



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

19/03/2018
11:33:29

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Janeiro à Encerramento Final / 2017

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1 ATIVO			669.928.248,13 D	1.121.461.765,29	1.051.118.500,02	740.271.513,40 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE			415.476.945,84 D	827.409.309,49	768.720.472,27	474.165.783,06 D
1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			1.699,12 D	202.773.672,25	202.774.268,18	1.103,19 D
1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			1.699,12 D	202.773.672,25	202.774.268,18	1.103,19 D
1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			1.699,12 D	202.773.672,25	202.774.268,18	1.103,19 D
1.1.1.1.1.01 CAIXA	1	Sim	0,00	2.668.536,93	2.668.536,93	0,00
1.1.1.1.1.06 CONTA ÚNICA - RPPS	2	Sim	638,20 D	20.266.969,69	20.266.504,70	1.103,19 D
1.1.1.1.1.06.01 BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	2	Sim	0,00	827,98	0,00	827,98 D
1.1.1.1.1.06.04 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	2	Sim	638,20 D	20.266.141,71	20.266.504,70	275,21 D
1.1.1.1.1.19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	Sim	1.060,92 D	179.838.165,63	179.839.226,55	0,00
1.1.2 CRÉDITOS A CURTO PRAZO			17.594.152,11 D	6.121.776,66	23.715.928,77	0,00
1.1.2.1 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			17.594.152,11 D	6.121.776,66	23.715.928,77	0,00
1.1.2.1.1 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			17.594.152,11 D	6.121.776,66	23.715.928,77	0,00
1.1.2.1.1.71 CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS			17.594.152,11 D	6.121.776,66	23.715.928,77	0,00
1.1.2.1.1.71.03 CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			17.594.152,11 D	6.121.776,66	23.715.928,77	0,00
1.1.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			4.255.060,90 D	30.156.269,81	22.587.855,32	11.823.475,39 D
1.1.3.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
1.1.3.1.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
1.1.3.1.1.01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.15 VIAGENS - ADIANTAMENTO	3		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1.1.3.1.1.99 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.1.3.5 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			171.544,64 D	68.921,93	171.544,64	68.921,93 D
1.1.3.5.1 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO			171.544,64 D	68.921,93	171.544,64	68.921,93 D
1.1.3.5.1.05 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL		Sim	171.544,64 D	68.921,93	171.544,64	68.921,93 D
1.1.3.6 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO			0,00	29.739.103,11	17.984.549,65	11.754.553,46 D
1.1.3.6.1 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	275.374,92	174.283,71	101.091,21 D
1.1.3.6.1.02 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS			0,00	275.374,92	174.283,71	101.091,21 D
1.1.3.6.1.02.01 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA			0,00	29.463.728,19	17.810.265,94	11.653.462,25 D
1.1.3.6.2 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS			0,00	21.863.569,05	13.496.132,38	8.367.436,67 D
1.1.3.6.2.02 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS			0,00	21.863.569,05	13.496.132,38	8.367.436,67 D
1.1.3.6.2.02.01 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL			0,00	7.600.159,14	4.314.133,56	3.286.025,58 D
1.1.3.6.2.99 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS			0,00	7.600.159,14	4.314.133,56	3.286.025,58 D
1.1.3.6.2.99.02 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS			0,00	7.600.159,14	4.314.133,56	3.286.025,58 D
1.1.3.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			4.083.516,26 D	341.644,77	4.425.161,03	0,00
1.1.3.8.1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			4.083.516,26 D	341.644,77	4.425.161,03	0,00
1.1.3.8.1.31 CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	3		4.083.516,26 D	341.644,77	4.425.161,03	0,00
1.1.4 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			393.615.863,38 D	588.330.751,76	519.614.190,37	462.332.424,77 D
1.1.4.1 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			393.615.863,38 D	588.330.751,76	519.614.190,37	462.332.424,77 D
1.1.4.1.1 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			393.615.863,38 D	588.330.751,76	519.614.190,37	462.332.424,77 D
1.1.4.1.1.09 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS			363.431.877,16 D	521.215.778,31	458.920.001,70	425.727.653,77 D
1.1.4.1.1.09.04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2	Sim	363.262.102,19 D	136.327.610,99	451.683.807,20	47.905.905,98 D
1.1.4.1.1.09.06 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMAVDA	2	Sim	0,00	70.534.077,81	0,00	70.534.077,81 D
1.1.4.1.1.09.07 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	2	Sim	169.774,97 D	1.024.471,78	469.109,83	725.136,92 D
1.1.4.1.1.09.08 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	2	Sim	0,00	313.329.617,73	6.767.084,67	306.562.533,06 D
1.1.4.1.1.10 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS			30.183.986,22 D	67.114.973,45	60.694.188,67	36.604.771,00 D
1.1.4.1.1.10.01 FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	2	Sim	0,00	5.682.237,35	0,00	5.682.237,35 D
1.1.4.1.1.10.02 FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	2	Sim	26.823.820,74 D	16.684.859,81	28.561.251,48	14.947.429,07 D
1.1.4.1.1.10.03 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	2	Sim	0,00	12.497.675,19	0,00	12.497.675,19 D
1.1.4.1.1.10.04 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	2	Sim	0,00	28.741.884,66	28.741.884,66	0,00
1.1.4.1.1.10.05 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	2	Sim	3.360.165,48 D	3.508.316,44	3.391.052,53	3.477.429,39 D
1.1.5 ESTOQUES			10.170,33 D	26.839,01	28.229,63	8.779,71 D
1.1.5.6 ALMOXARIFADO			10.170,33 D	26.839,01	28.229,63	8.779,71 D
1.1.5.6.1 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			10.170,33 D	26.839,01	28.229,63	8.779,71 D
1.1.5.6.1.01 MATERIAL DE CONSUMO			1.676,95 D	6.691,81	6.896,96	1.471,80 D
1.1.5.6.1.02 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			455,31 D	4.945,39	4.814,88	585,82 D
1.1.5.6.1.03 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			289,60 D	291,70	444,80	136,50 D
1.1.5.6.1.04 AUTOPEÇAS			0,00	480,00	480,00	0,00
1.1.5.6.1.07 MATERIAL DE EXPEDIENTE			7.748,46 D	14.350,11	15.512,99	6.585,58 D
1.1.5.6.1.08 MATERIAIS A CLASSIFICAR			0,01 D	80,00	80,00	0,01 D
1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE			254.451.302,29 D	294.052.455,80	282.398.027,75	266.105.730,34 D
1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			251.821.261,62 D	294.031.077,80	282.383.523,19	263.468.816,23 D
1.2.1.1 CRÉDITOS A LONGO PRAZO			79.534.722,88 D	2.636.935,75	81.922.660,69	248.997,94 D
1.2.1.1.1 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			79.534.722,88 D	2.636.935,75	81.922.660,69	248.997,94 D
1.2.1.1.1.01 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			79.534.722,88 D	2.636.935,75	81.922.660,69	248.997,94 D
1.2.1.1.1.01.71 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS			79.534.722,88 D	2.636.935,75	81.922.660,69	248.997,94 D
1.2.1.2 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			176.401.487,87 D	291.360.349,44	196.922.458,74	270.839.378,57 D
1.2.1.2.1 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			176.401.487,87 D	291.360.349,44	196.922.458,74	270.839.378,57 D
1.2.1.2.1.98 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO			176.401.487,87 D	291.360.349,44	196.922.458,74	270.839.378,57 D
1.2.1.2.1.98.11 CRÉDITOS PARCELADOS	3		176.401.487,87 D	94.375.426,55	191.596.162,25	79.180.752,17 D
1.2.1.2.1.98.13 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - RPPS			0,00	189.331.570,00	5.292.503,88	184.039.066,12 D
1.2.1.2.1.98.99 DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3		0,00	7.653.352,89	33.792,61	7.619.560,28 D
1.2.1.3 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			4.114.949,13 C	33.792,61	3.538.403,76	7.619.560,28 C
1.2.1.3.1 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			4.114.949,13 C	33.792,61	3.538.403,76	7.619.560,28 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Janeiro à Encerramento Final / 2017

TÍTULOS	C/C	IND S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.2.1.3.1.99			4.114.949,13 C	33.792,61	3.538.403,76	7.619.560,28 C
1.2.1.3.1.99.01			4.114.949,13 C	33.792,61	3.538.403,76	7.619.560,28 C
1.2.3			2.630.040,67 D	21.378,00	14.504,56	2.636.914,11 D
1.2.3.1			223.584,05 D	21.378,00	331,88	244.630,17 D
1.2.3.1.1			223.584,05 D	21.378,00	331,88	244.630,17 D
1.2.3.1.1.01			26.989,69 D	9.712,00	0,00	36.701,69 D
1.2.3.1.1.01.02			7.692,12 D	8.589,00	0,00	16.281,12 D
1.2.3.1.1.01.03			183,91 D	0,00	0,00	183,91 D
1.2.3.1.1.01.05			51,26 D	0,00	0,00	51,26 D
1.2.3.1.1.01.08			526,25 D	0,00	0,00	526,25 D
1.2.3.1.1.01.09			100,41 D	0,00	0,00	100,41 D
1.2.3.1.1.01.99			18.435,74 D	1.123,00	0,00	19.558,74 D
1.2.3.1.1.02			83.386,52 D	6.118,00	0,00	89.504,52 D
1.2.3.1.1.02.01			82.326,52 D	6.118,00	0,00	88.444,52 D
1.2.3.1.1.02.02			1.060,00 D	0,00	0,00	1.060,00 D
1.2.3.1.1.03			55.864,69 D	5.038,00	331,88	60.570,81 D
1.2.3.1.1.03.01			18.856,56 D	3.548,00	179,60	22.224,96 D
1.2.3.1.1.03.03			37.008,13 D	1.490,00	152,28	38.345,85 D
1.2.3.1.1.04			10.965,39 D	0,00	0,00	10.965,39 D
1.2.3.1.1.04.05			10.965,39 D	0,00	0,00	10.965,39 D
1.2.3.1.1.05			40.679,19 D	0,00	0,00	40.679,19 D
1.2.3.1.1.05.03			40.679,19 D	0,00	0,00	40.679,19 D
1.2.3.1.1.99			5.698,57 D	510,00	0,00	6.208,57 D
1.2.3.1.1.99.99			5.698,57 D	510,00	0,00	6.208,57 D
1.2.3.2			2.575.000,00 D	0,00	0,00	2.575.000,00 D
1.2.3.2.1			2.575.000,00 D	0,00	0,00	2.575.000,00 D
1.2.3.2.1.01			2.575.000,00 D	0,00	0,00	2.575.000,00 D
1.2.3.2.1.01.04			2.575.000,00 D	0,00	0,00	2.575.000,00 D
1.2.3.8			168.543,38 C	0,00	14.172,68	182.716,06 C
1.2.3.8.1			168.543,38 C	0,00	14.172,68	182.716,06 C
1.2.3.8.1.01			168.543,38 C	0,00	14.172,68	182.716,06 C
1.2.3.8.1.01.01			8.986,54 C	0,00	7.981,57	16.968,11 C
1.2.3.8.1.01.02			18.821,31 C	0,00	3.496,33	22.317,64 C
1.2.3.8.1.01.03			9.849,48 C	0,00	414,78	10.264,26 C
1.2.3.8.1.01.04			3.681,64 C	0,00	0,00	3.681,64 C
1.2.3.8.1.01.05			15.200,00 C	0,00	2.280,00	17.480,00 C
1.2.3.8.1.01.99			112.004,41 C	0,00	0,00	112.004,41 C
2			669.928.248,13 C	681.491.608,12	751.834.873,39	740.271.513,40 C
2.1			247.270,35 C	77.732.022,72	79.055.003,79	1.570.251,42 C
2.1.1			179.642,41 C	65.641.623,15	65.538.848,63	76.867,89 C
2.1.1.1			0,00	1.144.814,88	1.144.814,88	0,00
2.1.1.1.1			0,00	1.144.814,88	1.144.814,88	0,00
2.1.1.1.1.01			0,00	1.144.814,88	1.144.814,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01			0,00	1.144.814,88	1.144.814,88	0,00
2.1.1.2			171.544,64 C	61.757.720,61	61.655.097,90	68.921,93 C
2.1.1.2.1			171.544,64 C	61.757.720,61	61.655.097,90	68.921,93 C
2.1.1.2.1.01			0,00	61.479.368,01	61.479.368,01	0,00
2.1.1.2.1.05			171.544,64 C	278.352,60	175.729,89	68.921,93 C
2.1.1.2.1.05.03			0,00	0,00	68.921,93	68.921,93 C
2.1.1.2.1.05.12			171.544,64 C	171.544,64	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.13			0,00	106.807,96	106.807,96	0,00
2.1.1.3			0,00	2.513.985,39	2.513.985,39	0,00
2.1.1.3.1			0,00	2.513.985,39	2.513.985,39	0,00
2.1.1.3.1.01			0,00	2.513.985,39	2.513.985,39	0,00
2.1.1.4			8.097,77 C	225.102,27	224.950,46	7.945,96 C
2.1.1.4.1			8.097,77 C	16.010,63	7.912,86	0,00
2.1.1.4.1.01			8.097,77 C	16.010,63	7.912,86	0,00
2.1.1.4.1.01.01			8.097,77 C	16.010,63	7.912,86	0,00
2.1.1.4.2			0,00	125.452,89	125.452,89	0,00
2.1.1.4.2.01			0,00	125.452,89	125.452,89	0,00
2.1.1.4.2.01.01			0,00	125.452,89	125.452,89	0,00
2.1.1.4.3			0,00	83.638,75	91.584,71	7.945,96 C
2.1.1.4.3.01			0,00	83.638,75	91.584,71	7.945,96 C
2.1.1.4.3.01.01			0,00	83.638,75	91.584,71	7.945,96 C
2.1.3			10.857,29 C	697.397,39	720.875,60	34.335,50 C
2.1.3.1			10.857,29 C	697.397,39	720.875,60	34.335,50 C
2.1.3.1.1			10.857,29 C	697.397,39	720.875,60	34.335,50 C
2.1.3.1.1.01			10.857,29 C	696.241,39	719.719,60	34.335,50 C
2.1.3.1.1.01.01			10.857,29 C	696.241,39	719.719,60	34.335,50 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Janeiro à Encerramento Final / 2017

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.3.1.1.03			0,00	1.156,00	1.156,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01			0,00	1.156,00	1.156,00	0,00
2.1.4	3	Sim	42.177,34 C	812.100,40	906.883,61	136.960,55 C
2.1.4.1			42.177,34 C	809.825,27	904.608,48	136.960,55 C
2.1.4.1.1			42.177,34 C	809.825,27	904.608,48	136.960,55 C
2.1.4.1.1.11						
2.1.4.3		Sim	42.177,34 C	809.825,27	904.608,48	136.960,55 C
2.1.4.3.1			0,00	2.275,13	2.275,13	0,00
2.1.4.3.1.02			0,00	2.275,13	2.275,13	0,00
2.1.4.3.1.09		Sim	0,00	1.903,51	1.903,51	0,00
2.1.8		Sim	0,00	371,62	371,62	0,00
2.1.8.8			14.593,31 C	10.580.901,78	11.888.395,95	1.322.087,48 C
2.1.8.8.1			14.593,31 C	10.574.103,78	11.881.597,95	1.322.087,48 C
2.1.8.8.1.01			14.593,31 C	10.574.103,78	11.881.597,95	1.322.087,48 C
2.1.8.8.1.01.02			14.593,31 C	10.574.103,78	11.881.597,95	1.322.087,48 C
2.1.8.8.1.01.03		Sim	3.840,65 C	46.518,46	46.520,18	3.842,37 C
2.1.8.8.1.01.08		3	0,00	64.631,56	64.631,56	0,00
2.1.8.8.1.01.13		Sim	0,00	1.546.032,14	2.033.457,69	487.425,55 C
2.1.8.8.1.01.15		Sim	1.101,09 C	14.420,29	13.601,88	282,68 C
2.1.8.9		Sim	0,00	455.589,13	455.589,13	0,00
2.1.8.9.1		3	0,00	473.516,20	521.111,79	47.595,59 C
2.1.8.9.1.02		3	758,76 C	4.148.584,19	4.576.025,31	428.199,88 C
2.2		3	8.892,81 C	3.824.811,81	4.170.660,41	354.741,41 C
2.2.2			0,00	6.798,00	6.798,00	0,00
2.2.2.2			0,00	6.798,00	6.798,00	0,00
2.2.2.2.1			0,00	6.798,00	6.798,00	0,00
2.2.2.2.1.03			489.040.295,95 C	10.785.500,71	106.794.514,43	585.049.309,67 C
2.2.2.2.1.03.01			546.082.353,99 C	0,01	104.360.691,79	650.443.045,77 C
2.2.2.2.1.03.03			2.245.844,25 D	2.711.875,05	2.245.844,25	2.711.875,05 D
2.2.2.2.1.03.04			187.978,39 D	239.328,66	187.978,39	239.328,66 D
2.2.2.2.1.03.05			54.608.235,40 D	7.834.296,99	0,00	62.442.532,39 D
2.2.2.2.1.04			447.295.240,00 C	56.854.517,74	133.394.280,90	523.835.003,16 C
2.2.2.2.1.04.01			677.997.099,49 C	0,00	133.394.280,90	811.391.380,39 C
2.2.2.2.1.04.02			83.203.253,71 D	23.679.936,73	0,00	106.883.190,44 D
2.2.2.2.1.04.03			79.698.895,83 D	23.080.718,44	0,00	102.779.614,27 D
2.2.2.2.1.04.04			67.799.709,95 D	10.093.862,57	0,00	77.893.572,52 D
2.2.2.2.1.05			319.464.493,01 D	127.947.663,20	0,00	447.412.156,21 D
2.2.2.2.1.05.98			319.464.493,01 D	127.947.663,20	0,00	447.412.156,21 D
2.3			52.809.934,84 C	408.171.903,75	432.591.074,27	77.229.105,36 C
2.3.1			287.611.582,48 D	0,00	0,00	287.611.582,48 D
2.3.1.1			287.611.582,48 D	0,00	0,00	287.611.582,48 D
2.3.1.1.1			287.611.582,48 D	0,00	0,00	287.611.582,48 D
2.3.7			340.421.517,32 C	408.171.903,75	432.591.074,27	364.840.687,84 C
2.3.7.1			340.421.517,32 C	408.171.903,75	432.591.074,27	364.840.687,84 C
2.3.7.1.1			107.910.395,00 C	374.156.387,05	342.427.058,69	76.181.066,64 C
2.3.7.1.1.01			126.556.067,02 D	247.600.320,03	342.427.058,69	31.729.328,36 D
2.3.7.1.1.02			234.461.637,02 C	126.556.067,02	0,00	107.905.570,00 C
2.3.7.1.1.03			4.825,00 C	0,00	0,00	4.825,00 C
2.3.7.1.1.03.02			4.929,63 C	0,00	0,00	4.929,63 C
2.3.7.1.1.03.03			104,63 D	0,00	0,00	104,63 D
2.3.7.1.2			216.681.028,17 C	28.659.701,63	80.089.898,08	268.111.224,62 C
2.3.7.1.2.01			28.534.248,74 C	28.659.701,63	51.555.649,34	51.430.196,45 C
2.3.7.1.2.02			188.146.779,43 C	0,00	28.534.248,74	216.681.028,17 C
2.3.7.1.3			15.081.317,69 C	5.353.533,93	10.071.836,36	19.799.620,12 C
2.3.7.1.3.01			4.357.340,74 C	5.353.533,93	5.714.495,62	4.718.302,43 C
2.3.7.1.3.02			10.723.976,95 C	0,00	4.357.340,74	15.081.317,69 C
2.3.7.1.5			748.776,46 C	2.281,14	2.281,14	748.776,46 C
2.3.7.1.5.01			2.281,14 D	0,00	2.281,14	0,00
2.3.7.1.5.02			751.057,60 C	2.281,14	0,00	748.776,46 C
3			0,00	377.581.100,51	377.581.100,51	0,00
3.1			0,00	2.040.596,90	2.040.596,90	0,00
3.1.1			0,00	1.770.502,72	1.770.502,72	0,00
3.1.1.1			0,00	1.241.623,60	1.241.623,60	0,00
3.1.1.1.1			0,00	1.241.623,60	1.241.623,60	0,00
3.1.1.1.1.01			0,00	1.241.623,60	1.241.623,60	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Janeiro à Encerramento Final / 2017

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.1.1.1.01.01			0,00	831.539,28	831.539,28	0,00
3.1.1.1.01.04			0,00	7.253,68	7.253,68	0,00
3.1.1.1.01.06			0,00	5.228,04	5.228,04	0,00
3.1.1.1.01.16			0,00	67.263,37	67.263,37	0,00
3.1.1.1.01.18			0,00	134.576,45	134.576,45	0,00
3.1.1.1.01.19			0,00	47.133,30	47.133,30	0,00
3.1.1.1.01.21			0,00	3.964,94	3.964,94	0,00
3.1.1.1.01.22			0,00	101.535,19	101.535,19	0,00
3.1.1.1.01.23			0,00	10.236,86	10.236,86	0,00
3.1.1.1.01.24			0,00	11.416,64	11.416,64	0,00
3.1.1.1.01.25			0,00	5.001,34	5.001,34	0,00
3.1.1.1.01.32			0,00	12.679,02	12.679,02	0,00
3.1.1.1.01.33			0,00	3.795,49	3.795,49	0,00
3.1.1.2			0,00	528.879,12	528.879,12	0,00
3.1.1.2.1			0,00	528.879,12	528.879,12	0,00
3.1.1.2.1.01			0,00	528.879,12	528.879,12	0,00
3.1.1.2.1.01.01			0,00	465.668,36	465.668,36	0,00
3.1.1.2.1.01.18			0,00	5.618,28	5.618,28	0,00
3.1.1.2.1.01.22			0,00	57.592,48	57.592,48	0,00
3.1.2			0,00	224.950,46	224.950,46	0,00
3.1.2.1			0,00	125.452,89	125.452,89	0,00
3.1.2.1.2			0,00	125.452,89	125.452,89	0,00
3.1.2.1.2.01			0,00	125.452,89	125.452,89	0,00
3.1.2.2			0,00	99.497,57	99.497,57	0,00
3.1.2.2.1			0,00	7.912,86	7.912,86	0,00
3.1.2.2.1.01			0,00	7.912,86	7.912,86	0,00
3.1.2.2.3			0,00	91.584,71	91.584,71	0,00
3.1.2.2.3.01			0,00	91.584,71	91.584,71	0,00
3.1.3			0,00	45.143,72	45.143,72	0,00
3.1.3.1			0,00	45.143,72	45.143,72	0,00
3.1.3.1.1			0,00	45.143,72	45.143,72	0,00
3.1.3.1.1.99			0,00	45.143,72	45.143,72	0,00
3.2			0,00	64.089.458,86	64.089.458,86	0,00
3.2.1			0,00	52.882.847,81	52.882.847,81	0,00
3.2.1.9			0,00	52.882.847,81	52.882.847,81	0,00
3.2.1.9.1			0,00	52.882.847,81	52.882.847,81	0,00
3.2.2			0,00	8.685.144,09	8.685.144,09	0,00
3.2.2.1			0,00	8.685.144,09	8.685.144,09	0,00
3.2.2.1.1			0,00	8.685.144,09	8.685.144,09	0,00
3.2.2.1.1.01			0,00	8.584.061,13	8.584.061,13	0,00
3.2.2.1.1.70			0,00	101.082,96	101.082,96	0,00
3.2.9			0,00	2.521.466,96	2.521.466,96	0,00
3.2.9.1			0,00	2.521.466,96	2.521.466,96	0,00
3.2.9.1.1			0,00	2.521.466,96	2.521.466,96	0,00
3.2.9.1.1.10			0,00	2.476.323,24	2.476.323,24	0,00
3.2.9.1.1.12			0,00	45.143,72	45.143,72	0,00
3.2.9.1.1.12.01			0,00	93,00	93,00	0,00
3.2.9.1.1.12.02			0,00	45.050,72	45.050,72	0,00
3.3			0,00	752.516,68	752.516,68	0,00
3.3.1			0,00	56.105,27	56.105,27	0,00
3.3.1.1			0,00	56.105,27	56.105,27	0,00
3.3.1.1.1			0,00	56.105,27	56.105,27	0,00
3.3.1.1.1.03			0,00	802,00	802,00	0,00
3.3.1.1.1.06			0,00	10.167,70	10.167,70	0,00
3.3.1.1.1.16			0,00	14.341,43	14.341,43	0,00
3.3.1.1.1.17			0,00	15.639,22	15.639,22	0,00
3.3.1.1.1.21			0,00	621,88	621,88	0,00
3.3.1.1.1.22			0,00	3.799,84	3.799,84	0,00
3.3.1.1.1.24			0,00	1.081,70	1.081,70	0,00
3.3.1.1.1.26			0,00	685,60	685,60	0,00
3.3.1.1.1.28			0,00	80,00	80,00	0,00
3.3.1.1.1.29			0,00	170,00	170,00	0,00
3.3.1.1.1.39			0,00	1.569,00	1.569,00	0,00
3.3.1.1.1.99			0,00	7.146,90	7.146,90	0,00
3.3.2			0,00	682.238,73	682.238,73	0,00
3.3.2.1			0,00	6.666,00	6.666,00	0,00
3.3.2.1.1			0,00	6.666,00	6.666,00	0,00
3.3.2.1.1.01			0,00	6.666,00	6.666,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01			0,00	6.666,00	6.666,00	0,00
3.3.2.2			0,00	108.211,09	108.211,09	0,00
3.3.2.2.1			0,00	108.211,09	108.211,09	0,00
3.3.2.2.1.01			0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.03			0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.3.2.2.1.11			0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02			0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
3.3.2.2.1.16			0,00	2.389,53	2.389,53	0,00
3.3.2.2.1.21			0,00	91.421,56	91.421,56	0,00
3.3.2.2.1.21.01			0,00	91.421,56	91.421,56	0,00
3.3.2.3			0,00	567.361,64	567.361,64	0,00
3.3.2.3.1			0,00	567.361,64	567.361,64	0,00
3.3.2.3.1.04			0,00	17.838,21	17.838,21	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Janeiro à Encerramento Final / 2017

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.2.3.1.04.01			0,00	17.576,46	17.576,46	0,00
3.3.2.3.1.04.02			0,00	261,75	261,75	0,00
3.3.2.3.1.06			0,00	81.979,22	81.979,22	0,00
3.3.2.3.1.06.02			0,00	76.734,22	76.734,22	0,00
3.3.2.3.1.06.04			0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06			0,00	4.225,00	4.225,00	0,00
3.3.2.3.1.07			0,00	1.759,44	1.759,44	0,00
3.3.2.3.1.07.03			0,00	1.759,44	1.759,44	0,00
3.3.2.3.1.08			0,00	15.632,31	15.632,31	0,00
3.3.2.3.1.08.02			0,00	15.632,31	15.632,31	0,00
3.3.2.3.1.10			0,00	124.076,81	124.076,81	0,00
3.3.2.3.1.10.02			0,00	124.076,81	124.076,81	0,00
3.3.2.3.1.14			0,00	3.396,68	3.396,68	0,00
3.3.2.3.1.22			0,00	6.165,00	6.165,00	0,00
3.3.2.3.1.25			0,00	3.118,06	3.118,06	0,00
3.3.2.3.1.29			0,00	3.202,21	3.202,21	0,00
3.3.2.3.1.32			0,00	35,70	35,70	0,00
3.3.2.3.1.40			0,00	2.887,50	2.887,50	0,00
3.3.2.3.1.46			0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
3.3.2.3.1.51			0,00	155.137,30	155.137,30	0,00
3.3.2.3.1.56			0,00	3.011,99	3.011,99	0,00
3.3.2.3.1.56.01			0,00	1.411,99	1.411,99	0,00
3.3.2.3.1.56.03			0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.2.3.1.99			0,00	147.561,21	147.561,21	0,00
3.3.3			0,00	14.172,68	14.172,68	0,00
3.3.3.1			0,00	14.172,68	14.172,68	0,00
3.3.3.1.1			0,00	14.172,68	14.172,68	0,00
3.3.3.1.1.01			0,00	14.172,68	14.172,68	0,00
3.3.3.1.1.01.01			0,00	14.172,68	14.172,68	0,00
3.4			0,00	1.156,00	1.156,00	0,00
3.4.9			0,00	1.156,00	1.156,00	0,00
3.4.9.9			0,00	1.156,00	1.156,00	0,00
3.4.9.9.1			0,00	1.156,00	1.156,00	0,00
3.6			0,00	9.102.550,71	9.102.550,71	0,00
3.6.1			0,00	9.102.218,83	9.102.218,83	0,00
3.6.1.4			0,00	9.102.218,83	9.102.218,83	0,00
3.6.1.4.1			0,00	9.102.218,83	9.102.218,83	0,00
3.6.1.4.1.03			0,00	9.102.218,83	9.102.218,83	0,00
3.6.5			0,00	331,88	331,88	0,00
3.6.5.0.1			0,00	331,88	331,88	0,00
3.6.5.0.1.07			0,00	331,88	331,88	0,00
3.7			0,00	909.158,74	909.158,74	0,00
3.7.1			0,00	2.275,13	2.275,13	0,00
3.7.1.1			0,00	1.903,51	1.903,51	0,00
3.7.1.1.1			0,00	1.903,51	1.903,51	0,00
3.7.1.1.1.05			0,00	1.903,51	1.903,51	0,00
3.7.1.2			0,00	371,62	371,62	0,00
3.7.1.2.1			0,00	371,62	371,62	0,00
3.7.1.2.1.02			0,00	371,62	371,62	0,00
3.7.2			0,00	906.883,61	906.883,61	0,00
3.7.2.1			0,00	906.883,61	906.883,61	0,00
3.7.2.1.3			0,00	904.608,48	904.608,48	0,00
3.7.2.1.3.02			0,00	904.608,48	904.608,48	0,00
3.7.2.1.5			0,00	2.275,13	2.275,13	0,00
3.9			0,00	300.685.662,62	300.685.662,62	0,00
3.9.7			0,00	263.464.650,83	263.464.650,83	0,00
3.9.7.2			0,00	263.451.699,45	263.451.699,45	0,00
3.9.7.2.1			0,00	263.451.699,45	263.451.699,45	0,00
3.9.7.9			0,00	12.951,38	12.951,38	0,00
3.9.7.9.1			0,00	12.951,38	12.951,38	0,00
3.9.9			0,00	37.221.011,79	37.221.011,79	0,00
3.9.9.9			0,00	37.221.011,79	37.221.011,79	0,00
3.9.9.9.2			0,00	37.221.011,79	37.221.011,79	0,00
4			0,00	345.688.868,64	345.688.868,64	0,00
4.2			0,00	67.129.560,14	67.129.560,14	0,00
4.2.1			0,00	67.129.560,14	67.129.560,14	0,00
4.2.1.1			0,00	67.129.560,14	67.129.560,14	0,00
4.2.1.1.1			0,00	18.546.035,03	18.546.035,03	0,00
4.2.1.1.1.02			0,00	18.546.035,03	18.546.035,03	0,00
4.2.1.1.1.02.01			0,00	18.224.144,74	18.224.144,74	0,00
4.2.1.1.1.02.02			0,00	294.825,33	294.825,33	0,00
4.2.1.1.1.02.03			0,00	27.064,96	27.064,96	0,00
4.2.1.1.2			0,00	48.583.525,11	48.583.525,11	0,00
4.2.1.1.2.01			0,00	21.471.915,08	21.471.915,08	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Janeiro à Encerramento Final / 2017

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.2.1.1.2.01.01			0,00	21.471.915,08	21.471.915,08	0,00
4.2.1.1.2.99			0,00	27.111.610,03	27.111.610,03	0,00
4.4			0,00	15.883.942,72	15.883.942,72	0,00
4.4.2			0,00	9.162,77	9.162,77	0,00
4.4.2.9			0,00	9.162,77	9.162,77	0,00
4.4.2.9.1			0,00	9.162,77	9.162,77	0,00
4.4.5			0,00	11.726.038,21	11.726.038,21	0,00
4.4.5.2			0,00	11.726.038,21	11.726.038,21	0,00
4.4.5.2.1			0,00	11.726.038,21	11.726.038,21	0,00
4.4.9			0,00	4.148.741,74	4.148.741,74	0,00
4.4.9.0.1			0,00	4.148.741,74	4.148.741,74	0,00
4.6			0,00	63.283.078,13	63.283.078,13	0,00
4.6.1			0,00	63.283.078,13	63.283.078,13	0,00
4.6.1.9			0,00	63.283.078,13	63.283.078,13	0,00
4.6.1.9.1			0,00	63.283.078,13	63.283.078,13	0,00
4.9			0,00	199.392.287,65	199.392.287,65	0,00
4.9.7			0,00	134.178.123,98	134.178.123,98	0,00
4.9.7.1			0,00	134.178.123,98	134.178.123,98	0,00
4.9.7.1.1			0,00	134.178.123,98	134.178.123,98	0,00
4.9.7.1.1.02			0,00	134.178.123,98	134.178.123,98	0,00
4.9.9			0,00	65.214.163,67	65.214.163,67	0,00
4.9.9.1			0,00	5.714.495,62	5.714.495,62	0,00
4.9.9.1.3			0,00	5.714.495,62	5.714.495,62	0,00
4.9.9.6			0,00	1.256,13	1.256,13	0,00
4.9.9.6.1			0,00	1.256,13	1.256,13	0,00
4.9.9.6.1.99			0,00	1.256,13	1.256,13	0,00
4.9.9.9			0,00	59.498.411,92	59.498.411,92	0,00
4.9.9.9.1			0,00	4.698.078,39	4.698.078,39	0,00
4.9.9.9.1.01			0,00	8.210,46	8.210,46	0,00
4.9.9.9.1.01.01			0,00	8.210,46	8.210,46	0,00
4.9.9.9.1.99			0,00	4.689.867,93	4.689.867,93	0,00
4.9.9.9.2			0,00	54.800.333,53	54.800.333,53	0,00
5			67.718,74 D	271.437.721,28	271.303.780,34	201.659,68 D
5.2			0,00	271.100.624,12	271.100.624,12	0,00
5.2.1			0,00	82.650.000,00	82.650.000,00	0,00
5.2.1.1			0,00	82.650.000,00	82.650.000,00	0,00
5.2.1.1.1			0,00	82.650.000,00	82.650.000,00	0,00
5.2.2			0,00	188.450.624,12	188.450.624,12	0,00
5.2.2.1			0,00	117.514.312,28	117.514.312,28	0,00
5.2.2.1.1			0,00	82.650.000,00	82.650.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01			0,00	82.650.000,00	82.650.000,00	0,00
5.2.2.1.2			0,00	8.716.078,07	8.716.078,07	0,00
5.2.2.1.2.01			0,00	8.716.078,07	8.716.078,07	0,00
5.2.2.1.3			0,00	17.432.156,14	17.432.156,14	0,00
5.2.2.1.3.03			0,00	8.716.078,07	8.716.078,07	0,00
5.2.2.1.3.99			0,00	8.716.078,07	8.716.078,07	0,00
5.2.2.1.9			0,00	8.716.078,07	8.716.078,07	0,00
5.2.2.1.9.04			0,00	8.716.078,07	8.716.078,07	0,00
5.2.2.9			0,00	70.936.311,84	70.936.311,84	0,00
5.2.2.9.1			0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.9.1.01			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.9.1.03			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.9.2			0,00	70.916.311,84	70.916.311,84	0,00
5.2.2.9.2.01			0,00	70.916.311,84	70.916.311,84	0,00
5.2.2.9.2.01.01			0,00	68.967.189,41	68.967.189,41	0,00
5.2.2.9.2.01.02			0,00	37.108,80	37.108,80	0,00
5.2.2.9.2.01.03			0,00	1.912.013,63	1.912.013,63	0,00
5.3			67.718,74 D	337.097,16	203.156,22	201.659,68 D
5.3.1			6.586,34 D	35.590,35	19.759,02	22.417,67 D
5.3.1.1			0,00	6.586,34	6.586,34	0,00
5.3.1.2			0,00	6.586,34	6.586,34	0,00
5.3.1.7			6.586,34 D	22.417,67	6.586,34	22.417,67 D
5.3.2			61.132,40 D	301.506,81	183.397,20	179.242,01 D
5.3.2.1			0,00	61.132,40	61.132,40	0,00
5.3.2.2			0,00	61.132,40	61.132,40	0,00
5.3.2.7			61.132,40 D	179.242,01	61.132,40	179.242,01 D
6			67.718,74 C	694.223.840,83	694.357.781,77	201.659,68 C
6.2			0,00	694.081.817,01	694.081.817,01	0,00
6.2.1			0,00	194.732.022,63	194.732.022,63	0,00
6.2.1.1			0,00	102.290.064,15	102.290.064,15	0,00
6.2.1.1.1			0,00	102.290.064,15	102.290.064,15	0,00
6.2.1.2			0,00	92.441.958,48	92.441.958,48	0,00
6.2.2			0,00	499.349.794,38	499.349.794,38	0,00
6.2.2.1			0,00	296.318.943,04	296.318.943,04	0,00
6.2.2.1.1			0,00	93.288.091,70	93.288.091,70	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Janeiro à Encerramento Final / 2017

		IND.	SALDO	MOVIMENTAÇÃO		SALDO	
TÍTULOS		C/C	S.F.	INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	FINAL
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO	26		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO			0,00	203.020.851,34	203.020.851,34	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27		0,00	69.017.680,79	69.017.680,79	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27		0,00	67.097.897,57	67.097.897,57	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	27		0,00	66.905.272,98	66.905.272,98	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	203.030.851,34	203.030.851,34	0,00
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	7		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO			0,00	203.020.851,34	203.020.851,34	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00	203.020.851,34	203.020.851,34	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	28		0,00	69.017.680,79	69.017.680,79	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	29		0,00	67.097.897,57	67.097.897,57	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16		0,00	66.905.272,98	66.905.272,98	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			67.718,74 C	142.023,82	275.964,76	201.659,68 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			6.586,34 C	19.759,02	35.590,35	22.417,67 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15		6.586,34 C	6.586,34	22.417,67	22.417,67 C
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	14		0,00	6.586,34	6.586,34	0,00
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	16		0,00	6.586,34	6.586,34	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			61.132,40 C	122.264,80	240.374,41	179.242,01 C
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	14		61.132,40 C	61.132,40	179.242,01	179.242,01 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	16		0,00	61.132,40	61.132,40	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES			530.736.871,86 D	1.108.469.541,49	1.110.761.540,04	528.444.873,31 D
7.1	ATOS POTENCIAIS			131.712,60 D	19.429.595,47	19.402.976,26	158.331,81 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVO			131.712,60 D	19.429.595,47	19.402.976,26	158.331,81 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			131.712,60 D	19.429.595,47	19.402.976,26	158.331,81 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			131.712,60 D	19.429.595,47	19.402.976,26	158.331,81 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS			99.491,04 D	14.842.563,71	14.813.322,94	128.731,81 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			32.221,56 D	4.144.543,76	4.147.165,32	29.600,00 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			0,00	442.488,00	442.488,00	0,00
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			252.551.851,48 D	775.854.414,53	776.026.555,10	252.379.710,91 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			252.551.851,48 D	664.881.685,11	665.053.825,68	252.379.710,91 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			252.551.851,48 D	664.881.685,11	665.053.825,68	252.379.710,91 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS			252.551.851,48 D	664.881.685,11	665.053.825,68	252.379.710,91 D
7.2.2	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	110.972.729,42	110.972.729,42	0,00
7.2.2.1	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	110.972.729,42	110.972.729,42	0,00
7.2.2.1.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	110.972.729,42	110.972.729,42	0,00
7.2.2.1.1.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	110.972.729,42	110.972.729,42	0,00
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL	12		0,00	82.650.000,00	82.650.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	12		0,00	14.161.364,71	14.161.364,71	0,00
7.2.2.1.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	12		0,00	14.161.364,71	14.161.364,71	0,00
7.9	OUTROS CONTROLES			278.053.307,78 D	313.185.531,49	315.332.008,68	275.906.830,59 D
7.9.1	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			67.718,74 D	67.284.909,17	67.150.968,23	201.659,68 D
7.9.1.1	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO			0,00	67.083.249,49	67.083.249,49	0,00
7.9.1.1.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	27		0,00	67.083.249,49	67.083.249,49	0,00
7.9.1.2	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			67.718,74 D	201.659,68	67.718,74	201.659,68 D
7.9.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			1.699,12 D	214.972.667,55	214.973.263,48	1.103,19 D
7.9.4	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS			277.983.889,92 D	30.927.954,77	33.207.776,97	275.704.067,72 D
7.9.4.2	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS – PRECATÓRIOS			761.865,25 D	68.921,93	0,00	830.787,18 D
7.9.4.2.2	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS – CONTROLE POR CREDORES			761.865,25 D	68.921,93	0,00	830.787,18 D
7.9.4.3	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS			0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
7.9.4.4	BENS E VALORES – RPPS			277.222.024,67 D	30.852.432,84	33.201.176,97	274.873.280,54 D
8	CONTROLES CREDORES			530.736.871,86 C	1.369.805.728,53	1.367.513.729,98	528.444.873,31 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			131.712,60 C	23.377.633,58	23.404.252,79	158.331,81 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			131.712,60 C	23.377.633,58	23.404.252,79	158.331,81 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			131.712,60 C	23.377.633,58	23.404.252,79	158.331,81 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO			131.712,60 C	23.377.633,58	23.404.252,79	158.331,81 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS			99.491,04 C	18.114.929,34	18.144.170,11	128.731,81 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	25		99.491,04 C	15.173.653,44	15.202.894,21	128.731,81 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	25		0,00	2.941.275,90	2.941.275,90	0,00
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			32.221,56 C	4.820.216,24	4.817.594,68	29.600,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	25		32.221,56 C	4.178.065,32	4.175.443,76	29.600,00 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	25		0,00	642.150,92	642.150,92	0,00
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			0,00	442.488,00	442.488,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	25		0,00	442.488,00	442.488,00	0,00
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			252.551.851,48 C	852.958.259,64	852.786.119,07	252.379.710,91 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			252.551.851,48 C	685.210.583,09	685.038.442,52	252.379.710,91 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			252.551.851,48 C	685.210.583,09	685.038.442,52	252.379.710,91 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1		253.141.857,60 C	460.758.070,77	459.316.039,73	251.699.826,56 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1		6.586,34 C	69.001.849,46	69.017.680,79	22.417,67 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			596.592,46 D	77.732.022,72	78.986.081,86	657.466,68 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1		529.188,21 D	67.157.918,94	67.104.483,91	582.623,24 D
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIÇÕES	1		67.404,25 D	10.574.103,78	11.881.597,95	1.240.089,92 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	1		0,00	77.718.640,14	77.718.640,14	0,00
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	167.747.676,55	167.747.676,55	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Janeiro à Encerramento Final / 2017

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.2.1			0,00	167.747.676,55	167.747.676,55	0,00
8.2.2.1.1			0,00	167.747.676,55	167.747.676,55	0,00
8.2.2.1.1.01			0,00	167.747.676,55	167.747.676,55	0,00
8.2.2.1.1.01.02		12	0,00	98.733.378,34	98.733.378,34	0,00
8.2.2.1.1.01.03		12	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8.2.2.1.1.01.04		12	0,00	69.004.298,21	69.004.298,21	0,00
8.9			278.053.307,78 C	493.469.835,31	491.323.358,12	275.906.830,59 C
8.9.1			67.718,74 C	134.149.007,95	134.282.948,89	201.659,68 C
8.9.1.1			0,00	134.006.984,13	134.006.984,13	0,00
8.9.1.1.1		14	0,00	67.097.897,57	67.097.897,57	0,00
8.9.1.1.2		16	0,00	66.905.272,98	66.905.272,98	0,00
8.9.1.1.9		16	0,00	3.813,58	3.813,58	0,00
8.9.1.2			67.718,74 C	142.023,82	275.964,76	201.659,68 C
8.9.1.2.1			61.132,40 C	122.264,80	240.374,41	179.242,01 C
8.9.1.2.1.01		9	61.132,40 C	61.132,40	179.242,01	179.242,01 C
8.9.1.2.1.02		9	0,00	61.132,40	61.132,40	0,00
8.9.1.2.2			6.586,34 C	19.759,02	35.590,35	22.417,67 C
8.9.1.2.2.01		9	6.586,34 C	6.586,34	22.417,67	22.417,67 C
8.9.1.2.2.02		9	0,00	6.586,34	6.586,34	0,00
8.9.1.2.2.03		9	0,00	6.586,34	6.586,34	0,00
8.9.2			1.699,12 C	292.535.685,71	292.535.089,78	1.103,19 C
8.9.2.1			300,88 D	292.535.685,71	292.535.089,78	896,81 D
8.9.2.1.1		1	300,88 D	214.988.590,21	214.987.994,28	896,81 D
8.9.2.1.2		1	0,00	77.547.095,50	77.547.095,50	0,00
8.9.2.2			2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
8.9.2.2.1		1	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
8.9.4			277.983.889,92 C	66.785.141,65	64.505.319,45	275.704.067,72 C
8.9.4.2			761.865,25 C	830.825,97	899.747,90	830.787,18 C
8.9.4.2.2			761.865,25 C	830.825,97	899.747,90	830.787,18 C
8.9.4.2.2.01			276.941,99 C	553.883,98	276.941,99	0,00
8.9.4.2.2.01.03		3	276.941,99 C	553.883,98	276.941,99	0,00
8.9.4.2.2.02			484.923,26 C	276.941,99	622.805,91	830.787,18 C
8.9.4.2.2.02.01		3	484.923,26 C	276.941,99	622.805,91	830.787,18 C
8.9.4.3			0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
8.9.4.3.1		19	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
8.9.4.3.2		20	0,00	2.786,42	2.786,42	0,00
8.9.4.3.3		21	0,00	3.813,58	3.813,58	0,00
8.9.4.4			277.222.024,67 C	65.941.115,68	63.592.371,55	274.873.280,54 C
8.9.4.4.2			277.222.024,67 C	65.941.115,68	63.592.371,55	274.873.280,54 C
8.9.4.4.2.01			277.222.024,67 C	35.161.906,87	32.813.162,74	274.873.280,54 C
8.9.4.4.2.02			0,00	30.779.208,81	30.779.208,81	0,00
RESUMO				5.970.160.174,69	5.970.160.174,69	

JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR

Presidente

CPF: 127.719.778-42

VANDERLEI MASSARIOLI

DIRETOR FINANCEIRO

RG: 83654646

FABIOLA DE MELO SILVA CARNEIRO

GERENTE FINANCEIRA E CONTÁBIL

CRC: 1SP242026/O/SP