64 D
F 3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	562.639,08 D	126.265,74	48.225,18	640.679,64 D
F 3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	562.639,08 D	126.265,74	48.225,18	640.679,64 D
P 3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	538.280,98 D	101.518,66	0,00	639.799,64 D
F 3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	538.280,98 D	101.518,66	0,00	639.799,64 D
F 3.2.1.1.1.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	24.358,10 D	24.747,08	48.225,18	880,00 D
F 3.2.2	PENSÕES	116.935,49 D	24.540,71	9.288,30	132.187,90 D
F 3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	116.935,49 D	24.540,71	9.288,30	132.187,90 D
F 3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDACAO	116.935,49 D	24.540,71	9.288,30	132.187,90 D
F 3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	111.851,30 D	19.456,60	0,00	131.307,90 D
F 3.2.2.1.1.03	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	5.084,19 D	5.084,11	9.288,30	880,00 D
F 3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	215.648,51 D	17.811,16	372,00	233.087,67 D
F 3.2.4.9	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	215.648,51 D	17.811,16	372,00	233.087,67 D
F 3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDACAO	215.648,51 D	17.811,16	372,00	233.087,67 D
P 3.2.4.9.1.01	AUXÍLIOS FINANCEIROS A TERCEIROS	215.648,51 D	17.811,16	372,00	233.087,67 D
F 3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	26.226,92 D	2.844,26	0,00	29.071,18 D
F 3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	26.226,92 D	2.844,26	0,00	29.071,18 D
F 3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	26.226,92 D	2.844,26	0,00	29.071,18 D
F 3.2.9.1.1.10	AUXILIO-DOENCA	4.186,91 D	955,57	0,00	5.142,48 D
F 3.2.9.1.1.11	SALARIO MATERNIDADE	8.765,50 D	1.013,89	0,00	9.779,39 D
P 3.2.9.1.1.12	SALÁRIO-FAMÍLIA	13.274,51 D	874,80	0,00	14.149,31 D
F 3.2.9.1.1.12.01	SALARIO-FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	13.274,51 D	874,80	0,00	14.149,31 D
F 3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.816.857,99 D	595.371,74	36.766,23	4.375.463,50 D
F 3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.412.690,87 D	126.812,25	15.434,20	1.524.068,92 D
F 3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.166.175,21 D	108.464,39	8.938,62	1.265.700,98 D
F 3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	1.166.175,21 D	108.464,39	8.938,62	1.265.700,98 D
F 3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	445.214,19 D	48.719,39	3.104,71	490.828,87 D
F 3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	13.105,84 D	919,00	42,00	13.982,84 D
F 3.3.1.1.1.05	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	8,00 D	0,00	0,00	8,00 D
F 3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	86.917,04 D	22.996,76	3.382,92	106.530,88 D
F 3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLOGICO	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

Consolidado

Página 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	7.707,73	0,00	7.707,73 D
F 3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMICO	1.168,14 D	24,30	0,00	1.192,44 D
F 3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.085,61 D	840,00	0,00	5.925,61 D
F 3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.749,33 D	1.508,19	93,09	3.164,43 D
F 3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.420,57 D	1.336,74	221,50	32.535,81 D
F 3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.718,19 D	416,02	0,00	8.134,21 D
F 3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.583,57 D	175,00	0,00	1.758,57 D
F 3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.365,90 D	0,00	0,00	1.365,90 D
F 3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.858,00 D	728,60	374,40	3.212,20 D
F 3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	14.975,52 D	265,59	0,00	15.241,11 D
F 3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.350,12 D	303,80	0,00	4.653,92 D
F 3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	15.848,05 D	647,31	0,00	16.495,36 D
F 3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	93.935,74 D	2.937,78	1.580,00	95.293,52 D
F 3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	13.696,52 D	4.815,08	30,00	18.481,60 D
F 3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	8.014,06 D	11,50	0,00	8.025,56 D
F 3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	12,90 D	294,00	0,00	306,90 D
F 3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	2.489,00 D	0,00	0,00	2.489,00 D
F 3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	230,00 D	19,98	0,00	249,98 D
F 3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	60.930,96 D	247,70	0,00	61.178,66 D
F 3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	185.729,34 D	7.259,42	110,00	192.878,76 D
F 3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	3.221,39 D	173,80	0,00	3.395,19 D
F 3.3.1.1.1.43	MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	1.091,50 D	0,00	0,00	1.091,50 D
F 3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	121,14 D	120,00	0,00	241,14 D
F 3.3.1.1.1.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	1.987,50 D	0,00	0,00	1.987,50 D
F 3.3.1.1.1.54	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	148.675,13 D	3.377,57	0,00	152.052,70 D
F 3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.471,96 D	2.619,13	0,00	15.091,09 D
F 3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	246.515,66 D	18.347,86	6.495,58	258.367,94 D
F 3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	246.515,66 D	18.347,86	6.495,58	258.367,94 D
F 3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	29.391,10 D	5.795,67	293,00	34.893,77 D
F 3.3.1.2.1.02.01	MEDICAMENTOS	151.043,59 D	0,00	6.202,58	144.841,01 D
F 3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITO	66.080,97 D	12.552,19	0,00	78.633,16 D
F 3.3.2	SERVIÇOS	1.959.395,08 D	377.980,47	21.332,03	2.216.043,52 D
F 3.3.2.1	DIÁRIAS	116.444,59 D	5.739,36	0,00	122.183,95 D
F 3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	116.444,59 D	5.739,36	0,00	122.183,95 D
F 3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	116.444,59 D	5.739,36	0,00	122.183,95 D
F 3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	60.449,47 D	11.021,04	0,00	71.470,51 D
F 3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	60.449,47 D	11.021,04	0,00	71.470,51 D
F 3.3.2.2.1.19	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	4.205,12 D	1.721,28	0,00	5.926,40 D
F 3.3.2.2.1.21	LOCACOES	46.263,80 D	9.252,76	0,00	55.516,56 D
F 3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.737,55 D	47,00	0,00	1.784,55 D
F 3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	8.243,00 D	0,00	0,00	8.243,00 D
F 3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.512.040,00 D	307.501,52	21.332,03	1.798.209,49 D
F 3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.512.040,00 D	307.501,52	21.332,03	1.798.209,49 D
F 3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	27.805,87 D	5.794,90	0,00	33.600,77 D
F 3.3.2.3.1.02	PERICIAS	4.500,00 D	1.200,00	0,00	5.700,00 D
F 3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	78.054,54 D	21.718,51	180,00	99.593,05 D
F 3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	13.328,27 D	694,56	0,00	14.022,83 D
F 3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	149.351,40 D	13.880,60	776,84	162.455,16 D
F 3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	317.364,83 D	65.628,61	1.092,98	381.900,46 D
F 3.3.2.3.1.09	SERVICOS DE ALIMENTACAO	16.652,99 D	1.701,16	103,40	18.250,75 D
F 3.3.2.3.1.10	LOCACOES	63.165,21 D	13.322,76	0,00	76.487,97 D
F 3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.008,76 D	5.045,60	0,00	8.054,36 D
F 3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	3.036,12 D	533,61	0,00	3.569,73 D
F 3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10.464,27 D	1.948,78	275,32	12.137,73 D
F 3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	150,00	0,00	150,00 D
F 3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.400,00 D	1.950,00	0,00	8.350,00 D
F 3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	3.827,21 D	356,78	0,00	4.183,99 D
F 3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	32.024,76 D	0,00	0,00	32.024,76 D
F 3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	31.989,00 D	3.538,00	0,00	35.527,00 D

*Leize Delf*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

Consolidado

Página 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 3.3.2.3.1.31	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	186.062,18 D	39.929,37	0,00	225.991,55 D
F 3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	7.958,50 D	2.063,80	0,00	10.022,30 D
F 3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	499,00 D	118,50	0,00	617,50 D
F 3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	1.498,10 D	112,50	0,00	1.610,60 D
F 3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	22.266,00 D	1.695,00	5,00	23.956,00 D
F 3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	5.282,53 D	29,40	10,00	5.301,93 D
F 3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	45.825,98 D	16.156,90	0,00	61.982,88 D
F 3.3.2.3.1.54	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
F 3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	285.720,52 D	76.532,83	18.888,49	343.364,86 D
F 3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	195.403,96 D	33.399,35	0,00	228.803,31 D
F 3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	270.461,02 D	53.718,55	0,00	324.179,57 D
P 3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18§1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	270.461,02 D	53.718,55	0,00	324.179,57 D
F 3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	270.461,02 D	53.718,55	0,00	324.179,57 D
F 3.3.3.1	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	444.772,04 D	90.579,02	0,00	535.351,06 D
F 3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO	444.772,04 D	90.579,02	0,00	535.351,06 D
F 3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	444.772,04 D	90.579,02	0,00	535.351,06 D
F 3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	444.772,04 D	90.579,02	0,00	535.351,06 D
F 3.3.3.1.1.01.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	444.015,40 D	90.389,86	0,00	534.405,26 D
F 3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	756,64 D	189,16	0,00	945,80 D
F 3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	15.629,12 D	42,00	0,00	15.671,12 D
F 3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	15.323,73 D	0,00	0,00	15.323,73 D
F 3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	15.323,73 D	0,00	0,00	15.323,73 D
F 3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	15.323,73 D	0,00	0,00	15.323,73 D
F 3.4.1.1.1.01	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	15.323,73 D	0,00	0,00	15.323,73 D
F 3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	305,39 D	42,00	0,00	347,39 D
F 3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	248,29 D	42,00	0,00	290,29 D
F 3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	248,29 D	42,00	0,00	290,29 D
P 3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	245,51 D	42,00	0,00	287,51 D
F 3.4.2.3.1.01.01	JUROS DE MORA	245,51 D	42,00	0,00	287,51 D
P 3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,78 D	0,00	0,00	2,78 D
F 3.4.2.3.1.03.01	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,78 D	0,00	0,00	2,78 D
F 3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	57,10 D	0,00	0,00	57,10 D
F 2.9.3	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - UNIÃO	57,10 D	0,00	0,00	57,10 D
F 3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.133.888,49 D	143.614,01	210,88	1.277.291,62 D
F 3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	942.957,98 D	128.327,55	0,00	1.071.285,53 D
F 3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	687.916,63 D	81.803,75	0,00	769.720,38 D
F 3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	687.916,63 D	81.803,75	0,00	769.720,38 D
F 3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	401.313,44 D	486,75	0,00	401.800,19 D
F 3.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTR ENTIDADE - RECURSO LIVRE	286.603,19 D	81.270,19	0,00	367.873,38 D
F 3.5.1.1.2.08	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	0,00	46,81	0,00	46,81 D
F 3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	255.041,35 D	46.523,80	0,00	301.565,15 D
F 3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	255.041,35 D	46.523,80	0,00	301.565,15 D
F 3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	255.041,35 D	46.523,80	0,00	301.565,15 D
P 3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	255.041,35 D	46.523,80	0,00	301.565,15 D
F 3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	65.980,99 D	984,28	0,00	66.965,27 D
F 3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	65.980,99 D	984,28	0,00	66.965,27 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

Consolidado

Página 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 3.5.2.1.3	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	65.045,29 D	0,00	0,00	65.045,29 D
F 3.5.2.1.3.04	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO RECEBIDOS DA UNIÃO	65.045,29 D	0,00	0,00	65.045,29 D
F 3.5.2.1.4	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	935,70 D	984,28	0,00	1.919,98 D
F 3.5.2.1.4.04	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO RECEBIDOS DO ESTADO	935,70 D	984,28	0,00	1.919,98 D
F 3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	102.462,22 D	12.257,88	210,88	114.509,22 D
F 3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	102.462,22 D	12.257,88	210,88	114.509,22 D
F 3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	102.462,22 D	12.257,88	210,88	114.509,22 D
F 3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	82.653,64 D	8.349,14	0,00	91.002,78 D
F 3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	19.808,58 D	3.908,74	210,88	23.506,44 D
F 3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.487,30 D	2.044,30	0,00	24.531,60 D
P 3.5.5 1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	22.487,30 D	2.044,30	0,00	24.531,60 D
F 3.5.5.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CISMISSEÇÕES	22.487,30 D	2.044,30	0,00	24.531,60 D
F 3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	22.812,80 D	267.897,46	0,00	290.710,26 D
F 3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	898,79 D	267.897,46	0,00	268.796,25 D
F 3.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	770,00 D	0,00	0,00	770,00 D
F 3.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	770,00 D	0,00	0,00	770,00 D
F 3.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	770,00 D	0,00	0,00	770,00 D
F 3.6.1.1.1.01.01	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	770,00 D	0,00	0,00	770,00 D
F 3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	128,79 D	267.897,46	0,00	268.026,25 D
F 3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	128,79 D	267.897,46	0,00	268.026,25 D
F 3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	17.945,53	0,00	17.945,53 D
F 3.6.1.7.1.05	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	128,79 D	0,00	0,00	128,79 D
F 3.6.1.7.1.05.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	128,79 D	0,00	0,00	128,79 D
F 3.6.1.7.1.06	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	249.951,93	0,00	249.951,93 D
F 3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	21.914,01 D	0,00	0,00	21.914,01 D
F 3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	21.914,01 D	0,00	0,00	21.914,01 D
F 3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	21.914,01 D	0,00	0,00	21.914,01 D
P 3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	21.914,01 D	0,00	0,00	21.914,01 D
F 3.6.2.2.1.01.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	21.914,01 D	0,00	0,00	21.914,01 D
F 3.7	TRIBUTÁRIAS	130.715,76 D	30.658,93	0,00	161.374,69 D
F 3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	130.715,76 D	30.658,93	0,00	161.374,69 D
F 3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	130.715,76 D	30.658,93	0,00	161.374,69 D
F 3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	130.715,76 D	30.658,93	0,00	161.374,69 D
F 3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	128.097,48 D	30.229,55	0,00	158.327,03 D
F 3.7.2.1.3.05	OBRIGACÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	2.618,28 D	429,38	0,00	3.047,66 D
F 3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	126.078,18 D	15.977,02	16.076,00	125.979,20 D
F 3.9.1	PREMIAÇÕES	3.622,00 D	13.950,00	700,00	16.872,00 D
F 3.9.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS	760,00 D	950,00	0,00	1.710,00 D
P 3.9.1.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	760,00 D	950,00	0,00	1.710,00 D
F 3.9.1.1.1.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	760,00 D	950,00	0,00	1.710,00 D
F 3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	1.162,00 D	0,00	0,00	1.162,00 D
P 3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.162,00 D	0,00	0,00	1.162,00 D
F 3.9.1.4.1.01	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	1.162,00 D	0,00	0,00	1.162,00 D
F 3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	1.700,00 D	13.000,00	700,00	14.000,00 D
P 3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.700,00 D	13.000,00	700,00	14.000,00 D
F 3.9.1.9.1.01	OUTRAS PREMIAÇÕES	1.700,00 D	13.000,00	700,00	14.000,00 D
F 3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	122.456,18 D	2.027,02	15.376,00	109.107,20 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016


Período: Dezembro/2016

Consolidado

Página 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	122.456,18 D	2.027,02	15.376,00	109.107,20 D
F 3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.526,83 D	1.312,26	0,00	2.839,09 D
P 3.9.9.9.1.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - MÓVEIS	27.423,61 D	714,76	15.376,00	12.762,37 D
P 3.9.9.9.1.01.03	BAIXA DE BENS - MÓVEIS - Irrecuperavel	351,81 D	714,76	0,00	1.066,57 D
P 3.9.9.9.1.01.04	BAIXA DE BENS - MÓVEIS - LANÇAMENTO INDEVIDO	15.776,00 D	0,00	15.376,00	400,00 D
P 3.9.9.9.1.01.08	BAIXA DE BENS - MÓVEIS - LEILAO	11.295,80 D	0,00	0,00	11.295,80 D
P 3.9.9.9.1.02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - IMÓVEIS	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
P 3.9.9.9.1.02.08	BAIXA DE BENS - IMÓVEIS - LEILAO	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
F 3.9.9.9.2.01	RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE ENTRE EXECUTIVO X RPPS	3.505,74 D	0,00	0,00	3.505,74 D
F 4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.313.793,22 C	456.227,77	3.681.345,68	24.538.911,13 C
F 4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	577.195,58 C	23.400,00	541.338,88	1.095.134,46 C
F	IMPOSTOS	565.811,90 C	0,00	92.576,41	658.388,31 C
F 4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	468.270,31 C	0,00	83.485,09	551.755,40 C
F 4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	468.270,31 C	0,00	83.485,09	551.755,40 C
F 4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	88.654,61 C	0,00	0,00	88.654,61 C
F 4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	186.511,48 C	0,00	60.758,31	247.269,79 C
F 4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	186.511,48 C	0,00	60.758,31	247.269,79 C
F 4.1.1.2.1.04	ITBI	198.514,56 C	0,00	22.726,78	221.241,34 C
F 4.1.1.2.1.97	(-) DEDUÇÃO	5.410,34 D	0,00	0,00	5.410,34 D
F 4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	97.541,59 C	0,00	9.091,32	106.632,91 C
F 4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	97.541,59 C	0,00	9.091,32	106.632,91 C
F 4.1.1.3.1.02	ISS	97.541,59 C	0,00	9.091,32	106.632,91 C
F 4.1.2	TAXAS	11.383,68 C	0,00	480,80	11.864,48 C
F 4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	9.725,86 C	0,00	293,21	10.019,07 C
F 4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	9.725,86 C	0,00	293,21	10.019,07 C
F 4.1.2.1.1.03	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	8.097,97 C	0,00	0,00	8.097,97 C
F 4.1.2.1.1.07	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	878,31 C	0,00	174,76	1.053,07 C
F 4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	623,16 C	0,00	0,00	623,16 C
F 4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	623,16 C	0,00	0,00	623,16 C
F 4.1.2.1.1.99	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	126,42 C	0,00	118,45	244,87 C
F 4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.657,82 C	0,00	187,59	1.845,41 C
F 4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.657,82 C	0,00	187,59	1.845,41 C
F 4.1.2.2.1.06	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	380,39 C	0,00	53,18	433,57 C
F 4.1.2.2.1.11	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	784,10 C	0,00	107,61	891,71 C
F 4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	493,33 C	0,00	26,80	520,13 C
F 4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	23.400,00	448.281,67	424.881,67 C
F 4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	23.400,00	448.281,67	424.881,67 C
F 4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.400,00	448.281,67	424.881,67 C
F 4.1.3.4.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	23.400,00	448.281,67	424.881,67 C
F 4.2	CONTRIBUIÇÕES	950.487,80 C	0,00	275.304,73	1.225.792,53 C
F 4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	910.463,77 C	0,00	272.443,87	1.182.907,64 C
F 4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	910.463,77 C	0,00	272.443,87	1.182.907,64 C
F 4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	339.151,56 C	0,00	101.486,01	440.637,57 C





**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

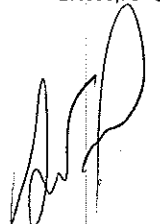
Período: Dezembro/2016

Consolidado

Página 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	339.151,56 C	0,00	101.486,01	440.637,57 C
F 4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	339.151,56 C	0,00	101.486,01	440.637,57 C
F 4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	571.312,21 C	0,00	170.957,86	742.270,07 C
F 4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	339.151,56 C	0,00	101.486,01	440.637,57 C
F 4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO RPPS	339.151,56 C	0,00	101.486,01	440.637,57 C
F 4.2.1.1.2.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	232.160,65 C	0,00	69.471,85	301.632,50 C
F 4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.024,03 C	0,00	2.860,86	42.884,89 C
F 4.2.3 1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	40.024,03 C	0,00	2.860,86	42.884,89 C
F 4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.024,03 C	0,00	2.860,86	42.884,89 C
F 4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	367.582,42 C	0,00	35.474,89	403.057,31 C
F 4.3.2	VENDA DE PRODUTOS	2.187,95 C	0,00	0,00	2.187,95 C
F 4.3.2.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	2.187,95 C	0,00	0,00	2.187,95 C
P 4.3.2.1.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.187,95 C	0,00	0,00	2.187,95 C
F 4.3.2.1.1.01	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	2.187,95 C	0,00	0,00	2.187,95 C
F 4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	365.394,47 C	0,00	35.474,89	400.869,36 C
F 4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	365.578,32 C	0,00	35.474,89	401.053,21 C
F 4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	365.578,32 C	0,00	35.474,89	401.053,21 C
F 4.3.3.1.1.02	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	330,00 C	0,00	0,00	330,00 C
F 4.3.3.1.1.02.01	ALUGUEL	15.975,24 C	0,00	0,00	15.975,24 C
F 4.3.3.1.1.37	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.252,70 C	0,00	39,90	1.292,60 C
F 4.3.3.1.1.40	SERVICOS AGROPECUARIOS	39.996,40 C	0,00	7.093,92	47.090,32 C
F 4.3.3.1.1.45	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	306.987,21 C	0,00	27.856,64	334.843,85 C
F 4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	1.036,77 C	0,00	484,43	1.521,20 C
F 4.3.3.9	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	183,85 D	0,00	0,00	183,85 D
P 4.3.3.9.1	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	183,85 D	0,00	0,00	183,85 D
F 4.3.3.9.1.01	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	183,85 D	0,00	0,00	183,85 D
F 4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.082.157,92 C	120.831,24	331.709,58	2.293.036,26 C
F 4.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	17.141,01 C	0,00	7.730,61	24.871,62 C
F 4.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	16.849,88 C	0,00	7.655,36	24.505,24 C
P 4.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	16.849,88 C	0,00	7.655,36	24.505,24 C
F 4.4.1.1.1.01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	16.849,88 C	0,00	7.655,36	24.505,24 C
F 4.4.1.3	JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	291,13 C	0,00	75,25	366,38 C
P 4.4.1.3.1	JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	291,13 C	0,00	75,25	366,38 C
F 4.4.1.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	291,13 C	0,00	75,25	366,38 C
F 4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	182.246,01 C	0,00	45.458,39	227.704,40 C
F 4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	21.398,39 C	0,00	5.393,79	26.792,18 C
F 4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	21.398,39 C	0,00	5.393,79	26.792,18 C
F 4.4.2.3.1.05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	769,81 C	0,00	203,59	973,40 C
F 4.4.2.3.1.06	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	15.417,40 C	0,00	3.895,39	19.312,79 C
F 4.4.2.3.1.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA ÁGUA	5.211,18 C	0,00	1.294,81	6.505,99 C
F 4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	22.873,80 C	0,00	4.929,96	27.803,76 C





**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

Consolidado

Página 16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	22.873,80 C	0,00	4.929,96	27.803,76 C
F 4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	1.693,13 C	0,00	102,47	1.795,60 C
F 4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	55,83 C	0,00	4,39	60,22 C
F 4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	208,47 C	0,00	0,62	209,09 C
F 4.4.2.4.1.16.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DC IPTU	9.895,37 C	0,00	2.506,55	12.401,92 C
F 4.4.2.4.1.16.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DC ISSQN	2.250,46 C	0,00	469,97	2.720,43 C
F 4.4.2.4.1.16.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXAS	1.964,60 C	0,00	472,39	2.436,99 C
F 4.4.2.4.1.16.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.805,94 C	0,00	1.373,57	8.179,51 C
F 4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	137.973,82 C	0,00	35.134,64	173.108,46 C
F 4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	137.973,82 C	0,00	35.134,64	173.108,46 C
F 4.4.2.9.1.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ALUGUEL	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
F 4.4.2.9.1.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TÍTULO EXECUTIVO TCE	6.767,75 C	0,00	1.167,44	7.935,19 C
F 4.4.2.9.1.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DC EMPRÉSTIMOS	28.855,07 C	0,00	7.396,35	36.251,42 C
F 4.4.2.9.1.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA DEMAIS RECEITAS	88.112,25 C	0,00	22.149,11	110.261,36 C
F 4.4.2.9.1.05	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA ALIENAÇÕES	698,95 C	0,00	172,86	871,81 C
F 4.4.2.9.1.06	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DC ALUGUEL	12.689,64 C	0,00	2.702,75	15.392,39 C
F 4.4.2.9.1.07	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	850,15 C	0,00	1.546,13	2.396,28 C
F 4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.882.770,90 C	120.831,24	278.520,58	2.040.460,24 C
F 4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	22.359,12 C	2.025,54	2.277,24	22.610,82 C
F 4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	22.359,12 C	2.025,54	2.277,24	22.610,82 C
F 4.4.5.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	26.889,00 C	673,77	2.275,08	28.490,31 C
F 4.4.5.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	130,52 C	0,00	2,16	132,68 C
F 4.4.5.1.1.97	(-) DEDUÇÕES	4.660,40 D	1.351,77	0,00	6.012,17 D
F 4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.860.411,78 C	118.805,70	276.243,34	2.017.849,42 C
F 4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.860.411,78 C	118.805,70	276.243,34	2.017.849,42 C
F 4.4.5.2.1.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	33.639,69 C	6,85	6.344,04	39.976,88 C
F 4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	23.856,70 C	0,00	4.391,74	28.248,44 C
F 4.4.5.2.1.03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.849.813,27 C	0,00	265.507,56	2.115.320,83 C
F 4.4.5.2.1.97	(-) DEDUÇÕES	46.897,88 D	118.798,85	0,00	165.696,73 D
F 4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.745.252,15 C	311.996,53	2.407.467,85	11.840.723,47 C
F 4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	687.916,63 C	0,00	81.803,75	769.720,38 C
F 4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	687.916,63 C	0,00	81.803,75	769.720,38 C
F 4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	687.916,63 C	0,00	81.803,75	769.720,38 C
F 4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	399.583,31 C	0,00	0,00	399.583,31 C
F 4.5.1.1.2.02.01.01	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	288.333,32 C	0,00	81.756,94	370.090,26 C
P 4.5.1.1.2.08	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	46,81	46,81 C
F 4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.208.286,70 C	309.937,39	2.218.349,99	10.116.699,30 C
F 4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	8.208.286,70 C	309.937,39	2.218.349,99	10.116.699,30 C
F 4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	5.865.807,15 C	255.562,83	1.920.805,89	7.531.050,21 C
F 4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	6.205.141,23 C	0,00	1.593.445,93	7.798.587,16 C
F 4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	25.728,02 C	0,00	2.668,42	28.396,44 C
F 4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	54.883,94 C	0,00	6.218,84	61.102,78 C
F 4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	458.555,06 C	0,00	242.476,43	701.031,49 C







**Balancete Contábil**

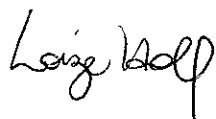
Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

Consolidado

Página 17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	170.342,38 C	0,00	47.287,18	217.629,56 C
F 4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	128.212,02 C	0,00	11.017,18	139.229,20 C
F 4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	13.946,90 C	0,00	2.789,40	16.736,30 C
F 4.5.2.1.3.12	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	14.984,97 C	0,00	14.902,51	29.887,48 C
F 4.5.2.1.3.16	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	7.068,75 C	0,00	0,00	7.068,75 C
P 4.5.2.1.3.97	(-) DEDUÇÕES	1.213.056,12 D	255.562,83	0,00	1.468.618,95 D
F 4.5.2.1.3.97.01	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.213.056,12 D	255.562,83	0,00	1.468.618,95 D
F 4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	2.342.479,55 C	54.374,56	297.544,10	2.585.649,09 C
F 4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	2.320.429,66 C	0,00	255.195,60	2.575.625,26 C
F 4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	119.950,41 C	0,00	13.090,45	133.040,86 C
F 4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	29.260,54 C	0,00	2.925,33	32.185,87 C
F 4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	11.374,69 C	0,00	0,00	11.374,69 C
F 4.5.2.1.4.06	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	207.091,35 C	0,00	2.000,00	209.091,35 C
F 4.5.2.1.4.08	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	144.715,77 C	131,37	24.328,80	168.913,20 C
P 4.5.2.1.4.97	(-) DEDUÇÕES	494.568,60 D	54.243,19	3,92	548.807,87 D
F 4.5.2.1.4.97.01	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	494.568,60 D	54.243,19	3,92	548.807,87 D
P 4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	4.225,73 C	0,00	0,00	4.225,73 C
F 4.5.2.1.4.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	4.225,73 C	0,00	0,00	4.225,73 C
F 4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	849.048,82 C	2.059,14	107.314,11	954.303,79 C
F 4.5.4 1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	849.048,82 C	2.059,14	107.314,11	954.303,79 C
F 4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	849.048,82 C	2.059,14	107.314,11	954.303,79 C
F 4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	89.702,75 C	0,00	0,00	89.702,75 C
F 4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	89.702,75 C	0,00	0,00	89.702,75 C
F 4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	89.702,75 C	0,00	0,00	89.702,75 C
F 4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	89.702,75 C	0,00	0,00	89.702,75 C
P 4.6.3.9.1.01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - MÓVEIS	1.671,95 C	0,00	0,00	1.671,95 C
P 4.6.3.9.1.01.02	OUTROS GANHOS - MÓVEIS - DOACAO	1.671,95 C	0,00	0,00	1.671,95 C
P 4.6.3.9.1.02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - IMÓVEIS	88.030,80 C	0,00	0,00	88.030,80 C
P 4.6.3.9.1.02.05	OUTROS GANHOS - IMÓVEIS - OUTRA	88.030,80 C	0,00	0,00	88.030,80 C
F 4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.501.414,60 C	0,00	90.049,75	7.591.464,35 C
F 4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	11.767,54 C	0,00	0,00	11.767,54 C
P 4.9.1 1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	11.767,54 C	0,00	0,00	11.767,54 C
F 4.9.1.0.1.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	11.767,54 C	0,00	0,00	11.767,54 C
F 4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	7.435.676,17 C	0,00	1.974,23	7.437.650,40 C
F 4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	7.435.676,17 C	0,00	0,00	7.435.676,17 C
F 4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	7.435.676,17 C	0,00	0,00	7.435.676,17 C
F 4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	7.435.676,17 C	0,00	0,00	7.435.676,17 C
F 4.9.7.2	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.974,23	1.974,23 C
F 4.9.7.2.1	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.974,23	1.974,23 C
P 4.9.7.2.1.02	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.974,23	1.974,23 C
F 4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	53.970,89 C	0,00	88.075,52	142.046,41 C





**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

Consolidado

Página 18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	19.710,51 C	0,00	0,00	19.710,51 C
F 4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	19.710,51 C	0,00	0,00	19.710,51 C
F 4.9.9.5.1.99	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	19.710,51 C	0,00	0,00	19.710,51 C
F 4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.546,20 C	0,00	4.699,00	6.245,20 C
F 4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.546,20 C	0,00	4.699,00	6.245,20 C
F 4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	1.546,20 C	0,00	4.699,00	6.245,20 C
F 4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	32.714,18 C	0,00	83.376,52	116.090,70 C
F 4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	29.208,44 C	0,00	83.376,52	112.584,96 C
F 4.9.9.9.1.07	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	2.598,02 C	0,00	5.130,11	7.728,13 C
F 4.9.9.9.1.10	RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO	2.564,62 C	0,00	315,68	2.880,30 C
F 4.9.9.9.1.11	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	3.814,67 C	0,00	0,00	3.814,67 C
F 4.9.9.9.1.13	VPA DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.563,69 C	0,00	0,00	14.563,69 C
P 4.9.9.9.1.15	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	344,52 C	0,00	0,00	344,52 C
P 4.9.9.9.1.16	RECEITA PROVENIENTE DE REVERSÃO DE GARANTIA CONTRATUAL	5.285,32 C	0,00	0,00	5.285,32 C
P 4.9.9.9.1.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	37,60 C	0,00	28,08	65,68 C
F 4.9.9.9.1.99.03	RESTITUIÇÃO DECORRENTE DA EXTINÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED	0,00	0,00	77.902,65	77.902,65 C
P 4.9.9.9.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA ORÇAMENTÁRIAS	3.505,74 C	0,00	0,00	3.505,74 C
F 5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.639.149,07 D	4.078.548,77	2.489.991,93	43.227.705,91 D
F 5.2	ORÇAMENTO APROVADO	41.321.746,48 D	4.078.548,77	2.489.991,93	42.910.303,32 D
F 5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	13.602.234,95 D	0,00	0,00	13.602.234,95 D
F 5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	13.602.234,95 D	0,00	0,00	13.602.234,95 D
F 5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	15.667.744,37 D	0,00	0,00	15.667.744,37 D
F 5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.065.509,42 C	0,00	0,00	2.065.509,42 C
F 5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.058.826,99 C	0,00	0,00	2.058.826,99 C
F 5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	2.058.826,99 C	0,00	0,00	2.058.826,99 C
F 5.2.1.1.2.01.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	6.682,43 C	0,00	0,00	6.682,43 C
F 5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	27.719.511,53 D	4.078.548,77	2.489.991,93	29.308.068,37 D
F 5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.191.104,71 D	2.514.634,24	2.237.509,68	15.468.229,27 D
F 5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	13.602.234,95 D	0,00	0,00	13.602.234,95 D
F 5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	13.602.234,95 D	0,00	0,00	13.602.234,95 D
F 5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.078.627,03 D	938.817,12	0,00	4.017.444,15 D
F 5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.949.262,50 D	692.832,84	0,00	2.642.095,34 D
F 5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.129.364,53 D	245.984,28	0,00	1.375.348,81 D
F 5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.080.465,01 D	245.984,28	0,00	1.326.449,29 D
F 5.2.2.1.2.02.02	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	48.899,52 D	0,00	0,00	48.899,52 D
F 5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.489.757,27 C	1.575.817,12	2.237.509,68	2.151.449,83 C
F 5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	566.756,35 D	3.500,00	0,00	570.256,35 D
F 5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	336.213,89 D	273.624,56	0,00	609.838,45 D
F 5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	1.489.757,27 D	661.692,56	0,00	2.151.449,83 D
F 5.2.2.1.3.04	OPERACOES DE CREDITO	0,00	637.000,00	0,00	637.000,00 D
F 5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.489.757,27 C	0,00	661.692,56	2.151.449,83 C
F 5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.392.727,51 C	0,00	1.575.817,12	3.968.544,63 C
F 5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.528.406,82 D	1.563.914,53	252.482,25	13.839.839,10 D
F 5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	12.528.406,82 D	1.563.914,53	252.482,25	13.839.839,10 D
F 5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	12.528.406,82 D	1.563.914,53	252.482,25	13.839.839,10 D
F 5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	13.039.837,14 D	1.563.914,53	0,00	14.603.751,67 D
F 5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	511.430,32 C	0,00	252.482,25	763.912,57 C
F 5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	317.402,59 D	0,00	0,00	317.402,59 D
F 5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	12.813,68 D	0,00	0,00	12.813,68 D
F 5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	12.813,68 D	0,00	0,00	12.813,68 D
F 5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	304.588,91 D	0,00	0,00	304.588,91 D
F 5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	287.874,39 D	0,00	0,00	287.874,39 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

Consolidado

Página 19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.714,52 D	0,00	0,00	16.714,52 D
F 6	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	41.639.149,07 C	18.262.996,42	19.851.553,26	43.227.705,91 C
F 6.2	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	41.321.746,48 C	18.262.996,42	19.851.553,26	42.910.303,32 C
F 6.2.1	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	13.602.234,95 C	5.643.398,53	5.643.398,53	13.602.234,95 C
F 6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	112.721,99 C	3.234.613,35	432.892,59	2.688.998,77 D
F 6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	15.254.470,15 C	2.935,95	3.234.609,43	18.486.143,63 C
P 6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	33,94 D	154.265,83	154.299,77	0,00
F 6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	83.320,34 D	1.926.400,53	0,00	2.009.720,87 D
F 6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	83.320,34 D	1.926.400,53	0,00	2.009.720,87 D
F 6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1.681.602,91 D	325.182,87	1.821.596,74	185.189,04 D
F 6.2.2	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	27.719.511,53 C	12.619.597,89	14.208.154,73	29.308.068,37 C
F 6.2.2.1	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	15.191.104,71 C	8.215.775,80	8.492.900,36	15.468.229,27 C
F 6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	274.980,54 D	1.563.848,33	1.838.828,87	0,00
F 6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONÍVEL	2.937.678,43 C	2.248.105,38	938.817,12	1.628.390,17 C
F 6.2.2.1.3	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	12.528.406,82 C	4.403.822,09	5.715.254,37	13.839.839,10 C
F 6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	365.870,33 C	2.029.930,25	1.700.134,73	36.074,81 C
F 6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	829.079,77 C	2.359.090,31	1.792.249,53	262.238,99 C
F 6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.333.456,72 C	14.801,53	2.222.870,11	13.541.525,30 C
F 6.2.2.9	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	12.528.406,82 C	4.403.822,09	5.715.254,37	13.839.839,10 C
F 6.2.2.9.2	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	12.528.406,82 C	4.403.822,09	5.715.254,37	13.839.839,10 C
F 6.2.2.9.2.01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	12.528.406,82 C	4.403.822,09	5.715.254,37	13.839.839,10 C
F 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	365.870,33 C	2.029.930,25	1.700.134,73	36.074,81 C
F 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	829.079,77 C	2.359.090,31	1.792.249,53	262.238,99 C
F 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.333.456,72 C	14.801,53	2.222.870,11	13.541.525,30 C
F 6.3	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	317.402,59 C	0,00	0,00	317.402,59 C
F 6.3.1	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	12.813,68 C	0,00	0,00	12.813,68 C
F 6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.793,68 C	0,00	0,00	12.793,68 C
F 6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	20,00 C	0,00	0,00	20,00 C
F 6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	20,00 C	0,00	0,00	20,00 C
F 6.3.2	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	304.588,91 C	0,00	0,00	304.588,91 C
F 6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	290.004,64 C	0,00	0,00	290.004,64 C
F 6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	14.584,27 C	0,00	0,00	14.584,27 C
F 6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	14.584,27 C	0,00	0,00	14.584,27 C
F 7	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	30.595.383,10 D	4.143.817,17	1.037.832,06	33.701.368,21 D
F 7.1	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	995.239,30 D	7.730,61	65.308,80	937.661,11 D
F 7.1.1	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	358.239,30 D	7.730,61	65.308,80	300.661,11 D
F 7.1.1.1	<b>GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	930,67 D	0,00	930,67	0,00
F 7.1.1.1.1	<b>GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	930,67 D	0,00	930,67	0,00
F 7.1.1.1.1.01	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	930,67 D	0,00	930,67	0,00
F 7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES	930,67 D	0,00	930,67	0,00
F 7.1.1.3	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>	357.308,63 D	7.730,61	64.378,13	300.661,11 D
F 7.1.1.3.1	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	357.308,63 D	7.730,61	64.378,13	300.661,11 D
F 7.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	17.541,63 D	0,00	15.808,12	1.733,51 D
F 7.1.1.3.1.05.02	FRADER	100.596,77 D	7.182,40	13.379,03	94.400,14 D
F 7.1.1.3.1.05.03	FUMBES	84.561,29 D	0,00	9.655,93	74.905,36 D
F 7.1.1.3.1.05.05	PMMM	151.888,27 D	472,96	25.535,05	126.826,18 D
F 7.1.1.3.1.05.06	CONTRATO DE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ALIENAÇÃO DE TERRENOS	2.720,67 D	75,25	0,00	2.795,92 D
F 7.1.2	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	637.000,00 D	0,00	0,00	637.000,00 D
F 7.1.2.3	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	637.000,00 D	0,00	0,00	637.000,00 D
F 7.1.2.3.1	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	637.000,00 D	0,00	0,00	637.000,00 D
X 7.1.2.3.1.05.07	CONTRATO 019/2016 - BADESUL	637.000,00 D	0,00	0,00	637.000,00 D
F 7.2	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	27.734.247,06 D	3.930.313,85	834.804,84	30.829.756,07 D
F 7.2.1	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	27.734.247,06 D	3.930.313,85	834.804,84	30.829.756,07 D
F 7.2.1.1	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	27.734.247,06 D	3.930.313,85	834.804,84	30.829.756,07 D
F 7.2.1.1.1	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	7.007.273,75 D	1.407.617,02	401.821,77	8.013.069,00 D
F 7.2.1.1.1.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Livre	7.007.273,75 D	1.407.617,02	401.821,77	8.013.069,00 D
F 7.2.1.1.2	<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	19.540.464,82 D	1.908.266,52	432.803,09	21.015.928,25 D
F 7.2.1.1.2.00.20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	642.006,60 D	180.621,86	0,00	822.628,46 D
F 7.2.1.1.2.00.31	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	892.862,50 D	417.503,61	311.864,28	998.501,83 D

Balancete Contábil

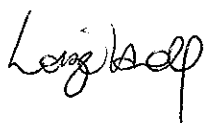
Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

Consolidado

Página 20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 7.2.1.1.2.00.40	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	1.481.506,74 D	296.801,34	0,00	1.778.308,08 D
F 7.2.1.1.2.00.50	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	13.975.875,55 D	537.951,43	118.798,85	14.395.028,13 D
F 7.2.1.1.2.10.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CIP	63.104,28 D	3.099,50	0,00	66.203,78 D
F 7.2.1.1.2.10.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APRIMORA REDE	52,12 D	0,78	0,00	52,90 D
F 7.2.1.1.2.10.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PPDs - Uniao	1.381,21 D	382,98	0,00	1.764,19 D
F 7.2.1.1.2.10.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Equipamentos Agrícolas- Convênio 805368/14	81,59 D	0,00	0,00	81,59 D
F 7.2.1.1.2.10.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Dinheiro Direto na Escola	5.229,41 D	22,10	0,00	5.251,51 D
F 7.2.1.1.2.10.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MERENDA ESCOLAR- Uniao	21.124,38 D	1.914,33	6,85	23.031,86 D
F 7.2.1.1.2.10.20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSPORTE ESCOLAR- estado	97.923,15 D	24.429,84	0,00	122.352,99 D
F 7.2.1.1.2.10.29	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CIDE	11.397,34 D	0,68	0,00	11.398,02 D
F 7.2.1.1.2.10.42	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCACAO UNIAO	93.087,12 D	5.932,56	0,00	99.019,68 D
F 7.2.1.1.2.10.44	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE- Transp. Esc. Uniao	40.131,40 D	3.326,21	0,00	43.457,61 D
F 7.2.1.1.2.10.46	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Brasil Carinhoso	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
F 7.2.1.1.2.10.53	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF - Estado	3.604,93 D	27,17	0,00	3.632,10 D
F 7.2.1.1.2.10.57	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAIF - Uniao	95.902,82 D	18.120,20	0,00	114.023,02 D
F 7.2.1.1.2.10.58	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - BPC NA ESCOLA	89,32 D	1,33	0,00	90,65 D
F 7.2.1.1.2.10.64	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - BOLSA FAMILIA - Uniao	23.307,35 D	4.457,88	0,00	27.765,23 D
F 7.2.1.1.2.10.65	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PBV I/SCFV	73.549,61 D	15.148,61	0,00	88.698,22 D
F 7.2.1.1.2.10.81	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Alienacao de bens	50.984,80 D	402,43	0,00	51.387,23 D
F 7.2.1.1.2.10.86	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD - SUAS	7.200,00 D	10.004,79	0,00	17.204,79 D
F 7.2.1.1.2.10.89	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Modernização do Ginásio Municipal	64.713,65 D	0,00	0,00	64.713,65 D
F 7.2.1.1.2.10.90	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Fundo Municipal de Habitação e Saneamento	150.183,76 D	9.748,95	108,00	159.824,71 D
F 7.2.1.1.2.10.92	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Fundo municipal do meio ambiente	6.132,55 D	293,39	0,00	6.425,94 D
F 7.2.1.1.2.10.95	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FRADER	112.638,60 D	6.302,79	0,00	118.941,39 D
F 7.2.1.1.2.10.96	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Convênio SDR 1443/2013	2.400,88 D	0,00	0,00	2.400,88 D
F 7.2.1.1.2.10.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Prêmio de seguros	17.459,21 D	0,00	0,00	17.459,21 D
F 7.2.1.1.2.20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - BADESUL Pavimentação	477.636,56 D	159.363,44	0,00	637.000,00 D
F 7.2.1.1.2.20.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Alienação de Bens da Educação	1.302,85 D	14,89	0,00	1.317,74 D
F 7.2.1.1.2.20.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Consulta Popular 2014/2015	16.214,01 D	138,59	887,06	15.465,54 D
F 7.2.1.1.2.20.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Consulta Popular 2015/2016	32.030,32 D	452,82	685,23	31.797,91 D
F 7.2.1.1.2.20.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSULTA POPULAR 2015/2016 - AQUISIÇÃO DE ADUBO	220,95 D	231,87	452,82	0,00
F 7.2.1.1.2.40.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Alienação de Bens da Saúde	13.575,06 D	0,00	0,00	13.575,06 D
F 7.2.1.1.2.40.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Incentivo Atenção Básica	61.214,32 D	40,73	0,00	61.255,05 D
F 7.2.1.1.2.40.40	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VERÃO NUMA BOA	5.393,96 D	0,00	0,00	5.393,96 D
F 7.2.1.1.2.40.50	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Farmacia Basica	14.733,91 D	89,06	0,00	14.822,97 D





**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

Consolidado

Página 21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 7.2.1.1.2.40.90	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - Saude para Todos	84.644,42 D	63,14	0,00	84.707,56 D
F 7.2.1.1.2.41.60	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Primeira Infancia Melhor - PIM	49.020,58 D	2.228,68	0,00	51.249,26 D
F 7.2.1.1.2.41.90	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Vigilância epidemiologica e ambiental	13.532,41 D	49,50	0,00	13.581,91 D
F 7.2.1.1.2.42.32	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UBS	3.400,53 D	0,00	0,00	3.400,53 D
F 7.2.1.1.2.45.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	28.708,71 D	9.466,82	0,00	38.175,53 D
F 7.2.1.1.2.45.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	10.674,93 D	2.738,67	0,00	13.413,60 D
F 7.2.1.1.2.45.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO - PAB	75.879,51 D	156.974,67	0,00	232.854,18 D
F 7.2.1.1.2.45.20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF -SAUDE DA FAMILIA- PAB VARIÁVEL	312.163,95 D	31.960,98	0,00	344.124,93 D
F 7.2.1.1.2.45.21	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PMAQ - Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade	44.391,61 D	7.313,01	0,00	51.704,62 D
F 7.2.1.1.2.45.30	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. DE SAUDE- PAB VARIÁVEL	33.201,09 D	0,00	0,00	33.201,09 D
F 7.2.1.1.2.45.40	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL	12.064,67 D	0,00	0,00	12.064,67 D
F 7.2.1.1.2.47.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	54.758,29 D	0,00	0,00	54.758,29 D
F 7.2.1.1.2.47.70	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA- ASSIT. FARMACEUTICA	9.383,14 D	0,00	0,00	9.383,14 D
F 7.2.1.1.2.49.29	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIA DA SAÚDE	14.683,45 D	83,31	0,00	14.766,76 D
F 7.2.1.1.2.49.31	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de equipamentos e material permanente	211.238,13 D	485,10	0,00	211.723,23 D
F 7.2.1.1.2.49.57	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Estruturação rede serviços atenção bas saude	26.466,54 D	76,48	0,00	26.543,02 D
F 7.2.1.1.3	<b>RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	1.186.508,49 D	614.430,31	179,98	1.800.758,82 D
F 7.2.1.1.3.80.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - conta extra	743.936,19 D	436.634,64	50,47	1.180.520,36 D
F 7.2.1.1.3.80.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - unimed	332.410,89 D	121.447,18	0,00	453.858,07 D
F 7.2.1.1.3.80.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Conta extra - Legislativo	54.918,43 D	14.942,09	0,00	69.860,52 D
F 7.2.1.1.3.80.04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TROCA-TROCA MILHO	5.260,04 D	1.479,16	0,00	6.739,20 D
F 7.2.1.1.3.80.05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Unimed - Plano Ambulatorial	49.982,94 D	39.927,24	129,51	89.780,67 D
F 7.3	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	1.732.857,09 D	169.709,48	67.856,42	1.834.710,15 D
F 7.3.2	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	1.732.857,09 D	169.709,48	67.856,42	1.834.710,15 D
F 7.3.2.1	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	1.732.857,09 D	169.709,48	67.856,42	1.834.710,15 D
F 7.3.2.1.1	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	207.299,29 D	23.346,63	22.988,22	207.657,70 D
F 7.3.2.1.1.01.01	IPU	105.138,83 D	16.484,85	13.934,29	107.689,39 D
F 7.3.2.1.1.01.02	ISSQN	18.824,09 D	3.298,48	1.966,76	20.155,81 D
F 7.3.2.1.1.02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	20.119,94 D	2.189,73	1.944,58	20.365,09 D
F 7.3.2.1.1.03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	63.216,43 D	1.373,57	5.142,59	59.447,41 D
F 7.3.2.1.2	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>	1.525.557,80 D	146.362,85	44.868,20	1.627.052,45 D
F 7.3.2.1.2.01	TÍTULO EXECUTIVO TCE	63.605,57 D	1.526,16	0,00	65.131,73 D
F 7.3.2.1.2.02	TROCA-TROCA	8.087,86 D	781,75	22,97	8.846,64 D
F 7.3.2.1.2.03	SERVIÇOS DIVERSOS	13.818,82 D	4.508,13	1.525,84	16.801,11 D
F 7.3.2.1.2.04	ÁGUA	141.466,72 D	47.761,46	20.588,21	168.639,97 D
F 7.3.2.1.2.05	FRADER	69.009,10 D	9.653,61	4.718,63	73.944,08 D
F 7.3.2.1.2.06	ALUGUEL	110.175,49 D	2.702,75	3.214,95	109.663,29 D
F 7.3.2.1.2.07	FUMBES	199.589,36 D	13.079,92	5.207,41	207.461,87 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

Consolidado

Página 22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 7.3.2.1.2.08	DEMAIS RECEITAS	890.080,13 D	46.791,03	1.963,31	934.907,85 D
F 7.3.2.1.2.09	ALIENAÇÃO DE TERRENOS	10.660,07 D	172,86	3.633,38	7.199,55 D
F 7.3.2.1.2.10	PMMM	19.064,68 D	19.385,58	3.993,50	34.456,36 D
F 7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	102.198,67 D	20.546,12	29.386,62	93.358,17 D
F 7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	102.198,67 D	20.546,12	29.386,62	93.358,17 D
F 7.5.3.2.1	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO - CIS	48.344,60 D	9.657,23	9.070,20	48.931,63 D
F 7.5.3.2.2	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO - CRESU	53.854,07 D	10.888,89	20.316,42	44.426,54 D
F 7.9	OUTROS CONTROLES	30.840,98 D	15.517,11	40.475,38	5.882,71 D
F 7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	30.840,98 D	15.517,11	40.475,38	5.882,71 D
F 7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	30.840,98 D	15.517,11	40.475,38	5.882,71 D
F 7.9.1.2.1.06	MARIA HELENA MARQUES DO CANTO	4.000,00 D	3.625,00	7.625,00	0,00
P 7.9.1.2.9.03	RESTITUIÇÕES ENERGIA ELÉTRICA	2.635,39 D	339,08	2.658,79	315,68 D
X 7.9.1.2.9.06	PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL - TÍTULO EXECUTIVO TCE 1038/2015	1.779,36 D	0,00	1.779,36	0,00
X 7.9.1.2.9.07	PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL 047/2011	2.715,72 D	5.130,11	7.845,83	0,00
X 7.9.1.2.9.08	PROTOCOLO 085.5523/2016	19.710,51 D	1.301,32	20.301,83	710,00 D
X 7.9.1.2.9.09	PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL 124-5562/2016	0,00	5.121,60	264,57	4.857,03 D
F 8	CONTROLES CREDORES	30.595.383,10 C	8.721.581,30	11.827.566,41	33.701.368,21 C
F 8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	995.239,30 C	226.003,51	168.425,32	937.661,11 C
F 8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	358.239,30 C	66.640,07	9.061,88	300.661,11 C
F 8.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	930,67 C	930,67	0,00	0,00
F 8.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	930,67 C	930,67	0,00	0,00
F 8.1.1.1.1.01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	930,67 C	930,67	0,00	0,00
F 8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR	930,67 C	930,67	0,00	0,00
F 8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	357.308,63 C	65.709,40	9.061,88	300.661,11 C
F 8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	357.308,63 C	65.709,40	9.061,88	300.661,11 C
F 8.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	17.541,63 C	17.139,39	1.331,27	1.733,51 C
F 8.1.1.3.1.03.01	EM EXECUÇÃO	3.064,78 C	1.331,27	0,00	1.733,51 C
F 8.1.1.3.1.03.02	EXECUTADOS	14.476,85 C	15.808,12	1.331,27	0,00
F 8.1.1.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	339.767,00 C	48.570,01	7.730,61	298.927,60 C
F 8.1.1.3.1.05.02.02	FRADER	100.596,77 C	13.379,03	7.182,40	94.400,14 C
F 8.1.1.3.1.05.02.03	FUMBES	84.561,29 C	9.655,93	0,00	74.905,36 C
F 8.1.1.3.1.05.02.05	PMMM	151.888,27 C	25.535,05	472,96	126.826,18 C
F 8.1.1.3.1.05.02.06	FINANCIAMENTO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO DE TERRENOS	2.720,67 C	0,00	75,25	2.795,92 C
F 8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	637.000,00 C	159.363,44	159.363,44	637.000,00 C
F 8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	637.000,00 C	159.363,44	159.363,44	637.000,00 C
F 8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	637.000,00 C	159.363,44	159.363,44	637.000,00 C
F 8.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	637.000,00 C	159.363,44	159.363,44	637.000,00 C
X 8.1.2.3.1.05.01.07	CONTRATO 019/2016 - BADESUL	159.363,44 C	159.363,44	0,00	0,00
X 8.1.2.3.1.05.02.07	CONTRATO 019/2016 - BADESUL	477.636,56 C	0,00	159.363,44	637.000,00 C
F 8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.734.247,06 C	8.352.876,70	11.448.385,71	30.829.756,07 C
F 8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.734.247,06 C	8.352.876,70	11.448.385,71	30.829.756,07 C
F 8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.734.247,06 C	8.352.876,70	11.448.385,71	30.829.756,07 C
F 8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.153.222,53 C	3.130.240,08	4.472.078,44	14.495.060,89 C
F 8.2.1.1.1.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Livre	560.367,59 C	1.673.237,37	1.475.224,61	362.354,83 C
F 8.2.1.1.1.00.20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	212.475,61 D	167.918,29	395.578,97	15.185,07 C
F 8.2.1.1.1.00.31	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	2.143,83 D	506.086,11	520.897,63	12.667,69 C
F 8.2.1.1.1.00.40	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	701.803,33 D	244.907,36	1.016.715,17	70.004,48 C
F 8.2.1.1.1.00.50	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	13.258.424,64 C	214.858,23	538.751,43	13.582.317,84 C
F 8.2.1.1.1.10.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CIP	13.689,67 C	1.334,21	6.343,69	18.699,15 C

**Balancete Contábil**

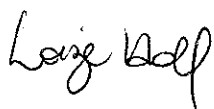
Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

Consolidado

Pagina 23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.1.10.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APRIMORA REDE	52,12 C	0,00	0,78	52,90 C
F 8.2.1.1.1.10.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PPDs - Uniao	428,84 C	317,77	382,98	494,05 C
F 8.2.1.1.1.10.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Dinheiro Direto na Escola	264,51 C	0,00	22,10	286,61 C
F 8.2.1.1.1.10.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MERENDA ESCOLAR- Uniao	1.978,97 D	6,85	1.985,82	0,00
F 8.2.1.1.1.10.20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSPORTE ESCOLAR- estado	2.891,21 C	27.321,05	24.429,84	0,00
F 8.2.1.1.1.10.29	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CIDE	45,24 C	0,00	0,68	45,92 C
F 8.2.1.1.1.10.42	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCACAO UNIAO	3.094,42 C	18.950,82	15.856,40	0,00
F 8.2.1.1.1.10.44	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE- Transp. Esc. Uniao	3.296,43 C	2.605,76	5.336,86	6.027,53 C
F 8.2.1.1.1.10.53	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF - Estado	1.977,93 C	0,00	27,17	2.005,10 C
F 8.2.1.1.1.10.57	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAIF - Uniao	433,95 D	1.710,97	20.234,23	18.089,31 C
F 8.2.1.1.1.10.58	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - BPC NA ESCOLA	89,32 C	0,00	1,33	90,65 C
F 8.2.1.1.1.10.64	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - BOLSA FAMILIA - Uniao	18.559,70 C	912,64	4.457,88	22.104,94 C
F 8.2.1.1.1.10.65	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PBV /SCFV	19.110,93 C	18.317,57	15.924,81	16.718,17 C
F 8.2.1.1.1.10.81	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Alienacao de bens	574,20 C	0,00	402,43	976,63 C
F 8.2.1.1.1.10.86	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD - SUAS	6.320,34 C	0,00	10.004,79	16.325,13 C
F 8.2.1.1.1.10.90	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Fundo Municipal de Habitação e Saneamento	65.669,36 C	0,00	9.748,95	75.418,31 C
F 8.2.1.1.1.10.92	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Fundo municipal do meio ambiente	6.132,55 C	5.074,37	293,39	1.351,57 C
F 8.2.1.1.1.10.95	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FRADER	47.736,60 C	0,00	6.302,79	54.039,39 C
F 8.2.1.1.1.20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - BADESUL Pavimentação	159.363,44 D	0,00	159.363,44	0,00
F 8.2.1.1.1.20.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Alienação de Bens da Educação	1.302,85 C	0,00	14,89	1.317,74 C
F 8.2.1.1.1.20.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Consulta Popular 2014/2015	748,47 C	887,06	138,59	0,00
F 8.2.1.1.1.20.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Consulta Popular 2015/2016	232,41 C	685,23	452,82	0,00
F 8.2.1.1.1.20.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSULTA POPULAR 2015/2016 - AQUISIÇÃO DE ADUBO	220,95 C	452,82	231,87	0,00
F 8.2.1.1.1.40.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Incentivo Atenção Básica	0,00	38,67	40,73	2,06 C
F 8.2.1.1.1.40.50	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Farmacia Basica	6.305,61 C	1.990,00	1.115,63	5.431,24 C
F 8.2.1.1.1.40.90	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - Saude para Todos	0,00	59,83	63,14	3,31 C
F 8.2.1.1.1.41.60	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Primeira Infancia Melhor - PIM	15.256,39 C	4.101,97	2.228,68	13.383,10 C
F 8.2.1.1.1.41.90	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Vigilância epidemiológica e ambiental	2.388,06 C	682,42	49,50	1.755,14 C
F 8.2.1.1.1.45.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	287,19 C	3.452,71	16.421,49	13.255,97 C
F 8.2.1.1.1.45.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	562,66 C	0,00	15.961,02	16.523,68 C
F 8.2.1.1.1.45.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO - PAB	1.073,60 C	6.262,13	156.974,67	151.786,14 C
F 8.2.1.1.1.45.20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF -SAUDE DA FAMILIA- PAB VARIAVEL	60.916,85 C	41.410,89	32.481,53	51.987,49 C
F 8.2.1.1.1.45.21	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PMAQ - Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade	11.132,26 C	11.524,75	8.234,51	7.842,02 C
F 8.2.1.1.1.45.30	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. DE SAUDE- PAB VARIAVEL	0,00	30,00	30,00	0,00





**Balancete Contábil**

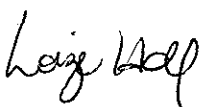
Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

Consolidado

Página 24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.1.47.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	6.954,67 C	7.233,89	279,22	0,00
F 8.2.1.1.1.47.70	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA- ASSIT. FARMACEUTICA	7.708,85 C	7.708,85	0,00	0,00
F 8.2.1.1.1.49.29	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIA DA SAÚDE	30.771,92 D	0,00	83,31	30.688,61 D
F 8.2.1.1.1.49.31	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de equipamentos e material permanente	11.238,13 C	0,00	485,10	11.723,23 C
F 8.2.1.1.1.49.57	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Estruturação rede serviços atencao bas saude	2.805,54 C	0,00	76,48	2.882,02 C
F 8.2.1.1.1.80.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - conta extra	4.995,07 C	40.821,07	0,00	35.826,00 D
F 8.2.1.1.1.80.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - unimed	119.338,42 C	119.338,42	6.056,30	6.056,30 C
F 8.2.1.1.1.80.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Conta extra - Legislativo	0,00	0,00	188,61	188,61 C
F 8.2.1.1.1.80.05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Unimed - Plano Ambulatorial	0,00	0,00	2.182,18	2.182,18 C
F 8.2.1.1.2	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	365.870,33 C	2.029.930,25	1.700.134,73	36.074,81 C
F 8.2.1.1.2.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Livre	175.639,99 C	920.860,94	754.532,90	9.311,95 C
F 8.2.1.1.2.00.20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MDE	10.994,23 C	187.714,61	176.720,38	0,00
F 8.2.1.1.2.00.31	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDEB	0,00	265.091,68	265.091,68	0,00
F 8.2.1.1.2.00.40	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ASPS	131.612,16 C	374.056,76	245.556,26	3.111,66 C
F 8.2.1.1.2.00.50	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS	1.642,60 C	97.701,98	96.059,38	0,00
F 8.2.1.1.2.10.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CIP	5.151,64 C	6.485,85	1.334,21	0,00
F 8.2.1.1.2.10.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PPDs - Uniao	0,00	317,77	317,77	0,00
F 8.2.1.1.2.10.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Dinheiro Direto na Escola	948,10 C	948,10	0,00	0,00
F 8.2.1.1.2.10.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MERENDA ESCOLAR- Uniao	939,50 C	939,50	0,00	0,00
F 8.2.1.1.2.10.20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TRANSPORTE ESCOLAR- estado	0,00	27.321,05	27.321,05	0,00
F 8.2.1.1.2.10.42	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALARIO EDUCACAO UNIAO	0,00	28.874,66	28.874,66	0,00
F 8.2.1.1.2.10.44	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PNATE- Transp. Esc. Uniao	0,00	4.616,41	4.616,41	0,00
F 8.2.1.1.2.10.57	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAIF - Uniao	708,34 C	4.060,52	3.352,18	0,00
F 8.2.1.1.2.10.64	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - BOLSA FAMILIA - Uniao	0,00	912,64	912,64	0,00
F 8.2.1.1.2.10.65	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PBV I/SCFV	3.212,21 C	22.282,87	19.070,66	0,00
F 8.2.1.1.2.10.92	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Fundo municipal do meio ambien	0,00	5.074,37	5.074,37	0,00
F 8.2.1.1.2.40.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Incentivo Atenção Básica	0,00	38,67	38,67	0,00







**Balancete Contábil**

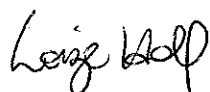
Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

Consolidado

Página 25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.2.40.50	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Farmacia Basica	1.026,57 C	3.016,57	1.990,00	0,00
F 8.2.1.1.2.40.90	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PSF - Saude para Todos	0,00	59,83	59,83	0,00
F 8.2.1.1.2.41.60	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Primeira Infancia Melhor - PIM	21,00 C	4.122,97	4.101,97	0,00
F 8.2.1.1.2.41.90	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Vigilancia epidemiologica e am	1.366,04 C	2.048,46	682,42	0,00
F 8.2.1.1.2.45.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	966,23 C	4.418,94	3.452,71	0,00
F 8.2.1.1.2.45.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	5.513,50 C	5.513,50	0,00	0,00
F 8.2.1.1.2.45.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAB FIXO - PAB	0,00	6.262,13	6.262,13	0,00
F 8.2.1.1.2.45.20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PSF -SAUDE DA FAMILIA- PAB VAR	2.401,52 C	44.332,96	41.931,44	0,00
F 8.2.1.1.2.45.21	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PMAQ - Prog. de Melhoria do Ac	75,50 C	12.238,07	12.162,57	0,00
F 8.2.1.1.2.45.30	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PACS - AGENTES COM. DE SAUDE-	0,00	60,00	60,00	0,00
F 8.2.1.1.2.47.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA	0,00	558,44	558,44	0,00
F 8.2.1.1.2.49.31	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Aquisição de equipamentos e ma	21.323,20 C	0,00	0,00	21.323,20 C
F 8.2.1.1.2.49.57	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Estruturação rede serviços	2.328,00 C	0,00	0,00	2.328,00 C
F 8.2.1.1.3	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	520.491,76 C	2.777.390,86	2.558.339,70	301.440,60 C
F 8.2.1.1.3.01	<b>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	829.225,77 C	2.359.236,31	1.792.249,53	262.238,99 C
F 8.2.1.1.3.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Livre	305.883,76 C	1.022.498,68	859.439,13	142.824,21 C
F 8.2.1.1.3.01.00.20	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - MDE	47.007,69 C	209.338,30	175.135,65	12.805,04 C
F 8.2.1.1.3.01.00.31	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDEB	76.763,75 C	235.192,69	161.697,66	3.268,72 C
F 8.2.1.1.3.01.00.40	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - ASPS	66.838,77 C	337.481,33	332.632,32	61.989,76 C
F 8.2.1.1.3.01.00.50	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RPPS	65.037,44 C	161.830,62	96.901,98	108,80 C
F 8.2.1.1.3.01.10.01	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CIP	1.874,50 C	2.538,84	3.241,66	2.577,32 C
F 8.2.1.1.3.01.10.12	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PPDs - Uniao	0,00	317,77	317,77	0,00
F 8.2.1.1.3.01.10.14	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Dinheiro Direto na Escola	287,30 C	1.235,40	948,10	0,00
F 8.2.1.1.3.01.10.15	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - MERENDA ESCOLAR- Uniao	1.046,32 C	1.914,33	868,01	0,00
F 8.2.1.1.3.01.10.20	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR- estado	0,00	32.044,16	32.044,16	0,00
F 8.2.1.1.3.01.10.42	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SALARIO EDUCACAO UNIAO	2.362,89 C	21.313,71	18.950,82	0,00
F 8.2.1.1.3.01.10.44	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PNATE- Transp. Esc. Uniao	0,00	4.616,41	4.616,41	0,00
F 8.2.1.1.3.01.10.57	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAIF - Uniao	3.586,11 C	5.926,78	2.340,67	0,00
F 8.2.1.1.3.01.10.64	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - BOLSA FAMILIA - Uniao	0,00	864,61	912,64	48,03 C
F 8.2.1.1.3.01.10.65	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PBV I/SCFV	4.145,96 C	25.693,30	21.848,16	300,82 C
F 8.2.1.1.3.01.10.90	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Fundo Municipal de Habitacao e Saneamento	108,00 C	108,00	0,00	0,00
F 8.2.1.1.3.01.10.92	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Fundo municipal do meio ambiente	0,00	5.074,37	5.074,37	0,00
F 8.2.1.1.3.01.20	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - BADESUL Pavimentação	159.363,44 C	159.363,44	0,00	0,00
F 8.2.1.1.3.01.40.11	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Incentivo Atenção Básica	12.066,70 C	12.105,37	38,67	0,00





**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

Consolidado

Página 26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.3.01.40.50	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Farmacia Basica	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
F 8.2.1.1.3.01.40.90	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PSF - Saud para Todos	10.009,79 C	10.069,62	59,83	0,00
F 8.2.1.1.3.01.41.60	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Primeira Infancia Melhor - PIM	2.930,74 C	6.995,71	4.122,97	58,00 C
F 8.2.1.1.3.01.41.90	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Vigilancia epidemiologica e ambiental	0,00	1.242,42	2.048,46	806,04 C
F 8.2.1.1.3.01.45.02	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.070,08 C	8.489,02	4.418,94	0,00
F 8.2.1.1.3.01.45.10	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAB FIXO - PAB	6.225,33 C	12.487,46	6.262,13	0,00
F 8.2.1.1.3.01.45.20	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PSF - SAUDE DA FAMILIA- PAB VARIAVEL	23.162,25 C	66.409,71	44.075,41	827,95 C
F 8.2.1.1.3.01.45.21	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PMAQ - Prog. de Melhoría do Acesso e da Qualidade	90,65 C	11.785,04	11.954,39	260,00 C
F 8.2.1.1.3.01.45.30	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PACS - AGENTES COM. DE SAUDE- PAB VARIAVEL	0,00	30,00	30,00	0,00
F 8.2.1.1.3.01.47.10	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	279,22	279,22	0,00
F 8.2.1.1.3.01.49.29	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - ACADEMIA DA SAÚDE	36.364,30 C	0,00	0,00	36.364,30 C
F 8.2.1.1.3.02	<b>COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	308.734,01 D	418.154,55	766.090,17	39.201,61 C
F 8.2.1.1.3.02.80.01	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - conta extra	229.327,19 D	196.821,42	461.974,61	35.826,00 C
F 8.2.1.1.3.02.80.02	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - unimed	79.219,62 D	161.565,98	240.785,60	0,00
F 8.2.1.1.3.02.80.03	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Conta extra Legislativo	231,22 C	11.797,70	14.942,09	3.375,61 C
F 8.2.1.1.3.02.80.04	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - TROCA-TROCA MILHO	1.479,16 D	0,00	1.479,16	0,00
F 8.2.1.1.3.02.80.05	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Unimed - Plano Ambulatorial	1.060,74 C	47.969,45	46.908,71	0,00
F 8.2.1.1.4	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	13.694.662,44 C	415.315,51	2.717.832,84	15.997.179,77 C
F 8.2.1.1.4.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Livre	5.965.382,41 C	406.699,76	1.064.351,04	6.623.033,69 C
F 8.2.1.1.4.00.20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - MDE	796.480,29 C	0,00	200.536,21	997.016,50 C
F 8.2.1.1.4.00.31	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB	818.242,58 C	0,00	164.322,84	982.565,42 C
F 8.2.1.1.4.00.40	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ASPS	1.984.859,14 C	245,50	336.832,43	2.321.446,07 C
F 8.2.1.1.4.00.50	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RPPS	650.770,87 C	0,00	161.830,62	812.601,49 C
F 8.2.1.1.4.10.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CIP	42.388,47 C	0,00	2.538,84	44.927,31 C
F 8.2.1.1.4.10.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PPDs - Uniao	952,37 C	0,00	317,77	1.270,14 C
F 8.2.1.1.4.10.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Equipamentos Agricolas- Convênio 805368/14	81,59 C	0,00	0,00	81,59 C
F 8.2.1.1.4.10.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Dinheiro Direto na Escola	3.729,50 C	0,00	1.235,40	4.964,90 C
F 8.2.1.1.4.10.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - MERENDA ESCOLAR- Uniao	21.117,53 C	0,00	1.914,33	23.031,86 C
F 8.2.1.1.4.10.20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSPORTE ESCOLAR- estado	95.031,94 C	4.723,11	32.044,16	122.352,99 C
F 8.2.1.1.4.10.29	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE	11.352,10 C	0,00	0,00	11.352,10 C
F 8.2.1.1.4.10.42	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SALARIO EDUCACAO UNIAO	87.629,81 C	0,00	11.389,87	99.019,68 C
F 8.2.1.1.4.10.44	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PNATE- Transp. Esc. Uniao	36.834,97 C	2.010,65	2.605,76	37.430,08 C
F 8.2.1.1.4.10.46	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Brasil Carinhoso	0,05 C	0,00	0,00	0,05 C
F 8.2.1.1.4.10.53	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OASF - Estado	1.627,00 C	0,00	0,00	1.627,00 C
F 8.2.1.1.4.10.57	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAIF - Uniao	92.042,32 C	394,18	4.285,57	95.933,71 C
F 8.2.1.1.4.10.64	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - BOLSA FAMILIA - Uniao	4.747,65 C	0,00	864,61	5.612,26 C

**Balancete Contábil**

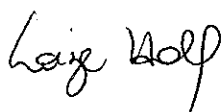
Exercício: 2016

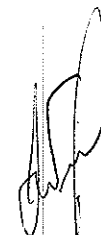
Período: Dezembro/2016

Consolidado

Pagina 27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.4.10.65	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PBV I/SCFV	47.080,51 C	341,49	24.940,21	71.679,23 C
F 8.2.1.1.4.10.81	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Alienacao de bens	50.410,60 C	0,00	0,00	50.410,60 C
F 8.2.1.1.4.10.86	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - IGD - SUAS	879,66 C	0,00	0,00	879,66 C
F 8.2.1.1.4.10.89	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Modernizacao do Ginásio Municipal	64.713,65 C	0,00	0,00	64.713,65 C
F 8.2.1.1.4.10.90	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Fundo Municipal de Habitação e Saneamento	84.406,40 C	0,00	0,00	84.406,40 C
F 8.2.1.1.4.10.92	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Fundo municipal do meio ambiente	0,00	0,00	5.074,37	5.074,37 C
F 8.2.1.1.4.10.95	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FRADER	64.902,00 C	0,00	0,00	64.902,00 C
F 8.2.1.1.4.10.96	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Convênio SDR 1443/2013	2.400,88 C	0,00	0,00	2.400,88 C
F 8.2.1.1.4.10.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Prêmio de seguros	17.459,21 C	0,00	0,00	17.459,21 C
X 8.2.1.1.4.20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - BADESUL Pavimentação	477.636,56 C	0,00	159.363,44	637.000,00 C
F 8.2.1.1.4.20.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Consulta Popular 2014/2015	15.465,54 C	0,00	0,00	15.465,54 C
F 8.2.1.1.4.20.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Consulta Popular 2015/2016	31.797,91 C	0,00	0,00	31.797,91 C
F 8.2.1.1.4.40.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Alienação de Bens da Saúde	13.575,06 C	0,00	0,00	13.575,06 C
F 8.2.1.1.4.40.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Incentivo Atenção Básica	49.147,62 C	0,00	12.105,37	61.252,99 C
F 8.2.1.1.4.40.40	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VERÃO NUMA BOA	5.393,96 C	0,00	0,00	5.393,96 C
F 8.2.1.1.4.40.50	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Farmacia Basica	7.401,73 C	0,00	1.990,00	9.391,73 C
F 8.2.1.1.4.40.90	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PSF - Saude para Todos	74.634,63 C	0,00	10.069,62	84.704,25 C
F 8.2.1.1.4.41.60	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Primeira Infancia Melhor - PIM	30.812,45 C	0,00	6.995,71	37.808,16 C
F 8.2.1.1.4.41.90	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Vigilancia epidemiologica e ambiental	9.778,31 C	0,00	1.242,42	11.020,73 C
F 8.2.1.1.4.42.32	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UBS	3.400,53 C	0,00	0,00	3.400,53 C
F 8.2.1.1.4.45.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	23.385,21 C	0,00	8.489,02	31.874,23 C
F 8.2.1.1.4.45.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4.598,77 C	0,00	0,00	4.598,77 C
F 8.2.1.1.4.45.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAB FIXO - PAB	68.580,58 C	0,00	12.487,46	81.068,04 C
F 8.2.1.1.4.45.20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PSF -SAUDE DA FAMILIA- PAB VARIAVEL	225.683,33 C	263,00	65.889,16	291.309,49 C
F 8.2.1.1.4.45.21	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PMAQ - Prog. de Melhoria do Acesso e da Quali	33.093,20 C	637,82	11.147,22	43.602,60 C
F 8.2.1.1.4.45.30	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PACS - AGENTES COM. DE SAUDE- PAB VARIAVEL	33.201,09 C	0,00	0,00	33.201,09 C
F 8.2.1.1.4.45.40	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SAUDE BUCAL - PAB VARIAVEL	12.064,67 C	0,00	0,00	12.064,67 C
F 8.2.1.1.4.47.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	47.803,62 C	0,00	0,00	47.803,62 C
F 8.2.1.1.4.47.70	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FARMACIA BASICA FIXA- ASSIT. FARMACEUTICA	1.674,29 C	0,00	0,00	1.674,29 C





**Balancete Contábil**

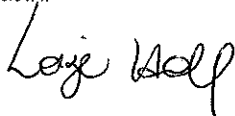
Exercício: 2016

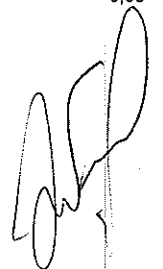
Período: Dezembro/2016

Consolidado

Página 28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.4.49.29	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ACADEMIA DA SAÚDE	9.091,07 C	0,00	0,00	9.091,07 C
F 8.2.1.1.4.49.31	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Aquisição de equipamentos e material permanen	178.676,80 C	0,00	0,00	178.676,80 C
F 8.2.1.1.4.49.57	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Estruturação rede serviços atencao bas sau	-21.333,00 C	0,00	0,00	21.333,00 C
F 8.2.1.1.4.80.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - conta extra	968.268,31 C	0,00	197.701,62	1.165.969,93 C
F 8.2.1.1.4.80.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - unimed	292.292,09 C	0,00	155.818,74	448.110,83 C
F 8.2.1.1.4.80.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Conta extra - Legislativo	54.687,21 C	0,00	11.609,09	66.296,30 C
F 8.2.1.1.4.80.04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TROCA-TROCA MILHO	6.739,20 C	0,00	0,00	6.739,20 C
F 8.2.1.1.4.80.05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Unimed - Plano Ambulatorial	48.922,20 C	0,00	47.839,94	96.762,14 C
F 8.3	<b>EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA</b>	1.732.857,09 C	73.121,46	174.974,52	1.834.710,15 C
F 8.3.2	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA</b>	1.732.857,09 C	73.121,46	174.974,52	1.834.710,15 C
F 8.3.3	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER</b>	1.667.692,31 C	3.978,34	170.996,18	1.834.710,15 C
F 8.3.2.3.1	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	184.765,71 C	454,64	23.346,63	207.657,70 C
F 8.3.2.3.1.01	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA</b>	184.765,71 C	454,64	23.346,63	207.657,70 C
F 8.3.2.3.1.01.01	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA</b>	108.468,45 C	406,58	19.783,33	127.845,20 C
F 8.3.2.3.1.01.01.05	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA - IPT</b>	91.544,35 C	339,81	16.484,85	107.689,39 C
F 8.3.2.3.1.01.01.07	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA - ISS</b>	16.924,10 C	66,77	3.298,48	20.155,81 C
F 8.3.2.3.1.01.02	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA</b>	18.175,36 C	0,00	2.189,73	20.365,09 C
F 8.3.2.3.1.01.03	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA</b>	58.121,90 C	48,06	1.373,57	59.447,41 C
F 8.3.2.3.2	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	1.482.926,60 C	3.523,70	147.649,55	1.627.052,45 C
F 8.3.2.3.2.01.01	<b>TÍTULO EXECUTIVO TCE</b>	63.246,85 C	0,00	1.884,88	65.131,73 C
F 8.3.2.3.2.01.02	<b>TROCA-TROCA</b>	8.084,89 C	0,00	781,75	8.846,64 C
F 8.3.2.3.2.01.03	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>	12.292,98 C	0,00	4.508,13	16.801,11 C
F 8.3.2.3.2.01.04	<b>ÁGUA</b>	122.579,67 C	1.701,16	47.761,46	168.639,97 C
F 8.3.2.3.2.01.05	<b>FRADER</b>	64.488,71 C	198,24	9.653,61	73.944,08 C
F 8.3.2.3.2.01.06	<b>ALUGUEL</b>	106.960,54 C	0,00	2.702,75	109.663,29 C
F 8.3.2.3.2.01.07	<b>FUMBES</b>	193.858,18 C	404,21	14.007,90	207.461,87 C
F 8.3.2.3.2.01.08	<b>DEMAIS RECEITAS</b>	888.526,11 C	409,29	46.791,03	934.907,85 C
F 8.3.2.3.2.01.09	<b>ALIENAÇÃO DE TERRENOS</b>	7.420,25 C	393,56	172,86	7.199,55 C
F 8.3.2.3.2.01.10	<b>PMMM</b>	15.488,42 C	417,24	19.385,18	34.456,36 C
F 8.3.2.4	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	65.035,99 C	69.014,33	3.978,34	0,00
F 8.3.2.4.1	<b>RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	22.404,79 C	22.859,43	454,64	0,00
F 8.3.2.4.1.01	<b>RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA</b>	22.404,79 C	22.859,43	454,64	0,00
F 8.3.2.4.1.01.01	<b>RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA</b>	15.494,47 C	15.901,05	406,58	0,00
F 8.3.2.4.1.01.01.05	<b>RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA - IPT</b>	13.594,48 C	13.934,29	339,81	0,00
F 8.3.2.4.1.01.01.07	<b>RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA</b>	1.899,99 C	1.966,76	66,77	0,00





**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

Consolidado

Página 29

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.3.2.4.1.01.02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.815,79 C	1.815,79	0,00	0,00
F 8.3.2.4.1.01.03	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.094,53 C	5.142,59	48,06	0,00
F 8.3.2.4.2	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	42.631,20 C	46.154,90	3.523,70	0,00
F 8.3.2.4.2.01.01	TÍTULO EXECUTIVO TCE	358,72 C	358,72	0,00	0,00
F 8.3.2.4.2.01.02	TROCA-TROCA	22,97 C	22,97	0,00	0,00
F 8.3.2.4.2.01.03	SERVIÇOS DIVERSOS	1.525,84 C	1.525,84	0,00	0,00
F 8.3.2.4.2.01.04	ÁGUA	18.887,05 C	20.588,21	1.701,16	0,00
F 8.3.2.4.2.01.05	FRADER	4.520,39 C	4.718,63	198,24	0,00
F 8.3.2.4.2.01.06	ALUGUEL	3.214,95 C	3.214,95	0,00	0,00
F 8.3.2.4.2.01.07	FUMBES	5.731,18 C	6.135,39	404,21	0,00
F 8.3.2.4.2.01.08	DEMAIS RECEITAS	1.554,02 C	1.963,31	409,29	0,00
F 8.3.2.4.2.01.09	ALIENAÇÃO DE TERRENOS	3.239,82 C	3.633,38	393,56	0,00
F 8.3.2.4.2.01.10	PMMM	3.576,26 C	3.993,50	417,24	0,00
F 8.3.2.5	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	128,79 C	128,79	0,00	0,00
F 8.3.2.5.1	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	128,79 C	128,79	0,00	0,00
F 8.3.2.5.1.01	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	128,79 C	128,79	0,00	0,00
F 8.3.2.5.1.01.02	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS- COBRANÇA ADMINISTRATIVA	128,79 C	128,79	0,00	0,00
F 8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	102.198,67 C	29.386,62	20.546,12	93.358,17 C
F 8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	102.198,67 C	29.386,62	20.546,12	93.358,17 C
F 8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	102.198,67 C	29.386,62	20.546,12	93.358,17 C
F 8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	102.198,67 C	29.386,62	20.546,12	93.358,17 C
F 8.5.3.2.4.01	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO - DESPESA COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR	29.386,62 C	29.386,62	0,00	0,00
F 8.5.3.2.4.01.02	DESPESA COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR - JULHO A DEZEMBRO	29.386,62 C	29.386,62	0,00	0,00
F 8.5.3.2.4.02	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO - DESPESA COM PESSOAL - EXERCÍCIO ATUAL	48.331,29 C	0,00	14.393,62	62.724,91 C
F 8.5.3.2.4.02.01	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO - DESPESA COM PESSOAL - EXERCÍCIO ATUAL - 1º B	7.894,22 C	0,00	0,00	7.894,22 C
F 8.5.3.2.4.02.02	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO - DESPESA COM PESSOAL - EXERCÍCIO ATUAL - 2º B	8.548,91 C	0,00	0,00	8.548,91 C
F 8.5.3.2.4.02.03	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO - DESPESA COM PESSOAL - EXERCÍCIO ATUAL - 3º B	12.695,79 C	0,00	0,00	12.695,79 C
F 8.5.3.2.4.02.04	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO - DESPESA COM PESSOAL - EXERCÍCIO ATUAL - 4º B	10.116,45 C	0,00	0,00	10.116,45 C
F 8.5.3.2.4.02.05	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO - DESPESA COM PESSOAL - EXERCÍCIO ATUAL - 5º B	9.075,92 C	0,00	0,00	9.075,92 C
F 8.5.3.2.4.02.06	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO - DESPESA COM PESSOAL - EXERCÍCIO ATUAL - 6º B	0,00	0,00	14.393,62	14.393,62 C
F 8.5.3.2.4.03	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO - DESPESA COM ASP	24.480,76 C	0,00	6.152,50	30.633,26 C
F 8.9	OUTROS CONTROLES	30.840,98 C	40.193,01	15.234,74	5.882,71 C
F 8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	30.840,98 C	40.193,01	15.234,74	5.882,71 C
F 8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	30.840,98 C	40.193,01	15.234,74	5.882,71 C
F 8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00 C	7.625,00	3.625,00	0,00
F 8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.000,00 C	7.625,00	3.625,00	0,00
F 8.9.1.2.9.01	RESPONSABILIDADES POR DANOS E OUTROS	24.125,26 C	24.722,18	6.479,83	5.882,71 C
X 8.9.1.2.9.02	TÍTULO EXECUTIVO TCE 1038/2015	2.715,72 C	7.845,83	5.120,11	0,00
<b>Total Geral</b>		<b>138.366.178,33 D</b>	<b>47.786.992,96</b>	<b>47.786.992,96</b>	<b>150.545.796,55 D</b>
		<b>138.366.178,33 C</b>			<b>150.545.796,55 C</b>

LOIZE SILVEIRA HOFF  
CONTADORA  
CRC/RS 088840

TEREZINHA NOLL  
SECRETARIA DA FAZENDA  
CPF 299.504.060-72

ARNO AUGUSTO WERLE  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 309.654.970-20