



Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerg. César - Iprem

Exercício
2017

Balancete Contábil

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento		Movimento		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período
001.003 - Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerg. César - Iprem - AUTARQUIA								
ATIVO								
1.0.0.0.00.00.00.00 - 000001		26.755.260,87 D	26.755.260,87 D	43.337.968,01	43.337.968,01	40.320.149,08	40.320.149,08	29.773.079,80 D
1.0.0.0.00.00.00.00 - 000002	ATIVO CIRCULANTE	26.755.260,87 D	26.755.260,87 D	43.337.968,01	43.337.968,01	40.320.149,08	40.320.149,08	29.773.079,80 D
1.1.2.0.00.00.00.00 - 000029	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.676.922,09 D	2.676.922,09 D	11.065.517,09	11.065.517,09	13.120.487,58	13.120.487,58	621.951,60 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00 - 000030	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.676.922,09 D	2.676.922,09 D	11.065.517,09	11.065.517,09	13.120.487,58	13.120.487,58	621.951,60 D
1.1.2.1.2.00.00.00.00 - 005624	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTTRA OFSS	2.676.922,09 D	2.676.922,09 D	11.065.517,09	11.065.517,09	13.120.487,58	13.120.487,58	621.951,60 D
1.1.2.1.2.05.00.00.00 - 012532	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	2.676.922,09 D	2.676.922,09 D	11.065.517,09	11.065.517,09	13.120.487,58	13.120.487,58	621.951,60 D
1.1.2.1.2.05.00.00.00 - 012483	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	2.676.922,09 D	2.676.922,09 D	11.065.517,09	11.065.517,09	13.120.487,58	13.120.487,58	621.951,60 D
1.1.2.1.2.05.99.00.00 - 030018	Contribuição Patronal do RPPS a Receber	0,00	0,00	6.009.238,47	6.009.238,47	8.270.517,86	8.270.517,86	415.642,70 D
1.1.2.1.2.05.99.00.00 - 030019	Contribuição do Servidor do RPPS a Receber	1.352.889,25 D	1.352.889,25 D	5.056.278,62	5.056.278,62	4.849.969,72	4.849.969,72	206.308,90 D
1.1.2.1.2.05.99.00.00 - 005701	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	124.245,57	124.245,57	1.196.037,01	1.196.037,01	281.087,81 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00 - 005701	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00 - 005702	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00 - 000437	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00 - 005703	Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99.00.00 - 000447	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	162,46 D	162,46 D	4.280,95	4.280,95	0,00	0,00	4.443,41 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00 - 000476	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VRS VINC. - CONSOLIDAÇÃO	162,46 D	162,46 D	4.280,95	4.280,95	0,00	0,00	4.443,41 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00 - 005712	Conta Especial - Precatórios	162,46 D	162,46 D	4.280,95	4.280,95	0,00	0,00	4.443,41 D
1.1.3.5.1.08.00.00.00 - 000141	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.167.191,91 D	1.167.191,91 D	0,00	0,00	1.167.191,91	1.167.191,91	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00 - 024696	CRÉDITOS PREVID. A REC. A CURTO PRAZO - INTTRA (	1.167.191,91 D	1.167.191,91 D	0,00	0,00	1.167.191,91	1.167.191,91	0,00
1.1.3.6.2.00.00.00.00 - 024702	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.167.191,91 D	1.167.191,91 D	0,00	0,00	1.167.191,91	1.167.191,91	0,00
1.1.3.6.2.01.00.00.00 - 024703	Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	1.167.191,91 D	1.167.191,91 D	0,00	0,00	1.167.191,91	1.167.191,91	0,00
1.1.3.6.2.01.01.00.00 - 024704	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	185.534,88 D	185.534,88 D	118.764,62	118.764,62	27.645,10	27.645,10	276.654,40 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00 - 000500	OUTROS CRÉD. A REC. VR - CPRAZO - INTER OFSS - 1	185.534,88 D	185.534,88 D	118.764,62	118.764,62	27.645,10	27.645,10	276.654,40 D
1.1.3.8.3.00.00.00.00 - 000535	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS	185.534,88 D	185.534,88 D	118.764,62	118.764,62	27.645,10	27.645,10	276.654,40 D
1.1.3.8.3.00.00.00.00 - 030015	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	22.725.449,53 D	22.725.449,53 D	32.148.205,35	32.148.205,35	26.003.624,49	26.003.624,49	28.870.030,38 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00 - 000551	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	23.408.702,57 D	23.408.702,57 D	30.570.047,61	30.570.047,61	24.112.872,52	24.112.872,52	29.865.877,66 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00 - 000552	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPF	22.406.118,79 D	22.406.118,79 D	22.980.428,90	22.980.428,90	23.624.639,38	23.624.639,38	21.761.908,31 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00 - 000553	FUNDOS INVEST. EM RENDA FIXA OU REFERENCIAL	639.274,67 D	639.274,67 D	9.784.260,35	9.784.260,35	6.947.304,39	6.947.304,39	3.476.230,63 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00 - 000563	Banco do Brasil - Movimento 7075-0	136.312,47 D	136.312,47 D	9.772.024,91	9.772.024,91	6.432.106,75	6.432.106,75	3.476.230,63 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00 - 006041	Banco Bradesco - Infinity Lotus FI RPF	502.962,20 D	502.962,20 D	12.235,44	12.235,44	515.197,64	515.197,64	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.00 - 006044	FUNDOS INVEST. - RENDA FIXA OU REFERENCIAL - IMA	4.629.141,00 D	4.629.141,00 D	334.223,11	334.223,11	353.229,92	353.229,92	4.610.134,19 D
1.1.4.1.1.09.05.00.00 - 000565	Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA	2.209.211,94 D	2.209.211,94 D	172.565,68	172.565,68	286.261,15	286.261,15	2.338.240,91 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00 - 000645	Banco Paulista - Leme IMA-B FI RPF Prev.	1.817.727,59 D	1.817.727,59 D	90.608,05	90.608,05	13.432,06	13.432,06	1.622.074,49 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00 - 006048	Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA	602.201,47 D	602.201,47 D	206.839,81	206.839,81	571.050,19	571.050,19	659.818,79 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00 - 018249	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDENCIADOS	3.226.800,60 D	3.226.800,60 D	628,75	628,75	1.966,74	1.966,74	2.862.590,22 D
1.1.4.1.1.09.07.00.00 - 006049	Banco Finanças - FIDC Premium Senior	27.531,67 D	27.531,67 D	14.467,51	14.467,51	202.604,73	202.604,73	26.193,68 D
1.1.4.1.1.09.07.00.00 - 006050	Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IF	196.654,85 D	196.654,85 D	14.467,51	14.467,51	202.604,73	202.604,73	8.517,53 D



Balancete Contábil

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

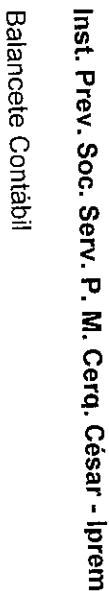
Conta Contábil / Redução / Descrição	Saldo Inicial		Movimento		Movimento		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.4.1.09.07.00.00.03 - 006051	Banco Santander - FIDC Incentivo I Multissu	280.256,59 D	177,69	177,69	280.434,28	280.434,28	2.827.878,91 D
1.1.4.1.09.07.00.00.04 - 006589	Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	2.722.357,49 D	191.565,86	191.565,86	86.044,44	86.044,44	10.812.963,27 D
1.1.4.1.09.08.00.00.00 - 000567	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO T	13.910.902,52 D	12.655.105,63	12.655.105,63	15.753.054,88	15.753.054,88	4.013.312,94 D
1.1.4.1.09.08.00.00.01 - 029666	Banco do Brasil - Investimento 7075-0	5.959.147,16 D	1.230.039,39	1.230.039,39	3.175.873,61	3.175.873,61	63.162,49 D
1.1.4.1.09.08.00.00.02 - 006042	Banco do Brasil - Comp. Financiaria - 8507-	57.378,58 D	450.129,09	450.129,09	444.345,18	444.345,18	179.572,06 D
1.1.4.1.09.08.00.00.03 - 006043	Banco Bradesco - Movimento 16.550-6	161.900,35 D	17.671,71	17.671,71	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.09.08.00.00.04 - 006046	C.E.F. - FI CX Brasil IRR-M 1 TP RF	5.569.449,57 D	140.207,52	140.207,52	5.709.657,09	5.709.657,09	0,00
1.1.4.1.09.08.00.00.05 - 006588	C.E.F. - FI CX Brasil 2018 II TP RF	581.321,50 D	5.851,50	5.851,50	587.173,00	587.173,00	0,00
1.1.4.1.09.08.00.00.06 - 018252	C.E.F. - FI CX Brasil IDKA IPCA 2A TP RF I	1.581.705,36 D	16.826,92	16.826,92	1.598.532,28	1.598.532,28	0,00
1.1.4.1.09.08.00.00.07 - 030021	C.E.F. - Investimento 12-4	0,00	10.794.379,50	10.794.379,50	4.237.473,72	4.237.473,72	6.556.905,78 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00 - 030021	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.002.583,78 D	7.589.618,71	7.589.618,71	488.233,14	488.233,14	8.103.969,35 D
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00 - 000569	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	0,00	4.441.374,28	4.441.374,28	259.541,71	259.541,71	4.181.832,57 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - 000571	Banco BNY Mellon - Constância Fundamen	0,00	1.300.878,00	1.300.878,00	87.305,44	87.305,44	1.213.572,56 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.01 - 030253	Banco Bradesco - Perfin Institucional FIC FI	0,00	601.523,65	601.523,65	33.496,66	33.496,66	568.026,99 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.02 - 030254	Banco Bradesco - Franklin Valor e Liquidez	0,00	639.317,77	639.317,77	25.692,22	25.692,22	613.625,55 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.03 - 030255	Banco Bradesco - Franklin Valor e Liquidez	0,00	1.899.654,86	1.899.654,86	113.047,39	113.047,39	1.786.607,47 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.04 - 030256	Banco BNY Mellon - Meta Valor FIA	0,00	1.390.208,69	1.390.208,69	0,00	0,00	1.390.208,69 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - 000572	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	0,00	1.390.208,69	1.390.208,69	0,00	0,00	986.270,06 D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00 - 030270	Banco BRB - Infinity Institucional FI Multime	1.002.583,78 D	0,00	0,00	16.313,72	16.313,72	986.270,06 D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00 - 000574	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÃO	1.002.583,78 D	0,00	0,00	16.313,72	16.313,72	1.545.658,03 D
1.1.4.1.1.10.05.00.00.00 - 000590	Banco Plannet - FIP Multiestratégia Oassoc	0,00	1.758.035,74	1.758.035,74	212.377,71	212.377,71	1.545.658,03 D
1.1.4.1.1.10.06.00.00.00 - 000575	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	1.758.035,74	1.758.035,74	212.377,71	212.377,71	995.847,27 C
1.1.4.1.1.10.06.00.00.01 - 030022	Banco Plannet - FIP Mérito Desenv. Imob. I	683.253,04 C	1.578.157,74	1.578.157,74	1.890.751,97	1.890.751,97	995.847,27 C
1.1.4.9.0.0.0.0.0.0.00 - 005733	(-) AJUSTE PERDAS INVEST. E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	683.253,04 C	1.578.157,74	1.578.157,74	1.890.751,97	1.890.751,97	995.847,27 C
1.1.4.9.0.0.0.0.0.0.00 - 005734	(-) AJUSTE PERDAS INVEST. E APLIC. TEMP. - CONSOI	683.253,04 C	1.578.157,74	1.578.157,74	1.890.751,97	1.890.751,97	995.847,27 C
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00 - 005735	(-) Ajuste de Perdas com Títulos e Valores Mobiliários	26.756.260,87 C	121.477.871,44	121.477.871,44	124.495.690,37	124.495.690,37	29.773.079,80 C
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	162,46 C	5.087.807,70	5.087.807,70	5.095.611,77	5.095.611,77	7.966,53 C
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	162,46 C	4.676.514,83	4.676.514,83	4.684.318,90	4.684.318,90	7.966,53 C
2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRAB./PREVID./ASSIST. A PAGAR A CURTO P	162,46 C	605.171,12	605.171,12	612.375,82	612.375,82	7.367,16 C
2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	162,46 C	605.171,12	605.171,12	612.375,82	612.375,82	7.367,16 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	602.568,56	602.568,56	605.492,31	605.492,31	2.923,75 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	186.307,79	186.307,79	186.307,79	186.307,79	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 018178	Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	416.260,77	416.260,77	416.260,77	416.260,77	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001272	Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00	2.923,75	2.923,75	2.923,75 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 - 001273	Férias	162,46 C	2.602,56	2.602,56	6.883,51	6.883,51	4.443,41 C
2.1.1.1.1.04.00.00.00.00 - 001288	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	162,46 C	0,00	0,00	4.280,95	4.280,95	0,00
2.1.1.1.1.04.00.00.00.00 - 001291	Precat. de Pess. R. Esp. Partir 05/05/00 Não Venc. (I	0,00	2.602,56	2.602,56	2.602,56	2.602,56	0,00
2.1.1.1.1.04.13.00.00.00 - 000697	Precat. de Pess. R. Esp. Partir 05/05/00 Não Venc. (I	0,00	3.975.394,59	3.975.394,59	3.975.394,59	3.975.394,59	0,00
2.1.1.2.0.0.0.0.0.0.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.975.394,59	3.975.394,59	3.975.394,59	3.975.394,59	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLID	0,00	3.975.394,59	3.975.394,59	3.975.394,59	3.975.394,59	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030185	Benefícios Previdenciários a Pagar (Financeiro)	0,00	3.975.394,59	3.975.394,59	3.975.394,59	3.975.394,59	0,00



Balancete Contábil

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

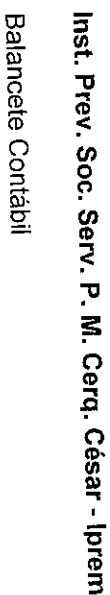
Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento		Movimento		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00 D	95.949,12	95.949,12	96.548,49	96.548,49	599,37 C
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	5.843,81	5.843,81	5.843,81	5.843,81	0,00
Contribuições ao RGPS - Contrib. s/ Sal. e Remuner.	0,00	0,00	5.843,81	5.843,81	5.843,81	5.843,81	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	89.635,35	89.635,35	89.635,35	89.635,35	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDEN	0,00	0,00	89.635,35	89.635,35	89.635,35	89.635,35	0,00
Contribuição a Regime Próprio de Previdência - RPP	0,00	0,00	31.907,26	31.907,26	31.907,26	31.907,26	0,00
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPP)	0,00	0,00	57.728,09	57.728,09	57.728,09	57.728,09	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	469,96	469,96	1.069,33	1.069,33	599,37 C
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	469,96	469,96	1.069,33	1.069,33	599,37 C
Contribuições ao RGPS - Contrib. s/ Sal. e Remuner. I	0,00	0,00	469,96	469,96	1.069,33	1.069,33	599,37 C
FONECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	57.552,05	57.552,05	57.552,05	57.552,05	0,00
FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC. - CURTO PR	0,00	0,00	57.552,05	57.552,05	57.552,05	57.552,05	0,00
FONECED. E CONTAS A PG NAC. A CPRAZO - CONSI	0,00	0,00	57.552,05	57.552,05	57.552,05	57.552,05	0,00
FONECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	48.990,15	48.990,15	48.990,15	48.990,15	0,00
Fonecedores Não Financiados a Pagar (F)	0,00	0,00	48.990,15	48.990,15	48.990,15	48.990,15	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNEC. NAC. - R. ESPECIAL	0,00	0,00	8.561,90	8.561,90	8.561,90	8.561,90	0,00
Precat. For. Nac. R. Esp. Partir 05/05/00 Venc. Não	0,00	0,00	4.280,95	4.280,95	4.280,95	4.280,95	0,00
Precat. For. Nac. R. Esp. Partir 05/05/00 Venc. Não	0,00	0,00	4.280,95	4.280,95	4.280,95	4.280,95	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	353.740,82	353.740,82	353.740,82	353.740,82	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	352.246,54	352.246,54	352.246,54	352.246,54	0,00
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	352.246,54	352.246,54	352.246,54	352.246,54	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	352.246,54	352.246,54	352.246,54	352.246,54	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	0,00	2.565,54	2.565,54	2.565,54	2.565,54	0,00
Inss s/ Sal. e cargos em comissão	0,00	0,00	2.565,54	2.565,54	2.565,54	2.565,54	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENT. CLASSI	0,00	0,00	2.994,30	2.994,30	2.994,30	2.994,30	0,00
Contrib. Assoc. Func. Munic. PMCC	0,00	0,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	0,00
Contrib. - Sindicat	0,00	0,00	522,30	522,30	522,30	522,30	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	296.612,85	296.612,85	296.612,85	296.612,85	0,00
Emp. Bco. Brasil S/A	0,00	0,00	226.625,01	226.625,01	226.625,01	226.625,01	0,00
Emp. Bco. Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	69.987,84	69.987,84	69.987,84	69.987,84	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	50.073,85	50.073,85	50.073,85	50.073,85	0,00
Imp	0,00	0,00	48.688,46	48.688,46	48.688,46	48.688,46	0,00
TJSP (Retido de Servidor)	0,00	0,00	1.140,96	1.140,96	1.140,96	1.140,96	0,00
Cartão Panamericano	0,00	0,00	244,43	244,43	244,43	244,43	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.494,28	1.494,28	1.494,28	1.494,28	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	0,00	0,00	1.494,28	1.494,28	1.494,28	1.494,28	0,00
Suplementos de Fundos a Pagar (F)	0,00	0,00	1.494,28	1.494,28	1.494,28	1.494,28	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	34.065.411,73 C	34.065.411,73 C	45.030.768,13	45.030.768,13	41.181.350,36	41.181.350,36	30.215.993,96 C
OBRIGAÇÕES TRAB./PREVID./ASSIST. A PAGAR - LONGO PT	4.267,72 C	4.267,72 C	6.870,28	6.870,28	2.602,56	2.602,56	0,00



2017

Balancete Contábil

[illegible]



2017

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871	0,00	0,00	89.635,35	89.635,35	89.635,35	89.635,35	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS							
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872	0,00	0,00	89.635,35	89.635,35	89.635,35	89.635,35	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS							
Contribuição Patronal para o RPPS	0,00	0,00	89.635,35	89.635,35	89.635,35	89.635,35	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873	0,00	0,00	6.913,14	6.913,14	6.913,14	6.913,14	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS							
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 002876	0,00	0,00	5.843,81	5.843,81	5.843,81	5.843,81	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO							
Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	5.843,81	5.843,81	5.843,81	5.843,81	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 002878	0,00	0,00	1.069,33	1.069,33	1.069,33	1.069,33	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO							
Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	1.069,33	1.069,33	1.069,33	1.069,33	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - 002892	0,00	0,00	3.975.394,59	3.975.394,59	3.975.394,59	3.975.394,59	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS							
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - 002893	0,00	0,00	2.284.224,70	2.284.224,70	2.284.224,70	2.284.224,70	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS							
3.2.1.0.00.00.00.00 - 002984	0,00	0,00	2.099.076,68	2.099.076,68	2.099.076,68	2.099.076,68	0,00
APOSENTADORIAS - RPPS							
3.2.1.1.00.00.00.00 - 002986	0,00	0,00	2.099.076,68	2.099.076,68	2.099.076,68	2.099.076,68	0,00
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.099.076,68	2.099.076,68	2.099.076,68	2.099.076,68	0,00
3.2.1.1.01.01.00.00.00 - 002987	0,00	0,00	1.923.496,51	1.923.496,51	1.923.496,51	1.923.496,51	0,00
Aposentadorias por Tempo de Contribuição							
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00 - 002990	0,00	0,00	175.580,17	175.580,17	175.580,17	175.580,17	0,00
Outras Aposentadorias Especiais							
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00 - 002999	0,00	0,00	185.148,02	185.148,02	185.148,02	185.148,02	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO							
3.2.1.9.0.00.00.00.00 - 003000	0,00	0,00	185.148,02	185.148,02	185.148,02	185.148,02	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO							
3.2.1.9.1.00.00.00.00 - 003001	0,00	0,00	1.008.913,02	1.008.913,02	1.008.913,02	1.008.913,02	0,00
PENSÕES							
3.2.2.0.00.00.00.00 - 003002	0,00	0,00	1.008.913,02	1.008.913,02	1.008.913,02	1.008.913,02	0,00
PENSÕES - RPPS							
3.2.2.1.00.00.00.00 - 003003	0,00	0,00	1.008.913,02	1.008.913,02	1.008.913,02	1.008.913,02	0,00
PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
Proventos de Pensões	0,00	0,00	933.279,41	933.279,41	933.279,41	933.279,41	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004	0,00	0,00	75.633,61	75.633,61	75.633,61	75.633,61	0,00
Outras Pensões							
3.2.2.1.1.99.00.00.00 - 003005	0,00	0,00	682.256,87	682.256,87	682.256,87	682.256,87	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS							
3.2.9.0.00.00.00.00 - 003031	0,00	0,00	650.389,70	650.389,70	650.389,70	650.389,70	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS							
3.2.9.1.00.00.00.00 - 003032	0,00	0,00	650.389,70	650.389,70	650.389,70	650.389,70	0,00
OUTROS BENEF. PREVID. - RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
3.2.9.1.1.00.00.00.00 - 003033	0,00	0,00	526.728,84	526.728,84	526.728,84	526.728,84	0,00
OUTROS BENEF. - RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
Auxílio-Doença	0,00	0,00	104.386,18	104.386,18	104.386,18	104.386,18	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00 - 003043	0,00	0,00	104.386,18	104.386,18	104.386,18	104.386,18	0,00
Salário Maternidade							
3.2.9.1.1.12.00.00.00 - 003044	0,00	0,00	19.274,68	19.274,68	19.274,68	19.274,68	0,00
Salário Família - Ativo Pessoal Civil							
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00 - 003045	0,00	0,00	19.274,68	19.274,68	19.274,68	19.274,68	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS							
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00 - 003046	0,00	0,00	31.867,17	31.867,17	31.867,17	31.867,17	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS							
3.2.9.9.0.00.00.00.00 - 003046	0,00	0,00	31.867,17	31.867,17	31.867,17	31.867,17	0,00
Outros Benef. Previd. e Assistenciais - Consolidação							
3.2.9.9.1.00.00.00.00 - 003050	0,00	0,00	49.895,87	49.895,87	49.895,87	49.895,87	0,00
USO DE BENEF. SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
3.3.0.0.00.00.00.00 - 003051	0,00	0,00	49.895,87	49.895,87	49.895,87	49.895,87	0,00
SERVIÇOS							
3.3.2.0.00.00.00.00 - 005999	0,00	0,00	49.895,87	49.895,87	49.895,87	49.895,87	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190	0,00	0,00	49.895,87	49.895,87	49.895,87	49.895,87	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOL							
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	0,00	0,00	7.199,48	7.199,48	7.199,48	7.199,48	0,00
PERÍCIAS							
3.3.2.3.1.02.00.00.00 - 003196	0,00	0,00	7.199,48	7.199,48	7.199,48	7.199,48	0,00
Perícia Médica por Benefícios							
3.3.2.3.1.02.02.00.00 - 003197	0,00	0,00	17.249,04	17.249,04	17.249,04	17.249,04	0,00
LOCAÇÕES							
3.3.2.3.1.16.90.00.00 - 003227	0,00	0,00	17.249,04	17.249,04	17.249,04	17.249,04	0,00
LOCAÇÕES DE REPERTEÓRIOS E ANUIDADES							
3.3.2.3.1.10.02.00.00 - 003229	0,00	0,00	342,20	342,20	342,20	342,20	0,00
Locações de Software							



Balancete Contábil

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 003259	Serviços Bancários	0,00	0,00	829,31	829,31	829,31	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 - 003276	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	13.715,00	13.715,00	13.715,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 006066	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.560,84	10.560,84	10.560,84	0,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00 - 003368	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13,23	13,23	13,23	0,00
3.4.3.0.00.00.00.00.00 - 018227	VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	13,23	13,23	13,23	0,00
3.4.3.0.00.00.00.00.00 - 003471	OUTRAS VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	13,23	13,23	13,23	0,00
3.4.3.9.0.00.00.00.00 - 030012	OUTRAS VARIAC. MONET. E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇ.	0,00	0,00	13,23	13,23	13,23	0,00
3.4.3.9.1.01.00.00.00.00 - 018250	OUTRAS VARIACÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	13,23	13,23	13,23	0,00
3.4.3.9.1.01.00.00.00.00 - 018253	Atualização Monetária de Precatórios	0,00	0,00	13,23	13,23	13,23	0,00
3.6.0.0.00.00.00.00.00 - 003628	DEVALORIZ. E PERDA - ATIVOS E INCORP. - PASSIVOS	0,00	0,00	1.890.751,97	1.890.751,97	1.890.751,97	0,00
3.6.1.0.00.00.00.00.00 - 003629	REAV./RED. A VR RECUP. E AJUSTE P/ PERDAS	0,00	0,00	1.890.751,97	1.890.751,97	1.890.751,97	0,00
3.6.1.7.0.00.00.00.00 - 018400	VAR. PATR. DIMIN. C/ AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	1.890.751,97	1.890.751,97	1.890.751,97	0,00
3.6.1.7.1.00.00.00.00 - 018401	VAR. PATR. DIMIN. C/ AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD. -	0,00	0,00	1.890.751,97	1.890.751,97	1.890.751,97	0,00
3.6.1.7.1.07.00.00.00 - 018417	AJUSTE P/ PERDAS EM INVEST. E APLIC. TEMPORÁ	0,00	0,00	1.890.751,97	1.890.751,97	1.890.751,97	0,00
3.6.1.7.1.07.01.00.00 - 018418	Ajuste p/ Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	10.264.050,36	10.264.050,36	10.264.050,36	0,00
3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 006164	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	10.264.050,36	10.264.050,36	10.264.050,36	0,00
3.7.2.0.00.00.00.00.00 - 006182	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.264.050,36	10.264.050,36	10.264.050,36	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00 - 006183	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	10.264.050,36	10.264.050,36	10.264.050,36	0,00
3.7.2.1.2.00.00.00.00 - 006191	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.264.050,36	10.264.050,36	10.264.050,36	0,00
3.7.2.1.2.99.00.00.00 - 029987	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.264.050,36	10.264.050,36	10.264.050,36	0,00
3.7.2.1.2.99.00.00.01 - 003877	Contribuição Patronal de Servidor ao RPPS	0,00	0,00	5.593.595,77	5.593.595,77	5.593.595,77	0,00
3.7.2.1.2.99.00.00.02 - 003878	Contribuição do Servidor ao RPPS	0,00	0,00	4.670.454,59	4.670.454,59	4.670.454,59	0,00
3.8.0.0.00.00.00.00.00 - 006218	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	41.282.614,38	41.282.614,38	41.282.614,38	0,00
3.8.7.0.00.00.00.00.00 - 004145	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	41.178.747,80	41.178.747,80	41.178.747,80	0,00
3.8.7.2.0.00.00.00.00 - 018444	VPD DE PROV. MAT. PREVID. A LONGO PRAZO	0,00	0,00	41.178.747,80	41.178.747,80	41.178.747,80	0,00
3.8.7.2.1.00.00.00.00 - 018445	VPD de Prov. Matem. Previd. a Longo Prazo - Consolidação	0,00	0,00	41.178.747,80	41.178.747,80	41.178.747,80	0,00
3.8.9.0.00.00.00.00.00 - 004160	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	103.866,58	103.866,58	103.866,58	0,00
3.8.9.1.0.00.00.00.00 - 004161	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	27.645,10	27.645,10	27.645,10	0,00
3.8.9.1.3.00.00.00.00 - 004163	COMPENS. FINANC. - RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	27.645,10	27.645,10	27.645,10	0,00
3.8.9.1.3.00.00.00.01 - 030017	Compensação Financeira entre RGPS/RPP	0,00	0,00	76.221,48	76.221,48	76.221,48	0,00
3.8.9.9.0.00.00.00.00 - 004180	VAR. PATR. DIMIN. DECORR. FATOS GER. DIVERSOS	0,00	0,00	76.221,48	76.221,48	76.221,48	0,00
3.8.9.9.1.00.00.00.00 - 004181	VAR. PATR. DIMIN. DECORR. FATOS GER. DIV. - CONS	0,00	0,00	76.221,48	76.221,48	76.221,48	0,00
3.8.9.9.1.99.00.00.00 - 005617	Demais Vari. Patr. Dimin. Decorr. Fatos Geradores Diver	0,00	0,00	76.221,48	76.221,48	76.221,48	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	66.307.099,05	66.307.099,05	66.307.099,05	0,00
4.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004270	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	15.960.734,19	15.960.734,19	15.960.734,19	0,00
4.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004271	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	15.960.734,19	15.960.734,19	15.960.734,19	0,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004272	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	15.960.734,19	15.960.734,19	15.960.734,19	0,00
4.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004273	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.655.887,15	5.655.887,15	5.655.887,15	0,00
4.2.1.1.1.02.00.00.00 - 004277	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	3.442.685,41	3.442.685,41	3.442.685,41	0,00
4.2.1.1.1.02.00.00.00 - 004277	Contribuição do Servidor - RPPS	0,00	0,00	3.440.633,02	3.440.633,02	3.440.633,02	0,00



Balancete Contábil

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00 - 004279	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	976,29	976,29	976,29	0,00
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00 - 004280	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	1.076,10	1.076,10	1.076,10	0,00
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00 - 004284	Contribuição Previd. P/ Amortização - Déficit Atuarial	0,00	0,00	2.213.201,74	2.213.201,74	2.213.201,74	0,00
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 004288	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.304.847,04	10.304.847,04	10.304.847,04	0,00
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 004289	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	7.925.490,51	7.925.490,51	7.925.490,51	0,00
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00 - 004290	Contribuição Patronal de Servidor ao RPPS	0,00	0,00	7.925.490,51	7.925.490,51	7.925.490,51	0,00
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00 - 004294	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	2.379.356,53	2.379.356,53	2.379.356,53	0,00
4.2.1.1.2.99.00.01.00 - 003882	Contribuição do Servidor ao RPPS	0,00	0,00	2.379.356,53	2.379.356,53	2.379.356,53	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.786.971,66	4.786.971,66	4.786.971,66	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006268	REMUNER. DEPÓS. BCOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.786.971,66	4.786.971,66	4.786.971,66	0,00
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 - 006271	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.786.971,66	4.786.971,66	4.786.971,66	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 - 018494	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	0,00	4.786.971,66	4.786.971,66	4.786.971,66	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	45.559.393,20	45.559.393,20	45.559.393,20	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00 - 004852	REVERSSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	45.440.628,58	45.440.628,58	45.440.628,58	0,00
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00 - 004853	REVERSSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	45.440.628,58	45.440.628,58	45.440.628,58	0,00
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00 - 004854	REVERSSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45.436.470,70	45.436.470,70	45.436.470,70	0,00
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00 - 004856	Reversão de Provisões Matem. Previd. a Longo Prazo	0,00	0,00	45.023.897,85	45.023.897,85	45.023.897,85	0,00
4.9.7.1.1.99.00.00.00.00 - 004861	Reversão de Outras Provisões	0,00	0,00	412.572,85	412.572,85	412.572,85	0,00
4.9.7.1.3.00.00.00.00.00 - 004862	REVERSSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.157,88	4.157,88	4.157,88	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	118.764,62	118.764,62	118.764,62	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004875	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	118.764,62	118.764,62	118.764,62	0,00
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 004877	COMPENS. FINANC. - RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	118.764,62	118.764,62	118.764,62	0,00
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00 - 003016	Compensação Financeira entre RGPS/RPP	0,00	0,00	21.393.368,83	21.393.368,83	21.393.368,83	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	0,00	21.393.368,83	21.393.368,83	21.393.368,83	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	8.569.575,00	8.569.575,00	8.569.575,00	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004934	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	8.569.575,00	8.569.575,00	8.569.575,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004935	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	8.569.575,00	8.569.575,00	8.569.575,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 004936	Previsão Inicial da Receita Bruta	0,00	0,00	12.823.793,83	12.823.793,83	12.823.793,83	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	8.569.575,00	8.569.575,00	8.569.575,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	8.569.575,00	8.569.575,00	8.569.575,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004950	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	8.569.575,00	8.569.575,00	8.569.575,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 004951	Crédito Inicial	0,00	0,00	4.254.218,83	4.254.218,83	4.254.218,83	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.254.218,83	4.254.218,83	4.254.218,83	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	4.254.218,83	4.254.218,83	4.254.218,83	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	4.253.924,55	4.253.924,55	4.253.924,55	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984	Emissão de Empenhos	0,00	0,00	294,28	294,28	294,28	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986	(-) Anulações de Empenhos	0,00	0,00	54.699.838,61	54.699.838,61	54.699.838,61	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004986	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	0,00	54.699.838,61	54.699.838,61	54.699.838,61	0,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	20.605.244,91	20.605.244,91	20.605.244,91	0,00



Balancete Contábil

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004999	0,00	0,00	10.654.389,88	10.654.389,88	10.654.389,88	10.654.389,88	0,00
RECEITA A REALIZAR							
Receita a Realizar Bruta	0,00	0,00	10.654.389,88	10.654.389,88	10.654.389,88	10.654.389,88	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005000	0,00	0,00	9.950.855,03	9.950.855,03	9.950.855,03	9.950.855,03	0,00
Receita Realizada							
6.2.1.2.0.00.00.00.00 - 005004	0,00	0,00	34.094.593,70	34.094.593,70	34.094.593,70	34.094.593,70	0,00
EXECUÇÃO DA DESPESA							
6.2.2.0.00.00.00.00 - 005010	0,00	0,00	21.332.231,49	21.332.231,49	21.332.231,49	21.332.231,49	0,00
DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO							
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011	0,00	0,00	8.569.869,28	8.569.869,28	8.569.869,28	8.569.869,28	0,00
Crédito Disponível							
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005012	0,00	0,00	12.762.362,21	12.762.362,21	12.762.362,21	12.762.362,21	0,00
CRÉDITO UTILIZADO							
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005017	0,00	0,00	4.254.218,83	4.254.218,83	4.254.218,83	4.254.218,83	0,00
Crédito Empenhado a Liquidar							
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020	0,00	0,00	4.254.218,83	4.254.218,83	4.254.218,83	4.254.218,83	0,00
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar							
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021	0,00	0,00	4.253.924,55	4.253.924,55	4.253.924,55	4.253.924,55	0,00
Crédito Empenhado Liquidado - Pago							
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	0,00	0,00	12.762.362,21	12.762.362,21	12.762.362,21	12.762.362,21	0,00
EMISSÃO DE EMPENHO							
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005026	0,00	0,00	12.762.362,21	12.762.362,21	12.762.362,21	12.762.362,21	0,00
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO							
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	0,00	0,00	4.254.218,83	4.254.218,83	4.254.218,83	4.254.218,83	0,00
Empenhos a Liquidar							
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005028	0,00	0,00	4.254.218,83	4.254.218,83	4.254.218,83	4.254.218,83	0,00
Empenhos Liquidados a Pagar							
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030	0,00	0,00	4.253.924,55	4.253.924,55	4.253.924,55	4.253.924,55	0,00
Empenhos Liquidados Pagos							
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031	25.946.305,31 D	25.946.305,31 D	90.207.658,06	90.207.658,06	82.212.119,47	82.212.119,47	33.941.843,90 D
CONTROLES DEVEDORES							
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005050	7.930,00 D	7.930,00 D	35.648,04	35.648,04	13.039,48	13.039,48	30.538,56 D
ATOS POTENCIAIS							
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005051	7.930,00 D	7.930,00 D	35.648,04	35.648,04	13.039,48	13.039,48	30.538,56 D
ATOS POTENCIAIS PASSIVO							
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005097	7.930,00 D	7.930,00 D	35.648,04	35.648,04	13.039,48	13.039,48	30.538,56 D
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS							
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005131	7.930,00 D	7.930,00 D	35.648,04	35.648,04	13.039,48	13.039,48	30.538,56 D
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO							
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132	7.930,00 D	7.930,00 D	35.648,04	35.648,04	13.039,48	13.039,48	30.538,56 D
Contratos de Serviços							
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132	22.034.433,26 D	22.034.433,26 D	68.980.091,81	68.980.091,81	63.282.867,05	63.282.867,05	27.731.658,02 D
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005147	22.034.433,26 D	22.034.433,26 D	10.303.101,57	10.303.101,57	4.605.876,81	4.605.876,81	27.731.658,02 D
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO							
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005148	22.034.433,26 D	22.034.433,26 D	10.303.101,57	10.303.101,57	4.605.876,81	4.605.876,81	26.773.796,03 D
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149	21.428.817,81 D	21.428.817,81 D	9.950.855,03	9.950.855,03	4.605.876,81	4.605.876,81	957.861,99 D
Recursos Ordinários							
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005150	605.615,45 D	605.615,45 D	352.246,54	352.246,54	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraordinários							
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152	0,00	0,00	58.676.990,24	58.676.990,24	58.676.990,24	58.676.990,24	0,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA							
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153	0,00	0,00	58.676.990,24	58.676.990,24	58.676.990,24	58.676.990,24	0,00
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO							
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154	0,00	0,00	58.676.990,24	58.676.990,24	58.676.990,24	58.676.990,24	0,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI							
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155	0,00	0,00	58.676.990,24	58.676.990,24	58.676.990,24	58.676.990,24	0,00
CRONOGR. DESEMB. MENSAL - DESP. ORÇAMENT							
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156	0,00	0,00	8.569.575,00	8.569.575,00	8.569.575,00	8.569.575,00	0,00
Cronograma de Desemb. Mensal - Fixação Inicial							
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157	0,00	0,00	25.053.707,62	25.053.707,62	25.053.707,62	25.053.707,62	0,00
Cronograma Desemb. Mensal - Alteração Adicional							
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158	0,00	0,00	25.053.707,62	25.053.707,62	25.053.707,62	25.053.707,62	0,00
(-) Reduções Cronogr. Desemb. Mensal - Orçament							
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159	3.903.942,05 D	3.903.942,05 D	21.191.918,21	21.191.918,21	18.916.212,94	18.916.212,94	6.179.647,32 D
OUTROS CONTROLES							
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005204	0,00	0,00	4.254.218,83	4.254.218,83	4.254.218,83	4.254.218,83	0,00
CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS							
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005205	0,00	0,00	4.254.218,83	4.254.218,83	4.254.218,83	4.254.218,83	0,00
CONTR. FINANÇ. DESP. ORÇAM. DO EX. PINOTA EMP.							
7.9.1.0.0.00.00.00.00 - 005206	0,00	0,00	4.253.924,55	4.253.924,55	4.253.924,55	4.253.924,55	0,00
Empenhos Liquidados							
7.9.1.1.0.00.00.00.00 - 005207	294,28	294,28	294,28	294,28	294,28	294,28	0,00
(-) Saldo de Adiantamento Não Utilizado							
7.9.1.1.9.00.00.00.00 - 005208	10.391.337,61	10.391.337,61	10.391.337,61	10.391.337,61	10.391.337,61	10.391.337,61	0,00
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS							
7.9.2.0.0.00.00.00.00 - 005210	0,00	0,00					0,00



Balancete Contábil

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.9.4.0.00.00.00.00 - 005212	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	3.903.942,05 D	3.903.942,05 D	6.546.361,77	6.546.361,77	4.270.656,50	6.179.647,32 D
7.9.4.2.0.00.00.00.00 - 005214	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PREC.	162,46 D	162,46 D	4.118,49	4.118,49	4.280,95	0,00
7.9.4.2.2.00.00.00.00 - 005216	Contrapartida de Precatórios - Controle por Credores	162,46 D	162,46 D	4.118,49	4.118,49	4.280,95	0,00
7.9.4.3.0.00.00.00.00 - 005217	CONTRAP. ADIANT. CONC. - SUPRIM. FUNDOS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
7.9.4.4.0.00.00.00.00 - 005218	BENS E VALORES - RPPS	3.903.779,59 D	3.903.779,59 D	6.541.043,28	6.541.043,28	4.265.175,55	6.179.647,32 D
7.9.4.4.0.00.00.01.00 - 029978	Parcelamentos de Débitos Previdenciários	3.814.701,33 D	3.814.701,33 D	6.538.994,30	6.538.994,30	4.264.858,94	6.088.836,69 D
7.9.4.4.0.00.00.05.00 - 029982	Título TDA-E Recup. Judicial - Arrium S/A	89.078,26 D	89.078,26 D	2.048,98	2.048,98	316,61	90.810,63 D
8.0.0.0.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDORES	25.946.305,31 C	25.946.305,31 C	84.244.152,96	84.244.152,96	92.239.691,55	33.941.843,90 C
8.1.0.0.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.930,00 C	7.930,00 C	26.078,96	26.078,96	48.687,52	30.538,56 C
8.1.2.0.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.930,00 C	7.930,00 C	26.078,96	26.078,96	48.687,52	30.538,56 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.930,00 C	7.930,00 C	26.078,96	26.078,96	48.687,52	30.538,56 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.930,00 C	7.930,00 C	26.078,96	26.078,96	48.687,52	30.538,56 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.930,00 C	7.930,00 C	13.039,48	13.039,48	35.648,04	30.538,56 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280	A Executar	7.930,00 C	7.930,00 C	13.039,48	13.039,48	13.039,48	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380	Executados	0,00	0,00	13.039,48	13.039,48	13.039,48	0,00
8.2.0.0.00.00.00.00 - 005413	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.034.433,26 C	22.034.433,26 C	55.598.281,29	55.598.281,29	61.295.506,05	27.731.658,02 C
8.2.1.0.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.034.433,26 C	22.034.433,26 C	17.720.779,84	17.720.779,84	23.418.004,60	27.731.658,02 C
8.2.1.0.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.034.433,26 C	22.034.433,26 C	17.720.779,84	17.720.779,84	23.418.004,60	27.731.658,02 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005416	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.034.433,26 C	22.034.433,26 C	4.253.924,55	4.253.924,55	9.951.149,31	0,00
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	4.254.218,83	4.254.218,83	4.254.218,83	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 005418	DISPONIB. P/DEST. RECUR. COMPROM. P/ EMP.	0,00	0,00	4.606.465,37	4.606.465,37	4.606.465,37	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005418	DISP. P/DEST. RECUR. COMPR. P/LIQ. E ENTR. COMPE	0,00	0,00	4.254.218,83	4.254.218,83	4.254.218,83	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	Comprometida por Liquidação	0,00	0,00	352.246,54	352.246,54	352.246,54	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 005420	Comprometida por Consignações/Retenções	0,00	0,00	4.606.171,09	4.606.171,09	4.606.171,09	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 005422	DISP. P/DEST. RECUR. DO EX. UTILIZADA	0,00	0,00	37.877.501,45	37.877.501,45	37.877.501,45	0,00
8.2.2.0.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	37.877.501,45	37.877.501,45	37.877.501,45	0,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005424	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	37.877.501,45	37.877.501,45	37.877.501,45	0,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005425	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	0,00	37.877.501,45	37.877.501,45	37.877.501,45	0,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005426	CRONOGR. DESEMB. MENSAL - DESP. ORÇAMENT.	0,00	0,00	33.623.576,90	33.623.576,90	33.623.576,90	0,00
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005428	Programação de Desembolso Mensal Disponível	0,00	0,00	33.623.576,90	33.623.576,90	33.623.576,90	0,00
8.2.2.1.1.01.04.00.00 - 005430	Programação de Desembolso Mensal Empenhado	0,00	0,00	4.253.924,55	4.253.924,55	4.253.924,55	0,00
8.9.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	3.903.942,05 C	3.903.942,05 C	28.619.792,71	28.619.792,71	30.895.497,98	6.179.647,32 C
8.9.1.0.00.00.00.00 - 005522	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	8.508.437,66	8.508.437,66	8.508.437,66	0,00
8.9.1.1.0.00.00.00.00 - 005523	CONTR. FINANC. DESP. ORÇ. DO EX. P/NOTA EMP.	0,00	0,00	8.508.437,66	8.508.437,66	8.508.437,66	0,00
8.9.1.1.1.00.00.00.00 - 005524	Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	0,00	4.254.218,83	4.254.218,83	4.254.218,83	0,00
8.9.1.1.1.00.00.00.00 - 005524	Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	0,00	4.253.924,55	4.253.924,55	4.253.924,55	0,00
8.9.1.1.2.00.00.00.00 - 005525	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	294,28	294,28	294,28	0,00
8.9.1.1.2.00.00.00.00 - 005525	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	15.026.984,81	15.026.984,81	15.026.984,81	0,00
8.9.1.1.3.00.00.00.00 - 005526	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.322.491,73	14.322.491,73	14.322.491,73	0,00
8.9.2.0.00.00.00.00 - 005538	DISPONIB. FINANC. DE CORR. DA EXEC. ORÇAM.	0,00	0,00	10.039.385,35	10.039.385,35	10.039.385,35	0,00
8.9.2.1.0.00.00.00.00 - 005539	Disponibilidades Financeiras Orçamentárias a Utilizar	0,00	0,00	10.039.385,35	10.039.385,35	10.039.385,35	0,00
8.9.2.1.1.00.00.00.00 - 005540	Disponibilidades Financeiras Orçamentárias Utilizadas	0,00	0,00	4.283.106,38	4.283.106,38	4.283.106,38	0,00
8.9.2.1.2.00.00.00.00 - 005541	Disponibilidades Financeiras Orçamentárias Utilizadas	0,00	0,00	4.283.106,38	4.283.106,38	4.283.106,38	0,00



Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerd. César - Ipsem

Exercício

2017

Balancete Contábil

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTARI/	0,00	0,00	704.493,08	704.493,08	704.493,08	704.493,08	0,00
Disponibil. Financ. Extraorçamentárias a Utilizar	0,00	0,00	352.246,54	352.246,54	352.246,54	352.246,54	0,00
Disponib. Financ Extraorçamentárias Utilizadas	0,00	0,00	352.246,54	352.246,54	352.246,54	352.246,54	0,00
8.9.2.2.00.00.00.00 - 005544			5.084.370,24	5.084.370,24	7.360.075,51	7.360.075,51	6.179.647,32 C
8.9.4.0.00.00.00.00 - 005547			4.280,95	4.280,95	4.118,49	4.118,49	0,00
8.9.4.2.00.00.00.00 - 005552			162,46 C	162,46 C	4.118,49	4.118,49	0,00
CONTR. ESPEC. - PRECAT. - REG. ESP. /ORDINÁRIO	162,46 C	162,46 C	4.280,95	4.280,95	4.118,49	4.118,49	0,00
8.9.4.2.2.00.00.00.00 - 005560			162,46 C	162,46 C	4.118,49	4.118,49	0,00
PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	162,46 C	162,46 C	4.280,95	4.280,95	4.118,49	4.118,49	0,00
8.9.4.2.2.01.00.00.00 - 005561			4.280,95	4.280,95	4.118,49	4.118,49	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL	162,46 C	162,46 C	4.280,95	4.280,95	4.118,49	4.118,49	0,00
8.9.4.2.2.01.04.00.00 - 005565			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Precatórios de Pessoal - Regime Especial	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
8.9.4.3.0.00.00.00.00 - 005576			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
CONTR. ADIANT. CONCED./SUPRIM. FUNDOS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
8.9.4.3.1.00.00.00.00 - 005577			905,72	905,72	905,72	905,72	0,00
Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00	905,72	905,72	905,72	905,72	0,00
8.9.4.3.2.00.00.00.00 - 005578			294,28	294,28	294,28	294,28	0,00
Baixa de Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	294,28	294,28	294,28	294,28	0,00
8.9.4.3.3.00.00.00.00 - 005579			5.077.372,68	5.077.372,68	7.351.508,04	7.351.508,04	6.088.836,69 C
Baixa de Adiantamentos - Valor Devolvido	3.814.701,33 C	3.814.701,33 C	5.077.372,68	5.077.372,68	7.351.508,04	7.351.508,04	6.088.836,69 C
8.9.4.4.0.00.00.00.00 - 005580			5.077.372,68	5.077.372,68	7.351.508,04	7.351.508,04	6.088.836,69 C
CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	3.814.701,33 C	3.814.701,33 C	4.264.858,94	4.264.858,94	6.538.994,30	6.538.994,30	6.088.836,69 C
8.9.4.4.2.00.00.00.00 - 005584			4.264.858,94	4.264.858,94	6.538.994,30	6.538.994,30	6.088.836,69 C
PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RF	3.814.701,33 C	3.814.701,33 C	812.513,74	812.513,74	812.513,74	812.513,74	0,00
8.9.4.4.2.01.00.00.00 - 005585			812.513,74	812.513,74	812.513,74	812.513,74	0,00
Parcelamentos de Débitos Previdenciários - A Receber	0,00	0,00	812.513,74	812.513,74	812.513,74	812.513,74	0,00
8.9.4.4.2.02.00.00.00 - 005586			316,61	316,61	2.048,98	2.048,98	90.810,63 C
Parcelamentos de Débitos Previdenciários - Recebidos	89.078,26 C	89.078,26 C	316,61	316,61	2.048,98	2.048,98	90.810,63 C
8.9.4.8.0.00.00.00.00 - 005606			316,61	316,61	2.048,98	2.048,98	90.810,63 C
RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	89.078,26 C	89.078,26 C	316,61	316,61	2.048,98	2.048,98	90.810,63 C
8.9.4.8.1.00.00.00.00 - 005607			316,61	316,61	2.048,98	2.048,98	90.810,63 C
PERMISSÃO DE USO - BENS RECEBIDOS	89.078,26 C	89.078,26 C	316,61	316,61	2.048,98	2.048,98	90.810,63 C
8.9.4.8.1.00.00.00.04 - 003919			316,61	316,61	2.048,98	2.048,98	90.810,63 C
Título TDA-E Recup. Judicial - Altium S/A	0,00	0,00	539.830.502,47	539.830.502,47	539.830.502,47	539.830.502,47	0,00
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	539.830.502,47	539.830.502,47	539.830.502,47	539.830.502,47	0,00
Totais:	0,00	0,00	539.830.502,47	539.830.502,47	539.830.502,47	539.830.502,47	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Alceu Rodrigues Junior
Cont. CRC n. 15P196352

Marcelo Aldino Penaguiene
Diretor-Presidente

Jose Roberto Filho
Diretor-Adm. Financeiro