

**Balancete de Verificação**

01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO		33.809.790,18	34.992.331,90	30.483.998,31	38.318.123,77
1.1	ATIVO CIRCULANTE		32.822.781,83	34.975.780,45	30.324.377,67	37.474.184,61
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		38.330,94	17.396.999,42	17.203.183,90	232.146,46
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		38.330,94	17.396.999,42	17.203.183,90	232.146,46
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		38.330,94	17.396.999,42	17.203.183,90	232.146,46
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		38.330,94	17.396.999,42	17.203.183,90	232.146,46
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		9.150,86	1.964.707,86	1.961.314,40	12.544,32
1.1.1.1.1.06.01.00.01	CAIXA - IPSMDB CONTA MOVIMENTO - 062-2	F	9.150,86	1.933.315,34	1.937.729,20	4.737,00
1.1.1.1.1.06.01.00.02	BCO BRADESCO - IPSMDB CONTA MOVIMENTO - 0300-0	F	0,00	31.392,52	23.585,20	7.807,32
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO		7.460,80	6.079.655,84	6.080.344,58	6.772,06
1.1.1.1.1.06.02.00.01	BCO ITAÚ - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 00684-2	F	6.269,81	3.883.716,37	3.886.475,47	3.510,71
1.1.1.1.1.06.02.00.02	BCO BRADESCO - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 0000272-0	F	1.190,99	2.195.939,47	2.193.869,11	3.261,35
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		21.719,28	8.744.513,24	8.615.093,35	151.139,17
1.1.1.1.1.06.03.00.01	BCO ITAÚ - IAPMDB CONTA MOVIMENTO - 04535-2	F	6.986,92	2.123.140,44	2.126.947,56	3.179,80
1.1.1.1.1.06.03.00.02	BCO ITAÚ - IAPDB CONTA DO COMPREV - 03628-6	F	780,86	76.753,16	77.000,00	534,02
1.1.1.1.1.06.03.00.04	BCO BRADESCO - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 0000045-0	F	13.951,50	6.544.619,64	6.411.145,79	147.425,35
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	608.122,48	546.431,57	61.690,91
1.1.1.1.1.06.04.00.01	BCO ITAÚ - IAPMDB CONTA MOVIMENTO - 08495-5 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	F	0,00	608.122,48	546.431,57	61.690,91
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		100.586,07	257.563,22	260.206,71	97.942,58
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		100.586,07	257.563,22	260.206,71	97.942,58
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		100.586,07	257.563,22	260.206,71	97.942,58
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		100.586,07	97.942,58	100.586,07	97.942,58
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		100.586,07	97.942,58	100.586,07	97.942,58
1.1.3.6.2.01.01.00.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	100.586,07	97.942,58	100.586,07	97.942,58
1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		0,00	159.620,64	159.620,64	0,00
1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL		0,00	159.620,64	159.620,64	0,00
1.1.3.6.2.02.01.00.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	P	0,00	159.620,64	159.620,64	0,00

**Balancete de Verificação**

01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		32.683.864,82	17.306.598,89	12.846.368,14	37.144.095,57
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		32.683.864,82	15.306.598,89	10.846.368,14	37.144.095,57
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		32.683.864,82	15.306.598,89	10.846.368,14	37.144.095,57
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		28.805.039,24	12.793.315,04	8.786.589,68	32.811.764,60
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS		2.989.575,37	179.851,12	7.686,76	3.161.739,73
1.1.4.1.1.09.04.00.01	QUEST YIELD FIQRF LP - GF P1	F	1.525.908,56	91.797,78	3.923,40	1.613.782,94
1.1.4.1.1.09.04.00.02	QUEST YIELD FIQRF LP - GP P2	F	1.463.666,81	88.053,34	3.763,36	1.547.956,79
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS		334.896,83	3.487,02	26.469,37	311.914,48
1.1.4.1.1.09.07.00.01	RURAL FIDC PREMIUM SENIOR RF - GP P2	F	334.896,83	3.487,02	26.469,37	311.914,48
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO		25.480.567,04	12.609.976,90	8.752.433,55	29.338.110,39
1.1.4.1.1.09.08.00.01	BRASESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TITULOS PÚBLICOS - GP P2	F	1.627.950,80	1.399.005,06	115.231,60	2.911.724,26
1.1.4.1.1.09.08.00.02	CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF - GP P2	F	429.579,60	68.607,82	42.828,22	455.359,20
1.1.4.1.1.09.08.00.03	BRASESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B 5+ - GP P2	F	1.819.499,23	2.025.491,40	3.331.163,37	513.827,26
1.1.4.1.1.09.08.00.04	BRASESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM - GP P2	F	4.668.957,66	3.446.251,30	2.200.000,00	5.915.208,96
1.1.4.1.1.09.08.00.05	AZ QUEST VALORE FI RF CRÉDITO PRIVADO - GP P2	F	1.508.665,45	104.159,52	0,00	1.612.824,97
1.1.4.1.1.09.08.00.06	BCO ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FIC FI - GP P2	F	2.157.651,65	682.872,66	44.475,91	2.796.048,40
1.1.4.1.1.09.08.00.07	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP - GP P2	F	1.065.103,25	347.064,41	108.723,53	1.303.444,13
1.1.4.1.1.09.08.00.08	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FI - GP P2	F	1.238.885,53	143.062,16	23.484,97	1.358.462,72
1.1.4.1.1.09.08.00.09	BCO ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI - GP P2	F	2.199.974,34	413.550,93	101.555,75	2.511.969,52
1.1.4.1.1.09.08.00.10	BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI IMA B 5+ GF P1	F	111.848,89	1.117.820,78	890.930,35	338.739,32
1.1.4.1.1.09.08.00.11	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP RF LP - GP P2	F	1.641.305,10	417.690,21	1.735.383,67	323.611,64
1.1.4.1.1.09.08.00.12	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI - GP P2	F	2.647.441,56	356.366,57	77.473,27	2.926.334,86
1.1.4.1.1.09.08.00.13	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP - GP P2	F	4.363.703,98	2.041.202,40	81.054,18	6.323.852,20
1.1.4.1.1.09.08.00.14	BCO ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FIC FI - GP P2	F	0,00	46.831,68	128,73	46.702,95
1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		3.878.825,58	2.513.283,85	2.059.778,46	4.332.330,97
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		3.878.825,58	2.245.263,12	2.059.778,46	4.064.310,24
1.1.4.1.1.10.02.00.01	GF DIVIDENDOS FIA RV - GF P1	F	394.762,18	43.012,17	437.774,35	0,00

**Balancete de Verificação**

01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.1.4.1.1.10.02.00.02	AZ QUEST SMALL CAPS FIQ DE FIA RV - GF P1	F	1.078.805,12	471.891,63	186.631,46	1.364.065,29
1.1.4.1.1.10.02.00.03	AZ QUEST AÇÕES FIQ DE FIA RV - GP P2	F	1.461.222,53	825.776,24	295.386,91	1.991.611,86
1.1.4.1.1.10.02.00.04	GF GERAÇÃO FIA RV - GP P2	F	554.081,22	498.302,65	1.052.383,87	0,00
1.1.4.1.1.10.02.00.05	CONSTANCIA LEGAN BRASIL FIA - GP P2	F	389.954,53	165.728,45	86.833,06	468.849,92
1.1.4.1.1.10.02.00.06	ATHENA TOTAL RETURN INST. II FI AÇÕES - GP P2	F	0,00	240.551,98	768,81	239.783,17
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00	268.020,73	0,00	268.020,73
1.1.4.1.1.10.03.00.02	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO RV - GP P2	F	0,00	268.020,73	0,00	268.020,73
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.4.9.1.01	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00.00.01	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.5	ESTOQUES		0,00	14.618,92	14.618,92	0,00
1.1.5.6	ALMOXARIFADO		0,00	14.618,92	14.618,92	0,00
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.618,92	14.618,92	0,00
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	14.618,92	14.618,92	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	14.618,92	14.618,92	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		987.008,35	16.551,45	159.620,64	843.939,16
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		825.123,56	0,00	159.620,64	665.502,92
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		825.123,56	0,00	159.620,64	665.502,92
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		825.123,56	0,00	159.620,64	665.502,92
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		825.123,56	0,00	159.620,64	665.502,92
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL		825.123,56	0,00	159.620,64	665.502,92
1.2.1.1.2.06.04.00.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	P	825.123,56	0,00	159.620,64	665.502,92
1.2.3	IMOBILIZADO		161.884,79	16.551,45	0,00	178.436,24
1.2.3.1	BENS MOVEIS		87.241,95	6.868,60	0,00	94.110,55
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		87.241,95	6.868,60	0,00	94.110,55
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.614,00	6.188,60	0,00	7.802,60

**Balancete de Verificação**

01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.614,00	6.188,60	0,00	7.802,60
1.2.3.1.1.01.99.00.01	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	P	1.614,00	6.188,60	0,00	7.802,60
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		30.665,38	0,00	0,00	30.665,38
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		30.665,38	0,00	0,00	30.665,38
1.2.3.1.1.03.03.00.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	30.665,38	0,00	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
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS		2.380,90	680,00	0,00	3.060,90
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		2.380,90	680,00	0,00	3.060,90
1.2.3.1.1.99.99.00.02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	2.380,90	680,00	0,00	3.060,90
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS		74.642,84	9.682,85	0,00	84.325,69
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		74.642,84	9.682,85	0,00	84.325,69
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL		74.642,84	9.682,85	0,00	84.325,69
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		74.642,84	9.682,85	0,00	84.325,69
1.2.3.2.1.01.98.00.01	IMÓVEIS	P	74.642,84	9.682,85	0,00	84.325,69
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-33.809.790,18	23.634.543,93	28.142.877,52	-38.318.123,77
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		-21.834,88	4.199.643,74	4.197.982,53	-20.173,67
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	3.796.661,30	3.796.661,30	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		0,00	195.941,93	195.941,93	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	195.941,93	195.941,93	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		0,00	195.941,93	195.941,93	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	195.941,93	195.941,93	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	195.941,93	195.941,93	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	195.941,93	195.941,93	0,00
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	3.594.537,39	3.594.537,39	0,00

**Balancete de Verificação**

01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.594.537,39	3.594.537,39	0,00
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		0,00	3.594.537,39	3.594.537,39	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	F	0,00	3.575.220,02	3.575.220,02	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.02	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	0,00	19.317,37	19.317,37	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	6.181,98	6.181,98	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	6.181,98	6.181,98	0,00
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	6.181,98	6.181,98	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	6.181,98	6.181,98	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	6.181,98	6.181,98	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	182.434,48	182.434,48	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	182.434,48	182.434,48	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	182.434,48	182.434,48	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	182.434,48	182.434,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00	182.434,48	182.434,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	182.434,48	182.434,48	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-21.834,88	220.547,96	218.886,75	-20.173,67
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		-21.834,88	214.537,90	212.876,69	-20.173,67
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-21.834,88	214.537,90	212.876,69	-20.173,67
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		-21.834,88	214.537,90	212.876,69	-20.173,67
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	858,60	858,60	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	858,60	858,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		-21.834,88	213.679,30	212.018,09	-20.173,67
2.1.8.8.1.01.99.00.01	I.N.S.S.	F	0,00	2.513,33	2.513,33	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02	I.R.R.F.	F	0,00	45.783,52	45.783,52	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.04	SINSEP	F	0,00	5.993,57	5.993,57	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05	SAF	F	0,00	24.319,65	24.319,65	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.07	EMPRÉSTIMO BRADESCO	F	0,00	23.585,20	31.392,52	-7.807,32
2.1.8.8.1.01.99.00.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	F	-9.150,86	94.638,78	90.224,92	-4.737,00

**Balancete de Verificação**

01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.99.00.09	APLUB	F	0,00	5.790,91	5.790,91	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.10	SINDICATO - IAPDB	F	-7.629,35	0,00	0,00	-7.629,35
2.1.8.8.1.01.99.00.11	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	F	-5.054,67	10.109,34	5.054,67	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.13	APAE	F	0,00	945,00	945,00	0,00
<b>2.1.8.9</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.010,06</b>	<b>6.010,06</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.010,06</b>	<b>6.010,06</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.01</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>885,06</b>	<b>885,06</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.01.02</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>885,06</b>	<b>885,06</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01.02.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	0,00	885,06	885,06	0,00
<b>2.1.8.9.1.02</b>	<b>DIARIAS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>5.125,00</b>	<b>5.125,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.02.00.00.01	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	5.125,00	5.125,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>-24.972.739,73</b>	<b>1.577.889,21</b>	<b>7.141.730,12</b>	<b>-30.536.580,64</b>
<b>2.2.7</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>-24.972.739,73</b>	<b>1.577.889,21</b>	<b>7.141.730,12</b>	<b>-30.536.580,64</b>
<b>2.2.7.2</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>-24.972.739,73</b>	<b>1.577.889,21</b>	<b>7.141.730,12</b>	<b>-30.536.580,64</b>
<b>2.2.7.2.1</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>-24.972.739,73</b>	<b>1.577.889,21</b>	<b>7.141.730,12</b>	<b>-30.536.580,64</b>
<b>2.2.7.2.1.01</b>	<b>PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.7.2.1.01.01</b>	<b>APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>		<b>-57.362.339,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.362.339,38</b>
2.2.7.2.1.01.01.00.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	-57.362.339,38	0,00	0,00	-57.362.339,38
<b>2.2.7.2.1.01.07</b>	<b>(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA</b>		<b>57.362.339,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.362.339,38</b>
2.2.7.2.1.01.07.00.01	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	57.362.339,38	0,00	0,00	57.362.339,38
<b>2.2.7.2.1.02</b>	<b>PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.7.2.1.02.01</b>	<b>APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>		<b>-135.667.962,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.667.962,24</b>
2.2.7.2.1.02.01.00.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	-135.667.962,24	0,00	0,00	-135.667.962,24
<b>2.2.7.2.1.02.02</b>	<b>(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>		<b>6.617.342,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.617.342,52</b>
2.2.7.2.1.02.02.00.01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	6.617.342,52	0,00	0,00	6.617.342,52

**Balancete de Verificação**

01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS		773.483,66	0,00	0,00	773.483,66
2.2.7.2.1.02.03.00.01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	773.483,66	0,00	0,00	773.483,66
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		128.277.136,06	0,00	0,00	128.277.136,06
2.2.7.2.1.02.06.00.01	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	128.277.136,06	0,00	0,00	128.277.136,06
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		1.116.571,64	771.696,25	2.255.825,50	-367.557,61
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		-2.201.680,23	303.396,50	1.952.429,00	-3.850.712,73
2.2.7.2.1.03.01.00.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	-2.201.680,23	303.396,50	1.952.429,00	-3.850.712,73
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		3.318.251,87	468.299,75	303.396,50	3.483.155,12
2.2.7.2.1.03.05.00.01	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	3.318.251,87	468.299,75	303.396,50	3.483.155,12
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		-25.472.039,67	806.192,96	3.593.734,36	-28.259.581,07
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		-48.482.019,24	136.157,89	3.457.576,47	-51.803.437,82
2.2.7.2.1.04.01.00.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	-48.482.019,24	136.157,89	3.457.576,47	-51.803.437,82
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		6.136.783,85	145.788,81	0,00	6.282.572,66
2.2.7.2.1.04.02.00.01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	6.136.783,85	145.788,81	0,00	6.282.572,66
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		6.007.786,13	55.946,51	0,00	6.063.732,64
2.2.7.2.1.04.03.00.01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	6.007.786,13	55.946,51	0,00	6.063.732,64
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		10.865.409,59	468.299,75	136.157,89	11.197.551,45
2.2.7.2.1.04.04.00.01	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	10.865.409,59	468.299,75	136.157,89	11.197.551,45
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		936.599,50	0,00	936.599,50	0,00
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO		936.599,50	0,00	936.599,50	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00.01	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	0,00	0,00	936.599,50	-936.599,50
2.2.7.2.1.05.98.00.02	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (PARCELAMENTO DE DÉBITOS - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS)	P	468.299,75	0,00	0,00	468.299,75

**Balancete de Verificação**

01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.2.7.2.1.05.98.00.03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (PARCELAMENTO DE DÉBITOS - BENEFÍCIOS A CONCEDER)	P	468.299,75	0,00	0,00	468.299,75
2.2.7.2.1.07	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		-1.553.871,20	0,00	355.570,76	-1.909.441,96
2.2.7.2.1.07.02	PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS		-1.553.871,20	0,00	355.570,76	-1.909.441,96
2.2.7.2.1.07.02.00.01	PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	P	-1.553.871,20	0,00	355.570,76	-1.909.441,96
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-8.815.215,57	17.857.010,98	16.803.164,87	-7.761.369,46
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		-8.815.215,57	17.857.010,98	16.803.164,87	-7.761.369,46
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-8.815.215,57	17.857.010,98	16.803.164,87	-7.761.369,46
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		568.340,63	14.218.772,39	9.698.539,32	5.088.573,70
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.201.307,79	10.998.147,23	9.698.539,32	4.500.915,70
2.3.7.1.1.01.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	3.201.307,79	10.998.147,23	9.698.539,32	4.500.915,70
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-2.632.967,16	3.201.307,79	0,00	568.340,63
2.3.7.1.1.02.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	-2.632.967,16	3.201.307,79	0,00	568.340,63
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	19.317,37	0,00	19.317,37
2.3.7.1.1.03.00.00.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	0,00	19.317,37	0,00	19.317,37
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-9.383.556,20	3.632.056,61	7.038.435,29	-12.789.934,88
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-3.632.056,61	3.632.056,61	3.406.378,68	-3.406.378,68
2.3.7.1.2.01.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	-3.632.056,61	3.632.056,61	3.406.378,68	-3.406.378,68
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-5.751.499,59	0,00	3.632.056,61	-9.383.556,20
2.3.7.1.2.02.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	-5.751.499,59	0,00	3.632.056,61	-9.383.556,20
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	6.181,98	66.190,26	-60.008,28
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	6.181,98	66.190,26	-60.008,28
2.3.7.1.3.01.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	0,00	6.181,98	66.190,26	-60.008,28
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	11.508.023,25	11.508.023,25	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	202.123,91	202.123,91	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	195.941,93	195.941,93	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	195.941,93	195.941,93	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	195.941,93	195.941,93	0,00



**Balancete de Verificação**

01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	195.941,93	195.941,93	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	195.941,93	195.941,93	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	X	0,00	195.941,93	195.941,93	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	6.181,98	6.181,98	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	6.181,98	6.181,98	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	6.181,98	6.181,98	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	6.181,98	6.181,98	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	X	0,00	6.181,98	6.181,98	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	3.570.165,34	3.570.165,34	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	2.870.594,25	2.870.594,25	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	2.869.489,53	2.869.489,53	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.869.489,53	2.869.489,53	0,00
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	2.869.489,53	2.869.489,53	0,00
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	2.869.489,53	2.869.489,53	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	X	0,00	2.869.489,53	2.869.489,53	0,00
3.2.1.9	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	1.104,72	1.104,72	0,00
3.2.1.9.1	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.104,72	1.104,72	0,00
3.2.1.9.1.00.00.00.01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	1.104,72	1.104,72	0,00
3.2.2	PENSÕES		0,00	699.571,09	699.571,09	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		0,00	698.777,41	698.777,41	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	698.777,41	698.777,41	0,00
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	698.777,41	698.777,41	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.01	PROVENTOS DE PENSÕES	X	0,00	698.777,41	698.777,41	0,00
3.2.2.9	OUTRAS PENSÕES		0,00	793,68	793,68	0,00
3.2.2.9.1	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	793,68	793,68	0,00
3.2.2.9.1.00.00.00.01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	793,68	793,68	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	171.008,03	171.008,03	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	14.618,92	14.618,92	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	14.618,92	14.618,92	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.618,92	14.618,92	0,00

**Balancete de Verificação**

01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	14.618,92	14.618,92	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	X	0,00	14.618,92	14.618,92	0,00
3.3.2	SERVIÇOS		0,00	156.389,11	156.389,11	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS		0,00	5.125,00	5.125,00	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.125,00	5.125,00	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	5.125,00	5.125,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	X	0,00	5.125,00	5.125,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	7.977,53	7.977,53	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.977,53	7.977,53	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	440,00	440,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	X	0,00	440,00	440,00	0,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		0,00	7.537,53	7.537,53	0,00
3.3.2.2.1.31.00.00.01	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	X	0,00	7.537,53	7.537,53	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	143.286,58	143.286,58	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	143.286,58	143.286,58	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	4.295,73	4.295,73	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	X	0,00	4.295,73	4.295,73	0,00
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	X	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS		0,00	1.833,15	1.833,15	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.01	HOSPEDAGENS	X	0,00	1.833,15	1.833,15	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	5.559,40	5.559,40	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.01	SERVIÇOS BANCARIOS	X	0,00	5.559,40	5.559,40	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	129.798,30	129.798,30	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	X	0,00	129.798,30	129.798,30	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	7.564.725,97	7.564.725,97	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	7.563.840,91	7.563.840,91	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	5.563.840,91	5.563.840,91	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A		0,00	5.563.840,91	5.563.840,91	0,00

**Balancete de Verificação**

01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
	<b>LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>					
3.9.7.2.1.00.00.00.01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	5.563.840,91	5.563.840,91	0,00
<b>3.9.7.9</b>	<b>VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.7.9.1</b>	<b>VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.9.7.9.1.00.00.00.01	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
<b>3.9.9</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>885,06</b>	<b>885,06</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9.6</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>885,06</b>	<b>885,06</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9.6.1</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>885,06</b>	<b>885,06</b>	<b>0,00</b>
3.9.9.6.1.00.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	885,06	885,06	0,00
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>10.096.247,37</b>	<b>10.096.247,37</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>4.819.154,24</b>	<b>4.819.154,24</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.819.154,24</b>	<b>4.819.154,24</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1.1</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.819.154,24</b>	<b>4.819.154,24</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1.1.1</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.287.384,66</b>	<b>1.287.384,66</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1.1.1.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.287.344,66</b>	<b>1.287.344,66</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1.1.1.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.279.131,20</b>	<b>1.279.131,20</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.1.1.02.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	X	0,00	1.279.131,20	1.279.131,20	0,00
<b>4.2.1.1.1.02.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.213,46</b>	<b>8.213,46</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.1.1.02.02.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	X	0,00	8.213,46	8.213,46	0,00
<b>4.2.1.1.1.99</b>	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.1.1.99.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	X	0,00	40,00	40,00	0,00
<b>4.2.1.1.2</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.531.769,58</b>	<b>3.531.769,58</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1.1.2.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.435.777,49</b>	<b>1.435.777,49</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1.1.2.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.435.777,49</b>	<b>1.435.777,49</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.1.2.01.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	X	0,00	1.435.777,49	1.435.777,49	0,00
<b>4.2.1.1.2.99</b>	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.095.992,09</b>	<b>2.095.992,09</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.1.2.99.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	X	0,00	2.095.992,09	2.095.992,09	0,00
<b>4.4</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.156.273,93</b>	<b>5.156.273,93</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.5</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.156.273,93</b>	<b>5.156.273,93</b>	<b>0,00</b>

**Balancete de Verificação**

01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	5.156.273,93	5.156.273,93	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.156.273,93	5.156.273,93	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	5.156.273,93	5.156.273,93	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	120.819,20	120.819,20	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	120.819,20	120.819,20	0,00
4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		0,00	66.190,26	66.190,26	0,00
4.9.9.2.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	66.190,26	66.190,26	0,00
4.9.9.2.3.00.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	X	0,00	66.190,26	66.190,26	0,00
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	4.094,60	4.094,60	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.094,60	4.094,60	0,00
4.9.9.6.1.01	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PUBLICO		0,00	4.094,60	4.094,60	0,00
4.9.9.6.1.01.00.00.01	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PUBLICO	X	0,00	4.094,60	4.094,60	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	50.534,34	50.534,34	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.534,34	50.534,34	0,00
4.9.9.9.1.00.00.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.534,34	50.534,34	0,00
4.9.9.9.1.00.00.99.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	50.534,34	50.534,34	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	15.348.533,64	15.348.533,64	0,00
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	15.338.102,95	15.338.102,95	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	5.573.925,26	5.573.925,26	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	5.573.925,26	5.573.925,26	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	5.573.925,26	5.573.925,26	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	X	0,00	5.573.925,26	5.573.925,26	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	9.764.177,69	9.764.177,69	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	9.764.177,69	9.764.177,69	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	5.539.177,69	5.539.177,69	0,00

**Balancete de Verificação**

01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		0,00	5.539.177,69	5.539.177,69	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.01	CREDITO INICIAL	X	0,00	5.539.177,69	5.539.177,69	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	845.000,00	845.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	845.000,00	845.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	X	0,00	845.000,00	845.000,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	X	0,00	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	X	0,00	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	10.430,69	10.430,69	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	10.430,69	10.430,69	0,00
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	10.430,69	10.430,69	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	X	0,00	10.430,69	10.430,69	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	29.530.269,65	29.530.269,65	0,00
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	29.519.838,96	29.519.838,96	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	11.147.850,52	11.147.850,52	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		0,00	5.573.925,26	5.573.925,26	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.01	RECEITA A REALIZAR	X	0,00	5.573.925,26	5.573.925,26	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		0,00	5.573.925,26	5.573.925,26	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.01	RECEITA REALIZADA	X	0,00	5.573.925,26	5.573.925,26	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	18.371.988,44	18.371.988,44	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	18.371.988,44	18.371.988,44	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	6.389.832,95	6.389.832,95	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.01	CREDITO DISPONÍVEL	X	0,00	6.389.832,95	6.389.832,95	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		0,00	11.982.155,49	11.982.155,49	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	3.996.137,11	3.996.137,11	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	X	0,00	3.996.137,11	3.996.137,11	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	3.995.536,53	3.995.536,53	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	X	0,00	3.995.536,53	3.995.536,53	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	3.990.481,85	3.990.481,85	0,00

**Balancete de Verificação**

01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.04.00.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	X	0,00	3.990.481,85	3.990.481,85	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	10.430,69	10.430,69	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	10.430,69	10.430,69	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	10.430,69	10.430,69	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	X	0,00	10.430,69	10.430,69	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES		32.722.195,76	8.713.714,10	4.059.667,83	37.376.242,03
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		32.722.195,76	8.713.714,10	4.059.667,83	37.376.242,03
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		32.722.195,76	8.713.714,10	4.059.667,83	37.376.242,03
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		32.722.195,76	8.713.714,10	4.059.667,83	37.376.242,03
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		32.722.195,76	8.713.714,10	4.059.667,83	37.376.242,03
7.2.1.1.2.00.00.05	RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		32.722.195,76	8.713.714,10	4.059.667,83	37.376.242,03
7.2.1.1.2.00.00.05.32	RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	X	32.722.195,76	8.713.714,10	4.059.667,83	37.376.242,03
8	CONTROLES CREDORES		-32.722.195,76	16.028.599,76	20.682.646,03	-37.376.242,03
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-32.722.195,76	16.028.599,76	20.682.646,03	-37.376.242,03
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-32.722.195,76	16.028.599,76	20.682.646,03	-37.376.242,03
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-32.722.195,76	16.028.599,76	20.682.646,03	-37.376.242,03
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-32.700.360,88	4.087.064,34	8.742.771,82	-37.356.068,36
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		-32.700.360,88	4.087.064,34	8.742.771,82	-37.356.068,36
8.2.1.1.1.01.00.05	RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		-32.700.360,88	4.087.064,34	8.742.771,82	-37.356.068,36
8.2.1.1.1.01.00.05.32	RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	X	-32.700.360,88	4.087.064,34	8.742.771,82	-37.356.068,36
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	3.996.137,11	3.996.137,11	0,00
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	3.996.137,11	3.996.137,11	0,00
8.2.1.1.2.01.00.05	RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	3.996.137,11	3.996.137,11	0,00
8.2.1.1.2.01.00.05.32	RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	X	0,00	3.996.137,11	3.996.137,11	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		-21.834,88	3.981.712,38	3.980.051,17	-20.173,67
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		-21.834,88	3.981.712,38	3.980.051,17	-20.173,67
8.2.1.1.3.01.00.05	RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		-21.834,88	3.981.712,38	3.980.051,17	-20.173,67



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 15 de 15

**Balancete de Verificação**

01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.01.00.05.32	RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	X	-21.834,88	3.981.712,38	3.980.051,17	-20.173,67
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	3.963.685,93	3.963.685,93	0,00
8.2.1.1.4.00.00.05	RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	3.963.685,93	3.963.685,93	0,00
8.2.1.1.4.00.00.05.32	RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	X	0,00	3.963.685,93	3.963.685,93	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			0,00	149.852.263,60	149.852.263,60	0,00

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

Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.:406