

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1	<b>ATIVO</b>	13.325.104,68 D	1.837.951,43	1.580.629,47	13.582.426,64 D
F 1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	13.325.104,68 D	1.837.951,43	1.580.629,47	13.582.426,64 D
F 1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	33.036,33 D	272.443,87	161.830,62	143.649,58 D
F 1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	33.036,33 D	272.443,87	161.830,62	143.649,58 D
F 1.1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	33.036,33 D	272.443,87	161.830,62	143.649,58 D
F 1.1.1.1.1.06	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>	33.036,33 D	272.443,87	161.830,62	143.649,58 D
F 1.1.1.1.1.06.01.01	<b>BB - 107.605.1 - FAPS</b>	33.036,33 D	272.443,87	161.830,62	143.649,58 D
F 1.1.4	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	13.292.068,35 D	1.565.507,56	1.418.798,85	13.438.777,06 D
F 1.1.4.1	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	13.292.068,35 D	1.565.507,56	1.418.798,85	13.438.777,06 D
F 1.1.4.1.1	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	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	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	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	<b>BB - 107.605.1 - FAPS APLICAÇÃO BB PREVID RF PERFIL</b>	1.013.276,79 D	22.232,91	0,00	1.035.509,70 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02	<b>CEF - 06.00000186-2 - FAPS APLICAÇÃO - CAIXA F BRASIL REF DI</b>	571.170,72 D	12.385,23	0,00	583.555,95 D
F 1.1.4.1.1.09.08.01	<b>BB - 107.605.1 - FAPS APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B</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	<b>BB - 107.605.1 - FAPS APLICAÇÃO BB IRF-M</b>	668.206,50 D	13.996,91	0,00	682.203,41 D
F 1.1.4.1.1.09.08.03	<b>BB - 107.605.1 - FAPS APLICAÇÃO BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI</b>	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	<b>BB - 107.605.1 - FAPS APLICAÇÃO - BB PREV RF IDKA 2 TP FI</b>	856.366,30 D	17.227,17	0,00	873.593,47 D
F 1.1.4.1.1.09.08.05	<b>BB - 107.605.1 - FAPS APLICAÇÃO BB IMA GERAL EX-C</b>	931.133,01 D	17.937,29	327,28	948.743,02 D
F 1.1.4.1.1.09.08.06	<b>CEF - 06.00000186.2 - FAPS APLICAÇÃO IMA-B</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	<b>CEF - 06.00000557.4 - FAPS APLICAÇÃO IRF-M 1</b>	99.891,72 D	2.215,13	0,00	102.106,85 D
F 1.1.4.1.1.09.08.08	<b>CEF - 06.00000186-2 - FAPS APLICAÇÃO - CAIXA F BRASIL IMA-B 5</b>	580.284,89 D	10.219,31	0,00	590.504,20 D
F 1.1.4.1.1.09.08.09	<b>BB - 107.605.1 - FAPS APLICAÇÃO BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP</b>	616.040,59 D	10.776,93	0,00	626.817,52 D
F 1.1.4.1.1.09.08.10	<b>CEF - 006.00000557-4 - FAPS APLICAÇÃO IMA-B</b>	19.130,59 D	543,71	222,95	19.451,35 D
F 1.1.4.1.1.09.08.11	<b>BB - 107.605.1 - FAPS APLICAÇÃO BB IMA-B 5+</b>	300.000,00 D	0,00	300.000,00	0,00
F 1.1.4.1.1.10	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	1.042.661,59 D	0,00	68.647,93	974.013,66 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01	<b>CEF - 06.00000557.4 - FAPS APLICAÇÃO</b>	1.042.661,59 D	0,00	68.647,93	974.013,66 D
F 2	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	3.891.267,26 C	161.830,62	96.901,98	3.826.338,62 C
F 2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	65.037,44 C	161.830,62	96.901,98	108,80 C
F 2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	65.037,44 C	160.921,82	95.884,38	0,00
F 2.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	65.037,44 C	160.921,82	95.884,38	0,00
F 2.1.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	65.037,44 C	160.921,82	95.884,38	0,00
F 2.1.1.1.1.01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	65.037,44 C	160.921,82	95.884,38	0,00
F 2.1.1.1.1.01.01	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	65.037,44 C	160.921,82	95.884,38	0,00
F 2.1.3	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	0,00	908,80	1.017,60	108,80 C
F 2.1.3.1	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	0,00	908,80	1.017,60	108,80 C
F 2.1.3.1.1	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	908,80	1.017,60	108,80 C
F 2.1.3.1.1.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	0,00	908,80	1.017,60	108,80 C
F 2.1.3.1.1.01.01	<b>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>	0,00	908,80	1.017,60	108,80 C
F 2.1.3.1.1.01.01.01	<b>FORNECEDORES DO EXERCÍCIO</b>	0,00	908,80	1.017,60	108,80 C
F 2.2	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	11.078.185,88 C	0,00	0,00	11.078.185,88 C
F 2.2.7	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	11.078.185,88 C	0,00	0,00	11.078.185,88 C
F 2.2.7.2	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	11.078.185,88 C	0,00	0,00	11.078.185,88 C
F 2.2.7.2.1	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	11.078.185,88 C	0,00	0,00	11.078.185,88 C
F 2.2.7.2.1.03	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	6.888.343,59 C	0,00	0,00	6.888.343,59 C
P 2.2.7.2.1.03.01	<b>APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>	6.888.343,59 C	0,00	0,00	6.888.343,59 C

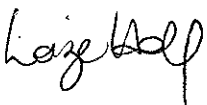
**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

Página 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.2.7.2.1.04	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	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 PREVIDENCIÁRIO 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 PREVIDENCIÁRIO 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 PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.997.359,69 D	0,00	0,00	2.997.359,69 D
F 2.2.7.2.1.05	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>	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	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	7.251.956,06 D	0,00	0,00	7.251.956,06 D
F 2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	7.251.956,06 D	0,00	0,00	7.251.956,06 D
F 2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.251.956,06 D	0,00	0,00	7.251.956,06 D
F 2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.251.956,06 D	0,00	0,00	7.251.956,06 D
P 2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.251.956,06 D	0,00	0,00	7.251.956,06 D
	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	715.217,91 D	154.415,46	57.513,48	812.119,89 D
F 3.1.1	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	13.456,80 D	2.387,15	0,00	15.843,95 D
F 3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.456,80 D	2.387,15	0,00	15.843,95 D
F 3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	13.456,80 D	2.387,15	0,00	15.843,95 D
F 3.1.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.456,80 D	2.387,15	0,00	15.843,95 D
F 3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.456,80 D	2.387,15	0,00	15.843,95 D
F 3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	12.849,24 D	1.215,12	0,00	14.064,36 D
F 3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	607,56 D	1.172,03	0,00	1.779,59 D
F 3.2	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	685.561,49 D	151.010,71	57.513,48	779.058,72 D
F 3.2.1	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	552.519,08 D	124.945,74	48.225,18	629.239,64 D
F 3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	552.519,08 D	124.945,74	48.225,18	629.239,64 D
F 3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	552.519,08 D	124.945,74	48.225,18	629.239,64 D
P 3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	528.600,98 D	100.638,66	0,00	629.239,64 D
F 3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	528.600,98 D	100.638,66	0,00	629.239,64 D
F 3.2.1.1.1.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	23.918,10 D	24.307,08	48.225,18	0,00
F 3.2.2	<b>PENSÕES</b>	106.815,49 D	23.220,71	9.288,30	120.747,90 D
F 3.2.2.1	<b>PENSÕES - RPPS</b>	106.815,49 D	23.220,71	9.288,30	120.747,90 D
F 3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	106.815,49 D	23.220,71	9.288,30	120.747,90 D
F 3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	102.171,30 D	18.576,60	0,00	120.747,90 D
F 3.2.2.1.1.03	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	4.644,19 D	4.644,11	9.288,30	0,00
F 3.2.9	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	26.226,92 D	2.844,26	0,00	29.071,18 D
F 3.2.9.1	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	26.226,92 D	2.844,26	0,00	29.071,18 D
F 3.2.9.1.1	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	26.226,92 D	2.844,26	0,00	29.071,18 D
F 3.2.9.1.1.10	AUXILIO-DOENÇA	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	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	12.693,88 D	1.017,60	0,00	13.711,48 D
F 3.3.2	<b>SERVIÇOS</b>	12.693,88 D	1.017,60	0,00	13.711,48 D
F 3.3.2.1	DIÁRIAS	620,48 D	0,00	0,00	620,48 D
F 3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	620,48 D	0,00	0,00	620,48 D
F 3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	620,48 D	0,00	0,00	620,48 D
F 3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.073,40 D	1.017,60	0,00	13.091,00 D
F 3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.073,40 D	1.017,60	0,00	13.091,00 D
F 3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
F 3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	1.057,40 D	217,60	0,00	1.275,00 D
F 3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.900,00 D	800,00	0,00	11.700,00 D
F 3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	66,00 D	0,00	0,00	66,00 D
F 3.9	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	3.505,74 D	0,00	0,00	3.505,74 D





**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 3.9.9	DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.505,74 D	0,00	0,00	3.505,74 D
F 3.9.9.9	VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.505,74 D	0,00	0,00	3.505,74 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	10.149.055,33 C	118.798,85	537.951,43	10.568.207,91 C
F 4.2	CONTRIBUIÇÕES	910.463,77 C	0,00	272.443,87	1.182.907,64 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
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 4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.802.915,39 C	118.798,85	265.507,56	1.949.624,10 C
F 4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.802.915,39 C	118.798,85	265.507,56	1.949.624,10 C
F 4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.802.915,39 C	118.798,85	265.507,56	1.949.624,10 C
F 4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.802.915,39 C	118.798,85	265.507,56	1.949.624,10 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 4.9	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.435.676,17 C	0,00	0,00	7.435.676,17 C
F 4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	7.435.676,17 C	0,00	0,00	7.435.676,17 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 5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.786.962,53 D	274.359,38	179.100,00	3.882.221,91 D
F 5.2	ORÇAMENTO APROVADO	3.786.372,13 D	274.359,38	179.100,00	3.881.631,51 D
F 5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.534.755,81 D	0,00	0,00	1.534.755,81 D
F 5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.534.755,81 D	0,00	0,00	1.534.755,81 D
F 5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.534.755,81 D	0,00	0,00	1.534.755,81 D
F 5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.251.616,32 D	274.359,38	179.100,00	2.346.875,70 D
F 5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.534.755,81 D	178.300,00	178.300,00	1.534.755,81 D
F 5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	1.534.755,81 D	0,00	0,00	1.534.755,81 D
F 5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.534.755,81 D	0,00	0,00	1.534.755,81 D
F 5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	35.505,74 D	89.150,00	0,00	124.655,74 D
F 5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	35.505,74 D	89.150,00	0,00	124.655,74 D
F 5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	35.505,74 C	89.150,00	178.300,00	124.655,74 C
F 5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	35.505,74 D	89.150,00	0,00	124.655,74 D
F 5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	35.505,74 C	0,00	89.150,00	124.655,74 C
F 5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	35.505,74 C	0,00	89.150,00	124.655,74 C
F 5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	716.860,51 D	96.059,38	800,00	812.119,89 D
F 5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	716.860,51 D	96.059,38	800,00	812.119,89 D
F 5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	716.860,51 D	96.059,38	800,00	812.119,89 D
F 5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	717.313,26 D	96.059,38	0,00	813.372,64 D
F 5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	452,75 C	0,00	800,00	1.252,75 C
F 5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	590,40 D	0,00	0,00	590,40 D
F 5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	590,40 D	0,00	0,00	590,40 D
F 5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	590,40 D	0,00	0,00	590,40 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

Página 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.786.962,53 C	1.461.420,22	1.556.679,60	3.882.221,91 C
F 6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.786.372,13 C	1.461.420,22	1.556.679,60	3.881.631,51 C
F 6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.534.755,81 C	661.952,46	661.952,46	1.534.755,81 C
F 6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.178.623,35 D	537.951,43	118.798,85	1.597.775,93 D
F 6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	2.760.277,04 C	0,00	537.951,43	3.298.228,47 C
P 6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.202,18	5.202,18	0,00
F 6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	46.897,88 D	118.798,85	0,00	165.696,73 D
F 6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.251.616,32 C	799.467,78	894.727,14	2.346.875,70 C
F 6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.534.755,81 C	539.935,16	539.935,16	1.534.755,81 C
F 6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	95.993,18	95.993,18	0,00
F 6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONÍVEL	817.895,30 C	184.409,38	89.150,00	722.635,92 C
F 6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	716.860,51 C	259.532,60	354.791,98	812.119,89 C
F 6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.642,60 C	97.701,98	96.059,38	0,00
F 6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65.037,44 C	161.830,62	96.901,98	108,80 C
F 6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	650.180,47 C	0,00	161.830,62	812.011,09 C
F 6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	716.860,51 C	259.532,60	354.791,98	812.119,89 C
F 6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	716.860,51 C	259.532,60	354.791,98	812.119,89 C
F 6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	716.860,51 C	259.532,60	354.791,98	812.119,89 C
F 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.642,60 C	97.701,98	96.059,38	0,00
F 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	65.037,44 C	161.830,62	96.901,98	108,80 C
F 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	650.180,47 C	0,00	161.830,62	812.011,09 C
F 6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	590,40 C	0,00	0,00	590,40 C
F 6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	590,40 C	0,00	0,00	590,40 C
F 6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	590,40 C	0,00	0,00	590,40 C
F 7	CONTROLES DEVEDORES	13.975.875,55 D	537.951,43	118.798,85	14.395.028,13 D
F 7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.975.875,55 D	537.951,43	118.798,85	14.395.028,13 D
F 7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.975.875,55 D	537.951,43	118.798,85	14.395.028,13 D
F 7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.975.875,55 D	537.951,43	118.798,85	14.395.028,13 D
F 7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	13.975.875,55 D	537.951,43	118.798,85	14.395.028,13 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 8	CONTROLES CREDITORES	13.975.875,55 C	474.390,83	893.543,41	14.395.028,13 C
F 8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.975.875,55 C	474.390,83	893.543,41	14.395.028,13 C
F 8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.975.875,55 C	474.390,83	893.543,41	14.395.028,13 C
F 8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.975.875,55 C	474.390,83	893.543,41	14.395.028,13 C
F 8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.258.424,64 C	214.858,23	538.751,43	13.582.317,84 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 8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.642,60 C	97.701,98	96.059,38	0,00
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 8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	65.037,44 C	161.830,62	96.901,98	108,80 C
F 8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	65.037,44 C	161.830,62	96.901,98	108,80 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 8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	650.770,87 C	0,00	161.830,62	812.601,49 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
Total Geral		53.430.378,15 D	5.021.118,22	5.021.118,22	55.134.864,33 D
		53.430.378,15 C			55.134.864,33 C

LOIZE SILVEIRA HOFF  
CONTADORA  
CRC/RS 088840

Emissao: 05/01/2017 13:22:09 -

TEREZINHA NOLL  
SECRETARIA DA FAZENDA  
299.504.060-72

ARNO AUGUSTO WERLE  
PREFEITO MUNICIPAL  
309.654.970-20