



BALANCETE AGOSTO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	211.295.572,73 D	501.448.541,73	505.400.899,37	207.343.215,09 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	211.002.315,75 D	501.424.888,23	505.383.111,41	207.044.092,57 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.684.741,61 D	426.577.853,18	428.316.660,09	945.934,70 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.684.741,61 D	426.577.853,18	428.316.660,09	945.934,70 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDACAO	2.684.741,61 D	426.577.853,18	428.316.660,09	945.934,70 D
1.1.1.1.1.02.00	=CONTA UNICA	0,00 D	17.429,57	17.429,57	0,00 D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA UNICA - RPPS	2.678.130,38 D	426.542.690,90	428.274.886,58	945.934,70 D
1.1.1.1.1.06.02	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	2.280.273,53 D	411.470.008,37	413.281.521,95	468.759,95 D
1.1.1.1.1.06.03	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	397.856,85 D	14.664.241,45	14.600.423,80	461.674,50 D
1.1.1.1.1.06.04	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00 D	408.441,08	392.940,83	15.500,25 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.611,23 D	17.732,71	24.343,94	0,00 D
1.1.1.1.1.50.99	=OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.611,23 D	17.732,71	24.343,94	0,00 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.562,49 D	52.167.816,58	52.166.126,63	5.252,44 D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.562,49 D	3.163,49	1.473,54	5.252,44 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	3.562,49 D	3.163,49	1.473,54	5.252,44 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.562,49 D	1.163,49	1.473,54	1.252,44 D
1.1.3.1.1.01.05	=VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.562,49 D	1.163,49	1.473,54	1.252,44 D
1.1.3.1.1.02.00	ADIANTAMENTO A SERVIDOR	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.02.01	=SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	52.164.653,09	52.164.653,09	0,00 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	52.164.653,09	52.164.653,09	0,00 D
1.1.3.8.1.06.00	=VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	52.164.653,09	52.164.653,09	0,00 D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	208.306.979,53 D	22.677.874,60	24.899.065,77	206.085.788,36 D

Identificador único:

c5e58dc8-0b40-4665-87f5-730188254cf7



BALANCETE AGOSTO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.4.1.0.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	208.306.979,53 D	22.677.874,60	24.899.065,77	206.085.788,36 D
1.1.4.1.1.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO	208.306.979,53 D	22.677.874,60	24.899.065,77	206.085.788,36 D
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	208.306.979,53 D	22.677.874,60	24.899.065,77	206.085.788,36 D
1.1.4.1.1.09.01	= TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	208.306.979,53 D	22.677.874,60	24.899.065,77	206.085.788,36 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	6.847,12 D	1.343,87	1.258,92	6.932,07 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	6.847,12 D	1.343,87	1.258,92	6.932,07 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	6.847,12 D	1.343,87	1.258,92	6.932,07 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.168,68 D	154,09	431,48	1.891,29 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	387,27 D	853,60	351,49	889,38 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.291,17 D	336,18	475,95	4.151,40 D
1.1.9.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
1.1.9.3.1.01.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
1.1.9.3.1.01.01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	293.256,98 D	23.653,50	17.787,96	299.122,52 D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,00 D	7.884,50	7.884,50	0,00 D
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00 D	7.884,50	7.884,50	0,00 D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	0,00 D	7.884,50	7.884,50	0,00 D
1.2.2.7.1.03.00	= BENS MOVEIS NAO DESTINADOS A USO	0,00 D	7.884,50	7.884,50	0,00 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	293.256,98 D	15.769,00	9.903,46	299.122,52 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	303.348,08 D	15.769,00	7.884,50	311.232,58 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	303.348,08 D	15.769,00	7.884,50	311.232,58 D

Identificador único:

c5e58dc8-0b40-4665-87f5-730188254cf7



BALANCETE AGOSTO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.627,60 D	3.642,50	0,00	29.270,10 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	652,00 D	0,00	0,00	652,00 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	65,60 D	0,00	0,00	65,60 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.480,00 D	0,00	0,00	1.480,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.430,00 D	3.642,50	0,00	27.072,50 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	156.667,88 D	0,00	0,00	156.667,88 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	156.667,88 D	0,00	0,00	156.667,88 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.253,60 D	4.242,00	0,00	42.495,60 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	972,70 D	0,00	0,00	972,70 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.929,33 D	0,00	0,00	1.929,33 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	35.351,57 D	4.242,00	0,00	39.593,57 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	66.990,00 D	0,00	0,00	66.990,00 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	66.990,00 D	0,00	0,00	66.990,00 D
1.2.3.1.1.08.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00 D	7.884,50	7.884,50	0,00 D
1.2.3.1.1.08.01	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	7.884,50	7.884,50	0,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	15.809,00 D	0,00	0,00	15.809,00 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	15.809,00 D	0,00	0,00	15.809,00 D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.091,10 C	0,00	2.018,96	12.110,06 C
1.2.3.8.1.00.00	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	10.091,10 C	0,00	2.018,96	12.110,06 C
1.2.3.8.1.01.00	=(-) = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	10.091,10 C	0,00	2.018,96	12.110,06 C
1.2.3.8.1.01.02	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	8.557,60 C	0,00	1.773,60	10.331,20 C
1.2.3.8.1.01.99	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.533,50 C	0,00	245,36	1.778,86 C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	578.086.640,85 C	541.836.400,65	433.838.750,45	470.088.990,65 C

Identificador único:

c5e58dc8-0b40-4665-87f5-730188254cf7



BALANCETE AGOSTO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	320.961.473,11 C	541.803.867,91	433.838.750,42	212.996.355,62 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	231.098.485,29 C	337.599.804,36	231.289.145,22	124.787.826,15 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.325.792,68 C	3.305.091,32	229.475,80	250.177,16 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.325.792,68 C	3.305.091,32	229.475,80	250.177,16 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	422.044,80 C	387.535,00	215.667,36	250.177,16 C
2.1.1.1.1.01.01	=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	151.648,90 C	281.316,26	129.667,36	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	=DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.541,60 C	53.413,28	86.000,00	42.128,32 C
2.1.1.1.1.01.03	=FÉRIAS	260.854,30 C	52.805,46	0,00	208.048,84 C
2.1.1.1.1.02.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.903.747,88 C	2.917.556,32	13.808,44	0,00 C
2.1.1.1.1.02.01	=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC.ANTERIORES	2.903.747,88 C	2.917.556,32	13.808,44	0,00 C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	227.385.630,47 C	330.333.821,95	227.419.291,47	124.471.099,99 C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	227.385.630,47 C	330.333.821,95	227.419.291,47	124.471.099,99 C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	226.864.635,04 C	329.794.102,22	227.400.567,17	124.471.099,99 C
2.1.1.2.1.02.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	520.995,43 C	539.719,73	18.724,30	0,00 C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	368.662,91 C	693.228,43	369.007,87	44.442,35 C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	368.662,91 C	693.228,43	369.007,87	44.442,35 C
2.1.1.3.1.01.00	=BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	368.662,91 C	693.228,43	369.007,87	44.442,35 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.399,23 C	3.267.662,66	3.271.370,08	22.106,65 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.146,33 C	1.986,33	1.681,28	1.841,28 C
2.1.1.4.1.98.00	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.146,33 C	1.986,33	1.681,28	1.841,28 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	880,00 C	880,00	880,00	880,00 C
2.1.1.4.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	880,00 C	880,00	880,00	880,00 C
2.1.1.4.2.03.02	=CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	880,00 C	880,00	880,00	880,00 C

Identificador único:

c5e58dc8-0b40-4665-87f5-730188254cf7



BALANCETE AGOSTO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	15.372,90 C	3.264.796,33	3.268.808,80	19.385,37 C
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	15.372,90 C	28.150,76	32.163,23	19.385,37 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.372,90 C	28.150,76	32.163,23	19.385,37 C
2.1.1.4.3.98.00	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	3.236.645,57	3.236.645,57	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	112.224,94 C	37.194,80	34.147,73	109.177,87 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	112.224,94 C	37.194,80	34.147,73	109.177,87 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	112.224,94 C	37.194,80	34.147,73	109.177,87 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	112.224,94 C	37.194,80	34.147,73	109.177,87 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	42.634,03 C	37.194,80	34.147,73	39.586,96 C
2.1.3.1.1.01.04	RESTOS A PAGAR ANTERIOR AO EXERCÍCIO DE 2015	69.590,91 C	0,00	0,00	69.590,91 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.750.762,88 C	204.166.868,75	202.515.457,47	88.099.351,60 C
2.1.8.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00 C	141.648.423,83	141.648.423,83	0,00 C
2.1.8.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	135.438.423,83	135.438.423,83	0,00 C
2.1.8.1.1.02.00	=RECEITA A CLASSIFICAR	0,00 C	337.291,95	337.291,95	0,00 C
2.1.8.1.1.04.00	=RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00 C	135.101.131,88	135.101.131,88	0,00 C
2.1.8.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA	0,00 C	6.210.000,00	6.210.000,00	0,00 C
2.1.8.1.2.03.00	=OUTROS CREDORES ENTIDADES E AGENTES	0,00 C	6.210.000,00	6.210.000,00	0,00 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	89.750.762,88 C	62.517.263,20	60.863.851,92	88.097.351,60 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	89.750.762,88 C	62.517.263,20	60.863.851,92	88.097.351,60 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	89.601.761,97 C	62.499.687,26	60.849.654,38	87.951.729,09 C
2.1.8.8.1.01.01	=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	440,00 C	440,00	440,00	440,00 C
2.1.8.8.1.01.02	=INSS	7.749,19 C	7.430,48	8.767,57	9.086,28 C
2.1.8.8.1.01.04	=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	39.566.768,58 C	21.051.448,91	21.664.970,07	40.180.289,74 C

Identificador único:

c5e58dc8-0b40-4665-87f5-730188254cf7



BALANCETE AGOSTO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.05	=INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.374,21 C	79.929,36	54.555,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	= ISS	554,39 C	281,06	299,95	573,28 C
2.1.8.8.1.01.10	=PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.682.892,08 C	3.376.128,46	1.700.938,54	7.702,16 C
2.1.8.8.1.01.11	=PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.622.132,77 C	988.848,98	974.985,32	2.608.269,11 C
2.1.8.8.1.01.12	=ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	10.165.897,28 C	8.800.374,47	8.920.380,83	10.285.903,64 C
2.1.8.8.1.01.13	=RENTES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.332.807,74 C	1.000.490,60	1.032.108,59	1.364.425,73 C
2.1.8.8.1.01.14	=RENTES - PLANOS DE SEGUROS	312.115,47 C	246.919,23	249.628,12	314.824,36 C
2.1.8.8.1.01.15	=RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.986.094,67 C	24.374.391,73	23.533.150,39	30.144.853,33 C
2.1.8.8.1.01.99	=OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.898.935,59 C	2.573.003,98	2.709.429,85	3.035.361,46 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	4.237,46 C	466,99	0,00	3.770,47 C
2.1.8.8.1.04.03	=DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.964,08 C	466,99	0,00	1.497,09 C
2.1.8.8.1.04.99	=OUTROS DEPÓSITOS	2.273,38 C	0,00	0,00	2.273,38 C
2.1.8.8.1.99.00	=OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	144.763,45 C	17.108,95	14.197,54	141.852,04 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	1.181,72	3.181,72	2.000,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.181,72	3.181,72	2.000,00 C
2.1.8.9.1.02.00	=DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	1.181,72	1.181,72	0,00 C
2.1.8.9.1.03.00	=SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	532.039.590,58 C	0,00	0,00	532.039.590,58 C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	532.039.590,58 C	0,00	0,00	532.039.590,58 C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	532.039.590,58 C	0,00	0,00	532.039.590,58 C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	532.039.590,58 C	0,00	0,00	532.039.590,58 C
2.2.7.2.1.01.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	405.887.213,68 C	0,00	0,00	405.887.213,68 C
2.2.7.2.1.01.01	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	47.943.262.027,86 C	0,00	0,00	47.943.262.027,86 C

Identificador único:

c5e58dc8-0b40-4665-87f5-730188254cf7



BALANCETE AGOSTO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.7.2.1.01.02	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	9.588.652.405,57 D	0,00	0,00	9.588.652.405,57 D
2.2.7.2.1.01.03	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.900.771.010,75 D	0,00	0,00	1.900.771.010,75 D
2.2.7.2.1.01.04	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	296.139.918,63 D	0,00	0,00	296.139.918,63 D
2.2.7.2.1.01.05	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	172.290.551,88 D	0,00	0,00	172.290.551,88 D
2.2.7.2.1.01.07	=(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	35.579.520.927,35 D	0,00	0,00	35.579.520.927,35 D
2.2.7.2.1.02.01	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	63.647.466.601,30 C	0,00	0,00	63.647.466.601,30 C
2.2.7.2.1.02.02	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	12.241.028.126,74 D	0,00	0,00	12.241.028.126,74 D
2.2.7.2.1.02.03	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	10.544.346.859,37 D	0,00	0,00	10.544.346.859,37 D
2.2.7.2.1.02.04	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.131.750.922,85 D	0,00	0,00	4.131.750.922,85 D
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	36.730.340.692,34 D	0,00	0,00	36.730.340.692,34 D
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.016.833,84 C	0,00	0,00	24.016.833,84 C
2.2.7.2.1.03.01	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	25.489.935,27 C	0,00	0,00	25.489.935,27 C
2.2.7.2.1.03.04	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.473.101,43 D	0,00	0,00	1.473.101,43 D
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	150.409.577,15 D	0,00	0,00	150.409.577,15 D
2.2.7.2.1.04.01	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	761.559.974,16 C	0,00	0,00	761.559.974,16 C
2.2.7.2.1.04.02	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	469.482.336,00 D	0,00	0,00	469.482.336,00 D
2.2.7.2.1.04.03	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	404.409.216,60 D	0,00	0,00	404.409.216,60 D
2.2.7.2.1.04.04	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	38.077.998,71 D	0,00	0,00	38.077.998,71 D
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	252.545.120,21 C	0,00	0,00	252.545.120,21 C
2.2.7.2.1.07.01	=AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	31.598.185,83 C	0,00	0,00	31.598.185,83 C
2.2.7.2.1.07.98	=OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	220.946.934,38 C	0,00	0,00	220.946.934,38 C

Identificador único:

c5e58dc8-0b40-4665-87f5-730188254cf7



BALANCETE AGOSTO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	274.914.422,84 D	32.532,74	0,03	274.946.955,55 D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	274.914.422,84 D	32.532,74	0,03	274.946.955,55 D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	274.914.422,84 D	32.532,74	0,03	274.946.955,55 D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	274.914.422,84 D	32.532,74	0,03	274.946.955,55 D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.175.169,72 D	0,00	0,00	131.175.169,72 D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	143.739.253,12 D	32.532,74	0,03	143.771.785,83 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.257.531.050,69 D	225.869.988,96	39.621.853,72	1.443.779.185,93 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.106.640,83 D	217.693,50	12.909,39	1.311.424,94 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.063.850,06 D	215.132,22	12.909,39	1.266.072,89 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	274.499,00 D	87.504,51	0,00	362.003,51 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	274.499,00 D	87.504,51	0,00	362.003,51 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	273.581,72 D	87.376,71	0,00	360.958,43 D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	400,00 D	200,00	0,00	600,00 D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	140.952,45 D	13.783,12	0,00	154.735,57 D
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	64.545,42 D	26.474,88	0,00	91.020,30 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	0,00 D	43.000,00	0,00	43.000,00 D
3.1.1.1.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	60.800,00 D	0,00	0,00	60.800,00 D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	6.883,85 D	3.918,71	0,00	10.802,56 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	917,28 D	127,80	0,00	1.045,08 D
3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUICOES	857,28 D	0,00	0,00	857,28 D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	60,00 D	127,80	0,00	187,80 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	789.351,06 D	127.627,71	12.909,39	904.069,38 D

Identificador único:

c5e58dc8-0b40-4665-87f5-730188254cf7



BALANCETE AGOSTO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	675.802,80 D	95.464,48	131,53	771.135,75 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	595.538,29 D	84.381,25	131,53	679.788,01 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	213.082,95 D	33.672,27	131,53	246.623,69 D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	209.337,20 D	33.672,27	0,00	243.009,47 D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	108.618,14 D	17.036,71	0,00	125.654,85 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.520,16 D	781,60	0,00	15.301,76 D
3.1.1.2.1.02.01	SUBSTITUICOES	14.520,16 D	781,60	0,00	15.301,76 D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	17.744,35 D	10.301,63	0,00	28.045,98 D
3.1.1.2.1.03.99	DIVERSAS SENTENÇAS	17.744,35 D	10.301,63	0,00	28.045,98 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
3.1.1.2.3.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - INER OFSS UNIÃO	113.548,26 D	32.163,23	12.777,86	132.933,63 D
3.1.1.2.3.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113.548,26 D	32.163,23	12.777,86	132.933,63 D
3.1.1.2.3.04.26	INSS PATRONAL	113.548,26 D	32.163,23	12.777,86	132.933,63 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	12.014,02 D	2.561,28	0,00	14.575,30 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.355,89 D	880,00	0,00	5.235,89 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	4.355,89 D	880,00	0,00	5.235,89 D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	4.355,89 D	880,00	0,00	5.235,89 D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	7.658,13 D	1.681,28	0,00	9.339,41 D
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	7.658,13 D	1.681,28	0,00	9.339,41 D

Identificador único:

c5e58dc8-0b40-4665-87f5-730188254cf7



BALANCETE AGOSTO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	7.658,13 D	1.681,28	0,00	9.339,41 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	776,75 D	0,00	0,00	776,75 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	646,75 D	0,00	0,00	646,75 D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	646,75 D	0,00	0,00	646,75 D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	646,75 D	0,00	0,00	646,75 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
3.1.9.1.1.03.00	FÉRIAS INDENIZADAS	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.241.538.341,39 D	222.316.903,71	39.608.944,33	1.424.246.300,77 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.050.286.319,26 D	193.921.880,45	38.193.390,94	1.206.014.808,77 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	884.315.102,36 D	168.655.489,61	37.017.491,77	1.015.953.100,20 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	884.315.102,36 D	168.655.489,61	37.017.491,77	1.015.953.100,20 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	879.295.825,29 D	165.293.007,94	37.017.491,77	1.007.571.341,46 D
3.2.1.1.1.02.00	ABONO PROVISÓRIO	2.806.868,04 D	3.076.573,67	0,00	5.883.441,71 D
3.2.1.1.1.08.00	AUXÍLIO-INVALIDEZ -PESSOAL CIVIL	2.212.409,03 D	285.908,00	0,00	2.498.317,03 D
3.2.1.3.0.00.00	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	165.971.216,90 D	25.266.390,84	1.175.899,17	190.061.708,57 D
3.2.1.3.1.00.00	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	165.971.216,90 D	25.266.390,84	1.175.899,17	190.061.708,57 D
3.2.1.3.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	165.295.765,46 D	25.185.516,83	1.175.899,17	189.305.383,12 D
3.2.1.3.1.08.00	AUXILIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR	675.451,44 D	80.874,01	0,00	756.325,45 D

Identificador único:

c5e58dc8-0b40-4665-87f5-730188254cf7



BALANCETE AGOSTO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	180.996.755,04 D	26.874.545,47	1.410.036,39	206.461.264,12 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	155.093.191,44 D	22.910.386,11	1.201.100,56	176.802.476,99 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	155.093.191,44 D	22.910.386,11	1.201.100,56	176.802.476,99 D
3.2.2.1.1.01.00	PENSÕES CIVIS	155.093.191,44 D	22.910.386,11	1.201.100,56	176.802.476,99 D
3.2.2.3.0.00.00	PENSOES - MILITAR	25.903.563,60 D	3.964.159,36	208.935,83	29.658.787,13 D
3.2.2.3.1.00.00	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	25.903.563,60 D	3.964.159,36	208.935,83	29.658.787,13 D
3.2.2.3.1.01.00	PENSOES MILITARES	25.903.563,60 D	3.964.159,36	208.935,83	29.658.787,13 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	10.255.267,09 D	1.520.477,79	5.517,00	11.770.227,88 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	10.172.542,85 D	1.511.281,15	5.517,00	11.678.307,00 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	10.172.542,85 D	1.511.281,15	5.517,00	11.678.307,00 D
3.2.9.1.1.05.00	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	9.791,64 D	1.147,35	0,00	10.938,99 D
3.2.9.1.1.10.00	AUXILIO-DOENCA	5.220.405,16 D	871.975,24	0,00	6.092.380,40 D
3.2.9.1.1.11.00	SALARIO MATERNIDADE	4.723.533,07 D	608.009,94	5.517,00	5.326.026,01 D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	218.812,98 D	30.148,62	0,00	248.961,60 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	205.370,17 D	28.156,33	0,00	233.526,50 D
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL.	13.442,81 D	1.992,29	0,00	15.435,10 D
3.2.9.3.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR	82.724,24 D	9.196,64	0,00	91.920,88 D
3.2.9.3.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR - CONSOLIDACAO	82.724,24 D	9.196,64	0,00	91.920,88 D
3.2.9.3.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE	82.724,24 D	9.196,64	0,00	91.920,88 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	127.195,05 D	27.235,42	0,00	154.430,47 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.562,54 D	1.258,92	0,00	17.821,46 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	16.562,54 D	1.258,92	0,00	17.821,46 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	16.562,54 D	1.258,92	0,00	17.821,46 D

Identificador único:

c5e58dc8-0b40-4665-87f5-730188254cf7



BALANCETE AGOSTO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01.00	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.092,17 D	154,09	0,00	1.246,26 D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	455,00 D	0,00	0,00	455,00 D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	1.526,71 D	351,49	0,00	1.878,20 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.467,05 D	475,95	0,00	2.943,00 D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.595,09 D	0,00	0,00	1.595,09 D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	442,97 D	97,39	0,00	540,36 D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAIS DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO	41,48 D	0,00	0,00	41,48 D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	157,30 D	0,00	0,00	157,30 D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	346,47 D	0,00	0,00	346,47 D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	3.779,30 D	0,00	0,00	3.779,30 D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	180,00	0,00	180,00 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.659,00 D	0,00	0,00	4.659,00 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	108.613,55 D	23.957,54	0,00	132.571,09 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	102,08 D	1.455,31	0,00	1.557,39 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	102,08 D	1.455,31	0,00	1.557,39 D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	102,08 D	1.455,31	0,00	1.557,39 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	108.511,47 D	22.502,23	0,00	131.013,70 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	108.511,47 D	22.502,23	0,00	131.013,70 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	7.485,38 D	1.491,07	0,00	8.976,45 D
3.3.2.3.1.04.03	COMUNICAÇÃO DE DADOS	7.485,38 D	1.491,07	0,00	8.976,45 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.570,00 D	0,00	0,00	1.570,00 D
3.3.2.3.1.06.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.570,00 D	0,00	0,00	1.570,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	210,00 D	30,00	0,00	240,00 D

Identificador único:

c5e58dc8-0b40-4665-87f5-730188254cf7



BALANCETE AGOSTO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	52.421,04 D	10.200,00	0,00	62.621,04 D
3.3.2.3.1.54.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	32.784,67 D	5.999,14	0,00	38.783,81 D
3.3.2.3.1.54.02	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	32.784,67 D	5.999,14	0,00	38.783,81 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00 D	3.309,04	0,00	3.309,04 D
3.3.2.3.1.56.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00 D	3.309,04	0,00	3.309,04 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.855,38 D	1.472,98	0,00	15.328,36 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.018,96 D	2.018,96	0,00	4.037,92 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	2.018,96 D	2.018,96	0,00	4.037,92 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.018,96 D	2.018,96	0,00	4.037,92 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	2.018,96 D	2.018,96	0,00	4.037,92 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.018,96 D	2.018,96	0,00	4.037,92 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	142.968,03 D	71.510,76	0,00	214.478,79 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	142.968,03 D	71.510,76	0,00	214.478,79 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	142.968,03 D	71.510,76	0,00	214.478,79 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	142.968,03 D	71.510,76	0,00	214.478,79 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	142.968,03 D	71.510,76	0,00	214.478,79 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.611.605,39 D	3.236.645,57	0,00	17.848.250,96 D

Identificador único:

c5e58dc8-0b40-4665-87f5-730188254cf7



BALANCETE AGOSTO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.611.605,39 D	3.236.645,57	0,00	17.848.250,96 D
3.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	14.570.555,66 D	3.236.645,57	0,00	17.807.201,23 D
3.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	14.570.555,66 D	3.236.645,57	0,00	17.807.201,23 D
3.9.9.2.3.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	14.570.555,66 D	3.236.645,57	0,00	17.807.201,23 D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	41.049,73 D	0,00	0,00	41.049,73 D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.462,77 D	0,00	0,00	1.462,77 D
3.9.9.9.1.03.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.462,77 D	0,00	0,00	1.462,77 D
3.9.9.9.1.03.01	INDENIZAÇÕES	541,60 D	0,00	0,00	541,60 D
3.9.9.9.1.03.02	RESTITUIÇÕES	921,17 D	0,00	0,00	921,17 D
3.9.9.9.3.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS - UNIÃO	39.586,96 D	0,00	0,00	39.586,96 D
3.9.9.9.3.03.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.586,96 D	0,00	0,00	39.586,96 D
3.9.9.9.3.03.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.586,96 D	0,00	0,00	39.586,96 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	890.739.982,57 C	138.084,34	290.431.512,14	1.181.033.410,37 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	805.725.258,83 C	65.181,46	136.906.409,77	942.566.487,14 C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	805.725.258,83 C	65.181,46	136.906.409,77	942.566.487,14 C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	805.725.258,83 C	65.181,46	136.906.409,77	942.566.487,14 C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	236.073.316,55 C	18.376,05	27.923.108,23	263.978.048,73 C
4.2.1.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	441.361,37 C	0,00	49.368,84	490.730,21 C
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	441.361,37 C	0,00	49.368,84	490.730,21 C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	202.735.034,39 C	18.376,05	21.231.576,08	223.948.234,42 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	155.014.022,49 C	18.376,05	19.872.709,35	174.868.355,79 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	39.410.085,21 C	0,00	1.169.460,30	40.579.545,51 C

Identificador único:

c5e58dc8-0b40-4665-87f5-730188254cf7



BALANCETE AGOSTO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	8.310.926,69 C	0,00	189.406,43	8.500.333,12 C
4.2.1.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	32.896.920,79 C	0,00	6.642.163,31	39.539.084,10 C
4.2.1.1.1.04.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	24.930.333,83 C	0,00	6.642.163,31	31.572.497,14 C
4.2.1.1.1.04.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	7.485.330,36 C	0,00	0,00	7.485.330,36 C
4.2.1.1.1.04.05	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA MILITAR	481.256,60 C	0,00	0,00	481.256,60 C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	569.651.942,28 C	46.805,41	108.983.301,54	678.588.438,41 C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	279.751.570,82 C	46.805,41	42.147.621,09	321.852.386,50 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	279.751.570,82 C	46.805,41	42.147.621,09	321.852.386,50 C
4.2.1.1.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	24.382.172,02 C	0,00	0,00	24.382.172,02 C
4.2.1.1.2.04.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	56.957.846,56 C	0,00	15.159.506,07	72.117.352,63 C
4.2.1.1.2.04.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	56.957.846,56 C	0,00	15.159.506,07	72.117.352,63 C
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	208.560.352,88 C	0,00	51.676.174,38	260.236.527,26 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.839,00 C	0,00	977,00	7.816,00 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.839,00 C	0,00	977,00	7.816,00 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.839,00 C	0,00	977,00	7.816,00 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	6.839,00 C	0,00	977,00	7.816,00 C
4.3.3.1.1.02.00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	6.839,00 C	0,00	977,00	7.816,00 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	28.682.891,64 C	0,00	2.498.672,30	31.181.563,94 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.682.891,64 C	0,00	2.498.672,30	31.181.563,94 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.682.891,64 C	0,00	2.498.672,30	31.181.563,94 C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	28.682.891,64 C	0,00	2.498.672,30	31.181.563,94 C
4.4.5.2.1.01.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	28.682.891,64 C	0,00	2.498.672,30	31.181.563,94 C

Identificador único:

c5e58dc8-0b40-4665-87f5-730188254cf7



BALANCETE AGOSTO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	55.442.069,13 C	15.292,25	130.423.643,95	185.850.420,83 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.442.069,13 C	15.292,25	130.423.643,95	185.850.420,83 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.432.225,00 C	0,00	4.927.346,49	9.359.571,49 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.432.225,00 C	0,00	4.927.346,49	9.359.571,49 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	4.432.225,00 C	0,00	4.927.346,49	9.359.571,49 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	539,90 C	0,00	7.884,50	8.424,40 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	539,90 C	0,00	7.884,50	8.424,40 C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	539,90 C	0,00	7.884,50	8.424,40 C
4.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	539,90 C	0,00	7.884,50	8.424,40 C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	51.009.304,23 C	15.292,25	125.488.412,96	176.482.424,94 C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	51.009.304,23 C	15.292,25	125.488.412,96	176.482.424,94 C
4.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	51.009.304,23 C	15.292,25	125.488.412,96	176.482.424,94 C
4.5.1.3.2.01.01	= RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	51.009.304,23 C	15.292,25	125.488.412,96	176.482.424,94 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	20.410.159,57	20.410.159,57 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	20.410.159,57	20.410.159,57 C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	20.410.159,57	20.410.159,57 C
4.6.4.0.1.01.00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00	20.410.159,57	20.410.159,57 C
4.6.4.0.1.01.01	=RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00	20.410.159,57	20.410.159,57 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	882.923,97 C	57.610,63	191.649,55	1.016.962,89 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	882.923,97 C	57.610,63	191.649,55	1.016.962,89 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	562.530,41 C	57.610,63	143.239,87	648.159,65 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	562.530,41 C	57.610,63	143.239,87	648.159,65 C

Identificador único:

c5e58dc8-0b40-4665-87f5-730188254cf7



BALANCETE AGOSTO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	562.530,41 C	57.610,63	143.239,87	648.159,65 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	320.393,56 C	0,00	48.409,68	368.803,24 C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	320.393,56 C	0,00	48.409,68	368.803,24 C
4.9.9.9.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	320.393,56 C	0,00	48.409,68	368.803,24 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.148.892.411,89 D	495.889.292,76	326.635,57	8.644.455.069,08 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	7.989.210.167,27 D	495.889.292,76	326.635,57	8.484.772.824,46 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	1.521.811.000,00 D	0,00	0,00	1.521.811.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.521.811.000,00 D	0,00	0,00	1.521.811.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	=PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.521.811.000,00 D	0,00	0,00	1.521.811.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.467.399.167,27 D	495.889.292,76	326.635,57	6.962.961.824,46 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.216.406.000,00 D	416.098.640,00	318.640,00	2.632.186.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.521.811.000,00 D	0,00	0,00	1.521.811.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	=CRÉDITO INICIAL	1.521.811.000,00 D	0,00	0,00	1.521.811.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	227.595.000,00 D	345.780.000,00	0,00	573.375.000,00 D
5.2.2.1.3.02.00	= EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	227.595.000,00 D	345.780.000,00	0,00	573.375.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	467.000.000,00 D	70.318.640,00	318.640,00	537.000.000,00 D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	318.640,00	318.640,00	0,00 D
5.2.2.1.9.01.01	=ACRESCIMO	154.909.364,67 D	318.640,00	0,00	155.228.004,67 D
5.2.2.1.9.01.09	=(-)REDUÇÃO	154.909.364,67 C	0,00	318.640,00	155.228.004,67 C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	467.000.000,00 D	70.000.000,00	0,00	537.000.000,00 D
5.2.2.1.9.02.01	=ACRESCIMO	467.411.800,00 D	70.000.000,00	0,00	537.411.800,00 D
5.2.2.1.9.02.09	=(-)REDUÇÃO	411.800,00 C	0,00	0,00	411.800,00 C

Identificador único:

c5e58dc8-0b40-4665-87f5-730188254cf7



BALANCETE AGOSTO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	7.225.754,52 D	2.133.816,97	0,00	9.359.571,49 D
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	7.225.754,52 D	2.133.816,97	0,00	9.359.571,49 D
5.2.2.2.2.02.00	ADMINISTRACAO INDIRETA	7.225.754,52 D	2.133.816,97	0,00	9.359.571,49 D
5.2.2.2.2.02.01	=CREDITOS RECEBIDOS	7.225.754,52 D	2.133.816,97	0,00	9.359.571,49 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.243.767.412,75 D	77.656.835,79	7.995,57	4.321.416.252,97 D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	2.121.955.952,82 D	38.829.667,47	5.247,36	2.160.780.372,93 D
5.2.2.9.1.01.00	=PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.303.818.236,07 D	38.579.095,80	0,00	2.342.397.331,87 D
5.2.2.9.1.02.00	=REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 D	250.571,67	0,00	250.571,67 D
5.2.2.9.1.03.00	=ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	181.862.283,25 C	0,00	5.247,36	181.867.530,61 C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.121.811.459,93 D	38.827.168,32	2.748,21	2.160.635.880,04 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.121.811.459,93 D	38.827.168,32	2.748,21	2.160.635.880,04 D
5.2.2.9.2.01.01	=EMISSAO DE EMPENHOS	2.303.580.525,54 D	38.576.596,65	0,00	2.342.157.122,19 D
5.2.2.9.2.01.02	=REFORCO DE EMPENHOS	0,00 D	250.571,67	0,00	250.571,67 D
5.2.2.9.2.01.03	=(-)ANULACAO DE EMPENHOS	181.769.065,61 C	0,00	2.748,21	181.771.813,82 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	159.682.244,62 D	0,00	0,00	159.682.244,62 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	126.357.877,55 D	0,00	0,00	126.357.877,55 D
5.3.1.1.0.00.00	=RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	126.171.169,39 D	0,00	0,00	126.171.169,39 D
5.3.1.2.0.00.00	=RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	186.708,16 D	0,00	0,00	186.708,16 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	33.324.367,07 D	0,00	0,00	33.324.367,07 D
5.3.2.1.0.00.00	=RP PROCESSADOS - INSCRITOS	33.254.776,16 D	0,00	0,00	33.254.776,16 D
5.3.2.2.0.00.00	=RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.590,91 D	0,00	0,00	69.590,91 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.148.892.411,89 C	1.413.673.459,91	1.909.236.117,10	8.644.455.069,08 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.989.210.167,27 C	1.393.263.300,34	1.888.825.957,53	8.484.772.824,46 C

Identificador único:

c5e58dc8-0b40-4665-87f5-730188254cf7



BALANCETE AGOSTO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.521.811.000,00 C	139.720.500,71	139.720.500,71	1.521.811.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	=RECEITA A REALIZAR	686.513.086,56 C	139.597.708,62	122.792,09	547.038.170,03 C
6.2.1.2.0.00.00	=RECEITA REALIZADA	835.297.913,44 C	122.792,09	139.597.708,62	974.772.829,97 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.467.399.167,27 C	1.253.542.799,63	1.749.105.456,82	6.962.961.824,46 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.223.228.231,38 C	666.276.490,98	1.083.939.749,71	2.640.891.490,11 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	101.132.201,56 C	39.789.815,71	418.625.904,33	479.968.290,18 C
6.2.2.1.1.01.00	=CRÉDITO DISPONÍVEL	101.132.201,56 C	39.789.815,71	418.625.904,33	479.968.290,18 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	284.569,89 C	78.055.530,51	78.058.280,51	287.319,89 C
6.2.2.1.2.01.00	=BLOQUEIO DE CREDITO	140.077,00 C	39.223.114,83	39.225.864,83	142.827,00 C
6.2.2.1.2.02.00	=CREDITO PRE-EMPENHADO	144.492,89 C	38.832.415,68	38.832.415,68	144.492,89 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.121.811.459,93 C	548.431.144,76	587.255.564,87	2.160.635.880,04 C
6.2.2.1.3.01.00	=CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	721.937.740,55 C	225.793.433,89	78.449.040,30	574.593.346,96 C
6.2.2.1.3.03.00	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	145.136.226,44 C	317.185.021,31	231.243.375,24	59.194.580,37 C
6.2.2.1.3.04.00	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.254.737.492,94 C	5.452.689,56	277.563.149,33	1.526.847.952,71 C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	403.523,14 C	0,00	250.558,24	654.081,38 C
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	403.523,14 C	0,00	250.558,24	654.081,38 C
6.2.2.2.2.01.00	ADMINISTRACAO DIRETA	403.523,14 C	0,00	0,00	403.523,14 C
6.2.2.2.2.01.01	=CREDITOS CONCEDIDOS	403.523,14 C	0,00	0,00	403.523,14 C
6.2.2.2.2.02.00	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00 C	0,00	250.558,24	250.558,24 C
6.2.2.2.2.02.01	=CREDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	0,00	250.558,24	250.558,24 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.243.767.412,75 C	587.266.308,65	664.915.148,87	4.321.416.252,97 C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	2.121.955.952,82 C	38.835.163,89	77.659.584,00	2.160.780.372,93 C
6.2.2.9.1.01.00	=PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	144.492,89 C	38.832.415,68	38.832.415,68	144.492,89 C

Identificador único:

c5e58dc8-0b40-4665-87f5-730188254cf7



BALANCETE AGOSTO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.02.00	=PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	2.121.811.459,93 C	2.748,21	38.827.168,32	2.160.635.880,04 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.121.811.459,93 C	548.431.144,76	587.255.564,87	2.160.635.880,04 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.121.811.459,93 C	548.431.144,76	587.255.564,87	2.160.635.880,04 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	721.937.740,55 C	225.793.433,89	78.449.040,30	574.593.346,96 C
6.2.2.9.2.01.03	=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	145.136.226,44 C	317.185.021,31	231.243.375,24	59.194.580,37 C
6.2.2.9.2.01.04	=EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.254.737.492,94 C	5.452.689,56	277.563.149,33	1.526.847.952,71 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	159.682.244,62 C	20.410.159,57	20.410.159,57	159.682.244,62 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	126.357.877,55 C	0,00	0,00	126.357.877,55 C
6.3.1.1.0.00.00	=RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.218,52 C	0,00	0,00	8.218,52 C
6.3.1.3.0.00.00	=RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	925,80 C	0,00	0,00	925,80 C
6.3.1.4.0.00.00	=RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.094.601,84 C	0,00	0,00	1.094.601,84 C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	125.254.131,39 C	0,00	0,00	125.254.131,39 C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	125.254.131,39 C	0,00	0,00	125.254.131,39 C
6.3.1.9.9.02.00	= RP Não PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE PO NE	125.254.131,39 C	0,00	0,00	125.254.131,39 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	33.324.367,07 C	20.410.159,57	20.410.159,57	33.324.367,07 C
6.3.2.1.0.00.00	=RP PROCESSADOS A PAGAR	22.674.805,98 C	20.410.159,57	0,00	2.264.646,41 C
6.3.2.2.0.00.00	=RP PROCESSADOS PAGOS	10.649.561,09 C	0,00	0,00	10.649.561,09 C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	20.410.159,57	20.410.159,57 C
6.3.2.9.2.00.00	= RP PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00 C	0,00	20.410.159,57	20.410.159,57 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.653.571.580,51 D	472.441.793,77	6.475.623,10	3.119.537.751,18 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.162.208.235,13 D	411.609.608,80	6.473.935,75	2.567.343.908,18 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.162.208.235,13 D	411.609.608,80	6.473.935,75	2.567.343.908,18 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.162.208.235,13 D	411.609.608,80	6.473.935,75	2.567.343.908,18 D

Identificador único:

c5e58dc8-0b40-4665-87f5-730188254cf7



BALANCETE AGOSTO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.1.1.00.00	=RECURSOS ORDINÁRIOS	2.162.208.235,13 D	411.609.608,80	6.473.935,75	2.567.343.908,18 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	491.363.345,38 D	60.832.184,97	1.687,35	552.193.843,00 D
7.9.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	491.363.345,38 D	60.832.184,97	1.687,35	552.193.843,00 D
7.9.9.1.0.00.00	CONTROLE DE RETENÇÕES	491.363.345,38 D	60.832.184,97	1.687,35	552.193.843,00 D
7.9.9.1.1.00.00	CONTROLE DE RETENÇÕES	491.363.345,38 D	60.832.184,97	1.687,35	552.193.843,00 D
7.9.9.1.1.01.00	=Emissão de Retenções	491.363.345,38 D	60.832.184,97	1.687,35	552.193.843,00 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	2.653.571.580,51 C	1.030.493.421,95	1.496.459.592,62	3.119.537.751,18 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.162.208.235,13 C	967.976.658,43	1.373.112.331,48	2.567.343.908,18 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.162.208.235,13 C	967.976.658,43	1.373.112.331,48	2.567.343.908,18 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.162.208.235,13 C	967.976.658,43	1.373.112.331,48	2.567.343.908,18 C
8.2.1.1.1.00.00	=DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	754.857.591,03 D	180.687.244,80	432.076.857,23	503.467.978,60 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	721.945.959,07 C	246.203.593,46	98.859.199,87	574.601.565,48 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	229.617.603,94 C	535.550.867,91	427.545.650,99	121.612.387,02 C
8.2.1.1.3.01.00	=COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	223.542.300,17 C	337.595.180,88	231.243.375,24	117.190.494,53 C
8.2.1.1.3.02.00	=COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.210.696,26 C	197.600.425,99	196.288.078,21	11.898.348,48 C
8.2.1.1.3.03.00	=COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.135.392,49 D	355.261,04	14.197,54	7.476.455,99 D
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.965.502.263,15 C	5.534.952,26	414.630.623,39	2.374.597.934,28 C
8.2.1.1.4.01.00	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de despesa orçamentária.	807.868.404,19 C	5.451.002,21	216.730.964,36	1.019.148.366,34 C
8.2.1.1.4.02.00	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de consignações e retenções	1.150.248.515,14 C	82.650,87	197.544.397,99	1.347.710.262,26 C
8.2.1.1.4.03.00	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de depósito e outros	2.339.944,74 C	1.299,18	355.261,04	2.693.906,60 C
8.2.1.1.4.04.00	=DISPONIBILIDADE DE RECURSOS REFERENTE A OUTRAS BAIXAS DE ATIVO	5.045.399,08 C	0,00	0,00	5.045.399,08 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	491.363.345,38 C	62.516.763,52	123.347.261,14	552.193.843,00 C

Identificador único:

c5e58dc8-0b40-4665-87f5-730188254cf7



BALANCETE AGOSTO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	491.363.345,38 C	62.516.763,52	123.347.261,14	552.193.843,00 C
8.9.9.1.0.00.00	CONTROLE DE RETENÇÕES	491.363.345,38 C	62.516.763,52	123.347.261,14	552.193.843,00 C
8.9.9.1.1.00.00	CONTROLE DE RETENÇÕES	491.363.345,38 C	62.516.763,52	123.347.261,14	552.193.843,00 C
8.9.9.1.1.01.00	=Retenções a Pagar	89.144.124,81 C	62.499.294,11	60.849.654,38	87.494.485,08 C
8.9.9.1.1.02.00	=Retenções Pagas	402.219.220,57 C	17.469,41	62.497.606,76	464.699.357,92 C

RESUMO				
1 - ATIVO				207.343.215,09 D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO				470.088.990,65 C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				1.443.779.185,93 D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				1.181.033.410,37 C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				8.644.455.069,08 D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				8.644.455.069,08 C
7 - CONTROLES DEVEDORES				3.119.537.751,18 D
8 - CONTROLES CREDORES				3.119.537.751,18 C
TOTAL 5 + 1 + 7 + 3				13.415.115.221,28 D
TOTAL 2 + 6 + 8 + 4				13.415.115.221,28 C