

**Balancete de Verificação**

01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO		28.348.771,43	62.022.860,45	56.561.841,70	33.809.790,18
1.1	ATIVO CIRCULANTE		28.190.316,54	61.194.306,99	56.561.841,70	32.822.781,83
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		81.456,59	31.638.933,49	31.682.059,14	38.330,94
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		81.456,59	31.638.933,49	31.682.059,14	38.330,94
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		81.456,59	31.638.933,49	31.682.059,14	38.330,94
1.1.1.1.1.06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONTA ÚNICA DO RPPS		81.456,59	31.638.933,49	31.682.059,14	38.330,94
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		7.001,61	6.351.914,43	6.349.765,18	9.150,86
1.1.1.1.1.06.01.00.01	CAIXA - IPSMDB CONTA MOVIMENTO - 062-2	F	7.001,61	6.351.914,43	6.349.765,18	9.150,86
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO		37.911,99	5.055.391,98	5.085.843,17	7.460,80
1.1.1.1.1.06.02.00.01	BCO ITAÚ - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 00684-2	F	37.911,99	3.262.391,98	3.294.034,16	6.269,81
1.1.1.1.1.06.02.00.02	BCO BRADESCO - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 0000272-0	F	0,00	1.793.000,00	1.791.809,01	1.190,99
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		36.542,99	20.231.627,08	20.246.450,79	21.719,28
1.1.1.1.1.06.03.00.01	BCO ITAÚ - IAPMDB CONTA MOVIMENTO - 04535-2	F	36.542,69	1.999.210,72	2.028.766,49	6.986,92
1.1.1.1.1.06.03.00.02	BCO ITAÚ - IAPDB CONTA DO COMPREV - 03628-6	F	0,30	3.339.816,36	3.339.035,80	780,86
1.1.1.1.1.06.03.00.03	BCO BRASIL - IPSPDB CONTA MOVIMENTO - 6185-9	F	0,00	3.670.000,00	3.670.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.04	BCO BRADESCO - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 0000045-0	F	0,00	11.222.600,00	11.208.648,50	13.951,50
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	100.586,07	0,00	100.586,07
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		0,00	100.586,07	0,00	100.586,07
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	100.586,07	0,00	100.586,07
1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		0,00	100.586,07	0,00	100.586,07
1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL		0,00	100.586,07	0,00	100.586,07
1.1.3.6.2.02.01.00.02	CRÉDITOS A RECEBER REF A RESTOS A PAGAR	P	0,00	100.586,07	0,00	100.586,07
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		28.108.859,95	29.440.493,02	24.865.488,15	32.683.864,82
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		28.108.859,95	28.440.493,02	23.865.488,15	32.683.864,82
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO		28.108.859,95	28.440.493,02	23.865.488,15	32.683.864,82
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		25.085.233,48	27.111.077,35	23.391.271,59	28.805.039,24
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		2.672.824,78	347.780,39	31.029,80	2.989.575,37
1.1.4.1.1.09.04.00.14	QUEST YIELD FIQRF LP - GF P1	F	1.364.235,97	177.510,52	15.837,93	1.525.908,56

**Balancete de Verificação**

01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.1.4.1.1.09.04.00.15	QUEST YIELD FIQRF LP - GP P2	F	1.308.588,81	170.269,87	15.191,87	1.463.666,81
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS		352.003,60	4.576,10	21.682,87	334.896,83
1.1.4.1.1.09.07.00.02	RURAL FIDC PREMIUM SENIOR RF - GP P2	F	352.003,60	4.576,10	21.682,87	334.896,83
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREO		22.060.405,10	26.758.720,86	23.338.558,92	25.480.567,04
1.1.4.1.1.09.08.00.01	BRASESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS - GP P2	F	4.301.421,12	2.018.469,42	4.691.939,74	1.627.950,80
1.1.4.1.1.09.08.00.08	CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF - GP P2	F	399.904,80	57.831,59	28.156,79	429.579,60
1.1.4.1.1.09.08.00.12	BRASESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B 5+ - GP P2	F	430.688,54	1.918.529,50	529.718,81	1.819.499,23
1.1.4.1.1.09.08.00.13	BRASESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM - GP P2	F	1.166.783,23	8.002.174,43	4.500.000,00	4.668.957,66
1.1.4.1.1.09.08.00.14	AZ LEGAN VALORE FI RF CRÉDITO PRIVADO - GP P2	F	1.361.907,42	146.758,03	0,00	1.508.665,45
1.1.4.1.1.09.08.00.15	BCO ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FIC FI - GP P2	F	1.924.127,14	233.524,51	0,00	2.157.651,65
1.1.4.1.1.09.08.00.17	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP - GP P2	F	2.733.166,62	331.936,63	2.000.000,00	1.065.103,25
1.1.4.1.1.09.08.00.18	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FI - GP P2	F	3.229.566,05	1.409.319,48	3.400.000,00	1.238.885,53
1.1.4.1.1.09.08.00.19	BCO ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI - GP P2	F	3.031.865,58	2.467.782,64	3.299.673,88	2.199.974,34
1.1.4.1.1.09.08.00.20	BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI IMA B 5+ GF P1	F	609.090,72	778.044,83	1.275.286,66	111.848,89
1.1.4.1.1.09.08.00.21	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP RF LP - GP P2	F	2.871.883,88	2.382.259,02	3.612.837,80	1.641.305,10
1.1.4.1.1.09.08.00.22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI - GP P2	F	0,00	2.647.441,56	0,00	2.647.441,56
1.1.4.1.1.09.08.00.23	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP - GP P2	F	0,00	4.364.649,22	945,24	4.363.703,98
1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		3.023.626,47	1.329.415,67	474.216,56	3.878.825,58
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE AÇÕES		3.023.626,47	1.329.415,67	474.216,56	3.878.825,58
1.1.4.1.1.10.02.00.03	GF DIVIDENDOS FIA RV - GF P1	F	397.060,30	54.956,30	57.254,42	394.762,18
1.1.4.1.1.10.02.00.04	AZ QUEST SMALL CAPS FIQ DE FIA RV - GF P1	F	765.732,95	424.147,81	111.075,64	1.078.805,12
1.1.4.1.1.10.02.00.06	AZ QUEST AÇÕES FIQ DE FIA RV - GP P2	F	1.087.853,62	556.821,83	183.452,92	1.461.222,53
1.1.4.1.1.10.02.00.07	GF GERAÇÃO FIA RV - GP P2	F	545.211,72	102.409,35	93.539,85	554.081,22
1.1.4.1.1.10.02.00.08	AZ LEGAN BRASIL FIA - GP P2	F	227.767,88	191.080,38	28.893,73	389.954,53
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.4.9.1.01	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM VALORES E TÍTULOS		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

**Balancete de Verificação**

01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
MOBILIÁRIOS						
1.1.4.9.1.01.00.00.01	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM VALORES E TÍTULOS MOBILIÁRIOS	P	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.5	ESTOQUES		0,00	14.294,41	14.294,41	0,00
1.1.5.6	ALMOXARIFADO		0,00	14.294,41	14.294,41	0,00
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.294,41	14.294,41	0,00
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	14.294,41	14.294,41	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	14.294,41	14.294,41	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		158.454,89	828.553,46	0,00	987.008,35
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	825.123,56	0,00	825.123,56
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		0,00	825.123,56	0,00	825.123,56
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	825.123,56	0,00	825.123,56
1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	825.123,56	0,00	825.123,56
1.2.1.1.2.01.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		0,00	825.123,56	0,00	825.123,56
1.2.1.1.2.01.71.00.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	0,00	825.123,56	0,00	825.123,56
1.2.3	IMOBILIZADO		158.454,89	3.429,90	0,00	161.884,79
1.2.3.1	BENS MOVEIS		83.812,05	3.429,90	0,00	87.241,95
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		83.812,05	3.429,90	0,00	87.241,95
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.614,00	0,00	0,00	1.614,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.614,00	0,00	0,00	1.614,00
1.2.3.1.1.01.99.00.01	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	P	1.614,00	0,00	0,00	1.614,00
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA		52.112,77	0,00	0,00	52.112,77
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		52.112,77	0,00	0,00	52.112,77
1.2.3.1.1.02.02.00.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	P	52.112,77	0,00	0,00	52.112,77
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		28.145,48	2.519,90	0,00	30.665,38
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		28.145,48	2.519,90	0,00	30.665,38
1.2.3.1.1.03.03.00.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	28.145,48	2.519,90	0,00	30.665,38
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		468,90	0,00	0,00	468,90
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		468,90	0,00	0,00	468,90
1.2.3.1.1.04.02.00.01	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	P	468,90	0,00	0,00	468,90

**Balancete de Verificação**

01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.470,90	910,00	0,00	2.380,90
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		1.470,90	910,00	0,00	2.380,90
1.2.3.1.1.99.99.00.02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	1.470,90	910,00	0,00	2.380,90
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS		74.642,84	0,00	0,00	74.642,84
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		74.642,84	0,00	0,00	74.642,84
1.2.3.2.1.02	BENS DE USO ESPECIAL		74.642,84	0,00	0,00	74.642,84
1.2.3.2.1.02.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS		74.642,84	0,00	0,00	74.642,84
1.2.3.2.1.02.01.00.01	IMÓVEIS	P	74.642,84	0,00	0,00	74.642,84
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-28.348.771,43	29.277.320,73	34.738.339,48	-33.809.790,18
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		-20.165,83	3.626.516,19	3.628.185,24	-21.834,88
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	3.255.561,98	3.255.561,98	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		0,00	488.510,43	488.510,43	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	488.510,43	488.510,43	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	167.190,25	167.190,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	167.190,25	167.190,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	167.190,25	167.190,25	0,00
2.1.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL		0,00	321.320,18	321.320,18	0,00
2.1.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000		0,00	321.320,18	321.320,18	0,00
2.1.1.1.1.03.03.00.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P	0,00	160.660,09	160.660,09	0,00
2.1.1.1.1.03.03.00.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	F	0,00	160.660,09	160.660,09	0,00
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	2.757.775,18	2.757.775,18	0,00
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.757.775,18	2.757.775,18	0,00
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		0,00	2.757.775,18	2.757.775,18	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	2.757.775,18	2.757.775,18	0,00
2.1.1.3	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	5.305,90	5.305,90	0,00
2.1.1.3.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.305,90	5.305,90	0,00
2.1.1.3.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	5.305,90	5.305,90	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO	F	0,00	5.305,90	5.305,90	0,00



Balancete de Verificação

01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
EXERCÍCIO						
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	3.970,47	3.970,47	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	3.970,47	3.970,47	0,00
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR		0,00	3.970,47	3.970,47	0,00
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	3.970,47	3.970,47	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.01	INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	3.970,47	3.970,47	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	150.565,68	150.565,68	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	150.565,68	150.565,68	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	150.565,68	150.565,68	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	150.565,68	150.565,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		0,00	150.565,68	150.565,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	0,00	150.565,68	150.565,68	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-20.165,83	220.388,53	222.057,58	-21.834,88
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		-20.165,83	217.996,61	219.665,66	-21.834,88
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-20.165,83	217.996,61	219.665,66	-21.834,88
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		-20.165,83	217.996,61	219.665,66	-21.834,88
2.1.8.8.1.01.02	CONSIGNAÇÕES DE MAIS UNIDADES		-20.165,83	217.996,61	219.665,66	-21.834,88
2.1.8.8.1.01.02.00.01	I.N.S.S.	F	0,00	1.614,35	1.614,35	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02	I.R.R.F.	F	0,00	40.657,52	40.657,52	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.05	SINSEP	F	0,00	6.355,80	6.355,80	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.06	SAF	F	0,00	15.239,65	15.239,65	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.07	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	F	0,00	2.922,86	2.922,86	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.09	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	F	-7.001,61	85.911,70	88.060,95	-9.150,86
2.1.8.8.1.01.02.00.11	APLUB	F	0,00	2.979,49	2.979,49	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.13	SINDICATO - IAPDB	F	-7.629,35	0,00	0,00	-7.629,35
2.1.8.8.1.01.02.00.16	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	F	-5.534,87	61.400,24	60.920,04	-5.054,67
2.1.8.8.1.01.02.00.18	APAE	F	0,00	915,00	915,00	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	2.391,92	2.391,92	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	2.391,92	2.391,92	0,00
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	461,92	461,92	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO		0,00	461,92	461,92	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	0,00	461,92	461,92	0,00
2.1.8.9.1.02	DIÁRIAS A PAGAR		0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.01	DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		-19.944.138,85	11.267.976,49	16.296.577,37	-24.972.739,73
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-19.944.138,85	11.267.976,49	16.296.577,37	-24.972.739,73
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-19.944.138,85	11.267.976,49	16.296.577,37	-24.972.739,73
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-19.944.138,85	11.267.976,49	16.296.577,37	-24.972.739,73
2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		0,00	2.804.578,30	2.804.578,30	0,00
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPP		-54.557.761,08	0,00	2.804.578,30	-57.362.339,38
2.2.7.2.1.01.01.00.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPP	P	-54.557.761,08	0,00	2.804.578,30	-57.362.339,38
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		54.557.761,08	2.804.578,30	0,00	57.362.339,38
2.2.7.2.1.01.07.00.01	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	54.557.761,08	2.804.578,30	0,00	57.362.339,38
2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		0,00	6.312.673,66	6.312.673,66	0,00
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		-141.980.635,90	6.312.673,66	0,00	-135.667.962,24
2.2.7.2.1.02.01.00.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	-141.980.635,90	6.312.673,66	0,00	-135.667.962,24
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS		7.931.786,74	0,00	1.314.444,22	6.617.342,52
2.2.7.2.1.02.02.00.01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	7.931.786,74	0,00	1.314.444,22	6.617.342,52
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS		916.308,73	0,00	142.825,07	773.483,66
2.2.7.2.1.02.03.00.01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	916.308,73	0,00	142.825,07	773.483,66
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		133.132.540,43	0,00	4.855.404,37	128.277.136,06



Balancete de Verificação

01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.2.7.2.1.02.06.00.01	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	133.132.540,43	0,00	4.855.404,37	128.277.136,06
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		1.418.859,33	586.603,87	420.591,81	1.584.871,39
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		-1.947.100,48	166.012,06	420.591,81	-2.201.680,23
2.2.7.2.1.03.01.00.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	-1.947.100,48	166.012,06	420.591,81	-2.201.680,23
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		3.054.228,31	264.023,56	0,00	3.318.251,87
2.2.7.2.1.03.05.00.01	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	3.054.228,31	264.023,56	0,00	3.318.251,87
2.2.7.2.1.03.06	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		311.731,50	156.568,25	0,00	468.299,75
2.2.7.2.1.03.06.00.01	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	311.731,50	156.568,25	0,00	468.299,75
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		-20.592.878,87	794.001,35	5.204.862,40	-25.003.739,92
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		-44.049.650,98	386.247,07	4.818.615,33	-48.482.019,24
2.2.7.2.1.04.01.00.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	-44.049.650,98	386.247,07	4.818.615,33	-48.482.019,24
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		6.332.244,75	0,00	195.460,90	6.136.783,85
2.2.7.2.1.04.02.00.01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	6.332.244,75	0,00	195.460,90	6.136.783,85
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		6.198.572,30	0,00	190.786,17	6.007.786,13
2.2.7.2.1.04.03.00.01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	6.198.572,30	0,00	190.786,17	6.007.786,13
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		10.614.223,56	251.186,03	0,00	10.865.409,59
2.2.7.2.1.04.04.00.01	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	10.614.223,56	251.186,03	0,00	10.865.409,59
2.2.7.2.1.04.05	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS		311.731,50	156.568,25	0,00	468.299,75
2.2.7.2.1.04.05.00.01	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS	P	311.731,50	156.568,25	0,00	468.299,75
2.2.7.2.1.07	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO		-770.119,31	770.119,31	1.553.871,20	-1.553.871,20
2.2.7.2.1.07.02	PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS		0,00	0,00	1.553.871,20	-1.553.871,20
2.2.7.2.1.07.02.00.01	PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	P	0,00	0,00	1.553.871,20	-1.553.871,20



Balancete de Verificação

01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.2.7.2.1.07.98	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO		-770.119,31	770.119,31	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.98.00.01	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	P	-770.119,31	770.119,31	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-8.384.466,75	14.382.828,05	14.813.576,87	-8.815.215,57
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		-8.384.466,75	14.382.828,05	14.813.576,87	-8.815.215,57
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-8.384.466,75	14.382.828,05	14.813.576,87	-8.815.215,57
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-2.632.967,16	11.307.363,41	8.106.055,62	568.340,63
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-1.213.514,83	11.307.363,41	6.892.540,79	3.201.307,79
2.3.7.1.1.01.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-1.213.514,83	11.307.363,41	6.892.540,79	3.201.307,79
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		-1.419.452,33	0,00	1.213.514,83	-2.632.967,16
2.3.7.1.1.02.00.00.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	-1.419.452,33	0,00	1.213.514,83	-2.632.967,16
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-5.751.499,59	3.075.464,64	6.707.521,25	-9.383.556,20
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-3.075.464,64	3.075.464,64	3.632.056,61	-3.632.056,61
2.3.7.1.2.01.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-3.075.464,64	3.075.464,64	3.632.056,61	-3.632.056,61
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		-2.676.034,95	0,00	3.075.464,64	-5.751.499,59
2.3.7.1.2.02.00.00.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	-2.676.034,95	0,00	3.075.464,64	-5.751.499,59
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	10.209.161,84	10.209.161,84	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	171.160,72	171.160,72	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	167.190,25	167.190,25	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	167.190,25	167.190,25	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	167.190,25	167.190,25	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	167.190,25	167.190,25	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	X	0,00	167.190,25	167.190,25	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	3.970,47	3.970,47	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	3.970,47	3.970,47	0,00
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.970,47	3.970,47	0,00
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	3.970,47	3.970,47	0,00
3.1.2.2.1.99.00.00.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	F	0,00	3.970,47	3.970,47	0,00

**Balancete de Verificação**

01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	2.763.081,08	2.763.081,08	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	2.114.841,97	2.114.841,97	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	2.114.841,97	2.114.841,97	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.114.841,97	2.114.841,97	0,00
3.2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.114.841,97	2.114.841,97	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	2.114.841,97	2.114.841,97	0,00
3.2.2	PENSÕES		0,00	640.383,69	640.383,69	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		0,00	640.383,69	640.383,69	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	640.383,69	640.383,69	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	640.383,69	640.383,69	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	7.855,42	7.855,42	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS		0,00	2.549,52	2.549,52	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.549,52	2.549,52	0,00
3.2.9.1.1.12	SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00	2.549,52	2.549,52	0,00
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO-FAMÍLIA - SERVIDOR PESSOAL CIVIL		0,00	2.549,52	2.549,52	0,00
3.2.9.1.1.12.01.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA - SERVIDOR PESSOAL CIVIL	X	0,00	2.549,52	2.549,52	0,00
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	5.305,90	5.305,90	0,00
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.305,90	5.305,90	0,00
3.2.9.9.1.00.00.00.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	5.305,90	5.305,90	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	149.065,78	149.065,78	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	14.294,41	14.294,41	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	14.294,41	14.294,41	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.294,41	14.294,41	0,00
3.3.1.1.1.99	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.294,41	14.294,41	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	14.294,41	14.294,41	0,00
3.3.2	SERVIÇOS		0,00	134.771,37	134.771,37	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS		0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00

**Balancete de Verificação**

01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	5.245,67	5.245,67	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.245,67	5.245,67	0,00
3.3.2.2.1.99	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.245,67	5.245,67	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	5.245,67	5.245,67	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	127.595,70	127.595,70	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	127.595,70	127.595,70	0,00
3.3.2.3.1.99	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	127.595,70	127.595,70	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	127.595,70	127.595,70	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	7.125.854,26	7.125.854,26	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	6.964.732,25	6.964.732,25	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	5.964.732,25	5.964.732,25	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.964.732,25	5.964.732,25	0,00
3.9.7.2.1.00.00.00.01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	5.964.732,25	5.964.732,25	0,00
3.9.7.9	VPD DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.9.7.9.1	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.9.7.9.1.00.00.00.01	VPD - PERDAS EM INVESTIMENTOS	X	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	161.122,01	161.122,01	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	161.122,01	161.122,01	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	161.122,01	161.122,01	0,00
3.9.9.9.1.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	161.122,01	161.122,01	0,00
3.9.9.9.1.99.00.00.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	X	0,00	161.122,01	161.122,01	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	10.578.616,02	10.578.616,02	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES		0,00	3.536.783,60	3.536.783,60	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	3.536.783,60	3.536.783,60	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	3.536.783,60	3.536.783,60	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.362.059,63	1.362.059,63	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	1.220.812,61	1.220.812,61	0,00

**Balancete de Verificação**

01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS		0,00	1.214.072,27	1.214.072,27	0,00
4.2.1.1.1.02.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	X	0,00	1.214.072,27	1.214.072,27	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS		0,00	6.740,34	6.740,34	0,00
4.2.1.1.1.02.02.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	X	0,00	6.740,34	6.740,34	0,00
4.2.1.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	141.247,02	141.247,02	0,00
4.2.1.1.1.99.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	X	0,00	141.247,02	141.247,02	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	2.174.723,97	2.174.723,97	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	1.249.014,34	1.249.014,34	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS		0,00	1.249.014,34	1.249.014,34	0,00
4.2.1.1.2.01.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	X	0,00	1.249.014,34	1.249.014,34	0,00
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	925.709,63	925.709,63	0,00
4.2.1.1.2.99.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	X	0,00	925.709,63	925.709,63	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	4.429.133,43	4.429.133,43	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	4.429.133,43	4.429.133,43	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	4.429.133,43	4.429.133,43	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.429.133,43	4.429.133,43	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	4.429.133,43	4.429.133,43	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	1.457.332,64	1.457.332,64	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.457.332,64	1.457.332,64	0,00
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS POR APORTE PERIÓDICO		0,00	1.457.332,64	1.457.332,64	0,00
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS POR APORTE PERIÓDICO - INTRA OFSS		0,00	1.457.332,64	1.457.332,64	0,00
4.5.1.3.2.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS POR APORTE PERIÓDICO - INTRA OFSS	X	0,00	1.457.332,64	1.457.332,64	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	1.155.366,35	1.155.366,35	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	936.131,37	936.131,37	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	936.131,37	936.131,37	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	936.131,37	936.131,37	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS		0,00	936.131,37	936.131,37	0,00

**Balancete de Verificação**

01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
	A LONGO PRAZO					
4.9.7.1.1.02.00.00.01	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	X	0,00	936.131,37	936.131,37	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	219.234,98	219.234,98	0,00
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	131.374,54	131.374,54	0,00
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	131.374,54	131.374,54	0,00
4.9.9.1.3.00.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	X	0,00	131.374,54	131.374,54	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	87.860,44	87.860,44	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	87.860,44	87.860,44	0,00
4.9.9.9.1.99	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	87.860,44	87.860,44	0,00
4.9.9.9.1.99.00.00.01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	X	0,00	87.860,44	87.860,44	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	19.219.521,59	19.219.521,59	0,00
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	19.219.521,59	19.219.521,59	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	6.618.242,67	6.618.242,67	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	6.618.242,67	6.618.242,67	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	X	0,00	6.618.242,67	6.618.242,67	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	12.601.278,92	12.601.278,92	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	9.337.457,00	9.337.457,00	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	5.037.457,00	5.037.457,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.01	DOTAÇÃO INICIAL	X	0,00	5.037.457,00	5.037.457,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	860.000,00	860.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	860.000,00	860.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	X	0,00	860.000,00	860.000,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	X	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	X	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00



Balancete de Verificação

01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.263.821,92	3.263.821,92	0,00
5.2.2.9.2	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	3.263.821,92	3.263.821,92	0,00
5.2.2.9.2.01	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.263.821,92	3.263.821,92	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.263.821,92	3.263.821,92	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.01	EMISSAO DE EMPENHO	X	0,00	3.263.821,92	3.263.821,92	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	41.245.226,95	41.245.226,95	0,00
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	41.245.226,95	41.245.226,95	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	13.236.485,34	13.236.485,34	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		0,00	6.618.242,67	6.618.242,67	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.01	RECEITA A REALIZAR	X	0,00	6.618.242,67	6.618.242,67	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		0,00	6.618.242,67	6.618.242,67	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.01	RECEITA REALIZADA	X	0,00	6.618.242,67	6.618.242,67	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	28.008.741,61	28.008.741,61	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	15.672.960,33	15.672.960,33	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	5.913.419,43	5.913.419,43	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.01	CREDITO DISPONÍVEL	X	0,00	5.913.419,43	5.913.419,43	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		0,00	9.759.540,90	9.759.540,90	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	3.263.821,92	3.263.821,92	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	X	0,00	3.263.821,92	3.263.821,92	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	3.247.859,49	3.247.859,49	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	X	0,00	3.247.859,49	3.247.859,49	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	3.247.859,49	3.247.859,49	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	X	0,00	3.247.859,49	3.247.859,49	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	12.335.781,28	12.335.781,28	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	12.335.781,28	12.335.781,28	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	12.335.781,28	12.335.781,28	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	6.292.015,75	6.292.015,75	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	X	0,00	6.292.015,75	6.292.015,75	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	3.028.193,83	3.028.193,83	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.01	EMPENHOS LIQUIDADOS	X	0,00	3.028.193,83	3.028.193,83	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	3.015.571,70	3.015.571,70	0,00



Balancete de Verificação

01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.04.00.01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	X	0,00	3.015.571,70	3.015.571,70	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES		28.574.715,30	7.781.645,29	3.634.164,83	32.722.195,76
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		28.190.316,54	7.781.645,29	3.249.766,07	32.722.195,76
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		28.190.316,54	7.781.645,29	3.249.766,07	32.722.195,76
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		28.190.316,54	7.781.645,29	3.249.766,07	32.722.195,76
7.2.1.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		28.190.316,54	7.781.645,29	3.249.766,07	32.722.195,76
7.2.1.1.1.05	RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		28.190.316,54	7.781.645,29	3.249.766,07	32.722.195,76
7.2.1.1.1.05.32	RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		28.190.316,54	7.781.645,29	3.249.766,07	32.722.195,76
7.2.1.1.1.05.32.00.01	DEMAIS RECURSOS ARRECADADOS PELO RPPS	X	28.190.316,54	7.781.645,29	3.249.766,07	32.722.195,76
7.9	OUTROS CONTROLES		384.398,76	0,00	384.398,76	0,00
7.9.3	VALORES PATRONAIS RPPS - FOLHA PRÓPRIA		384.398,76	0,00	384.398,76	0,00
7.9.3.1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS		384.398,76	0,00	384.398,76	0,00
7.9.3.1.1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS		384.398,76	0,00	384.398,76	0,00
7.9.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS		384.398,76	0,00	384.398,76	0,00
7.9.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS		384.398,76	0,00	384.398,76	0,00
7.9.3.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS		384.398,76	0,00	384.398,76	0,00
7.9.3.1.1.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	X	384.398,76	0,00	384.398,76	0,00
8	CONTROLES CREDORES		-28.574.715,30	13.420.535,59	17.568.016,05	-32.722.195,76
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-28.190.316,54	13.036.136,83	17.568.016,05	-32.722.195,76
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-28.190.316,54	13.036.136,83	17.568.016,05	-32.722.195,76
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-28.190.316,54	13.036.136,83	17.568.016,05	-32.722.195,76
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-28.170.150,71	3.292.556,16	7.822.766,33	-32.700.360,88
8.2.1.1.1.05	RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		-28.170.150,71	3.292.556,16	7.822.766,33	-32.700.360,88
8.2.1.1.1.05.32	RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-28.170.150,71	3.292.556,16	7.822.766,33	-32.700.360,88
8.2.1.1.1.05.32.00.01	DEMAIS RECURSOS ARRECADADOS PELO RPPS	X	-28.170.150,71	3.292.556,16	7.822.766,33	-32.700.360,88
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	3.263.821,92	3.263.821,92	0,00



Balancete de Verificação

01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.05	RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	3.263.821,92	3.263.821,92	0,00
8.2.1.1.2.05.32	RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	3.263.821,92	3.263.821,92	0,00
8.2.1.1.2.05.32.00.01	DEMAIS RECURSOS ARRECADADOS PELO RPPS	X	0,00	3.263.821,92	3.263.821,92	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		-20.165,83	3.246.190,44	3.247.859,49	-21.834,88
8.2.1.1.3.05	RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		-20.165,83	3.246.190,44	3.247.859,49	-21.834,88
8.2.1.1.3.05.32	RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-20.165,83	3.246.190,44	3.247.859,49	-21.834,88
8.2.1.1.3.05.32.00.01	DEMAIS RECURSOS ARRECADADOS PELO RPPS	X	-20.165,83	3.246.190,44	3.247.859,49	-21.834,88
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	3.233.568,31	3.233.568,31	0,00
8.2.1.1.4.05	RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	3.233.568,31	3.233.568,31	0,00
8.2.1.1.4.05.32	RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	3.233.568,31	3.233.568,31	0,00
8.2.1.1.4.05.32.00.01	DEMAIS RECURSOS ARRECADADOS PELO RPPS	X	0,00	3.233.568,31	3.233.568,31	0,00
8.9	OUTROS CONTROLES		-384.398,76	384.398,76	0,00	0,00
8.9.3	DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS - RPP		-384.398,76	384.398,76	0,00	0,00
8.9.3.1	VALORES PATRONAIS RPPS - FOLHA PRÓPRIA		-384.398,76	384.398,76	0,00	0,00
8.9.3.1.1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS		-384.398,76	384.398,76	0,00	0,00
8.9.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS		-384.398,76	384.398,76	0,00	0,00
8.9.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS		-384.398,76	384.398,76	0,00	0,00
8.9.3.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	X	-384.398,76	384.398,76	0,00	0,00
8.9.3.1.1.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS		-384.398,76	384.398,76	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			0,00	193.754.888,46	193.754.888,46	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 16 de 16

Balancete de Verificação

01/01/2017 a 31/12/2017

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534
CRC-RJ: 113622/O-2

Maria Isabel Zavoli Wermelinger
Tesoureira
Mat.:685

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406

Renata Pinto Fernandes
Controladora Interna
Mat.:1558