



Instituto de Previdência de Itajaí
Regime Próprio de Previdência Social
CNPJ 04.984.818/0001-47

**BALANCETE
DE
VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2017

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	395.399.182,14 D	1.730.703.686,13	1.633.680.043,35	492.422.824,92 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	395.192.897,35 D	1.730.672.699,83	1.633.584.971,12	492.280.626,06 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61,80 D	885.637.053,64	885.637.070,67	44,77 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	61,80 D	885.637.053,64	885.637.070,67	44,77 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONS	61,80 D	885.637.053,64	885.637.070,67	44,77 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	2.577.948,96	2.577.948,96	0,00
	5 CAIXA	0,00	2.577.948,96	2.577.948,96	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	778.267,21	778.267,21	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	1.799.681,75	1.799.681,75	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	61,80 D	883.059.104,68	883.059.121,71	44,77 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	43,75 D	401.149.346,36	401.149.346,36	43,75 D
	103 CAIXA - 0416-2 / 117-2	0,00	204.842.336,64	204.842.336,64	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	203.969.667,63	203.969.667,63	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	872.669,01	872.669,01	0,00
	105 BRADESCO - 0330-1 / 85413-1	1,00 D	192.355.253,66	192.355.253,66	1,00 D
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	37.553.721,08	37.553.721,08	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1,00 D	139.213.544,19	139.213.544,19	1,00 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	14.846.940,88	14.846.940,88	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	741.047,51	741.047,51	0,00
	379 SICOOB MAXICREDITO - 3069-4 / 210508-0	42,75 D	3.951.756,06	3.951.756,06	42,75 D
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	2.887.691,18	2.887.691,18	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	42,75 D	113.857,25	113.857,25	42,75 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	950.207,63	950.207,63	0,00
1.1.1.1.1.06.02	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	0,00	86.771.022,13	86.771.022,13	0,00
	101 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 56044-8	0,00	86.771.022,13	86.771.022,13	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	41.706.998,66	41.706.998,66	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	893.497,36	893.497,36	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	43.429.478,60	43.429.478,60	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	741.047,51	741.047,51	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	17,05 D	382.982.455,06	382.982.472,09	0,02 D
	14 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 41330-5	0,00	381.002.542,44	381.002.542,44	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	494.269,05	494.269,05	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	378.706.771,26	378.706.771,26	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	1.801.502,13	1.801.502,13	0,00
	127 ITAÚ - 8262-7 / 20131-5	17,05 D	1.979.912,62	1.979.929,65	0,02 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	17,05 D	1.979.912,62	1.979.929,65	0,02 D
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00 D	12.156.281,13	12.156.281,13	1,00 D
	102 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 56045-6 - IPI TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.391.631,90	3.391.631,90	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	3.344.211,12	3.344.211,12	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	47.420,78	47.420,78	0,00
	111 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 57921-1	0,00	416.859,09	416.859,09	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	75.795,65	75.795,65	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	341.063,44	341.063,44	0,00
	113 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 58787-7 - IPI RESERVA TAXA ADM	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
	121 BRADESCO - 0330-1 / 135101-0 - IPI TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00 D	7.547.790,14	7.547.790,14	1,00 D
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	976,20	976,20	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1,00 D	7.132.774,71	7.132.774,71	1,00 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	414.039,23	414.039,23	0,00
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	821.472,96 D	92.127.046,96	86.457.675,30	6.490.844,62 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	821.472,96 D	92.127.046,96	86.457.675,30	6.490.844,62 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.733.605,83	29.733.605,83	0,00
1.1.2.1.1.00.00.01	P CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - RPPS	0,00	29.733.605,83	29.733.605,83	0,00
	89 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO A RECEBER - FFIN	0,00	8.046.484,34	8.046.484,34	0,00
	342 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO A RECEBER - FPREV	0,00	21.687.121,49	21.687.121,49	0,00
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	821.472,96 D	60.603.872,20	54.934.500,54	6.490.844,62 D
1.1.2.1.2.00.00.01	P CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - RPPS	821.472,96 D	60.603.872,20	54.934.500,54	6.490.844,62 D
	88 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER - FFIN	0,00	16.092.968,61	16.092.968,61	0,00
	94 CONTRIBUIÇÃO PREV A RECEBER ACORDO PARCELAMENTO 001/	821.472,96 D	1.136.568,39	1.889.585,55	68.455,80 D
	341 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER - FPREV	0,00	43.374.335,20	36.951.946,38	6.422.388,82 D
1.1.2.1.3	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.789.568,93	1.789.568,93	0,00
1.1.2.1.3.00.00.01	P CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - RPPS	0,00	1.789.568,93	1.789.568,93	0,00
	172 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS A RECEBER - FFIN	0,00	1.775.993,56	1.775.993,56	0,00
	173 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS A RECEBER	0,00	13.575,37	13.575,37	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	10.607,14	10.607,14	0,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	10.607,14	10.607,14	0,00
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - C	0,00	10.607,14	10.607,14	0,00
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	10.607,14	10.607,14	0,00
	40 VALORES EM TRÂNSITO	0,00	10.607,14	10.607,14	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	10.607,14	10.607,14	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	394.357.291,33 D	752.875.208,49	661.456.600,59	485.775.899,23 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	394.357.291,33 D	752.875.208,49	661.456.600,59	485.775.899,23 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	394.357.291,33 D	752.875.208,49	661.456.600,59	485.775.899,23 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	378.283.779,41 D	720.171.783,99	653.359.208,01	445.096.355,39 D
1.1.4.1.1.09.01	F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	18.339.497,47 D	2.939.926,11	6.075.765,45	15.203.658,13 D
	328 NTN-B - QTD 1351 - CÓDIGO 10358701 - BANCO DO BRASIL	4.019.466,51 D	140.068,56	4.159.535,07	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.019.466,51 D	140.068,56	4.159.535,07	0,00
	329 NTN-B - QTD 1750 - CÓDIGO 10358704 - BANCO DO BRASIL	5.384.860,26 D	1.128.960,14	745.298,83	5.768.521,57 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	5.384.860,26 D	1.128.960,14	745.298,83	5.768.521,57 D
	330 NTN-B - QTD 1644 - CÓDIGO 10358694 - BANCO DO BRASIL	5.058.691,58 D	1.060.577,42	700.155,02	5.419.113,98 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	5.058.691,58 D	1.060.577,42	700.155,02	5.419.113,98 D
	331 NTN-C - QTD 670 - CÓDIGO 10358703 - BANCO DO BRASIL	3.876.479,12 D	610.319,99	470.776,53	4.016.022,58 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.876.479,12 D	610.319,99	470.776,53	4.016.022,58 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	101.079.794,87 D	121.320.613,44	163.952.966,14	58.447.442,17 D
	129 ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA FI	580.057,28 D	12.520,54	592.577,82	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	580.057,28 D	12.520,54	592.577,82	0,00
	187 BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM - 0330 / 85413-1	15.115.120,25 D	8.001.513,70	19.800.000,00	3.316.633,95 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	15.115.120,25 D	8.001.513,70	19.800.000,00	3.316.633,95 D
	270 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.560.386,81 D	216.960,64	1.000.000,00	1.777.347,45 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.560.386,81 D	216.960,64	1.000.000,00	1.777.347,45 D
	271 BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO - 0330 / 85413-1	2.029.745,36 D	16.434.768,17	16.653.149,56	1.811.363,97 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.029.745,36 D	14.596.846,73	14.815.468,12	1.811.123,97 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	1.837.921,44	1.837.681,44	240,00 D
	274 BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO - 0330 / 135101-0	463.617,92 D	3.155.655,22	3.214.504,52	404.768,62 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	463.617,92 D	3.155.525,61	3.214.374,91	404.768,62 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	129,61	129,61	0,00
	286 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI / 0305 - 41330-5	2.790.081,55 D	36.778.353,01	34.976.491,53	4.591.943,03 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.790.081,55 D	36.778.353,01	34.976.491,53	4.591.943,03 D
	287 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI / 0305 - 56045-6	304.694,91 D	1.895.508,53	1.522.241,93	677.961,51 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	304.694,91 D	1.871.798,14	1.498.531,54	677.961,51 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	23.710,39	23.710,39	0,00
	288 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI / 0305 - 56044-8	1.633.927,43 D	17.061.389,46	18.054.907,09	640.409,80 D
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	98.010,84	98.010,84	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	3.489,40	0,00	3.489,40 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	1.633.927,43 D	16.218.841,71	17.215.848,74	636.920,40 D
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	741.047,51	741.047,51	0,00
	289 BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI / 0305 - 41330-5	43.298.739,02 D	17.180.208,15	55.775.000,00	4.703.947,17 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	43.298.739,02 D	17.180.208,15	55.775.000,00	4.703.947,17 D
	299 CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	6.089.189,92 D	13.222.555,45	10.000.000,00	9.311.745,37 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	6.089.189,92 D	13.222.555,45	10.000.000,00	9.311.745,37 D
	304 BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA I / 0305 - 41330-5	1.353.203,84 D	190.077,97	83.021,58	1.460.260,23 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.353.203,84 D	190.077,97	83.021,58	1.460.260,23 D
	305 BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA / 0305 - 41330-5	3.931.595,83 D	562.725,49	262.929,76	4.231.391,56 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.931.595,83 D	562.725,49	262.929,76	4.231.391,56 D
	307 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI / 0305 - 57921-1	16.716,64 D	200.726,10	201.220,77	16.221,97 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	16.716,64 D	29.679,01	46.395,65	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	171.047,09	154.825,12	16.221,97 D
	311 BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III / 0305 - 41330-5	3.091.080,11 D	277.533,34	178.299,51	3.190.313,94 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.091.080,11 D	277.533,34	178.299,51	3.190.313,94 D
	312 FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF / 0416 - 117-2	2.561.538,00 D	222.344,58	145.758,58	2.638.124,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.561.538,00 D	222.344,58	145.758,58	2.638.124,00 D
	313 FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF / 0416 - 117-2	15.260.100,00 D	1.299.200,42	891.356,42	15.667.944,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	15.260.100,00 D	1.299.200,42	891.356,42	15.667.944,00 D
	401 ITAÚ INSTITUCIONAL DI 219 / 8262 - 20131-5	0,00	594.230,66	594.230,66	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	594.230,66	594.230,66	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	403 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOC DINÂMICA II RF FIC FI / 8262 - 20131-5	0,00	701.915,67	7.276,41	694.639,26 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	701.915,67	7.276,41	694.639,26 D
	518 BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA / 0330 - 85413-1	0,00	3.312.426,34	0,00	3.312.426,34 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	3.312.426,34	0,00	3.312.426,34 D
1.1.4.1.1.09.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	7.667.943,26 D	528.583,33	1.240.551,42	6.955.975,17 D
	269 FI SECURITY REFERENCIADO DI LP	283.950,33 D	12.876,43	0,00	296.826,76 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	283.950,33 D	12.876,43	0,00	296.826,76 D
	285 PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	4.296.724,54 D	54.566,83	1.239.736,86	3.111.554,51 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.296.724,54 D	54.566,83	1.239.736,86	3.111.554,51 D
	306 BB PREVIDENCIÁRIO RF CRED PRI IPCA III / 0305 - 41330-5	3.087.268,39 D	461.140,07	814,56	3.547.593,90 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.087.268,39 D	461.140,07	814,56	3.547.593,90 D
1.1.4.1.1.09.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIAD	89.475.260,85 D	184.453.820,08	145.226.604,03	128.702.476,90 D
	267 ITAÚ - INSTITUCIONAL RF PRE LP FICFI / 8262 - 20131-5	15.887,57 D	116.036,07	0,00	131.923,64 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	15.887,57 D	116.036,07	0,00	131.923,64 D
	273 BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B	7.108,20 D	3.036.776,53	3.000.651,14	43.233,59 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	7.108,20 D	3.036.776,53	3.000.651,14	43.233,59 D
	275 FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	13.525,95 D	1.103.122,95	1.016.919,70	99.729,20 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	13.525,95 D	1.103.122,95	1.016.919,70	99.729,20 D
	277 BRADESCO FI RF IRF-M 1	9.548.545,24 D	21.370.665,97	0,00	30.919.211,21 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	9.548.545,24 D	21.370.665,97	0,00	30.919.211,21 D
	283 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FICFI / 0305 - 41330-5	73.641.886,88 D	80.746.465,80	100.000.000,00	54.388.352,68 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	73.641.886,88 D	80.746.465,80	100.000.000,00	54.388.352,68 D
	284 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B / 0305 - 41330-5	2.056,72 D	6.498.755,69	169.671,53	6.331.140,88 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.056,72 D	6.498.755,69	169.671,53	6.331.140,88 D
	294 ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC / 8262 - 20131-5	15.140,44 D	604.315,35	500.000,00	119.455,79 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	15.140,44 D	604.315,35	500.000,00	119.455,79 D
	303 ITAÚ SOBERANO RF IRFM 1 / 8262 - 20131-5	283.671,98 D	30.884,91	0,00	314.556,89 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	283.671,98 D	30.884,91	0,00	314.556,89 D
	353 PREVID RF IMA-B 5 / 0305 - 41330-5	5.947.437,87 D	12.122.579,70	10.000.000,00	8.070.017,57 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	5.947.437,87 D	12.122.579,70	10.000.000,00	8.070.017,57 D
	400 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL / 0330 - 85413-1	0,00	55.801.754,79	30.459.558,68	25.342.196,11 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	55.801.754,79	30.459.558,68	25.342.196,11 D
	517 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5+ / 0330 - 85413-1	0,00	3.022.462,32	79.802,98	2.942.659,34 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	3.022.462,32	79.802,98	2.942.659,34 D
1.1.4.1.1.09.08	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	161.721.282,96 D	410.928.841,03	336.863.320,97	235.786.803,02 D
	98 CAIXA FI BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF	678.934,26 D	6.447.200,55	2.993.131,95	4.133.002,86 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	678.934,26 D	6.447.200,55	2.993.131,95	4.133.002,86 D
	110 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.198.470,24 D	72.650.684,23	46.279.979,57	27.569.174,90 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.198.470,24 D	72.650.684,23	46.279.979,57	27.569.174,90 D
	272 BRADESCO FI RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	10.558,89 D	1.610,31	320,30	11.848,90 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	10.558,89 D	1.610,31	320,30	11.848,90 D
	276 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	5.344.559,76 D	1.370.206,13	3.000.000,00	3.714.765,89 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	5.344.559,76 D	1.370.206,13	3.000.000,00	3.714.765,89 D
278	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	82.683.059,92 D	66.112.578,23	102.000.000,00	46.795.638,15 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	82.683.059,92 D	66.112.578,23	102.000.000,00	46.795.638,15 D
279	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI / 8262 - 20131-5	25.144,43 D	45.848,04	1.892,98	69.099,49 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	25.144,43 D	45.848,04	1.892,98	69.099,49 D
280	FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	159.265,72 D	3.948.847,99	157.198,37	3.950.915,34 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	159.265,72 D	3.948.847,99	157.198,37	3.950.915,34 D
281	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI / 0305 - 41330-5	6.731,08 D	3.126.036,61	36.616,16	3.096.151,53 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	6.731,08 D	3.126.036,61	36.616,16	3.096.151,53 D
282	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI - 0305 - 41330-5	3.566.627,50 D	2.240.325,87	5.806.953,37	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.566.627,50 D	2.240.325,87	5.806.953,37	0,00
290	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP FI / 0305 - 41330-5	1.032.973,90 D	100.591.199,51	52.973.368,86	48.650.804,55 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.032.973,90 D	100.591.199,51	52.973.368,86	48.650.804,55 D
292	BRADERCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS / 0330 - 85413-1	30.719.001,52 D	18.333.583,51	44.000.000,00	5.052.585,03 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	30.719.001,52 D	18.333.583,51	44.000.000,00	5.052.585,03 D
301	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF / 0416 - 117-2	3.999.048,00 D	578.315,85	281.567,85	4.295.796,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.999.048,00 D	578.315,85	281.567,85	4.295.796,00 D
310	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II / 0305 - 41330-5	1.168.013,45 D	134.325,05	66.725,73	1.235.612,77 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.168.013,45 D	134.325,05	66.725,73	1.235.612,77 D
315	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP / 0416 - 117-2	6.559.086,79 D	1.852.037,97	8.400.000,00	11.124,76 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	6.559.086,79 D	1.852.037,97	8.400.000,00	11.124,76 D
316	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF / 0416 - 117-2	4.109.190,00 D	672.171,42	405.729,42	4.375.632,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.109.190,00 D	672.171,42	405.729,42	4.375.632,00 D
317	FI CAIXA BRASIL 2024 III TP RF / 0416 - 117-2	3.966.699,00 D	572.792,58	278.135,58	4.261.356,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.966.699,00 D	572.792,58	278.135,58	4.261.356,00 D
332	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	6.430.498,29 D	69.336.569,09	49.372.986,51	26.394.080,87 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	6.430.498,29 D	69.336.569,09	49.372.986,51	26.394.080,87 D
357	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA VII / 0305 - 41330-5	2.325.139,98 D	273.711,43	135.030,09	2.463.821,32 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.325.139,98 D	273.711,43	135.030,09	2.463.821,32 D
365	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX / 0305 - 41330-5	644.519,02 D	63.635,24	37.032,80	671.121,46 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	644.519,02 D	63.635,24	37.032,80	671.121,46 D
380	FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP / 0416 - 117-2	977.877,71 D	40.863.803,78	20.173.779,14	21.667.902,35 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	977.877,71 D	40.863.803,78	20.173.779,14	21.667.902,35 D
386	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC / 0305 - 41330-5	2.025.289,34 D	10.534.857,16	23.510,22	12.536.636,28 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.025.289,34 D	10.534.857,16	23.510,22	12.536.636,28 D
388	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XII FI / 0305 - 41330-5	2.045.540,47 D	202.294,30	118.642,43	2.129.192,34 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.045.540,47 D	202.294,30	118.642,43	2.129.192,34 D
389	FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF / 0416 - 117-2	1.026.099,53 D	135.320,19	59.298,28	1.102.121,44 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.026.099,53 D	135.320,19	59.298,28	1.102.121,44 D
390	FI CAIXA BRASIL 2018 II TP RF / 0416 - 117-2	1.018.954,16 D	101.012,48	57.558,23	1.062.408,41 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.018.954,16 D	101.012,48	57.558,23	1.062.408,41 D
514	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP / 0416 - 117-2	0,00	4.689.725,51	13.311,57	4.676.413,94 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	4.689.725,51	13.311,57	4.676.413,94 D
	516 BB PREVID RF IMAB 5+ TP FI / 0305 - 41330-5	0,00	6.050.148,00	190.551,56	5.859.596,44 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	6.050.148,00	190.551,56	5.859.596,44 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	3.669.841,68 D	30.409.492,87	5.844.697,41	28.234.637,14 D
1.1.4.1.1.10.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.384.544,10 D	28.267.441,90	5.551.593,29	26.100.392,71 D
	297 BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO / 0305 - 41330-5	3.384.544,10 D	652.166,67	4.036.710,77	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.384.544,10 D	652.166,67	4.036.710,77	0,00
	510 BRADESCO FIA DIVIDENDOS / 0330 - 85413-1	0,00	9.508.595,84	464.049,18	9.044.546,66 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	9.508.595,84	464.049,18	9.044.546,66 D
	511 BB AÇÕES DIVIDENDOS / 0305 - 41330-5	0,00	6.623.420,35	824.373,80	5.799.046,55 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	6.623.420,35	824.373,80	5.799.046,55 D
	515 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS / 0416 - 117-2	0,00	4.483.259,04	226.459,54	4.256.799,50 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	4.483.259,04	226.459,54	4.256.799,50 D
	520 BB AÇÕES CONSUMO FIC DE FI / 0305 - 41330-5	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
	521 BB AÇÕES INFRAESTRUTURA FIC DE FI / 0305 - 41330-5	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
	522 BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS / 0330 - 85413-1	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00 D
1.1.4.1.1.10.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	285.297,58 D	2.142.050,97	293.104,12	2.134.244,43 D
	298 BB PREVID MULTIMERCADO FI LP / 0305 - 41330-5	0,00	2.134.244,43	0,00	2.134.244,43 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	2.134.244,43	0,00	2.134.244,43 D
	302 ITAÚ ACTIVE FIX - MMFI / 8262 - 20131-5	285.297,58 D	7.806,54	293.104,12	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	285.297,58 D	7.806,54	293.104,12	0,00
1.1.4.1.1.12	F APLICACOES EM ENQUADRAMENTO - RPPS	5.306.167,96 D	734.396,28	1.452.695,17	4.587.869,07 D
1.1.4.1.1.12.01	F TITULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	5.306.167,96 D	734.396,28	1.452.695,17	4.587.869,07 D
	319 CVSA - QTD 1725 - CÓDIGO 10358695 - BANCO DO BRASIL	2.123.970,18 D	288.518,94	528.233,23	1.884.255,89 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.123.970,18 D	288.518,94	528.233,23	1.884.255,89 D
	320 CVSA - QTD 537 - CÓDIGO 10358696 - BANCO DO BRASIL	661.201,15 D	89.986,66	164.610,76	586.577,05 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	661.201,15 D	89.986,66	164.610,76	586.577,05 D
	321 CVSC - QTD 389 - CÓDIGO 10358697 - BANCO DO BRASIL	478.970,67 D	65.209,04	119.266,35	424.913,36 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	478.970,67 D	65.209,04	119.266,35	424.913,36 D
	322 CVSC - QTD 300 - CÓDIGO 10358713 - BANCO DO BRASIL	369.386,12 D	50.139,96	91.829,40	327.696,68 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	369.386,12 D	50.139,96	91.829,40	327.696,68 D
	323 CVSC - QTD 260 - CÓDIGO 10358698 - BANCO DO BRASIL	320.134,64 D	43.454,63	79.585,48	284.003,79 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	320.134,64 D	43.454,63	79.585,48	284.003,79 D
	324 CVSC - QTD 154 - CÓDIGO 10358699 - BANCO DO BRASIL	189.618,21 D	25.738,52	47.139,10	168.217,63 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	189.618,21 D	25.738,52	47.139,10	168.217,63 D
	325 CVSB - QTD 1365 - CÓDIGO 10358700 - BANCO DO BRASIL	1.162.886,99 D	171.348,53	422.030,85	912.204,67 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.162.886,99 D	171.348,53	422.030,85	912.204,67 D
1.1.4.1.1.14	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	7.097.502,28 D	1.559.535,35	800.000,00	7.857.037,63 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
1.1.4.1.1.14.01	F APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	7.097.502,28 D	1.559.535,35	800.000,00	7.857.037,63 D
	253 BB PREV RF FLUXO FICFI - RESERVA TAXA ADM / 0305 - 58787-7	803.025,58 D	46.225,45	800.000,00	49.251,03 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	803.025,58 D	46.225,45	800.000,00	49.251,03 D
	254 BB PREV RF PERFIL FICFI - RESERVA TAXA ADM / 0305 - 58787-7	0,00	829.596,74	0,00	829.596,74 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	829.596,74	0,00	829.596,74 D
	314 BB PREV RF IRF-M1 TP - RESERVA TAXA ADM / 0305 - 58787-7	6.294.476,70 D	683.713,16	0,00	6.978.189,86 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	6.294.476,70 D	683.713,16	0,00	6.978.189,86 D
1.1.5	ESTOQUES	14.071,26 D	22.783,60	23.017,42	13.837,44 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	14.071,26 D	22.783,60	23.017,42	13.837,44 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.071,26 D	22.783,60	23.017,42	13.837,44 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	14.071,26 D	22.783,60	23.017,42	13.837,44 D
	260 ALMOXARIFADO	14.071,26 D	22.783,60	23.017,42	13.837,44 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	206.284,79 D	30.986,30	95.072,23	142.198,86 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	71.643,81 D	0,00	68.455,80	3.188,01 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	68.455,80 D	0,00	68.455,80	0,00
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	68.455,80 D	0,00	68.455,80	0,00
1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	68.455,80 D	0,00	68.455,80	0,00
1.2.1.1.2.01.00.01	P CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - RPPS	68.455,80 D	0,00	68.455,80	0,00
	264 CONTRIBUIÇÃO PREV A RECEBER ACORDO PARCELAMENTO 001/	68.455,80 D	0,00	68.455,80	0,00
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.188,01 D	0,00	0,00	3.188,01 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.188,01 D	0,00	0,00	3.188,01 D
1.2.1.2.1.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.188,01 D	0,00	0,00	3.188,01 D
1.2.1.2.1.02.99	P OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.188,01 D	0,00	0,00	3.188,01 D
	383 INSS A RESTITUIR - PER Nº 39774.95064.230715.1.2.16-5538	3.188,01 D	0,00	0,00	3.188,01 D
1.2.3	IMOBILIZADO	115.778,94 D	30.986,30	25.717,87	121.047,37 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	164.611,23 D	30.986,30	0,00	195.597,53 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	164.611,23 D	30.986,30	0,00	195.597,53 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.260,47 D	854,90	0,00	41.115,37 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.979,50 D	0,00	0,00	3.979,50 D
	146 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.979,50 D	0,00	0,00	3.979,50 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
	149 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.080,97 D	854,90	0,00	36.935,87 D
	152 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36.080,97 D	854,90	0,00	36.935,87 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	95.913,58 D	3.290,00	0,00	99.203,58 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	95.913,58 D	3.290,00	0,00	99.203,58 D
	153 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	95.913,58 D	3.290,00	0,00	99.203,58 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.709,78 D	25.491,40	0,00	51.201,18 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.135,68 D	0,00	0,00	2.135,68 D
	147 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.135,68 D	0,00	0,00	2.135,68 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.169,00 D	659,70	0,00	3.828,70 D
	154 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.169,00 D	659,70	0,00	3.828,70 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	20.405,10 D	24.831,70	0,00	45.236,80 D
	156 MOBILIARIO EM GERAL	20.405,10 D	24.831,70	0,00	45.236,80 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.727,40 D	1.350,00	0,00	4.077,40 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.528,90 D	0,00	0,00	1.528,90 D
	148 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.528,90 D	0,00	0,00	1.528,90 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.198,50 D	1.350,00	0,00	2.548,50 D
	151 EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.198,50 D	1.350,00	0,00	2.548,50 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	48.832,29 C	0,00	25.717,87	74.550,16 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	48.832,29 C	0,00	25.717,87	74.550,16 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	48.832,29 C	0,00	25.717,87	74.550,16 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	4.940,11 C	0,00	4.206,67	9.146,78 C
	162 (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICA	1.074,60 C	0,00	358,20	1.432,80 C
	164 (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (R	323,64 C	0,00	209,08	532,72 C
	165 (-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DI	2.631,80 C	0,00	3.286,95	5.918,75 C
	167 (-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	856,07 C	0,00	334,44	1.190,51 C
	333 (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	54,00 C	0,00	18,00	72,00 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	38.919,94 C	0,00	17.835,47	56.755,41 C
	166 (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	38.919,94 C	0,00	17.835,47	56.755,41 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.972,24 C	0,00	3.675,73	8.647,97 C
	163 (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (RE	235,44 C	0,00	191,30	426,74 C
	171 (-) DEPRECIACÃO - MOBILIÁRIO EM GERAL (REDUTORA)	4.736,80 C	0,00	3.484,43	8.221,23 C
1.2.4	INTANGÍVEL	18.862,04 D	0,00	898,56	17.963,48 D
1.2.4.1	SOFTWARES	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.2.4.1.1.01	P SOFTWARES	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
	363 CONTABILIDADE - COMPRAS LICITAÇÕES CONTRATOS - GESTÃO	17.600,00 D	0,00	0,00	17.600,00 D
	387 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
1.2.4.8	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.137,96 C	0,00	898,56	2.036,52 C
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	1.137,96 C	0,00	898,56	2.036,52 C
1.2.4.8.1.01	P (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.137,96 C	0,00	898,56	2.036,52 C
	373 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (REDUTORA)	1.137,96 C	0,00	898,56	2.036,52 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	395.399.182,14 C	862.660.417,02	959.684.059,80	492.422.824,92 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.357.331,74 C	110.331.404,87	109.771.509,89	797.436,76 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	170.530,57 C	82.928.817,90	83.211.063,00	452.775,67 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	117.519,06 C	47.051.439,80	47.275.419,09	341.498,35 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	117.519,06 C	47.051.439,80	47.275.419,09	341.498,35 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	79.707,95 C	46.972.242,88	47.001.232,57	108.697,64 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	34.975.261,24	34.975.261,24	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (Financeiro)	0,00	34.975.261,24	34.975.261,24	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	18.563.351,51	18.563.351,51	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	4.252.096,39	4.252.096,39	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	12.159.813,34	12.159.813,34	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	11.828.749,14	11.828.749,14	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	5.914.374,57	5.914.374,57	0,00
	466 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FFIN	0,00	4.710.194,17	4.710.194,17	0,00
	467 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FPREV	0,00	241.934,02	241.934,02	0,00
	468 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FFIN	0,00	649.142,03	649.142,03	0,00
	469 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FPREV	0,00	74.866,34	74.866,34	0,00
	470 13º SALÁRIO A PAGAR SERVIDORES IPI	0,00	238.238,01	238.238,01	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	5.914.374,57	5.914.374,57	0,00
	500 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FFIN	0,00	4.710.194,17	4.710.194,17	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	2.622.358,42	2.622.358,42	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	1.346.788,24	1.346.788,24	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	741.047,51	741.047,51	0,00
	501 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FPREV	0,00	241.934,02	241.934,02	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	241.934,02	241.934,02	0,00
	502 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FFIN	0,00	649.142,03	649.142,03	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	13.661,79	13.661,79	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	635.480,24	635.480,24	0,00
	503 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FPREV	0,00	74.866,34	74.866,34	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	74.866,34	74.866,34	0,00
	504 13º SALÁRIO A PAGAR SERVIDORES IPI	0,00	238.238,01	238.238,01	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	216.377,61	216.377,61	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	21.860,40	21.860,40	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	79.707,95 C	168.232,50	197.222,19	108.697,64 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	79.707,95 C	49.445,30	78.434,99	108.697,64 C
	474 FÉRIAS A PAGAR SERVIDORES IPI	79.707,95 C	49.445,30	78.434,99	108.697,64 C
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS	0,00	118.787,20	118.787,20	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	65.723,43	65.723,43	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	3.618,47	3.618,47	0,00
	508 FÉRIAS A PAGAR SERVIDORES IPI	0,00	49.445,30	49.445,30	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	44.922,22	44.922,22	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	4.523,08	4.523,08	0,00
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	37.811,11 C	79.196,92	274.186,52	232.800,71 C
2.1.1.1.1.03.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR	37.811,11 C	79.196,92	274.186,52	232.800,71 C
2.1.1.1.1.03.03.01	P PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR	37.811,11 C	39.598,46	234.588,06	232.800,71 C
	1101 VANDA GISELA BAPTISTA CIDRAL	37.811,11 C	39.598,46	1.787,35	0,00
	1103 VALDEMIR TEIXEIRA	0,00	0,00	232.800,71	232.800,71 C
2.1.1.1.1.03.03.02	F PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR	0,00	39.598,46	39.598,46	0,00
	1102 VANDA GISELA BAPTISTA CIDRAL	0,00	39.598,46	39.598,46	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	39.598,46	39.598,46	0,00
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	35.220.889,94	35.220.889,94	0,00
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.220.889,94	35.220.889,94	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.1.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	35.220.889,94	35.220.889,94	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	20.370.017,64	20.370.017,64	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	2.068.857,58	2.068.857,58	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	12.782.014,72	12.782.014,72	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	53.011,51 C	656.488,16	714.753,97	111.277,32 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	561.116,48	561.116,48	0,00
2.1.1.4.2.03	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	477.491,88	477.491,88	0,00
2.1.1.4.2.03.02	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	477.491,88	477.491,88	0,00
2.1.1.4.2.03.02.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - DO EXERCÍCIO (Financeiro)	0,00	477.491,88	477.491,88	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	463.353,30	463.353,30	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	14.138,58	14.138,58	0,00
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	83.624,60	83.624,60	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (Permanente)	0,00	41.812,30	41.812,30	0,00
	471 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR IPI 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	41.812,30	41.812,30	0,00
2.1.1.4.2.98.00.02	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (Financeiro)	0,00	41.812,30	41.812,30	0,00
	505 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR IPI 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	41.812,30	41.812,30	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	40.370,64	40.370,64	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	1.441,66	1.441,66	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	53.011,51 C	95.371,68	153.637,49	111.277,32 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	4.911,37 C	47.271,54	45.241,13	2.880,96 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.751,37 C	42.471,54	42.601,13	2.880,96 C
2.1.1.4.3.01.01.01	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Per	0,00	3.136,94	3.136,94	0,00
	472 INSS A PAGAR 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	3.136,94	3.136,94	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Fin	2.751,37 C	36.583,23	36.712,82	2.880,96 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	2.751,37 C	33.702,27	33.831,86	2.880,96 C
	506 INSS A PAGAR 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	2.880,96	2.880,96	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	2.880,96	2.880,96	0,00
2.1.1.4.3.01.01.03	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES- EXE	0,00	2.751,37	2.751,37	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	2.751,37	2.751,37	0,00
2.1.1.4.3.01.03	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CON	2.160,00 C	4.800,00	2.640,00	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.160,00 C	2.640,00	480,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.01	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CON	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.1.4.3.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	48.100,14 C	48.100,14	108.396,36	108.396,36 C
2.1.1.4.3.98.00.02	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (Financeiro)	48.100,14 C	48.100,14	108.396,36	108.396,36 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	48.100,14 C	48.100,14	60.296,22	60.296,22 C
2.1.1.4.3.98.00.02.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS EXERCÍCIO ANTERIOR (Financeiro)	0,00	0,00	48.100,14	48.100,14 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	0,00	48.100,14	48.100,14 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	52.412,22 C	1.092.893,57	1.081.624,50	41.143,15 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	52.412,22 C	1.092.893,57	1.081.624,50	41.143,15 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	52.412,22 C	1.092.893,57	1.081.624,50	41.143,15 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	52.412,22 C	1.092.893,57	1.081.624,50	41.143,15 C
2.1.3.1.1.01.01	X FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	52.412,22 C	1.092.893,57	1.081.624,50	41.143,15 C
2.1.3.1.1.01.01.01	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO	52.412,22 C	1.018.803,53	1.007.534,46	41.143,15 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	52.412,22 C	712.095,27	684.818,33	25.135,28 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	306.708,26	322.716,13	16.007,87 C
2.1.3.1.1.01.01.02	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	74.090,04	74.090,04	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	74.090,04	74.090,04	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	214.216,07 C	1.959.544,42	1.934.361,31	189.032,96 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	214.216,07 C	1.957.784,20	1.932.601,09	189.032,96 C
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OF	214.216,07 C	1.957.784,20	1.932.601,09	189.032,96 C
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	214.216,07 C	1.957.784,20	1.932.601,09	189.032,96 C
2.1.4.1.3.11.02	F PIS/PASEP A RECOLHER	214.216,07 C	1.957.784,20	1.932.601,09	189.032,96 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	214.216,07 C	1.743.568,13	1.718.385,02	189.032,96 C
2.1.4.1.3.11.02.01	F PIS/PASEP A RECOLHER EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	214.216,07	214.216,07	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	214.216,07	214.216,07	0,00
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	1.760,22	1.760,22	0,00
2.1.4.3.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - IN	0,00	1.760,22	1.760,22	0,00
2.1.4.3.2.02	X IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	1.760,22	1.760,22	0,00
2.1.4.3.2.02.00.01	F IPTU A RECOLHER	0,00	1.760,22	1.760,22	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.760,22	1.760,22	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	920.172,88 C	24.350.148,98	23.544.461,08	114.484,98 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	920.124,36 C	24.344.458,22	23.538.818,84	114.484,98 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	920.124,36 C	24.344.458,22	23.538.818,84	114.484,98 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	920.124,36 C	24.338.347,02	23.532.707,64	114.484,98 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.058.519,72	2.058.519,72	0,00
	6 IPI - RETENÇÃO FFIN	0,00	1.784.101,51	1.784.101,51	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	1.784.101,51	1.784.101,51	0,00
	16 IPI - RETENÇÃO FPREV	0,00	274.418,21	274.418,21	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	274.418,21	274.418,21	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.887,58 C	18.915,04	17.227,84	2.200,38 C
	1 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	570,88 C	7.872,16	7.909,72	608,44 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	570,88 C	7.872,16	7.909,72	608,44 C
	41 INSS - PESSOA JURÍDICA (FORNECEDOR)	2.128,70 C	9.590,88	9.054,12	1.591,94 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.128,70 C	9.590,88	9.054,12	1.591,94 C
	42 INSS - PESSOA FÍSICA (FORNECEDOR)	1.188,00 C	1.452,00	264,00	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.188,00 C	1.452,00	264,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	909.871,78 C	8.194.273,73	7.289.168,17	4.766,22 C
	2 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	904.454,21 C	8.165.566,97	7.261.112,76	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	126.163,46	126.163,46	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	67.364,00 C	674.554,46	607.190,46	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	837.090,21 C	7.364.849,05	6.527.758,84	0,00
	376 IRRF - FORNECEDORES	5.417,57 C	28.706,76	28.055,41	4.766,22 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	5.417,57 C	28.706,76	28.055,41	4.766,22 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	1.513,32 C	6.807,22	6.509,85	1.215,95 C
	29 ISSQN	1.513,32 C	6.807,22	6.509,85	1.215,95 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.513,32 C	6.807,22	6.509,85	1.215,95 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	159.174,47	159.174,47	0,00
	67 PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	157.365,31	157.365,31	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	157.365,31	157.365,31	0,00
	340 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.621,76	1.621,76	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	1.621,76	1.621,76	0,00
	343 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	187,40	187,40	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	187,40	187,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	19.446,98	19.446,98	0,00
	19 SINDICATO	0,00	14.718,00	14.718,00	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	12.540,00	12.540,00	0,00
	43 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.208,98	2.208,98	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	2.006,69	2.006,69	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	202,29	202,29	0,00
	375 SINDAFOZ-SC	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	180,00	180,00	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.726,52 C	4.433.160,07	4.534.735,98	106.302,43 C
	9 CONSIGNADO CAIXA	0,00	311.769,20	311.769,20	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	50.837,92	50.837,92	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	260.931,28	260.931,28	0,00
	10 CONSIGNADO BRADESCO	0,00	3.067.787,49	3.067.787,49	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	275.434,31	275.434,31	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	2.792.353,18	2.792.353,18	0,00
	22 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	8.785,19	8.785,19	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	793,10	793,10	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	7.992,09	7.992,09	0,00
	338 CONSIGNADO CAIXA (IPI)	0,00	685.771,35	752.958,29	67.186,94 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	74.033,62	81.117,23	7.083,61 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	611.737,73	671.841,06	60.103,33 C
	339 CONSIGNADO BRADESCO (IPI)	4.726,52 C	50.475,89	48.263,91	2.514,54 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	359,30 C	4.670,90	5.047,51	735,91 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	4.367,22 C	45.804,99	43.216,40	1.778,63 C
	378 CONSIGNADO MAXICRÉDITO	0,00	248.758,26	276.827,14	28.068,88 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	21.875,31	24.041,12	2.165,81 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	226.882,95	252.786,02	25.903,07 C
	385 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (IPI)	0,00	59.812,69	68.344,76	8.532,07 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	6.629,87	6.981,48	351,61 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	53.182,82	61.363,28	8.180,46 C
2.1.8.8.1.01.16	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	125,06 C	125,06	0,00	0,00
	36 VALE TRANSPORTE	125,06 C	125,06	0,00	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	125,06 C	125,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	9,07	9,07	0,00
	308 RETENÇÃO REEMISSÃO 2ª VIA CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	9,07	9,07	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	9,07	9,07	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	0,10 C	9.447.915,66	9.447.915,56	0,00
	4 ASPMI	0,00	9.428.405,66	9.428.405,66	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	30.352,20	30.352,20	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	641.795,25	641.795,25	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	8.756.258,21	8.756.258,21	0,00
	361 RETENÇÃO RESTITUIÇÃO AO MUNICÍPIO (DESCONTO EM FAVOR	0,00	4.174,53	4.174,53	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	4.174,53	4.174,53	0,00
	391 RETENÇÃO RESTITUIÇÃO AO MUNICÍPIO (DESCONTO EM FAVOR	0,10 C	0,10	0,00	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,10 C	0,10	0,00	0,00
	512 ASPMI	0,00	15.335,37	15.335,37	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	15.335,37	15.335,37	0,00
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	6.111,20	6.111,20	0,00
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	0,00	6.111,20	6.111,20	0,00
	351 VALORES EM TRÂNSITO A RESTITUIR	0,00	5.135,00	5.135,00	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	5.135,00	5.135,00	0,00
	399 DEPÓSITOS DIVERSOS	0,00	976,20	976,20	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	976,20	976,20	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48,52 C	5.690,76	5.642,24	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.508,51	5.508,51	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	5.508,51	5.508,51	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	5.508,51	5.508,51	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	5.508,51	5.508,51	0,00
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	48,52 C	182,25	133,73	0,00
2.1.8.9.2.01	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	48,52 C	182,25	133,73	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	48,52 C	48,52	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.02	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	133,73	133,73	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	133,73	133,73	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	294.867.860,94 C	417.455.839,04	517.835.259,99	395.247.281,89 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	294.867.860,94 C	417.455.839,04	517.835.259,99	395.247.281,89 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	294.867.860,94 C	417.455.839,04	517.835.259,99	395.247.281,89 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -	294.867.860,94 C	417.455.839,04	517.835.259,99	395.247.281,89 C
2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	172.051,38 C	271.600.176,17	273.062.052,22	1.633.927,43 C
2.2.7.2.1.01.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.153.565.259,13 C	0,00	273.062.052,22	1.426.627.311,35 C
	444 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FFIN	1.153.565.259,13 C	0,00	273.062.052,22	1.426.627.311,35 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.01.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	24.285.542,44 D	11.200.822,17	0,00	35.486.364,61 D
	483 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO - FFIN (REDUTORA)	24.285.542,44 D	11.200.822,17	0,00	35.486.364,61 D
2.2.7.2.1.01.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO	2.174.239,65 D	1.326.033,52	0,00	3.500.273,17 D
	446 (-) CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS - FFIN (REDUTORA)	2.174.239,65 D	1.326.033,52	0,00	3.500.273,17 D
2.2.7.2.1.01.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	24.100.133,95 D	57.888,15	0,00	24.158.022,10 D
	484 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FFIN (REDUTORA)	24.100.133,95 D	57.888,15	0,00	24.158.022,10 D
2.2.7.2.1.01.07	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.102.833.291,71 D	259.015.432,33	0,00	1.361.848.724,04 D
	498 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FFIN (REDUTORA)	1.102.833.291,71 D	259.015.432,33	0,00	1.361.848.724,04 D
2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	78.006.688,82	78.006.688,82	0,00
2.2.7.2.1.02.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.851.643.512,05 C	0,00	78.006.688,82	1.929.650.200,87 C
	485 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FFIN	1.851.643.512,05 C	0,00	78.006.688,82	1.929.650.200,87 C
2.2.7.2.1.02.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	79.879.662,32 D	4.286.810,01	0,00	84.166.472,33 D
	486 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE - FFIN (REDUTORA)	79.879.662,32 D	4.286.810,01	0,00	84.166.472,33 D
2.2.7.2.1.02.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	65.670.873,35 D	983.640,37	0,00	66.654.513,72 D
	487 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO - FFIN (REDUTORA)	65.670.873,35 D	983.640,37	0,00	66.654.513,72 D
2.2.7.2.1.02.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	146.361.233,91 D	6.783.252,83	0,00	153.144.486,74 D
	488 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FFIN (REDUTORA)	146.361.233,91 D	6.783.252,83	0,00	153.144.486,74 D
2.2.7.2.1.02.06	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.559.731.742,47 D	65.952.985,61	0,00	1.625.684.728,08 D
	499 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FFIN (REDUTORA)	1.559.731.742,47 D	65.952.985,61	0,00	1.625.684.728,08 D
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	30.060.759,51 C	159.663,71	13.134.073,46	43.035.169,26 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	33.460.097,25 C	0,00	10.502.998,42	43.963.095,67 C
	402 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FPREV	33.460.097,25 C	0,00	10.502.998,42	43.963.095,67 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.904,23 D	154.545,81	0,00	162.450,04 D
	497 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO - FPREV (REDUTORA)	7.904,23 D	154.545,81	0,00	162.450,04 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENC	45.423,78 D	5.117,90	0,00	50.541,68 D
	407 (-) CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS - FPREV (REDUTORA)	45.423,78 D	5.117,90	0,00	50.541,68 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.346.009,73 D	0,00	2.631.075,04	714.934,69 D
	490 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FPREV (REDUTORA)	3.346.009,73 D	0,00	2.631.075,04	714.934,69 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	241.992.279,63 C	67.573.531,40	151.584.324,16	326.003.072,39 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER	615.689.553,41 C	0,00	151.584.324,16	767.273.877,57 C
	491 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FPREV	615.689.553,41 C	0,00	151.584.324,16	767.273.877,57 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO D	172.775.606,73 D	33.850.350,96	0,00	206.625.957,69 D
	492 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE - FPREV (REDUTORA)	172.775.606,73 D	33.850.350,96	0,00	206.625.957,69 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	142.042.726,02 D	21.591.941,70	0,00	163.634.667,72 D
	493 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO - FPREV (REDUTORA)	142.042.726,02 D	21.591.941,70	0,00	163.634.667,72 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	58.878.941,03 D	12.131.238,74	0,00	71.010.179,77 D
	494 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FPREV (REDUTORA)	58.878.941,03 D	12.131.238,74	0,00	71.010.179,77 D
2.2.7.2.1.07	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.642.770,42 C	115.778,94	2.048.121,33	24.575.112,81 C
2.2.7.2.1.07.01	P AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	22.642.770,42 C	115.778,94	2.048.121,33	24.575.112,81 C
	496 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	22.642.770,42 C	115.778,94	2.048.121,33	24.575.112,81 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	99.173.989,46 C	334.873.173,11	332.077.289,92	96.378.106,27 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	99.173.989,46 C	334.873.173,11	332.077.289,92	96.378.106,27 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	99.173.989,46 C	334.873.173,11	332.077.289,92	96.378.106,27 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	58.919.510,62 D	246.081.173,60	141.683.013,19	163.317.671,03 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	60.898.689,77 D	185.182.483,83	141.683.013,19	104.398.160,41 D
	1094 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	60.898.689,77 D	185.182.483,83	141.683.013,19	104.398.160,41 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.979.179,15 C	60.898.689,77	0,00	58.919.510,62 D
	455 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.979.179,15 C	60.898.689,77	0,00	58.919.510,62 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	158.927.826,54 C	86.556.404,88	188.179.659,49	260.551.081,15 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	86.035.255,27 C	86.556.404,88	102.144.404,22	101.623.254,61 C
	1095 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	86.035.255,27 C	86.556.404,88	102.144.404,22	101.623.254,61 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.892.571,27 C	0,00	86.035.255,27	158.927.826,54 C
	1099 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.892.571,27 C	0,00	86.035.255,27	158.927.826,54 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	834.326,46 D	2.235.594,63	2.209.769,50	860.151,59 D
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	420.200,57 D	1.815.394,06	2.209.769,50	25.825,13 D
	1096 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	420.200,57 D	1.815.394,06	2.209.769,50	25.825,13 D
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	414.125,89 D	420.200,57	0,00	834.326,46 D
	1100 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	414.125,89 D	420.200,57	0,00	834.326,46 D
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	4.847,74	4.847,74 C
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.847,74	4.847,74 C
	1098 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.847,74	4.847,74 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	180.687.001,37	180.687.001,37	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.716.568,38	3.716.568,38	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.158.965,40	3.158.965,40	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RP	0,00	2.979.036,43	2.979.036,43	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RP	0,00	2.979.036,43	2.979.036,43	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.973.671,01	2.973.671,01	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.820.177,70	1.820.177,70	0,00
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	387.020,21	387.020,21	0,00
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	87.469,62	87.469,62	0,00
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	246.937,16	246.937,16	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	238.238,01	238.238,01	0,00
	908 13ª SALÁRIO SERVIDORES IPI	0,00	238.238,01	238.238,01	0,00
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	0,00	69.341,90	69.341,90	0,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	78.434,99	78.434,99	0,00
	911 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL SERVIDORES IPI	0,00	78.434,99	78.434,99	0,00
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R	0,00	46.051,42	46.051,42	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.365,42	5.365,42	0,00
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	5.265,42	5.265,42	0,00
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CI	0,00	100,00	100,00	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO R	0,00	179.928,97	179.928,97	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO R	0,00	179.928,97	179.928,97	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	179.928,97	179.928,97	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	161.103,91	161.103,91	0,00
3.1.1.2.1.01.04	ABONO DE PERMANENCIA	0,00	18.825,06	18.825,06	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	556.272,98	556.272,98	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	519.304,18	519.304,18	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	519.304,18	519.304,18	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	519.304,18	519.304,18	0,00
	917 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 13º SALÁRIO SERVIDORES IPI	0,00	41.812,30	41.812,30	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	36.968,80	36.968,80	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	36.968,80	36.968,80	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	36.968,80	36.968,80	0,00
	918 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	3.136,94	3.136,94	0,00
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
3.1.3.1.1.01	AUXILIO TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	73.332.317,37	73.332.317,37	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	63.841.761,75	63.841.761,75	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	63.841.761,75	63.841.761,75	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.841.761,75	63.841.761,75	0,00
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	63.840.578,85	63.840.578,85	0,00
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	63.840.578,85	63.840.578,85	0,00
	914 13º SALÁRIO - APOSENTADORIAS - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.951.655,57	4.951.655,57	0,00
3.2.1.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSO	0,00	1.182,90	1.182,90	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	9.489.903,58	9.489.903,58	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	9.489.903,58	9.489.903,58	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.489.903,58	9.489.903,58	0,00
3.2.2.1.1.01	PENSÕES - RPPS - CIVIS	0,00	9.257.102,87	9.257.102,87	0,00
	910 13º SALÁRIO - PENSÕES - RPPS - CIVIS	0,00	724.008,37	724.008,37	0,00
3.2.2.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00	232.800,71	232.800,71	0,00
	384 PRECATÓRIOS - SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00	232.800,71	232.800,71	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	652,04	652,04	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	652,04	652,04	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	652,04	652,04	0,00
3.2.9.1.1.03	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	652,04	652,04	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.010.633,86	1.010.633,86	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.158,43	29.158,43	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	29.158,43	29.158,43	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.158,43	29.158,43	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.566,72	2.566,72	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	3.956,80	3.956,80	0,00
	345 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	3.956,80	3.956,80	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	132,40	132,40	0,00
	519 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	132,40	132,40	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.749,49	7.749,49	0,00
	346 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.749,49	7.749,49	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.657,19	3.657,19	0,00
	347 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.657,19	3.657,19	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.168,83	1.168,83	0,00
	348 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.168,83	1.168,83	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.368,89	3.368,89	0,00
	349 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.368,89	3.368,89	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.226,72	1.226,72	0,00
	355 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.226,72	1.226,72	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	31,99	31,99	0,00
	513 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	31,99	31,99	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	181,14	181,14	0,00
	350 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	181,14	181,14	0,00
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	456,77	456,77	0,00
	370 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	456,77	456,77	0,00
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	895,60	895,60	0,00
	356 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	895,60	895,60	0,00
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00	33,90	33,90	0,00
	377 FERRAMENTAS	0,00	33,90	33,90	0,00
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	3.574,29	3.574,29	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	157,70	157,70	0,00
	366 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	157,70	157,70	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	954.859,00	954.859,00	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	15.960,23	15.960,23	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.960,23	15.960,23	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	15.899,10	15.899,10	0,00
3.3.2.1.1.04	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	61,13	61,13	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	303.329,12	303.329,12	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	303.329,12	303.329,12	0,00
3.3.2.2.1.06	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	450,00	450,00	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	34.675,20	34.675,20	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	132.837,45	132.837,45	0,00
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	132.837,45	132.837,45	0,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	133.416,47	133.416,47	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	635.569,65	635.569,65	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	635.484,44	635.484,44	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	68.650,53	68.650,53	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	32.222,34	32.222,34	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	18.481,70	18.481,70	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	102.927,55	102.927,55	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	34.881,48	34.881,48	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.543,87	2.543,87	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	183,76	183,76	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	6.366,00	6.366,00	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	48.731,26	48.731,26	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	12.950,00	12.950,00	0,00
3.3.2.3.1.40	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	7.595,00	7.595,00	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.486,18	2.486,18	0,00
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	1.169,84	1.169,84	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.529,19	14.529,19	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	281.765,74	281.765,74	0,00
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	85,21	85,21	0,00
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	85,21	85,21	0,00
3.3.2.3.2.08.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	85,21	85,21	0,00
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	26.616,43	26.616,43	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	25.717,87	25.717,87	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	25.717,87	25.717,87	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	25.717,87	25.717,87	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	25.717,87	25.717,87	0,00
	903 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	25.717,87	25.717,87	0,00
3.3.3.2	AMORTIZACÃO	0,00	898,56	898,56	0,00
3.3.3.2.1	AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	898,56	898,56	0,00
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	898,56	898,56	0,00
	904 AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	898,56	898,56	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.787,35	1.787,35	0,00
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.787,35	1.787,35	0,00
3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.787,35	1.787,35	0,00
3.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	1.787,35	1.787,35	0,00
3.4.3.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	1.787,35	1.787,35	0,00
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZACÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	1.787,35	1.787,35	0,00
	371 ATUALIZACÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	1.787,35	1.787,35	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.6	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PA	0,00	335.557,44	335.557,44	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PAR	0,00	335.557,44	335.557,44	0,00
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	335.557,44	335.557,44	0,00
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSO	0,00	335.557,44	335.557,44	0,00
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	335.557,44	335.557,44	0,00
	374 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	335.557,44	335.557,44	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.720.625,24	1.720.625,24	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.760,22	1.760,22	0,00
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	1.760,22	1.760,22	0,00
3.7.1.1.2	IMPOSTOS INTRA OFSS	0,00	1.760,22	1.760,22	0,00
3.7.1.1.2.05	IPTU	0,00	1.760,22	1.760,22	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.718.865,02	1.718.865,02	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.718.865,02	1.718.865,02	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	480,00	480,00	0,00
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	480,00	480,00	0,00
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.718.385,02	1.718.385,02	0,00
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00	1.718.385,02	1.718.385,02	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	100.568.311,73	100.568.311,73	0,00
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	12.815,62	12.815,62	0,00
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	12.815,62	12.815,62	0,00
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.815,62	12.815,62	0,00
3.9.4.1.1.01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	12.815,62	12.815,62	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	100.495.199,89	100.495.199,89	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	100.495.199,89	100.495.199,89	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	100.495.199,89	100.495.199,89	0,00
3.9.7.2.1.01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	100.495.199,89	100.495.199,89	0,00
	912 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS - FFIN	0,00	1.461.876,05	1.461.876,05	0,00
	913 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS - FPREV	0,00	99.033.323,84	99.033.323,84	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	60.296,22	60.296,22	0,00
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	60.296,22	60.296,22	0,00
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	60.296,22	60.296,22	0,00
3.9.9.1.3.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	60.296,22	60.296,22	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	192.460.888,63	192.460.888,63	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	92.088.871,48	92.088.871,48	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	92.088.871,48	92.088.871,48	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	92.088.871,48	92.088.871,48	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.549.015,51	31.549.015,51	0,00
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	9.548,16	9.548,16	0,00
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	9.548,16	9.548,16	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	31.539.467,35	31.539.467,35	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	29.740.599,72	29.740.599,72	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	1.623.149,19	1.623.149,19	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Useo				
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	175.718,44	175.718,44	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	60.535.416,40	60.535.416,40	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	59.467.303,81	59.467.303,81	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	59.467.303,81	59.467.303,81	0,00
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.068.112,59	1.068.112,59	0,00
4.2.1.1.2.99.00.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS EM REGIME DE PARCELAMENTO	0,00	1.068.112,59	1.068.112,59	0,00
4.2.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	4.439,57	4.439,57	0,00
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	4.439,57	4.439,57	0,00
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	4.439,57	4.439,57	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	56.286.266,07	56.286.266,07	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINA	0,00	56.285.719,46	56.285.719,46	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	56.285.719,46	56.285.719,46	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.285.719,46	56.285.719,46	0,00
4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VINCULADOS	0,00	56.285.719,46	56.285.719,46	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIR	0,00	546,61	546,61	0,00
4.4.9.0.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIR	0,00	138,44	138,44	0,00
4.4.9.0.1.00.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	138,44	138,44	0,00
4.4.9.0.5	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIR	0,00	408,17	408,17	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	42.178.784,09	42.178.784,09	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	42.178.784,09	42.178.784,09	0,00
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PA	0,00	42.178.784,09	42.178.784,09	0,00
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PA	0,00	42.178.784,09	42.178.784,09	0,00
4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	42.178.784,09	42.178.784,09	0,00
4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	42.178.784,09	42.178.784,09	0,00
	954 MUNICÍPIO - TRANSF RECEBIDA COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINA	0,00	41.321.896,86	41.321.896,86	0,00
	955 CÂMARA - TRANSF RECEBIDA COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINAN	0,00	856.887,23	856.887,23	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.906.966,99	1.906.966,99	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	115.778,94	115.778,94	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	115.778,94	115.778,94	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.778,94	115.778,94	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L	0,00	115.778,94	115.778,94	0,00
	1015 REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS - FPREV	0,00	115.778,94	115.778,94	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.791.188,05	1.791.188,05	0,00
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	1.789.568,93	1.789.568,93	0,00
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.789.568,93	1.789.568,93	0,00
4.9.9.1.3.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.789.568,93	1.789.568,93	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE F	0,00	1.619,12	1.619,12	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE F	0,00	1.619,12	1.619,12	0,00
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	1.619,12	1.619,12	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	341.245,55 D	327.099.772,84	327.085.504,63	355.513,76 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	326.451.113,67	326.451.113,67	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	91.400.000,00	91.400.000,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	91.400.000,00	91.400.000,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	91.400.000,00	91.400.000,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	235.051.113,67	235.051.113,67	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	153.363.142,53	153.363.142,53	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	4.276.047,51	4.276.047,51	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	4.276.047,51	4.276.047,51	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.552.095,02	8.552.095,02	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	741.047,51	741.047,51	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	3.535.000,00	3.535.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.276.047,51	4.276.047,51	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	5.535.000,00	5.535.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	5.535.000,00	5.535.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	5.535.000,00	5.535.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.02	Contingenciamento da despesa	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	3.035.000,00	3.035.000,00	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	81.687.971,14	81.687.971,14	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	81.687.971,14	81.687.971,14	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	81.687.971,14	81.687.971,14	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	80.658.255,28	80.658.255,28	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.029.715,86	1.029.715,86	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	341.245,55 D	648.659,17	634.390,96	355.513,76 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	21.557,23 D	35.617,56	43.114,46	14.060,33 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	21.557,23	21.557,23	0,00
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.557,23 D	14.060,33	21.557,23	14.060,33 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	319.688,32 D	613.041,61	591.276,50	341.453,43 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	319.688,32	271.588,18	48.100,14 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	319.688,32 D	293.353,29	319.688,32	293.353,29 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	341.245,55 C	1.420.891.315,97	1.420.905.584,18	355.513,76 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.419.941.810,77	1.419.941.810,77	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	380.530.819,48	380.530.819,48	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	235.965.409,74	235.965.409,74	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	137.397.461,69	137.397.461,69	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.167.948,05	7.167.948,05	0,00
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	7.167.948,05	7.167.948,05	0,00
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	7.167.948,05	7.167.948,05	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.039.410.991,29	1.039.410.991,29	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	633.795.343,90	633.795.343,90	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	227.339.357,58	227.339.357,58	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	840.338,93	840.338,93	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	840.338,93	840.338,93	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	840.338,93	840.338,93	0,00
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	667.000,00	667.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de comp	0,00	170.828,00	170.828,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	2.510,93	2.510,93	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	405.615.647,39	405.615.647,39	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	161.303.031,35	161.303.031,35	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.048.111,59	6.048.111,59	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	158.939.546,02	158.939.546,02	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	79.324.958,43	79.324.958,43	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	405.615.647,39	405.615.647,39	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	405.615.647,39	405.615.647,39	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	405.615.647,39	405.615.647,39	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	161.303.031,35	161.303.031,35	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	6.048.111,59	6.048.111,59	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	158.939.546,02	158.939.546,02	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	79.324.958,43	79.324.958,43	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	23.502.941,49	23.502.941,49	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	55.822.016,94	55.822.016,94	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	341.245,55 C	949.505,20	963.773,41	355.513,76 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	21.557,23 C	86.228,92	78.732,02	14.060,33 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	21.557,23	21.557,23	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.557,23	21.557,23	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	21.557,23	21.557,23	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.557,23 C	21.557,23	14.060,33	14.060,33 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	21.557,23 C	21.557,23	14.060,33	14.060,33 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	319.688,32 C	863.276,28	885.041,39	341.453,43 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	271.793,98	319.894,12	48.100,14 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	271.793,98	271.793,98	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	319.688,32 C	319.688,32	293.353,29	293.353,29 C
7	CONTROLES DEVEDORES	394.357.353,13 D	180.323.404,49	88.904.813,62	485.775.944,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	394.357.353,13 D	180.323.404,49	88.904.813,62	485.775.944,00 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	394.357.353,13 D	180.323.404,49	88.904.813,62	485.775.944,00 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	394.357.353,13 D	180.323.404,49	88.904.813,62	485.775.944,00 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	41.615.099,02	41.615.099,02	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	41.615.099,02	41.615.099,02	0,00
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	394.357.353,13 D	138.708.305,47	47.289.714,60	485.775.944,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	392.723.425,70 D	109.580.036,07	17.180.900,14	485.122.561,63 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	1.633.927,43 D	28.387.221,89	29.367.766,95	653.382,37 D
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	741.047,51	741.047,51	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8	CONTROLES CREDORES	394.357.353,13 C	1.710.795.705,67	1.802.214.296,54	485.775.944,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	394.357.353,13 C	1.710.795.705,67	1.802.214.296,54	485.775.944,00 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	394.357.353,13 C	1.710.795.705,67	1.802.214.296,54	485.775.944,00 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	394.357.353,13 C	1.710.795.705,67	1.802.214.296,54	485.775.944,00 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	393.095.983,22 C	1.445.376.730,47	1.537.586.692,51	485.305.945,26 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	393.095.983,22 C	1.445.376.730,47	1.537.586.692,51	485.305.945,26 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	41.816.255,70	41.816.255,70	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	392.354.935,71 C	1.336.620.641,82	1.429.142.128,12	484.876.422,01 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	741.047,51 C	65.457.737,93	65.146.213,67	429.523,25 C
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	1.482.095,02	1.482.095,02	0,00
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMET	21.557,23 C	80.665.860,68	80.658.363,78	14.060,33 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	41.608.987,82	41.608.987,82	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	21.557,23 C	10.793.129,06	10.785.632,16	14.060,33 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	27.522.696,29	27.522.696,29	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	741.047,51	741.047,51	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMET	1.239.812,68 C	103.962.876,36	103.179.002,09	455.938,41 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	319.688,32 C	79.618.418,14	79.640.183,25	341.453,43 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	41.608.987,82	41.608.987,82	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	268.836,81 C	9.955.885,21	9.901.216,64	214.168,24 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	50.851,51 C	27.312.497,60	27.388.931,28	127.285,19 C
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	741.047,51	741.047,51	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	920.124,36 C	24.338.347,02	23.532.707,64	114.484,98 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	156.515,66	156.515,66	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	78.095,95 C	2.091.434,00	2.031.249,10	17.911,05 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	842.028,41 C	22.090.397,36	21.344.942,88	96.573,93 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	6.111,20	6.111,20	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	6.111,20	6.111,20	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	80.790.238,16	80.790.238,16	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	41.609.964,02	41.609.964,02	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	10.358.770,86	10.358.770,86	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	28.080.455,77	28.080.455,77	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	741.047,51	741.047,51	0,00
	Total:	0,00	6.605.622.192,12	6.605.622.192,12	0,00

Maria Elisabeth Bittencourt

Diretora Presidente
CPF 351.234.789-49

Fernando Kotowski

Contador
CRC/SC 029321/O-2

**Anexo 13 - Balanço Financeiro**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	130.229.513,64	134.409.674,48	Despesa orçamentária (VI)	79.628.539,42	66.236.417,23
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	41.608.987,82	32.072.193,48
Vinculada	137.397.461,69	136.263.772,00	Vinculada	38.019.551,60	34.164.223,75
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	137.397.461,69	136.263.772,00	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	38.019.551,60	34.164.223,75
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		
(-) Deduções da receita	7.167.948,05	1.854.097,52			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	7.167.948,05	1.854.097,52			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	7.167.948,05	1.854.097,52			
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	41.608.987,82	32.072.193,48	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Para execução orçamentária			Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS	41.608.987,82	32.072.193,48	Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	23.811.341,96	18.567.788,66	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	24.602.713,13	17.520.770,59
Inscrição de restos a pagar processados	293.353,29	319.688,32	Pagamento de restos a pagar processados	271.588,18	195.220,48
Inscrição de restos a pagar não processados	14.060,33	21.557,23	Pagamento de restos a pagar não processados	21.557,23	7.163,20
Depósitos restituíveis e valores vinculados	23.503.928,34	18.226.543,11	Depósitos restituíveis e valores vinculados	24.309.567,72	17.315.198,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.188,01
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	394.357.353,13	293.064.884,33	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	485.775.944,00	394.357.353,13
Caixa e equivalentes de caixa	61,80	58,65	Caixa e equivalentes de caixa	44,77	61,80
Investimentos e aplicações temporárias	394.357.291,33	293.061.637,67	Investimentos e aplicações temporárias	485.775.899,23	394.357.291,33
Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.188,01	Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	590.007.196,55	478.114.540,95	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	590.007.196,55	478.114.540,95

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Maria Elisabeth BittencourtDiretora Presidente
CPF 351.234.789-49**Fernando Kotowski**Contador
CRC/SC 029321/O-2

**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	91.400.000,00	91.400.000,00	130.229.513,64	38.829.513,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	80.535.500,00	80.535.500,00	86.487.955,62	5.952.455,62
Contribuições Sociais	80.535.500,00	80.535.500,00	86.487.955,62	5.952.455,62
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	9.744.500,00	9.744.500,00	41.949.823,36	32.205.323,36
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	9.744.500,00	9.744.500,00	41.949.823,36	32.205.323,36
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.120.000,00	1.120.000,00	1.791.734,66	671.734,66
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	546,61	546,61



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Indenizações e Restituições	1.120.000,00	1.120.000,00	1.789.622,21	669.622,21
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	1.565,84	1.565,84
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	91.400.000,00	91.400.000,00	130.229.513,64	38.829.513,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	91.400.000,00	91.400.000,00	130.229.513,64	38.829.513,64
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	91.400.000,00	91.400.000,00	130.229.513,64	38.829.513,64
Superávit Financeiro	-----	-----	741.047,51	-----
Superávit Financeiro	-----	-----	741.047,51	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	108.930.000,00	110.171.047,51	79.606.057,12	79.592.272,79	79.299.199,40	30.564.990,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.690.000,00	98.896.047,51	76.884.752,01	76.884.752,01	76.821.574,83	22.011.295,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.240.000,00	11.275.000,00	2.721.305,11	2.707.520,78	2.477.624,57	8.553.694,89
DESPESAS DE CAPITAL	6.580.000,00	6.580.000,00	22.482,30	22.206,30	21.926,40	6.557.517,70
INVESTIMENTOS	1.080.000,00	1.080.000,00	22.482,30	22.206,30	21.926,40	1.057.517,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.490.000,00	19.490.000,00	0,00	0,00	0,00	19.490.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	135.000.000,00	136.241.047,51	79.628.539,42	79.614.479,09	79.321.125,80	56.612.508,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	135.000.000,00	136.241.047,51	79.628.539,42	79.614.479,09	79.321.125,80	56.612.508,09
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	50.600.974,22	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	135.000.000,00	136.241.047,51	130.229.513,64	79.614.479,09	79.321.125,80	6.011.533,87

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	12.777,23	12.777,23	12.777,23	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.777,23	12.777,23	12.777,23	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	21.557,23	21.557,23	21.557,23	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	319.688,32	271.588,18	0,00	48.100,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.751,37	2.751,37	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	316.936,95	268.836,81	0,00	48.100,14
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	319.688,32	271.588,18	0,00	48.100,14

Maria Elisabeth Bittencourt

Diretora Presidente
 CPF 351.234.789-49

Fernando Kotowski

Contador
 CRC/SC 029321/O-2



Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	492.280.626,06	395.192.897,35	Passivo Circulante	797.436,76	1.357.331,74
Caixa e equivalentes de caixa	44,77	61,80	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	452.775,67	170.530,57
Créditos a curto prazo	6.490.844,62	821.472,96	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	6.490.844,62	821.472,96	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	41.143,15	52.412,22
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	189.032,96	214.216,07
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	114.484,98	920.172,88
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a curto prazo	0,00	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	485.775.899,23	394.357.291,33			
Estoques	13.837,44	14.071,26			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Ativo não Circulante	142.198,86	206.284,79	Passivo não Circulante	395.247.281,89	294.867.860,94
Ativo realizável a longo prazo	3.188,01	71.643,81	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	68.455,80	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	68.455,80	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	395.247.281,89	294.867.860,94
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	3.188,01	3.188,01			
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	396.044.718,65	296.225.192,68
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimentos	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações permanentes	0,00	0,00	Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00	Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00	Reservas de capital	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Propriedades para investimentos	0,00	0,00	Reservas de lucros	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00	Demais reservas	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Resultado acumulado	96.378.106,27	99.173.989,46
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00	Resultado do exercício	-2.795.883,19	24.716.364,93
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00	Resultado de exercícios anteriores	99.173.989,46	74.457.624,53
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00	Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Imobilizado	121.047,37	115.778,94	Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Bens móveis	195.597,53	164.611,23	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.378.106,27	99.173.989,46
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-74.550,16	-48.832,29			



Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/ SC
 CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>

Usuário: Fernando Kotowski -

Chave de Autenticação
1684-0212-850

Página
2 / 2



Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	17.963,48	18.862,04			
Softwares	20.000,00	20.000,00			
(-) Amortização acumulada	-2.036,52	-1.137,96			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	492.422.824,92	395.399.182,14	TOTAL	492.422.824,92	395.399.182,14

ATIVO FINANCEIRO	485.775.944,00	394.357.353,13	PASSIVO FINANCEIRO	469.998,74	1.261.369,91
ATIVO PERMANENTE	6.646.880,92	1.041.829,01	PASSIVO PERMANENTE	395.588.780,24	294.985.380,00
SALDO PATRIMONIAL				96.364.045,94	99.152.432,23

COMPENSAÇÕES

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	484.876.422,01	392.354.935,71
04 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	429.523,25	741.047,51
TOTAL	485.305.945,26	393.095.983,22

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Maria Elisabeth Bittencourt

Diretora Presidente
CPF 351.234.789-49

Fernando Kotowski

Contador
CRC/SC 029321/O-2



Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/ SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br
http://ipi.itajai.sc.gov.br



Usuário: Fernando Kotowski	Chave de Autenticação Digital 1432-0667-047	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	177.555.196,26	165.657.443,62
4.2 CONTRIBUIÇÕES	92.088.871,48	82.512.640,99
4.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	92.088.871,48	82.512.640,99
4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	41.950.369,97	49.731.195,23
4.4.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.949.823,36	49.728.852,52
4.4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	546,61	2.342,71
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	41.608.987,82	32.072.193,48
4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.608.987,82	32.072.193,48
4.6 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.685,10
4.6.3 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.188,01
4.6.4 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	497,09
4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.906.966,99	1.337.728,82
4.9.7 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	115.778,94	1.092,47
4.9.9 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.791.188,05	1.336.636,35

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	180.351.079,45	140.941.078,69
3.1 PESSOAL E ENCARGOS	3.716.312,40	3.015.712,91
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.158.965,40	2.569.446,69
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS	556.017,00	445.811,22
3.1.3 BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.330,00	455,00
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	73.332.317,37	60.576.716,86
3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	63.841.761,75	52.569.462,72
3.2.2 PENSÕES	9.489.903,58	8.006.649,70
3.2.9 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	652,04	604,44
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.010.525,36	921.142,39
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.158,43	83.467,75
3.3.2 SERVIÇOS	954.750,50	816.665,62
3.3.3 DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	26.616,43	21.009,02
3.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.787,35	137,61
3.4.2 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	137,61
3.4.3 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.787,35	0,00
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.200,00	1.200,00
3.5.3 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.200,00	1.200,00
3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.188,01
3.6.1 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
3.6.5 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.188,01
3.7 TRIBUTÁRIAS	1.720.625,24	1.670.763,34
3.7.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.760,22	2.102,66
3.7.2 CONTRIBUIÇÕES	1.718.865,02	1.668.660,68
3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	100.568.311,73	74.752.217,57
3.9.4 INCENTIVOS	12.815,62	18.872,40
3.9.7 VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	100.495.199,89	74.676.942,66
3.9.9 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	60.296,22	56.402,51

RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO -2.795.883,19 24.716.364,93

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporações de ativos	31.262,30	52.396,50
Desincorporações de passivos	0,00	0,00
Incorporações de passivos	0,00	0,00
Desincorporações de ativos	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Maria Elisabeth Bittencourt

Diretora Presidente
CPF 351.234.789-49

Fernando Kotowski

Contador
CRC/SC 029321/O-2



Instituto de Previdência de Itajaí

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Sala 01 a 06 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
Site: <http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Página 1 de 9

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2017

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2017

1. Informações Gerais

1.1 Natureza Jurídica da Entidade

O Instituto de Previdência de Itajaí – IPI é uma autarquia municipal, com personalidade jurídica, inscrito no CNPJ 04.984.818/0001-47.

1.2 Domicílio:

O IPI está estabelecido na Avenida Getúlio Vargas nº 193 - Sala 01 a 06, Vila Operária, Itajaí/SC.

1.3 Natureza das Operações e principais atividades da entidade

Instituído pela Lei Complementar Municipal nº 13/2001, tem por finalidade assegurar os direitos aos servidores públicos municipais dos benefícios previdenciários previstos na referida Lei Complementar, custeados pelo Município, participantes e beneficiários, na forma dos instrumentos normativos correspondentes.

1.4 Declaração de Conformidade

As demonstrações contábeis do Instituto de Previdência de Itajaí compreendem as ações governamentais executadas pela entidade que é integrante do Orçamento do Município de Itajaí/SC.

Estas demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com:

- Os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- A Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;
- A Lei nº 6.736/2016 que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do município de Itajaí para o exercício de 2017;
- A Lei nº 6.755/2016 que estima a receita e fixa a despesa do orçamento do município de Itajaí para o exercício financeiro de 2017;
- As disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativa aos Princípios Fundamentais de Contabilidade;
- A Lei 9.717/98 que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
- As orientações, instruções normativas e portarias vigentes emitidas pela Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda;
- O elenco de contas do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina bem como todas as determinações impostas pelo mesmo;
- O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16);



Instituto de Previdência de Itajaí

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Sala 01 a 06 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
Site: <http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Página 2 de 9

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2017

- As práticas contábeis adotadas no Brasil para a contabilidade aplicada ao setor público, incluindo as orientações emitidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC);
- Os padrões estabelecidos pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), órgão este responsável pela padronização das contas no âmbito da federação.

Para a contabilização da execução do orçamento foram utilizados os critérios constantes do artigo 35 da Lei nº 4.320/64.

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acordo com a estrutura das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964, onde foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

Estas são as terceiras demonstrações contábeis do Instituto de Previdência de Itajaí apresentadas de acordo com o novo formato do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - ANEXOS DA LEI 4.320/64

2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária. O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário do exercício.

No Instituto de Previdência de Itajaí o resultado orçamentário apurado no exercício de 2017 foi superavitário na importância de R\$ 50.600.974,22, resultante da diferença entre a execução orçamentária da receita e despesa realizadas durante o exercício.

2.1 Superávit Orçamentário

A Previsão da Receita em 2017 foi elaborada abaixo do valor estimado de arrecadação, por motivo do orçamento ter sido elaborado baseado nas despesas fixadas para o exercício de 2017.

Isso se deve ao fato de atualmente a receita estimada para pagamento de benefícios previdenciários ser superior à despesa fixada. Porém, os recursos arrecadados acima do valor previsto estão sendo destinados à formação de ativos, para pagamentos de aposentadorias e pensões futuras.



Instituto de Previdência de Itajaí

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Sala 01 a 06 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
Site: <http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Página 3 de 9

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2017

3. BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. O saldo transportado para o exercício seguinte no Instituto de Previdência de Itajaí é de R\$ 485.775.944,00.

3.1 Ingressos de Recursos vinculados à previdência social - RPPS

Os valores dos Ingressos dos Recursos Vinculados compõem-se das seguintes fontes de recursos:

FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
Contribuição ao Fundo Previdenciário do RPPS - Id-uso 0.2.03	109.580.036,07
(-) Dedução da Receita Id-uso 0.2.03	-7.167.948,05
Contribuição ao Fundo Financeiro do RPPS - Id-uso 0.2.04	27.817.425,62
(-) Dedução da Receita Id-uso 0.2.04	0,00
TOTAL	130.229.513,64

3.2 Dispêndios de Recursos vinculados à previdência social - RPPS

Os valores dos Dispêndios dos Recursos Vinculados compõem-se das seguintes fontes de recursos:

FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
Contribuição ao Fundo Previdenciário do RPPS - Id-uso 0.2.03	9.890.601,72
Contribuição ao Fundo Financeiro do RPPS - Id-uso 0.2.04	28.128.949,88
TOTAL	38.019.551,60

3.3 Ingressos - transferências financeiras recebidas e Dispêndios – despesa orçamentária ordinária

O valor das transferências financeiras recebidas para cobertura de déficit financeiro (aporte) do RPPS nos Ingressos do Balanço Financeiro compõe-se da fonte de recursos Id-uso 0.1.00 - Recursos Ordinários no valor de R\$ 41.608.987,82, na qual os dispêndios referentes a esta fonte/destinação de recursos representam-se na linha Despesa Orçamentária Ordinária com o mesmo valor.

Esses ingressos e dispêndios referem-se ao valor repassado pelo Município ao RPPS para custear a falta de recursos para pagamento dos benefícios previdenciários do Fundo Financeiro.



Instituto de Previdência de Itajaí

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Sala 01 a 06 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
Site: <http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Página 4 de 9

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2017

4. BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

O Balanço Patrimonial, estruturado em Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública.

O Ativo compreende as disponibilidades, os direitos e os bens, tangíveis ou intangíveis adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pelo setor público, que seja portador ou represente um fluxo de benefícios, presente ou futuro, inerentes à prestação de serviços públicos.

O Passivo compreende as obrigações assumidas pelas entidades do setor público para consecução dos serviços públicos ou mantidas na condição de fiel depositário, sejam elas de curto ou de longo prazo.

O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.

No Patrimônio Líquido está evidenciado o resultado do período apurado no Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais, acrescido aos resultados acumulados de exercícios anteriores.

As contas do ativo estão dispostas em ordem decrescente de grau de conversibilidade e as contas do passivo em ordem decrescente de grau de exigibilidade.

4.1 Ativo Circulante / Créditos a curto prazo / Créditos Tributários a receber

O saldo da conta "Créditos tributários a receber" no curto prazo no valor de R\$ 6.490.844,62 refere-se ao saldo a receber das contribuições patronais (Fundo Previdenciário – FPREV) do Fundo Municipal de Saúde de Itajaí e da Prefeitura de Itajaí. Composto neste saldo também está o valor a receber da parcela nº 60, sendo a última do Termo de Acordo de Parcelamento de Débitos Previdenciários nº 001/2013 realizado entre o Município de Itajaí, Fundo Municipal de Saúde de Itajaí e o Instituto de Previdência de Itajaí.

Abaixo estão os valores detalhados dos Créditos a Receber:

Contribuição Patronal a receber do Fundo Previdenciário

Ente Municipal	Novembro/2017	Dezembro/2017	13º Salário/2017	TOTAL
Fundo Municipal de Saúde	712.294,54	714.851,86	685.253,56	2.112.399,96
Prefeitura de Itajaí	1.788.761,38	740.313,36	1.780.914,12	4.309.988,86
TOTAL	2.501.055,92	1.455.165,22	2.466.167,68	6.422.388,82

Parcelamento de Débitos Previdenciários a receber

Ente Municipal	Valor a receber
Fundo Municipal de Saúde	16.341,18
Prefeitura de Itajaí	52.114,62
TOTAL	68.455,80

4.2 Estoques/Almoxarifado

O Instituto de Previdência de Itajaí realiza o controle de estoque e o método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, conforme disposto no inciso II, art. 106 da Lei nº 4.320/64. As informações do valor dos estoques finais constantes no Balanço Patrimonial são provenientes do sistema de controle de estoque do Instituto de Previdência de Itajaí, que compreendem os seguintes itens:



Instituto de Previdência de Itajaí

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Sala 01 a 06 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
Site: <http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Página 5 de 9

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2017

Descrição do Estoque	Saldo em 31/12/2017
Gêneros de alimentação	276,13
Gás engarrafado	196,00
Material de Expediente	5.003,39
Material de Processamento de Dados	3.646,01
Material de Copa e Cozinha	654,76
Material de Limpeza e Produção de Higienização	3.780,44
Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,90
Material Elétrico e Eletrônico	145,89
Material de Proteção e Segurança	55,12
Material para Comunicações	68,80
Total	13.837,44

4.3 Imobilizado

Os valores registrados no ativo imobilizado, bem como a respectiva depreciação acumulada são provenientes do sistema de patrimônio do Instituto de Previdência de Itajaí, que controla os bens de forma analítica, sendo os registros contábeis realizados com base nestas informações.

Os bens móveis, as taxas de depreciação de cada grupo sintético do imobilizado, bem como o valor residual dos bens seguem o disposto da Comissão de Procedimentos de Reavaliação, Redução ao Valor Recuperável de Ativos, Depreciação, Amortização e Exaustão dos Bens do Município de Itajaí, a qual tem por finalidade estabelecer os critérios do registro e baixa dos bens móveis da administração direta e indireta do Município.

No Instituto de Previdência de Itajaí os bens móveis e suas respectivas depreciações são representados pelas seguintes contas contábeis:

Conta	Exercício 2017		
	Valor Contábil	(-) Depreciação Acumulada	(=) Saldo Líquido em 31/12/2017
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3.979,50	-1.432,80	2.546,70
Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.135,68	-426,74	1.708,94
Coleções e Materiais Bibliográficos	1.528,90	0,00	1.528,90
Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	200,00	-72,00	128,00
Equipamentos de Áudio, Vídeo e Foto	2.548,50	-532,72	2.015,78
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	36.935,87	-5.918,75	31.017,12
Equipamentos de Processamento de Dados	99.203,58	-56.755,41	42.448,17
Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	3.828,70	-1.190,51	2.638,19
Mobiliário em Geral	45.236,80	-8.221,23	37.015,57
TOTAL	195.597,53	-74.550,16	121.047,37



Instituto de Previdência de Itajaí

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Sala 01 a 06 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
Site: <http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Página 6 de 9

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2017

Os bens móveis registrados no ativo imobilizado com vida útil econômica limitada são depreciados pelo método linear, conforme tabela de depreciação e valor residual estabelecida pela Comissão de Procedimentos de Reavaliação, Redução ao Valor Recuperável de Ativos, Depreciação, Amortização e Exaustão dos Bens do Município de Itajaí, apresentada a seguir:

Descrição	Vida Útil (anos)	% Depreciação Anual	% Valor Residual
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10	10%	10%
Aparelhos e Utensílios Domésticos	10	10%	10%
Coleções e Materiais Bibliográficos	-	-	-
Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	10	10%	10%
Equipamentos de Áudio, Vídeo e Foto	10	10%	10%
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10	10%	10%
Equipamentos de Processamento de Dados	5	20%	10%
Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	10	10%	10%
Mobiliário em Geral	10	10%	10%

4.4 Intangível

O Instituto de Previdência de Itajaí possui bem intangível representado pela seguinte conta no ativo e sua respectiva conta de amortização:

Conta	Exercício 2017		
	Valor Contábil	(-) Amortização Acumulada	(=) Saldo Líquido em 31/12/2017
Softwares (Contabilidade - Compras Licitações e Contratos - Gestão de Materiais - Portal da Transparência)	20.000,00	-2.036,52	17.963,48
TOTAL	20.000,00	-2.036,52	17.963,48

Os softwares registrados nos bens intangíveis são amortizados a uma taxa anual de 5% ao ano, conforme estabelecido pela Comissão de Procedimentos de Reavaliação, Redução ao Valor Recuperável de Ativos, Depreciação, Amortização e Exaustão dos Bens do Município de Itajaí.

4.5 Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido (PL) compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. No Instituto de Previdência de Itajaí, o PL é formado pelas seguintes contas:

Conta	Ano de 2017
Resultado do Exercício	-2.795.883,19
Resultado de Exercícios Anteriores	99.173.989,46
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.378.106,27



Instituto de Previdência de Itajaí

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Sala 01 a 06 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
Site: <http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Página 7 de 9

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2017

O Resultado Deficitário do Exercício 2017 foi devido ao total das Variações Patrimoniais Diminutivas terem sido superiores ao total das Variações Patrimoniais Aumentativas.

Uma melhor análise das Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e Diminutivas (VPD), será efetuado na análise do Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais desta nota explicativa.

4.6 Passivo Financeiro

O saldo do valor do Passivo Financeiro do exercício atual no valor de R\$ 469.998,74 está composto conforme quadro abaixo:

PASSIVO FINANCEIRO	VALOR R\$
Restos a Pagar Processados de 2016	48.100,14
Empenhos a Pagar Liquidados	293.353,29
Empenhos a Pagar Não Liquidados	14.060,33
Consignações	114.484,98
TOTAL	469.998,74

5. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária e apresenta o resultado patrimonial do exercício.

O Resultado Patrimonial do Período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. Esse resultado não é um indicador de desempenho, mas um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu de alterações quantitativas nos elementos patrimoniais.

5.1 Resultado Patrimonial no Período

No Exercício 2017 o resultado patrimonial foi deficitário na ordem de R\$ -2.795.883,19.

Analisando e comparando as variações patrimoniais aumentativas (VPA) e variações patrimoniais diminutivas (VPD) dos três últimos exercícios, verificou-se que as VPDs tiveram um crescimento constante:

VARIAÇÃO QUANTITATIVA	EXERCÍCIO 2017	% crescimento	EXERCÍCIO 2016	% crescimento	EXERCÍCIO 2015
Variação Patrimonial Diminutiva	180.351.079,45	27,96%	140.941.078,69	23,67%	113.967.652,01



Instituto de Previdência de Itajaí

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Sala 01 a 06 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
Site: http://ipi.itajai.sc.gov.br



Página 8 de 9

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2017

Na análise das VPAs, verificou-se um baixo crescimento no exercício de 2017 comparado ao exercício de 2016, conforme o quadro:

VARIAÇÃO QUANTITATIVA	EXERCÍCIO 2017	% crescimento	EXERCÍCIO 2016	% crescimento	EXERCÍCIO 2015
Varição Patrimonial Aumentativa	177.555.196,26	7,18%	165.657.443,62	24,36%	133.207.678,40

Em uma análise mais detalhada, observa-se que VPA de Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras é a que apresentou uma queda mais expressiva:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	EXERCÍCIO 2017	% crescimento	EXERCÍCIO 2016	% crescimento	EXERCÍCIO 2015
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	41.949.823,36	-15,64%	49.728.852,52	48,31%	33.529.854,79

Este decréscimo das remunerações de depósitos bancários e aplicações financeiras justifica-se pelo período de oscilação que o mercado financeiro passou no exercício de 2017, face às notícias e acontecimentos políticos do país.

Porém não se pode atribuir somente a esta questão o resultado patrimonial, há de se observar um crescimento constante, porém expressivo, das Constituições de Provisões Matemáticas Previdenciárias nas variações patrimoniais diminutivas, uma variação independente da execução orçamentária, porém de registro contábil obrigatório para esta entidade, derivada da avaliação atuarial.

5.1 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas

A VPA "Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas" está composta pelos seguintes valores:

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	Valor R\$
VPA de Compensação Financeira entre o RGPS e RPPS	1.789.568,93
VPA de Restituição e recebimento de valores diversos	1.619,12
TOTAL	1.791.188,05

5.2 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

A VPD de "Constituição de Provisões" no valor de R\$ 100.495.199,89 refere-se à atualização das Provisões Matemáticas Previdenciárias do exercício de 2017, conforme "Anexo 11 - Provisões Matemáticas Previdenciárias - Registros Contábeis" da Avaliação Atuarial 2017.

A VPD "Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas" no valor de R\$ 60.296,22 refere-se à VPD de Compensação Financeira entre o RGPS e RPPS.



Instituto de Previdência de Itajaí

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Sala 01 a 06 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
Site: <http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Página 9 de 9

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2017

6. AVALIAÇÃO ATUARIAL 2017

A Avaliação Atuarial foi elaborada em 29/03/2017 pela Caixa Econômica Federal (PEMCAIXA - Previdência para Estados e Municípios) com base de dados de 30/12/2016 e foi oficialmente enviada para a Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda.

Nas projeções atuariais estão os valores consolidados das Reavaliações Atuariais do Fundo Financeiro e do Fundo Previdenciário, sendo o atuário responsável o Sr. Thiago Fernandes - Miba 100.002.

No demonstrativo foram utilizadas as seguintes hipóteses:

Taxa de Juros Real (Fundo Previdenciário): 6,00% a.a.

Taxa de Juros Real (Fundo Financeiro): 0,00% a.a.

Taxa de Inflação: 0,00% a.a.

Taxa de Crescimento Salarial Real: 1,00% a.a.

Taxa de Crescimento de Benefícios Real: 0,00% a.a.

Taxa de Rotatividade: 1,00% a.a.

Taxa de Despesas Administrativas: 2,00% a.a.

Novos Entrados (Fundo Previdenciário): Sim

Novos Entrados (Fundo Financeiro): Não

Compensação Previdenciária: Sim

Tábuas Biométricas utilizadas em função do evento gerador:

Evento Gerador

Tábua Mortalidade Geral IBGE - 2014 Ambos

Sobrevivência IBGE - 2014 Ambos

Entrada em Invalidez ALVARO VINDAS

Mortalidade de Inválidos IBGE - 2014 ambos

FONTE: Avaliação Atuarial 2017

Itajaí/SC, 31 de Dezembro de 2017

Maria Elisabeth Bittencourt
Diretora Presidente
CPF 351.234.789-49

Fernando Kotowski
Contador
CRC-SC 029321/O-2