

### Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1.2	Fonte de recurso - Id-Usso	37.927,98 D	5.915,27	5.457,90	38.385,35 D
1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	3.017,27	0,00	3.017,27 D
1.2.1.1	ATIVO REALIZAVEL 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	0,00	3.017,27	0,00	3.017,27 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.017,27	0,00	3.017,27 D
1.2.1.2.1.1	DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	3.017,27	0,00	3.017,27 D
1.2.1.2.1.1.1	P OUTROS DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	3.017,27	0,00	3.017,27 D
1.2.1.2.1.1.1.1	90152 Consignado Caixa Econômica Federal	0,00	656,18	0,00	656,18 D
1.2.1.2.1.1.1.2	90154 Caixa Econômica Federal - INSS em duplicidade	0,00	2.361,09	0,00	2.361,09 D
1.2.3	IMOBILIZADO	37.927,98 D	2.898,00	5.457,90	35.368,08 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	223.341,53 D
1.2.3.1.1.1	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	73.239,13 D	0,00	0,00	73.239,13 D
1.2.3.1.1.1.1	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.511,90 D	0,00	0,00	6.511,90 D
1.2.3.1.1.1.1.1	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.511,90 D	0,00	0,00	6.511,90 D
1.2.3.1.1.1.1.2	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	170,10 D	0,00	0,00	170,10 D
1.2.3.1.1.1.1.3	P EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	8.342,07 D	320,00	0,00	8.662,07 D
1.2.3.1.1.1.1.4	P EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	8.342,07 D	320,00	0,00	8.662,07 D
1.2.3.1.1.1.1.5	P EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	58.215,06 D	1.509,00	0,00	59.724,06 D
1.2.3.1.1.1.1.6	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	820,80 D	0,00	0,00	820,80 D
1.2.3.1.1.1.1.7	6157 APAR.EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	54.054,26 D	1.509,00	0,00	55.563,26 D
1.2.3.1.1.1.1.8	6173 MÁQUINAS, UTENSILLOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.340,00 D	0,00	0,00	3.340,00 D
1.2.3.1.1.1.1.9	6184 PECAS MAO INCORPORAVEIS A INOVEIS	76.678,00 D	1.069,00	0,00	77.747,00 D
1.2.3.1.1.1.2	BENS DE INFORMÁTICA	76.678,00 D	1.069,00	0,00	77.747,00 D
1.2.3.1.1.1.2.1	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76.678,00 D	1.069,00	0,00	77.747,00 D
1.2.3.1.1.1.2.2	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42.191,00 D	0,00	0,00	42.191,00 D
1.2.3.1.1.1.2.3	MÓVEIS E UTENSILLOS	1.137,00 D	0,00	0,00	1.137,00 D
1.2.3.1.1.1.2.4	P APARELHOS E UTENSILLOS DOMÉSTICOS	1.137,00 D	0,00	0,00	1.137,00 D
1.2.3.1.1.1.2.5	P APARELHOS E UTENSILLOS DOMÉSTICOS	2.390,00 D	0,00	0,00	2.390,00 D
1.2.3.1.1.1.2.6	P MÁQUINAS E UTENSILLOS DE ESCRITÓRIO	2.390,00 D	0,00	0,00	2.390,00 D
1.2.3.1.1.1.2.7	6175 MÁQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	38.664,00 D	0,00	0,00	38.664,00 D
1.2.3.1.1.1.2.8	P MOBILIARIO EM GERAL	38.664,00 D	0,00	0,00	38.664,00 D
1.2.3.1.1.1.2.9	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.045,05 D	0,00	0,00	4.045,05 D
1.2.3.1.1.1.3	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
1.2.3.1.1.1.4	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.439,00 D	0,00	0,00	3.439,00 D
1.2.3.1.1.1.5	6172 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.439,00 D	0,00	0,00	3.439,00 D
1.2.3.1.1.1.6	VEÍCULOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.1.7	P VEÍCULOS EM GERAL	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.1.8	6182 VEÍCULOS DIVERSOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.1.9	DEMAIS BENS MÓVEIS	838,24 D	0,00	0,00	838,24 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- Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	6208 OUTROS BENS MÓVEIS	838,24 D	0,00	0,00	838,24 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	182.515,55 C	0,00	5.457,90	187.973,45 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	182.515,55 C	0,00	5.457,90	187.973,45 C
1.2.3.8.1.02	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	182.515,55 C	0,00	5.457,90	187.973,45 C
1.2.3.8.1.02.99	11881 (R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	11881 (R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	182.515,55 C	0,00	5.457,90	187.973,45 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	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 PESSOA A PAGAR	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PESSOA A PAGAR	31.928,75 C	37.222,889,69	37.414,941,59	223.980,65 C
2.1.1.1	PESSOA A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	PESSOA A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	672,05 C	2.423,366,56	2.423,366,56	672,05 C
2.1.1.1.1	PESSOA A PAGAR DO EXERCÍCIO	PESSOA A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	2.423,366,56	2.423,366,56	0,00
2.1.1.1.1.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	2.423,366,56	2.423,366,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1,1,03	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1,1,03	0,00	407,336,61	407,336,61	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	407,336,61	407,336,61	0,00
2.1.1.1.1.01.02	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.918,654,02	1.918,654,02	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	90167 Apropriação 13º salário por Competência - Inativos e Comissionados BC	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)	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)	0,00	28.299,52	28.299,52	0,00
2.1.1.1.1.01.03	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1,1,03	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1,1,03	0,00	28.299,52	28.299,52	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	X FÉRIAS	0,00	97,375,93	97,375,93	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01	90157 Apropriação de Férias - "Competência"	90157 Apropriação de Férias - "Competência"	0,00	33.823,32	33.823,32	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01	90158 Apropriação de Férias - Abono Constitucional "Competência"	90158 Apropriação de Férias - Abono Constitucional "Competência"	0,00	25.367,49	25.367,49	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)	F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	8.455,83	8.455,83	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1,1,03	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1,1,03	0,00	63.552,61	63.552,61	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOA A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PESSOA 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 (F)	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F)	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.1.1.02.01.01	100000 Recursos Ordinários - 0,1,1,00	100000 Recursos Ordinários - 0,1,1,00	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	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	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	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	8.669,31 C	33.202,485,57	33.389,113,98	195.297,72 C
2.1.1.2.1.01	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3,03	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3,03	575,51 C	8.368,409,48	8.522,224,92	154.390,95 C
2.1.1.2.1.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1,1,03	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1,1,03	8.093,80 C	24.831,673,77	24.864,486,74	40.906,77 C
2.1.1.2.1.02	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.587,39 C	3.709,91	9.133,40	28.010,88 C
2.1.1.2.1.02	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3,03	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3,03	22.587,39 C	3.709,91	575,51	575,51 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.593,327,65	1.593,327,65	0,00

✗







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-Us	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.09	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		0,00	11.044,78	11.063,46	18,68 C
11876	IRRF - FORNECEDORES		0,00	11.044,78	11.063,46	18,68 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	11.044,78	11.063,46	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCA		0,00	52.151,73	52.151,73	0,00
60118	PENSÃO ALIMENTÍCA - ANDREZA DA SILVA		0,00	22.880,00	22.880,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	7.040,00	7.040,00	0,00
60088	PENSÃO ALIMENTÍCA - VANESSA BRENERK MARINHO BENFICA		0,00	5.720,00	5.720,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
60089	PENSÃO ALIMENTÍCA - ERITA BRAATZ		0,00	8.026,85	8.026,85	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	5.534,64	5.534,64	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	2.492,21	2.492,21	0,00
60084	PENSÃO ALIMENTÍCA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA		0,00	14.644,88	14.644,88	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	10.097,01	10.097,01	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	4.547,87	4.547,87	0,00
90180	PENSÃO ALIMENTÍCA - ROSSAMA MARIA ANDREATT BURGER		0,00	880,00	880,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	880,00	880,00	0,00
F OUTROS CONSIGNATARIOS			1.854,71 C	7.422.973,21	7.423.950,82	2.832,32 C
7103	SISEMBC		0,00	44.807,79	44.846,76	38,97 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	34.006,83	34.095,80	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	10.800,96	10.800,96	0,00
7101	AGREMAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0,00	5.131,49	5.131,49	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	3.753,38	3.753,38	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	1.378,11	1.378,11	0,00
7093	IRRF - SERVIDORES		1.508,75 C	2.553.294,29	2.554.234,13	2.448,59 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1.508,75 C	1.799.684,05	1.800.623,89	2.448,59 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	753.610,24	753.610,24	0,00
7094	PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO		0,00	670.991,90	670.991,90	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	457.395,09	457.395,09	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	213.596,81	213.596,81	0,00
7096	PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS		0,00	1.571.944,20	1.571.944,20	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	1.162.498,50	1.162.498,50	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	409.445,70	409.445,70	0,00
60029	EMPRESTIMOS BANCO BMG		0,00	86.797,92	86.797,92	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	69.721,95	69.721,95	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	17.075,97	17.075,97	0,00
7099	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		344,76 C	1.308.994,71	1.308.994,71	344,76 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		344,76 C	998.493,24	998.493,24	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	310.501,47	310.501,47	0,00
7102	CAPEMI		0,00	85.192,46	85.192,46	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	65.314,45	65.314,45	0,00





