

**Balancete de Verificação**

01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO		17.180.992,59	34.731.621,63	25.863.902,78	26.048.711,44
1.1	ATIVO CIRCULANTE		14.100.981,02	22.620.603,20	22.415.418,32	14.306.165,90
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		446.493,14	15.405.183,83	15.772.760,28	78.916,69
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		446.493,14	15.405.183,83	15.772.760,28	78.916,69
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		446.493,14	15.405.183,83	15.772.760,28	78.916,69
1.1.1.1.1.06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONTA ÚNICA DO RPPS		446.493,14	15.405.183,83	15.772.760,28	78.916,69
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		343.953,58	15.067.076,53	15.348.790,72	62.239,39
1.1.1.1.1.06.01.00.01	BCO ITAÚ C/C - 05584-9	F	67.218,68	6.118.739,56	6.150.727,85	35.230,39
1.1.1.1.1.06.01.00.02	BCO ITAÚ C/C - 05101-2	F	239.748,79	1.665.093,30	1.904.832,09	10,00
1.1.1.1.1.06.01.00.03	BCO ITAÚ - COMPREV - 00277-5	F	10,00	0,00	0,00	10,00
1.1.1.1.1.06.01.00.04	BCO BRASIL C/C - 10001-3	F	36.937,61	1.854.932,98	1.872.283,46	19.587,13
1.1.1.1.1.06.01.00.05	BCO BRADESCO C/C - 18-3	F	10,00	4.023.441,29	4.016.062,42	7.388,87
1.1.1.1.1.06.01.00.06	CAIXA ECONÔMICA C/C - 106-0	F	28,50	1.404.869,40	1.404.884,90	13,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		102.539,56	338.107,30	423.969,56	16.677,30
1.1.1.1.1.06.04.00.01	BCO ITAÚ C/C - 11456-2	F	102.539,56	338.107,30	423.969,56	16.677,30
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	408.195,99	408.195,99	0,00
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		0,00	408.195,99	408.195,99	0,00
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	408.195,99	408.195,99	0,00
1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		0,00	408.195,99	408.195,99	0,00
1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL		0,00	408.195,99	408.195,99	0,00
1.1.3.6.2.02.01.00.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	P	0,00	408.195,99	408.195,99	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		13.654.487,88	6.803.039,81	6.230.278,48	14.227.249,21
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		13.654.487,88	6.303.039,81	5.730.278,48	14.227.249,21
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO		13.654.487,88	6.303.039,81	5.730.278,48	14.227.249,21
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		10.344.471,89	5.024.542,24	5.526.969,47	9.842.044,66
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO		1.378.483,27	700,36	1.379.183,63	0,00
1.1.4.1.1.09.01.00.01	NTNF - NOTAS DO TESOUREIRO NACIONAL	F	1.378.483,27	700,36	1.379.183,63	0,00
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		6.904.292,40	4.872.794,12	2.873.865,02	8.903.221,50
1.1.4.1.1.09.04.00.04	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI	F	177.800,53	12.040,78	189.841,31	0,00

**Balancete de Verificação**

01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.1.4.1.1.09.04.00.17	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	F	1.690.924,84	209.363,59	0,00	1.900.288,43
1.1.4.1.1.09.04.00.18	ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FIC FI	F	1.463.850,33	101.983,19	1.565.833,52	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.19	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	F	449.950,29	55.530,83	0,00	505.481,12
1.1.4.1.1.09.04.00.20	CAIXA FI BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	F	1.739.657,02	729.591,15	904.224,44	1.565.023,73
1.1.4.1.1.09.04.00.21	BB PREVID IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF	F	55.831,03	5.565,96	61.396,99	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP	F	1.326.278,36	1.104.555,36	113.238,03	2.317.595,69
1.1.4.1.1.09.04.00.23	BRASESCO FIC FI RF IMA-B	F	0,00	2.654.163,26	39.330,73	2.614.832,53
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS		2.061.696,22	151.047,76	1.273.920,82	938.823,16
1.1.4.1.1.09.06.00.01	BRASESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	F	2.061.696,22	151.047,76	1.273.920,82	938.823,16
1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		684.316,78	1.047.953,13	203.309,01	1.528.960,90
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE AÇÕES		684.316,78	685.093,12	203.309,01	1.166.100,89
1.1.4.1.1.10.02.00.01	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	F	256.649,72	261.929,68	37.301,18	481.278,22
1.1.4.1.1.10.02.00.02	ITAU INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	F	81.421,88	27.606,15	109.028,03	0,00
1.1.4.1.1.10.02.00.06	BB AÇÕES CONSUMO FICFI	F	155.763,00	167.203,21	19.810,89	303.155,32
1.1.4.1.1.10.02.00.08	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	F	190.482,18	228.354,08	37.168,91	381.667,35
1.1.4.1.1.10.03	FUNDO MULTIMERCADO		0,00	362.860,01	0,00	362.860,01
1.1.4.1.1.10.03.00.01	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO RV	F	0,00	362.860,01	0,00	362.860,01
1.1.4.1.1.12	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO		2.399.003,26	208.132,94	0,00	2.607.136,20
1.1.4.1.1.12.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO		2.399.003,26	208.132,94	0,00	2.607.136,20
1.1.4.1.1.12.01.00.02	CDB BANCO PANAMERICANO	F	2.399.003,26	208.132,94	0,00	2.607.136,20
1.1.4.1.1.14	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		226.695,95	22.411,50	0,00	249.107,45
1.1.4.1.1.14.01	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		226.695,95	22.411,50	0,00	249.107,45
1.1.4.1.1.14.01.00.02	ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	F	226.695,95	22.411,50	0,00	249.107,45
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.4.9.1.01	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM VALORES E TÍTULOS MOBILIÁRIOS		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00.00.01	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM VALORES E TÍTULOS MOBILIÁRIOS	P	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.5	ESTOQUES		0,00	4.183,57	4.183,57	0,00

**Balancete de Verificação**

01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.1.5.6	ALMOXARIFADO		0,00	4.183,57	4.183,57	0,00
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.183,57	4.183,57	0,00
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.183,57	4.183,57	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	4.183,57	4.183,57	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.080.011,57	12.111.018,43	3.448.484,46	11.742.545,54
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		3.033.392,97	12.107.145,43	3.441.588,96	11.698.949,44
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		3.033.392,97	12.107.145,43	3.441.588,96	11.698.949,44
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		3.033.392,97	12.107.145,43	3.441.588,96	11.698.949,44
1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		3.033.392,97	12.107.145,43	3.441.588,96	11.698.949,44
1.2.1.1.2.01.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		3.033.392,97	12.107.145,43	3.441.588,96	11.698.949,44
1.2.1.1.2.01.71.00.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	3.033.392,97	12.107.145,43	3.441.588,96	11.698.949,44
1.2.3	IMOBILIZADO		46.618,60	3.873,00	6.895,50	43.596,10
1.2.3.1	BENS MOVEIS		46.618,60	3.873,00	6.895,50	43.596,10
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		46.618,60	3.873,00	6.895,50	43.596,10
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		7.095,00	1.076,00	0,00	8.171,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		7.095,00	1.076,00	0,00	8.171,00
1.2.3.1.1.01.99.00.01	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	P	7.095,00	1.076,00	0,00	8.171,00
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA		17.014,00	2.797,00	3.217,00	16.594,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS		17.014,00	2.797,00	3.217,00	16.594,00
1.2.3.1.1.02.01.00.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	17.014,00	2.797,00	3.217,00	16.594,00
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22.509,60	0,00	3.678,50	18.831,10
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		277,00	0,00	0,00	277,00
1.2.3.1.1.03.02.00.01	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	277,00	0,00	0,00	277,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		22.232,60	0,00	3.678,50	18.554,10
1.2.3.1.1.03.03.00.01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	22.232,60	0,00	3.678,50	18.554,10
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-17.180.992,59	81.082.656,76	89.950.375,61	-26.048.711,44
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		-384.325,41	6.486.484,04	6.146.645,15	-44.486,52
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-314.352,88	5.832.784,08	5.518.431,20	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		-18.235,30	172.676,36	154.441,06	0,00

**Balancete de Verificação**

01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-18.235,30	172.676,36	154.441,06	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	154.441,06	154.441,06	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	154.441,06	154.441,06	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	154.441,06	154.441,06	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR		-18.235,30	18.235,30	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-18.235,30	18.235,30	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01.00.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	-18.235,30	18.235,30	0,00	0,00
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-293.457,16	5.190.946,23	4.897.489,07	0,00
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-293.457,16	5.190.946,23	4.897.489,07	0,00
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		0,00	4.897.489,07	4.897.489,07	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	4.897.489,07	4.897.489,07	0,00
2.1.1.2.1.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-293.457,16	293.457,16	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.00.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	-293.457,16	293.457,16	0,00	0,00
2.1.1.3	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	406.679,87	406.679,87	0,00
2.1.1.3.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	406.679,87	406.679,87	0,00
2.1.1.3.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	406.679,87	406.679,87	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	0,00	406.679,87	406.679,87	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-2.660,42	62.481,62	59.821,20	0,00
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-2.443,43	62.264,63	59.821,20	0,00
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		-2.443,43	62.264,63	59.821,20	0,00
2.1.1.4.2.04.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DO EXERCÍCIO		0,00	59.821,20	59.821,20	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DO EXERCÍCIO	F	0,00	59.821,20	59.821,20	0,00
2.1.1.4.2.04.02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-2.443,43	2.443,43	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.02.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	-2.443,43	2.443,43	0,00	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-216,99	216,99	0,00	0,00

**Balancete de Verificação**

01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR		-216,99	216,99	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		-216,99	216,99	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.02	INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-216,99	216,99	0,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-23.610,27	187.468,81	163.858,54	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-23.610,27	187.468,81	163.858,54	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-23.610,27	187.468,81	163.858,54	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		-23.610,27	187.468,81	163.858,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		-23.610,27	187.468,81	163.858,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	0,00	163.858,54	163.858,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	-23.610,27	23.610,27	0,00	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-46.362,26	466.231,15	464.355,41	-44.486,52
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		-46.362,26	436.948,65	435.072,91	-44.486,52
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-46.362,26	436.948,65	435.072,91	-44.486,52
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		-46.362,26	436.948,65	435.072,91	-44.486,52
2.1.8.8.1.01.02	CONSIGNAÇÕES DE MAIS UNIDADES		-46.362,26	436.948,65	435.072,91	-44.486,52
2.1.8.8.1.01.02.00.01	INSS	F	-82,66	82,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	-253,00	7.938,86	7.685,86	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	-1.461,60	50.920,67	49.459,07	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.06	ISS	F	-212,99	1.071,55	858,56	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.08	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	F	-27.484,40	320.476,76	317.129,19	-24.136,83
2.1.8.8.1.01.02.00.10	EMPRÉSTIMO BANCO BMG S/A	F	-1.089,31	11.592,57	10.503,26	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.11	EMPRÉSTIMO BANCO MORADA	F	-12.978,32	0,00	0,00	-12.978,32
2.1.8.8.1.01.02.00.14	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	F	-2.144,19	26.587,27	31.814,45	-7.371,37
2.1.8.8.1.01.02.00.15	PLANO SAF	F	-595,00	11.576,30	10.981,30	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.16	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	F	-28,52	370,76	342,24	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.17	IPASCON	F	-32,27	32,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.18	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A	F	0,00	6.298,98	6.298,98	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	29.282,50	29.282,50	0,00

**Balancete de Verificação**

01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.282,50	29.282,50	0,00
2.1.8.9.1.02	DIÁRIAS A PAGAR		0,00	27.028,40	27.028,40	0,00
2.1.8.9.1.02.01	DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	27.028,40	27.028,40	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.01	DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	0,00	27.028,40	27.028,40	0,00
2.1.8.9.1.99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	2.254,10	2.254,10	0,00
2.1.8.9.1.99.02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	2.254,10	2.254,10	0,00
2.1.8.9.1.99.02.00.01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	0,00	2.254,10	2.254,10	0,00
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		-12.246.830,94	17.028.993,36	58.257.670,25	-53.475.507,83
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-12.246.830,94	17.028.993,36	58.257.670,25	-53.475.507,83
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-12.246.830,94	17.028.993,36	58.257.670,25	-53.475.507,83
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-12.246.830,94	17.028.993,36	58.257.670,25	-53.475.507,83
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-33.880.743,76	4.435.986,98	7.737.749,24	-37.182.506,02
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		-37.645.270,85	0,00	7.737.749,24	-45.383.020,09
2.2.7.2.1.03.01.00.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	-37.645.270,85	0,00	7.737.749,24	-45.383.020,09
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		0,00	13.956,13	0,00	13.956,13
2.2.7.2.1.03.03.00.01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	0,00	13.956,13	0,00	13.956,13
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		0,00	1.745,65	0,00	1.745,65
2.2.7.2.1.03.04.00.01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	0,00	1.745,65	0,00	1.745,65
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		3.764.527,09	4.420.285,20	0,00	8.184.812,29
2.2.7.2.1.03.05.00.01	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	3.764.527,09	4.420.285,20	0,00	8.184.812,29
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		-55.585.098,11	12.593.006,38	22.421.720,15	-65.413.811,88
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		-91.814.410,45	12.593.006,38	9.828.713,77	-89.050.117,84
2.2.7.2.1.04.01.00.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	-91.814.410,45	12.593.006,38	9.828.713,77	-89.050.117,84

**Balancete de Verificação**

01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		13.443.546,46	0,00	4.450.122,22	8.993.424,24
2.2.7.2.1.04.02.00.01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	13.443.546,46	0,00	4.450.122,22	8.993.424,24
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		13.604.324,84	0,00	4.342.895,68	9.261.429,16
2.2.7.2.1.04.03.00.01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	13.604.324,84	0,00	4.342.895,68	9.261.429,16
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		9.181.441,04	0,00	3.799.988,48	5.381.452,56
2.2.7.2.1.04.04.00.01	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	9.181.441,04	0,00	3.799.988,48	5.381.452,56
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		77.219.010,93	0,00	28.098.200,86	49.120.810,07
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO		77.219.010,93	0,00	28.098.200,86	49.120.810,07
2.2.7.2.1.05.98.00.01	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	77.219.010,93	0,00	28.098.200,86	49.120.810,07
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-4.549.836,24	57.567.179,36	25.546.060,21	27.471.282,91
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		-4.549.836,24	57.567.179,36	25.546.060,21	27.471.282,91
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-4.549.836,24	57.567.179,36	25.546.060,21	27.471.282,91
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.485.710,22	52.724.763,70	6.375.102,48	48.835.371,44
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.496.160,77	50.228.602,93	6.375.102,48	46.349.661,22
2.3.7.1.1.01.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	2.496.160,77	50.228.602,93	6.375.102,48	46.349.661,22
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-10.450,55	2.496.160,77	0,00	2.485.710,22
2.3.7.1.1.02.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-10.450,55	2.496.160,77	0,00	2.485.710,22
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-7.035.546,46	4.842.415,66	19.170.957,73	-21.364.088,53
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-4.811.566,16	4.842.415,66	14.359.391,57	-14.328.542,07
2.3.7.1.2.01.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-4.811.566,16	4.842.415,66	14.359.391,57	-14.328.542,07
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-2.223.980,30	0,00	4.811.566,16	-7.035.546,46
2.3.7.1.2.02.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-2.223.980,30	0,00	4.811.566,16	-7.035.546,46
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	50.462.178,75	50.462.178,75	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	183.927,09	183.927,09	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	152.958,04	152.958,04	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	152.958,04	152.958,04	0,00

**Balancete de Verificação**

01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	152.958,04	152.958,04	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	152.958,04	152.958,04	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	X	0,00	152.958,04	152.958,04	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	29.486,03	29.486,03	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	29.486,03	29.486,03	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	29.486,03	29.486,03	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	29.486,03	29.486,03	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	X	0,00	29.486,03	29.486,03	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.483,02	1.483,02	0,00
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	1.483,02	1.483,02	0,00
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.483,02	1.483,02	0,00
3.1.9.1.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB. ATIVO CIVIL		0,00	1.483,02	1.483,02	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB. ATIVO CIVIL	X	0,00	1.483,02	1.483,02	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	5.304.168,94	5.304.168,94	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	3.741.255,79	3.741.255,79	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	3.741.255,79	3.741.255,79	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.741.255,79	3.741.255,79	0,00
3.2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.741.255,79	3.741.255,79	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	3.741.255,79	3.741.255,79	0,00
3.2.2	PENSÕES		0,00	1.148.808,95	1.148.808,95	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		0,00	1.148.808,95	1.148.808,95	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.148.808,95	1.148.808,95	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	1.148.808,95	1.148.808,95	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	414.104,20	414.104,20	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS		0,00	7.424,33	7.424,33	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.424,33	7.424,33	0,00
3.2.9.1.1.12	SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00	7.424,33	7.424,33	0,00
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO-FAMÍLIA - SERVIDOR PESSOAL CIVIL		0,00	7.424,33	7.424,33	0,00

**Balancete de Verificação**

01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.2.9.1.1.12.01.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA - SERVIDOR PESSOAL CIVIL	X	0,00	7.424,33	7.424,33	0,00
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	406.679,87	406.679,87	0,00
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	406.679,87	406.679,87	0,00
3.2.9.9.1.00.00.00.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	406.679,87	406.679,87	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	188.089,94	188.089,94	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	8.983,09	8.983,09	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	4.183,57	4.183,57	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.183,57	4.183,57	0,00
3.3.1.1.1.99	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.183,57	4.183,57	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	4.183,57	4.183,57	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	4.799,52	4.799,52	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.799,52	4.799,52	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	4.799,52	4.799,52	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	X	0,00	4.799,52	4.799,52	0,00
3.3.2	SERVIÇOS		0,00	179.106,85	179.106,85	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS		0,00	27.028,40	27.028,40	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	27.028,40	27.028,40	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	27.028,40	27.028,40	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	21.324,00	21.324,00	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.324,00	21.324,00	0,00
3.3.2.2.1.99	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.324,00	21.324,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	21.324,00	21.324,00	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	130.754,45	130.754,45	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	130.754,45	130.754,45	0,00
3.3.2.3.1.99	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	130.754,45	130.754,45	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	130.754,45	130.754,45	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	15.849,32	15.849,32	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	15.849,32	15.849,32	0,00
3.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS POR APORTE PERIÓDICO		0,00	15.849,32	15.849,32	0,00

**Balancete de Verificação**

01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		0,00	15.849,32	15.849,32	0,00
3.5.1.3.2.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	15.849,32	15.849,32	0,00
3.5.1.3.2.99.00.00.01	OUTROS APORTES PARA O RPPS	X	0,00	15.849,32	15.849,32	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS		0,00	5.819,50	5.819,50	0,00
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	5.819,50	5.819,50	0,00
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	5.819,50	5.819,50	0,00
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.819,50	5.819,50	0,00
3.6.3.1.1.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.819,50	5.819,50	0,00
3.6.3.1.1.99.00.00.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	5.819,50	5.819,50	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	44.764.323,96	44.764.323,96	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	41.728.676,89	41.728.676,89	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	41.228.676,89	41.228.676,89	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	41.228.676,89	41.228.676,89	0,00
3.9.7.2.1.00.00.00.01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	41.228.676,89	41.228.676,89	0,00
3.9.7.9	VPD DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
3.9.7.9.1	VPD PARA AJUSTE DE PERDAS EM INVESTIMENTOS		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
3.9.7.9.1.00.00.00.01	VPD - PERDAS EM INVESTIMENTOS	X	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	3.035.647,07	3.035.647,07	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	3.035.647,07	3.035.647,07	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.035.647,07	3.035.647,07	0,00
3.9.9.9.1.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	3.035.647,07	3.035.647,07	0,00
3.9.9.9.1.99.00.00.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	X	0,00	3.033.392,97	3.033.392,97	0,00
3.9.9.9.1.99.00.00.03	VPD - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	0,00	2.254,10	2.254,10	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	18.238.333,28	18.238.333,28	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES		0,00	15.447.176,46	15.447.176,46	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	15.447.176,46	15.447.176,46	0,00

**Balancete de Verificação**

01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	15.447.176,46	15.447.176,46	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.810.395,69	1.810.395,69	0,00
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	10.416,60	10.416,60	0,00
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS		0,00	10.416,60	10.416,60	0,00
4.2.1.1.1.01.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	X	0,00	10.416,60	10.416,60	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	1.614.122,65	1.614.122,65	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS		0,00	1.608.910,86	1.608.910,86	0,00
4.2.1.1.1.02.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	X	0,00	1.608.910,86	1.608.910,86	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS		0,00	5.209,55	5.209,55	0,00
4.2.1.1.1.02.02.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	X	0,00	5.209,55	5.209,55	0,00
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS		0,00	2,24	2,24	0,00
4.2.1.1.1.02.03.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	X	0,00	2,24	2,24	0,00
4.2.1.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	185.856,44	185.856,44	0,00
4.2.1.1.1.99.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	X	0,00	185.856,44	185.856,44	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	13.636.780,77	13.636.780,77	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	1.937.831,33	1.937.831,33	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS		0,00	1.937.831,33	1.937.831,33	0,00
4.2.1.1.2.01.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	X	0,00	1.937.831,33	1.937.831,33	0,00
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	11.698.949,44	11.698.949,44	0,00
4.2.1.1.2.99.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	X	0,00	11.698.949,44	11.698.949,44	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	1.918.702,89	1.918.702,89	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	1.918.702,89	1.918.702,89	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	1.918.702,89	1.918.702,89	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.918.702,89	1.918.702,89	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	1.918.702,89	1.918.702,89	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	722.610,80	722.610,80	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	722.610,80	722.610,80	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	79.482,10	79.482,10	0,00

**Balancete de Verificação**

01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	79.482,10	79.482,10	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	79.482,10	79.482,10	0,00
4.5.1.1.2.02.04	REPASSE FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - PLANO ATUARIAL		0,00	79.482,10	79.482,10	0,00
4.5.1.1.2.02.04.00.01	REPASSE FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - PLANO ATUARIAL	X	0,00	79.482,10	79.482,10	0,00
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	643.128,70	643.128,70	0,00
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	643.128,70	643.128,70	0,00
4.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		0,00	643.128,70	643.128,70	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS	X	0,00	643.128,70	643.128,70	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	149.843,13	149.843,13	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	149.843,13	149.843,13	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	149.843,13	149.843,13	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	149.843,13	149.843,13	0,00
4.9.9.9.1.99	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	149.843,13	149.843,13	0,00
4.9.9.9.1.99.00.00.01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	X	0,00	149.843,13	149.843,13	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		337.963,15	24.216.878,56	24.554.841,71	0,00
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	23.540.952,26	23.540.952,26	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	4.992.802,83	4.992.802,83	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	4.992.802,83	4.992.802,83	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	X	0,00	4.992.802,83	4.992.802,83	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	18.548.149,43	18.548.149,43	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	12.840.600,54	12.840.600,54	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	6.435.600,54	6.435.600,54	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.01	DOTAÇÃO INICIAL	X	0,00	6.435.600,54	6.435.600,54	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	1.633.000,00	1.633.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	1.633.000,00	1.633.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	X	0,00	1.633.000,00	1.633.000,00	0,00

**Balancete de Verificação**

01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	4.772.000,00	4.772.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	2.386.000,00	2.386.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	X	0,00	2.386.000,00	2.386.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.386.000,00	2.386.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	X	0,00	2.386.000,00	2.386.000,00	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.707.548,89	5.707.548,89	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	5.707.548,89	5.707.548,89	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	5.707.548,89	5.707.548,89	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	5.707.548,89	5.707.548,89	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.01	EMISSAO DE EMPENHOS	P	0,00	5.707.548,89	5.707.548,89	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		337.963,15	675.926,30	1.013.889,45	0,00
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	337.963,15	337.963,15	0,00
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	337.963,15	337.963,15	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	X	0,00	337.963,15	337.963,15	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		337.963,15	337.963,15	675.926,30	0,00
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	337.963,15	337.963,15	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	X	0,00	337.963,15	337.963,15	0,00
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		337.963,15	0,00	337.963,15	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	X	337.963,15	0,00	337.963,15	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-337.963,15	58.052.111,04	57.714.147,89	0,00
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	56.700.258,44	56.700.258,44	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	9.985.605,66	9.985.605,66	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		0,00	4.992.802,83	4.992.802,83	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.01	RECEITA A REALIZAR	X	0,00	4.992.802,83	4.992.802,83	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		0,00	4.992.802,83	4.992.802,83	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.01	RECEITA REALIZADA	X	0,00	4.992.802,83	4.992.802,83	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	46.714.652,78	46.714.652,78	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	25.224.242,26	25.224.242,26	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	8.093.548,89	8.093.548,89	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.01	CREDITO DISPONÍVEL	X	0,00	8.093.548,89	8.093.548,89	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		0,00	17.130.693,37	17.130.693,37	0,00

**Balancete de Verificação**

01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	5.722.034,74	5.722.034,74	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	X	0,00	5.722.034,74	5.722.034,74	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	5.711.572,24	5.711.572,24	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	X	0,00	5.711.572,24	5.711.572,24	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	5.697.086,39	5.697.086,39	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	X	0,00	5.697.086,39	5.697.086,39	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	21.490.410,52	21.490.410,52	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	21.490.410,52	21.490.410,52	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	21.490.410,52	21.490.410,52	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	10.969.562,37	10.969.562,37	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	X	0,00	10.969.562,37	10.969.562,37	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	5.276.499,33	5.276.499,33	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.01	EMPENHOS LIQUIDADOS	X	0,00	5.276.499,33	5.276.499,33	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	5.244.348,82	5.244.348,82	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	X	0,00	5.244.348,82	5.244.348,82	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-337.963,15	1.351.852,60	1.013.889,45	0,00
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	675.926,30	675.926,30	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	337.963,15	337.963,15	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	X	0,00	337.963,15	337.963,15	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	337.963,15	337.963,15	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	X	0,00	337.963,15	337.963,15	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-337.963,15	675.926,30	337.963,15	0,00
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	337.963,15	337.963,15	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.01	RP PROCESSADOS A PAGAR	X	0,00	337.963,15	337.963,15	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-337.963,15	337.963,15	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	X	-337.963,15	337.963,15	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES		14.100.981,02	6.280.555,67	6.075.370,79	14.306.165,90
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		14.100.981,02	6.280.555,67	6.075.370,79	14.306.165,90
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		14.100.981,02	6.280.555,67	6.075.370,79	14.306.165,90
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		14.100.981,02	6.280.555,67	6.075.370,79	14.306.165,90
7.2.1.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		14.100.981,02	6.280.555,67	6.075.370,79	14.306.165,90

**Balancete de Verificação**

01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO		0,00	624.510,13	624.510,13	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	X	0,00	624.510,13	624.510,13	0,00
7.2.1.1.1.02	DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS		14.100.981,02	5.656.045,54	5.450.860,66	14.306.165,90
7.2.1.1.1.02.99	OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS		14.100.981,02	5.656.045,54	5.450.860,66	14.306.165,90
7.2.1.1.1.02.99.00.01	OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS	X	14.100.981,02	5.656.045,54	5.450.860,66	14.306.165,90
8	CONTROLES CREDORES		-14.100.981,02	23.604.235,34	23.809.420,22	-14.306.165,90
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-14.100.981,02	23.604.235,34	23.809.420,22	-14.306.165,90
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-14.100.981,02	23.604.235,34	23.809.420,22	-14.306.165,90
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-14.100.981,02	23.604.235,34	23.809.420,22	-14.306.165,90
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-13.716.655,61	5.811.528,85	6.356.552,62	-14.261.679,38
8.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO		44.557,87	607.136,53	650.745,21	949,19
8.2.1.1.1.01.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	X	44.557,87	607.136,53	650.745,21	949,19
8.2.1.1.1.02	DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS		-13.761.213,48	5.204.392,32	5.705.807,41	-14.262.628,57
8.2.1.1.1.02.99	OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS		-13.761.213,48	5.204.392,32	5.705.807,41	-14.262.628,57
8.2.1.1.1.02.99.00.01	OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS	X	-13.761.213,48	5.204.392,32	5.705.807,41	-14.262.628,57
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	5.722.034,74	5.722.034,74	0,00
8.2.1.1.2.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO		0,00	607.136,53	607.136,53	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	X	0,00	607.136,53	607.136,53	0,00
8.2.1.1.2.02	DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	5.114.898,21	5.114.898,21	0,00
8.2.1.1.2.02.99	OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS		0,00	5.114.898,21	5.114.898,21	0,00
8.2.1.1.2.02.99.00.01	OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS	X	0,00	5.114.898,21	5.114.898,21	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		-384.325,41	6.051.411,13	5.711.572,24	-44.486,52
8.2.1.1.3.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO		-44.557,87	650.745,21	607.136,53	-949,19
8.2.1.1.3.01.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	X	-44.557,87	650.745,21	607.136,53	-949,19
8.2.1.1.3.02	DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS		-339.767,54	5.400.665,92	5.104.435,71	-43.537,33
8.2.1.1.3.02.99	OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS		-339.767,54	5.400.665,92	5.104.435,71	-43.537,33
8.2.1.1.3.02.99.00.01	OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS	X	-339.767,54	5.400.665,92	5.104.435,71	-43.537,33



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 16 de 16

Balancete de Verificação

01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	6.019.260,62	6.019.260,62	0,00
8.2.1.1.4.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO		0,00	624.510,13	624.510,13	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	X	0,00	624.510,13	624.510,13	0,00
8.2.1.1.4.02	DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	5.394.750,49	5.394.750,49	0,00
8.2.1.1.4.02.99	OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS		0,00	5.394.750,49	5.394.750,49	0,00
8.2.1.1.4.02.99.00.01	OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS	X	0,00	5.394.750,49	5.394.750,49	0,00
TOTAL GERAL:			0,00	296.668.571,03	296.668.571,03	0,00

Rafael Rigueti Garcêz
Contador
Mat.:
CRC-RJ: 108128/O-8

Rosiane de Oliveira da Fonseca
Teseoureiro
Mat.:8002

Hefelipe Felipe dos Santos
Controlador Interno
Mat.:8004
CRC-RJ: 108162/O-0

Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos
Diretor Presidente
Mat.:8001