

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	21.623.924,96 D	31.947.297,86	29.060.582,59	24.510.640,23 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.619.913,59 D	31.947.297,86	29.059.759,19	24.507.452,26 D
F 1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.180,18 D	14.859.547,78	14.900.588,64	7.139,32 D
F 1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.180,18 D	14.859.547,78	14.900.588,64	7.139,32 D
F 1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	48.180,18 D	13.935.815,25	13.976.856,11	7.139,32 D
F 1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	48.180,18 D	13.935.815,25	13.976.856,11	7.139,32 D
F 1.1.1.1.1.06.01	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	48.180,18 D	13.935.815,25	13.976.856,11	7.139,32 D
F 1.1.1.1.1.06.01.02	(0001747) BERGS RPPS CONTA MOVIMENTO (04.029.542.0-9)	6,86 D	2.969.350,14	2.969.356,77	0,23 D
F 1.1.1.1.1.06.01.03	(0001744) B.B. RPPS CONTA MOVIMENTO (15.106-8)	34.519,84 D	2.005.184,75	2.036.039,00	3.665,59 D
F 1.1.1.1.1.06.01.05	(0001752) CEF RPPS CONTA MOVIMENTO (27-2)	13.653,48 D	8.961.280,36	8.971.460,34	3.473,50 D
F 1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	923.732,53	923.732,53	0,00
F 1.1.1.1.2.01.02	(0002919) BANCO RETENÇÕES - RPPS	0,00	923.732,53	923.732,53	0,00
P 1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	781.012,86 D	0,00	781.012,86	0,00
P 1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	781.012,86 D	0,00	781.012,86	0,00
P 1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	781.012,86 D	0,00	781.012,86	0,00
P 1.1.2.1.1.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	781.012,86 D	0,00	781.012,86	0,00
P 1.1.2.1.1.05.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	781.012,86 D	0,00	781.012,86	0,00
P 1.1.2.1.1.05.01.01	(0002330) CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS	105.695,44 D	0,00	105.695,44	0,00
P 1.1.2.1.1.05.01.02	(0005349) CONTRIBUIÇÕES AO RPPS	292.029,59 D	0,00	292.029,59	0,00
P 1.1.2.1.1.05.01.04	(0002893) COMPREV - FLUXO DE PAGAMENTO	120.751,60 D	0,00	120.751,60	0,00
P 1.1.2.1.1.05.01.05	(0002897) COMPREV - FLUXO DE COMPENSAÇÃO	262.536,23 D	0,00	262.536,23	0,00
P 1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.374,32 D	7.009.137,09	5.738.381,31	1.281.130,10 D
P 1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	800,00	800,00	0,00
P 1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	800,00	800,00	0,00
P 1.1.3.1.1.02	(0990418) SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	800,00	800,00	0,00
P 1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	32,00 D	2.831,51	2.863,51	0,00
P 1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	32,00 D	2.831,51	2.863,51	0,00
F 1.1.3.5.1.99	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	32,00 D	2.831,51	2.863,51	0,00
P 1.1.3.5.1.99.03	(0002387) RPPS - DÉBITOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA	32,00 D	2.831,51	2.863,51	0,00
P 1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	6.929.577,71	5.654.564,22	1.275.013,49 D
P 1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.721.060,19	1.320.392,66	400.667,53 D
P 1.1.3.6.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	1.721.060,19	1.320.392,66	400.667,53 D
P 1.1.3.6.1.01.01	(0003802) CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	1.721.060,19	1.320.392,66	400.667,53 D
P 1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	4.603.029,59	4.219.277,88	383.751,71 D
P 1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00	4.603.029,59	4.219.277,88	383.751,71 D
P 1.1.3.6.2.01.01	(0003807) CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	0,00	4.603.029,59	4.219.277,88	383.751,71 D
P 1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	605.487,93	114.893,68	490.594,25 D
P 1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	605.487,93	114.893,68	490.594,25 D
P 1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	605.487,93	114.893,68	490.594,25 D
F 1.1.3.6.3.03.01.01	(0005159) COMPREV A RECEBER	0,00	172.613,24	114.893,68	57.719,56 D
P 1.1.3.6.3.03.01.02	(0005160) COMPREV - FLUXO DE COMPENSAÇÃO	0,00	283.348,37	0,00	283.348,37 D
P 1.1.3.6.3.03.01.03	(0005162) COMPREV - FLUXO DE PAGAMENTO	0,00	149.526,32	0,00	149.526,32 D
P 1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.342,32 D	75.927,87	80.153,58	6.116,61 D
P 1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.342,32 D	75.927,87	80.153,58	6.116,61 D

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Página 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.3.8.1.16	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	7.134,48 D	0,00	2.339,82	4.794,66 D
F 1.1.3.8.1.16.02	(0002916) CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO C/ SERVIDOR - RPPS	7.134,48 D	0,00	2.339,82	4.794,66 D
F 1.1.3.8.1.21	(0004774) ADIANTAMENTOS A SERVIDORES - DO EXERCÍCIO	0,00	1.405,50	1.405,50	0,00
F 1.1.3.8.1.22	(0004815) RPPS - CREDITO PGTO TRIBUTOS DOS SERVIDORES	0,00	8.588,86	8.588,86	0,00
F 1.1.3.8.1.24	(0005397) ADIANTAMENTO DE FERIAS ANTECIP/ FL COMPL	0,00	66,79	66,79	0,00
P 1.1.3.8.1.26	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	762,50	0,00	762,50 D
F 1.1.3.8.1.26.01	(0005420) DIVERSOS VALORES A RECEBER	0,00	762,50	0,00	762,50 D
P 1.1.3.8.1.29	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	0,00	65.104,22	64.544,77	559,45 D
F 1.1.3.8.1.29.35	(0002482) PREFEITURA - CREDITOS A RECEBER DO RPPS	0,00	5.894,77	5.894,77	0,00
F 1.1.3.8.1.29.38	(0002947) RPPS - CRÉDITOS À RECEBER DA PREFEITURA	0,00	59.209,45	58.650,00	559,45 D
F 1.1.3.8.1.32	(0002346) RPPS - FOLHA COMPLEMENTAR INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.207,84 D	0,00	3.207,84	0,00
P 1.1.4	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	20.780.346,23 D	10.078.612,99	7.639.776,38	23.219.182,84 D
P 1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	20.780.346,23 D	10.078.612,99	7.639.776,38	23.219.182,84 D
P 1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	20.780.346,23 D	10.078.612,99	7.639.776,38	23.219.182,84 D
F 1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	20.780.346,23 D	10.078.612,99	7.639.776,38	23.219.182,84 D
F 1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	4.800.554,24 D	592.821,50	2.973.861,63	2.419.514,11 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03	(0002352) BERGS RPPS - SOBERANO FI RF LP (04.029542.0-9)	140.502,88 D	148.551,39	289.054,27	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.04	(0002349) CEF RPPS - FIC PREF.REF. DI LP(27.2)	2.281.780,56 D	140.933,52	1.404.300,00	1.018.414,08 D
F 1.1.4.1.1.09.04.05	(0002480) BERGS RPPS - ABSOLUTO FI RF (04.029542.0-9)	1.777.743,32 D	277.285,10	653.928,39	1.401.100,03 D
F 1.1.4.1.1.09.04.06	(0002481) B.B. RPPS - PERFIL FIC RF(15.106-8)	600.527,48 D	26.051,49	626.578,97	0,00
F 1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	15.979.791,99 D	9.485.791,49	4.665.914,75	20.799.668,73 D
F 1.1.4.1.1.09.08.08	(0005330) B.B. RPPS - IMA-B TP(15.106-8)	2.683.292,42 D	375.366,91	590.290,77	2.468.368,56 D
F 1.1.4.1.1.09.08.10	(0005332) BERGS RPPS - PATRIMONIAL FI-RF (04.029.542.0-9)	686.840,45 D	1.730.220,66	15.710,05	2.401.351,06 D
F 1.1.4.1.1.09.08.11	(0001738) CEF RPPS FI BRASIL IRF-M-RF (27-2)	1.574.367,72 D	921.856,92	576.597,59	1.919.627,05 D
F 1.1.4.1.1.09.08.12	(0001755) B.B. RPPS - RF IRF-M1 (15.106-8)	1.007.427,89 D	1.378.070,50	0,00	2.385.498,39 D
F 1.1.4.1.1.09.08.13	(0001758) B.B. RPPS - RF IRF M (15.106-8)	289.615,25 D	76.238,96	37.302,88	328.551,33 D
F 1.1.4.1.1.09.08.14	(0002321) CEF RPPS - FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.549.798,93 D	3.356.119,79	1.214.931,80	3.690.986,92 D
F 1.1.4.1.1.09.08.15	(0002348) B.B. RPPS - RF IDKA 2(15.106-8)	849.984,26 D	84.639,58	193.500,00	741.123,84 D
F 1.1.4.1.1.09.08.16	(0002350) CEF RPPS - FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP (27.2)	3.410.483,11 D	348.907,76	396.000,00	3.363.390,87 D
F 1.1.4.1.1.09.08.17	(0002351) BERGS RPPS - IRF-M1 FI RF(04.029542.0-9)	1.488.165,83 D	990.265,50	55.900,00	2.422.531,33 D
F 1.1.4.1.1.09.08.18	(0002369) CEF RPPS - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP (27-2)	1.885.810,64 D	181.313,29	1.060.873,24	1.006.250,69 D
F 1.1.4.1.1.09.08.19	(0003091) CEF RPPS - CAIXA BRASIL IMA-B TIT.PUBL.FI RF(27-2)	554.005,49 D	42.791,62	524.808,42	71.988,69 D
P 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.011,37 D	0,00	823,40	3.187,97 D
P 1.2.3	IMOBILIZADO	4.011,37 D	0,00	823,40	3.187,97 D
P 1.2.3.1	BENS MOVEIS	6.045,20 D	0,00	0,00	6.045,20 D
P 1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.045,20 D	0,00	0,00	6.045,20 D
P 1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	4.880,00 D	0,00	0,00	4.880,00 D
P 1.2.3.1.1.02.03	(0002124) BENS DE INFORMATICA - RPPS	4.880,00 D	0,00	0,00	4.880,00 D
P 1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	1.165,20 D	0,00	0,00	1.165,20 D
P 1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	1.165,20 D	0,00	0,00	1.165,20 D
P 1.2.3.1.1.03.03.03	(0002120) MOBILIARIO EM GERAL - RPPS	1.165,20 D	0,00	0,00	1.165,20 D
P 1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	2.033,83 C	0,00	823,40	2.857,23 C
P 1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.033,83 C	0,00	823,40	2.857,23 C
P 1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.033,83 C	0,00	823,40	2.857,23 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.751,70 C	0,00	732,00	2.483,70 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01.03	(0002358) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - RPPS	1.751,70 C	0,00	732,00	2.483,70 C

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIACÃO - MOBILIARIO EM GERAL	282,13 C	0,00	91,40	373,53 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03.03	(0002231) (-) DERECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL - RPPS	282,13 C	0,00	91,40	373,53 C
P 2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.623.924,96 C	62.854.151,13	33.575.190,94	7.655.035,23 D
P 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	164.650,41 C	8.839.791,63	8.892.387,34	217.246,12 C
X 2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.609,68 C	5.517.690,72	5.518.063,97	8.982,93 C
X 2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	8.609,68 C	5.517.690,72	5.518.063,97	8.982,93 C
X 2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.609,68 C	5.517.690,72	5.518.063,97	8.982,93 C
X 2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.517.383,88	5.518.063,97	680,09 C
P 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002087) VENCIMENTOS A PAGAR - RPPS	0,00	5.517.383,88	5.518.063,97	680,09 C
X 2.1.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	8.609,68 C	306,84	0,00	8.302,84 C
X 2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	8.609,68 C	306,84	0,00	8.302,84 C
F 2.1.1.1.1.03.01.06	(0002440) PESSOAL - RESTOS A PAGAR RPPS-2014 (F)	3.487,48 C	0,00	0,00	3.487,48 C
F 2.1.1.1.1.03.01.08	(0002487) PESSOAL - RESTOS A PAGAR RPPS-2015 (F)	2.272,70 C	0,00	0,00	2.272,70 C
F 2.1.1.1.1.03.01.09	(0002898) PESSOAL - RESTOS A PAGAR RPPS-2012 (F)	80,59 C	0,00	0,00	80,59 C
F 2.1.1.1.1.03.01.10	(0002903) PESSOAL - RESTOS A PAGAR RPPS-2013 (F)	2.292,04 C	0,00	0,00	2.292,04 C
F 2.1.1.1.1.03.01.12	(0003000) PESSOAL - RESTOS A PAGAR RPPS 2016 (F)	476,87 C	306,84	0,00	170,03 C
X 2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.900,00 C	82.642,74	87.976,50	9.233,76 C
X 2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.900,00 C	82.642,74	87.976,50	9.233,76 C
X 2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.900,00 C	82.642,74	87.976,50	9.233,76 C
X 2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.900,00 C	82.642,74	87.976,50	9.233,76 C
X 2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES - RPPS	0,00	72.001,32	81.235,08	9.233,76 C
F 2.1.3.1.1.01.01.01.02	(0003334) FORNECEDORES - RPPS (F)	0,00	72.001,32	81.235,08	9.233,76 C
X 2.1.3.1.1.01.01.05	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	3.900,00 C	10.641,42	6.741,42	0,00
F 2.1.3.1.1.01.01.05.03	(0003696) FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 (F)	3.900,00 C	10.641,42	6.741,42	0,00
F 2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	152.140,73 C	3.239.458,17	3.286.346,87	199.029,43 C
F 2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	152.140,73 C	3.239.458,17	3.286.346,87	199.029,43 C
F 2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	152.140,73 C	3.239.458,17	3.286.346,87	199.029,43 C
F 2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	147.599,00 C	1.434.799,38	1.418.442,25	131.241,87 C
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(0004265) RPPS - IRRF S/ RENDA TRAB. SERVIDORES - A DEVOLVER PARA PREFEITURA	0,00	4.441,10	4.441,10	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0002354) RPPS - IRRF SERV. INATIVOS - A DEVOLVER PREF.	0,00	99.861,29	99.861,29	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.06	(0002355) RPPS - IRRF PENSIONISTAS - A DEVOLVER PREF	0,00	15.187,37	15.187,37	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10	(0000450) PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.705,34	1.705,34	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.03	(0004049) UNIMED MISSOES - RPPS	79.848,71 C	511.583,59	476.627,62	44.892,74 C
F 2.1.8.8.1.01.11.06	(0004045) IPERGS - RPPS	14.553,64 C	154.372,37	155.225,36	15.406,63 C
F 2.1.8.8.1.01.13.03	(0003066) SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	222,50	222,50	0,00
F 2.1.8.8.1.01.13.04	(0004043) RPPS - SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS	9.756,92 C	133.316,48	138.427,88	14.868,32 C
F 2.1.8.8.1.01.14.02	(0004055) SEGURO PREV. DO SUL APLUB - RPPS	866,37 C	5.057,79	4.686,84	495,42 C
F 2.1.8.8.1.01.15.03	(0004050) EMPRESTIMOS SERVIDORES RPPS - CEF	35.715,02 C	383.336,05	387.739,23	40.118,20 C
F 2.1.8.8.1.01.15.06	(0004051) EMPRESTIMOS SERVIDORES RPPS - BERGS	259,05 C	13.325,60	19.396,84	6.330,29 C
F 2.1.8.8.1.01.15.09	(0004052) EMPRESTIMOS SERVIDORES RPPS - BB	6.070,88 C	82.380,43	79.901,79	3.592,24 C
F 2.1.8.8.1.01.15.11	(0005475) EMPRESTIMOS SERVIDORES RPPS - BRADESCO	528,41 C	6.474,14	7.126,68	1.180,95 C
F 2.1.8.8.1.01.15.13	(0003105) EMPRESTIMOS SERVIDORES RPPS - SICREDI	0,00	3.713,33	5.996,41	2.283,08 C
F 2.1.8.8.1.01.17	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	19.822,00	21.896,00	2.074,00 C
F 2.1.8.8.1.01.17.02	(0002188) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	13.787,00	15.861,00	2.074,00 C
F 2.1.8.8.1.01.17.10	(0003083) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXECUTIVO	0,00	6.035,00	6.035,00	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Página 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	4.541,73 C	1.804.658,79	1.867.904,62	67.787,56 C
F 2.1.8.8.1.04.99.01	(0002944) DESCTO EM FOLHA FAVOR DE	0,00	70,00	70,00	0,00
F 2.1.8.8.1.04.99.04	(0004044) TERCEIROS - EXECUTIVO	257,72 C	2.326,67	2.301,67	232,72 C
F 2.1.8.8.1.04.99.05	(0004047) RPPS - AGISEM	4.284,01 C	57.129,31	59.063,86	6.218,56 C
F 2.1.8.8.1.04.99.06	(0004054) RPPS - DESCTO EM FOLHA FAVOR DE	0,00	8.588,85	8.588,85	0,00
F 2.1.8.8.1.04.99.07	(0004065) TERCEIROS	0,00	66,79	66,79	0,00
F 2.1.8.8.1.04.99.09	(0004824) LIQUIDO DE FÉRIAS	0,00	832.376,63	893.712,91	61.336,28 C
F 2.1.8.8.1.04.99.99	(0003298) RPPS - RESTITUIÇÕES DIVERSAS A	0,00	904.100,54	904.100,54	0,00
X 2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	50.160.082,31 C	54.014.359,50	24.682.803,60	20.828.526,41 C
P 2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	50.160.082,31 C	54.014.359,50	24.682.803,60	20.828.526,41 C
P 2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS	50.160.082,31 C	54.014.359,50	24.682.803,60	20.828.526,41 C
P 2.2.7.2.1	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	50.160.082,31 C	54.014.359,50	24.682.803,60	20.828.526,41 C
P 2.2.7.2.1.03	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -	49.001.293,95 C	4.955.013,26	9.288.221,97	53.334.502,66 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0004639) CONSOLIDAÇÃO	48.023.630,47 C	0,00	9.287.511,02	57.311.141,49 C
P 2.2.7.2.1.03.02	(0991370) PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES	0,00	117.578,96	0,00	117.578,96 D
P 2.2.7.2.1.03.03	(0991371) DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	112.380,25 D	8.705,76	0,00	121.086,01 D
P 2.2.7.2.1.03.04	(0004642) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	4.467,47 D	0,00	710,95	3.756,52 D
P 2.2.7.2.1.03.05	(0004643) BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	1.094.511,20 C	4.828.728,54	0,00	3.734.217,34 D
P 2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	47.208.285,95 C	7.341.906,08	15.394.581,63	55.260.961,50 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0004645) DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	74.595.177,51 C	0,00	9.059.102,36	83.654.279,87 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0004646) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	8.036.791,49 D	3.090.829,86	0,00	11.127.621,35 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0004647) BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	7.563.965,76 D	4.251.076,22	0,00	11.815.041,98 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0004648) PREVIDENCIARIO DO RPPS	11.786.134,31 D	0,00	6.335.479,27	5.450.655,04 D
P 2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE	46.049.497,59 D	41.717.440,16	0,00	87.766.937,75 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0991382) AMORTIZACAO	46.049.497,59 D	41.717.440,16	0,00	87.766.937,75 D
F 2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	28.700.807,76 D	0,00	0,00	28.700.807,76 D
P 2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	28.700.807,76 D	0,00	0,00	28.700.807,76 D
P 2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	28.700.807,76 D	0,00	0,00	28.700.807,76 D
P 2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	28.700.807,76 D	0,00	0,00	28.700.807,76 D
P 2.3.7.1.1.02	(0991550) - CONSOLIDAÇÃO	28.700.807,76 D	0,00	0,00	28.700.807,76 D
X 3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	30.122.510,15	38.423,35	30.084.086,80 D
X 3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.475,64	0,00	1.475,64 D
X 3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.475,64	0,00	1.475,64 D
X 3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	1.475,64	0,00	1.475,64 D
X 3.1.1.2.1	- ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	1.475,64	0,00	1.475,64 D
X 3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.475,64	0,00	1.475,64 D
F 3.1.1.2.1.02.12	(0002287) - RGPS	0,00	1.475,64	0,00	1.475,64 D
X 3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E	0,00	5.314.729,99	38.423,35	5.276.306,64 D
X 3.2.1	ASSISTENCIAIS	0,00	4.174.338,46	36.380,00	4.137.958,46 D

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Página 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	4.174.338,46	36.380,00	4.137.958,46 D
X 3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.174.338,46	36.380,00	4.137.958,46 D
X 3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.597.928,23	36.380,00	3.561.548,23 D
X 3.2.1.1.1.01.01	(0002718) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	3.350.484,04	36.380,00	3.314.104,04 D
X 3.2.1.1.1.01.03	(0002724) APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	247.444,19	0,00	247.444,19 D
X 3.2.1.1.1.06	(0991767) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	195.926,08	0,00	195.926,08 D
X 3.2.1.1.1.99	(0991768) OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	380.484,15	0,00	380.484,15 D
X 3.2.2	PENSÕES	0,00	848.526,82	0,00	848.526,82 D
X 3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	848.526,82	0,00	848.526,82 D
X 3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	848.526,82	0,00	848.526,82 D
X 3.2.2.1.1.01	(0002758) PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	848.526,82	0,00	848.526,82 D
X 3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	209.337,86	2.043,35	207.294,51 D
X 3.2.4.3	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	0,00	209.337,86	2.043,35	207.294,51 D
F 3.2.4.3.2	(0001951) PESSOAL ATIVO - AUXILIO DOENCA	0,00	193.730,51	2.043,35	191.687,16 D
F 3.2.4.3.3	(0001952) SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	15.607,35	0,00	15.607,35 D
X 3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	82.526,85	0,00	82.526,85 D
X 3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	82.526,85	0,00	82.526,85 D
X 3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.526,85	0,00	82.526,85 D
X 3.2.9.1.1.11	(0991815) SALARIO MATERNIDADE	0,00	74.280,19	0,00	74.280,19 D
X 3.2.9.1.1.13	(0002477) ABONO ANUAL - 13º SALARIO	0,00	8.246,66	0,00	8.246,66 D
X 3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	46.831,56	0,00	46.831,56 D
X 3.3.2	SERVIÇOS	0,00	46.008,16	0,00	46.008,16 D
X 3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	750,00	0,00	750,00 D
X 3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	750,00	0,00	750,00 D
X 3.3.2.1.1.01	(0991896) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	750,00	0,00	750,00 D
X 3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	34.667,24	0,00	34.667,24 D
X 3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.667,24	0,00	34.667,24 D
X 3.3.2.2.1.31	(0991930) JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	34.667,24	0,00	34.667,24 D
X 3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	10.590,92	0,00	10.590,92 D
X 3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.590,92	0,00	10.590,92 D
X 3.3.2.3.1.32	(0991970) SERVICOS BANCARIOS	0,00	1.565,92	0,00	1.565,92 D
X 3.3.2.3.1.51	(0991985) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.025,00	0,00	9.025,00 D
X 3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	823,40	0,00	823,40 D
X 3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	823,40	0,00	823,40 D
X 3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	823,40	0,00	823,40 D
X 3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	823,40	0,00	823,40 D
X 3.3.3.1.1.01.01	(0991997) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	823,40	0,00	823,40 D
X 3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.056,12	0,00	4.056,12 D
X 3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.056,12	0,00	4.056,12 D
X 3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.056,12	0,00	4.056,12 D
X 3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	4.056,12	0,00	4.056,12 D
X 3.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.056,12	0,00	4.056,12 D
X 3.5.1.2.2.02.99	(0992143) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.056,12	0,00	4.056,12 D
X 3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	24.755.416,84	0,00	24.755.416,84 D
X 3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	24.682.803,60	0,00	24.682.803,60 D
X 3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	24.682.803,60	0,00	24.682.803,60 D

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Página 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.9.7.2.1	(0992398) VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.682.803,60	0,00	24.682.803,60 D
X 3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	72.613,24	0,00	72.613,24 D
X 3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	72.613,24	0,00	72.613,24 D
X 3.9.9.1.5	(0992420) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	72.613,24	0,00	72.613,24 D
X 4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	135.753,73	62.385.515,99	62.249.762,26 C
X 4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.926.000,00	5.926.000,00 C
X 4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	5.926.000,00	5.926.000,00 C
X 4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	5.926.000,00	5.926.000,00 C
X 4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.926.000,00	5.926.000,00 C
X 4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	1.810.000,00	1.810.000,00 C
X 4.2.1.1.1.01.01	(0002824) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	1.810.000,00	1.810.000,00 C
X 4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.615.000,00	1.615.000,00 C
X 4.2.1.1.1.02.01	(0992519) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.615.000,00	1.615.000,00 C
X 4.2.1.1.1.03	(0992525) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	2.501.000,00	2.501.000,00 C
X 4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	135.753,73	2.342.599,15	2.206.845,42 C
X 4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	135.753,73	2.342.599,15	2.206.845,42 C
X 4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	135.753,73	2.342.599,15	2.206.845,42 C
X 4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.753,73	2.342.599,15	2.206.845,42 C
X 4.4.5.2.1.03	(0992716) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	135.753,73	2.342.599,15	2.206.845,42 C
X 4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.521,94	1.521,94 C
X 4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.521,94	1.521,94 C
X 4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.521,94	1.521,94 C
X 4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.521,94	1.521,94 C
X 4.5.1.2.2.02	(0992730) TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.521,94	1.521,94 C
X 4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	54.115.394,90	54.115.394,90 C
X 4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	54.014.359,50	54.014.359,50 C
X 4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	54.014.359,50	54.014.359,50 C
X 4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	54.014.359,50	54.014.359,50 C
X 4.9.7.1.1.02	(0992869) REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	54.014.359,50	54.014.359,50 C
X 4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	101.035,40	101.035,40 C
X 4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
X 4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
X 4.9.9.1.3.01	(0992888) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
X 4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.035,40	1.035,40 C

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Página 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.035,40	1.035,40 C
F 4.9.9.9.1.13	(0001873) RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	0,00	1.035,40	1.035,40 C
X 5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.905,14 D	5.476.278,37	40.663,85	5.455.519,66 D
X 5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.476.278,37	40.663,85	5.435.614,52 D
X 5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.476.278,37	40.663,85	5.435.614,52 D
X 5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.476.278,37	40.663,85	5.435.614,52 D
X 5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.476.278,37	40.663,85	5.435.614,52 D
X 5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.476.278,37	40.663,85	5.435.614,52 D
X 5.2.2.9.2.01.01	(0993018) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	5.476.278,37	0,00	5.476.278,37 D
X 5.2.2.9.2.01.03	(0993019) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	40.663,85	40.663,85 C
X 5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.905,14 D	0,00	0,00	19.905,14 D
X 5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.395,46 D	0,00	0,00	7.395,46 D
X 5.3.1.1	(0993023) RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.395,46 D	0,00	0,00	7.395,46 D
X 5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.509,68 D	0,00	0,00	12.509,68 D
X 5.3.2.1	(0993029) RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.376,87 D	0,00	0,00	4.376,87 D
X 5.3.2.2	(0993030) RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.132,81 D	0,00	0,00	8.132,81 D
X 6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.905,14 C	35.972.087,82	41.407.702,34	5.455.519,66 C
X 6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	35.954.398,14	41.390.012,66	5.435.614,52 C
X 6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.019.423,57	8.019.423,57	0,00
X 6.2.1.1	(0011284) RECEITA A REALIZAR	0,00	7.883.305,09	136.118,48	7.747.186,61 D
X 6.2.1.2	(0011285) RECEITA REALIZADA	0,00	136.118,48	7.883.305,09	7.747.186,61 C
X 6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	27.934.974,57	33.370.589,09	5.435.614,52 C
X 6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	16.705.626,47	16.705.626,47	0,00
X 6.2.2.1.1	(0993054) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.476.278,37	40.663,85	5.435.614,52 D
X 6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	11.229.348,10	16.664.962,62	5.435.614,52 C
X 6.2.2.1.3.01	(0993060) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.469.549,46	5.515.501,72	45.952,26 C
X 6.2.2.1.3.03	(0993062) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.589.385,20	5.599.299,05	9.913,85 C
X 6.2.2.1.3.04	(0993063) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	170.413,44	5.550.161,85	5.379.748,41 C
X 6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.229.348,10	16.664.962,62	5.435.614,52 C
X 6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	11.229.348,10	16.664.962,62	5.435.614,52 C
X 6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.229.348,10	16.664.962,62	5.435.614,52 C
X 6.2.2.9.2.01.01	(0993082) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.469.549,46	5.515.501,72	45.952,26 C
X 6.2.2.9.2.01.03	(0993084) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.589.385,20	5.599.299,05	9.913,85 C
X 6.2.2.9.2.01.04	(0993085) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	170.413,44	5.550.161,85	5.379.748,41 C
X 6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.905,14 C	17.689,68	17.689,68	19.905,14 C
X 6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.395,46 C	13.482,84	13.482,84	7.395,46 C
X 6.3.1.1	(0993088) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.395,46 C	6.741,42	0,00	654,04 C
X 6.3.1.3	(0993090) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.741,42	6.741,42	0,00
X 6.3.1.4	(0993091) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	6.741,42	6.741,42 C
X 6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.509,68 C	4.206,84	4.206,84	12.509,68 C
X 6.3.2.1	(0993101) RP PROCESSADOS A PAGAR	12.509,68 C	4.206,84	0,00	8.302,84 C
X 6.3.2.2	(0993102) RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.206,84	4.206,84 C
X 7	CONTROLES DEVEDORES	20.837.826,41 D	9.515.951,93	136.918,48	30.216.859,86 D
X 7.1	ATOS POTENCIAIS	9.300,00 D	3.700,00	0,00	13.000,00 D
X 7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.300,00 D	3.700,00	0,00	13.000,00 D
X 7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.300,00 D	3.700,00	0,00	13.000,00 D
X 7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.300,00 D	3.700,00	0,00	13.000,00 D
X 7.1.2.3.1.02	(0000801) CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.300,00 D	3.700,00	0,00	13.000,00 D
X 7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.828.526,41 D	9.511.451,93	136.118,48	30.203.859,86 D
X 7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.828.526,41 D	9.511.451,93	136.118,48	30.203.859,86 D
X 7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.828.526,41 D	9.511.451,93	136.118,48	30.203.859,86 D

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Página 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.2.00.50	(0994879) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL - RPPS	20.828.526,41 D	7.883.898,07	136.118,48	28.576.306,00 D
X 7.2.1.1.3.80.01	(0994846) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RETENCOES/CONSIGNACOES	0,00	1.627.553,86	0,00	1.627.553,86 D
X 7.9	OUTROS CONTROLES	0,00	800,00	800,00	0,00
X 7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	800,00	800,00	0,00
X 7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	800,00	800,00	0,00
X 7.9.1.2.1	(0004771) CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	800,00	800,00	0,00
X 8	CONTROLES CREDITORES	20.837.826,41 C	18.597.386,31	27.976.419,76	30.216.859,86 C
X 8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.300,00 C	3.700,00	7.400,00	13.000,00 C
X 8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.300,00 C	3.700,00	7.400,00	13.000,00 C
X 8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.300,00 C	3.700,00	7.400,00	13.000,00 C
X 8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.300,00 C	3.700,00	7.400,00	13.000,00 C
X 8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.300,00 C	3.700,00	7.400,00	13.000,00 C
F 8.1.2.3.1.02.01	(0000855) A EXECUTAR	3.900,00 D	3.700,00	3.700,00	3.900,00 D
F 8.1.2.3.1.02.02	(0000856) EXECUTADOS	13.200,00 C	0,00	3.700,00	16.900,00 C
X 8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.828.526,41 C	18.592.886,31	27.968.219,76	30.203.859,86 C
X 8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.828.526,41 C	18.592.886,31	27.968.219,76	30.203.859,86 C
X 8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.828.526,41 C	18.592.886,31	27.968.219,76	30.203.859,86 C
X 8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.656.258,04 C	5.612.396,85	8.076.332,17	23.120.193,36 C
X 8.2.1.1.1.01.00.50	(0994080) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL - RPPS	20.808.621,27 C	5.612.396,85	7.923.968,94	23.120.193,36 C
X 8.2.1.1.1.01.80.01	(0994680) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RETENCOES/CONSIGNACOES	152.363,23 D	0,00	152.363,23	0,00
X 8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.395,46 C	5.476.290,88	5.515.501,72	46.606,30 C
X 8.2.1.1.2.01.00.50	(0994081) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL -	7.395,46 C	5.476.290,88	5.515.501,72	46.606,30 C
X 8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	164.872,91 C	7.253.628,19	7.165.906,03	77.150,75 C
X 8.2.1.1.3.01.00.50	(0994082) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL - RPPS	12.509,68 C	5.600.333,46	5.606.633,45	18.809,67 C
X 8.2.1.1.3.02.80.01	(0995016) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RETENCOES/CONSIGNACOES	152.363,23 C	1.653.294,73	1.559.272,58	58.341,08 C
X 8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	250.570,39	7.210.479,84	6.959.909,45 C
X 8.2.1.1.4.00.50	(0994083) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL - RPPS	0,00	170.413,44	5.561.110,11	5.390.696,67 C
X 8.2.1.1.4.80.01	(0994683) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RETENCOES/CONSIGNACOES	0,00	80.156,95	1.649.369,73	1.569.212,78 C
X 8.9	OUTROS CONTROLES	0,00	800,00	800,00	0,00
X 8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	800,00	800,00	0,00
X 8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	800,00	800,00	0,00
X 8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	800,00	800,00	0,00
X 8.9.1.2.1.01.01	(0002896) ADIANTAMENTOS A LIQUIDAR	0,00	800,00	800,00	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Página 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
Total Geral		144.893.998,20 D	194.621.417,30	194.621.417,30	252.335.031,47 D
		144.893.998,20 C			252.335.031,47 C