

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1	ATIVO	478.836,68 D	96.699,03	126.406,66	449.129,05 D
F 1.1	ATIVO CIRCULANTE	43.846,04 D	96.699,03	124.711,70	15.833,37 D
F 1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.846,04 D	96.699,03	124.711,70	15.833,37 D
F 1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	43.846,04 D	96.699,03	124.711,70	15.833,37 D
F 1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	43.846,04 D	96.699,03	124.711,70	15.833,37 D
F 1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	43.846,04 D	96.699,03	124.711,70	15.833,37 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 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	434.990,64 D	0,00	1.694,96	433.295,68 D
F 1.2.3	IMOBILIZADO	434.990,64 D	0,00	1.694,96	433.295,68 D
F 1.2.3.1	BENS MOVEIS	70.151,37 D	0,00	0,00	70.151,37 D
F 1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	70.151,37 D	0,00	0,00	70.151,37 D
P 1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.931,51 D	0,00	0,00	4.931,51 D
P 1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
P 1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	811,68 D	0,00	0,00	811,68 D
P 1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
P 1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.627,03 D	0,00	0,00	1.627,03 D
P 1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.952,80 D	0,00	0,00	1.952,80 D
P 1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	11.412,50 D	0,00	0,00	11.412,50 D
P 1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.412,50 D	0,00	0,00	11.412,50 D
P 1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	46.962,91 D	0,00	0,00	46.962,91 D
P 1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	17.739,97 D	0,00	0,00	17.739,97 D
P 1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
P 1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	29.022,94 D	0,00	0,00	29.022,94 D
P 1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	6.844,45 D	0,00	0,00	6.844,45 D
P 1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.136,00 D	0,00	0,00	1.136,00 D
P 1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.623,45 D	0,00	0,00	4.623,45 D
P 1.2.3.1.1.04.06	OBRA DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	1.085,00 D	0,00	0,00	1.085,00 D
F 1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	383.000,00 D	0,00	0,00	383.000,00 D
F 1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	383.000,00 D	0,00	0,00	383.000,00 D
F 1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	383.000,00 D	0,00	0,00	383.000,00 D
P 1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	383.000,00 D	0,00	0,00	383.000,00 D
F 1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	18.160,73 C	0,00	1.694,96	19.855,69 C
F 1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	18.160,73 C	0,00	1.694,96	19.855,69 C
P 1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	18.160,73 C	0,00	1.694,96	19.855,69 C
P 1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.009,35 C	0,00	89,62	1.098,97 C
P 1.2.3.8.1.01.01.01	(-) DEPRECIACAO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	45,76 C	0,00	4,16	49,92 C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	(-) DEPRECIACAO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	151,39 C	0,00	13,50	164,89 C
P 1.2.3.8.1.01.01.05	(-) DEPRECIACAO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	91,52 C	0,00	8,32	99,84 C
P 1.2.3.8.1.01.01.07	(-) DEPRECIACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTO ENERGETICOS	369,38 C	0,00	33,58	402,96 C
P 1.2.3.8.1.01.01.99	(-) DEPRECIACAO - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	351,30 C	0,00	30,06	381,36 C
P 1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	5.416,25 C	0,00	497,68	5.913,93 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIACAO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.416,25 C	0,00	497,68	5.913,93 C
P 1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS	10.742,27 C	0,00	1.017,40	11.759,67 C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	(-) DEPRECIACAO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.878,45 C	0,00	377,84	4.256,29 C
P 1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIACAO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	68,64 C	0,00	6,24	74,88 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIACAO - MOBILIARIO EM GERAL	6.795,18 C	0,00	633,32	7.428,50 C
P 1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	992,86 C	0,00	90,26	1.083,12 C

Laje Baf

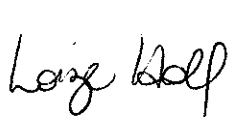
**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

Página 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.8.1.01.04.05	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIC VIDEO E FOTO	992,86 C	0,00	90,26	1.083,12 C
F 2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	479.185,70 C	124.891,70	97.188,58	451.482,58 C
F 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.786,49 C	124.891,70	97.188,58	11.083,37 C
F 2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.286,71 C	75.909,80	43.623,09	0,00
F 2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	31.832,44 C	74.546,99	42.714,55	0,00
F 2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	31.832,44 C	74.546,99	42.714,55	0,00
F 2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	31.832,44 C	74.546,99	42.714,55	0,00
F 2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	31.832,44 C	74.546,99	42.714,55	0,00
F 2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	454,27 C	1.362,81	908,54	0,00
F 2.1.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	454,27 C	1.362,81	908,54	0,00
F 2.1.1.1.4.2.04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	454,27 C	1.362,81	908,54	0,00
F 2.1.1.1.4.2.04.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	454,27 C	1.362,81	908,54	0,00
F 2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.268,56 C	37.372,81	38.576,59	7.472,34 C
F 2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.268,56 C	37.372,81	38.576,59	7.472,34 C
F 2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.268,56 C	37.372,81	38.576,59	7.472,34 C
F 2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	6.268,56 C	37.372,81	38.576,59	7.472,34 C
F 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.268,56 C	37.372,81	38.576,59	7.472,34 C
F 2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	6.268,56 C	37.372,81	38.576,59	7.472,34 C
F 2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	231,22 C	11.609,09	14.988,90	3.611,03 C
F 2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	231,22 C	11.609,09	14.942,09	3.564,22 C
F 2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	231,22 C	11.609,09	14.942,09	3.564,22 C
F 2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	231,22 C	11.609,09	14.942,09	3.564,22 C
F 2.1.8.8.1.01.01.02	RPPS - LEGISLATIVO	0,00	809,01	809,01	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.02	INSS - LEGISLATIVO	0,00	6.453,42	9.655,82	3.202,40 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 2.1.8.8.1.01.11.02	UNIMED - LEGISLATIVO	0,00	267,94	267,94	0,00
F 2.1.8.8.1.01.13.02	SINDICATO DOS MUNICÍPIOS - LEGISLATIVO	0,00	5,17	5,17	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.04	CONSIGNAÇÃO-BANCO DO BRASIL-LEGISLATIVO	0,00	485,20	485,20	0,00
F 2.1.8.8.1.01.17.02	VALE ALIMENTAÇÃO - LEGISLATIVO	211,87 C	125,49	251,44	337,82 C
F 2.1.8.8.1.01.99.08	OUTRAS RETENÇÕES - LEGISLATIVO	0,00	1.277,92	1.277,92	0,00
F 2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	46,81	46,81 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
F 2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	440.399,21 C	0,00	0,00	440.399,21 C
F 2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	440.399,21 C	0,00	0,00	440.399,21 C
F 2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	440.399,21 C	0,00	0,00	440.399,21 C
F 2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	440.399,21 C	0,00	0,00	440.399,21 C
P 2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	440.399,21 C	0,00	0,00	440.399,21 C
F 3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	628.265,65 D	83.941,45	180,00	712.027,10 D
F 3.1	PESSOAL E ENCARGOS	439.969,57 D	73.372,16	0,00	513.341,73 D
F 3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	366.362,72 D	47.368,29	0,00	413.731,01 D
F 3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	27.163,43 D	47.368,29	0,00	74.531,72 D
F 3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27.163,43 D	47.368,29	0,00	74.531,72 D
F 3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	27.163,43 D	47.368,29	0,00	74.531,72 D
F 3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.372,48 D	6.773,81	0,00	30.146,29 D
F 3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.137,51 D	103,41	0,00	1.240,92 D
F 3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	665,49 D	72,91	0,00	738,40 D
F 3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	1.140,71 D	15.535,85	0,00	16.676,56 D
F 3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	847,24 D	0,00	0,00	847,24 D
F 3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	24.882,31	0,00	24.882,31 D
F 3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	339.199,29 D	0,00	0,00	339.199,29 D





**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	339.199,29 D	0,00	0,00	339.199,29 D
P 3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	339.199,29 D	0,00	0,00	339.199,29 D
F 3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	324.689,76 D	0,00	0,00	324.689,76 D
P 3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	14.509,53 D	0,00	0,00	14.509,53 D
F 3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	67.844,15 D	19.293,67	0,00	87.137,82 D
F 3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.951,37 D	539,34	0,00	3.490,71 D
F 3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.951,37 D	539,34	0,00	3.490,71 D
F 3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.951,37 D	539,34	0,00	3.490,71 D
F 3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	63.828,36 D	18.672,89	0,00	82.501,25 D
F 3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	63.828,36 D	18.672,89	0,00	82.501,25 D
F 3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	63.828,36 D	18.672,89	0,00	82.501,25 D
F 3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.064,42 D	81,44	0,00	1.145,86 D
F 3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.064,42 D	81,44	0,00	1.145,86 D
F 3.1.2.9.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	1.064,42 D	81,44	0,00	1.145,86 D
F 3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.556,20 D	1.194,80	0,00	5.751,00 D
F 3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.892,48 D	502,88	0,00	3.395,36 D
F 3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.892,48 D	502,88	0,00	3.395,36 D
F 3.1.3.1.1.01	AUXILIO ALIMENTACAO	2.892,48 D	502,88	0,00	3.395,36 D
F 3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.663,72 D	691,92	0,00	2.355,64 D
F 3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.663,72 D	691,92	0,00	2.355,64 D
F 3.1.3.2.1.01	AUXILIO ALIMENTACAO	1.663,72 D	691,92	0,00	2.355,64 D
F 3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.206,50 D	5.515,40	0,00	6.721,90 D
F 3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.206,50 D	5.515,40	0,00	6.721,90 D
F 3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.206,50 D	5.515,40	0,00	6.721,90 D
F 3.1.9.1.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1.206,50 D	5.515,40	0,00	6.721,90 D
F 3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	126.238,62 D	10.153,28	180,00	136.211,90 D
F 3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.855,36 D	24,50	0,00	8.879,86 D
F 3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	8.855,36 D	24,50	0,00	8.879,86 D
F 3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.855,36 D	24,50	0,00	8.879,86 D
F 3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	488,64 D	0,00	0,00	488,64 D
F 3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	423,00 D	0,00	0,00	423,00 D
F 3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	773,65 D	20,00	0,00	793,65 D
F 3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.959,00 D	4,50	0,00	1.963,50 D
F 3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	48,00 D	0,00	0,00	48,00 D
F 3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	39,80 D	0,00	0,00	39,80 D
F 3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.139,85 D	0,00	0,00	1.139,85 D
F 3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	291,62 D	0,00	0,00	291,62 D
F 3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2.289,90 D	0,00	0,00	2.289,90 D
F 3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	96,00 D	0,00	0,00	96,00 D
F 3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	12,90 D	0,00	0,00	12,90 D
F 3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.293,00 D	0,00	0,00	1.293,00 D
F 3.3.2	SERVIÇOS	108.924,69 D	8.433,82	180,00	117.178,51 D
F 3.3.2.1	DIÁRIAS	51.242,96 D	930,75	0,00	52.173,71 D
F 3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	51.242,96 D	930,75	0,00	52.173,71 D
F 3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	51.242,96 D	930,75	0,00	52.173,71 D
F 3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	32,00	0,00	32,00 D
F 3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32,00	0,00	32,00 D
F 3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	32,00	0,00	32,00 D
F 3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	57.681,73 D	7.471,07	180,00	64.972,80 D
F 3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	57.681,73 D	7.471,07	180,00	64.972,80 D
F 3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.306,06 D	2.400,00	0,00	13.706,06 D
F 3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	8.567,45 D	1.345,25	180,00	9.732,70 D
F 3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	648,76 D	0,00	0,00	648,76 D
F 3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	735,00 D	0,00	0,00	735,00 D
F 3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.414,07 D	418,52	0,00	2.832,59 D





**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

Página 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 3.3.2.3.1.09	SERVICOS DE ALIMENTACAO	93,48 D	0,00	0,00	93,48 D
F 3.3.2.3.1.10	LOCACOES	4.998,92 D	469,80	0,00	5.468,72 D
F 3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	10,70 D	0,00	0,00	10,70 D
F 3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	685,90 D	117,80	0,00	803,70 D
F 3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	13.290,00 D	1.760,00	0,00	15.050,00 D
F 3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	469,40 D	132,60	0,00	602,00 D
F 3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
F 3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	83,91 D	0,00	0,00	83,91 D
F 3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.005,00 D	0,00	0,00	1.005,00 D
F 3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.543,08 D	827,10	0,00	9.370,18 D
F 3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	4.740,00 D	0,00	0,00	4.740,00 D
F 3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	8.458,57 D	1.694,96	0,00	10.153,53 D
F 3.3.3.1	DEPRECIACAO	8.458,57 D	1.694,96	0,00	10.153,53 D
F 3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	8.458,57 D	1.694,96	0,00	10.153,53 D
F 3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	8.458,57 D	1.694,96	0,00	10.153,53 D
F 3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	8.458,57 D	1.694,96	0,00	10.153,53 D
F 3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37,18 D	0,00	0,00	37,18 D
F 3.4.2	FINANCEIRAS				
F 3.4.2.9	JUROS E ENCARGOS DE MORA	37,18 D	0,00	0,00	37,18 D
F 3.4.2.9.3	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	37,18 D	0,00	0,00	37,18 D
F 3.4.2.9.3.3	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - UNIAO	37,18 D	0,00	0,00	37,18 D
F 3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGAOES	62.020,28 D	416,01	0,00	62.436,29 D
F 3.5.1	CONCEDIDAS				
F 3.5.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	62.020,28 D	416,01	0,00	62.436,29 D
F 3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	60.000,00 D	46,81	0,00	60.046,81 D
F 3.5.1.1.2.02	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	60.000,00 D	46,81	0,00	60.046,81 D
F 3.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTR ENTIDADE - RECURSO LIVRE	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
F 3.5.1.1.2.08	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	46,81	0,00	46,81 D
F 3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	2.020,28 D	369,20	0,00	2.389,48 D
F 3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	2.020,28 D	369,20	0,00	2.389,48 D
F 3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	2.020,28 D	369,20	0,00	2.389,48 D
P 3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL	2.020,28 D	369,20	0,00	2.389,48 D
F 4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	627.916,63 C	0,00	81.756,94	709.673,57 C
F 4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGAOES RECEBIDAS	627.916,63 C	0,00	81.756,94	709.673,57 C
F 4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	627.916,63 C	0,00	81.756,94	709.673,57 C
F 4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	627.916,63 C	0,00	81.756,94	709.673,57 C
F 4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	627.916,63 C	0,00	81.756,94	709.673,57 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	228.333,32 C	0,00	81.756,94	310.090,26 C
F 5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.247.863,53 D	92.702,36	12.748,86	1.327.817,03 D
F 5.2	ORCAMENTO APROVADO	1.239.693,26 D	92.702,36	12.748,86	1.319.646,76 D
F 5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	1.239.693,26 D	92.702,36	12.748,86	1.319.646,76 D
F 5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	670.000,00 D	12.373,80	12.373,80	670.000,00 D
F 5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	685.000,00 D	0,00	0,00	685.000,00 D
F 5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	685.000,00 D	0,00	0,00	685.000,00 D
F 5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	4.234,00 D	6.186,90	0,00	10.420,90 D
F 5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.234,00 D	6.186,90	0,00	10.420,90 D
F 5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	19.234,00 C	6.186,90	12.373,80	25.420,90 C
F 5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	4.234,00 D	6.186,90	0,00	10.420,90 D
F 5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	19.234,00 C	0,00	6.186,90	25.420,90 C
F 5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	4.234,00 C	0,00	6.186,90	10.420,90 C
F 5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	569.693,26 D	80.328,56	375,06	649.646,76 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

Página 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	569.693,26 D	80.328,56	375,06	649.646,76 D
F 5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	569.693,26 D	80.328,56	375,06	649.646,76 D
F 5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	588.675,22 D	80.328,56	0,00	669.003,78 D
F 5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-18.981,96 C	0,00	375,06	19.357,02 C
F 5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.170,27 D	0,00	0,00	8.170,27 D
F 5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
F 5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
F 5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.970,27 D	0,00	0,00	7.970,27 D
F 5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.970,27 D	0,00	0,00	7.970,27 D
F 6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.247.863,53 C	558.183,66	638.137,16	1.327.817,03 C
F 6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.239.693,26 C	558.183,66	638.137,16	1.319.646,76 C
F 6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.239.693,26 C	558.183,66	638.137,16	1.319.646,76 C
F 6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	670.000,00 C	362.326,31	362.326,31	670.000,00 C
F 6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	80.328,56	80.328,56	0,00
F 6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONÍVEL	100.306,74 C	86.140,40	6.186,90	20.353,24 C
F 6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	569.693,26 C	195.857,35	275.810,85	649.646,76 C
F 6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.816,18 C	82.574,74	80.508,56	4.750,00 C
F 6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	38.555,27 C	113.282,61	82.199,68	7.472,34 C
F 6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	524.321,81 C	0,00	113.102,61	637.424,42 C
F 6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	569.693,26 C	195.857,35	275.810,85	649.646,76 C
F 6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	569.693,26 C	195.857,35	275.810,85	649.646,76 C
F 6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	569.693,26 C	195.857,35	275.810,85	649.646,76 C
F 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.816,18 C	82.574,74	80.508,56	4.750,00 C
F 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	38.555,27 C	113.282,61	82.199,68	7.472,34 C
F 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	524.321,81 C	0,00	113.102,61	637.424,42 C
F 6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.170,27 C	0,00	0,00	8.170,27 C
F 6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
F 6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	180,00 C	0,00	0,00	180,00 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	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.970,27 C	0,00	0,00	7.970,27 C
F 6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	7.970,27 C	0,00	0,00	7.970,27 C
F 7	CONTROLES DEVEDORES	691.005,33 D	96.699,03	399.583,31	388.121,05 D
F 7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	691.005,33 D	96.699,03	399.583,31	388.121,05 D
F 7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	691.005,33 D	96.699,03	399.583,31	388.121,05 D
F 7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	691.005,33 D	96.699,03	399.583,31	388.121,05 D
F 7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	636.086,90 D	81.756,94	399.583,31	318.260,53 D
F 7.2.1.1.1.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Livre	636.086,90 D	81.756,94	399.583,31	318.260,53 D
F 7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	54.918,43 D	14.942,09	0,00	69.860,52 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 8	CONTROLES CREDORES	691.005,33 C	687.566,92	384.682,64	388.121,05 C
F 8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	691.005,33 C	687.566,92	384.682,64	388.121,05 C
F 8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	691.005,33 C	687.566,92	384.682,64	388.121,05 C
F 8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	691.005,33 C	687.566,92	384.682,64	388.121,05 C
F 8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.756,63 D	80.328,56	82.320,61	235,42 C
F 8.2.1.1.1.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Livre	1.756,63 D	80.328,56	82.132,00	46,81 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 8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.816,18 C	82.574,74	80.508,56	4.750,00 C
F 8.2.1.1.2.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Livre	6.816,18 C	82.574,74	80.508,56	4.750,00 C
F 8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.786,49 C	125.080,31	97.141,77	10.847,95 C
F 8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	38.555,27 C	113.282,61	82.199,68	7.472,34 C
F 8.2.1.1.3.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Livre	38.555,27 C	113.282,61	82.199,68	7.472,34 C

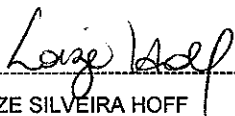
Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016


Página 6


Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	231,22 C	11.797,70	14.942,09	3.375,61 C
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 8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	647.159,29 C	399.583,31	124.711,70	372.287,68 C
F 8.2.1.1.4.00.01 *	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Livre	592.472,08 C	399.583,31	113.102,61	305.991,38 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
<b>Total Geral</b>		<b>3.108.338,51 D</b>	<b>1.740.684,15</b>	<b>1.740.684,15</b>	<b>2.952.148,74 D</b>
		<b>3.108.338,51 C</b>			<b>2.952.148,74 C</b>

  
 LOIZE SILVEIRA HOFF

CONTADORA  
 CRC/RS 088840

Emissão: 17/01/2017 7:40:03 -

  
 TEREZINHA NOLL  
 SECRETARIA DA FAZENDA  
 299.504.060-72

  
 CLÓVIS MIGUEL RAMBO  
 PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADO  
 357.298.210-34