



BALANCETE SETEMBRO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	207.343.215,09 D	402.582.989,57	397.107.490,60	212.818.714,06 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	207.044.092,57 D	402.474.296,21	397.034.523,62	212.483.865,16 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	945.934,70 D	359.613.828,69	360.380.735,95	179.027,44 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	945.934,70 D	359.613.828,69	360.380.735,95	179.027,44 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDACAO	945.934,70 D	359.613.828,69	360.380.735,95	179.027,44 D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA UNICA - RPPS	945.934,70 D	359.578.819,11	360.345.726,37	179.027,44 D
1.1.1.1.1.06.02	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	468.759,95 D	354.533.999,45	354.835.697,33	167.062,07 D
1.1.1.1.1.06.03	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	461.674,50 D	4.778.593,82	5.240.268,32	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO	15.500,25 D	266.225,84	269.760,72	11.965,37 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00 D	35.009,58	35.009,58	0,00 D
1.1.1.1.1.50.99	=OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00 D	35.009,58	35.009,58	0,00 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.252,44 D	32.755.377,98	32.758.420,42	2.210,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.252,44 D	2.125,00	5.167,44	2.210,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	5.252,44 D	2.125,00	5.167,44	2.210,00 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.252,44 D	125,00	1.167,44	210,00 D
1.1.3.1.1.01.05	=VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.252,44 D	125,00	1.167,44	210,00 D
1.1.3.1.1.02.00	ADIANTAMENTO A SERVIDOR	4.000,00 D	2.000,00	4.000,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.02.01	=SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00 D	2.000,00	4.000,00	2.000,00 D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	32.753.252,98	32.753.252,98	0,00 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	32.753.252,98	32.753.252,98	0,00 D
1.1.3.8.1.06.00	=VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	32.753.252,98	32.753.252,98	0,00 D
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	206.085.788,36 D	10.102.824,47	3.893.134,51	212.295.478,32 D
1.1.4.1.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	206.085.788,36 D	10.102.824,47	3.893.134,51	212.295.478,32 D

Identificador único:

Ob4206ab-cf55-4c82-afad-e31310533a4f



BALANCETE SETEMBRO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.4.1.1.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO	206.085.788,36 D	10.102.824,47	3.893.134,51	212.295.478,32 D
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	206.085.788,36 D	10.102.824,47	3.893.134,51	212.295.478,32 D
1.1.4.1.1.09.01	= TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	206.085.788,36 D	10.102.824,47	3.893.134,51	212.295.478,32 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	6.932,07 D	2.265,07	2.232,74	6.964,40 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	6.932,07 D	2.265,07	2.232,74	6.964,40 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	6.932,07 D	2.265,07	2.232,74	6.964,40 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.891,29 D	2.147,07	1.765,45	2.272,91 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	889,38 D	0,00	341,03	548,35 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.151,40 D	118,00	126,26	4.143,14 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	299.122,52 D	108.693,36	72.966,98	334.848,90 D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,00 D	36.231,12	36.231,12	0,00 D
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00 D	36.231,12	36.231,12	0,00 D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	0,00 D	36.231,12	36.231,12	0,00 D
1.2.2.7.1.03.00	= BENS MOVEIS NAO DESTINADOS A USO	0,00 D	36.231,12	36.231,12	0,00 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	299.122,52 D	72.462,24	36.735,86	334.848,90 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	311.232,58 D	72.462,24	36.231,12	347.463,70 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	311.232,58 D	72.462,24	36.231,12	347.463,70 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.270,10 D	0,00	0,00	29.270,10 D

Identificador único:

0b4206ab-cf55-4c82-afad-e31310533a4f



BALANCETE SETEMBRO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	27.072,50 D	0,00	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	42.495,60 D	36.231,12	0,00	78.726,72 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	39.593,57 D	36.231,12	0,00	75.824,69 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	36.231,12	36.231,12	0,00 D
1.2.3.1.1.08.01	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	36.231,12	36.231,12	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	12.110,06 C	0,00	504,74	12.614,80 C
1.2.3.8.1.00.00	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	12.110,06 C	0,00	504,74	12.614,80 C
1.2.3.8.1.01.00	=(-) = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	12.110,06 C	0,00	504,74	12.614,80 C
1.2.3.8.1.01.02	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	10.331,20 C	0,00	443,40	10.774,60 C
1.2.3.8.1.01.99	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.778,86 C	0,00	61,34	1.840,20 C
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	470.088.990,65 C	422.136.326,09	415.267.807,99	463.220.472,55 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	212.996.355,62 C	421.951.279,89	415.267.807,99	206.312.883,72 C

Identificador único:

0b4206ab-cf55-4c82-afad-e31310533a4f



BALANCETE SETEMBRO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	124.787.826,15 C	189.017.331,34	183.251.177,80	119.021.672,61 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	250.177,16 C	132.195,31	130.774,65	248.756,50 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	250.177,16 C	132.195,31	130.774,65	248.756,50 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	250.177,16 C	123.790,70	122.370,04	248.756,50 C
2.1.1.1.1.01.01	=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	122.370,04	122.370,04	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	=DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	42.128,32 C	0,00	0,00	42.128,32 C
2.1.1.1.1.01.03	=FÉRIAS	208.048,84 C	1.420,66	0,00	206.628,18 C
2.1.1.1.1.02.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 C	8.404,61	8.404,61	0,00 C
2.1.1.1.1.02.01	=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC.ANTERIORES	0,00 C	8.404,61	8.404,61	0,00 C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	124.471.099,99 C	179.043.520,12	173.322.627,57	118.750.207,44 C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	124.471.099,99 C	179.043.520,12	173.322.627,57	118.750.207,44 C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	124.471.099,99 C	178.866.878,53	173.145.985,98	118.750.207,44 C
2.1.1.2.1.02.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 C	176.641,59	176.641,59	0,00 C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	44.442,35 C	372.260,86	327.818,51	0,00 C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	44.442,35 C	372.260,86	327.818,51	0,00 C
2.1.1.3.1.01.00	=BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	44.442,35 C	372.260,86	327.818,51	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.106,65 C	9.469.355,05	9.469.957,07	22.708,67 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.841,28 C	1.681,28	1.871,15	2.031,15 C
2.1.1.4.1.98.00	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.841,28 C	1.681,28	1.871,15	2.031,15 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	880,00 C	0,00	880,00	1.760,00 C
2.1.1.4.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	880,00 C	0,00	880,00	1.760,00 C
2.1.1.4.2.03.02	=CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	880,00 C	0,00	880,00	1.760,00 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	19.385,37 C	9.467.673,77	9.467.205,92	18.917,52 C

Identificador único:

Ob4206ab-cf55-4c82-afad-e31310533a4f



BALANCETE SETEMBRO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	19.385,37 C	45.467,29	44.999,44	18.917,52 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	19.385,37 C	45.467,29	44.999,44	18.917,52 C
2.1.1.4.3.98.00	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	9.422.206,48	9.422.206,48	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	109.177,87 C	24.395,06	24.573,06	109.355,87 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	109.177,87 C	24.395,06	24.573,06	109.355,87 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	109.177,87 C	24.395,06	24.573,06	109.355,87 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	109.177,87 C	24.395,06	24.573,06	109.355,87 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	39.586,96 C	24.395,06	24.573,06	39.764,96 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	88.099.351,60 C	232.909.553,49	231.992.057,13	87.181.855,24 C
2.1.8.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00 C	158.991.136,60	158.991.136,60	0,00 C
2.1.8.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	158.991.136,60	158.991.136,60	0,00 C
2.1.8.1.1.02.00	=RECEITA A CLASSIFICAR	0,00 C	329.554,20	329.554,20	0,00 C
2.1.8.1.1.04.00	=RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00 C	158.661.582,40	158.661.582,40	0,00 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	88.097.351,60 C	73.911.583,09	72.996.086,73	87.181.855,24 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	88.097.351,60 C	73.911.583,09	72.996.086,73	87.181.855,24 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	87.951.729,09 C	73.911.000,17	72.989.717,27	87.030.446,19 C
2.1.8.8.1.01.01	=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	440,00 C	0,00	440,00	880,00 C
2.1.8.8.1.01.02	=INSS	9.086,28 C	8.767,57	8.723,41	9.042,12 C
2.1.8.8.1.01.04	=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	40.180.289,74 C	34.582.002,32	33.203.017,82	38.801.305,24 C
2.1.8.8.1.01.05	=INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00 C	36.220,32	62.142,05	25.921,73 C
2.1.8.8.1.01.08	= ISS	573,28 C	599,90	599,90	573,28 C
2.1.8.8.1.01.10	=PENSAO ALIMENTICIA	7.702,16 C	1.692.580,10	1.692.580,10	7.702,16 C

Identificador único:

Ob4206ab-cf55-4c82-afad-e31310533a4f



BALANCETE SETEMBRO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.11	=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.608.269,11 C	974.278,32	978.283,18	2.612.273,97 C
2.1.8.8.1.01.12	=ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	10.285.903,64 C	8.920.311,99	8.977.031,69	10.342.623,34 C
2.1.8.8.1.01.13	=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.364.425,73 C	1.032.108,59	1.025.089,59	1.357.406,73 C
2.1.8.8.1.01.14	=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	314.824,36 C	249.628,12	250.840,19	316.036,43 C
2.1.8.8.1.01.15	=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.144.853,33 C	23.533.150,39	23.862.898,77	30.474.601,71 C
2.1.8.8.1.01.18	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	297,52	297,52 C
2.1.8.8.1.01.99	=OUTROS CONSIGNATARIOS	3.035.361,46 C	2.881.352,55	2.927.773,05	3.081.781,96 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.770,47 C	582,92	240,26	3.427,81 C
2.1.8.8.1.04.03	=DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.497,09 C	582,92	240,26	1.154,43 C
2.1.8.8.1.04.99	=OUTROS DEPOSITOS	2.273,38 C	0,00	0,00	2.273,38 C
2.1.8.8.1.99.00	=OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	141.852,04 C	0,00	6.129,20	147.981,24 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.000,00 C	6.833,80	4.833,80	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00 C	6.833,80	4.833,80	0,00 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 C	708,80	708,80	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01	=INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	708,80	708,80	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00	=DIARIAS A PAGAR	0,00 C	125,00	125,00	0,00 C
2.1.8.9.1.03.00	=SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	2.000,00 C	6.000,00	4.000,00	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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:

0b4206ab-cf55-4c82-afad-e31310533a4f



BALANCETE SETEMBRO / 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:

Ob4206ab-cf55-4c82-afad-e31310533a4f



BALANCETE SETEMBRO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	274.946.955,55 D	185.046,20	0,00	275.132.001,75 D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	274.946.955,55 D	185.046,20	0,00	275.132.001,75 D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	274.946.955,55 D	185.046,20	0,00	275.132.001,75 D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	274.946.955,55 D	185.046,20	0,00	275.132.001,75 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	143.771.785,83 D	185.046,20	0,00	143.956.832,03 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.443.779.185,93 D	177.425.852,00	6.990.718,62	1.614.214.319,31 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.311.424,94 D	150.614,76	800,00	1.461.239,70 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.266.072,89 D	147.584,11	800,00	1.412.857,00 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	362.003,51 D	42.380,07	800,00	403.583,58 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	362.003,51 D	42.380,07	800,00	403.583,58 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	360.958,43 D	42.274,32	800,00	402.432,75 D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	600,00 D	1.000,00	800,00	800,00 D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	154.735,57 D	14.926,30	0,00	169.661,87 D
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	91.020,30 D	22.420,02	0,00	113.440,32 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	43.000,00 D	0,00	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	10.802,56 D	3.928,00	0,00	14.730,56 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.045,08 D	105,75	0,00	1.150,83 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	187,80 D	105,75	0,00	293,55 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	904.069,38 D	105.204,04	0,00	1.009.273,42 D

Identificador único:

0b4206ab-cf55-4c82-afad-e31310533a4f



BALANCETE SETEMBRO / 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	771.135,75 D	79.589,97	0,00	850.725,72 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	679.788,01 D	78.812,59	0,00	758.600,60 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	246.623,69 D	30.517,42	0,00	277.141,11 D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	243.009,47 D	31.926,08	0,00	274.935,55 D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	125.654,85 D	16.369,09	0,00	142.023,94 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	15.301,76 D	777,38	0,00	16.079,14 D
3.1.1.2.1.02.01	SUBSTITUICOES	15.301,76 D	777,38	0,00	16.079,14 D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	28.045,98 D	0,00	0,00	28.045,98 D
3.1.1.2.1.03.99	DIVERSAS SENTENÇAS	28.045,98 D	0,00	0,00	28.045,98 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO 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	132.933,63 D	25.614,07	0,00	158.547,70 D
3.1.1.2.3.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132.933,63 D	25.614,07	0,00	158.547,70 D
3.1.1.2.3.04.26	INSS PATRONAL	132.933,63 D	25.614,07	0,00	158.547,70 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	14.575,30 D	2.751,15	0,00	17.326,45 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.235,89 D	880,00	0,00	6.115,89 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	5.235,89 D	880,00	0,00	6.115,89 D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	5.235,89 D	880,00	0,00	6.115,89 D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	9.339,41 D	1.871,15	0,00	11.210,56 D
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	9.339,41 D	1.871,15	0,00	11.210,56 D

Identificador único:

0b4206ab-cf55-4c82-afad-e31310533a4f



BALANCETE SETEMBRO / 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	9.339,41 D	1.871,15	0,00	11.210,56 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	776,75 D	279,50	0,00	1.056,25 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	646,75 D	279,50	0,00	926,25 D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	646,75 D	279,50	0,00	926,25 D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	646,75 D	279,50	0,00	926,25 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	1.424.246.300,77 D	172.520.558,53	6.989.918,62	1.589.776.940,68 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.206.014.808,77 D	147.316.218,91	5.234.438,33	1.348.096.589,35 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.015.953.100,20 D	121.054.263,55	5.234.438,33	1.131.772.925,42 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	1.015.953.100,20 D	121.054.263,55	5.234.438,33	1.131.772.925,42 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.007.571.341,46 D	120.807.319,05	5.232.007,26	1.123.146.653,25 D
3.2.1.1.1.02.00	ABONO PROVISÓRIO	5.883.441,71 D	0,00	0,00	5.883.441,71 D
3.2.1.1.1.08.00	AUXÍLIO-INVALIDEZ -PESSOAL CIVIL	2.498.317,03 D	246.944,50	2.431,07	2.742.830,46 D
3.2.1.3.0.00.00	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	190.061.708,57 D	26.261.955,36	0,00	216.323.663,93 D
3.2.1.3.1.00.00	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	190.061.708,57 D	26.261.955,36	0,00	216.323.663,93 D
3.2.1.3.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	189.305.383,12 D	26.181.081,35	0,00	215.486.464,47 D
3.2.1.3.1.08.00	AUXILIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR	756.325,45 D	80.874,01	0,00	837.199,46 D

Identificador único:

0b4206ab-cf55-4c82-afad-e31310533a4f



BALANCETE SETEMBRO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	206.461.264,12 D	24.388.921,66	1.702.156,89	229.148.028,89 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	176.802.476,99 D	20.420.106,79	1.702.156,89	195.520.426,89 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	176.802.476,99 D	20.420.106,79	1.702.156,89	195.520.426,89 D
3.2.2.1.1.01.00	PENSÕES CIVIS	176.802.476,99 D	20.420.106,79	1.702.156,89	195.520.426,89 D
3.2.2.3.0.00.00	PENSOES - MILITAR	29.658.787,13 D	3.968.814,87	0,00	33.627.602,00 D
3.2.2.3.1.00.00	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	29.658.787,13 D	3.968.814,87	0,00	33.627.602,00 D
3.2.2.3.1.01.00	PENSOES MILITARES	29.658.787,13 D	3.968.814,87	0,00	33.627.602,00 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	11.770.227,88 D	815.417,96	53.323,40	12.532.322,44 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	11.678.307,00 D	796.527,42	53.323,40	12.421.511,02 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	11.678.307,00 D	796.527,42	53.323,40	12.421.511,02 D
3.2.9.1.1.05.00	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	10.938,99 D	0,00	0,00	10.938,99 D
3.2.9.1.1.10.00	AUXILIO-DOENCA	6.092.380,40 D	201.031,15	45.936,35	6.247.475,20 D
3.2.9.1.1.11.00	SALARIO MATERNIDADE	5.326.026,01 D	565.519,79	7.387,05	5.884.158,75 D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	248.961,60 D	29.976,48	0,00	278.938,08 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	233.526,50 D	27.964,44	0,00	261.490,94 D
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL.	15.435,10 D	2.012,04	0,00	17.447,14 D
3.2.9.3.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR	91.920,88 D	18.890,54	0,00	110.811,42 D
3.2.9.3.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR - CONSOLIDACAO	91.920,88 D	18.890,54	0,00	110.811,42 D
3.2.9.3.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE	91.920,88 D	18.890,54	0,00	110.811,42 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	154.430,47 D	27.755,41	0,00	182.185,88 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.821,46 D	2.232,74	0,00	20.054,20 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	17.821,46 D	2.232,74	0,00	20.054,20 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	17.821,46 D	2.232,74	0,00	20.054,20 D

Identificador único:

0b4206ab-cf55-4c82-afad-e31310533a4f



BALANCETE SETEMBRO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01.00	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.246,26 D	161,82	0,00	1.408,08 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	1.878,20 D	341,03	0,00	2.219,23 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.943,00 D	126,26	0,00	3.069,26 D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.595,09 D	1.561,25	0,00	3.156,34 D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	540,36 D	42,38	0,00	582,74 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	180,00 D	0,00	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	132.571,09 D	25.017,93	0,00	157.589,02 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.557,39 D	1.167,44	0,00	2.724,83 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.557,39 D	1.167,44	0,00	2.724,83 D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.557,39 D	1.167,44	0,00	2.724,83 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	131.013,70 D	23.850,49	0,00	154.864,19 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	131.013,70 D	23.850,49	0,00	154.864,19 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	8.976,45 D	2.405,79	0,00	11.382,24 D
3.3.2.3.1.04.03	COMUNICAÇÃO DE DADOS	8.976,45 D	2.405,79	0,00	11.382,24 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	240,00 D	30,00	0,00	270,00 D

Identificador único:

0b4206ab-cf55-4c82-afad-e31310533a4f



BALANCETE SETEMBRO / 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	62.621,04 D	10.200,00	0,00	72.821,04 D
3.3.2.3.1.54.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	38.783,81 D	5.999,14	0,00	44.782,95 D
3.3.2.3.1.54.02	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	38.783,81 D	5.999,14	0,00	44.782,95 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.309,04 D	1.527,55	0,00	4.836,59 D
3.3.2.3.1.56.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	3.309,04 D	1.527,55	0,00	4.836,59 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.328,36 D	3.688,01	0,00	19.016,37 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	4.037,92 D	504,74	0,00	4.542,66 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	4.037,92 D	504,74	0,00	4.542,66 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	4.037,92 D	504,74	0,00	4.542,66 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	4.037,92 D	504,74	0,00	4.542,66 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	4.037,92 D	504,74	0,00	4.542,66 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	214.478,79 D	15.111,26	0,00	229.590,05 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	214.478,79 D	15.111,26	0,00	229.590,05 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	214.478,79 D	15.111,26	0,00	229.590,05 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	214.478,79 D	15.111,26	0,00	229.590,05 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	214.478,79 D	15.111,26	0,00	229.590,05 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 - CONSOLIDACÃO	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	17.848.250,96 D	4.711.812,04	0,00	22.560.063,00 D

Identificador único:

0b4206ab-cf55-4c82-afad-e31310533a4f



BALANCETE SETEMBRO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.848.250,96 D	4.711.812,04	0,00	22.560.063,00 D
3.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	17.807.201,23 D	4.711.103,24	0,00	22.518.304,47 D
3.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	17.807.201,23 D	4.711.103,24	0,00	22.518.304,47 D
3.9.9.2.3.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	17.807.201,23 D	4.711.103,24	0,00	22.518.304,47 D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	41.049,73 D	708,80	0,00	41.758,53 D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.462,77 D	708,80	0,00	2.171,57 D
3.9.9.9.1.03.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.462,77 D	708,80	0,00	2.171,57 D
3.9.9.9.1.03.01	INDENIZAÇÕES	541,60 D	708,80	0,00	1.250,40 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	1.181.033.410,37 C	3.039.392,91	185.818.543,36	1.363.812.560,82 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	942.566.487,14 C	3.039.392,91	146.526.427,76	1.086.053.521,99 C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	942.566.487,14 C	3.039.392,91	146.526.427,76	1.086.053.521,99 C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	942.566.487,14 C	3.039.392,91	146.526.427,76	1.086.053.521,99 C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	263.978.048,73 C	989.699,98	35.558.089,23	298.546.437,98 C
4.2.1.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	490.730,21 C	0,00	49.428,60	540.158,81 C
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	490.730,21 C	0,00	49.428,60	540.158,81 C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	223.948.234,42 C	989.699,98	26.433.416,20	249.391.950,64 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	174.868.355,79 C	989.638,70	25.058.808,21	198.937.525,30 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	40.579.545,51 C	0,00	1.185.620,96	41.765.166,47 C

Identificador único:

0b4206ab-cf55-4c82-afad-e31310533a4f



BALANCETE SETEMBRO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	8.500.333,12 C	61,28	188.987,03	8.689.258,87 C
4.2.1.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	39.539.084,10 C	0,00	9.075.244,43	48.614.328,53 C
4.2.1.1.1.04.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	31.572.497,14 C	0,00	9.075.244,43	40.647.741,57 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	678.588.438,41 C	2.049.692,93	110.968.338,53	787.507.084,01 C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	321.852.386,50 C	553.144,09	49.616.652,51	370.915.894,92 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	321.852.386,50 C	553.144,09	49.616.652,51	370.915.894,92 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	72.117.352,63 C	0,00	9.717.796,38	81.835.149,01 C
4.2.1.1.2.04.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	72.117.352,63 C	0,00	9.717.796,38	81.835.149,01 C
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	260.236.527,26 C	1.496.548,84	51.633.889,64	310.373.868,06 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.816,00 C	0,00	977,00	8.793,00 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.816,00 C	0,00	977,00	8.793,00 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.816,00 C	0,00	977,00	8.793,00 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	7.816,00 C	0,00	977,00	8.793,00 C
4.3.3.1.1.02.00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	7.816,00 C	0,00	977,00	8.793,00 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	31.181.563,94 C	0,00	2.621.403,74	33.802.967,68 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.181.563,94 C	0,00	2.621.403,74	33.802.967,68 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.181.563,94 C	0,00	2.621.403,74	33.802.967,68 C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	31.181.563,94 C	0,00	2.621.403,74	33.802.967,68 C
4.4.5.2.1.01.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	31.181.563,94 C	0,00	2.621.403,74	33.802.967,68 C

Identificador único:

0b4206ab-cf55-4c82-afad-e31310533a4f



BALANCETE SETEMBRO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	185.850.420,83 C	0,00	36.637.500,46	222.487.921,29 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	185.850.420,83 C	0,00	36.637.500,46	222.487.921,29 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.359.571,49 C	0,00	2.129.634,30	11.489.205,79 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.359.571,49 C	0,00	2.129.634,30	11.489.205,79 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	9.359.571,49 C	0,00	2.129.634,30	11.489.205,79 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.424,40 C	0,00	36.231,12	44.655,52 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.424,40 C	0,00	36.231,12	44.655,52 C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	8.424,40 C	0,00	36.231,12	44.655,52 C
4.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	8.424,40 C	0,00	36.231,12	44.655,52 C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	176.482.424,94 C	0,00	34.471.635,04	210.954.059,98 C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	176.482.424,94 C	0,00	34.471.635,04	210.954.059,98 C
4.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	176.482.424,94 C	0,00	34.471.635,04	210.954.059,98 C
4.5.1.3.2.01.01	= RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	176.482.424,94 C	0,00	34.471.635,04	210.954.059,98 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	20.410.159,57 C	0,00	0,00	20.410.159,57 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	20.410.159,57 C	0,00	0,00	20.410.159,57 C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	20.410.159,57 C	0,00	0,00	20.410.159,57 C
4.6.4.0.1.01.00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	20.410.159,57 C	0,00	0,00	20.410.159,57 C
4.6.4.0.1.01.01	=RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	20.410.159,57 C	0,00	0,00	20.410.159,57 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.016.962,89 C	0,00	32.234,40	1.049.197,29 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.016.962,89 C	0,00	32.234,40	1.049.197,29 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	648.159,65 C	0,00	0,00	648.159,65 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	648.159,65 C	0,00	0,00	648.159,65 C

Identificador único:

0b4206ab-cf55-4c82-afad-e31310533a4f



BALANCETE SETEMBRO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	648.159,65 C	0,00	0,00	648.159,65 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	368.803,24 C	0,00	32.234,40	401.037,64 C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	368.803,24 C	0,00	32.234,40	401.037,64 C
4.9.9.9.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	368.803,24 C	0,00	32.234,40	401.037,64 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.644.455.069,08 D	675.838.779,77	125.094.610,43	9.195.199.238,42 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	8.484.772.824,46 D	675.838.779,77	125.094.610,43	9.035.516.993,80 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	=PREVISAO 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	6.962.961.824,46 D	675.838.779,77	125.094.610,43	7.513.705.993,80 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.632.186.000,00 D	4.422.700,00	4.422.700,00	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	=CREDITO 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	573.375.000,00 D	0,00	0,00	573.375.000,00 D
5.2.2.1.3.02.00	= EXCESSO DE ARRECADACAO	573.375.000,00 D	0,00	0,00	573.375.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	537.000.000,00 D	4.422.700,00	4.422.700,00	537.000.000,00 D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	4.422.700,00	4.422.700,00	0,00 D
5.2.2.1.9.01.01	=ACRESCIMO	155.228.004,67 D	4.422.700,00	0,00	159.650.704,67 D
5.2.2.1.9.01.09	=(-)REDUCAO	155.228.004,67 C	0,00	4.422.700,00	159.650.704,67 C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	537.000.000,00 D	0,00	0,00	537.000.000,00 D
5.2.2.1.9.02.01	=ACRESCIMO	537.411.800,00 D	0,00	0,00	537.411.800,00 D
5.2.2.1.9.02.09	=(-)REDUCAO	411.800,00 C	0,00	0,00	411.800,00 C

Identificador único:

0b4206ab-cf55-4c82-afad-e31310533a4f



BALANCETE SETEMBRO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	9.359.571,49 D	2.129.634,80	0,00	11.489.206,29 D
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	9.359.571,49 D	2.129.634,80	0,00	11.489.206,29 D
5.2.2.2.2.02.00	ADMINISTRACAO INDIRETA	9.359.571,49 D	2.129.634,80	0,00	11.489.206,29 D
5.2.2.2.2.02.01	=CREDITOS RECEBIDOS	9.359.571,49 D	2.129.634,80	0,00	11.489.206,29 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.321.416.252,97 D	669.286.444,97	120.671.910,43	4.870.030.787,51 D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	2.160.780.372,93 D	334.810.877,73	60.336.355,46	2.435.254.895,20 D
5.2.2.9.1.01.00	=PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.342.397.331,87 D	334.810.877,73	0,00	2.677.208.209,60 D
5.2.2.9.1.02.00	=REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	250.571,67 D	0,00	0,00	250.571,67 D
5.2.2.9.1.03.00	=ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	181.867.530,61 C	0,00	60.336.355,46	242.203.886,07 C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.160.635.880,04 D	334.475.567,24	60.335.554,97	2.434.775.892,31 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.160.635.880,04 D	334.475.567,24	60.335.554,97	2.434.775.892,31 D
5.2.2.9.2.01.01	=EMISSAO DE EMPENHOS	2.342.157.122,19 D	334.475.567,24	0,00	2.676.632.689,43 D
5.2.2.9.2.01.02	=REFORCO DE EMPENHOS	250.571,67 D	0,00	0,00	250.571,67 D
5.2.2.9.2.01.03	=(-)ANULACAO DE EMPENHOS	181.771.813,82 C	0,00	60.335.554,97	242.107.368,79 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	8.644.455.069,08 C	2.610.785.288,08	3.161.529.457,42	9.195.199.238,42 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.484.772.824,46 C	2.610.785.288,08	3.161.529.457,42	9.035.516.993,80 C

Identificador único:

Ob4206ab-cf55-4c82-afad-e31310533a4f



BALANCETE SETEMBRO / 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	152.220.435,81	152.220.435,81	1.521.811.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	=RECEITA A REALIZAR	547.038.170,03 C	149.181.042,90	3.039.392,91	400.896.520,04 C
6.2.1.2.0.00.00	=RECEITA REALIZADA	974.772.829,97 C	3.039.392,91	149.181.042,90	1.120.914.479,96 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.962.961.824,46 C	2.458.564.852,27	3.009.309.021,61	7.513.705.993,80 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.640.891.490,11 C	1.570.748.254,11	1.572.836.888,91	2.642.980.124,91 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	479.968.290,18 C	343.700.277,73	71.314.390,26	207.582.402,71 C
6.2.2.1.1.01.00	=CRÉDITO DISPONÍVEL	479.968.290,18 C	343.700.277,73	71.314.390,26	207.582.402,71 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	287.319,89 C	794.381.855,89	794.716.365,89	621.829,89 C
6.2.2.1.2.01.00	=BLOQUEIO DE CREDITO	142.827,00 C	399.569.933,19	399.569.933,19	142.827,00 C
6.2.2.1.2.02.00	=CREDITO PRE-EMPENHADO	144.492,89 C	394.811.922,70	395.146.432,70	479.002,89 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.160.635.880,04 C	432.666.120,49	706.806.132,76	2.434.775.892,31 C
6.2.2.1.3.01.00	=CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	574.593.346,96 C	237.931.247,72	341.468.285,86	678.130.385,10 C
6.2.2.1.3.03.00	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	59.194.580,37 C	189.048.560,20	183.282.005,32	53.428.025,49 C
6.2.2.1.3.04.00	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.526.847.952,71 C	5.686.312,57	182.055.841,58	1.703.217.481,72 C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	654.081,38 C	3.000,00	44.000,00	695.081,38 C
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	654.081,38 C	3.000,00	44.000,00	695.081,38 C
6.2.2.2.2.01.00	ADMINISTRACAO DIRETA	403.523,14 C	3.000,00	31.000,00	431.523,14 C
6.2.2.2.2.01.01	=CREDITOS CONCEDIDOS	403.523,14 C	3.000,00	31.000,00	431.523,14 C
6.2.2.2.2.02.00	ADMINISTRACAO INDIRETA	250.558,24 C	0,00	13.000,00	263.558,24 C
6.2.2.2.2.02.01	=CREDITOS CONCEDIDOS	250.558,24 C	0,00	13.000,00	263.558,24 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.321.416.252,97 C	887.813.598,16	1.436.428.132,70	4.870.030.787,51 C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	2.160.780.372,93 C	455.147.477,67	729.621.999,94	2.435.254.895,20 C
6.2.2.9.1.01.00	=PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	144.492,89 C	394.811.922,70	395.146.432,70	479.002,89 C

Identificador único:

Ob4206ab-cf55-4c82-afad-e31310533a4f



BALANCETE SETEMBRO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.02.00	=PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	2.160.635.880,04 C	60.335.554,97	334.475.567,24	2.434.775.892,31 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.160.635.880,04 C	432.666.120,49	706.806.132,76	2.434.775.892,31 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.160.635.880,04 C	432.666.120,49	706.806.132,76	2.434.775.892,31 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	574.593.346,96 C	237.931.247,72	341.468.285,86	678.130.385,10 C
6.2.2.9.2.01.03	=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	59.194.580,37 C	189.048.560,20	183.282.005,32	53.428.025,49 C
6.2.2.9.2.01.04	=EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.526.847.952,71 C	5.686.312,57	182.055.841,58	1.703.217.481,72 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	159.682.244,62 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	33.324.367,07 C
6.3.2.1.0.00.00	=RP PROCESSADOS A PAGAR	2.264.646,41 C	0,00	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	20.410.159,57 C	0,00	0,00	20.410.159,57 C
6.3.2.9.2.00.00	= RP PROCESSADOS - CANCELADOS	20.410.159,57 C	0,00	0,00	20.410.159,57 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.119.537.751,18 D	401.512.141,61	18.638.517,51	3.502.411.375,28 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.567.343.908,18 D	342.008.145,44	17.763.831,11	2.891.588.222,51 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.567.343.908,18 D	342.008.145,44	17.763.831,11	2.891.588.222,51 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.567.343.908,18 D	342.008.145,44	17.763.831,11	2.891.588.222,51 D

Identificador único:

Ob4206ab-cf55-4c82-afad-e31310533a4f



BALANCETE SETEMBRO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.1.1.00.00	=RECURSOS ORDINÁRIOS	2.567.343.908,18 D	342.008.145,44	17.763.831,11	2.891.588.222,51 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	552.193.843,00 D	59.503.996,17	874.686,40	610.823.152,77 D
7.9.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	552.193.843,00 D	59.503.996,17	874.686,40	610.823.152,77 D
7.9.9.1.0.00.00	CONTROLE DE RETENÇÕES	552.193.843,00 D	59.503.996,17	874.686,40	610.823.152,77 D
7.9.9.1.1.00.00	CONTROLE DE RETENÇÕES	552.193.843,00 D	59.503.996,17	874.686,40	610.823.152,77 D
7.9.9.1.1.01.00	=Emissão de Retenções	552.193.843,00 D	59.503.996,17	874.686,40	610.823.152,77 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	3.119.537.751,18 C	1.276.813.500,56	1.659.687.124,66	3.502.411.375,28 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.567.343.908,18 C	1.189.416.779,29	1.513.661.093,62	2.891.588.222,51 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.567.343.908,18 C	1.189.416.779,29	1.513.661.093,62	2.891.588.222,51 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.567.343.908,18 C	1.189.416.779,29	1.513.661.093,62	2.891.588.222,51 C
8.2.1.1.1.00.00	=DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	503.467.978,60 D	508.462.795,92	417.053.027,35	594.877.747,17 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	574.601.565,48 C	237.931.247,72	341.468.285,86	678.138.603,62 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	121.612.387,02 C	421.953.715,52	415.266.793,02	114.925.464,52 C
8.2.1.1.3.01.00	=COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	117.190.494,53 C	189.048.560,20	183.282.005,32	111.423.939,65 C
8.2.1.1.3.02.00	=COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11.898.348,48 C	232.575.018,20	231.977.065,67	11.300.395,95 C
8.2.1.1.3.03.00	=COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.476.455,99 D	330.137,12	7.722,03	7.798.871,08 D
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.374.597.934,28 C	21.069.020,13	339.872.987,39	2.693.401.901,54 C
8.2.1.1.4.01.00	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de despesa orçamentária.	1.019.148.366,34 C	4.811.626,17	122.551.845,41	1.136.888.585,58 C
8.2.1.1.4.02.00	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de consignações e retenções	1.347.710.262,26 C	16.257.153,70	216.991.004,86	1.548.444.113,42 C
8.2.1.1.4.03.00	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de depósito e outros	2.693.906,60 C	240,26	330.137,12	3.023.803,46 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	552.193.843,00 C	87.396.721,27	146.026.031,04	610.823.152,77 C

Identificador único:

Ob4206ab-cf55-4c82-afad-e31310533a4f



BALANCETE SETEMBRO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	552.193.843,00 C	87.396.721,27	146.026.031,04	610.823.152,77 C
8.9.9.1.0.00.00	CONTROLE DE RETENÇÕES	552.193.843,00 C	87.396.721,27	146.026.031,04	610.823.152,77 C
8.9.9.1.1.00.00	CONTROLE DE RETENÇÕES	552.193.843,00 C	87.396.721,27	146.026.031,04	610.823.152,77 C
8.9.9.1.1.01.00	=Retenções a Pagar	87.494.485,08 C	73.911.000,17	72.989.717,27	86.573.202,18 C
8.9.9.1.1.02.00	=Retenções Pagas	464.699.357,92 C	13.485.721,10	73.036.313,77	524.249.950,59 C

RESUMO				
1 - ATIVO				212.818.714,06 D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO				463.220.472,55 C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				1.614.214.319,31 D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				1.363.812.560,82 C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				9.195.199.238,42 D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				9.195.199.238,42 C
7 - CONTROLES DEVEDORES				3.502.411.375,28 D
8 - CONTROLES CREDORES				3.502.411.375,28 C
TOTAL 5 + 1 + 7 + 3				14.524.643.647,07 D
TOTAL 2 + 6 + 8 + 4				14.524.643.647,07 C