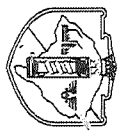


## Balancete Contábil Anual

Dezembro/2016

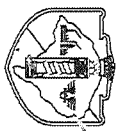
| Código                   | Descrição                                          | Saldo do Exercício Anterior |        | Movimento do Exercício |                | Saldo Atual   |               |
|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------|------------------------|----------------|---------------|---------------|
|                          |                                                    | Devedor                     | Credor | Devedor                | Credor         | Devedor       | Credor        |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00   | ATIVO                                              | 41.702.914,74               |        | 98,56                  | 116.449.963,94 | 97.775.610,84 | 60.377.169,28 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00   | ATIVO CIRCULANTE                                   | 41.627.227,52               |        | 98,56                  | 116.447.968,94 | 97.775.610,84 | 60.299.487,06 |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      | 3.323,67                    |        | 98,56                  | 63.512.138,41  | 63.513.617,17 | 1.746,35      |
| 1.1.1.1.00.00.00.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL    | 3.323,67                    |        | 98,56                  | 63.512.138,41  | 63.513.617,17 | 1.746,35      |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -  | 3.323,67                    |        | 98,56                  | 63.512.138,41  | 63.513.617,17 | 1.746,35      |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 | CONTA ÚNICA - RPPS                                 | 3.323,67                    |        | 98,56                  | 63.512.138,41  | 63.513.617,17 | 1.746,35      |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 | BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO       | 3.323,67                    |        | 98,50                  | 60.267.565,30  | 60.269.044,12 | 1.746,35      |
| 1.1.1.1.1.06.03.02.01.00 | BANCO DO BRASIL RPPS MOV. PREVIDENCIÁRIO           | 0,00                        |        | 0,00                   | 12.185.945,41  | 12.185.945,41 | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.06.03.02.01.00 | BANCO DO BRASIL C/MOV. RPPS PREVESTEIO Cia:37664-7 | 0,00                        |        | 0,00                   | 12.185.945,41  | 12.185.945,41 | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.06.03.03.00.00 | CEF. RPPS MOV. PREVIDENCIÁRIO                      | 0,00                        |        | 98,50                  | 43.233.683,71  | 43.233.581,50 | 3,71          |
| 1.1.1.1.1.06.03.03.02.00 | CEF. C/Movimento RPPS PREVESTEIO 2794 Cia: 2051-9  | 0,00                        |        | 98,50                  | 43.233.683,71  | 43.233.581,50 | 3,71          |
| 1.1.1.1.1.06.03.12.00.00 | BANRISUL RPPS MOV. PREVIDENCIÁRIO                  | 3.323,67                    |        | 0,00                   | 4.847.936,18   | 4.849.517,21  | 1.742,64      |
| 1.1.1.1.1.06.03.12.01.00 | BANRISUL C/Mov. RPPS PREVESTEIO Cia: 04.192507-0-6 | 3.323,67                    |        | 0,00                   | 4.847.936,18   | 4.849.517,21  | 1.742,64      |
| 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 | BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO      | 0,00                        |        | 0,06                   | 3.244.573,11   | 3.244.573,05  | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.06.04.03.00.00 | CEF. RPPS MOV. TX ADMINISTRATIVA                   | 0,00                        |        | 0,06                   | 3.244.573,11   | 3.244.573,05  | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.06.04.03.02.00 | CEF. C/Mov. Taxa Adm. RPPS PREVESTEIO Cia: 02052-7 | 0,00                        |        | 0,06                   | 3.244.573,11   | 3.244.573,05  | 0,00          |
| 1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA | 41.623.903,85               |        | 0,00                   | 52.935.830,53  | 34.261.993,67 | 60.297.740,71 |
| 1.1.4.1.0.00.00.00.00.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                      | 41.623.903,85               |        | 0,00                   | 52.935.830,53  | 34.261.993,67 | 60.297.740,71 |
| 1.1.4.1.1.00.00.00.00.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO        | 41.623.903,85               |        | 0,00                   | 52.935.830,53  | 34.261.993,67 | 60.297.740,71 |
| 1.1.4.1.1.09.00.00.00.00 | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA               | 39.304.924,55               |        | 0,00                   | 52.318.644,05  | 32.779.192,71 | 58.844.375,89 |
| 1.1.4.1.1.09.06.02.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS              | 11.702.243,53               |        | 0,00                   | 9.242.366,07   | 5.097.539,40  | 15.847.070,20 |
| 1.1.4.1.1.09.06.02.01.00 | FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL          | 2.554.103,44                |        | 0,00                   | 5.552.534,18   | 2.986.642,26  | 5.119.895,36  |
| 1.1.4.1.1.09.06.02.01.01 | FUNDO DE INVEST. RERER. - RPPS - B.BRASIL 1        | 2.554.103,44                |        | 0,00                   | 5.552.534,18   | 2.986.642,26  | 5.119.895,36  |
| 1.1.4.1.1.09.06.02.01.02 | BB - PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI. REFERENCIADO LP. | 2.554.103,44                |        | 0,00                   | 2.565.891,92   | 0,00          | 5.119.895,36  |
| 1.1.4.1.1.09.06.03.00.00 | BB - PREVIDENCIÁRIO RF. FLUXO FI. REFERENCIADO LP. | 0,00                        |        | 0,00                   | 2.986.642,26   | 2.986.642,26  | 0,00          |
| 1.1.4.1.1.09.06.03.01.00 | FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF               | 5.164.438,08                |        | 0,00                   | 2.323.363,49   | 1.410.000,00  | 6.077.801,57  |
| 1.1.4.1.1.09.06.03.01.00 | FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1             | 5.164.438,08                |        | 0,00                   | 2.323.363,49   | 1.410.000,00  | 6.077.801,57  |
| 1.1.4.1.1.09.06.03.01.03 | CEF. FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2051-9   | 4.593.109,19                |        | 0,00                   | 2.030.495,02   | 1.220.000,00  | 5.403.804,21  |
| 1.1.4.1.1.09.06.03.01.04 | CEF. FI. BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2052-7  | 571.328,89                  |        | 0,00                   | 292.868,47     | 190.000,00    | 674.197,36    |
| 1.1.4.1.1.09.06.12.00.00 | FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL          | 3.983.702,01                |        | 0,00                   | 1.366.468,40   | 700.897,14    | 4.648.273,27  |
| 1.1.4.1.1.09.06.12.01.00 | FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL 1        | 3.983.702,01                |        | 0,00                   | 1.366.468,40   | 700.897,14    | 4.648.273,27  |
| 1.1.4.1.1.09.06.12.01.01 | BANRISUL PRE.MUN. IV FI RF LP(041-0213-0419250706) | 598.852,32                  |        | 0,00                   | 6.088,34       | 604.940,66    | 0,00          |
| 1.1.4.1.1.09.06.12.01.02 | BANRISUL PRE.MUN. III FI RF LP-041-0213-0419250706 | 3.384.849,69                |        | 0,00                   | 1.360.380,06   | 95.956,48     | 4.649.273,27  |
| 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO      | 27.602.681,02               |        | 0,00                   | 43.076.277,98  | 27.681.653,31 | 42.997.305,69 |
| 1.1.4.1.1.09.08.02.00.00 | FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL          | 11.233.922,03               |        | 0,00                   | 9.205.762,29   | 4.112.076,46  | 16.327.627,86 |
| 1.1.4.1.1.09.08.02.01.00 | FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL 1        | 11.233.922,03               |        | 0,00                   | 9.205.762,29   | 4.112.076,46  | 16.327.627,86 |



## Balancete Contábil Anual

Dezembro/2016

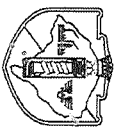
| Código                   | Descrição                                                | Saldo do Exercício Anterior |          | Movimento do Exercício |               | Saldo Atual   |          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|------------------------|---------------|---------------|----------|
|                          |                                                          | Devedor                     | Creditor | Devedor                | Creditor      | Devedor       | Creditor |
| 1.1.4.1.1.09.08.02.01.01 | 25520 BB RPPS RF IMAB5+ (Bco: 001 Ag: 0764 Cla: 37664-7) | 702.794,77                  | 0,00     | 0,00                   | 702.794,77    | 0,00          | 0,00     |
| 1.1.4.1.1.09.08.02.01.02 | 25561 BB RPPS PREV. RF IRF-M T.PUBLIC.(001-0764-37664-7) | 0,00                        | 0,00     | 3.557.919,39           | 0,00          | 3.557.919,39  | 0,00     |
| 1.1.4.1.1.09.08.02.01.03 | 25619 BB RPPS RF IMA-B LP (Bco: 001 Ag:0764 Cla:37664-7) | 620.059,28                  | 0,00     | 5.154,35               | 625.213,63    | 0,00          | 0,00     |
| 1.1.4.1.1.09.08.02.01.04 | 25667 BB RPPS PREV. RF IDKA 2 T.PUBLIC(001-0764-37664-7) | 0,00                        | 0,00     | 1.330.882,83           | 0,00          | 1.330.882,83  | 0,00     |
| 1.1.4.1.1.09.08.02.01.05 | 25677 BB RPPS PREV. RF IRF-M T.PUBLIC(001-0764-37664-7)  | 823.004,36                  | 0,00     | 1.104.284,35           | 0,00          | 1.927.288,71  | 0,00     |
| 1.1.4.1.1.09.08.02.01.06 | 54562 BB RPPS PREV. RF TP IPCA FI (001-0764-37664-7)     | 454.886,55                  | 0,00     | 99.981,50              | 30.655,27     | 524.212,78    | 0,00     |
| 1.1.4.1.1.09.08.02.01.07 | 54574 BB RPPS PREV. RF TP IPCA FI III (001-0764.37664-7) | 2.768.806,47                | 0,00     | 360.262,41             | 166.783,77    | 2.962.285,11  | 0,00     |
| 1.1.4.1.1.09.08.02.01.08 | 54575 BB RPPS PREV. RF TP IPCA FI II (001-0764.37664-7)  | 1.130.407,17                | 0,00     | 163.151,49             | 368.881,33    | 924.677,33    | 0,00     |
| 1.1.4.1.1.09.08.02.01.09 | 54576 BB RPPS PREV. RF TP VIII FI LP (001-0764.37664-7)  | 959.868,47                  | 0,00     | 148.113,65             | 0,00          | 1.107.982,12  | 0,00     |
| 1.1.4.1.1.09.08.02.01.10 | 56054 BB RPPS PREV. RF TP VII FI LP (001-0764.37664-7)   | 1.583.353,79                | 0,00     | 204.733,66             | 908.104,98    | 879.982,47    | 0,00     |
| 1.1.4.1.1.09.08.02.01.11 | 56120 BB RPPS PREV. RF TP IX FI LP (001-0764.37664-7)    | 1.134.708,85                | 0,00     | 110.591,66             | 1.069.806,56  | 175.493,95    | 0,00     |
| 1.1.4.1.1.09.08.02.01.12 | 56213 BB RPPS PREV. RF TP X FI LP (001-0764.37.664-7)    | 1.056.032,32                | 0,00     | 2.120.707,00           | 239.836,15    | 2.936.903,17  | 0,00     |
| 1.1.4.1.1.09.08.03.00.00 | FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF                     | 11.281.232,29               | 0,00     | 28.543.987,15          | 23.265.323,19 | 16.559.896,25 | 0,00     |
| 1.1.4.1.1.09.08.03.01.00 | FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1                   | 11.281.232,29               | 0,00     | 28.543.987,15          | 23.265.323,19 | 16.559.896,25 | 0,00     |
| 1.1.4.1.1.09.08.03.01.08 | 56060 CEF-FI BRASIL IMA-B TIT. PUBL. RF. LP 2794-2051-9  | 2.304.424,41                | 0,00     | 3.355.629,43           | 1.206.031,72  | 4.454.022,12  | 0,00     |
| 1.1.4.1.1.09.08.03.01.18 | 56061 CEF FI BRASIL IRF-M1 TIT. PUB. RF. LP 2794-2051-9  | 2.881.311,12                | 0,00     | 420.121,63             | 0,00          | 3.301.432,75  | 0,00     |
| 1.1.4.1.1.09.08.03.01.20 | 56063 CEF FI BRASIL IMA-B5+TIT PUBL. RF. LP 2794-2051-9  | 1.247.987,89                | 0,00     | 0,00                   | 1.247.987,89  | 0,00          | 0,00     |
| 1.1.4.1.1.09.08.03.01.21 | 56064 CEF FI BRASIL IMA-B 5 TIT. PUBL. RF LP 2794-2051-9 | 468.969,90                  | 0,00     | 1.454.606,93           | 50.000,00     | 1.873.576,83  | 0,00     |
| 1.1.4.1.1.09.08.03.01.22 | 56065 CEF-FI BRASIL IMA-B5+ TIT.PUBL. RF. LP 2794-2052-7 | 389.895,50                  | 0,00     | 0,00                   | 389.895,50    | 0,00          | 0,00     |
| 1.1.4.1.1.09.08.03.01.23 | 56066 CEF. FI. BRASIL IMA-B TIT.PUBLI. RF LP 2794-2052-7 | 535.732,20                  | 0,00     | 450.916,51             | 73.777,38     | 912.871,33    | 0,00     |
| 1.1.4.1.1.09.08.03.01.24 | 56067 CEF. FI. BRASIL IRF-M1 TIT. PUB. RF LP 2794-2052-7 | 401.298,84                  | 0,00     | 378.390,46             | 0,00          | 779.689,30    | 0,00     |
| 1.1.4.1.1.09.08.03.01.25 | 56069 CEF-FI BRASIL IMA-B5 TIT. PUBL. RF LP 2794-2052-7  | 141.812,07                  | 0,00     | 454.021,41             | 10.000,00     | 585.833,48    | 0,00     |
| 1.1.4.1.1.09.08.03.01.26 | 56096 CEF. FI BRASIL 2016 I TIT. PUBL. RF LP 2794 2051-9 | 1.079.684,00                | 0,00     | 96.336,65              | 1.176.020,65  | 0,00          | 0,00     |
| 1.1.4.1.1.09.08.03.01.27 | 56135 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794 - 2052-7) | 6.482,13                    | 0,00     | 1.352.670,09           | 1.269.917,80  | 89.234,42     | 0,00     |
| 1.1.4.1.1.09.08.03.01.28 | 56140 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794 - 2051-9) | 40.238,09                   | 0,00     | 17.993.710,04          | 17.654.869,25 | 319.078,88    | 0,00     |
| 1.1.4.1.1.09.08.03.01.29 | 56143 CEF FI BRASIL 2020 II TIT. PUB. RF. LP 2794-2051-9 | 716.501,14                  | 0,00     | 128.312,51             | 43.028,41     | 801.785,24    | 0,00     |
| 1.1.4.1.1.09.08.03.01.30 | 56144 CEF FI BRASIL 2018 III TIT. PUB RF. LP 2794-2051-9 | 1.066.895,00                | 0,00     | 157.949,88             | 62.553,88     | 1.162.291,00  | 0,00     |
| 1.1.4.1.1.09.08.03.01.31 | 57069 CEF FI BRASIL 2020 IV TIT. PUB. RF. LP 2794-2051-9 | 0,00                        | 0,00     | 1.481.883,08           | 81.240,71     | 1.400.642,37  | 0,00     |
| 1.1.4.1.1.09.08.12.00.00 | FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL                | 0,00                        | 0,00     | 879.438,53             | 0,00          | 879.438,53    | 0,00     |
| 1.1.4.1.1.09.08.12.01.00 | FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL 1              | 5.087.526,70                | 0,00     | 5.326.508,54           | 304.253,66    | 10.109.781,58 | 0,00     |
| 1.1.4.1.1.09.08.12.01.02 | BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF LP(041-0213-0419250706)       | 5.087.526,70                | 0,00     | 4.650.389,96           | 304.188,68    | 9.433.727,98  | 0,00     |
| 1.1.4.1.1.09.08.12.01.03 | BANRISUL FOCO IDKA IPKA 2A FI RF LP(0213-0419250706)     | 0,00                        | 0,00     | 676.118,58             | 64,98         | 676.053,60    | 0,00     |
| 1.1.4.1.1.10.00.00.00.00 | FUNDOS DE AÇÕES REFERENCIADOS                            | 2.318.979,30                | 0,00     | 617.186,48             | 1.482.800,96  | 1.453.364,82  | 0,00     |
| 1.1.4.1.1.10.01.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES REFERENC.- RPPS - CEF                     | 235.646,20                  | 0,00     | 143.070,90             | 67.363,05     | 311.354,05    | 0,00     |
| 1.1.4.1.1.10.01.03.00.00 |                                                          | 235.646,20                  | 0,00     | 143.070,90             | 67.363,05     | 311.354,05    | 0,00     |



## Balancete Contábil Anual

Dezembro/2016

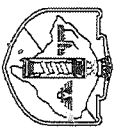
| Código                   | Descrição                                           | Saldos do Exercício Anterior |        | Movimento do Exercício |              | Saldo Atual |        |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------|------------------------|--------------|-------------|--------|
|                          |                                                     | Devedor                      | Credor | Devedor                | Credor       | Devedor     | Credor |
| 1.1.4.1.1.10.01.03.01.00 | FUNDO DE AÇÕES REFERENC. - RPPS - CEF 1             | 235.646,20                   | 0,00   | 143.070,90             | 67.363,05    | 311.354,05  | 0,00   |
| 1.1.4.1.1.10.01.03.01.05 | CEF. FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA 2794 - 2052-7     | 44.941,81                    | 0,00   | 30.261,92              | 13.027,85    | 62.175,88   | 0,00   |
| 1.1.4.1.1.10.01.03.01.06 | CEF. FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA 2794 - 2051-9     | 98.833,32                    | 0,00   | 66.550,19              | 28.650,08    | 136.733,43  | 0,00   |
| 1.1.4.1.1.10.01.03.01.07 | CEF. FI AÇÕES BRASIL IBX-50 RV. LP. 2794 - 2051-9   | 91.871,07                    | 0,00   | 46.258,79              | 25.685,12    | 112.444,74  | 0,00   |
| 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 | FUNDOS DE ACOES                                     | 754.504,87                   | 0,00   | 435.750,43             | 208.203,00   | 982.052,30  | 0,00   |
| 1.1.4.1.1.10.02.02.00.00 | FUNDO DE AÇÕES - RPPS - B. BRASIL                   | 570.986,00                   | 0,00   | 352.020,95             | 163.093,04   | 759.913,91  | 0,00   |
| 1.1.4.1.1.10.02.02.01.00 | FUNDO DE AÇÕES - RPPS - B. BRASIL 1                 | 570.986,00                   | 0,00   | 352.020,95             | 163.093,04   | 759.913,91  | 0,00   |
| 1.1.4.1.1.10.02.02.01.01 | BB RPPS PREVID. AÇÕES GOVERN. FI(001-0764-37664-7)  | 183.365,31                   | 0,00   | 96.399,19              | 44.351,05    | 235.413,45  | 0,00   |
| 1.1.4.1.1.10.02.02.01.02 | BB. AÇÕES SETOR FINAN. FI(001-0764-37664-7)         | 188.603,64                   | 0,00   | 151.668,07             | 65.637,78    | 274.633,93  | 0,00   |
| 1.1.4.1.1.10.02.02.01.03 | BB. PREVID. AÇÕES ALOCAÇÃO FI. QUOTAS 0764-37.6647  | 199.017,05                   | 0,00   | 103.953,69             | 53.104,21    | 249.866,53  | 0,00   |
| 1.1.4.1.1.10.02.03.01.00 | FUNDO DE AÇÕES - RPPS - CEF                         | 49.491,39                    | 0,00   | 16.116,09              | 10.949,32    | 54.658,16   | 0,00   |
| 1.1.4.1.1.10.02.03.01.03 | CEF. FI EM AÇÕES CAIXA CONSUMO 2794 - 00002051-9    | 44.485,34                    | 0,00   | 13.684,13              | 9.260,07     | 54.658,16   | 0,00   |
| 1.1.4.1.1.10.02.03.01.04 | CEF. FI EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS 2794 - 0002051-9  | 5.006,05                     | 0,00   | 2.431,96               | 1.689,25     | 5.748,76    | 0,00   |
| 1.1.4.1.1.10.02.12.00.00 | FUNDO DE AÇÕES - RPPS - BANRISUL                    | 134.027,48                   | 0,00   | 67.613,39              | 34.160,64    | 167.480,23  | 0,00   |
| 1.1.4.1.1.10.02.12.01.00 | FUNDO DE AÇÕES - RPPS - BANRISUL 1                  | 134.027,48                   | 0,00   | 67.613,39              | 34.160,64    | 167.480,23  | 0,00   |
| 1.1.4.1.1.10.03.00.00.00 | BANRISUL PERFOR. FI. AÇÕES IBX-041/213/0419250706   | 134.027,48                   | 0,00   | 67.613,39              | 34.160,64    | 167.480,23  | 0,00   |
| 1.1.4.1.1.10.03.02.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                  | 1.191.799,00                 | 0,00   | 2.970,39               | 1.194.769,39 | 0,00        | 0,00   |
| 1.1.4.1.1.10.03.02.01.00 | FUNDO MULTIMERCADO - RPPS - BANCO DO BRASIL         | 1.191.799,00                 | 0,00   | 2.970,39               | 1.194.769,39 | 0,00        | 0,00   |
| 1.1.4.1.1.10.06.00.00.00 | BB. PREVID. MULTIMERCADO FI LP. RV.(07641-37664-7)  | 1.191.799,00                 | 0,00   | 2.970,39               | 1.194.769,39 | 0,00        | 0,00   |
| 1.1.4.1.1.10.06.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS                 | 137.029,23                   | 0,00   | 35.394,76              | 12.465,52    | 159.958,47  | 0,00   |
| 1.1.4.1.1.10.06.03.01.00 | FUNDO DE INVEST. IMOBIL. - RPPS - CEF               | 137.029,23                   | 0,00   | 35.394,76              | 12.465,52    | 159.958,47  | 0,00   |
| 1.1.4.1.1.10.06.03.01.02 | FUNDO DE INVEST. IMOBIL. - RPPS - CEF 1             | 137.029,23                   | 0,00   | 35.394,76              | 12.465,52    | 159.958,47  | 0,00   |
| 1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | CEF RIO BRAVO FUN INVEST IMOBIL FI LP RV. LP 2051-9 | 137.029,23                   | 0,00   | 35.394,76              | 12.465,52    | 159.958,47  | 0,00   |
| 1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                | 75.687,22                    | 0,00   | 1.995,00               | 0,00         | 77.682,22   | 0,00   |
| 1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | IMOBILIZADO                                         | 75.687,22                    | 0,00   | 1.995,00               | 0,00         | 77.682,22   | 0,00   |
| 1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0  | BENS MOVEIS                                         | 75.687,22                    | 0,00   | 1.995,00               | 0,00         | 77.682,22   | 0,00   |
| 1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0  | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                           | 75.687,22                    | 0,00   | 1.995,00               | 0,00         | 77.682,22   | 0,00   |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS     | 2.086,70                     | 0,00   | 0,00                   | 0,00         | 2.086,70    | 0,00   |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO             | 609,30                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00         | 609,30      | 0,00   |
| 1.2.3.1.1.01.02.02.00.00 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação-Pref.       | 489,50                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00         | 489,50      | 0,00   |
| 1.2.3.1.1.01.02.04.00.00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON  | 119,80                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00         | 119,80      | 0,00   |
| 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos-HMSC   | 1.218,40                     | 0,00   | 0,00                   | 0,00         | 1.218,40    | 0,00   |
| 1.2.3.1.1.01.03.03.00.00 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME  | 1.218,40                     | 0,00   | 0,00                   | 0,00         | 1.218,40    | 0,00   |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos RPPS   | 259,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00         | 259,00      | 0,00   |
| 1.2.3.1.1.01.99.09.00.00 |                                                     | 259,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00         | 259,00      | 0,00   |



## Balancete Contábil Anual

Dezembro/2016

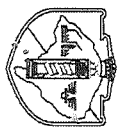
| Código                         | Descrição                                          | Saldos do Exercício Anterior |                       | Movimento do Exercício |                      | Saldo Atual |                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|                                |                                                    | Devedor                      | Credor                | Devedor                | Credor               | Devedor     | Credor               |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00          | BENS DE INFORMÁTICA                                | 50.494,99                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 50.494,99   | 0,00                 |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00       | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS             | 50.494,99                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 50.494,99   | 0,00                 |
| 1.2.3.1.1.02.01.01.00.00       | Equipamentos de Informática-Pref.                  | 39.291,00                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 39.291,00   | 0,00                 |
| 1.2.3.1.1.02.01.06.00.00       | Bens e Equipamentos de Informática - RPPS          | 11.203,99                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 11.203,99   | 0,00                 |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00       | MOVEIS E UTENSILIOS                                | 23.105,53                    | 0,00                  | 1.995,00               | 0,00                 | 25.100,53   | 0,00                 |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00       | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                  | 9.570,95                     | 0,00                  | 1.119,00               | 0,00                 | 10.689,95   | 0,00                 |
| 1.2.3.1.1.03.01.01.00.00       | Aparelhos e Utensílios Domésticos-Pref.            | 7.010,00                     | 0,00                  | 1.119,00               | 0,00                 | 8.129,00    | 0,00                 |
| 1.2.3.1.1.03.01.03.00.00       | Aparelhos e Utensílios Domésticos - RPPS           | 2.560,95                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 2.560,95    | 0,00                 |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00       | MOBILIARIO EM GERAL                                | 13.534,58                    | 0,00                  | 876,00                 | 0,00                 | 14.410,58   | 0,00                 |
| 1.2.3.1.1.03.03.01.00.00       | Móveis e utensílios-Pref.                          | 6.636,79                     | 0,00                  | 876,00                 | 0,00                 | 7.512,79    | 0,00                 |
| 1.2.3.1.1.03.03.04.00.00       | Mobiliário em Geral - RPPS                         | 6.897,79                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 6.897,79    | 0,00                 |
| <b>2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0</b> | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                | <b>371.098.927,26</b>        | <b>412.801.743,44</b> | <b>46.061.970,49</b>   | <b>60.012.592,61</b> | <b>0,00</b> | <b>55.653.438,30</b> |
| 2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0        | PASSIVO CIRCULANTE                                 | 33.023,22                    | 510.763,94            | 10.734.290,56          | 10.881.921,65        | 0,00        | 625.371,81           |
| 2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | 0,00                         | 186.871,67            | 6.493.674,29           | 6.568.017,53         | 0,00        | 281.214,91           |
| 2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0        | PESSOAL A PAGAR                                    | 0,00                         | 180.532,78            | 6.487.335,40           | 6.580.466,51         | 0,00        | 273.663,89           |
| 2.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0        | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00                         | 180.532,78            | 6.487.335,40           | 6.580.466,51         | 0,00        | 273.663,89           |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00       | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO                       | 0,00                         | 0,00                  | 6.306.802,62           | 6.306.802,62         | 0,00        | 0,00                 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00       | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO   | 0,00                         | 0,00                  | 6.306.802,62           | 6.306.802,62         | 0,00        | 0,00                 |
| 2.1.1.1.1.01.01.03.00.00       | PESSOAL - RPPS                                     | 0,00                         | 0,00                  | 6.306.802,62           | 6.306.802,62         | 0,00        | 0,00                 |
| 2.1.1.1.1.02.00.00.00.00       | PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES           | 0,00                         | 180.532,78            | 180.532,78             | 273.663,89           | 0,00        | 273.663,89           |
| 2.1.1.1.1.02.01.04.03.00       | SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS  | 0,00                         | 180.532,78            | 180.532,78             | 273.663,89           | 0,00        | 273.663,89           |
| 2.1.1.1.1.02.01.04.00.00       | PESSOAL - RPPS                                     | 0,00                         | 180.532,78            | 180.532,78             | 273.663,89           | 0,00        | 273.663,89           |
| 2.1.1.1.1.02.01.04.03.00       | Restos a Pagar Processados 2014-Pessoal RPPS 0050  | 0,00                         | 585,63                | 585,63                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 2.1.1.1.1.02.01.04.04.00       | Restos a Pagar Processados 2015-Pessoal RPPS 0050  | 0,00                         | 179.947,15            | 179.947,15             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 2.1.1.1.1.02.01.04.05.00       | Restos a Pagar Processados 2016-Pessoal RPPS 0050  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                   | 273.663,89           | 0,00        | 273.663,89           |
| 2.1.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0        | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                           | 0,00                         | 6.338,89              | 6.338,89               | 7.551,02             | 0,00        | 7.551,02             |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00       | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO            | 0,00                         | 6.338,89              | 6.338,89               | 7.551,02             | 0,00        | 7.551,02             |
| 2.1.1.4.1.01.00.00.00.00       | INSS A PAGAR                                       | 0,00                         | 6.338,89              | 6.338,89               | 7.551,02             | 0,00        | 7.551,02             |
| 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00       | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES  | 0,00                         | 1.911,25              | 1.911,25               | 1.982,94             | 0,00        | 1.982,94             |
| 2.1.1.4.1.01.01.04.00.00       | INSS - RP PROC - RPPS                              | 0,00                         | 1.911,25              | 1.911,25               | 1.982,94             | 0,00        | 1.982,94             |
| 2.1.1.4.1.01.01.04.03.00       | Restos a Pagar Processados 2015 - INSS RPPS 0050   | 0,00                         | 1.911,25              | 1.911,25               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 2.1.1.4.1.01.01.04.04.00       | Restos a Pagar Processados 2016 - INSS RPPS 0050   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                   | 1.982,94             | 0,00        | 1.982,94             |
| 2.1.1.4.1.04.00.00.00.00       | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA       | 0,00                         | 4.427,64              | 4.427,64               | 5.568,08             | 0,00        | 5.568,08             |
| 2.1.1.4.1.04.02.00.00.00       | CONTR. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - EX ANTERIOR | 0,00                         | 4.427,64              | 4.427,64               | 5.568,08             | 0,00        | 5.568,08             |
| 2.1.1.4.1.04.02.05.00.00       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS Restos a Pagar Proc 2015 RPPS | 0,00                         | 4.427,64              | 4.427,64               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |



## Balancete Contábil Anual

Dezembro/2016

| Código                   | Descrição                                                | Saldos do Exercício Anterior |            | Movimento do Exercício |              | Saldo Atual |            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------------------|--------------|-------------|------------|
|                          |                                                          | Devedor                      | Credor     | Devedor                | Credor       | Devedor     | Credor     |
| 2.1.1.4.1.04.02.06.00.00 | 57218 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Restos a Pagar Proc 2016 RPPS | 0,00                         | 0,00       | 0,00                   | 5.568,08     | 0,00        | 5.568,08   |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO              | 32.668,53                    | 0,00       | 3.268.805,75           | 3.213.531,33 | 87.942,95   | 0,00       |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR       | 32.668,53                    | 0,00       | 3.268.805,75           | 3.213.531,33 | 87.942,95   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR       | 32.668,53                    | 0,00       | 3.268.805,75           | 3.213.531,33 | 87.942,95   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO                      | 32.668,53                    | 0,00       | 3.247.255,35           | 3.191.980,93 | 87.942,95   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.04.00.00.00 | 25466 Contas a Pagar Fornecedores - RPPS                 | 32.668,53                    | 0,00       | 3.247.255,35           | 3.191.980,93 | 87.942,95   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.05.00.00.00.00 | CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN     | 0,00                         | 0,00       | 21.550,40              | 21.550,40    | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.05.03.00.00.00 | CREDITORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS           | 0,00                         | 0,00       | 21.550,40              | 21.550,40    | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.05.03.03.00.00 | 56012 Restos a Pagar Proc. 2014 - Fornecedores RPPS-0050 | 0,00                         | 0,00       | 1.566,00               | 1.566,00     | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.05.03.04.00.00 | 57059 Restos a Pagar Proc. 2015 - Fornecedores RPPS-0050 | 0,00                         | 0,00       | 19.984,40              | 19.984,40    | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                          | 354,69                       | 323.892,27 | 971.810,52             | 1.080.372,79 | 0,00        | 432.099,85 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS                                     | 354,69                       | 257.998,67 | 971.810,52             | 1.080.372,79 | 0,00        | 366.206,25 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                      | 354,69                       | 257.998,67 | 971.810,52             | 1.080.372,79 | 0,00        | 366.206,25 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | CONSIGNACOES                                             | 354,69                       | 257.998,67 | 971.810,52             | 1.080.372,79 | 0,00        | 366.206,25 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | INSS                                                     | 0,00                         | 2.617,37   | 7.236,68               | 7.404,55     | 0,00        | 2.785,24   |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00 | INSS - PREFEITURA                                        | 0,00                         | 1.719,36   | 110,00                 | 110,00       | 0,00        | 1.719,36   |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 | 1197 INSS - Prefeitura                                   | 0,00                         | 1.719,36   | 110,00                 | 110,00       | 0,00        | 1.719,36   |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.00.00 | INSS - RPPS                                              | 0,00                         | 898,01     | 7.126,68               | 7.294,55     | 0,00        | 1.065,88   |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.01.00 | 25460 INSS - RPPS - Funcionários                         | 0,00                         | 513,01     | 7.016,68               | 7.074,55     | 0,00        | 570,88     |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.02.00 | 25461 INSS - RPPS - Terceiros                            | 0,00                         | 385,00     | 110,00                 | 220,00       | 0,00        | 495,00     |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID       | 65,52                        | 0,00       | 68.847,44              | 68.847,44    | 65,52       | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00 | 7954 RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA  | 65,52                        | 0,00       | 68.847,44              | 68.847,44    | 65,52       | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.03.00 | 25464 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - Câmara | 0,00                         | 0,00       | 68.847,44              | 68.847,44    | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA                                       | 98,50                        | 98,50      | 1.144,00               | 1.144,00     | 65,52       | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00 | 1196 Pensão Alimentícia - Prefeitura                     | 98,50                        | 0,00       | 176,00                 | 0,00         | 274,50      | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.14.04.00.00 | 25463 Pensão Alimentícia - RPPS                          | 0,00                         | 98,50      | 988,00                 | 1.144,00     | 0,00        | 274,50     |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 | OUTRAS CONSIGNATARIOS                                    | 190,67                       | 255.282,80 | 894.582,40             | 1.002.976,80 | 0,00        | 363.486,53 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA                         | 181,33                       | 0,00       | 0,00                   | 0,00         | 181,33      | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.79.00 | 24081 Contribuição Inativos/Pensionistas                 | 181,33                       | 0,00       | 0,00                   | 0,00         | 181,33      | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.00.00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES - RPPS                               | 9,34                         | 255.282,80 | 894.582,40             | 1.002.976,80 | 0,00        | 363.667,86 |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.01.00 | 25427 AFPE - Associação Funcionários Públicos            | 0,00                         | 0,00       | 29.760,00              | 29.760,00    | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.02.00 | 25428 Seguro Sul América (SSA)                           | 0,00                         | 210,00     | 2.520,00               | 2.520,00     | 0,00        | 210,00     |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.03.00 | 25429 SISME                                              | 0,00                         | 0,00       | 233.016,25             | 233.016,25   | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.04.00 | 25430 Vera Cruz Seguradora                               | 0,00                         | 1.784,80   | 11.628,09              | 10.755,17    | 0,00        | 911,88     |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.05.00 | 25431 Caixa Econômica Federal C/Empr. em Consignações    | 0,00                         | 0,00       | 274.501,02             | 301.576,04   | 0,00        | 27.075,02  |



## Balancete Contábil Anual

Dezembro/2016

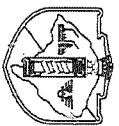
| Código                   | Descrição                                          | Saldo do Exercício Anterior |                | Movimento do Exercício |               | Saldo Atual    |                |
|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|
|                          |                                                    | Devedor                     | Credor         | Devedor                | Credor        | Devedor        | Credor         |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.06.00 | Contribuição Imposto Sindical                      | 0,00                        | 0,00           | 768,72                 | 768,72        | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.07.00 | Med Cheque S.A.                                    | 0,00                        | 266,52         | 4.253,15               | 3.986,63      | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.09.00 | Barrasul C/Empréstimos em Consignação              | 0,00                        | 1.954,75       | 20.548,61              | 20.126,50     | 0,00           | 1.532,64       |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.11.00 | Vale Alimentação                                   | 0,00                        | 10.159,51      | 0,00                   | 2.253,26      | 0,00           | 12.412,77      |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.13.00 | Convênio Odontológico                              | 0,00                        | 0,00           | 87,50                  | 87,50         | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.14.00 | ValeTransporte                                     | 0,00                        | 2.863,60       | 0,00                   | 1.777,70      | 0,00           | 4.641,30       |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.20.00 | Contribuição Inativos/Pensionistas                 | 0,00                        | 235.295,68     | 0,00                   | 75.320,02     | 0,00           | 310.615,70     |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.22.00 | Doctor Clin                                        | 0,00                        | 0,00           | 80.508,78              | 80.508,78     | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.25.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - PREVESTEIO                  | 0,00                        | 2.747,94       | 36.344,70              | 39.874,65     | 0,00           | 6.277,89       |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.26.00 | Imposto de Renda na Fonte                          | 9,34                        | 0,00           | 200.645,58             | 200.645,58    | 9,34           | 0,00           |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                    | 0,00                        | 65.893,60      | 0,00                   | 0,00          | 0,00           | 65.893,60      |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO     | 0,00                        | 65.893,60      | 0,00                   | 0,00          | 0,00           | 65.893,60      |
| 2.1.8.9.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00                        | 65.893,60      | 0,00                   | 0,00          | 0,00           | 65.893,60      |
| 2.1.8.9.1.99.02.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 0,00                        | 65.893,60      | 0,00                   | 0,00          | 0,00           | 65.893,60      |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                             | 371.065.904,04              | 396.882.222,61 | 35.327.679,93          | 49.130.670,96 | 0,00           | 39.619.309,60  |
| 2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO                            | 371.065.904,04              | 396.882.222,61 | 35.327.679,93          | 49.130.670,96 | 0,00           | 39.619.309,60  |
| 2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ | 371.065.904,04              | 396.882.222,61 | 35.327.679,93          | 49.130.670,96 | 0,00           | 39.619.309,60  |
| 2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ | 371.065.904,04              | 396.882.222,61 | 35.327.679,93          | 49.130.670,96 | 0,00           | 39.619.309,60  |
| 2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON | 25.503.114,14               | 47.499.699,59  | 1.899.746,16           | 2.815.480,52  | 0,00           | 22.912.319,81  |
| 2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO | 0,00                        | 47.499.699,59  | 0,00                   | 2.815.480,52  | 0,00           | 50.315.180,11  |
| 2.2.7.2.1.03.02.00.00.00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA | 773.687,47                  | 0,00           | 258.674,41             | 0,00          | 1.032.361,88   | 0,00           |
| 2.2.7.2.1.03.03.00.00.00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI | 1.035.863,87                | 0,00           | 120.764,95             | 0,00          | 1.156.628,82   | 0,00           |
| 2.2.7.2.1.03.04.00.00.00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV | 48.284,18                   | 0,00           | 19.671,54              | 0,00          | 67.955,72      | 0,00           |
| 2.2.7.2.1.03.05.00.00.00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI | 23.645.278,62               | 0,00           | 1.500.635,26           | 0,00          | 25.145.913,88  | 0,00           |
| 2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A C | 284.728.408,69              | 349.382.523,02 | 27.834.092,74          | 46.315.190,44 | 0,00           | 83.135.212,03  |
| 2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE | 0,00                        | 349.382.523,02 | 0,00                   | 42.435.117,91 | 0,00           | 391.817.640,93 |
| 2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA | 45.687.678,00               | 0,00           | 5.938.289,35           | 0,00          | 51.625.967,35  | 0,00           |
| 2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDE | 64.020.950,06               | 0,00           | 0,00                   | 2.782.383,47  | 0,00           | 61.238.566,59  |
| 2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI | 173.922.091,57              | 0,00           | 21.895.803,39          | 0,00          | 195.817.894,96 | 0,00           |
| 2.2.7.2.1.04.05.00.00.00 | (-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS        | 1.097.689,06                | 0,00           | 0,00                   | 1.097.689,06  | 0,00           | 0,00           |
| 2.2.7.2.1.05.00.00.00.00 | PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO        | 60.834.381,21               | 0,00           | 5.593.841,03           | 0,00          | 66.428.222,24  | 0,00           |
| 2.2.7.2.1.05.98.00.00.00 | (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO        | 60.834.381,21               | 0,00           | 5.593.841,03           | 0,00          | 66.428.222,24  | 0,00           |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                 | 0,00                        | 15.408.756,89  | 0,00                   | 0,00          | 0,00           | 15.408.756,89  |
| 2.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                 | 0,00                        | 8.674.774,57   | 0,00                   | 0,00          | 0,00           | 8.674.774,57   |
| 2.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                  | 0,00                        | 8.674.774,57   | 0,00                   | 0,00          | 0,00           | 8.674.774,57   |
| 2.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00                        | 8.674.774,57   | 0,00                   | 0,00          | 0,00           | 8.674.774,57   |



## Balancete Contábil Anual

Dezembro/2016

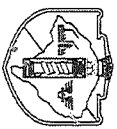
| Código                   | Descrição                                          | Saldos do Exercício Anterior |              | Movimento do Exercício |                     | Saldo Atual          |              |
|--------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
|                          |                                                    | Devedor                      | Credor       | Devedor                | Credor              | Devedor              | Credor       |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                              | 0,00                         | 6.733.982,32 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 6.733.982,32 |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                  | 0,00                         | 6.733.982,32 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 6.733.982,32 |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00                         | 6.733.982,32 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 6.733.982,32 |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                | 0,00                         | 1.985.984,45 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 1.985.984,45 |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 0,00                         | 4.747.997,87 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 4.747.997,87 |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>             | 0,00                         | 0,00         | <b>59.013.728,52</b>   | <b>1.906.346,16</b> | <b>57.107.382,36</b> | 0,00         |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                 | 0,00                         | 0,00         | 558.733,65             | 0,00                | 558.733,65           | 0,00         |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                              | 0,00                         | 0,00         | 466.028,31             | 0,00                | 466.028,31           | 0,00         |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PEL | 0,00                         | 0,00         | 131.956,83             | 0,00                | 131.956,83           | 0,00         |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PEL | 0,00                         | 0,00         | 131.956,83             | 0,00                | 131.956,83           | 0,00         |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP | 0,00                         | 0,00         | 131.956,83             | 0,00                | 131.956,83           | 0,00         |
| 3.1.1.1.1.01.06.00.00.00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                         | 0,00                         | 0,00         | 2.101,60               | 0,00                | 2.101,60             | 0,00         |
| 3.1.1.1.1.01.14.00.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS               | 0,00                         | 0,00         | 8.001,50               | 0,00                | 8.001,50             | 0,00         |
| 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES              | 0,00                         | 0,00         | 65.334,75              | 0,00                | 65.334,75            | 0,00         |
| 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                   | 0,00                         | 0,00         | 56.518,98              | 0,00                | 56.518,98            | 0,00         |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PEL | 0,00                         | 0,00         | 334.071,48             | 0,00                | 334.071,48           | 0,00         |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PEL | 0,00                         | 0,00         | 334.071,48             | 0,00                | 334.071,48           | 0,00         |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG | 0,00                         | 0,00         | 319.280,52             | 0,00                | 319.280,52           | 0,00         |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS                             | 0,00                         | 0,00         | 284.645,54             | 0,00                | 284.645,54           | 0,00         |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 | 13. SALARIO                                        | 0,00                         | 0,00         | 34.634,98              | 0,00                | 34.634,98            | 0,00         |
| 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 0,00                         | 0,00         | 14.790,96              | 0,00                | 14.790,96            | 0,00         |
| 3.1.1.2.1.04.14.00.00.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                      | 0,00                         | 0,00         | 3.697,46               | 0,00                | 3.697,46             | 0,00         |
| 3.1.1.2.1.04.15.00.00.00 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                      | 0,00                         | 0,00         | 11.093,50              | 0,00                | 11.093,50            | 0,00         |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                 | 0,00                         | 0,00         | 92.705,34              | 0,00                | 92.705,34            | 0,00         |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                          | 0,00                         | 0,00         | 70.580,51              | 0,00                | 70.580,51            | 0,00         |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS             | 0,00                         | 0,00         | 70.580,51              | 0,00                | 70.580,51            | 0,00         |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                  | 0,00                         | 0,00         | 69.780,51              | 0,00                | 69.780,51            | 0,00         |
| 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                   | 0,00                         | 0,00         | 800,00                 | 0,00                | 800,00               | 0,00         |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                          | 0,00                         | 0,00         | 22.124,83              | 0,00                | 22.124,83            | 0,00         |
| 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO           | 0,00                         | 0,00         | 22.124,83              | 0,00                | 22.124,83            | 0,00         |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS               | 0,00                         | 0,00         | 22.124,83              | 0,00                | 22.124,83            | 0,00         |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS         | 0,00                         | 0,00         | 8.751.719,04           | 0,00                | 8.751.719,04         | 0,00         |
| 3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                          | 0,00                         | 0,00         | 4.423.430,74           | 0,00                | 4.423.430,74         | 0,00         |
| 3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS                              | 0,00                         | 0,00         | 4.423.430,74           | 0,00                | 4.423.430,74         | 0,00         |
| 3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO               | 0,00                         | 0,00         | 4.423.430,74           | 0,00                | 4.423.430,74         | 0,00         |



## Balancete Contábil Anual

Dezembro/2016

| Código                   | Descrição                                                | Saldos do Exercício Anterior |        | Movimento do Exercício |              | Saldo Atual   |        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|--------|------------------------|--------------|---------------|--------|
|                          |                                                          | Devedor                      | Credor | Devedor                | Credor       | Devedor       | Credor |
| 3.2.1.1.01.00.00.00.00   | 51726 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                          | 0,00                         | 0,00   | 4.072.129,89           | 0,00         | 4.072.129,89  | 0,00   |
| 3.2.1.1.06.00.00.00.00   | 51727 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL                         | 0,00                         | 0,00   | 351.300,85             | 0,00         | 351.300,85    | 0,00   |
| 3.2.2.0.00.00.00.00.00   | PENSÕES                                                  | 0,00                         | 0,00   | 1.417.343,57           | 0,00         | 1.417.343,57  | 0,00   |
| 3.2.2.1.00.00.00.00.00   | PENSÕES - RPPS                                           | 0,00                         | 0,00   | 1.417.343,57           | 0,00         | 1.417.343,57  | 0,00   |
| 3.2.2.1.00.00.00.00.00   | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                            | 0,00                         | 0,00   | 1.417.343,57           | 0,00         | 1.417.343,57  | 0,00   |
| 3.2.2.1.01.00.00.00.00   | 51738 PENSÕES CIVIS                                      | 0,00                         | 0,00   | 1.304.843,93           | 0,00         | 1.304.843,93  | 0,00   |
| 3.2.2.1.02.00.00.00.00   | 51739 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS          | 0,00                         | 0,00   | 112.499,64             | 0,00         | 112.499,64    | 0,00   |
| 3.2.9.0.00.00.00.00.00   | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS        | 0,00                         | 0,00   | 2.910.944,73           | 0,00         | 2.910.944,73  | 0,00   |
| 3.2.9.1.00.00.00.00.00   | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS                 | 0,00                         | 0,00   | 2.910.944,73           | 0,00         | 2.910.944,73  | 0,00   |
| 3.2.9.1.10.00.00.00.00   | 51771 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI | 0,00                         | 0,00   | 2.910.944,73           | 0,00         | 2.910.944,73  | 0,00   |
| 3.2.9.1.11.00.00.00.00   | 51772 AUXÍLIO-DOENÇA                                     | 0,00                         | 0,00   | 2.266.938,50           | 0,00         | 2.266.938,50  | 0,00   |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00   | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO          | 0,00                         | 0,00   | 644.006,23             | 0,00         | 644.006,23    | 0,00   |
| 3.3.1.0.00.00.00.00.00   | CONSUMO DE MATERIAL                                      | 0,00                         | 0,00   | 152.501,84             | 6.600,00     | 145.901,84    | 0,00   |
| 3.3.1.1.00.00.00.00.00   | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                       | 0,00                         | 0,00   | 1.664,10               | 0,00         | 1.664,10      | 0,00   |
| 3.3.1.1.07.00.00.00.00   | 51797 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                             | 0,00                         | 0,00   | 1.664,10               | 0,00         | 1.664,10      | 0,00   |
| 3.3.1.1.16.00.00.00.00   | 51806 MATERIAL DE EXPEDIENTE                             | 0,00                         | 0,00   | 1.664,10               | 0,00         | 1.664,10      | 0,00   |
| 3.3.2.0.00.00.00.00.00   | SERVIÇOS                                                 | 0,00                         | 0,00   | 414,50                 | 0,00         | 414,50        | 0,00   |
| 3.3.2.1.00.00.00.00.00   | DIÁRIAS                                                  | 0,00                         | 0,00   | 1.249,60               | 0,00         | 1.249,60      | 0,00   |
| 3.3.2.1.01.00.00.00.00   | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                   | 0,00                         | 0,00   | 150.837,74             | 6.600,00     | 144.237,74    | 0,00   |
| 3.3.2.1.01.00.00.00.00   | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                    | 0,00                         | 0,00   | 2.954,68               | 0,00         | 2.954,68      | 0,00   |
| 3.3.2.1.01.01.00.00.00   | 51855 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS                  | 0,00                         | 0,00   | 2.954,68               | 0,00         | 2.954,68      | 0,00   |
| 3.3.2.2.00.00.00.00.00   | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                  | 0,00                         | 0,00   | 2.954,68               | 0,00         | 2.954,68      | 0,00   |
| 3.3.2.2.00.00.00.00.00   | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00                         | 0,00   | 54.053,48              | 6.600,00     | 47.453,48     | 0,00   |
| 3.3.2.2.02.00.00.00.00   | 51866 PERÍCIAS                                           | 0,00                         | 0,00   | 54.053,48              | 6.600,00     | 47.453,48     | 0,00   |
| 3.3.2.2.12.00.00.00.00   | LOCACÕES                                                 | 0,00                         | 0,00   | 4.000,00               | 0,00         | 4.000,00      | 0,00   |
| 3.3.2.3.00.00.00.00.00   | 51883 LOCAÇÃO DE IMOVEIS                                 | 0,00                         | 0,00   | 50.053,48              | 6.600,00     | 43.453,48     | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                  | 0,00                         | 0,00   | 50.053,48              | 6.600,00     | 43.453,48     | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 | 51904 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO             | 0,00                         | 0,00   | 93.829,58              | 0,00         | 93.829,58     | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | 51911 CONSULTORIA E ASSESSORIA                           | 0,00                         | 0,00   | 60.081,62              | 0,00         | 60.081,62     | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.22.00.00.00.00 | 51923 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E | 0,00                         | 0,00   | 46.563,86              | 0,00         | 46.563,86     | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | 51949 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS      | 0,00                         | 0,00   | 6.510,76               | 0,00         | 6.510,76      | 0,00   |
| 3.3.2.3.2.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 0,00                         | 0,00   | 5.207,00               | 0,00         | 5.207,00      | 0,00   |
| 3.9.0.0.00.00.00.00.00   | 54367 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS          | 0,00                         | 0,00   | 1.800,00               | 0,00         | 1.800,00      | 0,00   |
|                          |                                                          |                              |        | 33.747,96              | 0,00         | 33.747,96     | 0,00   |
|                          |                                                          |                              |        | 49.550.773,99          | 1.899.746,16 | 47.651.027,83 | 0,00   |



## Balancete Contábil Anual

Dezembro/2016

| Código                | Descrição                                          | Saldos do Exercício Anterior |        | Movimento do Exercício |               | Saldo Atual   |               |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                       |                                                    | Devedor                      | Credor | Devedor                | Credor        | Devedor       | Credor        |
| 3.9.7.0.0.00.00.00.00 | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES                   | 0,00                         | 0,00   | 49.130.670,96          | 1.899.746,16  | 47.230.924,80 | 0,00          |
| 3.9.7.2.0.00.00.00.00 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LO  | 0,00                         | 0,00   | 49.130.670,96          | 1.899.746,16  | 47.230.924,80 | 0,00          |
| 3.9.7.2.1.00.00.00.00 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LO  | 0,00                         | 0,00   | 49.130.670,96          | 1.899.746,16  | 47.230.924,80 | 0,00          |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS        | 0,00                         | 0,00   | 420.103,03             | 0,00          | 420.103,03    | 0,00          |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE  | 0,00                         | 0,00   | 420.103,03             | 0,00          | 420.103,03    | 0,00          |
| 3.9.9.9.1.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE  | 0,00                         | 0,00   | 420.103,03             | 0,00          | 420.103,03    | 0,00          |
| 3.9.9.9.1.03.00.00.00 | (F) VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS - RPPS           | 0,00                         | 0,00   | 420.103,03             | 0,00          | 420.103,03    | 0,00          |
| 57068                 |                                                    |                              |        |                        |               |               |               |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                   | 61.831.113,34 | 0,00          | 61.831.113,34 |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                      | 0,00                         | 0,00   | 0,00                   | 20.531.172,40 | 0,00          | 20.531.172,40 |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                              | 0,00                         | 0,00   | 0,00                   | 20.531.172,40 | 0,00          | 20.531.172,40 |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                       | 0,00                         | 0,00   | 0,00                   | 20.531.172,40 | 0,00          | 20.531.172,40 |
| 4.2.1.1.1.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                   | 7.422.900,27  | 0,00          | 7.422.900,27  |
| 4.2.1.1.1.02.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ¿ RPPS              | 0,00                         | 0,00   | 0,00                   | 32.100,06     | 0,00          | 32.100,06     |
| 4.2.1.1.1.02.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL ¿ RPPS            | 0,00                         | 0,00   | 0,00                   | 3.621.863,25  | 0,00          | 3.621.863,25  |
| 4.2.1.1.1.03.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO D  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                   | 9.486.408,88  | 0,00          | 9.486.408,88  |
| 4.2.1.1.2.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS          | 0,00                         | 0,00   | 0,00                   | 9.390.990,08  | 0,00          | 9.390.990,08  |
| 4.2.1.1.2.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ¿ RPPS     | 0,00                         | 0,00   | 0,00                   | 9.390.990,08  | 0,00          | 9.390.990,08  |
| 4.2.1.1.2.99.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                | 0,00                         | 0,00   | 0,00                   | 95.418,80     | 0,00          | 95.418,80     |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS    | 0,00                         | 0,00   | 0,00                   | 7.871.421,34  | 0,00          | 7.871.421,34  |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI | 0,00                         | 0,00   | 0,00                   | 7.871.421,34  | 0,00          | 7.871.421,34  |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                 | 0,00                         | 0,00   | 0,00                   | 7.871.421,34  | 0,00          | 7.871.421,34  |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                   | 7.871.421,34  | 0,00          | 7.871.421,34  |
| 4.4.5.1.1.03.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 0,00                         | 0,00   | 0,00                   | 7.871.421,34  | 0,00          | 7.871.421,34  |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS         | 0,00                         | 0,00   | 0,00                   | 33.428.519,60 | 0,00          | 33.428.519,60 |
| 4.9.1.0.0.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR     | 0,00                         | 0,00   | 0,00                   | 585,83        | 0,00          | 585,83        |
| 4.9.1.0.1.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C | 0,00                         | 0,00   | 0,00                   | 585,83        | 0,00          | 585,83        |
| 4.9.7.0.0.00.00.00.00 | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS          | 0,00                         | 0,00   | 0,00                   | 33.427.933,77 | 0,00          | 33.427.933,77 |
| 4.9.7.1.0.00.00.00.00 | REVERSÃO DE PROVISÕES                              | 0,00                         | 0,00   | 0,00                   | 33.427.933,77 | 0,00          | 33.427.933,77 |
| 4.9.7.1.1.00.00.00.00 | REVERSÃO DE PROVISÕES ¿ CONSOLIDAÇÃO               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                   | 33.427.933,77 | 0,00          | 33.427.933,77 |
| 4.9.7.1.1.02.00.00.00 | REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                   | 33.427.933,77 | 0,00          | 33.427.933,77 |
| 54587                 |                                                    |                              |        |                        |               |               |               |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 228.021,38                   | 0,00   | 62.449.246,69          | 5.428.519,67  | 57.248.748,40 | 0,00          |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                 | 0,00                         | 0,00   | 58.858.877,46          | 1.932.693,94  | 56.926.183,52 | 0,00          |



## Balancete Contábil Anual

Dezembro/2016

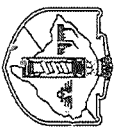
| Código                   | Descrição                                         | Saldos do Exercício Anterior |            | Movimento do Exercício |                | Saldo Atual   |               |
|--------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------------------|----------------|---------------|---------------|
|                          |                                                   | Devedor                      | Credor     | Devedor                | Credor         | Devedor       | Credor        |
| 5.2.1.0.00.00.00.00.00   | PREVISÃO DA RECEITA                               | 0,00                         | 0,00       | 23.700.000,00          | 0,00           | 23.700.000,00 | 0,00          |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                       | 0,00                         | 0,00       | 23.700.000,00          | 0,00           | 23.700.000,00 | 0,00          |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                 | 0,00                         | 0,00       | 23.700.000,00          | 0,00           | 23.700.000,00 | 0,00          |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                | 0,00                         | 0,00       | 35.158.877,46          | 1.932.693,94   | 33.226.183,52 | 0,00          |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              | 0,00                         | 0,00       | 25.404.000,00          | 1.704.000,00   | 23.700.000,00 | 0,00          |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                                   | 0,00                         | 0,00       | 23.700.000,00          | 0,00           | 23.700.000,00 | 0,00          |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | CREDITO INICIAL                                   | 0,00                         | 0,00       | 23.700.000,00          | 0,00           | 23.700.000,00 | 0,00          |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO             | 0,00                         | 0,00       | 852.000,00             | 0,00           | 852.000,00    | 0,00          |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 | CREDITO ADICIONAL 2 SUPLEMENTAR                   | 0,00                         | 0,00       | 852.000,00             | 0,00           | 852.000,00    | 0,00          |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                       | 0,00                         | 0,00       | 852.000,00             | 852.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                               | 0,00                         | 0,00       | 852.000,00             | 0,00           | 852.000,00    | 0,00          |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE       | 0,00                         | 0,00       | 0,00                   | 852.000,00     | 0,00          | 852.000,00    |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO             | 0,00                         | 0,00       | 0,00                   | 852.000,00     | 0,00          | 852.000,00    |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                      | 0,00                         | 0,00       | 0,00                   | 852.000,00     | 0,00          | 852.000,00    |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          | 0,00                         | 0,00       | 9.754.877,46           | 228.693,94     | 9.526.183,52  | 0,00          |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSAO                              | 0,00                         | 0,00       | 9.754.877,46           | 228.693,94     | 9.526.183,52  | 0,00          |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                      | 0,00                         | 0,00       | 9.754.877,46           | 228.693,94     | 9.526.183,52  | 0,00          |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHOS                               | 0,00                         | 0,00       | 9.754.877,46           | 0,00           | 9.754.877,46  | 0,00          |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS                          | 0,00                         | 0,00       | 0,00                   | 228.693,94     | 0,00          | 228.693,94    |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                       | 228.021,38                   | 0,00       | 3.590.369,23           | 3.495.825,73   | 322.564,88    | 0,00          |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                   | 41.149,71                    | 0,00       | 514.863,72             | 514.663,46     | 41.349,87     | 0,00          |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                      | 41.149,71                    | 0,00       | 0,00                   | 512.804,00     | 0,00          | 471.654,29    |
| 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 0,00                         | 0,00       | 480.753,75             | 1.859,46       | 478.894,29    | 0,00          |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO       | 0,00                         | 0,00       | 34.109,97              | 0,00           | 34.109,97     | 0,00          |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                       | 186.871,67                   | 0,00       | 3.075.505,51           | 2.981.162,27   | 281.214,91    | 0,00          |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        | 186.871,67                   | 0,00       | 0,00                   | 2.980.576,64   | 0,00          | 2.793.704,97  |
| 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 0,00                         | 0,00       | 2.794.290,60           | 585,63         | 2.793.704,97  | 0,00          |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | 0,00                         | 0,00       | 281.214,91             | 0,00           | 281.214,91    | 0,00          |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00                         | 228.021,38 | 77.678.001,70          | 134.698.729,72 | 0,00          | 57.248.748,40 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | 0,00                         | 0,00       | 77.214.888,54          | 134.141.072,06 | 0,00          | 56.926.183,52 |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                               | 0,00                         | 0,00       | 28.402.593,94          | 52.102.593,94  | 0,00          | 23.700.000,00 |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                | 0,00                         | 0,00       | 28.402.593,94          | 23.700.000,00  | 4.702.593,94  | 0,00          |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITA REALIZADA                                 | 0,00                         | 0,00       | 0,00                   | 28.402.593,94  | 0,00          | 28.402.593,94 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                               | 0,00                         | 0,00       | 48.812.294,60          | 82.038.478,12  | 0,00          | 33.226.183,52 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                       | 0,00                         | 0,00       | 29.867.248,47          | 53.567.248,47  | 0,00          | 23.700.000,00 |



## Balancete Contábil Anual

Dezembro/2016

| Código                   | Descrição                                              | Saldo do Exercício Anterior |            | Movimento do Exercício |               | Saldo Atual   |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                          |                                                        | Devedor                     | Credor     | Devedor                | Credor        | Devedor       | Credor        |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | CREDITO DISPONIVEL                                     | 0,00                        | 0,00       | 10.606.877,46          | 24.780.693,94 | 0,00          | 14.173.816,48 |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO                                      | 0,00                        | 0,00       | 19.260.371,01          | 28.786.554,53 | 0,00          | 9.526.183,52  |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                           | 0,00                        | 0,00       | 9.761.477,46           | 9.761.477,46  | 0,00          | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                    | 0,00                        | 0,00       | 9.498.783,55           | 9.498.783,55  | 0,00          | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                       | 0,00                        | 0,00       | 110,00                 | 9.210.968,64  | 0,00          | 9.210.858,64  |
| 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÂ     | 0,00                        | 0,00       | 0,00                   | 34.109,97     | 0,00          | 34.109,97     |
| 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR     | 0,00                        | 0,00       | 0,00                   | 281.214,91    | 0,00          | 281.214,91    |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA               | 0,00                        | 0,00       | 18.945.046,13          | 28.471.229,65 | 0,00          | 9.526.183,52  |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO                                     | 0,00                        | 0,00       | 18.945.046,13          | 28.471.229,65 | 0,00          | 9.526.183,52  |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                           | 0,00                        | 0,00       | 18.945.046,13          | 28.471.229,65 | 0,00          | 9.526.183,52  |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                    | 0,00                        | 0,00       | 9.727.367,49           | 9.761.477,46  | 0,00          | 34.109,97     |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                            | 0,00                        | 0,00       | 9.217.568,64           | 9.498.783,55  | 0,00          | 281.214,91    |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | EMPENHOS PAGOS                                         | 0,00                        | 0,00       | 110,00                 | 9.210.968,64  | 0,00          | 9.210.858,64  |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                             | 0,00                        | 228.021,38 | 463.113,16             | 557.656,66    | 0,00          | 322.564,88    |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                         | 0,00                        | 41.149,71  | 89.369,82              | 89.570,08     | 0,00          | 41.349,97     |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                          | 0,00                        | 41.149,71  | 33.909,71              | 0,00          | 0,00          | 7.240,00      |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                  | 0,00                        | 0,00       | 21.550,40              | 21.550,40     | 0,00          | 0,00          |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                               | 0,00                        | 0,00       | 21.550,40              | 21.550,40     | 0,00          | 0,00          |
| 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                   | 34.109,97     | 0,00          | 34.109,97     |
| 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00                        | 0,00       | 0,00                   | 34.109,97     | 0,00          | 34.109,97     |
| 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS CANCELADOS                        | 0,00                        | 0,00       | 12.359,31              | 12.359,31     | 0,00          | 0,00          |
| 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                             | 0,00                        | 0,00       | 12.359,31              | 12.359,31     | 0,00          | 0,00          |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                             | 0,00                        | 186.871,67 | 373.743,34             | 468.086,58    | 0,00          | 281.214,91    |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                 | 0,00                        | 186.871,67 | 186.871,67             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS                                   | 0,00                        | 0,00       | 186.286,04             | 186.286,04    | 0,00          | 0,00          |
| 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                | 0,00                        | 0,00       | 0,00                   | 281.214,91    | 0,00          | 281.214,91    |
| 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS CANCELADOS                              | 0,00                        | 0,00       | 585,63                 | 585,63        | 0,00          | 0,00          |
| 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                             | 0,00                        | 0,00       | 585,63                 | 585,63        | 0,00          | 0,00          |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                    | 27.323.945,75               | 0,00       | 28.402.593,94          | 100.602,74    | 55.625.936,95 | 0,00          |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS                                        | 100.602,74                  | 0,00       | 0,00                   | 100.602,74    | 0,00          | 0,00          |
| 7.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                 | 100.602,74                  | 0,00       | 0,00                   | 100.602,74    | 0,00          | 0,00          |
| 7.1.1.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                          | 100.602,74                  | 0,00       | 0,00                   | 100.602,74    | 0,00          | 0,00          |
| 7.1.1.9.2.00.00.00.00.00 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS                | 100.602,74                  | 0,00       | 0,00                   | 100.602,74    | 0,00          | 0,00          |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                               | 27.222.349,39               | 0,00       | 28.402.593,94          | 0,00          | 55.624.943,33 | 0,00          |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                        | 27.222.349,39               | 0,00       | 28.402.593,94          | 0,00          | 55.624.943,33 | 0,00          |



## Balancete Contábil Anual

Dezembro/2016

| Código                   | Descrição                                          | Saldos do Exercício Anterior |                | Movimento do Exercício |                | Saldo Atual    |                |
|--------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                          |                                                    | Devedor                      | Credor         | Devedor                | Credor         | Devedor        | Credor         |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS            | 27.222.349,39                | 0,00           | 28.402.593,94          | 0,00           | 55.624.943,33  | 0,00           |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | RECURSOS ORDINARIOS                                | 27.222.349,39                | 0,00           | 28.402.593,94          | 0,00           | 55.624.943,33  | 0,00           |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                   | 993,62                       | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 993,62         | 0,00           |
| 7.9.7.0.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, | 993,62                       | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 993,62         | 0,00           |
| 7.9.7.1.0.00.00.00.00.00 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO | 993,62                       | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 993,62         | 0,00           |
| 7.9.7.1.1.00.00.00.00.00 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                     | 993,62                       | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 993,62         | 0,00           |
| 7.9.7.1.1.01.00.00.00.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS                               | 993,62                       | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 993,62         | 0,00           |
| 7.9.7.1.1.01.02.00.00.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS - RPPS                        | 993,62                       | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 993,62         | 0,00           |
| 53690                    |                                                    |                              |                |                        |                |                |                |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES CREDITORES                               | 24.743,89                    | 27.348.689,64  | 31.454.790,55          | 59.756.781,75  | 0,00           | 55.625.936,95  |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA               | 24.743,89                    | 27.247.093,28  | 31.354.187,81          | 59.756.781,75  | 0,00           | 55.624.943,33  |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO       | 24.743,89                    | 27.247.093,28  | 31.354.187,81          | 59.756.781,75  | 0,00           | 55.624.943,33  |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS            | 24.743,89                    | 27.247.093,28  | 31.354.187,81          | 59.756.781,75  | 0,00           | 55.624.943,33  |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS         | 0,00                         | 26.967.510,06  | 11.194.523,75          | 29.663.776,08  | 0,00           | 45.436.762,39  |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | 24.743,89                    | 0,00           | 9.761.862,83           | 9.762.063,09   | 24.543,63      | 0,00           |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | 0,00                         | 279.583,22     | 10.397.801,23          | 10.600.706,74  | 0,00           | 482.488,73     |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | 0,00                         | 179.802,31     | 9.425.990,71           | 9.520.333,95   | 0,00           | 274.145,55     |
| 53664                    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                        | 0,00                         | 179.802,31     | 9.425.990,71           | 9.520.333,95   | 0,00           | 274.145,55     |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES            | 0,00                         | 99.780,91      | 971.810,52             | 1.080.372,79   | 0,00           | 208.343,18     |
| 53665                    |                                                    |                              |                |                        |                |                |                |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA | 0,00                         | 0,00           | 0,00                   | 9.730.235,84   | 0,00           | 9.730.235,84   |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                   | 0,00                         | 101.596,36     | 100.602,74             | 0,00           | 0,00           | 993,62         |
| 8.9.7.0.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, | 0,00                         | 101.596,36     | 100.602,74             | 0,00           | 0,00           | 993,62         |
| 8.9.7.1.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL | 0,00                         | 101.596,36     | 100.602,74             | 0,00           | 0,00           | 993,62         |
| 8.9.7.1.1.00.00.00.00.00 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                     | 0,00                         | 101.596,36     | 100.602,74             | 0,00           | 0,00           | 993,62         |
| 8.9.7.1.1.01.00.00.00.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS                               | 0,00                         | 993,62         | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 993,62         |
| 8.9.7.1.1.02.00.00.00.00 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS              | 0,00                         | 100.602,74     | 100.602,74             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 8.9.7.1.1.02.04.00.00.00 | EM COBRANCA - A RECEBER                            | 0,00                         | 100.602,74     | 100.602,74             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 53652                    |                                                    |                              |                |                        |                |                |                |
| TOTAL GERAL              |                                                    | 440.378.553,02               | 440.378.553,02 | 421.510.295,83         | 421.510.295,83 | 230.359.236,99 | 230.359.236,99 |

GILMAR ANTONIO RINALDI

Prefeito Municipal

CPF 569.570.330-15

VALERIO DE ABREU FERNANDES

Diretor Administrativo

CPF 614.949.090-49

FÁBIO RODRIGUES GONÇALVES

Contador - CRC 80002/O-3

CPF 899.531.340-49