

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 1/01/17 À 30/06/17

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	21.623.924,96 D	23.546.686,05	19.606.185,16	25.564.425,85 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.619.913,59 D	23.546.686,05	19.605.855,80	25.560.743,84 D
F 1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.180,18 D	10.059.176,91	9.857.315,74	250.041,35 D
F 1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.180,18 D	10.059.176,91	9.857.315,74	250.041,35 D
F 1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	48.180,18 D	9.503.679,43	9.301.818,26	250.041,35 D
F 1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	48.180,18 D	9.503.679,43	9.301.818,26	250.041,35 D
F 1.1.1.1.1.06.01	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	48.180,18 D	9.503.679,43	9.301.818,26	250.041,35 D
F 1.1.1.1.1.06.01.02	(0001747) BERGS RPPS CONTA MOVIMENTO (04.029.542.0-9)	6,86 D	1.754.024,67	1.754.031,53	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03	(0001744) B.B. RPPS CONTA MOVIMENTO (15.106-8)	34.519,84 D	1.375.499,47	1.409.624,54	394,77 D
F 1.1.1.1.1.06.01.05	(0001752) CEF RPPS CONTA MOVIMENTO (27-2)	13.653,48 D	6.374.155,29	6.138.162,19	249.646,58 D
F 1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	555.497,48	555.497,48	0,00
F 1.1.1.1.2.01.02	(0002919) BANCO RETENÇÕES - RPPS	0,00	555.497,48	555.497,48	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	6.974.375,82	3.328.560,62	3.656.189,52 D
P 1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	800,00	400,00	400,00 D
P 1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	800,00	400,00	400,00 D
P 1.1.3.1.1.02	(0990418) SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	800,00	400,00	400,00 D
P 1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	32,00 D	2.831,51	2.863,51	0,00
P 1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	32,00 D	2.831,51	2.863,51	0,00
F 1.1.3.5.1.99	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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	6.899.987,28	3.250.114,07	3.649.873,21 D
P 1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.720.695,44	775.979,10	944.716,34 D
P 1.1.3.6.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	1.720.695,44	775.979,10	944.716,34 D
P 1.1.3.6.1.01.01	(0003802) CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	1.720.695,44	775.979,10	944.716,34 D
P 1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	4.603.029,59	2.381.160,55	2.221.869,04 D
P 1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00	4.603.029,59	2.381.160,55	2.221.869,04 D
P 1.1.3.6.2.01.01	(0003807) CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	0,00	4.603.029,59	2.381.160,55	2.221.869,04 D
P 1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	576.262,25	92.974,42	483.287,83 D
P 1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	576.262,25	92.974,42	483.287,83 D
P 1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	576.262,25	92.974,42	483.287,83 D
F 1.1.3.6.3.03.01.01	(0005159) COMPREV A RECEBER	0,00	143.387,56	92.974,42	50.413,14 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	70.757,03	75.183,04	5.916,31 D
P 1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.342,32 D	70.757,03	75.183,04	5.916,31 D

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 1/01/17 À 30/06/17

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	1.330,06	5.804,42 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	1.330,06	5.804,42 D
F 1.1.3.8.1.21	(0004774) ADIANTAMENTOS A SERVIDORES - DO EXERCÍCIO	0,00	843,30	843,30	0,00
F 1.1.3.8.1.22	(0004815) RPPS - CREDITO PGTO TRIBUTOS DOS SERVIDORES	0,00	5.190,28	5.190,28	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 1.1.3.8.1.29	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	0,00	64.656,66	64.544,77	111,89 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	58.761,89	58.650,00	111,89 D
F 1.1.3.8.1.32	(0002346) RPPS - FOLHA COMPLEMENTAR	3.207,84 D	0,00	3.207,84	0,00
P 1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	20.780.346,23 D	6.513.133,32	5.638.966,58	21.654.512,97 D
P 1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	20.780.346,23 D	6.513.133,32	5.638.966,58	21.654.512,97 D
P 1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	20.780.346,23 D	6.513.133,32	5.638.966,58	21.654.512,97 D
F 1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	20.780.346,23 D	6.513.133,32	5.638.966,58	21.654.512,97 D
F 1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	4.800.554,24 D	522.292,14	2.853.278,85	2.469.567,53 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	110.736,28	1.335.800,00	1.056.716,84 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	236.952,98	601.845,61	1.412.850,69 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 TESOUREIRO	15.979.791,99 D	5.990.841,18	2.785.687,73	19.184.945,44 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	208.722,67	579.459,95	2.312.555,14 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	1.072.098,00	8.474,19	1.750.464,26 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	818.669,99	88.219,70	2.304.818,01 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	730.057,04	0,00	1.737.484,93 D
F 1.1.4.1.1.09.08.13	(0001758) B.B. RPPS - RF IRF M (15.106-8)	289.615,25 D	60.740,53	37.302,88	313.052,90 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	2.403.177,49	751.820,80	3.201.155,62 D
F 1.1.4.1.1.09.08.15	(0002348) B.B. RPPS - RF IDKA 2(15.106-8)	849.984,26 D	48.538,84	188.000,00	710.523,10 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	169.072,13	371.000,00	3.208.555,24 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	334.471,66	55.900,00	1.766.737,49 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	107.433,62	200.000,00	1.793.244,26 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	37.859,21	505.510,21	86.354,49 D
P 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.011,37 D	0,00	329,36	3.682,01 D
P 1.2.3	IMOBILIZADO	4.011,37 D	0,00	329,36	3.682,01 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	329,36	2.363,19 C
P 1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.033,83 C	0,00	329,36	2.363,19 C
P 1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.033,83 C	0,00	329,36	2.363,19 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.751,70 C	0,00	292,80	2.044,50 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	292,80	2.044,50 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIACÃO - MOBILIARIO EM GERAL	282,13 C	0,00	36,56	318,69 C

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 1/01/17 À 30/06/17

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.8.1.01.03.03.03	(0002231) (-) DERECAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL - RPPS	282,13 C	0,00	36,56	318,69 C
P 2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.623.924,96 C	59.567.997,55	30.223.661,50	7.720.411,09 D
P 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	164.650,41 C	5.553.638,05	5.540.857,90	151.870,26 C
X 2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.609,68 C	3.372.325,60	3.380.398,31	16.682,39 C
X 2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	8.609,68 C	3.372.325,60	3.380.398,31	16.682,39 C
X 2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.609,68 C	3.372.325,60	3.380.398,31	16.682,39 C
X 2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.372.018,76	3.380.398,31	8.379,55 C
P 2.1.1.1.01.01.02	(0002087) VENCIMENTOS A PAGAR - RPPS	0,00	3.372.018,76	3.380.398,31	8.379,55 C
X 2.1.1.1.03	PRECATORIOS DE PESSOAL	8.609,68 C	306,84	0,00	8.302,84 C
X 2.1.1.1.03.01	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	8.609,68 C	306,84	0,00	8.302,84 C
F 2.1.1.1.03.01.06	(0002440) PESSOAL - RESTOS A PAGAR RPPS-2014 (F)	3.487,48 C	0,00	0,00	3.487,48 C
F 2.1.1.1.03.01.08	(0002487) PESSOAL - RESTOS A PAGAR RPPS-2015 (F)	2.272,70 C	0,00	0,00	2.272,70 C
F 2.1.1.1.03.01.09	(0002898) PESSOAL - RESTOS A PAGAR RPPS-2012 (F)	80,59 C	0,00	0,00	80,59 C
F 2.1.1.1.03.01.10	(0002903) PESSOAL - RESTOS A PAGAR RPPS-2013 (F)	2.292,04 C	0,00	0,00	2.292,04 C
F 2.1.1.1.03.01.12	(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	54.120,88	51.612,80	1.391,92 C
X 2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.900,00 C	54.120,88	51.612,80	1.391,92 C
X 2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.900,00 C	54.120,88	51.612,80	1.391,92 C
X 2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.900,00 C	54.120,88	51.612,80	1.391,92 C
X 2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES - RPPS	0,00	43.479,46	44.871,38	1.391,92 C
F 2.1.3.1.1.01.01.02	(0003334) FORNECEDORES - RPPS (F)	0,00	43.479,46	44.871,38	1.391,92 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	2.127.191,57	2.108.846,79	133.795,95 C
F 2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	152.140,73 C	2.127.191,57	2.108.846,79	133.795,95 C
F 2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	152.140,73 C	2.127.191,57	2.108.846,79	133.795,95 C
F 2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	147.599,00 C	890.059,22	863.631,03	121.170,81 C
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(0004265) RPPS - IRRF S/ RENDA TRAB. SERVIDORES - A DEVOLVER PARA PREFEITURA	0,00	3.303,86	3.303,86	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0002354) RPPS - IRRF SERV. INATIVOS - A DEVOLVER PREF.	0,00	58.447,81	58.447,81	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.06	(0002355) RPPS - IRRF PENSIONISTAS - A DEVOLVER PREF.	0,00	8.004,29	8.004,29	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10	(0000450) PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.143,14	1.143,14	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.03	(0004049) UNIMED MISSOES - RPPS	79.848,71 C	340.974,75	303.053,38	41.927,34 C
F 2.1.8.8.1.01.11.06	(0004045) IPERGS - RPPS	14.553,64 C	92.682,18	93.733,76	15.605,22 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	80.831,91	84.996,30	13.921,31 C
F 2.1.8.8.1.01.14.02	(0004055) SEGURO PREV. DO SUL APLUB - RPPS	866,37 C	3.120,67	2.705,16	450,86 C
F 2.1.8.8.1.01.15.03	(0004050) EMPRÉSTIMOS SERVIDORES RPPS - CEF	35.715,02 C	221.146,58	224.864,80	39.433,24 C
F 2.1.8.8.1.01.15.06	(0004051) EMPRÉSTIMOS SERVIDORES RPPS - BERGS	259,05 C	5.410,84	7.928,74	2.776,95 C
F 2.1.8.8.1.01.15.09	(0004052) EMPRÉSTIMOS SERVIDORES RPPS - BB	6.070,88 C	56.796,47	57.188,50	6.462,91 C
F 2.1.8.8.1.01.15.11	(0005475) EMPRÉSTIMOS SERVIDORES RPPS - BRADESCO	528,41 C	4.102,22	4.166,79	592,98 C
F 2.1.8.8.1.01.17.02	(0002188) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	7.837,00	7.837,00	0,00
P 2.1.8.8.1.01.17.10	(0003083) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXECUTIVO	0,00	6.035,00	6.035,00	0,00
F 2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	4.541,73 C	1.237.132,35	1.245.215,76	12.625,14 C
F 2.1.8.8.1.04.99.01	(0002944) DESCTO EM FOLHA FAVOR DE TERCEIROS - EXECUTIVO	0,00	70,00	70,00	0,00
F 2.1.8.8.1.04.99.04	(0004044) RPPS - DESCTO EM FOLHA FAVOR DE TERCEIROS	257,72 C	1.280,13	1.304,79	282,38 C
F 2.1.8.8.1.04.99.05	(0004047) RPPS - AGISEM	4.284,01 C	34.645,03	35.858,63	5.497,61 C

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 1/01/17 À 30/06/17

Página 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.04.99.06	(0004054) RPPS - ADTOS CONCEDIDOS A SERVIDORES	0,00	5.190,28	5.190,28	0,00
F 2.1.8.8.1.04.99.07	(0004065) LIQUIDO DE FÉRIAS	0,00	66,79	66,79	0,00
F 2.1.8.8.1.04.99.09	(0004824) RPPS - RESTITUIÇÕES DIVERSAS A DEVOLV PARA PREFEITURA	0,00	540.539,13	547.384,28	6.845,15 C
F 2.1.8.8.1.04.99.99	(0003298) MOVIMENTO DE FUNDOS - UGS DE MESMA GESTAO	0,00	655.340,99	655.340,99	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				
	PROVISÕES MATEMÁTICAS	50.160.082,31 C	54.014.359,50	24.682.803,60	20.828.526,41 C
	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
P 2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	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) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	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) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	0,00	117.578,96	0,00	117.578,96 D
P 2.2.7.2.1.03.03	(0991371) (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	112.380,25 D	8.705,76	0,00	121.086,01 D
P 2.2.7.2.1.03.04	(0004642) (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	4.467,47 D	0,00	710,95	3.756,52 D
P 2.2.7.2.1.03.05	(0004643) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	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) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	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) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	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) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	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) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO 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 AMORTIZAÇÃO	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) (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	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 - CONSOLIDAÇÃO	28.700.807,76 D	0,00	0,00	28.700.807,76 D
P 2.3.7.1.1.02	(0991550) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.700.807,76 D	0,00	0,00	28.700.807,76 D
X 3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	28.016.899,70	38.420,00	27.978.479,70 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 - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	1.475,64	0,00	1.475,64 D
X 3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.475,64	0,00	1.475,64 D
X 3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.475,64	0,00	1.475,64 D
F 3.1.1.2.1.02.12	(0002287) 13. SALARIO	0,00	1.475,64	0,00	1.475,64 D
X 3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.262.690,39	38.420,00	3.224.270,39 D
X 3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.572.964,47	36.380,00	2.536.584,47 D
X 3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	2.572.964,47	36.380,00	2.536.584,47 D
X 3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.572.964,47	36.380,00	2.536.584,47 D
X 3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.104.833,92	36.380,00	2.068.453,92 D
X 3.2.1.1.1.01.01	(0002718) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.998.786,41	36.380,00	1.962.406,41 D

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 1/01/17 À 30/06/17

Página 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.2.1.1.1.01.03	(0002724) APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	106.047,51	0,00	106.047,51 D
X 3.2.1.1.1.06	(0991767) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	195.848,00	0,00	195.848,00 D
X 3.2.1.1.1.99	(0991768) OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	272.282,55	0,00	272.282,55 D
X 3.2.2	PENSÕES	0,00	524.115,76	0,00	524.115,76 D
X 3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	524.115,76	0,00	524.115,76 D
X 3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	524.115,76	0,00	524.115,76 D
X 3.2.2.1.1.01	(0002758) PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	524.115,76	0,00	524.115,76 D
X 3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	105.976,58	2.040,00	103.936,58 D
X 3.2.4.3	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	0,00	105.976,58	2.040,00	103.936,58 D
F 3.2.4.3.2	(0001951) PESSOAL ATIVO - AUXILIO DOENCA	0,00	96.980,04	2.040,00	94.940,04 D
F 3.2.4.3.3	(0001952) SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	8.996,54	0,00	8.996,54 D
X 3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	59.633,58	0,00	59.633,58 D
X 3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	59.633,58	0,00	59.633,58 D
X 3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.633,58	0,00	59.633,58 D
X 3.2.9.1.1.11	(0991815) SALARIO MATERNIDADE	0,00	51.862,17	0,00	51.862,17 D
X 3.2.9.1.1.13	(0002477) ABONO ANUAL - 13º SALARIO	0,00	7.771,41	0,00	7.771,41 D
X 3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	25.026,26	0,00	25.026,26 D
X 3.3.2	SERVIÇOS	0,00	24.696,90	0,00	24.696,90 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	19.558,58	0,00	19.558,58 D
X 3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.558,58	0,00	19.558,58 D
X 3.3.2.2.1.31	(0991930) JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	19.558,58	0,00	19.558,58 D
X 3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.388,32	0,00	4.388,32 D
X 3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.388,32	0,00	4.388,32 D
X 3.3.2.3.1.32	(0991970) SERVICOS BANCARIOS	0,00	1.418,32	0,00	1.418,32 D
X 3.3.2.3.1.51	(0991985) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00 D
X 3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	329,36	0,00	329,36 D
X 3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	329,36	0,00	329,36 D
X 3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	329,36	0,00	329,36 D
X 3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	329,36	0,00	329,36 D
X 3.3.3.1.1.01.01	(0991997) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	329,36	0,00	329,36 D
X 3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.516,25	0,00	1.516,25 D
X 3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.516,25	0,00	1.516,25 D
X 3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.516,25	0,00	1.516,25 D
X 3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	1.516,25	0,00	1.516,25 D
X 3.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.516,25	0,00	1.516,25 D
X 3.5.1.2.2.02.99	(0992143) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.516,25	0,00	1.516,25 D
X 3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	24.726.191,16	0,00	24.726.191,16 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
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	43.387,56	0,00	43.387,56 D

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 1/01/17 À 30/06/17

Página 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	43.387,56	0,00	43.387,56 D
X 3.9.9.1.5	(0992420) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	43.387,56	0,00	43.387,56 D
X 4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	125.429,07	61.388.745,71	61.263.316,64 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	125.429,07	1.346.888,03	1.221.458,96 C
X 4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	125.429,07	1.346.888,03	1.221.458,96 C
X 4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	125.429,07	1.346.888,03	1.221.458,96 C
X 4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.429,07	1.346.888,03	1.221.458,96 C
X 4.4.5.2.1.03	(0992716) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	125.429,07	1.346.888,03	1.221.458,96 C
X 4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	462,78	462,78 C
X 4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	462,78	462,78 C
X 4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	462,78	462,78 C
X 4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	462,78	462,78 C
X 4.5.1.2.2.02	(0992730) TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	462,78	462,78 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
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) RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	1.035,40	1.035,40 C

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 1/01/17 À 30/06/17

Página 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.905,14 D	3.407.086,61	38.820,00	3.388.171,75 D
X 5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.407.086,61	38.820,00	3.368.266,61 D
X 5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.407.086,61	38.820,00	3.368.266,61 D
X 5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.407.086,61	38.820,00	3.368.266,61 D
X 5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.407.086,61	38.820,00	3.368.266,61 D
X 5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.407.086,61	38.820,00	3.368.266,61 D
X 5.2.2.9.2.01.01	(0993018) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.407.086,61	0,00	3.407.086,61 D
X 5.2.2.9.2.01.03	(0993019) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	38.820,00	38.820,00 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	21.814.444,26	25.182.710,87	3.388.171,75 C
X 6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	21.796.754,58	25.165.021,19	3.368.266,61 C
X 6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.630.492,15	4.630.492,15	0,00
X 6.2.1.1	(0011284) RECEITA A REALIZAR	0,00	4.505.063,08	125.429,07	4.379.634,01 D
X 6.2.1.2	(0011285) RECEITA REALIZADA	0,00	125.429,07	4.505.063,08	4.379.634,01 C
X 6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.166.262,43	20.534.529,04	3.368.266,61 C
X 6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	10.286.674,52	10.286.674,52	0,00
X 6.2.2.1.1	(0993054) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.407.086,61	38.820,00	3.368.266,61 D
X 6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	6.879.587,91	10.247.854,52	3.368.266,61 C
X 6.2.2.1.3.01	(0993060) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.365.129,07	3.445.906,61	80.777,54 C
X 6.2.2.1.3.03	(0993062) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.415.498,22	3.425.269,69	9.771,47 C
X 6.2.2.1.3.04	(0993063) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	98.960,62	3.376.678,22	3.277.717,60 C
X 6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.879.587,91	10.247.854,52	3.368.266,61 C
X 6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	6.879.587,91	10.247.854,52	3.368.266,61 C
X 6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.879.587,91	10.247.854,52	3.368.266,61 C
X 6.2.2.9.2.01.01	(0993082) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.365.129,07	3.445.906,61	80.777,54 C
X 6.2.2.9.2.01.03	(0993084) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.415.498,22	3.425.269,69	9.771,47 C
X 6.2.2.9.2.01.04	(0993085) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	98.960,62	3.376.678,22	3.277.717,60 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	5.536.634,73	125.829,07	26.248.632,07 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	5.532.134,73	125.429,07	26.235.232,07 D
X 7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.828.526,41 D	5.532.134,73	125.429,07	26.235.232,07 D
X 7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.828.526,41 D	5.532.134,73	125.429,07	26.235.232,07 D
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	4.505.656,06	125.429,07	25.208.753,40 D
X 7.2.1.1.3.80.01	(0994846) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RETENCOES/CONSIGNACOES	0,00	1.026.478,67	0,00	1.026.478,67 D
X 7.9	OUTROS CONTROLES	0,00	800,00	400,00	400,00 D

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 1/01/17 À 30/06/17

Página 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	800,00	400,00	400,00 D
X 7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	800,00	400,00	400,00 D
X 7.9.1.2.1	(0004771) CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	800,00	400,00	400,00 D
X 8	CONTROLES CREDORES	20.837.826,41 C	11.487.830,68	16.898.636,34	26.248.632,07 C
X 8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.300,00 C	0,00	3.700,00	13.000,00 C
X 8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.300,00 C	0,00	3.700,00	13.000,00 C
X 8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.300,00 C	0,00	3.700,00	13.000,00 C
X 8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.300,00 C	0,00	3.700,00	13.000,00 C
X 8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.300,00 C	0,00	3.700,00	13.000,00 C
F 8.1.2.3.1.02.01	(0000855) A EXECUTAR	3.900,00 D	0,00	3.700,00	200,00 D
F 8.1.2.3.1.02.02	(0000856) EXECUTADOS	13.200,00 C	0,00	0,00	13.200,00 C
X 8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.828.526,41 C	11.487.430,68	16.894.136,34	26.235.232,07 C
X 8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.828.526,41 C	11.487.430,68	16.894.136,34	26.235.232,07 C
X 8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.828.526,41 C	11.487.430,68	16.894.136,34	26.235.232,07 C
X 8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.656.258,04 C	3.532.515,68	4.696.246,31	21.819.988,67 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	3.532.515,68	4.543.883,08	21.819.988,67 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	3.371.870,49	3.445.906,61	81.431,58 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	3.371.870,49	3.445.906,61	81.431,58 C
X 8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	164.872,91 C	4.409.152,17	4.385.576,25	141.296,99 C
X 8.2.1.1.3.01.00.50	(0994082) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL - RPPS	12.509,68 C	3.426.446,48	3.432.604,09	18.667,29 C
X 8.2.1.1.3.02.80.01	(0995016) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RETENCOES/CONSIGNACOES	152.363,23 C	982.705,69	952.972,16	122.629,70 C
X 8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	173.892,34	4.366.407,17	4.192.514,83 C
X 8.2.1.1.4.00.50	(0994083) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL - RPPS	0,00	98.960,62	3.387.626,48	3.288.665,86 C
X 8.2.1.1.4.80.01	(0994683) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RETENCOES/CONSIGNACOES	0,00	74.931,72	978.780,69	903.848,97 C
X 8.9	OUTROS CONTROLES	0,00	400,00	800,00	400,00 C
X 8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	400,00	800,00	400,00 C
X 8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	400,00	800,00	400,00 C
X 8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	400,00	800,00	400,00 C
X 8.9.1.2.1.01.01	(0002896) ADIANTAMENTOS A LIQUIDAR	0,00	400,00	800,00	400,00 C
Total Geral		144.893.998,20 D	153.503.008,65	153.503.008,65	239.806.695,89 D
		144.893.998,20 C			239.806.695,89 C