



Balancete Contábil

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem - AUTARQUIA							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	25.252.384,35 D	25.252.384,35 D	12.864.188,08	12.864.188,08	10.501.187,24	10.501.187,24	27.615.385,19 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	24.138.629,41 D	24.138.629,41 D	12.742.558,64	12.742.558,64	10.096.184,89	10.096.184,89	26.785.003,16 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 000029 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.544.361,95 D	1.544.361,95 D	523.963,43	523.963,43	854.405,77	854.405,77	1.213.919,61 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00 - 000240 DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.529.559,02 D	1.529.559,02 D	523.434,54	523.434,54	839.073,95	839.073,95	1.213.919,61 D
1.1.2.5.2.00.00.00.00.00 - 000261 DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	1.529.559,02 D	1.529.559,02 D	523.434,54	523.434,54	839.073,95	839.073,95	1.213.919,61 D
1.1.2.5.2.99.00.00.00.00 - 006245 DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	1.529.559,02 D	1.529.559,02 D	523.434,54	523.434,54	839.073,95	839.073,95	1.213.919,61 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00 - 000333 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	14.802,93 D	14.802,93 D	528,89	528,89	15.331,82	15.331,82	0,00
1.1.2.6.2.00.00.00.00.00 - 000336 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	14.802,93 D	14.802,93 D	528,89	528,89	15.331,82	15.331,82	0,00
1.1.2.6.2.01.00.00.00.00 - 006247 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	14.802,93 D	14.802,93 D	528,89	528,89	15.331,82	15.331,82	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	953.763,06 D	953.763,06 D	2.922.841,11	2.922.841,11	598.773,91	598.773,91	3.277.830,26 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.326,67 D	1.326,67 D	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	1.326,67 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.326,67 D	1.326,67 D	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	1.326,67 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.326,67 D	1.326,67 D	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	1.326,67 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000447 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOA	1.326,67 D	1.326,67 D	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	1.326,67 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00 - 000476 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	10.582,02	10.582,02	10.582,02	10.582,02	0,00
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00 - 005712 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	10.582,02	10.582,02	10.582,02	10.582,02	0,00
1.1.3.5.1.08.00.00.00.00 - 000141 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	10.582,02	10.582,02	10.582,02	10.582,02	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 000500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	952.436,39 D	952.436,39 D	2.908.359,09	2.908.359,09	584.291,89	584.291,89	3.276.503,59 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 005719 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	463.586,21 D	463.586,21 D	1.005.785,71	1.005.785,71	23.582,28	23.582,28	1.445.789,64 D
1.1.3.8.1.29.00.00.00.00 - 000166 CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS	463.586,21 D	463.586,21 D	1.005.785,71	1.005.785,71	23.582,28	23.582,28	1.445.789,64 D
1.1.3.8.1.29.00.00.00.01 - 018237 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CIVIL - FICP	463.586,21 D	463.586,21 D	1.005.785,71	1.005.785,71	23.582,28	23.582,28	1.445.789,64 D
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00 - 000534 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	488.850,18 D	488.850,18 D	1.902.573,38	1.902.573,38	560.709,61	560.709,61	1.830.713,95 D
1.1.3.8.2.00.00.00.00.01 - 018238 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	488.850,18 D	488.850,18 D	1.902.573,38	1.902.573,38	560.709,61	560.709,61	1.830.713,95 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	21.640.504,40 D	21.640.504,40 D	9.295.754,10	9.295.754,10	8.643.005,21	8.643.005,21	22.293.253,29 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00 - 000552 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	22.203.040,32 D	22.203.040,32 D	8.782.997,13	8.782.997,13	8.016.638,96	8.016.638,96	22.969.398,49 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00 - 000553 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	22.203.040,32 D	22.203.040,32 D	8.782.997,13	8.782.997,13	8.016.638,96	8.016.638,96	22.969.398,49 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00 - 000559 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	21.207.427,32 D	21.207.427,32 D	8.781.689,14	8.781.689,14	8.007.270,76	8.007.270,76	21.981.845,70 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - 000563 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OUTROS	1.223.417,23 D	1.223.417,23 D	2.830.461,53	2.830.461,53	3.512.367,40	3.512.367,40	541.511,36 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.01 - 006041 Banco do Brasil - Movimento 7075-0	788.009,98 D	788.009,98 D	2.799.644,15	2.799.644,15	3.512.367,40	3.512.367,40	75.286,73 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.02 - 006044 Banco Bradesco - Inf. Lotus FIRF	435.407,25 D	435.407,25 D	30.817,38	30.817,38	0,00	0,00	466.224,63 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00 - 000565 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OUTROS	4.664.045,74 D	4.664.045,74 D	908.339,53	908.339,53	815.975,01	815.975,01	4.756.410,26 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.01 - 006045 Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA	2.616.070,90 D	2.616.070,90 D	156.358,41	156.358,41	695.158,70	695.158,70	2.077.270,61 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.02 - 006048 Banco Itaú - Leme IMA-B FI RF Prev.	2.047.974,84 D	2.047.974,84 D	142.389,31	142.389,31	120.816,31	120.816,31	2.069.547,84 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.03 - 018249 Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA	0,00	0,00	609.591,81	609.591,81	0,00	0,00	609.591,81 D
1.1.4.1.1.09.07.00.00.00 - 000566 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITADOS	3.204.001,16 D	3.204.001,16 D	192.670,14	192.670,14	258.402,22	258.402,22	3.138.269,08 D
1.1.4.1.1.09.07.00.00.01 - 006049 Banco Rural - FIDC Premium SR	31.823,81 D	31.823,81 D	310,41	310,41	1.551,32	1.551,32	30.582,90 D
1.1.4.1.1.09.07.00.00.02 - 006050 Banco Santander - FIDC Leme Senior	513.505,44 D	513.505,44 D	3.865,43	3.865,43	251.510,13	251.510,13	265.860,74 D
1.1.4.1.1.09.07.00.00.03 - 006051 Banco Santander - FIDC Incentivo Multiseleção	271.211,81 D	271.211,81 D	0,00	0,00	5.340,77	5.340,77	265.871,04 D



Balancete Contábil

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
1.1.4.1.1.09.07.00.00.04 - 006589	Banco Santander - FIDC GBX Prime I	2.387.460,10 D	2.387.460,10 D	188.494,30	188.494,30	0,00	0,00	2.575.954,40 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00 - 000567	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO T	12.115.963,19 D	12.115.963,19 D	4.850.217,94	4.850.217,94	3.420.526,13	3.420.526,13	13.545.655,00 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.01 - 006040	Banco do Brasil - Investimento 7075-0	6.877.302,76 D	6.877.302,76 D	1.098.822,02	1.098.822,02	1.896.052,21	1.896.052,21	6.080.072,57 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.02 - 006042	Banco do Brasil - Comp. Financeira - 8507	50.385,36 D	50.385,36 D	3.269,05	3.269,05	0,00	0,00	53.654,41 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.03 - 006043	Banco Bradesco - Movimento 16.550-6	141.364,43 D	141.364,43 D	10.406,40	10.406,40	0,00	0,00	151.770,83 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.04 - 006046	C.E.F. - FI Cx Brasil IRF-M 1 TP RF	4.511.527,14 D	4.511.527,14 D	2.191.705,12	2.191.705,12	1.500.000,00	1.500.000,00	5.203.232,26 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.05 - 006588	C.E.F. - FI Cx Brasil 2018 II TP RF	535.383,50 D	535.383,50 D	46.015,35	46.015,35	16.334,85	16.334,85	565.064,00 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.06 - 018252	C.E.F. - FI Cx Brasil IDKA IPCA 2A TP RF	0,00	0,00 C	1.500.000,00	1.500.000,00	8.139,07	8.139,07	1.491.860,93 D
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00 - 000569	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVE	995.613,00 D	995.613,00 D	1.307,99	1.307,99	9.368,20	9.368,20	987.552,79 D
1.1.4.1.1.10.05.00.00.00 - 000574	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÃ	995.613,00 D	995.613,00 D	1.307,99	1.307,99	9.368,20	9.368,20	987.552,79 D
1.1.4.1.1.10.05.00.00.01 - 006590	Banco Bradesco - FIP GBX Tiete II	995.613,00 D	995.613,00 D	1.307,99	1.307,99	9.368,20	9.368,20	987.552,79 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00 - 005733	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇ	562.535,92 C	562.535,92 C	512.756,97	512.756,97	626.366,25	626.366,25	676.145,20 C
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00 - 005734	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLIC	562.535,92 C	562.535,92 C	512.756,97	512.756,97	626.366,25	626.366,25	676.145,20 C
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00 - 005735	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES	562.535,92 C	562.535,92 C	509.494,32	509.494,32	623.103,60	623.103,60	676.145,20 C
1.1.4.9.1.02.00.00.00.00 - 000593	(-) AJUSTE DE PERDAS COM APLICAÇÕES TEMPO	0,00	0,00	3.262,65	3.262,65	3.262,65	3.262,65	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.113.754,94 D	1.113.754,94 D	121.629,44	121.629,44	405.002,35	405.002,35	830.382,03 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.113.754,94 D	1.113.754,94 D	121.629,44	121.629,44	405.002,35	405.002,35	830.382,03 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000672	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.113.754,94 D	1.113.754,94 D	121.629,44	121.629,44	405.002,35	405.002,35	830.382,03 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 000699	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.113.754,94 D	1.113.754,94 D	121.629,44	121.629,44	405.002,35	405.002,35	830.382,03 D
1.2.1.1.2.02.00.00.00.00 - 000701	CLIENTES	1.113.754,94 D	1.113.754,94 D	121.629,44	121.629,44	405.002,35	405.002,35	830.382,03 D
1.2.1.1.2.02.99.00.00.00 - 000703	OUTRAS VALORES A RECEBER	1.113.754,94 D	1.113.754,94 D	121.629,44	121.629,44	405.002,35	405.002,35	830.382,03 D
1.2.1.1.2.02.99.00.01.00 - 004598	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.113.754,94 D	1.113.754,94 D	121.629,44	121.629,44	405.002,35	405.002,35	830.382,03 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.252.384,35 C	25.252.384,35 C	54.801.178,69	54.801.178,69	38.419.826,37	38.419.826,37	8.871.032,03 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	7.392,75 C	7.392,75 C	1.859.892,37	1.859.892,37	2.005.611,33	2.005.611,33	153.111,71 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	7.392,75 C	7.392,75 C	1.661.698,01	1.661.698,01	1.807.416,97	1.807.416,97	153.111,71 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	7.392,75 C	7.392,75 C	142.250,72	142.250,72	279.844,50	279.844,50	144.986,53 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.392,75 C	7.392,75 C	142.250,72	142.250,72	279.844,50	279.844,50	144.986,53 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	7.392,75 C	7.392,75 C	142.250,72	142.250,72	279.844,50	279.844,50	144.986,53 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 018128	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	86.443,64	86.443,64	86.443,64	86.443,64	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001272	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00 C	52.012,14	52.012,14	191.942,77	191.942,77	139.930,63 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 - 001273	FÉRIAS	7.392,75 C	7.392,75 C	3.794,94	3.794,94	1.458,09	1.458,09	5.055,90 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00 D	1.503.765,13	1.503.765,13	1.511.890,31	1.511.890,31	8.125,18 C
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLI	0,00	0,00 D	1.503.765,13	1.503.765,13	1.511.890,31	1.511.890,31	8.125,18 C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 018130	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00 D	1.503.765,13	1.503.765,13	1.511.890,31	1.511.890,31	8.125,18 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	15.682,16	15.682,16	15.682,16	15.682,16	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.320,85	15.320,85	15.320,85	15.320,85	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	2.865,42	2.865,42	2.865,42	2.865,42	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SI	0,00	0,00	2.865,42	2.865,42	2.865,42	2.865,42	0,00
2.1.1.4.1.03.00.00.00.00 - 001402	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDEI	0,00	0,00	12.455,43	12.455,43	12.455,43	12.455,43	0,00
2.1.1.4.1.03.01.00.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVII	0,00	0,00	12.455,43	12.455,43	12.455,43	12.455,43	0,00



Balancete Contábil

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - 001420 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	361,31	361,31	361,31	361,31	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - 006082 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	361,31	361,31	361,31	361,31	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00 - 005954 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	361,31	361,31	361,31	361,31	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001686 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	37.980,08	37.980,08	37.980,08	37.980,08	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	37.980,08	37.980,08	37.980,08	37.980,08	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	37.980,08	37.980,08	37.980,08	37.980,08	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	16.816,04	16.816,04	16.816,04	16.816,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 000873 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	16.816,04	16.816,04	16.816,04	16.816,04	0,00
2.1.3.1.1.02.00.00.00 - 001698 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	21.164,04	21.164,04	21.164,04	21.164,04	0,00
2.1.3.1.1.02.05.00.00 - 000878 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	10.582,02	10.582,02	10.582,02	10.582,02	0,00
2.1.3.1.1.02.15.00.00 - 000884 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	10.582,02	10.582,02	10.582,02	10.582,02	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	160.214,28	160.214,28	160.214,28	160.214,28	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 002008 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	153.214,69	153.214,69	153.214,69	153.214,69	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	153.214,69	153.214,69	153.214,69	153.214,69	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010 CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	153.214,69	153.214,69	153.214,69	153.214,69	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 002012 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	0,00	1.362,84	1.362,84	1.362,84	1.362,84	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 003853 Inss s/ Sal. e cargos em comissão	0,00	0,00	1.362,84	1.362,84	1.362,84	1.362,84	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	1.361,03	1.361,03	1.361,03	1.361,03	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 003854 Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC	0,00	0,00	915,92	915,92	915,92	915,92	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 006587 Contr. - Sídicec	0,00	0,00	445,11	445,11	445,11	445,11	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	137.471,54	137.471,54	137.471,54	137.471,54	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 003856 Emp. Bco. Brasil S/A	0,00	0,00	108.575,77	108.575,77	108.575,77	108.575,77	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 003866 Emp. Bco. Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	28.895,77	28.895,77	28.895,77	28.895,77	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 002028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	13.019,28	13.019,28	13.019,28	13.019,28	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 003859 Irrf	0,00	0,00	12.898,12	12.898,12	12.898,12	12.898,12	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 003917 Cartão Panamericano	0,00	0,00	121,16	121,16	121,16	121,16	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002046 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.999,59	6.999,59	6.999,59	6.999,59	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002047 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	0,00	0,00	6.999,59	6.999,59	6.999,59	6.999,59	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00 - 002056 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	6.999,59	6.999,59	6.999,59	6.999,59	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002104 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	50.598.420,68 C	50.598.420,68 C	52.941.286,32	52.941.286,32	36.414.215,04	36.414.215,04	34.071.349,40 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002105 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	20.029,32 C	20.029,32 C	10.582,02	10.582,02	758,09	758,09	10.205,39 C
2.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002106 PESSOAL A PAGAR	20.029,32 C	20.029,32 C	10.582,02	10.582,02	758,09	758,09	10.205,39 C
2.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002107 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	20.029,32 C	20.029,32 C	10.582,02	10.582,02	758,09	758,09	10.205,39 C
2.2.1.1.1.02.00.00.00 - 002109 PRECATÓRIOS DE PESSOAL	20.029,32 C	20.029,32 C	10.582,02	10.582,02	758,09	758,09	10.205,39 C
2.2.1.1.1.02.04.00.00 - 001125 PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	20.029,32 C	20.029,32 C	10.582,02	10.582,02	758,09	758,09	10.205,39 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00 - 002317 PROVISÕES A LONGO PRAZO	50.578.391,36 C	50.578.391,36 C	52.930.704,30	52.930.704,30	36.413.456,95	36.413.456,95	34.061.144,01 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00 - 002322 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	50.578.391,36 C	50.578.391,36 C	52.930.704,30	52.930.704,30	36.413.456,95	36.413.456,95	34.061.144,01 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00 - 002323 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	50.578.391,36 C	50.578.391,36 C	52.930.704,30	52.930.704,30	36.413.456,95	36.413.456,95	34.061.144,01 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00 - 002339 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	24.721.644,57 C	24.721.644,57 C	2.420,63	2.420,63	5.295.390,63	5.295.390,63	30.014.614,57 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00 - 002340 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	24.723.733,80 C	24.723.733,80 C	0,00	0,00	5.295.390,63	5.295.390,63	30.019.124,43 C



Balancete Contábil

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00 - 002342	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O	323,07 D	323,07 D	168,19	168,19	0,00	0,00	491,26 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00 - 002343	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O I	1.766,16 D	1.766,16 D	2.252,44	2.252,44	0,00	0,00	4.018,60 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 - 002346	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEF	25.856.746,79 C	25.856.746,79 C	11.503.624,76	11.503.624,76	31.118.066,32	31.118.066,32	45.471.188,35 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 - 002347	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍ	65.636.790,01 C	65.636.790,01 C	0,00	0,00	31.118.066,32	31.118.066,32	96.754.856,33 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 - 002348	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO P	18.660.745,35 D	18.660.745,35 D	4.259.223,20	4.259.223,20	0,00	0,00	22.919.968,55 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 - 002349	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO F	12.083.245,49 D	12.083.245,49 D	6.619.992,94	6.619.992,94	0,00	0,00	18.703.238,43 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 - 002350	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANC	9.036.052,38 D	9.036.052,38 D	624.408,62	624.408,62	0,00	0,00	9.660.461,00 D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00 - 002352	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇ	0,00	0,00	41.424.658,91	41.424.658,91	0,00	0,00	41.424.658,91 D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00 - 002353	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZ	0,00	0,00	41.424.658,91	41.424.658,91	0,00	0,00	41.424.658,91 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.353.429,08 D	25.353.429,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.353.429,08 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 005942	RESULTADOS ACUMULADOS	25.353.429,08 D	25.353.429,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.353.429,08 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.353.429,08 D	25.353.429,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.353.429,08 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLI	25.353.429,08 D	25.353.429,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.353.429,08 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.846.365,66 D	4.846.365,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.846.365,66 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTEF	20.507.063,42 D	20.507.063,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.507.063,42 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00 D	40.302.189,21	40.302.189,21	1.479,51	1.479,51	40.300.709,70 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00 C	295.343,34	295.343,34	177,99	177,99	295.165,35 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00 D	257.162,55	257.162,55	177,99	177,99	256.984,56 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00 D	255.168,50	255.168,50	177,99	177,99	254.990,51 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	0,00 D	255.168,50	255.168,50	177,99	177,99	254.990,51 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	0,00 D	255.168,50	255.168,50	177,99	177,99	254.990,51 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	14.829,03	14.829,03	0,00	0,00	14.829,03 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 - 002753	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	69.716,06	69.716,06	0,00	0,00	69.716,06 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 002759	13º SALÁRIO	0,00	0,00 D	168.724,86	168.724,86	177,99	177,99	168.546,87 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00 - 002773	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	1.898,55	1.898,55	0,00	0,00	1.898,55 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 002790	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	1.994,05	1.994,05	0,00	0,00	1.994,05 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 002791	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	0,00	1.994,05	1.994,05	0,00	0,00	1.994,05 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 002792	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	0,00	1.994,05	1.994,05	0,00	0,00	1.994,05 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 005954	13º SALÁRIO	0,00	0,00	916,64	916,64	0,00	0,00	916,64 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 - 002816	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.077,41	1.077,41	0,00	0,00	1.077,41 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	38.180,79	38.180,79	0,00	0,00	38.180,79 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	34.707,01	34.707,01	0,00	0,00	34.707,01 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	34.707,01	34.707,01	0,00	0,00	34.707,01 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	34.707,01	34.707,01	0,00	0,00	34.707,01 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 002876	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	3.473,78	3.473,78	0,00	0,00	3.473,78 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 002877	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.473,78	3.473,78	0,00	0,00	3.473,78 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 002878	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	3.473,78	3.473,78	0,00	0,00	3.473,78 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.511.890,31	1.511.890,31	0,00	0,00	1.511.890,31 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	928.649,70	928.649,70	0,00	0,00	928.649,70 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	928.649,70	928.649,70	0,00	0,00	928.649,70 D



Balancete Contábil

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	928.649,70	928.649,70	0,00	0,00	928.649,70 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	928.649,70	928.649,70	0,00	0,00	928.649,70 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015502 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUI	0,00	0,00	891.083,81	891.083,81	0,00	0,00	891.083,81 D
3.2.1.1.1.01.99.00.00 - 002990 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	0,00	37.565,89	37.565,89	0,00	0,00	37.565,89 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001 PENSÕES	0,00	0,00	387.127,73	387.127,73	0,00	0,00	387.127,73 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002 PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	387.127,73	387.127,73	0,00	0,00	387.127,73 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	387.127,73	387.127,73	0,00	0,00	387.127,73 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	372.113,10	372.113,10	0,00	0,00	372.113,10 D
3.2.2.1.1.99.00.00.00 - 003005 OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	15.014,63	15.014,63	0,00	0,00	15.014,63 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00 - 003031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	196.112,88	196.112,88	0,00	0,00	196.112,88 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00 - 003032 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	0,00	193.448,97	193.448,97	0,00	0,00	193.448,97 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00 - 003033 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CC	0,00	0,00	193.448,97	193.448,97	0,00	0,00	193.448,97 D
3.2.9.1.1.10.00.00.00 - 003043 AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	0,00	151.262,91	151.262,91	0,00	0,00	151.262,91 D
3.2.9.1.1.11.00.00.00 - 003044 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	32.681,69	32.681,69	0,00	0,00	32.681,69 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00 - 003045 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	9.504,37	9.504,37	0,00	0,00	9.504,37 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00 - 003046 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	9.504,37	9.504,37	0,00	0,00	9.504,37 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00 - 005974 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.663,91	2.663,91	0,00	0,00	2.663,91 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00 - 003050 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.663,91	2.663,91	0,00	0,00	2.663,91 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	17.616,45	17.616,45	0,00	0,00	17.616,45 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999 SERVIÇOS	0,00	0,00	17.616,45	17.616,45	0,00	0,00	17.616,45 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	17.616,45	17.616,45	0,00	0,00	17.616,45 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	0,00	17.616,45	17.616,45	0,00	0,00	17.616,45 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 003227 LOCAÇÕES	0,00	0,00	7.927,08	7.927,08	0,00	0,00	7.927,08 D
3.3.2.3.1.10.02.00.00 - 003229 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	0,00	7.927,08	7.927,08	0,00	0,00	7.927,08 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 003276 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.328,38	7.328,38	0,00	0,00	7.328,38 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 006066 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.360,99	2.360,99	0,00	0,00	2.360,99 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00 - 003368 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	758,09	758,09	0,00	0,00	758,09 D
3.4.3.0.0.00.00.00.00 - 003449 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	758,09	758,09	0,00	0,00	758,09 D
3.4.3.9.0.00.00.00.00 - 003471 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	758,09	758,09	0,00	0,00	758,09 D
3.4.3.9.1.00.00.00.00 - 003472 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - COI	0,00	0,00	758,09	758,09	0,00	0,00	758,09 D
3.4.3.9.1.01.00.00.00 - 003473 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	758,09	758,09	0,00	0,00	758,09 D
3.4.3.9.1.01.70.00.00 - 003476 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	758,09	758,09	0,00	0,00	758,09 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D	0,00	0,00	1.301,52	1.301,52	1.301,52	1.301,52	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	0,00	1.301,52	1.301,52	1.301,52	1.301,52	0,00
3.6.1.7.0.00.00.00.00 - 003709 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE I	0,00	0,00	1.301,52	1.301,52	1.301,52	1.301,52	0,00
3.6.1.7.1.00.00.00.00 - 003710 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE I	0,00	0,00	1.301,52	1.301,52	1.301,52	1.301,52	0,00
3.6.1.7.1.05.00.00.00 - 003715 AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	0,00	0,00	1.301,52	1.301,52	1.301,52	1.301,52	0,00
3.6.1.7.1.05.20.00.00 - 003735 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -PRESCRICAO INTEF	0,00	0,00	1.301,52	1.301,52	1.301,52	1.301,52	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00 - 006164 TRIBUTARIAS	0,00	0,00	23.582,28	23.582,28	0,00	0,00	23.582,28 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00 - 006182 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	23.582,28	23.582,28	0,00	0,00	23.582,28 D



Balancete Contábil

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3.7.2.1.0.00.00.00.00 - 006183	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	23.582,28	23.582,28	0,00	0,00	23.582,28 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00 - 006184	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.582,28	23.582,28	0,00	0,00	23.582,28 D
3.7.2.1.1.99.00.00.00 - 006190	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	23.582,28	23.582,28	0,00	0,00	23.582,28 D
3.7.2.1.1.99.00.00.02 - 003880	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPI	0,00	0,00	23.582,28	23.582,28	0,00	0,00	23.582,28 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00 - 006218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	38.451.697,22	38.451.697,22	0,00	0,00	38.451.697,22 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00 - 004145	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	37.036.560,55	37.036.560,55	0,00	0,00	37.036.560,55 D
3.9.7.2.0.00.00.00.00 - 004148	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	36.413.456,95	36.413.456,95	0,00	0,00	36.413.456,95 D
3.9.7.2.1.00.00.00.00 - 004149	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRI	0,00	0,00	36.413.456,95	36.413.456,95	0,00	0,00	36.413.456,95 D
3.9.7.9.0.00.00.00.00 - 004158	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	623.103,60	623.103,60	0,00	0,00	623.103,60 D
3.9.7.9.1.00.00.00.00 - 004159	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	623.103,60	623.103,60	0,00	0,00	623.103,60 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00 - 004160	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.415.136,67	1.415.136,67	0,00	0,00	1.415.136,67 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00 - 004180	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE	0,00	0,00	1.415.136,67	1.415.136,67	0,00	0,00	1.415.136,67 D
3.9.9.9.2.00.00.00.00 - 004184	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	0,00	0,00	1.415.136,67	1.415.136,67	0,00	0,00	1.415.136,67 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	252.042,92	252.042,92	59.297.105,78	59.297.105,78	59.045.062,86 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004270	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301.113,42	4.301.113,42	4.301.113,42 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004271	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301.113,42	4.301.113,42	4.301.113,42 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004272	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301.113,42	4.301.113,42	4.301.113,42 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004273	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.981,77	1.287.981,77	1.287.981,77 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00 - 004277	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.368,79	1.029.368,79	1.029.368,79 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - 004278	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.368,79	1.029.368,79	1.029.368,79 C
4.2.1.1.1.03.00.00.00 - 004284	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	258.612,98	258.612,98	258.612,98 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00 - 004288	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013.131,65	3.013.131,65	3.013.131,65 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004289	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013.131,65	3.013.131,65	3.013.131,65 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - 004290	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR - RPI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013.131,65	3.013.131,65	3.013.131,65 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00 D	252.042,92	252.042,92	1.753.537,35	1.753.537,35	1.501.494,43 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00 - 006268	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕE	0,00	0,00 D	252.042,92	252.042,92	1.753.537,35	1.753.537,35	1.501.494,43 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00 - 006271	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00 D	252.042,92	252.042,92	1.753.537,35	1.753.537,35	1.501.494,43 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 006272	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CO	0,00	0,00 D	252.042,92	252.042,92	1.753.537,35	1.753.537,35	1.501.494,43 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	53.242.455,01	53.242.455,01	53.242.455,01 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00 - 004852	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	52.986.511,38	52.986.511,38	52.986.511,38 C
4.9.7.1.0.00.00.00.00 - 004853	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	52.986.511,38	52.986.511,38	52.986.511,38 C
4.9.7.1.1.00.00.00.00 - 004854	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	52.986.511,38	52.986.511,38	52.986.511,38 C
4.9.7.1.1.02.00.00.00 - 004856	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVII	0,00	0,00	0,00	0,00	52.930.704,30	52.930.704,30	52.930.704,30 C
4.9.7.1.1.99.00.00.00 - 004861	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	55.807,08	55.807,08	55.807,08 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	255.943,63	255.943,63	255.943,63 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00 - 004916	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	0,00	0,00	0,00	255.943,63	255.943,63	255.943,63 C
4.9.9.9.2.00.00.00.00 - 004928	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORF	0,00	0,00	0,00	0,00	255.943,63	255.943,63	255.943,63 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	0,00 C	20.354.496,00	20.354.496,00	62.642,73	62.642,73	20.291.853,27 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00 C	20.354.496,00	20.354.496,00	62.642,73	62.642,73	20.291.853,27 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004934	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	9.325.000,00	9.325.000,00	0,00	0,00	9.325.000,00 D



Balancete Contábil

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
5.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004935	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	9.325.000,00	9.325.000,00	0,00	0,00	9.325.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004936	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	9.325.000,00	9.325.000,00	0,00	0,00	9.325.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00 C	11.029.496,00	11.029.496,00	62.642,73	62.642,73	10.966.853,27 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	9.325.000,00	9.325.000,00	0,00	0,00	9.325.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004950	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	9.325.000,00	9.325.000,00	0,00	0,00	9.325.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 004951	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	9.325.000,00	9.325.000,00	0,00	0,00	9.325.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00 D	1.704.496,00	1.704.496,00	62.642,73	62.642,73	1.641.853,27 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00 D	1.704.496,00	1.704.496,00	62.642,73	62.642,73	1.641.853,27 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00 D	1.704.496,00	1.704.496,00	62.642,73	62.642,73	1.641.853,27 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.704.496,00	1.704.496,00	0,00	0,00	1.704.496,00 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	62.642,73	62.642,73	62.642,73 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	0,00	10.064.561,98	10.064.561,98	30.356.415,25	30.356.415,25	20.291.853,27 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	10.064.561,98	10.064.561,98	30.356.415,25	30.356.415,25	20.291.853,27 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.658.821,08	1.658.821,08	10.983.821,08	10.983.821,08	9.325.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004999	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	1.658.821,08	1.658.821,08	9.325.000,00	9.325.000,00	7.666.178,92 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005000	RECEITA A REALIZAR BRUTA	0,00	0,00	1.658.821,08	1.658.821,08	9.325.000,00	9.325.000,00	7.666.178,92 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658.821,08	1.658.821,08	1.658.821,08 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	8.405.740,90	8.405.740,90	19.372.594,17	19.372.594,17	10.966.853,27 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	5.055.118,45	5.055.118,45	14.380.118,45	14.380.118,45	9.325.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.704.496,00	1.704.496,00	9.387.642,73	9.387.642,73	7.683.146,73 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00 C	3.350.622,45	3.350.622,45	4.992.475,72	4.992.475,72	1.641.853,27 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.707.595,59	1.707.595,59	1.707.595,59	1.707.595,59	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.639.927,27	1.639.927,27	1.648.052,45	1.648.052,45	8.125,18 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00 C	3.099,59	3.099,59	1.636.827,68	1.636.827,68	1.633.728,09 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00 C	3.350.622,45	3.350.622,45	4.992.475,72	4.992.475,72	1.641.853,27 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00 C	3.350.622,45	3.350.622,45	4.992.475,72	4.992.475,72	1.641.853,27 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00 C	3.350.622,45	3.350.622,45	4.992.475,72	4.992.475,72	1.641.853,27 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.707.595,59	1.707.595,59	1.707.595,59	1.707.595,59	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.639.927,27	1.639.927,27	1.648.052,45	1.648.052,45	8.125,18 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00 C	3.099,59	3.099,59	1.636.827,68	1.636.827,68	1.633.728,09 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	25.919.337,19 D	25.919.337,19 D	25.768.475,64	25.768.475,64	9.544.860,53	9.544.860,53	42.142.952,30 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	2.765,00 D	2.765,00 D	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	5.565,00 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	2.765,00 D	2.765,00 D	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	5.565,00 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.765,00 D	2.765,00 D	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	5.565,00 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.765,00 D	2.765,00 D	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	5.565,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.765,00 D	2.765,00 D	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	5.565,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005147	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.203.040,32 D	22.203.040,32 D	18.769.931,03	18.769.931,03	7.632.895,26	7.632.895,26	33.340.076,09 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.203.040,32 D	22.203.040,32 D	1.812.035,77	1.812.035,77	0,00	0,00	24.015.076,09 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.203.040,32 D	22.203.040,32 D	1.812.035,77	1.812.035,77	0,00	0,00	24.015.076,09 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.921.454,29 D	21.921.454,29 D	1.658.821,08	1.658.821,08	0,00	0,00	23.580.275,37 D



Balancete Contábil

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	281.586,03 D	281.586,03 D	153.214,69	153.214,69	0,00	0,00	434.800,72 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00 C	16.957.895,26	16.957.895,26	7.632.895,26	7.632.895,26	9.325.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00 C	16.957.895,26	16.957.895,26	7.632.895,26	7.632.895,26	9.325.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	0,00 C	16.957.895,26	16.957.895,26	7.632.895,26	7.632.895,26	9.325.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	0,00 C	16.957.895,26	16.957.895,26	7.632.895,26	7.632.895,26	9.325.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX	0,00	0,00	9.325.000,00	9.325.000,00	0,00	0,00	9.325.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALT	0,00	0,00	7.632.895,26	7.632.895,26	0,00	0,00	7.632.895,26 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.632.895,26	7.632.895,26	7.632.895,26 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	3.713.531,87 D	3.713.531,87 D	6.995.744,61	6.995.744,61	1.911.965,27	1.911.965,27	8.797.311,21 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005205	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00 C	1.644.952,86	1.644.952,86	3.099,59	3.099,59	1.641.853,27 D
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005206	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00 C	1.644.952,86	1.644.952,86	3.099,59	3.099,59	1.641.853,27 D
7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	1.644.952,86	1.644.952,86	0,00	0,00	1.644.952,86 D
7.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,59	3.099,59	3.099,59 C
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005210	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00 D	2.192.566,98	2.192.566,98	459.564,71	459.564,71	1.733.002,27 D
7.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 005212	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	3.713.531,87 D	3.713.531,87 D	3.158.224,77	3.158.224,77	1.449.300,97	1.449.300,97	5.422.455,67 D
7.9.4.2.0.00.00.00.00.00 - 005214	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATORIOS	20.029,32 D	20.029,32 D	758,09	758,09	10.582,02	10.582,02	10.205,39 D
7.9.4.2.2.00.00.00.00.00 - 005216	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE PRECATORIOS	20.029,32 D	20.029,32 D	758,09	758,09	10.582,02	10.582,02	10.205,39 D
7.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 005217	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - PRECATORIOS	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 D
7.9.4.4.0.00.00.00.00.00 - 005218	BENS E VALORES - RPPS	3.693.502,55 D	3.693.502,55 D	3.153.566,68	3.153.566,68	1.438.718,95	1.438.718,95	5.408.350,28 D
7.9.4.4.0.00.00.00.01.00 - 006054	PARC. DÉB. CONTR. PATR. - CADPREV 47	708.771,81 D	708.771,81 D	62.308,85	62.308,85	24.592,02	24.592,02	746.488,64 D
7.9.4.4.0.00.00.00.02.00 - 006055	PARC. DÉB. CESTAS BÁSICAS - CADPREV 47	14.802,93 D	14.802,93 D	528,89	528,89	15.331,82	15.331,82	0,00
7.9.4.4.0.00.00.00.03.00 - 006056	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	488.850,18 D	488.850,18 D	1.902.573,38	1.902.573,38	560.709,61	560.709,61	1.830.713,95 D
7.9.4.4.0.00.00.00.04.00 - 006057	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES	463.586,21 D	463.586,21 D	1.005.785,71	1.005.785,71	23.582,28	23.582,28	1.445.789,64 D
7.9.4.4.0.00.00.00.05.00 - 006058	TÍTULO TDA-E RECUP. JUDICIAL - ATRUIÇÃO	82.949,27 D	82.949,27 D	4.595,78	4.595,78	0,00	0,00	87.545,05 D
7.9.4.4.0.00.00.00.06.00 - 006059	PARC. DÉB. CONTR. PATR. - CADPREV 18	231.606,87 D	231.606,87 D	15.119,50	15.119,50	132.955,52	132.955,52	113.770,85 D
7.9.4.4.0.00.00.00.07.00 - 006060	PARC. DÉB. CONTR. PATR. - CADPREV 18	784.184,68 D	784.184,68 D	59.320,59	59.320,59	160.068,02	160.068,02	683.437,25 D
7.9.4.4.0.00.00.00.08.00 - 006591	PARC. DÉB. CONTR. PATR. - CADPREV 83	918.750,60 D	918.750,60 D	103.333,98	103.333,98	521.479,68	521.479,68	500.604,90 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDORES	25.919.337,19 C	25.919.337,19 C	22.688.004,82	22.688.004,82	38.911.619,93	38.911.619,93	42.142.952,30 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.765,00 C	2.765,00 C	4.030,00	4.030,00	6.830,00	6.830,00	5.565,00 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.765,00 C	2.765,00 C	4.030,00	4.030,00	6.830,00	6.830,00	5.565,00 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.765,00 C	2.765,00 C	4.030,00	4.030,00	6.830,00	6.830,00	5.565,00 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.765,00 C	2.765,00 C	4.030,00	4.030,00	6.830,00	6.830,00	5.565,00 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.765,00 C	2.765,00 C	4.030,00	4.030,00	6.830,00	6.830,00	5.565,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280	A EXECUTAR	2.765,00 C	2.765,00 C	4.030,00	4.030,00	2.800,00	2.800,00	1.535,00 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005413	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.203.040,32 C	22.203.040,32 C	14.608.367,13	14.608.367,13	25.745.402,90	25.745.402,90	33.340.076,09 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.203.040,32 C	22.203.040,32 C	5.208.333,14	5.208.333,14	7.020.368,91	7.020.368,91	24.015.076,09 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.203.040,32 C	22.203.040,32 C	5.208.333,14	5.208.333,14	7.020.368,91	7.020.368,91	24.015.076,09 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005416	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.513.069,30 C	23.513.069,30 C	1.704.496,00	1.704.496,00	1.721.463,81	1.721.463,81	23.530.037,11 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	1.707.595,59	1.707.595,59	1.707.595,59	1.707.595,59	0,00



Balancete Contábil

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.310.028,98 D	1.310.028,98 D	1.793.141,96	1.793.141,96	1.801.267,14	1.801.267,14	1.301.903,80 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 003520	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	522.093,08 D	522.093,08 D	1.639.927,27	1.639.927,27	1.648.052,45	1.648.052,45	513.967,90 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	787.935,90 D	787.935,90 D	153.214,69	153.214,69	153.214,69	153.214,69	787.935,90 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	3.099,59	3.099,59	1.790.042,37	1.790.042,37	1.786.942,78 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00 C	9.400.033,99	9.400.033,99	18.725.033,99	18.725.033,99	9.325.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005424	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00 C	9.400.033,99	9.400.033,99	18.725.033,99	18.725.033,99	9.325.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005425	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	0,00 C	9.400.033,99	9.400.033,99	18.725.033,99	18.725.033,99	9.325.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005426	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	0,00 C	9.400.033,99	9.400.033,99	18.725.033,99	18.725.033,99	9.325.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DI	0,00	0,00 C	9.337.391,26	9.337.391,26	17.020.537,99	17.020.537,99	7.683.146,73 C
8.2.2.1.1.01.04.00.00.00 - 005430	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EM	0,00	0,00	62.642,73	62.642,73	1.704.496,00	1.704.496,00	1.641.853,27 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	3.713.531,87 C	3.713.531,87 C	8.075.607,69	8.075.607,69	13.159.387,03	13.159.387,03	8.797.311,21 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005522	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.643.026,86	1.643.026,86	3.284.880,13	3.284.880,13	1.641.853,27 C
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005523	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	0,00	1.643.026,86	1.643.026,86	3.284.880,13	3.284.880,13	1.641.853,27 C
8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.639.927,27	1.639.927,27	1.648.052,45	1.648.052,45	8.125,18 C
8.9.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005525	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.827,68	1.636.827,68	1.636.827,68 C
8.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	0,00	3.099,59	3.099,59	0,00	0,00	3.099,59 D
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005538	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.362.456,58	3.362.456,58	5.095.458,85	5.095.458,85	1.733.002,27 C
8.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005539	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA E	0,00	0,00	3.179.445,40	3.179.445,40	4.729.436,49	4.729.436,49	1.549.991,09 C
8.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005540	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A	0,00	0,00	3.092.608,81	3.092.608,81	3.092.608,81	3.092.608,81	0,00
8.9.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005541	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA U	0,00	0,00 C	86.836,59	86.836,59	1.636.827,68	1.636.827,68	1.549.991,09 C
8.9.2.2.0.00.00.00.00.00 - 005542	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁR	0,00	0,00	183.011,18	183.011,18	366.022,36	366.022,36	183.011,18 C
8.9.2.2.1.00.00.00.00.00 - 005543	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENT	0,00	0,00	183.011,18	183.011,18	183.011,18	183.011,18	0,00
8.9.2.2.2.00.00.00.00.00 - 005544	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	183.011,18	183.011,18	183.011,18 C
8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 005547	CONTROLES ESPECÍFICOS	3.713.531,87 C	3.713.531,87 C	3.070.124,25	3.070.124,25	4.779.048,05	4.779.048,05	5.422.455,67 C
8.9.4.2.0.00.00.00.00.00 - 005552	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME E	20.029,32 C	20.029,32 C	10.582,02	10.582,02	758,09	758,09	10.205,39 C
8.9.4.2.2.00.00.00.00.00 - 005560	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	20.029,32 C	20.029,32 C	10.582,02	10.582,02	758,09	758,09	10.205,39 C
8.9.4.2.2.01.00.00.00.00 - 005561	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	20.029,32 C	20.029,32 C	10.582,02	10.582,02	758,09	758,09	10.205,39 C
8.9.4.2.2.01.04.00.00.00 - 005565	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECI	20.029,32 C	20.029,32 C	10.582,02	10.582,02	758,09	758,09	10.205,39 C
8.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 005576	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	7.800,00	7.800,00	3.900,00 C
8.9.4.3.1.00.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
8.9.4.3.2.00.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	800,41	800,41	800,41 C
8.9.4.3.3.00.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,59	3.099,59	3.099,59 C
8.9.4.4.0.00.00.00.00.00 - 005580	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	2.658.116,89 C	2.658.116,89 C	2.471.350,34	2.471.350,34	1.857.535,09	1.857.535,09	2.044.301,64 C
8.9.4.4.2.00.00.00.00.00 - 005584	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - R	2.658.116,89 C	2.658.116,89 C	2.471.350,34	2.471.350,34	1.857.535,09	1.857.535,09	2.044.301,64 C
8.9.4.4.2.01.00.00.00.00 - 005585	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	2.658.116,89 C	2.658.116,89 C	1.662.888,70	1.662.888,70	1.049.073,45	1.049.073,45	2.044.301,64 C
8.9.4.4.2.02.00.00.00.00 - 005586	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	808.461,64	808.461,64	808.461,64	808.461,64	0,00
8.9.4.8.0.00.00.00.00.00 - 005606	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.035.385,66 C	1.035.385,66 C	584.291,89	584.291,89	2.912.954,87	2.912.954,87	3.364.048,64 C
8.9.4.8.1.00.00.00.00.00 - 005607	PERMISSÃO DE USO - BENS RECEBIDOS	1.035.385,66 C	1.035.385,66 C	584.291,89	584.291,89	2.912.954,87	2.912.954,87	3.364.048,64 C
8.9.4.8.1.00.00.00.01.00 - 003904	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO ENTE	488.850,18 C	488.850,18 C	560.709,61	560.709,61	1.902.573,38	1.902.573,38	1.830.713,95 C
8.9.4.8.1.00.00.00.02.00 - 003905	CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES	463.586,21 C	463.586,21 C	23.582,28	23.582,28	1.005.785,71	1.005.785,71	1.445.789,64 C



Balancete Contábil

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.9.4.8.1.00.00.00.04.00 - 003919 TÍTULO TDA-E RECUP. JUDICIAL - ATRIUM	82.949,27 C	82.949,27 C	0,00	0,00	4.595,78	4.595,78	87.545,05 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	187.095.137,34	187.095.137,34	187.095.137,34	187.095.137,34	0,00
Totais:	0,00	0,00	187.095.137,34	187.095.137,34	187.095.137,34	187.095.137,34	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL