



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016



Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
1	ATIVO	251.095,052,28 D	1.229.480,607,66	1.165.176,007,59	315.399,652,35 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	251.057.124,30 D	1.229.474.692,39	1.165.170.549,69	315.361.267,00 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.088.421,72 D	582.110.848,78	582.340.284,05	858.986,45 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.088.421,72 D	582.110.848,78	582.340.284,05	858.986,45 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.088.421,72 D	582.110.848,78	582.340.284,05	858.986,45 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	22.650,424,72	22.650,424,72	0,00
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	0,00	22.650,424,72	22.650,424,72	0,00
18573	Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto	0,00	16.961.488,55	16.961.488,55	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	0,00			0,00
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0,1.00	0,00	2.402,32	2.402,32	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03	0,00	5.686.533,85	5.686.533,85	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.085.139,30 D	514.439.963,75	514.667.121,42	857.981,63 D
18580	Caixa Econômica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS	622,03 D	297.933.935,46	297.076.575,86	857.981,63 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	122,03 D	111.272.796,04	110.444.765,28	828.152,79 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03	0,00	186.660,639,42	186.631.310,58	29.328,84 D
	108900 Alien. de Bens - Outros Programas - 0,1.89	500,00 D	0,00	500,00	0,00
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0,3.89	0,00	500,00	0,00	500,00 D
29079	Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012	821,19 D	71.933.269,42	71.934.090,61	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0,1.05	821,19 D	10.310.283,59	10.311.104,78	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	0,00	82.266,90	82.266,90	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0,3.05	0,00	41.298.809,04	41.298.809,04	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03	0,00	20.241.909,89	20.241.909,89	0,00
18575	Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS	1.116,35 D	101.197.102,96	101.198.219,31	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	1.116,35 D	6.699.826,06	6.700.942,41	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03	0,00	94.497.276,90	94.497.276,90	0,00
18577	Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp. Previd.	0,00	6.583.082,62	6.583.082,62	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03	0,00	2.395.224,43	2.395.224,43	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	0,00	4.187.858,19	4.187.858,19	0,00
90131	Banrisul cta 04.070520-0-9	1.082.579,73 D	837.489,58	1.920.069,31	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03	213.917,31 D	837.489,58	1.051.406,89	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	868.662,42 D	0,00	868.662,42	0,00
18641	Banco HSBC 1900-00394-12 Mvto. RPPS	0,00	1.509.641,65	1.509.641,65	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03	0,00	1.509.641,65	1.509.641,65	0,00
60120	ITAU AG.1412 C/C 51000-8	0,00	34.165.268,53	34.165.268,53	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03	0,00	28.630.637,91	28.630.637,91	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	0,00	5.534.630,62	5.534.630,62	0,00
18657	BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS	0,00	102.686,70	102.686,70	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	0,00	102.686,70	102.686,70	0,00
18582	Banco Santander S/A 130009515 Mvto. RPPS	0,00	177.486,83	177.486,83	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	0,00	32.751,32	32.751,32	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03	0,00	144.735,51	144.735,51	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTRA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.282,42 D	45.020.460,31	45.022.737,91	1.004,82 D
18628	Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração		3.282,42 D	3.173.836,83	3.176.114,43	1.004,82 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		3.282,42 D	2.389.430,41	2.391.708,01	1.004,82 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	784.406,42	784.406,42	0,00
60122	Banco Bradesco S/A 048.500-4 Taxa de Administração		0,00	41.846.623,48	41.846.623,48	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	6.643.498,00	6.643.498,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	35.203.125,48	35.203.125,48	0,00
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.871.071,70 D	59.445.749,68	57.977.557,95	3.339.263,43 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		1.871.071,70 D	59.445.749,68	57.977.557,95	3.339.263,43 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		1.456,51 D	17.471.082,30	16.599.709,85	872.828,96 D
1.1.2.1.1.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		1.456,51 D	17.471.082,30	16.599.709,85	872.828,96 D
1.1.2.1.1.04.02	P CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS		1.456,51 D	17.471.082,30	16.599.709,85	872.828,96 D
	28697 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação		0,00	8.987.320,48	8.370.693,28	616.627,20 D
	28699 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA		0,00	379.428,15	379.428,15	0,00
	28698 Crédito a receber de contr. dos ativos - Câmara de Vereadores		0,00	242.775,15	242.775,15	0,00
	28700 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC		0,00	13.080,30	13.080,30	0,00
	28694 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC		0,00	4.545.531,24	4.293.167,52	252.363,72 D
	28696 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR		0,00	30.789,69	28.408,16	2.381,53 D
	28695 Crédito a receber de contr. dos ativos - Saúde		1.456,51 D	3.266.993,22	3.266.993,22	1.456,51 D
	90169 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC		0,00	5.164,07	5.164,07	0,00
	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS		1.869.615,19 D	41.974.667,38	41.377.848,10	2.466.434,47 D
1.1.2.1.2	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		1.869.615,19 D	41.974.667,38	41.377.848,10	2.466.434,47 D
1.1.2.1.2.04	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		1.869.615,19 D	41.974.667,38	41.377.848,10	2.466.434,47 D
1.1.2.1.2.04.02	28692 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA		0,00	446.874,16	414.298,50	32.575,66 D
	28691 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Câmara de Vereadores		0,00	1.626.333,77	1.609.967,33	16.366,44 D
	28684 Credito a Receber de Contribuição Patronal Inativos		0,00	28.294,52	26.902,35	1.392,17 D
	28693 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FCBC		0,00	9.077.927,16	8.417.996,77	659.930,39 D
	28687 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC		0,00	61.579,39	61.579,39	0,00
	28689 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR		0,00	6.534.066,83	6.533.945,13	121,70 D
	28688 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Saúde		0,00	18.242.646,96	17.396.355,91	846.291,05 D
	28690 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Educação		0,00	4.908.992,51	4.908.992,51	0,00
	28682 Contribuição Aportes Periódicos		74,06 D	0,00	0,00	74,06 D
	90132 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Saldo de 201		1.338.917,61 D	0,00	1.209.015,67	129.901,94 D
	90143 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos s/apropri		448.449,25 D	203.875,69	0,00	652.324,94 D
	90145 Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropri		48.887,00 D	21.076,08	0,00	69.963,08 D
	90146 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropri		33.287,27 D	23.912,73	0,00	57.200,00 D
	90147 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encargos s/apro		0,00	26.661,99	26.605,06	56,93 D
	90151 Crédito a receber de Correção/Multas/Juros, atraso nos repasses - FCBC		0,00	10.328,05	10.328,05	0,00
	90168 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC		223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D








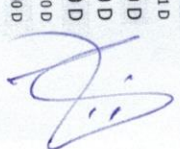





Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 28705 Banco Bradesco S/A 587.679-6 - JPM AÇÕES FIC DE FIA	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	5.105.050,78	0,00	5.105.050,78 D
			23.029,246,18 D	8.862,097,27	10.774,573,73	21.116,769,72 D
			12.704.918,56 D	3.720.820,12	4.499.560,65	11.926.178,03 D
			7.584.768,57 D	2.254.283,17	2.327.599,14	7.511.452,60 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	204.766,08 D	1.741.301,33	1.036.923,32	909.144,09 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	7.380.002,49 D	204.766,08	1.290.675,82	6.294.092,75 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atualizal RPPS - 0.1.05	0,00	308.215,76	0,00	308.215,76 D
		18595 Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref	1.199.890,12 D	272.496,22	653.150,70	819.235,64 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	13.571,04 D	258.925,18	248.826,77	23.669,45 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.186.319,08 D	13.571,04	404.323,93	795.566,19 D
1.1.4.1.1.10.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 60079 BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.920.259,87 D	1.194.040,73	1.518.810,81	3.595.489,79 D
			3.698.012,35 D	222.247,52	538.366,00	3.381.893,87 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	222.247,52 D	971.793,21	980.444,81	213.595,92 D
			6.902.685,65 D	3.219.443,12	4.532.830,59	5.589.298,18 D
			1.728.277,02 D	1.892.163,67	213.700,61	3.406.740,08 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	213.700,61 D	1.678.463,06	213.700,61	1.678.463,06 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.514.576,41 D	213.700,61	0,00	1.728.277,02 D
		23484 Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Multimercados	3.250.558,11 D	843.894,43	4.094.452,54	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	464.423,62 D	379.470,81	843.894,43	0,00
			2.786.134,49 D	464.423,62	3.250.558,11	2.182.558,10 D
1.1.4.1.1.10.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES 60050 Caixa Economica Federal 08-2 - FIP CAIXA CYRELA	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.923.850,52 D	483.385,02	224.677,44	2.182.558,10 D
			224.677,44 D	258.707,58	224.677,44	258.707,58 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.699.173,08 D	224.677,44	0,00	1.923.850,52 D
			2.593.746,28 D	1.568.275,76	1.399.475,62	2.762.546,42 D
			2.469.758,27 D	1.267.376,20	1.185.078,97	2.552.055,50 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.134.582,15 D	132.794,05	1.160.387,69	106.988,51 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.335.176,12 D	1.134.582,15	24.691,28	2.445.066,99 D
		60091 Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	123.988,01 D	300.899,56	214.396,65	210.490,92 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	123.988,01 D	176.911,55	143.031,36	157.868,20 D
			0,00	123.988,01	71.365,29	52.622,72 D
1.1.4.1.1.10.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS 28718 Banco Itiá S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	827.895,69 D	353.558,27	342.706,87	838.747,09 D
			541.182,14 D	254.596,78	223.573,60	572.205,32 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	254.596,78	166.456,46	88.140,32 D
			541.182,14 D	0,00	57.117,14	484.065,00 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	286.713,55 D	98.961,49	119.133,27	266.541,77 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	28.713,55 D	70.247,94	89.804,43	9.157,06 D
		29084 Banco Itiá S/A 9495-2 Aplic.Rio Bravo	258.000,00 D	28.713,55	29.328,84	257.384,71 D
			615.592,40 D	220.012,40	121.204,80	714.400,00 D
			615.592,40 D	220.012,40	121.204,80	714.400,00 D
			615.592,40 D	220.012,40	121.204,80	714.400,00 D
1.1.4.1.1.11	F APLICACOES EM SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS F FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS 28706 Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	15.952,40 D	204.060,00	120.528,40	99.484,00 D
			599.640,00 D	15.952,40	676,40	614.916,00 D
			615.592,40 D	220.012,40	121.204,80	714.400,00 D
			615.592,40 D	220.012,40	121.204,80	714.400,00 D
			615.592,40 D	220.012,40	121.204,80	714.400,00 D
			615.592,40 D	220.012,40	121.204,80	714.400,00 D
			615.592,40 D	220.012,40	121.204,80	714.400,00 D
			615.592,40 D	220.012,40	121.204,80	714.400,00 D
			615.592,40 D	220.012,40	121.204,80	714.400,00 D
			615.592,40 D	220.012,40	121.204,80	714.400,00 D


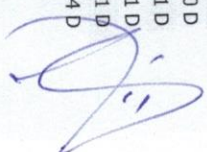
  
  




Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.927,98 D	5.915,27	5.457,90	38.385,35 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	3.017,27	0,00	3.017,27 D
1.2.1.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	3.017,27	0,00	3.017,27 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.017,27	0,00	3.017,27 D
1.2.1.2.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	3.017,27	0,00	3.017,27 D
1.2.1.2.1.06	P OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	656,18	0,00	656,18 D
1.2.1.2.1.06.99	P OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	656,18	0,00	656,18 D
	90152 Consignado Caixa Econômica Federal	0,00	2.361,09	0,00	2.361,09 D
	90154 Caixa Econômica Federal - INSS em duplicidade	0,00	2.898,00	5.457,90	35.368,08 D
1.2.3	IMOBILIZADO	37.927,98 D	2.898,00	0,00	223.341,53 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	220.443,53 D	2.898,00	0,00	223.341,53 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	220.443,53 D	2.898,00	0,00	75.068,13 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	73.239,13 D	1.829,00	0,00	6.511,90 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.511,90 D	0,00	0,00	6.511,90 D
	6156 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	170,10 D	0,00	0,00	170,10 D
	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	170,10 D	0,00	0,00	8.662,07 D
	6167 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	8.342,07 D	320,00	0,00	8.662,07 D
	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	8.342,07 D	320,00	0,00	59.724,06 D
	6170 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	58.215,06 D	1.509,00	0,00	820,80 D
	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	820,80 D	0,00	0,00	55.563,26 D
	6157 APAR.,EQUIP.E UTENS.,MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	54.054,26 D	1.509,00	0,00	3.340,00 D
	6173 MÁQUINAS, UTENSILLOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.340,00 D	0,00	0,00	77.747,00 D
	6184 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	76.678,00 D	1.069,00	0,00	77.747,00 D
	BENS DE INFORMÁTICA	76.678,00 D	1.069,00	0,00	42.191,00 D
	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76.678,00 D	1.069,00	0,00	1.137,00 D
	6174 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	42.191,00 D	0,00	0,00	1.137,00 D
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.137,00 D	0,00	0,00	2.390,00 D
	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.137,00 D	0,00	0,00	2.390,00 D
	6159 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	2.390,00 D	0,00	0,00	38.664,00 D
	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.390,00 D	0,00	0,00	4.045,05 D
	6175 MÁQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	38.664,00 D	0,00	0,00	606,05 D
	P MOBILIÁRIO EM GERAL	38.664,00 D	0,00	0,00	606,05 D
	6179 MOBILIARIO EM GERAL	4.045,05 D	0,00	0,00	606,05 D
	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	606,05 D	0,00	0,00	3.439,00 D
	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	606,05 D	0,00	0,00	23.452,11 D
	6163 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	3.439,00 D	0,00	0,00	23.452,11 D
	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.439,00 D	0,00	0,00	23.452,11 D
	6172 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	23.452,11 D	0,00	0,00	838,24 D
	VEÍCULOS	23.452,11 D	0,00	0,00	
	P VEÍCULOS EM GERAL	23.452,11 D	0,00	0,00	
	6182 VEICULOS DIVERSOS	838,24 D	0,00	0,00	
	DEMAIS BENS MÓVEIS				
1.2.3.1.1.99					



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS		838,24 D	0,00	0,00	838,24 D
	6208 OUTROS BENS MOVEIS		838,24 D	0,00	0,00	838,24 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		182.515,55 C	0,00	5.457,90	187.973,45 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS		182.515,55 C	0,00	5.457,90	187.973,45 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		182.515,55 C	0,00	5.457,90	187.973,45 C
1.2.3.8.1.02.99	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		182.515,55 C	0,00	5.457,90	187.973,45 C
	11881 (R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		182.515,55 C	0,00	5.457,90	187.973,45 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		251.095.052,28 C	428.981.647,74	493.286.247,81	315.399.652,35 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		36.942,40 C	46.219.850,40	46.414.807,58	231.899,58 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		31.928,75 C	37.222.889,69	37.414.941,59	223.980,65 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		672,05 C	2.423.366,56	2.423.366,56	672,05 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		672,05 C	2.423.366,56	2.423.366,56	672,05 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	2.423.366,56	2.423.366,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	407.336,61	407.336,61	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	407.336,61	407.336,61	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	407.336,61	407.336,61	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	1.918.654,02	1.918.654,02	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	1.890.354,50	1.890.354,50	0,00
	90167 Apropriação 13º salário por Competência - Inativos e Comissionados BC		0,00	1.890.354,50	1.890.354,50	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)		0,00	28.299,52	28.299,52	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	28.299,52	28.299,52	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS		0,00	97.375,93	97.375,93	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS		0,00	33.823,32	33.823,32	0,00
	90157 Apropriação de Férias "Competência"		0,00	25.367,49	25.367,49	0,00
	90158 Apropriação de Férias - Abono Constitucional "Competência"		0,00	8.455,83	8.455,83	0,00
	F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	63.552,61	63.552,61	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	63.552,61	63.552,61	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES		672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F)		672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00		672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		31.256,70 C	33.206.195,48	33.398.247,38	223.308,60 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		31.256,70 C	33.206.195,48	33.398.247,38	223.308,60 C
2.1.1.2.1.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		8.669,31 C	33.202.485,57	33.389.113,98	195.297,72 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		575,51 C	8.368.409,48	8.522.224,92	154.390,95 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		8.093,80 C	24.831.673,77	24.864.486,74	40.906,77 C
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00		0,00	2.402,32	2.402,32	0,00
2.1.1.2.1.02	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.587,39 C	3.709,91	9.133,40	28.010,88 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	575,51 C	575,51 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		22.587,39 C	3.709,91	8.557,89	27.435,37 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	1.593.327,65	1.593.327,65	0,00

2

Handwritten signature

Handwritten signature















Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR		188,60 C	6.661,28	6.472,68	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		0,00	6.472,68	6.472,68	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	6.472,68	6.472,68	0,00
2.1.8.9.1.02.00.02	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)		188,60 C	188,60	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		188,60 C	188,60	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		291.469.747,10 C	23.748.161,28	215.937.197,79	483.658.783,61 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO		291.469.747,10 C	23.748.161,28	215.937.197,79	483.658.783,61 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CON		291.469.747,10 C	23.748.161,28	215.937.197,79	483.658.783,61 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CON		291.469.747,10 C	23.748.161,28	215.937.197,79	483.658.783,61 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO		239.602.043,74 C	2.881.074,76	87.332.917,64	324.053.886,62 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO		245.505.772,69 C	0,00	87.332.917,64	332.838.690,33 C
	18524 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO		245.505.772,69 C	0,00	87.332.917,64	332.838.690,33 C
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO D		5.671.336,37 D	2.697.741,65	0,00	8.369.078,02 D
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO D		5.671.336,37 D	2.697.741,65	0,00	8.369.078,02 D
	18526 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)		232.392,58 D	183.333,11	0,00	415.725,69 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI		232.392,58 D	183.333,11	0,00	415.725,69 D
	18527 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI		120.291.063,66 C	15.969.602,03	60.180.919,85	164.502.381,48 C
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER DO P		536.141.751,84 C	0,00	10.577.501,05	546.719.252,89 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO P		536.141.751,84 C	0,00	10.577.501,05	546.719.252,89 C
	18531 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO		231.633.554,40 D	0,00	33.083.801,75	198.549.752,65 D
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP		231.633.554,40 D	0,00	33.083.801,75	198.549.752,65 D
	18532 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)		115.794.493,38 D	0,00	16.519.617,05	99.274.876,33 D
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R		115.794.493,38 D	0,00	16.519.617,05	99.274.876,33 D
2.2.7.2.1.04.03	18533 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)		68.422.640,40 D	15.969.602,03	0,00	84.392.242,43 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO		68.422.640,40 D	15.969.602,03	0,00	84.392.242,43 D
	18534 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)		68.423.360,30 D	4.897.484,49	68.423.360,30	4.897.484,49 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		68.423.360,30 D	4.897.484,49	68.423.360,30	4.897.484,49 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO		68.423.360,30 D	0,00	68.423.360,30	0,00
	28735 AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL LEI Nº 3.842/2012		68.423.360,30 D	0,00	68.423.360,30	0,00
	90175 Déficit atuariais equacionados		0,00	4.897.484,49	230.934.242,44	4.897.484,49 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		40.411.637,22 D	359.013.636,06	230.934.242,44	168.491.030,84 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		40.411.637,22 D	359.013.636,06	230.934.242,44	168.491.030,84 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		40.411.637,22 D	359.013.636,06	230.934.242,44	168.491.030,84 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		71.017.984,90 D	324.928.787,08	156.639.301,04	239.307.470,94 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		64.857.476,73 C	324.334.873,20	91.187.910,43	168.289.486,04 D
	900060 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		64.857.476,73 C	324.334.873,20	91.187.910,43	168.289.486,04 D
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		136.469.375,51 D	0,00	65.451.390,61	71.017.984,90 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		136.469.375,51 D	0,00	65.451.390,61	71.017.984,90 D
	60081 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		593.913,88 C	593.913,88	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		593.913,88 C	593.913,88	0,00	0,00
	60096 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		593.913,88 C	593.913,88	0,00	0,00
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		31.256.179,91 C	32.349.411,34	72.550.746,66	40.201.335,32 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		31.256.179,91 C	32.349.411,34	41.294.566,75	40.201.335,32 C
	900061 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		31.256.179,91 C	32.349.411,34	41.294.566,75	40.201.335,32 C

X














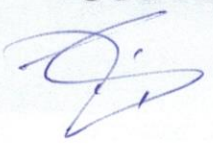







Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id- Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7	TRIBUTARIAS		0,00	999.676,73	999.676,73	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES		0,00	999.676,73	999.676,73	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	999.676,73	999.676,73	0,00
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	999.676,73	999.676,73	0,00
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP		0,00	999.676,73	999.676,73	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	215.937.197,79	215.937.197,79	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	215.937.197,79	215.937.197,79	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G		0,00	215.937.197,79	215.937.197,79	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G		0,00	215.937.197,79	215.937.197,79	0,00
3.9.9.9.1.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS		0,00	215.937.197,79	215.937.197,79	0,00
	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA - BCPREVI		0,00	137.166.490,42	137.166.490,42	0,00
90129	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	54.991.794,05	54.991.794,05	0,00
4	CONTRIBUIÇÕES		0,00	54.991.794,05	54.991.794,05	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	54.991.794,05	54.991.794,05	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	54.991.794,05	54.991.794,05	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.384.003,64	18.384.003,64	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	18.384.003,64	18.384.003,64	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS		0,00	17.631.402,71	17.631.402,71	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		0,00	134.610,16	134.610,16	0,00
	900085 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		0,00	752.600,93	752.600,93	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS		0,00	36.607.790,41	36.607.790,41	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	34.959.132,61	34.959.132,61	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	34.959.132,61	34.959.132,61	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS		0,00	248.864,50	248.864,50	0,00
	90144 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS		0,00	1.648.657,80	1.648.657,80	0,00
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	48.275.827,03	48.275.827,03	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	249,69	249,69	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	249,69	249,69	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	249,69	249,69	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CON		0,00	249,69	249,69	0,00
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	48.275.577,34	48.275.577,34	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR		0,00	48.275.577,34	48.275.577,34	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	48.275.577,34	48.275.577,34	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	48.275.577,34	48.275.577,34	0,00
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	48.275.577,34	48.275.577,34	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	4.904.230,81	4.904.230,81	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	4.904.230,81	4.904.230,81	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.689,98	3.689,98	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1		0,00	3.689,98	3.689,98	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA		0,00	2.402,32	2.402,32	0,00
	90128 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA BCPREVI - SUCUMBÊNCIA		0,00	1.287,66	1.287,66	0,00
	90184 Transferência financeira recebida - FUNSERVIR					

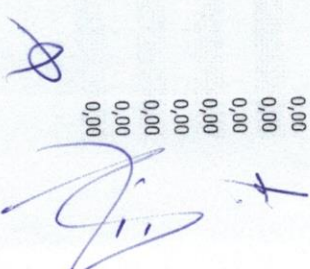






Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso


Código	Título	Saldo Anterior	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016		
			Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2.01	Fonte de recurso - Id-Use	0,00	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00
5.2.2.1.3	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	38.769.942,57	38.769.942,57	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.769.942,57	38.769.942,57	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	38.769.942,57	38.769.942,57	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	37.688.410,98	37.688.410,98	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.081.531,59	1.081.531,59	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	108.394,46 D	442.177,20	135.835,66	414.736,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	73.306,77 D	233.118,32	120.737,67	185.687,42 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	12.346,65 D	60.960,12	59.777,55	13.529,22 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	60.960,12 D	172.158,20	60.960,12	172.158,20 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	35.087,69 D	209.058,88	15.097,99	229.048,58 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	23.467,12 D	11.666,96	3.477,42	31.656,66 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	11.620,57 D	197.391,92	11.620,57	197.391,92 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	108.394,46 C	796.827.331,80	797.133.673,34	414.736,00 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	796.575.276,75	296.962.944,37	0,00
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	296.962.944,37	187.940.554,33	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	187.940.554,33	105.712.767,30	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	105.712.767,30	3.309.622,74	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	3.309.622,74	3.309.622,74	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.309.622,74	3.303.243,00	0,00
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	3.303.243,00	6.379,74	0,00
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	499.612.332,38	314.569.161,85	0,00
6.2.1.3.4.02	(-) Outras Restituições da Receita Realizada	0,00	314.569.161,85	129.267.049,09	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	129.267.049,09	258.942,23	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	258.942,23	258.942,23	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	258.942,23	258.942,23	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	258.942,23	12.700,00	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	12.700,00	83.603,33	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	83.603,33	162.638,90	0,00
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	162.638,90	185.043.170,53	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contr	0,00	185.043.170,53	75.394.783,24	0,00
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	75.394.783,24	73.136.613,98	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	73.136.613,98	36.511.773,31	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	36.511.773,31	185.043.170,53	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	185.043.170,53	185.043.170,53	0,00
6.2.2.1.3.04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	185.043.170,53	185.043.170,53	0,00
6.2.2.9	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	185.043.170,53	185.043.170,53	0,00
6.2.2.9.2	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	185.043.170,53	185.043.170,53	0,00
6.2.2.9.2.01					





Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016		
			Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.01	Fontes de recurso - Id-Usos	0,00	75.394.783,24	75.394.783,24	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	73.136.613,98	73.136.613,98	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	36.511.773,31	36.511.773,31	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	7.510.465,55	7.510.465,55	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	RETIPO/CONSIGNADO	0,00	29.001.307,76	29.001.307,76	0,00
6.3	PAGO	108.394,46 C	252.055,05	558.396,59	414.736,00 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	73.306,77 C	233.479,64	345.860,29	185.687,42 C
6.3.1.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	12.346,65 C	59.777,55	60.960,12	13.529,22 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	52.987,71	52.987,71	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	52.941,32	52.941,32	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	60.960,12 C	60.960,12	172.158,20	172.158,20 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.960,12 C	60.960,12	172.158,20	172.158,20 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	0,00	6.812,94	6.812,94	0,00
6.3.1.9.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	6.812,94	6.812,94	0,00
6.3.2	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	35.087,69 C	18.575,41	212.536,30	229.048,58 C
6.3.2.1	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	23.467,12 C	3.477,42	11.666,96	31.656,66 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	3.288,82	3.288,82	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS PAGOS	11.620,57 C	11.620,57	197.391,92	197.391,92 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	188,60	188,60	0,00
6.3.2.9.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	188,60	188,60	0,00
7	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	321.430.744,82 D	390.984.092,09	161.108.417,94	551.306.418,97 D
7.1	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	51.664,31 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS	51.664,31 D	0,00	0,00	51.664,31 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.664,31 D	0,00	0,00	51.664,31 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	51.664,31 D	0,00	0,00	51.664,31 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.624,31 D	0,00	0,00	16.624,31 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.624,31 D	0,00	0,00	16.624,31 D
60114	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.624,31 D	0,00	0,00	16.624,31 D
	60114 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - SERVIÇOS	16.624,31 D	0,00	0,00	16.624,31 D
	0 Sem fonte de recurso -	35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D
60115	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - ALUGUEIS	35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D
	0 Sem fonte de recurso -	35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	249.186.052,60 D	151.751.341,00	88.915.390,03	312.022.003,57 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	249.186.052,60 D	151.751.341,00	88.915.390,03	312.022.003,57 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	249.186.052,60 D	151.751.341,00	88.915.390,03	312.022.003,57 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	672,05 D	2.402,32	2.402,32	672,05 D
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	0,00	2.402,32	2.402,32	0,00
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	249.185.380,55 D	151.748.938,68	88.912.987,71	312.021.331,52 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	36.259.115,59 D	97.890.940,22	67.602.730,73	66.547.325,08 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	9.800.661,77 D	7.823.114,74	10.003.118,32	7.620.658,19 D
	108900 Alíqen. de Bens - Outros Programas - 0.1.89	10.800,00 D	0,00	10.800,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	198.087.866,48 D	36.223.421,95	11.270.776,23	223.040.512,20 D





### **Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usó	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Anual RPPS - 0.3.05	5.026.936,71 D	9.800.661,77	25.562,43	14.802.036,05 D
		308900 SF Allen. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES					
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		72.193.027,91 D	239.232.751,09	72.193.027,91	239.232.751,09 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		72.193.027,91 D	239.232.751,09	72.193.027,91	239.232.751,09 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		72.193.027,91 D	239.232.751,09	72.193.027,91	239.232.751,09 D
	6276 AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL		72.193.027,91 D	239.232.751,09	72.193.027,91	239.232.751,09 D
		0 Sem fonte de recurso -				
8	CONTROLES CREDITORES		321.430.744,82 C	1.238.910.872,90	1.468.786.547,05	551.306.418,97 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		51.664,31 C	0,00	0,00	51.664,31 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		51.664,31 C	0,00	0,00	51.664,31 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		51.664,31 C	0,00	0,00	51.664,31 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		16.624,31 C	0,00	0,00	16.624,31 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		16.624,31 C	0,00	0,00	16.624,31 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		217,50 C	0,00	0,00	217,50 C
	60106 CONTRATO 009/2013 OFFICECO COM.DE EQUIP.PARA ESCRIT.LTDA		217,50 C	0,00	0,00	217,50 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	60111 CONTRATO 009/2014 PREVENED CLÍNICA MÉDICA LTDA		466,08 C	0,00	0,00	466,08 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	60112 CONTRATO 010/2014 ALAWEB INTERNET LTDA		192,89 C	0,00	0,00	192,89 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90133 CONTRATO 001/2015 ECT EMPRESA BR.CORREIOS E TELEGRAF.		2.733,21 C	0,00	0,00	2.733,21 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90134 CONTRATO 002/2015 LLN CONSULTORIA GEVERNAMENTAL LTDA		1.330,00 C	0,00	0,00	1.330,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90136 CONTRATO 005/2015 TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA		2.749,37 C	0,00	0,00	2.749,37 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90137 CONTRATO 006/2015 VET MIDIA ON LINE LTDA (DIARINHO ON LINE)		4.535,10 C	0,00	0,00	4.535,10 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90138 CONTRATO 007/2015 PREVENED CLÍNICA MÉDICA LTDA		4.400,16 C	0,00	0,00	4.400,16 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -				
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,0


33,070,00 C  
30,000,00 C  
30,000,00 C  
5,040,00 C  
5,040,00 C  
312,022,003,57 C  
312,022,003,57 C  
312,022,003,57 C  
311,604,416,57 C







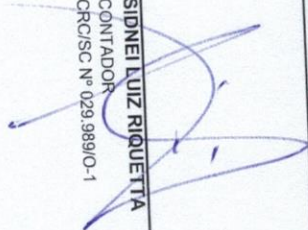
**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**



**MAURICIO CHEDID DOS SANTOS**  
DIRETOR PRESIDENTE  
BOPREVI



**ROGERIO KUNZLER**  
DIRETOR FINANCEIRO  
BOPREVI



**SIDNEI LUIZ RIQUETTA**  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1