



Balancete da Despesa de: 01/12/2016 a 31/12/2016

		Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO		
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
1	BERTPREV													
Despesa Orçamentária														
4 ADMINISTRAÇÃO														
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL														
11 CUSTEIO DO BERTPREV														
1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS														
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	22	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	-90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.011 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	30.000,00	50.000,00	15.493,13	64.506,87	0,00	0,00	64.506,87	0,00	0,00	0,00	64.506,87	
44905200	06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	0,00	0,00	0,00	2.311,69	0,00	0,00	2.311,69	0,00	0,00	0,00	2.311,69	
44905200	18 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1	0,00	0,00	0,00	846,60	0,00	0,00	846,60	0,00	0,00	0,00	846,60	
44905200	33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	
44905200	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1	0,00	0,00	0,00	5.249,00	0,00	0,00	5.249,00	0,00	0,00	0,00	5.249,00	
44905200	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1	0,00	0,00	0,00	19.415,95	0,00	0,00	19.415,95	0,00	0,00	0,00	19.415,95	
44905200	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1	0,00	0,00	0,00	3.516,00	0,00	0,00	3.516,00	0,00	0,00	0,00	3.516,00	
44905200	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1	0,00	0,00	0,00	31.757,63	0,00	0,00	31.757,63	0,00	0,00	0,00	31.757,63	
			30.000,00	50.000,00	15.493,13	64.506,87	0,00	0,00	64.506,87	0,00	0,00	0,00	64.506,87	
2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS														
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	170.000,00	25.000,00	4.161,37	191.422,48	0,00	583,85	190.838,63	0,00	30.258,66	30.258,66	190.838,63	
31911300	03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	4	0,00	0,00	0,00	191.422,48	0,00	583,85	190.838,63	0,00	30.258,66	30.258,66	190.838,63	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	1.050.000,00	200.000,00	154.682,34	1.050.000,00	200.000,00	154.682,34	1.095.317,66	0,00	141.726,12	141.726,12	1.095.317,66	
31901100	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	200.000,00	154.682,34	1.095.317,66	0,00	141.726,12	141.726,12	1.095.317,66	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	80.000,00	0,00	3.666,04	70.000,00	6.961,36	627,40	76.333,96	0,00	6.961,36	6.961,36	76.333,96	
33904600	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	0,00	0,00	0,00	70.000,00	6.961,36	627,40	76.333,96	0,00	6.961,36	6.961,36	76.333,96	
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	8	15.000,00	0,00	5.128,33	10.318,21	0,00	446,54	9.871,67	0,00	1.026,73	1.026,73	9.871,67	
33904900	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	8	0,00	0,00	0,00	10.318,21	0,00	446,54	9.871,67	0,00	1.026,73	1.026,73	9.871,67	
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	23	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.370.000,00	200.000,00	197.638,08	1.321.740,69	206.961,36	156.340,13	1.372.361,92	0,00	179.972,87	179.972,87	1.372.361,92	
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA														
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	22.000,00	0,00	10.842,89	11.693,17	0,00	536,06	11.157,11	0,00	-536,06	-536,06	11.157,11	



Balancete da Despesa de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Cod.Red.		DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO		NO PERÍODO	ATUAL
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	0,00	0,00	0,00	11.693,17	0,00	536,06	11.157,11	0,00	-536,06	-536,06	11.157,11
			22.000,00	0,00	10.842,89	11.693,17	0,00	536,06	11.157,11	0,00	-536,06	-536,06	11.157,11
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	9	30.000,00	-6.000,00	7.731,65	16.859,76	0,00	591,41	16.268,35	0,00	778,28	778,28	16.268,35
33903000	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9	0,00	0,00	0,00	2.570,86	0,00	591,41	1.979,45	0,00	183,60	183,60	1.979,45
33903000	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9	0,00	0,00	0,00	6.110,19	0,00	0,00	6.110,19	0,00	0,00	0,00	6.110,19
33903000	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
33903000	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	9	0,00	0,00	0,00	6.684,06	0,00	0,00	6.684,06	0,00	594,68	594,68	6.684,06
33903000	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	9	0,00	0,00	0,00	64,65	0,00	0,00	64,65	0,00	0,00	0,00	64,65
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	40.000,00	0,00	25.042,52	15.205,65	0,00	248,17	14.957,48	0,00	1.782,91	1.782,91	14.957,48
33903500	01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	10	0,00	0,00	0,00	15.205,65	0,00	248,17	14.957,48	0,00	1.782,91	1.782,91	14.957,48
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11	140.000,00	0,00	15.713,97	121.569,93	13.452,31	10.736,21	124.286,03	0,00	10.511,37	10.511,37	124.286,03
33903600	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11	0,00	0,00	0,00	49.045,27	0,00	4.045,27	45.000,00	0,00	3.750,00	3.750,00	45.000,00
33903600	45 - JETONS A CONSELHEIROS	11	0,00	0,00	0,00	72.524,66	13.452,31	6.690,94	79.286,03	0,00	6.761,37	6.761,37	79.286,03
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	170.000,00	46.000,00	20.292,16	212.240,94	3.251,07	19.784,17	195.707,84	0,00	13.697,54	13.697,54	195.707,84
33903900	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	12	0,00	0,00	0,00	2.630,40	0,00	0,00	2.630,40	0,00	0,00	0,00	2.630,40
33903900	03 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	12	0,00	0,00	0,00	26.644,31	0,00	1.991,27	24.653,04	0,00	2.107,39	2.107,39	24.653,04
33903900	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12	0,00	0,00	0,00	2.209,64	0,00	0,00	2.209,64	0,00	0,00	0,00	2.209,64
33903900	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12	0,00	0,00	0,00	67.213,72	0,00	892,67	66.321,05	0,00	4.836,17	4.836,17	66.321,05
33903900	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
33903900	22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	1.000,00	1.000,00	5.100,00
33903900	41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12	0,00	0,00	0,00	21.222,16	0,00	0,00	21.222,16	0,00	1.977,04	1.977,04	21.222,16
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.736,70	8.263,30	0,00	469,03	469,03	8.263,30
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	72,96	1.927,04	0,00	160,22	160,22	1.927,04
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.105,89	4.894,11	0,00	268,84	268,84	4.894,11
33903900	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12	0,00	0,00	0,00	7.552,00	1.104,00	0,00	8.656,00	0,00	1.104,00	1.104,00	8.656,00
33903900	57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12	0,00	0,00	0,00	608,94	0,00	0,00	608,94	0,00	53,28	53,28	608,94
33903900	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12	0,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	8.075,47	18.024,53	0,00	1.305,15	1.305,15	18.024,53
33903900	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	12	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900	69 - SEGUROS EM GERAL	12	0,00	0,00	0,00	5.597,09	2.147,07	2.147,07	5.597,09	0,00	0,00	0,00	5.597,09
33903900	73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	12	0,00	0,00	0,00	530,60	0,00	0,00	530,60	0,00	0,00	0,00	530,60

**Balancete da Despesa de: 01/12/2016 a 31/12/2016**

		Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33903900	74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	12	0,00	0,00	0,00	11,74	0,00	0,00	11,74	0,00	0,00	0,00	11,74	
33903900	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12	0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	
33903900	80 - HOSPEDAGENS	12	0,00	0,00	0,00	3.601,85	0,00	0,00	3.601,85	0,00	0,00	0,00	3.601,85	
33903900	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12	0,00	0,00	0,00	4.134,21	0,00	2.732,35	1.401,86	0,00	86,01	86,01	1.401,86	
33903900	88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12	0,00	0,00	0,00	2.166,28	0,00	0,00	2.166,28	0,00	0,00	0,00	2.166,28	
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12	0,00	0,00	0,00	9.748,00	0,00	129,79	9.618,21	0,00	330,41	330,41	9.618,21	
			380.000,00	40.000,00	68.780,30	365.876,28	16.703,38	31.359,96	351.219,70	0,00	26.770,10	26.770,10	351.219,70	
13 COBERTURA ATUARIAL														
2.093 COBERTURA ATUARIAL														
33919700	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	24	30.000,00	0,00	1.041,67	28.958,33	0,00	0,00	28.958,33	0,00	0,00	0,00	28.958,33	
			30.000,00	0,00	1.041,67	28.958,33	0,00	0,00	28.958,33	0,00	0,00	0,00	28.958,33	
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL														
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO														
12 PREVIDENCIARIO														
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13	7.600.000,00	450.000,00	75.536,46	7.600.000,00	691.542,89	317.079,35	7.974.463,54	0,00	1.304.615,37	1.304.615,37	7.974.463,54	
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	13	0,00	0,00	0,00	7.600.000,00	691.542,89	317.079,35	7.974.463,54	0,00	1.304.615,37	1.304.615,37	7.974.463,54	
31900300	PENSÕES	14	1.800.000,00	-240.000,00	47.211,69	1.560.000,00	0,00	47.211,69	1.512.788,31	0,00	230.873,63	230.873,63	1.512.788,31	
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	14	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	47.211,69	1.512.788,31	0,00	230.873,63	230.873,63	1.512.788,31	
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15	4.000.000,00	-130.000,00	483.973,44	3.856.202,79	0,00	470.176,23	3.386.026,56	0,00	215.656,33	215.656,33	3.386.026,56	
31900500	51 - auxílio doença	15	0,00	0,00	0,00	3.570.000,00	0,00	439.328,16	3.130.671,84	0,00	194.351,35	194.351,35	3.130.671,84	
31900500	56 - salario maternidade	15	0,00	0,00	0,00	286.202,79	0,00	30.848,07	255.354,72	0,00	21.304,98	21.304,98	255.354,72	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	150.000,00	20.000,00	2.148,55	150.000,00	32.576,03	14.724,58	167.851,45	0,00	32.576,03	32.576,03	167.851,45	
33903900	56 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS	16	0,00	0,00	0,00	150.000,00	32.576,03	14.724,58	167.851,45	0,00	32.576,03	32.576,03	167.851,45	
33909300	PARA BENEFÍCIOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			13.600.000,00	100.000,00	658.870,14	13.166.202,79	724.118,92	849.191,85	13.041.129,86	0,00	1.783.721,36	1.783.721,36	13.041.129,86	
28 ENCARGOS ESPECIAIS														
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA														
11 CUSTEIO DO BERTPREV														
21 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA														
46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	20	125.000,00	-2.000,00	9.796,94	123.000,00	0,00	9.796,94	113.203,06	0,00	5.964,18	5.964,18	113.203,06	
46907100	02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	20	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	9.796,94	113.203,06	0,00	5.964,18	5.964,18	113.203,06	

**Balancete da Despesa de: 01/12/2016 a 31/12/2016**

		DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
	Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21	125.000,00	2.000,00	7.771,13	123.000,00	4.000,00	7.771,13	119.228,87	0,00	4.368,76	119.228,87
32902100	02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	21	0,00	0,00	0,00	123.000,00	4.000,00	7.771,13	119.228,87	0,00	4.368,76	119.228,87
			250.000,00	0,00	17.568,07	246.000,00	4.000,00	17.568,07	232.431,93	0,00	10.332,94	232.431,93
845 OUTRAS TRANSFERENCIAS												
11 CUSTEIO DO BERTPREV												
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3	650.000,00	350.000,00	105.378,74	997.644,43	0,00	103.023,17	894.621,26	0,00	0,00	894.621,26
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	3	0,00	0,00	0,00	997.644,43	0,00	103.023,17	894.621,26	0,00	0,00	894.621,26
			650.000,00	350.000,00	105.378,74	997.644,43	0,00	103.023,17	894.621,26	0,00	0,00	894.621,26
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS												
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18	47.947.000,00	0,00	47.947.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47.947.000,00	0,00	47.947.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL												
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19	651.000,00	-650.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			651.000,00	-650.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:			65.030.000,00	0,00	49.033.613,02	16.202.622,56	951.783,66	1.158.019,24	15.996.386,98	0,00	2.000.261,21	15.996.386,98
Despesa Extra-Orçamentária												
21881010400	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.203,13	608.659,77
21881040300	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,50	8.839,80
21881011300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,38
21881011300	SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,76	36.948,95
21881019900	LEPO ODONTOLOGIA/ANIMED	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,81	27.389,75
21881011000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027,24	28.148,18
21881019901	VERTCO SEGUROS	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03	503,26
21881010800	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,39	3.484,03
21881011502	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.493,78	112.360,45
21881019902	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,31	23.946,88

**Balancete da Despesa de: 01/12/2016 a 31/12/2016**

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO		NO PERÍODO	ATUAL
21881011502: EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35.333,55	170.171,89
21881019902 LEPO ODONTO	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		318,00	2.655,51
21881019902: UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.147,02	116.341,37
21881019902 OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		148,50	1.623,60
		0,00	0,00									
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		179.790,02	1.141.969,82
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras											692.254,81	20.503.443,57
		0,00	0,00	0,00								
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		692.254,81	20.503.443,57
TOTAL FUNDO - BERTPREV:		65.030.000,00	0,00	49.033.613,02	16.202.622,56	951.783,66	1.158.019,24	15.996.386,98	0,00	2.000.261,21	2.872.306,04	37.641.800,37

**Balancete da Despesa de: 01/12/2016 a 31/12/2016**

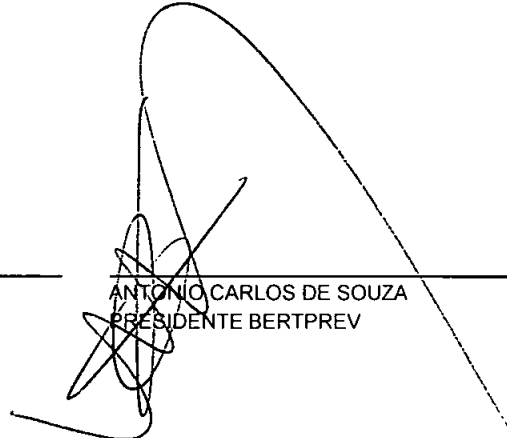
		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			
Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<u>Conta Banco</u>											
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C										Saldo
111110601	SANTANDER CUSTEIO 570000019										1.069,54
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN										333,54
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO										801,10
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3										244,77
114110901	494 - CUSTÓDIA CEF										720.322,01
114110904	438 - SANTANDER IMA-B 5 TITULO PUBLICO FIC RF										127.554.965,26
114110904	440 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO										129.078,47
114110904	441 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS										637.088,96
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII										99.461,01
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS										2.688.775,97
114110906	421 - SANTANDER CORPORATE DI										33.065,75
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI										10.473.029,10
114110906	432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF										13.105.319,43
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI										12.601.516,00
114110906	435 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TP RF										9.008.342,05
114110906	439 - BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA										3.842.307,00
114110906	482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI										59.988,48
114110906	489 - BB PREV PREVIDENCIÁRIO RF IMAB5+ TP										333.679,25
114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII										24.700.758,31
114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF										24.329.347,56
114110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI										15.570.633,00
114111001	454 - ITAÚ RPI AÇÕES										2.094.345,42
114111002	436 - GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES										17.614.145,33
114111002	437 - GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA										947.961,54
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA										3.536.585,71
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA										9.421.670,38
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA										23.906.351,06
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA										1.630.421,27
114111002	477 - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA										1.476.117,18
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II										2.134.734,12
											6.370.623,05

**Balancete da Despesa de: 01/12/2016 a 31/12/2016**

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
Total Caixa e Bancos:				315.023.081,62								
Total Geral:				352.664.881,99								

**Balancete da Despesa de: 01/12/2016 a 31/12/2016**

Cod. Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	65.030.000,00	0,00	49.033.613,02	16.202.622,56	951.783,66	1.158.019,24	15.996.386,98	0,00	2.000.261,21	2.000.261,21	15.996.386,98
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										179.790,02	1.141.969,82
INVESTIMENTOS DO RPPS:										692.254,81	20.503.443,57
TOTAL GERAL:	65.030.000,00	0,00	49.033.613,02	16.202.622,56	951.783,66	1.158.019,24	15.996.386,98	0,00	2.000.261,21	2.872.306,04	37.641.800,37


ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP 292335
ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV