

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



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

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

Código	Título	Saldo Anterior	Debit	Credito	Saldo Atual
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	85.928,68	85.928,68	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	10.082,69	10.082,69	0,00
3.1.2.2.3.01	ENCARGOS sobre Apropriações de Férias e 13º Salário "Competência"	0,00	1.255.353,38	1.255.353,38	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.255.353,38	1.255.353,38	0,00
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	231.108,85	231.108,85	0,00
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERV	0,00	231.108,85	231.108,85	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	0,00	231.108,85	231.108,85	0,00
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	231.108,85	231.108,85	0,00
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.385.626,21	33.385.626,21	0,00
3.1.9.1.1.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.027.907,40	26.027.907,40	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	26.027.907,40	26.027.907,40	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	26.027.907,40	26.027.907,40	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	26.027.907,40	26.027.907,40	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.027.907,40	26.027.907,40	0,00
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.027.907,40	26.027.907,40	0,00
3.2.1.1.1.06	13º. SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	26.027.907,40	26.027.907,40	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	5.595,34	5.595,34	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	3.917.868,87	3.917.868,87	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES CIVIS - RPPS	0,00	3.917.868,87	3.917.868,87	0,00
3.2.2.1.1.00.01	13º. SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	3.917.868,87	3.917.868,87	0,00
3.2.2.1.1.00.02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	295.487,99	295.487,99	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	3.439.849,94	3.439.849,94	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.439.849,94	3.439.849,94	0,00
3.2.9.1.1	AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	2.278.718,37	2.278.718,37	0,00
3.2.9.1.1.10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	684.824,39	684.824,39	0,00
3.2.9.1.1.11	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	476.307,18	476.307,18	0,00
3.2.9.1.1.12	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	469.935,68	469.935,68	0,00
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	5.549,13	5.549,13	0,00
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	822,37	822,37	0,00
3.2.9.1.1.12.03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	263.801,03	263.801,03	0,00
3.3	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	77.515,81	77.515,81	0,00
3.3.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	77.515,81	77.515,81	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60,00	60,00	0,00
3.3.1.1.1	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	677,05	677,05	0,00
3.3.1.1.1.03	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	2.898,53	2.898,53	0,00
3.3.1.1.1.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.803,64	2.803,64	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	406,30	406,30	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL P/MAUT. E BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	420,00	420,00	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	70.250,29	70.250,29	0,00
3.3.1.1.1.26	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00			
3.3.1.1.1.98		0,00			

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
	Fonte de recurso - Id- Uso			Saldo Atual
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	180.827,32	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	6.411,20	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.411,20	0,00
3.3.2.1.1.03	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	6.411,20	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	76.382,28	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.382,28	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00	76.382,28	0,00
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	98.033,84	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	98.033,84	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.033,84	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	665,00	0,00
3.3.2.3.1.02	PERÍCIAS	0,00	11.780,16	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	12.307,06	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	3.195,70	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.070,00	0,00
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	10.912,00	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	7.408,68	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	6.191,90	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	17.439,45	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.040,00	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.290,18	0,00
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	168,48	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	13.198,00	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.395,55	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.971,68	0,00
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.457,90	0,00
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	5.457,90	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.457,90	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	5.457,90	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.457,90	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS BCPREVI	0,00	5.457,90	0,00
3.6	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS BCPREVI	0,00	3.984.906,57	0,00
3.6.1	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	2.660.020,92	0,00
3.6.1.4	REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PER	0,00	2.660.020,92	0,00
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	2.660.020,92	0,00
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	0,00	2.660.020,92	0,00
3.6.5	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	0,00	2.660.020,92	0,00
3.6.5.0.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	0,00	2.660.020,92	0,00
3.6.5.0.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	0,00	2.660.020,92	0,00
90150	Variação negativa em Aplicações financeiras além das Variações positiv	0,00	1.324.885,65	0,00
90150	Variação negativa em Aplicações financeiras além das Variações positiv	0,00	1.324.885,65	0,00
90150	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.324.885,65	0,00
90150	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.324.885,65	0,00
90150	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	1.324.885,65	0,00
90181	Reversão de Apropriação de Patrimonial sobre Provisão de férias	0,00	1.314.697,93	0,00
90186	Reversão de Provisões diversas	0,00	10.187,72	0,00

  

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7	TRIBUTÁRIAS		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	215.937.197,79	215.937.197,79	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
90129	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA - BCPREVI		0,00	137.166.490,42	137.166.490,42	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	54.991.794,05	54.991.794,05	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES		0,00	54.991.794,05	54.991.794,05	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	54.991.794,05	54.991.794,05	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	54.991.794,05	54.991.794,05	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.384.003,64	18.384.003,64	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	18.384.003,64	18.384.003,64	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	17.631.402,71	17.631.402,71	0,00
900085	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADOR CIVIL - RPPS		0,00	134.610,16	134.610,16	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS		0,00	752.600,93	752.600,93	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	36.607.790,41	36.607.790,41	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 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	34.959.132,61	34.959.132,61	0,00
90144	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT CIVIL - RPPS		0,00	248.864,50	248.864,50	0,00
4.2.1.1.2.01.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	1.648.657,80	1.648.657,80	0,00
4.2.1.1.2.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	48.275.827,03	48.275.827,03	0,00
4.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	249,69	249,69	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	249,69	249,69	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CON		0,00	249,69	249,69	0,00
4.4.2.4.1	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	48.275.577,34	48.275.577,34	0,00
4.4.2.4.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR		0,00	48.275.577,34	48.275.577,34	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	48.275.577,34	48.275.577,34	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		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	4.904.230,81	4.904.230,81	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	3.689,98	3.689,98	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		0,00	1.287,66	1.287,66	0,00

[Handwritten signature]