



Instituto de Previdência de Itajaí
Regime Próprio de Previdência Social
CNPJ 04.984.818/0001-47

**BALANCETE
DE
VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2016



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016				
		Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		294.906.820,54 D	857.346.386,33	756.854.024,73	395.399.182,14 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		293.904.263,81 D	857.299.581,82	756.010.948,28	395.192.897,35 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		58,65 D	430.439.460,14	430.439.456,99	61,80 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		58,65 D	430.439.460,14	430.439.456,99	61,80 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONS		58,65 D	430.439.460,14	430.439.456,99	61,80 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA		0,00	1.966.211,91	1.966.211,91	0,00
	5 CAIXA		0,00	1.966.211,91	1.966.211,91	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03		0,00	594.451,22	594.451,22	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04		0,00	1.371.760,69	1.371.760,69	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		58,65 D	428.473.248,23	428.473.245,08	61,80 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS		40,60 D	177.553.814,01	177.553.810,86	43,75 D
	103 CAIXA - 0416-2 / 117-2		0,00	95.761.168,03	95.761.168,03	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03		0,00	94.975.232,18	94.975.232,18	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04		0,00	785.935,85	785.935,85	0,00
	105 BRADESCO - 0330-1 / 85413-1		1,00 D	78.764.397,04	78.764.397,04	1,00 D
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00		0,00	30.766.623,62	30.766.623,62	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03		1,00 D	34.063.960,01	34.063.960,01	1,00 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04		0,00	13.933.813,41	13.933.813,41	0,00
	126 SICOOB BLUCREDI SC - 3269-7 / 60508-5		39,60 D	637.050,28	637.089,88	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00		0,00	14.472,27	14.472,27	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03		39,60 D	15.582,99	15.622,59	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04		0,00	606.995,02	606.995,02	0,00
	379 SICOOB MAXICREDITO - 3069-4 / 210508-0		0,00	2.391.198,66	2.391.155,91	42,75 D
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00		0,00	1.189.001,77	1.189.001,77	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03		0,00	55.626,05	55.583,30	42,75 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04		0,00	1.146.570,84	1.146.570,84	0,00
1.1.1.1.1.06.02	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		0,00	73.864.534,87	73.864.534,87	0,00
	101 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 56044-8		0,00	73.864.534,87	73.864.534,87	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00		0,00	32.122.046,24	32.122.046,24	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04		0,00	41.742.488,63	41.742.488,63	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO		17,05 D	166.724.597,28	166.724.597,28	17,05 D
	14 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 41330-5		0,00	166.724.597,28	166.724.597,28	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00		0,00	550,00	550,00	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03		0,00	165.397.996,80	165.397.996,80	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04		0,00	1.326.050,48	1.326.050,48	0,00
	127 ITAÚ - 8262-7 / 20131-5		17,05 D	0,00	0,00	17,05 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03		17,05 D	0,00	0,00	17,05 D
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1,00 D	10.330.302,07	10.330.302,07	1,00 D
	102 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 56045-6 - IPI TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	2.998.814,79	2.998.814,79	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03		0,00	2.858.736,18	2.858.736,18	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04		0,00	140.078,61	140.078,61	0,00
	111 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 57921-1		0,00	389.711,44	389.711,44	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	Saldo Atual
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	389.711,44	389.711,44	0,00
	121 BRADESCO - 0330-1 / 135101-0 - IPI TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00 D	6.941.775,84	6.941.775,84	1,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1,00 D	6.615.365,44	6.615.365,44	1,00 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	326.410,40	326.410,40	0,00
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	821.472,96 D	83.320.175,82	83.320.175,82	821.472,96 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	821.472,96 D	83.320.175,82	83.320.175,82	821.472,96 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.788.051,58	26.788.051,58	0,00
1.1.2.1.1.00.00.01	P CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - RPPS	0,00	26.788.051,58	26.788.051,58	0,00
	89 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO A RECEBER - FFIN	0,00	7.924.273,74	7.924.273,74	0,00
	342 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO A RECEBER - FPREV	0,00	18.863.777,84	18.863.777,84	0,00
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	821.472,96 D	55.195.763,45	55.195.763,45	821.472,96 D
1.1.2.1.2.00.00.01	P CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - RPPS	821.472,96 D	55.195.763,45	55.195.763,45	821.472,96 D
	88 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER - FFIN	0,00	15.848.547,67	15.848.547,67	0,00
	94 CONTRIBUIÇÃO PREV A RECEBER ACORDO PARCELAMENTO 001/	821.472,96 D	1.619.212,55	1.619.212,55	821.472,96 D
	341 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER - FPREV	0,00	37.728.003,23	37.728.003,23	0,00
1.1.2.1.3	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.336.360,79	1.336.360,79	0,00
1.1.2.1.3.00.00.01	P CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - RPPS	0,00	1.336.360,79	1.336.360,79	0,00
	172 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS A RECEBER - FFIN	0,00	1.323.662,20	1.323.662,20	0,00
	173 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS A RECEBER	0,00	12.698,59	12.698,59	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.322,49 D	6.235,43	16.557,92	0,00
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.188,01 D	0,00	3.188,01	0,00
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.188,01 D	0,00	3.188,01	0,00
1.1.3.2.1.11	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	3.188,01 D	0,00	3.188,01	0,00
	362 INSS A RESTITUIR - PER Nº 39774.95064.230715.1.2.16-5538	3.188,01 D	0,00	3.188,01	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.188,01 D	0,00	3.188,01	0,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.134,48 D	6.235,43	13.369,91	0,00
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - C	7.134,48 D	6.235,43	13.369,91	0,00
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	5.640,96	5.640,96	0,00
	40 VALORES EM TRÂNSITO	0,00	5.640,96	5.640,96	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	5.637,52	5.637,52	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	3,44	3,44	0,00
1.1.3.8.1.99	P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.134,48 D	594,47	7.728,95	0,00
	367 PROCESSO 199/15/ADM - 2950157 - RESSARCIMENTO AO ERÁRI	7.134,48 D	594,47	7.728,95	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	293.061.637,67 D	343.449.049,16	242.153.395,50	394.357.291,33 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	293.061.637,67 D	343.449.049,16	242.153.395,50	394.357.291,33 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	293.061.637,67 D	343.449.049,16	242.153.395,50	394.357.291,33 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	277.847.623,05 D	339.646.852,41	239.210.696,05	378.283.779,41 D
1.1.4.1.1.09.01	F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	15.226.350,92 D	4.860.421,45	1.747.274,90	18.339.497,47 D
	328 NTN-B - QTD 1351 - CÓDIGO 10358701 - BANCO DO BRASIL	3.756.170,18 D	495.616,85	232.320,52	4.019.466,51 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.756.170,18 D	495.616,85	232.320,52	4.019.466,51 D
	329 NTN-B - QTD 1750 - CÓDIGO 10358704 - BANCO DO BRASIL	4.133.137,83 D	1.807.742,88	556.020,45	5.384.860,26 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.133.137,83 D	1.807.742,88	556.020,45	5.384.860,26 D



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	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó				
	330 NTN-B - QTD 1644 - CÓDIGO 10358694 - BANCO DO BRASIL	3.882.787,77 D	1.698.245,30	522.341,49	5.058.691,58 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.882.787,77 D	1.698.245,30	522.341,49	5.058.691,58 D
	331 NTN-C - QTD 670 - CÓDIGO 10358703 - BANCO DO BRASIL	3.454.255,14 D	858.816,42	436.592,44	3.876.479,12 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.454.255,14 D	858.816,42	436.592,44	3.876.479,12 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	75.918.867,53 D	144.899.698,08	119.738.770,74	101.079.794,87 D
	129 ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA FI	508.100,27 D	71.957,01	0,00	580.057,28 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	508.100,27 D	71.957,01	0,00	580.057,28 D
	187 BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM - 0330 / 85413-1	25.352.767,92 D	9.762.352,33	20.000.000,00	15.115.120,25 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	25.352.767,92 D	9.762.352,33	20.000.000,00	15.115.120,25 D
	270 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	316.324,41 D	7.244.062,40	5.000.000,00	2.560.386,81 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	316.324,41 D	7.244.062,40	5.000.000,00	2.560.386,81 D
	271 BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO - 0330 / 85413-1	1.302.779,05 D	3.746.938,55	3.019.972,24	2.029.745,36 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.302.779,05 D	1.908.515,31	1.181.549,00	2.029.745,36 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	1.838.423,24	1.838.423,24	0,00
	274 BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO - 0330 / 135101-0	591.349,52 D	3.543.076,76	3.670.808,36	463.617,92 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	591.349,52 D	3.543.076,76	3.670.808,36	463.617,92 D
	286 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI / 0305 - 41330-5	936.186,33 D	49.134.001,05	47.280.105,83	2.790.081,55 D
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	275,00	275,00	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	936.186,33 D	49.133.726,05	47.279.830,83	2.790.081,55 D
	287 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI / 0305 - 56045-6	198.102,45 D	1.565.328,64	1.458.736,18	304.694,91 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	198.102,45 D	1.565.328,64	1.458.736,18	304.694,91 D
	288 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI / 0305 - 56044-8	172.051,38 D	17.102.150,47	15.640.274,42	1.633.927,43 D
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	49.759,69	49.759,69	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	172.051,38 D	17.052.390,78	15.590.514,73	1.633.927,43 D
	289 BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI / 0305 - 41330-5	6.712.914,30 D	37.585.824,72	1.000.000,00	43.298.739,02 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	6.712.914,30 D	37.585.824,72	1.000.000,00	43.298.739,02 D
	299 CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	15.646.091,53 D	11.443.098,39	21.000.000,00	6.089.189,92 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	15.646.091,53 D	11.443.098,39	21.000.000,00	6.089.189,92 D
	304 BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA I / 0305 - 41330-5	1.187.258,04 D	242.986,76	77.040,96	1.353.203,84 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.187.258,04 D	242.986,76	77.040,96	1.353.203,84 D
	305 BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA / 0305 - 41330-5	3.411.649,13 D	749.861,24	229.914,54	3.931.595,83 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.411.649,13 D	749.861,24	229.914,54	3.931.595,83 D
	307 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI / 0305 - 57921-1	14.711,84 D	196.426,07	194.421,27	16.716,64 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	14.711,84 D	196.426,07	194.421,27	16.716,64 D
	311 BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III / 0305 - 41330-5	2.889.189,36 D	375.925,99	174.035,24	3.091.080,11 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.889.189,36 D	375.925,99	174.035,24	3.091.080,11 D
	312 FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF / 0416 - 117-2	2.396.452,00 D	304.042,03	138.956,03	2.561.538,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.396.452,00 D	304.042,03	138.956,03	2.561.538,00 D
	313 FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF / 0416 - 117-2	14.282.940,00 D	1.831.665,67	854.505,67	15.260.100,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	14.282.940,00 D	1.831.665,67	854.505,67	15.260.100,00 D
1.1.4.1.1.09.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	7.129.178,00 D	658.486,99	119.721,73	7.667.943,26 D
	269 FI SECURITY REFERENCIADO DI LP	378.565,58 D	16.718,72	111.333,97	283.950,33 D



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	Saldo Atual
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	378.565,58 D	16.718,72	111.333,97	283.950,33 D
	285 PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	4.177.425,13 D	127.687,17	8.387,76	4.296.724,54 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.177.425,13 D	127.687,17	8.387,76	4.296.724,54 D
	306 BB PREVIDENCIÁRIO RF CRED PRI IPCA III / 0305 - 41330-5	2.573.187,29 D	514.081,10	0,00	3.087.268,39 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.573.187,29 D	514.081,10	0,00	3.087.268,39 D
1.1.4.1.1.09.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIAD	59.464.808,22 D	46.199.281,89	16.188.829,26	89.475.260,85 D
	267 ITAÚ - INSTITUCIONAL RF PRE LP FICFI / 8262 - 20131-5	12.935,84 D	2.951,73	0,00	15.887,57 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	12.935,84 D	2.951,73	0,00	15.887,57 D
	273 BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B	5.702,79 D	1.503,89	98,48	7.108,20 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	5.702,79 D	1.503,89	98,48	7.108,20 D
	275 FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	2.892,27 D	1.010.786,92	1.000.153,24	13.525,95 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.892,27 D	1.010.786,92	1.000.153,24	13.525,95 D
	277 BRADESCO FI RF IRF-M 1	7.282.339,01 D	2.454.756,66	188.550,43	9.548.545,24 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	7.282.339,01 D	2.266.206,23	0,00	9.548.545,24 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	188.550,43	188.550,43	0,00
	283 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FICFI / 0305 - 41330-5	41.905.386,30 D	36.736.500,58	5.000.000,00	73.641.886,88 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	41.905.386,30 D	36.736.500,58	5.000.000,00	73.641.886,88 D
	284 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B / 0305 - 41330-5	1.652,52 D	431,31	27,11	2.056,72 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.652,52 D	431,31	27,11	2.056,72 D
	294 ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC / 8262 - 20131-5	13.162,94 D	1.977,50	0,00	15.140,44 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	13.162,94 D	1.977,50	0,00	15.140,44 D
	303 ITAÚ SOBERANO RF IRFM 1 / 8262 - 20131-5	247.967,30 D	35.704,68	0,00	283.671,98 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	247.967,30 D	35.704,68	0,00	283.671,98 D
	353 PREVID RF IMA-B 5 / 0305 - 41330-5	9.992.769,25 D	5.954.668,62	10.000.000,00	5.947.437,87 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	9.992.769,25 D	5.954.668,62	10.000.000,00	5.947.437,87 D
1.1.4.1.1.09.08	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	120.108.418,38 D	143.028.964,00	101.416.099,42	161.721.282,96 D
	98 CAIXA FI BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.431,63 D	5.718.828,27	5.042.325,64	678.934,26 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.431,63 D	5.718.828,27	5.042.325,64	678.934,26 D
	110 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.587,84 D	3.196.107,03	2.000.224,63	1.198.470,24 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.587,84 D	3.196.107,03	2.000.224,63	1.198.470,24 D
	272 BRADESCO FI RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	8.477,69 D	2.221,23	140,03	10.558,89 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	8.477,69 D	2.221,23	140,03	10.558,89 D
	276 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	5.844.864,01 D	4.499.695,75	5.000.000,00	5.344.559,76 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	5.844.864,01 D	4.499.695,75	5.000.000,00	5.344.559,76 D
	278 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	37.059.941,37 D	56.623.118,55	11.000.000,00	82.683.059,92 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	37.059.941,37 D	56.623.118,55	11.000.000,00	82.683.059,92 D
	279 ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI / 8262 - 20131-5	20.246,97 D	5.242,50	345,04	25.144,43 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	20.246,97 D	5.242,50	345,04	25.144,43 D
	280 FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	6.271,65 D	3.722.200,20	3.569.206,13	159.265,72 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	6.271,65 D	3.722.200,20	3.569.206,13	159.265,72 D
	281 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI / 0305 - 41330-5	5.405,80 D	1.415,94	90,66	6.731,08 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	5.405,80 D	1.415,94	90,66	6.731,08 D



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	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
282	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI - 0305 - 41330-5	22.462.151,47 D	15.104.476,03	34.000.000,00	3.566.627,50 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	22.462.151,47 D	15.104.476,03	34.000.000,00	3.566.627,50 D
290	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP FI / 0305 - 41330-5	1.911,59 D	1.031.062,31	0,00	1.032.973,90 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.911,59 D	1.031.062,31	0,00	1.032.973,90 D
292	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS / 0330 - 85413-1	14.137.086,20 D	24.581.915,32	8.000.000,00	30.719.001,52 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	14.137.086,20 D	24.581.915,32	8.000.000,00	30.719.001,52 D
301	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF / 0416 - 117-2	3.433.725,00 D	787.119,99	221.796,99	3.999.048,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.433.725,00 D	787.119,99	221.796,99	3.999.048,00 D
310	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II / 0305 - 41330-5	1.427.882,73 D	206.086,09	465.955,37	1.168.013,45 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.427.882,73 D	206.086,09	465.955,37	1.168.013,45 D
315	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP / 0416 - 117-2	10.469.798,65 D	6.089.288,14	10.000.000,00	6.559.086,79 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	10.469.798,65 D	6.089.288,14	10.000.000,00	6.559.086,79 D
316	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF / 0416 - 117-2	3.343.068,00 D	1.054.117,75	287.995,75	4.109.190,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.343.068,00 D	1.054.117,75	287.995,75	4.109.190,00 D
317	FI CAIXA BRASIL 2024 III TP RF / 0416 - 117-2	3.406.461,00 D	779.834,16	219.596,16	3.966.699,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.406.461,00 D	779.834,16	219.596,16	3.966.699,00 D
332	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	15.317,32 D	6.415.180,97	0,00	6.430.498,29 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	15.317,32 D	6.415.180,97	0,00	6.430.498,29 D
357	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA VII / 0305 - 41330-5	4.183.627,92 D	540.958,95	2.399.446,89	2.325.139,98 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.183.627,92 D	540.958,95	2.399.446,89	2.325.139,98 D
359	FI CAIXA BRASIL 2016 I TP RF / 0416 - 117-2	3.239.052,00 D	289.009,95	3.528.061,95	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.239.052,00 D	289.009,95	3.528.061,95	0,00
360	FI CAIXA BRASIL 2016 II TP RF / 0416 - 117-2	1.605.829,50 D	143.234,37	1.749.063,87	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.605.829,50 D	143.234,37	1.749.063,87	0,00
364	FI BRASIL 2016 IV TP RF / 0416 - 117-2	4.174.896,00 D	372.326,71	4.547.222,71	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.174.896,00 D	372.326,71	4.547.222,71	0,00
365	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX / 0305 - 41330-5	4.167.331,43 D	406.158,88	3.928.971,29	644.519,02 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.167.331,43 D	406.158,88	3.928.971,29	644.519,02 D
369	FI CAIXA BRASIL 2016 V TP RF / 0416 - 117-2	1.090.052,61 D	97.172,91	1.187.225,52	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.090.052,61 D	97.172,91	1.187.225,52	0,00
380	FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP / 0416 - 117-2	0,00	5.233.300,15	4.255.422,44	977.877,71 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	5.233.300,15	4.255.422,44	977.877,71 D
386	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC / 0305 - 41330-5	0,00	2.038.297,69	13.008,35	2.025.289,34 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	2.038.297,69	13.008,35	2.025.289,34 D
388	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XII FI / 0305 - 41330-5	0,00	2.045.540,47	0,00	2.045.540,47 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	2.045.540,47	0,00	2.045.540,47 D
389	FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF / 0416 - 117-2	0,00	1.026.099,53	0,00	1.026.099,53 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.026.099,53	0,00	1.026.099,53 D
390	FI CAIXA BRASIL 2018 II TP RF / 0416 - 117-2	0,00	1.018.954,16	0,00	1.018.954,16 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.018.954,16	0,00	1.018.954,16 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	3.957.660,86 D	1.618.800,92	1.906.620,10	3.669.841,68 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016			
	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.695.767,15 D	1.574.933,91	886.156,96	3.384.544,10 D
	297 BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO / 0305 - 41330-5	2.695.767,15 D	1.574.933,91	886.156,96	3.384.544,10 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.695.767,15 D	1.574.933,91	886.156,96	3.384.544,10 D
1.1.4.1.1.10.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.261.893,71 D	43.867,01	1.020.463,14	285.297,58 D
	298 BB PREVID MULTIMERCADO FI LP / 0305 - 41330-5	1.012.071,41 D	8.391,73	1.020.463,14	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.012.071,41 D	8.391,73	1.020.463,14	0,00
	302 ITAÚ ACTIVE FIX - MMFI / 8262 - 20131-5	249.822,30 D	35.475,28	0,00	285.297,58 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	249.822,30 D	35.475,28	0,00	285.297,58 D
1.1.4.1.1.12	F APLICACOES EM ENQUADRAMENTO - RPPS	5.048.242,13 D	1.294.005,18	1.036.079,35	5.306.167,96 D
1.1.4.1.1.12.01	F TITULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	5.048.242,13 D	1.294.005,18	1.036.079,35	5.306.167,96 D
	319 CVSA - QTD 1725 - CÓDIGO 10358695 - BANCO DO BRASIL	2.028.282,27 D	516.436,98	420.749,07	2.123.970,18 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.028.282,27 D	516.436,98	420.749,07	2.123.970,18 D
	320 CVSA - QTD 537 - CÓDIGO 10358696 - BANCO DO BRASIL	631.413,09 D	160.717,67	130.929,61	661.201,15 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	631.413,09 D	160.717,67	130.929,61	661.201,15 D
	321 CVSC - QTD 389 - CÓDIGO 10358697 - BANCO DO BRASIL	457.392,35 D	116.559,23	94.980,91	478.970,67 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	457.392,35 D	116.559,23	94.980,91	478.970,67 D
	322 CVSC - QTD 300 - CÓDIGO 10358713 - BANCO DO BRASIL	352.744,74 D	89.744,55	73.103,17	369.386,12 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	352.744,74 D	89.744,55	73.103,17	369.386,12 D
	323 CVSC - QTD 260 - CÓDIGO 10358698 - BANCO DO BRASIL	305.712,11 D	77.778,62	63.356,09	320.134,64 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	305.712,11 D	77.778,62	63.356,09	320.134,64 D
	324 CVSC - QTD 154 - CÓDIGO 10358699 - BANCO DO BRASIL	181.075,63 D	46.068,86	37.526,28	189.618,21 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	181.075,63 D	46.068,86	37.526,28	189.618,21 D
	325 CVSB - QTD 1365 - CÓDIGO 10358700 - BANCO DO BRASIL	1.091.621,94 D	286.699,27	215.434,22	1.162.886,99 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.091.621,94 D	286.699,27	215.434,22	1.162.886,99 D
1.1.4.1.1.14	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	6.208.111,63 D	889.390,65	0,00	7.097.502,28 D
1.1.4.1.1.14.01	F APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	6.208.111,63 D	889.390,65	0,00	7.097.502,28 D
	253 BB PREV RF FLUXO FICFI - RESERVA TAXA ADM / 0305 - 58787-7	709.937,13 D	93.088,45	0,00	803.025,58 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	709.937,13 D	93.088,45	0,00	803.025,58 D
	314 BB PREV RF IRF-M1 TP - RESERVA TAXA ADM / 0305 - 58787-7	5.498.174,50 D	796.302,20	0,00	6.294.476,70 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	5.498.174,50 D	796.302,20	0,00	6.294.476,70 D
1.1.5	ESTOQUES	10.772,04 D	84.661,27	81.362,05	14.071,26 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	10.772,04 D	84.661,27	81.362,05	14.071,26 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.772,04 D	84.661,27	81.362,05	14.071,26 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	10.772,04 D	84.661,27	81.362,05	14.071,26 D
	260 ALMOXARIFADO	10.772,04 D	84.661,27	81.362,05	14.071,26 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.002.556,73 D	46.804,51	843.076,45	206.284,79 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	890.523,23 D	3.188,01	822.067,43	71.643,81 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	889.928,76 D	0,00	821.472,96	68.455,80 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	889.928,76 D	0,00	821.472,96	68.455,80 D
1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	889.928,76 D	0,00	821.472,96	68.455,80 D
1.2.1.1.2.01.00.01	P CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - RPPS	889.928,76 D	0,00	821.472,96	68.455,80 D
	264 CONTRIBUIÇÃO PREV A RECEBER ACORDO PARCELAMENTO 001/	889.928,76 D	0,00	821.472,96	68.455,80 D



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	Saldo Atual
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	594,47 D	3.188,01	594,47	3.188,01 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	594,47 D	3.188,01	594,47	3.188,01 D
1.2.1.2.1.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	3.188,01	0,00	3.188,01 D
1.2.1.2.1.02.99	P OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	3.188,01	0,00	3.188,01 D
	383 INSS A RESTITUIR - PER Nº 39774.95064.230715.1.2.16-5538	0,00	3.188,01	0,00	3.188,01 D
1.2.1.2.1.98	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	594,47 D	0,00	594,47	0,00
1.2.1.2.1.98.99	P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	594,47 D	0,00	594,47	0,00
	344 PROCESSO 199/15/ADM - 2950157 - RESSARCIMENTO AO ERÁRI	594,47 D	0,00	594,47	0,00
1.2.3	IMOBILIZADO	94.762,90 D	41.216,50	20.200,46	115.778,94 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	123.394,73 D	41.216,50	0,00	164.611,23 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	123.394,73 D	41.216,50	0,00	164.611,23 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.859,97 D	26.400,50	0,00	40.260,47 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.979,50 D	0,00	0,00	3.979,50 D
	146 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.979,50 D	0,00	0,00	3.979,50 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
	149 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.680,47 D	26.400,50	0,00	36.080,97 D
	152 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9.680,47 D	26.400,50	0,00	36.080,97 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	85.413,58 D	10.500,00	0,00	95.913,58 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85.413,58 D	10.500,00	0,00	95.913,58 D
	153 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85.413,58 D	10.500,00	0,00	95.913,58 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.113,78 D	3.596,00	0,00	25.709,78 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	835,68 D	1.300,00	0,00	2.135,68 D
	147 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	835,68 D	1.300,00	0,00	2.135,68 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.169,00 D	0,00	0,00	3.169,00 D
	154 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	3.169,00 D	0,00	0,00	3.169,00 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	18.109,10 D	2.296,00	0,00	20.405,10 D
	156 MOBILIARIO EM GERAL	18.109,10 D	2.296,00	0,00	20.405,10 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.007,40 D	720,00	0,00	2.727,40 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	808,90 D	720,00	0,00	1.528,90 D
	148 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	808,90 D	720,00	0,00	1.528,90 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.198,50 D	0,00	0,00	1.198,50 D
	151 EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.198,50 D	0,00	0,00	1.198,50 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	28.631,83 C	0,00	20.200,46	48.832,29 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	28.631,83 C	0,00	20.200,46	48.832,29 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	28.631,83 C	0,00	20.200,46	48.832,29 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	3.101,48 C	0,00	1.838,63	4.940,11 C
	162 (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICA	716,40 C	0,00	358,20	1.074,60 C
	164 (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (R	215,76 C	0,00	107,88	323,64 C
	165 (-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DI	1.562,60 C	0,00	1.069,20	2.631,80 C
	167 (-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	570,72 C	0,00	285,35	856,07 C
	333 (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	36,00 C	0,00	18,00	54,00 C



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	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	22.291,65 C	0,00	16.628,29	38.919,94 C
	166 (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	22.291,65 C	0,00	16.628,29	38.919,94 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS	3.238,70 C	0,00	1.733,54	4.972,24 C
	163 (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (RE	150,48 C	0,00	84,96	235,44 C
	171 (-) DEPRECIACÃO - MOBILIÁRIO EM GERAL (REDUTORA)	3.088,22 C	0,00	1.648,58	4.736,80 C
1.2.4	INTANGÍVEL	17.270,60 D	2.400,00	808,56	18.862,04 D
1.2.4.1	SOFTWARES	17.600,00 D	2.400,00	0,00	20.000,00 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	17.600,00 D	2.400,00	0,00	20.000,00 D
1.2.4.1.1.01	P SOFTWARES	17.600,00 D	2.400,00	0,00	20.000,00 D
	363 CONTABILIDADE - COMPRAS LICITAÇÕES CONTRATOS - GESTÃO	17.600,00 D	0,00	0,00	17.600,00 D
	387 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
1.2.4.8	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	329,40 C	0,00	808,56	1.137,96 C
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	329,40 C	0,00	808,56	1.137,96 C
1.2.4.8.1.01	P (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	329,40 C	0,00	808,56	1.137,96 C
	373 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (REDUTORA)	329,40 C	0,00	808,56	1.137,96 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	294.906.820,54 C	741.568.030,54	842.060.392,14	395.399.182,14 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	258.277,73 C	88.717.119,30	89.816.173,31	1.357.331,74 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	56.795,49 C	68.646.611,90	68.760.346,98	170.530,57 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	54.277,10 C	68.151.181,24	68.214.423,20	117.519,06 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	54.277,10 C	68.151.181,24	68.214.423,20	117.519,06 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	54.277,10 C	68.149.559,70	68.174.990,55	79.707,95 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	57.956.060,92	57.956.060,92	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (Financeiro)	0,00	57.956.060,92	57.956.060,92	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	29.469.765,46	29.469.765,46	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	4.793.074,80	4.793.074,80	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	23.693.220,66	23.693.220,66	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.041,73 C	10.054.501,61	10.053.459,88	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	5.026.729,94	5.026.729,94	0,00
	466 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FFIN	0,00	4.034.851,68	4.034.851,68	0,00
	467 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FPREV	0,00	174.042,56	174.042,56	0,00
	468 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FFIN	0,00	559.699,34	559.699,34	0,00
	469 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FPREV	0,00	62.287,97	62.287,97	0,00
	470 13º SALÁRIO A PAGAR SERVIDORES IPI	0,00	195.848,39	195.848,39	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.041,73 C	5.027.771,67	5.026.729,94	0,00
	500 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FFIN	0,00	4.034.851,68	4.034.851,68	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	2.602.428,02	2.602.428,02	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	1.432.423,66	1.432.423,66	0,00
	501 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FPREV	544,64 C	174.587,20	174.042,56	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	544,64 C	174.587,20	174.042,56	0,00
	502 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FFIN	0,00	559.699,34	559.699,34	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	559.699,34	559.699,34	0,00
	503 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FPREV	497,09 C	62.785,06	62.287,97	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	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	497,09 C	62.785,06	62.287,97	0,00
	504 13º SALÁRIO A PAGAR SERVIDORES IPI	0,00	195.848,39	195.848,39	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	172.097,67	172.097,67	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	23.750,72	23.750,72	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	53.235,37 C	138.997,17	165.469,75	79.707,95 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	53.235,37 C	42.134,15	68.606,73	79.707,95 C
	474 FÉRIAS A PAGAR SERVIDORES IPI	53.235,37 C	42.134,15	68.606,73	79.707,95 C
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS	0,00	96.863,02	96.863,02	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	49.995,99	49.995,99	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	4.732,88	4.732,88	0,00
	508 FÉRIAS A PAGAR SERVIDORES IPI	0,00	42.134,15	42.134,15	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	31.887,60	31.887,60	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	10.246,55	10.246,55	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.621,54	1.621,54	0,00
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	1.621,54	1.621,54	0,00
2.1.1.1.1.02.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.621,54	1.621,54	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	746,08	746,08	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	875,46	875,46	0,00
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	37.811,11	37.811,11 C
2.1.1.1.1.03.03	X PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR	0,00	0,00	37.811,11	37.811,11 C
2.1.1.1.1.03.03.01	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR	0,00	0,00	37.811,11	37.811,11 C
	1101 VANDA GISELA BAPTISTA CIDRAL	0,00	0,00	37.811,11	37.811,11 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.518,39 C	495.430,66	545.923,78	53.011,51 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	445.069,34	445.069,34	0,00
2.1.1.4.2.03	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	376.147,98	376.147,98	0,00
2.1.1.4.2.03.02	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	376.147,98	376.147,98	0,00
2.1.1.4.2.03.02.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - DO EXERCÍCIO (Financeiro)	0,00	376.147,98	376.147,98	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	357.373,98	357.373,98	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	18.774,00	18.774,00	0,00
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	68.921,36	68.921,36	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (Permanente)	0,00	34.460,68	34.460,68	0,00
	471 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR IPI 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	34.460,68	34.460,68	0,00
2.1.1.4.2.98.00.02	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (Financeiro)	0,00	34.460,68	34.460,68	0,00
	505 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR IPI 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	34.460,68	34.460,68	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	32.801,22	32.801,22	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	1.659,46	1.659,46	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.518,39 C	50.361,32	100.854,44	53.011,51 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	2.518,39 C	41.921,34	44.314,32	4.911,37 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.442,39 C	40.087,34	40.396,32	2.751,37 C
2.1.1.4.3.01.01.01	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Per	0,00	3.843,84	3.843,84	0,00
	472 INSS A PAGAR 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	3.843,84	3.843,84	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	Saldo Atual
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Fin	2.442,39 C	33.801,11	34.110,09	2.751,37 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	2.442,39 C	31.049,74	31.358,72	2.751,37 C
	506 INSS A PAGAR 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	2.751,37	2.751,37	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	2.751,37	2.751,37	0,00
2.1.1.4.3.01.01.03	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES- EXE	0,00	2.442,39	2.442,39	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	2.442,39	2.442,39	0,00
2.1.1.4.3.01.03	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CON	76,00 C	1.834,00	3.918,00	2.160,00 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	76,00 C	1.758,00	3.842,00	2.160,00 C
2.1.1.4.3.01.03.01	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CON	0,00	76,00	76,00	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	76,00	76,00	0,00
2.1.1.4.3.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.439,98	56.540,12	48.100,14 C
2.1.1.4.3.98.00.02	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (Financeiro)	0,00	8.439,98	56.540,12	48.100,14 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	137,61	137,61	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	8.302,37	56.402,51	48.100,14 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.443,05 C	951.273,58	986.242,75	52.412,22 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.443,05 C	951.273,58	986.242,75	52.412,22 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	17.443,05 C	951.273,58	986.242,75	52.412,22 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	17.443,05 C	951.273,58	986.242,75	52.412,22 C
2.1.3.1.1.01.01	X FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.443,05 C	951.273,58	986.242,75	52.412,22 C
2.1.3.1.1.01.01.01	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO	17.443,05 C	928.833,51	963.802,68	52.412,22 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	17.443,05 C	804.719,96	839.689,13	52.412,22 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	124.113,55	124.113,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	22.440,07	22.440,07	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	22.440,07	22.440,07	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	175.207,54 C	1.803.120,35	1.842.128,88	214.216,07 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	175.207,54 C	1.801.017,69	1.840.026,22	214.216,07 C
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OF	175.207,54 C	1.801.017,69	1.840.026,22	214.216,07 C
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	175.207,54 C	1.801.017,69	1.840.026,22	214.216,07 C
2.1.4.1.3.11.02	F PIS/PASEP A RECOLHER	175.207,54 C	1.801.017,69	1.840.026,22	214.216,07 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	175.207,54 C	1.625.810,15	1.664.818,68	214.216,07 C
2.1.4.1.3.11.02.01	F PIS/PASEP A RECOLHER EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	175.207,54	175.207,54	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	175.207,54	175.207,54	0,00
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	2.102,66	2.102,66	0,00
2.1.4.3.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - IN	0,00	2.102,66	2.102,66	0,00
2.1.4.3.2.02	X IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	2.102,66	2.102,66	0,00
2.1.4.3.2.02.00.01	F IPTU A RECOLHER	0,00	2.102,66	2.102,66	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	2.102,66	2.102,66	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.831,65 C	17.316.113,47	18.227.454,70	920.172,88 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	8.780,15 C	17.315.198,90	18.226.543,11	920.124,36 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.780,15 C	17.315.198,90	18.226.543,11	920.124,36 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	8.780,15 C	17.314.830,83	18.226.175,04	920.124,36 C



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	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.555.603,25	1.555.603,25	0,00
	6 IPI - RETENÇÃO FFIN	0,00	1.351.327,23	1.351.327,23	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	1.351.327,23	1.351.327,23	0,00
	16 IPI - RETENÇÃO FPREV	0,00	204.276,02	204.276,02	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	204.276,02	204.276,02	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.393,62 C	16.794,85	18.288,81	3.887,58 C
	1 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	513,01 C	7.363,57	7.421,44	570,88 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	513,01 C	7.363,57	7.421,44	570,88 C
	41 INSS - PESSOA JURÍDICA (FORNECEDOR)	1.838,81 C	8.464,38	8.754,27	2.128,70 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.838,81 C	8.464,38	8.754,27	2.128,70 C
	42 INSS - PESSOA FÍSICA (FORNECEDOR)	41,80 C	966,90	2.113,10	1.188,00 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	41,80 C	966,90	2.113,10	1.188,00 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19,37 C	4.409.581,53	5.319.433,94	909.871,78 C
	2 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	19,37 C	4.402.613,61	5.307.048,45	904.454,21 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	19,37 C	331.307,43	398.652,06	67.364,00 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	4.071.306,18	4.908.396,39	837.090,21 C
	376 IRRF - FORNECEDORES	0,00	6.967,92	12.385,49	5.417,57 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	6.967,92	12.385,49	5.417,57 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	986,83 C	5.971,90	6.498,39	1.513,32 C
	29 ISSQN	986,83 C	5.971,90	6.498,39	1.513,32 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	986,83 C	5.971,90	6.498,39	1.513,32 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	124.589,70	124.589,70	0,00
	67 PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	123.285,42	123.285,42	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	123.285,42	123.285,42	0,00
	340 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.304,28	1.304,28	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	1.304,28	1.304,28	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	17.557,73	17.557,73	0,00
	19 SINDICATO	0,00	13.542,00	13.542,00	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.932,00	1.932,00	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	11.610,00	11.610,00	0,00
	43 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.275,73	2.275,73	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.951,23	1.951,23	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	324,50	324,50	0,00
	45 SINDAFIMSC - SINDICATO AUDIT E FISCAIS MUNICIPAIS DE SC	0,00	300,00	300,00	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	300,00	300,00	0,00
	375 SINDAFOZ-SC	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.380,33 C	3.643.890,46	3.643.236,65	4.726,52 C
	9 CONSIGNADO CAIXA	0,00	225.119,41	225.119,41	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	14.596,23	14.596,23	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	210.523,18	210.523,18	0,00
	10 CONSIGNADO BRADESCO	0,00	2.498.551,11	2.498.551,11	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	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	239.014,04	239.014,04	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	2.259.537,07	2.259.537,07	0,00
	22 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	16.295,23	16.295,23	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	951,72	951,72	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	15.343,51	15.343,51	0,00
	139 CONSIGNADO BLUCRED	0,00	50.241,88	50.241,88	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	2.612,85	2.612,85	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	47.629,03	47.629,03	0,00
	338 CONSIGNADO CAIXA (IPI)	0,00	633.693,63	633.693,63	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	58.280,96	58.280,96	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	575.412,67	575.412,67	0,00
	339 CONSIGNADO BRADESCO (IPI)	5.380,33 C	60.829,39	60.175,58	4.726,52 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	373,91 C	4.384,65	4.370,04	359,30 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	5.006,42 C	56.444,74	55.805,54	4.367,22 C
	378 CONSIGNADO MAXICRÉDITO	0,00	143.738,62	143.738,62	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	8.367,03	8.367,03	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	135.371,59	135.371,59	0,00
	385 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (IPI)	0,00	15.421,19	15.421,19	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.803,69	1.803,69	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	13.617,50	13.617,50	0,00
2.1.8.8.1.01.16	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	125,06	125,06 C
	36 VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	125,06	125,06 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	125,06	125,06 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	7.540.841,41	7.540.841,51	0,10 C
	4 ASPMI	0,00	7.536.504,87	7.536.504,87	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	540.476,40	540.476,40	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	6.996.028,47	6.996.028,47	0,00
	361 RETENÇÃO RESTITUIÇÃO AO MUNICÍPIO (DESCONTO EM FAVOR)	0,00	4.336,54	4.336,54	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	4.336,54	4.336,54	0,00
	391 RETENÇÃO RESTITUIÇÃO AO MUNICÍPIO (DESCONTO EM FAVOR)	0,00	0,00	0,10	0,10 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	0,00	0,10	0,10 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	368,07	368,07	0,00
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	0,00	368,07	368,07	0,00
	351 VALORES EM TRÂNSITO A RESTITUIR	0,00	368,07	368,07	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	368,07	368,07	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51,50 C	914,57	911,59	48,52 C
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	51,50 C	914,57	911,59	48,52 C
2.1.8.9.2.01	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	51,50 C	914,57	911,59	48,52 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	51,50 C	863,07	860,09	48,52 C
2.1.8.9.2.01.02	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	51,50	51,50	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	51,50	51,50	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	Saldo Atual
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	220.190.918,28 C	383.408.928,29	458.085.870,95	294.867.860,94 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	220.190.918,28 C	383.408.928,29	458.085.870,95	294.867.860,94 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	220.190.918,28 C	383.408.928,29	458.085.870,95	294.867.860,94 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -	220.190.918,28 C	383.408.928,29	458.085.870,95	294.867.860,94 C
2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	223.540.107,89	223.712.159,27	172.051,38 C
2.2.7.2.1.01.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	929.853.099,86 C	0,00	223.712.159,27	1.153.565.259,13 C
	444 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FFIN	929.853.099,86 C	0,00	223.712.159,27	1.153.565.259,13 C
2.2.7.2.1.01.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	18.518.356,04 D	5.767.186,40	0,00	24.285.542,44 D
	483 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO - FFIN (REDUTORA)	18.518.356,04 D	5.767.186,40	0,00	24.285.542,44 D
2.2.7.2.1.01.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO	1.876.356,64 D	297.883,01	0,00	2.174.239,65 D
	446 (-) CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS - FFIN (REDUTORA)	1.876.356,64 D	297.883,01	0,00	2.174.239,65 D
2.2.7.2.1.01.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	19.304.655,31 D	4.795.478,64	0,00	24.100.133,95 D
	484 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FFIN (REDUTORA)	19.304.655,31 D	4.795.478,64	0,00	24.100.133,95 D
2.2.7.2.1.01.07	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	890.153.731,87 D	212.679.559,84	0,00	1.102.833.291,71 D
	498 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FFIN (REDUTORA)	890.153.731,87 D	212.679.559,84	0,00	1.102.833.291,71 D
2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	98.244.487,82	98.244.487,82	0,00
2.2.7.2.1.02.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.779.096.716,52 C	0,00	72.546.795,53	1.851.643.512,05 C
	485 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FFIN	1.779.096.716,52 C	0,00	72.546.795,53	1.851.643.512,05 C
2.2.7.2.1.02.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	83.306.716,99 D	0,00	3.427.054,67	79.879.662,32 D
	486 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE - FFIN (REDUTORA)	83.306.716,99 D	0,00	3.427.054,67	79.879.662,32 D
2.2.7.2.1.02.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	61.295.912,16 D	4.374.961,19	0,00	65.670.873,35 D
	487 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO - FFIN (REDUTORA)	61.295.912,16 D	4.374.961,19	0,00	65.670.873,35 D
2.2.7.2.1.02.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	52.491.707,28 D	93.869.526,63	0,00	146.361.233,91 D
	488 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FFIN (REDUTORA)	52.491.707,28 D	93.869.526,63	0,00	146.361.233,91 D
2.2.7.2.1.02.06	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.582.002.380,09 D	0,00	22.270.637,62	1.559.731.742,47 D
	499 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FFIN (REDUTORA)	1.582.002.380,09 D	0,00	22.270.637,62	1.559.731.742,47 D
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.779.539,29 C	822.904,51	8.104.124,73	30.060.759,51 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	25.358.266,22 C	0,00	8.101.831,03	33.460.097,25 C
	402 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FPREV	25.358.266,22 C	0,00	8.101.831,03	33.460.097,25 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	10.197,93 D	0,00	2.293,70	7.904,23 D
	497 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO - FPREV (REDUTORA)	10.197,93 D	0,00	2.293,70	7.904,23 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENC	32.702,38 D	12.721,40	0,00	45.423,78 D
	407 (-) CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS - FPREV (REDUTORA)	32.702,38 D	12.721,40	0,00	45.423,78 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.535.826,62 D	810.183,11	0,00	3.346.009,73 D
	490 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FPREV (REDUTORA)	2.535.826,62 D	810.183,11	0,00	3.346.009,73 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	178.202.872,87 C	60.801.428,07	124.590.834,83	241.992.279,63 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER	491.098.718,58 C	0,00	124.590.834,83	615.689.553,41 C
	491 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FPREV	491.098.718,58 C	0,00	124.590.834,83	615.689.553,41 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO D	150.509.974,28 D	22.265.632,45	0,00	172.775.606,73 D
	492 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE - FPREV (REDUTORA)	150.509.974,28 D	22.265.632,45	0,00	172.775.606,73 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	110.743.124,89 D	31.299.601,13	0,00	142.042.726,02 D
	493 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO - FPREV (REDUTORA)	110.743.124,89 D	31.299.601,13	0,00	142.042.726,02 D



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	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	51.642.746,54 D	7.236.194,49	0,00	58.878.941,03 D
	494 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FPREV (REDUTORA)	51.642.746,54 D	7.236.194,49	0,00	58.878.941,03 D
2.2.7.2.1.07	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	19.208.506,12 C	0,00	3.434.264,30	22.642.770,42 C
2.2.7.2.1.07.01	P AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	19.208.506,12 C	0,00	3.434.264,30	22.642.770,42 C
	496 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	19.208.506,12 C	0,00	3.434.264,30	22.642.770,42 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.457.624,53 C	269.441.982,95	294.158.347,88	99.173.989,46 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	74.457.624,53 C	269.441.982,95	294.158.347,88	99.173.989,46 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	74.457.624,53 C	269.441.982,95	294.158.347,88	99.173.989,46 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.979.179,15 C	193.852.523,83	132.953.834,06	58.919.510,62 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	53.238.418,99 D	140.512.414,25	132.852.143,47	60.898.689,77 D
	1094 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	53.238.418,99 D	140.512.414,25	132.852.143,47	60.898.689,77 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.319.288,73 C	53.340.109,58	0,00	1.979.179,15 C
	455 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.319.288,73 C	53.340.109,58	0,00	1.979.179,15 C
2.3.7.1.1.03	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.690,59 D	0,00	101.690,59	0,00
	452 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.690,59 D	0,00	101.690,59	0,00
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	72.892.571,27 C	73.418.771,87	159.454.027,14	158.927.826,54 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	72.892.571,27 C	73.418.771,87	86.561.455,87	86.035.255,27 C
	1095 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	72.892.571,27 C	73.418.771,87	86.561.455,87	86.035.255,27 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	72.892.571,27	72.892.571,27 C
	1099 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	72.892.571,27	72.892.571,27 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	414.125,89 D	2.170.687,25	1.750.486,68	834.326,46 D
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	414.125,89 D	1.756.561,36	1.750.486,68	420.200,57 D
	1096 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	414.125,89 D	1.756.561,36	1.750.486,68	420.200,57 D
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	414.125,89	0,00	414.125,89 D
	1100 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	414.125,89	0,00	414.125,89 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	141.108.075,29	141.108.075,29	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.015.712,91	3.015.712,91	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.569.446,69	2.569.446,69	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RP	0,00	2.411.986,47	2.411.986,47	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RP	0,00	2.411.986,47	2.411.986,47	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.411.986,47	2.411.986,47	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.505.471,10	1.505.471,10	0,00
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	329.601,45	329.601,45	0,00
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	55.474,92	55.474,92	0,00
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	157.299,40	157.299,40	0,00
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	2.104,30	2.104,30	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	195.848,39	195.848,39	0,00
	908 13ª SALÁRIO SERVIDORES IPI	0,00	195.848,39	195.848,39	0,00
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	0,00	52.624,57	52.624,57	0,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	68.606,73	68.606,73	0,00
	911 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL SERVIDORES IPI	0,00	68.606,73	68.606,73	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	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R	0,00	44.955,61	44.955,61	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO R	0,00	157.460,22	157.460,22	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO R	0,00	157.460,22	157.460,22	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	157.460,22	157.460,22	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	157.460,22	157.460,22	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	445.811,22	445.811,22	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	410.608,66	410.608,66	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	410.608,66	410.608,66	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	410.608,66	410.608,66	0,00
	917 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 13º SALÁRIO SERVIDORES IPI	0,00	34.460,68	34.460,68	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	35.202,56	35.202,56	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	35.202,56	35.202,56	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	35.202,56	35.202,56	0,00
	918 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	3.843,84	3.843,84	0,00
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	455,00	455,00	0,00
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	455,00	455,00	0,00
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	455,00	455,00	0,00
3.1.3.1.1.01	AUXILIO TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA	0,00	455,00	455,00	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	60.576.716,86	60.576.716,86	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	52.569.462,72	52.569.462,72	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	52.569.462,72	52.569.462,72	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.569.462,72	52.569.462,72	0,00
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	52.569.462,72	52.569.462,72	0,00
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	52.568.587,26	52.568.587,26	0,00
	914 13º SALÁRIO - APOSENTADORIAS - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.208.894,24	4.208.894,24	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	8.006.649,70	8.006.649,70	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	8.006.649,70	8.006.649,70	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.006.649,70	8.006.649,70	0,00
3.2.2.1.1.01	PENSÕES - RPPS - CIVIS	0,00	7.968.838,59	7.968.838,59	0,00
	910 13º SALÁRIO - PENSÕES - RPPS - CIVIS	0,00	621.987,31	621.987,31	0,00
3.2.2.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00	37.811,11	37.811,11	0,00
	384 PRECATÓRIOS - SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00	37.811,11	37.811,11	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	604,44	604,44	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	604,44	604,44	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	604,44	604,44	0,00
3.2.9.1.1.03	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	604,44	604,44	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	921.300,30	921.300,30	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	83.467,75	83.467,75	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	83.467,75	83.467,75	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.467,75	83.467,75	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.105,70	2.105,70	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	Saldo Atual
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	275,26	275,26	0,00
	358 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	275,26	275,26	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	2.192,21	2.192,21	0,00
	345 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	2.192,21	2.192,21	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.283,06	3.283,06	0,00
	346 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.283,06	3.283,06	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.753,96	4.753,96	0,00
	347 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.753,96	4.753,96	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	588,85	588,85	0,00
	348 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	588,85	588,85	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.151,04	3.151,04	0,00
	349 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.151,04	3.151,04	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	55.598,06	55.598,06	0,00
	355 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	55.598,06	55.598,06	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	10.331,96	10.331,96	0,00
	350 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	10.331,96	10.331,96	0,00
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	960,75	960,75	0,00
	370 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	960,75	960,75	0,00
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	219,10	219,10	0,00
	356 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	219,10	219,10	0,00
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00	7,80	7,80	0,00
	377 FERRAMENTAS	0,00	7,80	7,80	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	816.823,53	816.823,53	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	2.651,18	2.651,18	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.651,18	2.651,18	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.651,18	2.651,18	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	235.125,97	235.125,97	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	235.125,97	235.125,97	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	19.210,00	19.210,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	19.210,00	19.210,00	0,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	9.531,90	9.531,90	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	84.834,24	84.834,24	0,00
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	84.834,24	84.834,24	0,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	121.549,83	121.549,83	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	579.046,38	579.046,38	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	578.186,29	578.186,29	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	57.374,95	57.374,95	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	56.486,29	56.486,29	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	11.804,15	11.804,15	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	101.498,00	101.498,00	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	30.549,84	30.549,84	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	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	159,26	159,26	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.136,87	2.136,87	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	45,65	45,65	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	29.300,33	29.300,33	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	765,23	765,23	0,00
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	739,23	739,23	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.695,34	1.695,34	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	283.831,15	283.831,15	0,00
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	860,09	860,09	0,00
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	860,09	860,09	0,00
3.3.2.3.2.08.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	860,09	860,09	0,00
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	21.009,02	21.009,02	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	20.200,46	20.200,46	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	20.200,46	20.200,46	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	20.200,46	20.200,46	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	20.200,46	20.200,46	0,00
	903 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	20.200,46	20.200,46	0,00
3.3.3.2	AMORTIZACÃO	0,00	808,56	808,56	0,00
3.3.3.2.1	AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	808,56	808,56	0,00
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	808,56	808,56	0,00
	904 AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	808,56	808,56	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	137,61	137,61	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	137,61	137,61	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	137,61	137,61	0,00
3.4.2.3.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇ	0,00	137,61	137,61	0,00
3.4.2.3.3.01	JUROS DE MORA	0,00	137,61	137,61	0,00
3.4.2.3.3.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	137,61	137,61	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.6	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PA	0,00	170.026,70	170.026,70	0,00
3.6.1	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PAR	0,00	166.838,69	166.838,69	0,00
3.6.1.4	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	166.838,69	166.838,69	0,00
3.6.1.4.1	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSO	0,00	166.838,69	166.838,69	0,00
3.6.1.4.1.03	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	166.838,69	166.838,69	0,00
	374 REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	166.838,69	166.838,69	0,00
3.6.5	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00	3.188,01	3.188,01	0,00
3.6.5.0.1	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACÃO	0,00	3.188,01	3.188,01	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	Saldo Atual
3.6.5.0.1.01	BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	3.188,01	3.188,01	0,00
	381 INSS a Restituir	0,00	3.188,01	3.188,01	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.670.763,34	1.670.763,34	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.102,66	2.102,66	0,00
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	2.102,66	2.102,66	0,00
3.7.1.1.2	IMPOSTOS INTRA OFSS	0,00	2.102,66	2.102,66	0,00
3.7.1.1.2.05	IPTU	0,00	2.102,66	2.102,66	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.668.660,68	1.668.660,68	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.668.660,68	1.668.660,68	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.842,00	3.842,00	0,00
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.842,00	3.842,00	0,00
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.664.818,68	1.664.818,68	0,00
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00	1.664.818,68	1.664.818,68	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	74.752.217,57	74.752.217,57	0,00
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	18.872,40	18.872,40	0,00
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	18.872,40	18.872,40	0,00
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.872,40	18.872,40	0,00
3.9.4.1.1.01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	18.872,40	18.872,40	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	74.676.942,66	74.676.942,66	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	74.676.942,66	74.676.942,66	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	74.676.942,66	74.676.942,66	0,00
3.9.7.2.1.01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	74.676.942,66	74.676.942,66	0,00
	912 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS - FFIN	0,00	172.051,38	172.051,38	0,00
	913 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS - FPREV	0,00	74.504.891,28	74.504.891,28	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	56.402,51	56.402,51	0,00
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	56.402,51	56.402,51	0,00
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	56.402,51	56.402,51	0,00
3.9.9.1.3.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	56.402,51	56.402,51	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	170.422.824,36	170.422.824,36	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	82.512.640,99	82.512.640,99	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	82.512.640,99	82.512.640,99	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	82.512.640,99	82.512.640,99	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.138.350,50	28.138.350,50	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	28.138.350,50	28.138.350,50	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	26.788.051,58	26.788.051,58	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	1.204.852,48	1.204.852,48	0,00
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	145.446,44	145.446,44	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	54.374.290,49	54.374.290,49	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	53.576.550,90	53.576.550,90	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	53.576.550,90	53.576.550,90	0,00
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	797.739,59	797.739,59	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	Saldo Atual
4.2.1.1.2.99.00.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS EM REGIME DE PARCELAMENTO	0,00	797.739,59	797.739,59	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	53.439.390,27	53.439.390,27	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINA	0,00	53.211.789,18	53.211.789,18	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	53.211.789,18	53.211.789,18	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.211.789,18	53.211.789,18	0,00
4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VINCULADOS	0,00	53.211.789,18	53.211.789,18	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIR	0,00	227.601,09	227.601,09	0,00
4.4.9.0.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIR	0,00	227.601,09	227.601,09	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	33.129.379,18	33.129.379,18	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	33.129.379,18	33.129.379,18	0,00
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PA	0,00	33.129.379,18	33.129.379,18	0,00
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PA	0,00	33.129.379,18	33.129.379,18	0,00
4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	33.129.379,18	33.129.379,18	0,00
4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	33.129.379,18	33.129.379,18	0,00
	954 MUNICÍPIO - TRANSF RECEBIDA COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINA	0,00	33.129.379,18	33.129.379,18	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO D	0,00	3.685,10	3.685,10	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.188,01	3.188,01	0,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.188,01	3.188,01	0,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.188,01	3.188,01	0,00
4.6.3.9.1.00.00.01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.188,01	3.188,01	0,00
	382 INSS a Restituir	0,00	3.188,01	3.188,01	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	497,09	497,09	0,00
4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	497,09	497,09	0,00
4.6.4.0.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	497,09	497,09	0,00
4.6.4.0.1.01.01	Cancelamento de Restos a Pagar Inscritos Em Liquidação	0,00	497,09	497,09	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.337.728,82	1.337.728,82	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	1.092,47	1.092,47	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	1.092,47	1.092,47	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.092,47	1.092,47	0,00
4.9.7.1.1.99	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.092,47	1.092,47	0,00
	372 REVERSÃO PROVISÕES DO 13º SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.092,47	1.092,47	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.336.636,35	1.336.636,35	0,00
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	1.336.360,79	1.336.360,79	0,00
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.336.360,79	1.336.360,79	0,00
4.9.9.1.3.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.336.360,79	1.336.360,79	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE F	0,00	275,56	275,56	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE F	0,00	275,56	275,56	0,00
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	275,56	275,56	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	204.399,15 D	259.419.712,43	259.282.866,03	341.245,55 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	258.874.067,73	258.874.067,73	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	73.500.000,00	73.500.000,00	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	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	73.500.000,00	73.500.000,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	73.500.000,00	73.500.000,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	185.374.067,73	185.374.067,73	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	117.700.000,00	117.700.000,00	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	106.500.000,00	106.500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	106.500.000,00	106.500.000,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	67.674.067,73	67.674.067,73	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	67.674.067,73	67.674.067,73	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	67.674.067,73	67.674.067,73	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	66.955.242,48	66.955.242,48	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	718.825,25	718.825,25	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	204.399,15 D	545.644,70	408.798,30	341.245,55 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.178,67 D	30.735,90	18.357,34	21.557,23 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	9.178,67	9.178,67	0,00
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.178,67 D	21.557,23	9.178,67	21.557,23 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	195.220,48 D	514.908,80	390.440,96	319.688,32 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	195.220,48	195.220,48	0,00
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	195.220,48 D	319.688,32	195.220,48	319.688,32 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	204.399,15 C	1.210.515.766,58	1.210.652.612,98	341.245,55 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.209.895.405,93	1.209.895.405,93	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	349.735.739,04	349.735.739,04	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	211.617.869,52	211.617.869,52	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	136.263.772,00	136.263.772,00	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.854.097,52	1.854.097,52	0,00
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.854.097,52	1.854.097,52	0,00
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	1.854.097,52	1.854.097,52	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	860.159.666,89	860.159.666,89	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	523.156.501,94	523.156.501,94	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	182.963.702,36	182.963.702,36	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	3.189.634,63	3.189.634,63	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	3.189.634,63	3.189.634,63	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	3.189.634,63	3.189.634,63	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	Saldo Atual
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de comp	0,00	48.838,00	48.838,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	140.796,63	140.796,63	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	337.003.164,95	337.003.164,95	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	133.889.085,64	133.889.085,64	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.106.076,14	5.106.076,14	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	132.111.510,54	132.111.510,54	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	65.896.492,63	65.896.492,63	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	337.003.164,95	337.003.164,95	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	337.003.164,95	337.003.164,95	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	337.003.164,95	337.003.164,95	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	133.889.085,64	133.889.085,64	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	5.106.076,14	5.106.076,14	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	132.111.510,54	132.111.510,54	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	65.896.492,63	65.896.492,63	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	18.226.164,84	18.226.164,84	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	47.670.327,79	47.670.327,79	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	204.399,15 C	620.360,65	757.207,05	341.245,55 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.178,67 C	34.699,21	47.077,77	21.557,23 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	8.136,94	8.136,94	0,00
6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.041,73	1.041,73	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.163,20	7.163,20	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.163,20	7.163,20	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.178,67 C	9.178,67	21.557,23	21.557,23 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	8.136,94 C	8.136,94	21.557,23	21.557,23 C
6.3.1.7.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.041,73 C	1.041,73	0,00	0,00
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.015,47	2.015,47	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.015,47	2.015,47	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	195.220,48 C	585.661,44	710.129,28	319.688,32 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	195.220,48	195.220,48	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	195.220,48	195.220,48	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	195.220,48 C	195.220,48	319.688,32	319.688,32 C
7	CONTROLES DEVEDORES	293.064.884,33 D	169.393.519,25	68.101.050,45	394.357.353,13 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	293.064.884,33 D	169.393.519,25	68.101.050,45	394.357.353,13 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	293.064.884,33 D	169.393.519,25	68.101.050,45	394.357.353,13 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	293.064.884,33 D	169.393.519,25	68.101.050,45	394.357.353,13 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	32.072.561,55	32.072.561,55	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	32.072.561,55	32.072.561,55	0,00
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	293.064.884,33 D	137.320.957,70	36.028.488,90	394.357.353,13 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	292.892.832,95 D	109.694.198,87	9.863.606,12	392.723.425,70 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	172.051,38 D	27.626.758,83	26.164.882,78	1.633.927,43 D

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016				
		Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8	CONTROLES CREDORES		293.064.884,33 C	817.805.892,38	919.098.361,18	394.357.353,13 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		293.064.884,33 C	817.805.892,38	919.098.361,18	394.357.353,13 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		293.064.884,33 C	817.805.892,38	919.098.361,18	394.357.353,13 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		293.064.884,33 C	817.805.892,38	919.098.361,18	394.357.353,13 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		292.851.705,03 C	602.093.898,57	702.338.176,76	393.095.983,22 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		292.848.517,02 C	602.090.710,56	702.338.176,76	393.095.983,22 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00		0,00	32.172.630,93	32.172.630,93	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03		292.685.302,92 C	506.254.684,45	605.924.317,24	392.354.935,71 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04		163.214,10 C	63.663.395,18	64.241.228,59	741.047,51 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		3.188,01 C	3.188,01	0,00	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03		3.188,01 C	3.188,01	0,00	0,00
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMET		9.178,67 C	66.943.021,83	66.955.400,39	21.557,23 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00		0,00	32.072.193,48	32.072.193,48	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03		8.303,21 C	8.896.267,90	8.909.521,92	21.557,23 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04		875,46 C	25.974.560,45	25.973.684,99	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMET		204.000,63 C	83.414.233,12	84.450.045,17	1.239.812,68 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		195.220,48 C	66.099.034,22	66.223.502,06	319.688,32 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00		0,00	32.072.193,48	32.072.193,48	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03		192.778,09 C	8.115.240,98	8.191.299,70	268.836,81 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04		2.442,39 C	25.911.599,76	25.960.008,88	50.851,51 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		8.780,15 C	17.314.830,83	18.226.175,04	920.124,36 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03		3.260,72 C	1.432.325,35	1.507.160,58	78.095,95 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04		5.519,43 C	15.882.505,48	16.719.014,46	842.028,41 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	368,07	368,07	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00		0,00	368,07	368,07	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	65.354.738,86	65.354.738,86	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00		0,00	32.072.561,55	32.072.561,55	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03		0,00	8.207.086,53	8.207.086,53	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04		0,00	25.075.090,78	25.075.090,78	0,00
	Total:		0,00	4.367.580.207,16	4.367.580.207,16	0,00

Renato Ribas PereiraDiretor Presidente
CPF 018.239.229-53**Fernando Kotowski**Contador
CRC/SC 029321/O-2



Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/ SC
 CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação
2620-4848-030

Página
1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

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

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	134.409.674,48	104.855.985,84	Despesa orçamentária (VI)	66.236.417,23	54.543.470,63
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	32.072.193,48	22.597.699,70
Vinculada	136.263.772,00	108.611.242,26	Vinculada	34.164.223,75	31.945.770,93
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	136.263.772,00	108.611.242,26	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	34.164.223,75	31.945.770,93
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		
(-) Deduções da receita	1.854.097,52	3.755.256,42			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	1.854.097,52	3.755.256,42			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	1.854.097,52	3.755.256,42			
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	32.072.193,48	22.597.699,70	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Para execução orçamentária			Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS	32.072.193,48	22.597.699,70	Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	18.567.788,66	14.642.342,31	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	17.520.770,59	14.594.636,72
Inscrição de restos a pagar processados	319.688,32	195.220,48	Pagamento de restos a pagar processados	195.220,48	140.377,02
Inscrição de restos a pagar não processados	21.557,23	9.178,67	Pagamento de restos a pagar não processados	7.163,20	
Depósitos restituíveis e valores vinculados	18.226.543,11	14.437.943,16	Depósitos restituíveis e valores vinculados	17.315.198,90	14.454.259,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.188,01	
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	293.064.884,33	220.106.963,83	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	394.357.353,13	293.064.884,33
Caixa e equivalentes de caixa	58,65	14.334,57	Caixa e equivalentes de caixa	61,80	58,65
Investimentos e aplicações temporárias	293.061.637,67	220.092.629,26	Investimentos e aplicações temporárias	394.357.291,33	293.061.637,67
Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.188,01		Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.188,01
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	478.114.540,95	362.202.991,68	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	478.114.540,95	362.202.991,68

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Renato Ribas Pereira
 Diretor Presidente
 CPF 018.239.229-53

Fernando Kotowski
 Contador
 CRC/SC 029321/O-2

**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	73.500.000,00	73.500.000,00	134.409.674,48	60.909.674,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	63.915.000,00	63.915.000,00	83.334.113,95	19.419.113,95
Contribuições Sociais	63.915.000,00	63.915.000,00	83.334.113,95	19.419.113,95
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.098.000,00	7.098.000,00	49.728.852,52	42.630.852,52
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	7.098.000,00	7.098.000,00	49.728.852,52	42.630.852,52
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.487.000,00	2.487.000,00	1.346.708,01	-1.140.291,99
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	2.342,71	2.342,71



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

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

Indenizações e Restituições	2.487.000,00	2.487.000,00	1.344.362,55	-1.142.637,45
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	2,75	2,75
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	73.500.000,00	73.500.000,00	134.409.674,48	60.909.674,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	73.500.000,00	73.500.000,00	134.409.674,48	60.909.674,48
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	73.500.000,00	73.500.000,00	134.409.674,48	60.909.674,48
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	85.000.000,00	85.000.000,00	66.184.020,73	66.171.243,50	65.851.555,18	18.815.979,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.445.000,00	76.245.000,00	63.524.372,63	63.524.372,63	63.521.621,26	12.720.627,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.555.000,00	8.755.000,00	2.659.648,10	2.646.870,87	2.329.933,92	6.095.351,90
DESPESAS DE CAPITAL	5.500.000,00	5.500.000,00	52.396,50	43.616,50	43.616,50	5.447.603,50
INVESTIMENTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	52.396,50	43.616,50	43.616,50	947.603,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	106.500.000,00	106.500.000,00	66.236.417,23	66.214.860,00	65.895.171,68	40.263.582,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	106.500.000,00	106.500.000,00	66.236.417,23	66.214.860,00	65.895.171,68	40.263.582,77
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	68.173.257,25	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	106.500.000,00	106.500.000,00	134.409.674,48	66.214.860,00	65.895.171,68	-27.909.674,48

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	9.178,67	7.163,20	7.163,20	2.015,47	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.181,65	2.166,18	2.166,18	2.015,47	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.997,02	4.997,02	4.997,02	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/ SC
 CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação
2327-5764-772

Página
4 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

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

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	9.178,67	7.163,20	7.163,20	2.015,47	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	195.220,48	195.220,48	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.442,39	2.442,39	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	192.778,09	192.778,09	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	195.220,48	195.220,48	0,00	0,00

Renato Ribas Pereira

Diretor Presidente
CPF 018.239.229-53

Fernando Kotowski

Contador
CRC/SC 029321/O-2

**Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial**

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

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	18.862,04	17.270,60			
Softwares	20.000,00	17.600,00			
(-) Amortização acumulada	-1.137,96	-329,40			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	395.399.182,14	294.906.820,54	TOTAL	395.399.182,14	294.906.820,54
ATIVO FINANCEIRO	394.357.353,13	293.064.884,33	PASSIVO FINANCEIRO	1.261.369,91	213.179,30
ATIVO PERMANENTE	1.041.829,01	1.841.936,21	PASSIVO PERMANENTE	294.985.380,00	220.244.153,65
SALDO PATRIMONIAL				99.152.432,23	74.449.487,59

COMPENSAÇÕES

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	392.354.935,71	292.688.490,93
04 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	741.047,51	163.214,10
TOTAL	393.095.983,22	292.851.705,03

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Renato Ribas PereiraDiretor Presidente
CPF 018.239.229-53**Fernando Kotowski**Contador
CRC/SC 029321/O-2



Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/ SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br
http://ipi.itajai.sc.gov.br



Usuário: Fernando Kotowski	Chave de Autenticação Digital 1624-9483-695	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

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

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	165.657.443,62	133.207.678,40
4.2	CONTRIBUIÇÕES	82.512.640,99	75.503.239,94
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	82.512.640,99	75.503.239,94
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	49.731.195,23	33.530.494,64
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.728.852,52	33.529.854,79
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	2.342,71	639,85
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	32.072.193,48	22.597.699,70
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	32.072.193,48	22.597.699,70
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.685,10	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.188,01	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	497,09	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.337.728,82	1.576.244,12
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.092,47	279.605,77
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.336.636,35	1.296.638,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	140.941.078,69	113.967.652,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.015.712,91	2.503.581,61
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.569.446,69	2.139.356,53
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	445.811,22	363.814,80
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	455,00	410,28
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	60.576.716,86	49.626.378,13
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	52.569.462,72	42.980.329,24
3.2.2	PENSÕES	8.006.649,70	6.645.786,89
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	604,44	262,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	921.142,39	686.996,67
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	83.467,75	19.711,82
3.3.2	SERVIÇOS	816.665,62	649.028,90
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	21.009,02	18.255,95
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	137,61	1.232,19
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	137,61	9,98
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.222,21
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.200,00	1.200,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.200,00	1.200,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.188,01	3.755.256,42
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.755.256,42
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.188,01	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.670.763,34	1.276.259,55
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.102,66	1.722,70
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.668.660,68	1.274.536,85
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74.752.217,57	56.116.747,44
3.9.4	INCENTIVOS	18.872,40	22.464,21
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	74.676.942,66	55.700.643,03
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	56.402,51	393.640,20
RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO		24.716.364,93	19.240.026,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)		Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporações de ativos		52.396,50	46.335,00
Desincorporações de passivos		0,00	0,00
Incorporações de passivos		0,00	0,00
Desincorporações de ativos		0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Renato Ribas Pereira

Diretor Presidente
CPF 018.239.229-53

Fernando Kotowski

Contador
CRC/SC 029321/O-2



Instituto de Previdência de Itajaí

Rua Heitor Liberato, 1250 - Vila Operária - 88.304-101 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Página 1 de 9

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2016

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2016

1. Informações Gerais

1.1 Natureza Jurídica da Entidade

O Instituto de Previdência de Itajaí – IPI é uma autarquia municipal, com personalidade jurídica, inscrito no CNPJ 04.984.818/0001-47.

1.2 Domicílio:

O IPI está estabelecido na Avenida Getúlio Vargas nº 193 - Sala 01 a 06, Vila Operária, Itajaí/SC.

1.3 Natureza das Operações e principais atividades da entidade

Instituído pela Lei Complementar Municipal nº 13/2001, tem por finalidade assegurar os direitos aos servidores públicos municipais dos benefícios previdenciários previstos na referida Lei Complementar, custeados pelo Município, participantes e beneficiários, na forma dos instrumentos normativos correspondentes.

1.4 Declaração de Conformidade

As demonstrações contábeis do Instituto de Previdência de Itajaí compreendem as ações governamentais executadas pela entidade que é integrante do Orçamento do Município de Itajaí/SC.

Estas demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com:

- Os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- A Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;
- A Lei 6.685/2015 que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do município de Itajaí para o exercício de 2016;
- A Lei 6.699/2015 que estima a receita e fixa a despesa do orçamento do município de Itajaí para o exercício financeiro de 2016;
- As disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativa aos Princípios Fundamentais de Contabilidade;
- A Lei 9.717/98 que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
- As orientações, normativas e portarias vigentes emitidas pelo Ministério da Previdência Social;
- O elenco de contas do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina bem como todas as determinações impostas pelo mesmo;
- O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16);



Instituto de Previdência de Itajaí

Rua Heitor Liberato, 1250 - Vila Operária - 88.304-101 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Página 2 de 9

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2016

- As práticas contábeis adotadas no Brasil para a contabilidade aplicada ao setor público, incluindo as orientações emitidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC);
- Os padrões estabelecidos pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), órgão este responsável pela padronização das contas no âmbito da federação.

Para a contabilização da execução do orçamento foram utilizados os critérios constantes do artigo 35 da Lei nº 4.320/64.

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acordo com a estrutura das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964, onde foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

Estas são as segundas demonstrações contábeis do Instituto de Previdência de Itajaí apresentadas de acordo com o novo formato do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - ANEXOS DA LEI 4.320/64

2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária. O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário do exercício.

No Instituto de Previdência de Itajaí o resultado orçamentário apurado no exercício de 2016 foi superavitário na importância de R\$ 68.173.257,25, resultante da diferença entre a execução orçamentária da receita e despesa realizadas durante o exercício.

2.1 Superávit Orçamentário

A Previsão da Receita em 2016 foi elaborada abaixo do valor estimado de arrecadação, por motivo do orçamento ter sido elaborado baseado nas despesas fixadas para o exercício de 2016.

Isso se deve ao fato de atualmente a receita estimada para pagamento de benefícios previdenciários ser superior à despesa fixada. Porém, os recursos arrecadados acima do valor previsto estão sendo destinados à formação de ativos, para pagamentos de aposentadorias e pensões futuras.



Instituto de Previdência de Itajaí

Rua Heitor Liberato, 1250 - Vila Operária - 88.304-101 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Página 3 de 9

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2016

3. BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. O saldo transportado para o exercício seguinte no Instituto de Previdência de Itajaí é de R\$ 394.357.353,13.

3.1 Ingressos de Recursos vinculados à previdência social - RPPS

Os valores dos Ingressos dos Recursos Vinculados compõem-se das seguintes fontes de recursos:

FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
Contribuição ao Fundo Previdenciário do RPPS - Id-uso 0.2.03	109.694.198,87
(-) Dedução da Receita Id-uso 0.2.03	-1.820.328,18
Contribuição ao Fundo Financeiro do RPPS - Id-uso 0.2.04	26.569.573,13
(-) Dedução da Receita Id-uso 0.2.04	-33.769,34
TOTAL	134.409.674,48

3.2 Dispêndios de Recursos vinculados à previdência social - RPPS

Os valores dos Dispêndios dos Recursos Vinculados compõem-se das seguintes fontes de recursos:

FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
Contribuição ao Fundo Previdenciário do RPPS - Id-uso 0.2.03	8.206.253,37
Contribuição ao Fundo Financeiro do RPPS - Id-uso 0.2.04	25.957.970,38
TOTAL	34.164.223,75

3.3 Ingressos - transferências financeiras recebidas e Dispêndios – despesa orçamentária ordinária

O valor das transferências financeiras recebidas para cobertura de déficit financeiro (aporte) do RPPS nos Ingressos do Balanço Financeiro compõe-se da fonte de recursos Id-uso 0.1.00 - Recursos Ordinários no valor de R\$ 32.072.193,48, na qual os dispêndios referentes a esta fonte/destinação de recursos representam-se na linha Despesa Orçamentária Ordinária com o mesmo valor.

Esses ingressos e dispêndios referem-se ao valor repassado pelo Município ao RPPS para custear a falta de recursos para pagamento dos benefícios previdenciários do Fundo Financeiro.



Instituto de Previdência de Itajaí

Rua Heitor Liberato, 1250 - Vila Operária - 88.304-101 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
http://ipi.itajai.sc.gov.br



Página 4 de 9

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2016

4. BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

O Balanço Patrimonial, estruturado em Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública.

O Ativo compreende as disponibilidades, os direitos e os bens, tangíveis ou intangíveis adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pelo setor público, que seja portador ou represente um fluxo de benefícios, presente ou futuro, inerentes à prestação de serviços públicos.

O Passivo compreende as obrigações assumidas pelas entidades do setor público para consecução dos serviços públicos ou mantidas na condição de fiel depositário, sejam elas de curto ou de longo prazo.

O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.

No Patrimônio Líquido está evidenciado o resultado do período apurado no Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais, acrescido aos resultados acumulados de exercícios anteriores.

As contas do ativo estão dispostas em ordem decrescente de grau de conversibilidade e as contas do passivo em ordem decrescente de grau de exigibilidade.

4.1 Créditos a Receber curto e longo prazo

Os saldos das contas "Créditos tributários a receber" no curto prazo no valor de R\$ 821.472,96 e no longo prazo no valor de R\$ 68.455,80, referem-se ao saldo a receber do Termo de Acordo de Parcelamento de Débitos Previdenciários nº 001/2013 realizado entre o Município de Itajaí e o Instituto de Previdência de Itajaí.

4.2 Estoques/Almoxarifado

O Instituto de Previdência de Itajaí realiza o controle de estoque e o método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, conforme disposto no inciso II, art. 106 da Lei nº 4.320/64. As informações do valor dos estoques finais constantes no Balanço Patrimonial são provenientes do sistema de controle de estoque do Instituto de Previdência de Itajaí, que compreendem os seguintes itens:

Descrição do Estoque	Saldo em 31/12/2016
Gêneros de alimentação	890,11
Gás engarrafado	196,00
Material de Expediente	2.984,11
Material de Processamento de Dados	6.148,90
Material de Copa e Cozinha	229,29
Material de Limpeza e Produção de Higienização	3.383,70
Material para Manutenção de Bens Imóveis	86,91
Material Elétrico e Eletrônico	152,24
Total	14.071,26



Instituto de Previdência de Itajaí

Rua Heitor Liberato, 1250 - Vila Operária - 88.304-101 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
http://ipi.itajai.sc.gov.br



Página 5 de 9

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2016

4.3 Imobilizado

Os valores registrados no ativo imobilizado, bem como a respectiva depreciação acumulada são provenientes do sistema de patrimônio do Instituto de Previdência de Itajaí, que controla os bens de forma analítica, sendo os registros contábeis realizados com base nestas informações.

Os bens móveis, as taxas de depreciação de cada grupo sintético do imobilizado, bem como o valor residual dos bens seguem o disposto da Comissão de Procedimentos de Reavaliação, Redução ao Valor Recuperável de Ativos, Depreciação, Amortização e Exaustão dos Bens do Município de Itajaí, a qual tem por finalidade estabelecer os critérios do registro e baixa dos bens móveis da administração direta e indireta do Município.

No Instituto de Previdência de Itajaí os bens móveis e suas respectivas depreciações são representados pelas seguintes contas contábeis:

Conta	Exercício 2016		
	Valor Contábil	(-) Depreciação Acumulada	(=) Saldo Líquido em 31/12/2016
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3.979,50	-1.074,60	2.904,90
Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.135,68	-235,44	1.900,24
Coleções e Materiais Bibliográficos	1.528,90	0,00	1.528,90
Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	200,00	-54,00	146,00
Equipamentos de Áudio, Vídeo e Foto	1.198,50	-323,64	874,86
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	36.080,97	-2.631,80	33.449,17
Equipamentos de Processamento de Dados	95.913,58	-38.919,94	56.993,64
Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	3.169,00	-856,07	2.312,93
Mobiliário em Geral	20.405,10	-4.736,80	15.668,30
TOTAL	164.611,23	-48.832,29	115.778,94

Os bens móveis registrados no ativo imobilizado com vida útil econômica limitada são depreciados pelo método linear, conforme tabela de depreciação e valor residual estabelecida pela Comissão de Procedimentos de Reavaliação, Redução ao Valor Recuperável de Ativos, Depreciação, Amortização e Exaustão dos Bens do Município de Itajaí, apresentada a seguir:

Descrição	Vida Útil (anos)	% Depreciação Anual	% Valor Residual
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10	10%	10%
Aparelhos e Utensílios Domésticos	10	10%	10%
Coleções e Materiais Bibliográficos	-	-	-
Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	10	10%	10%
Equipamentos de Áudio, Vídeo e Foto	10	10%	10%
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10	10%	10%
Equipamentos de Processamento de Dados	5	20%	10%
Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	10	10%	10%
Mobiliário em Geral	10	10%	10%



Instituto de Previdência de Itajaí

Rua Heitor Liberato, 1250 - Vila Operária - 88.304-101 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
http://ipi.itajai.sc.gov.br



Página 6 de 9

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2016

4.4 Intangível

O Instituto de Previdência de Itajaí possui bem intangível representado pela seguinte conta no ativo e sua respectiva conta de amortização:

Conta	Exercício 2016		
	Valor Contábil	(-) Amortização Acumulada	(=) Saldo Líquido em 31/12/2016
Softwares (Contabilidade - Compras Licitações e Contratos - Gestão de Materiais - Portal da Transparência)	20.000,00	-1.137,96	18.862,04
TOTAL	20.000,00	-1.137,96	18.862,04

4.5 Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. No Instituto de Previdência de Itajaí, o PL é formado pelas seguintes contas:

Conta	Ano de 2015
Resultado do Exercício	24.716.364,93
Resultado de Exercícios Anteriores	74.457.624,53
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	99.173.989,46

4.6 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

No "Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes" foi acrescido ao Passivo Financeiro o valor referente aos **restos a pagar não processados a liquidar** do exercício, que somados aos restos a pagar processados, restos a pagar não processados em liquidação e as consignações, compõem o valor do Passivo Financeiro conforme quadro abaixo:

PASSIVO FINANCEIRO	VALOR R\$
Restos a Pagar Processados	319.688,32
Consignações	920.124,36
Restos a Pagar Não Processados em Liquidação	0,00
Restos a Pagar Não Processados a Liquidar	21.557,23
TOTAL	1.261.369,91



Instituto de Previdência de Itajaí

Rua Heitor Liberato, 1250 - Vila Operária - 88.304-101 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Página 7 de 9

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2016

5. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária e apresenta o resultado patrimonial do exercício.

O Resultado Patrimonial do Período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. Esse resultado não é um indicador de desempenho, mas um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu de alterações quantitativas nos elementos patrimoniais.

5.1 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

A VPA "Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas" de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas é composta pelos seguintes valores:

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	Valor R\$
VPA de Compensação Financeira entre o RGPS e RPPS	1.336.360,79
Restituição e recebimento de valores diversos	275,56
TOTAL	1.336.636,35

5.2 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

A VPD de "Constituição de Provisões" no valor de R\$ 74.676.942,66 refere-se a atualização das Provisões Matemáticas Previdenciárias do exercício de 2016, conforme "Anexo 14 - Provisões Matemáticas Previdenciárias - Registros Contábeis" (página 133) da Avaliação Atuarial 2016 (Plano Financeiro e Plano Previdenciário), elaborada pela Caixa Econômica Federal - PEMCAIXA (Previdência para Estados e Municípios).

A VPD "Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas" no valor de R\$ 56.402,51 refere-se à VPD de Compensação Financeira entre o RGPS e RPPS.



Instituto de Previdência de Itajaí

Rua Heitor Liberato, 1250 - Vila Operária - 88.304-101 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
http://ipi.itajai.sc.gov.br



Página 8 de 9

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2016

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7. DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA - ANEXO 10

Esse demonstrativo apresenta a projeção atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores, de acordo com a reavaliação atuarial realizada no exercício de 2016. Os dados constantes deste demonstrativo são os mesmos oficialmente enviados para o Ministério da Previdência Social.

A Projeção atuarial foi elaborada em 23/05/2016 pela Caixa Econômica Federal com base de dados de 30/12/2015 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS em 02/08/2016.

Nestas projeções atuariais estão os valores consolidados das Reavaliações Atuariais do Fundo Financeiro e do Fundo Previdenciário, sendo o Atuário Responsável o Sr. Thiago Fernandes – Miba nº 100.002.

Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:
Taxa de Juros Real (Fundo Previdenciário): 6,00% a.a.
Taxa de Juros Real (Fundo Financeiro): 0,00% a.a.
Taxa de Inflação: 0,00% a.a.
Taxa de Crescimento Salarial Real: 1,00% a.a.
Taxa de Crescimento de Benefícios Real: 0,00% a.a.
Taxa de Rotatividade: 1,00% a.a.
Taxa de Despesas Administrativas: 2,00% a.a.
Novos Encontrados (Fundo Previdenciário): Sim
Novos Encontrados (Fundo Financeiro): Não
Compensação Previdenciária: Sim

Tábuas Biométricas utilizadas em função do evento gerador:

Evento Gerador	Tábua
Mortalidade Geral	IBGE - 2013 Ambos
Sobrevivência	IBGE - 2013 Ambos
Entrada em Invalidez	ALVARO VINDAS
Mortalidade de Inválidos	IBGE - 2013 ambos

Consolidação das Variáveis Estatísticas dos Servidores Ativos – FPREV

Discriminação	Sexo		Total
	Feminino	Masculino	
População	2.856	784	3.640
Folha salarial mensal	R\$ 8.765.387,34	R\$ 3.542.169,73	R\$ 12.307.557,08
Salário médio	R\$ 3.069,11	R\$ 4.518,07	R\$ 3.381,20
Idade média atual	40	40	40
Idade média de admissão	34	34	34
Idade média de aposentadoria projetada	59	64	60



Instituto de Previdência de Itajaí

Rua Heitor Liberato, 1250 - Vila Operária - 88.304-101 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Página 9 de 9

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2016

Consolidação das Variáveis Estatísticas dos Servidores Ativos - FFIN

Discriminação	Sexo		Total
	Feminino	Masculino	
População	704	283	987
Folha salarial mensal	R\$ 3.748.632,96	R\$ 1.824.192,56	R\$ 5.572.825,53
Salário médio	R\$ 5.324,76	R\$ 6.445,91	R\$ 5.646,23
Idade média atual	50	53	51
Idade média de admissão	27	30	28
Idade média de aposentadoria projetada	57	63	58

Fonte: Avaliação Atuarial 2016

Itajaí/SC, 31 de Dezembro de 2016

Renato Ribas Pereira
Diretor Presidente
CPF 018.239.229-53

Fernando Kotowski
Contador
CRC-SC 029321/O-2