



BALANCETE JUNHO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	194.853.140,39 D	269.937.644,64	256.336.878,11	208.453.906,92 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	194.558.873,93 D	269.937.644,64	256.336.373,37	208.160.145,20 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	133.752,57 D	181.742.346,34	181.308.417,61	567.681,30 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	133.752,57 D	181.742.346,34	181.308.417,61	567.681,30 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDACAO	133.752,57 D	181.742.346,34	181.308.417,61	567.681,30 D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA UNICA - RPPS	133.752,57 D	181.727.074,06	181.300.359,83	560.466,80 D
1.1.1.1.1.06.02	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	132.210,83 D	161.265.699,32	161.298.794,98	99.115,17 D
1.1.1.1.1.06.03	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	0,00 D	20.228.459,88	19.840.108,25	388.351,63 D
1.1.1.1.1.06.04	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO	1.541,74 D	232.914,86	161.456,60	73.000,00 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00 D	15.272,28	8.057,78	7.214,50 D
1.1.1.1.1.50.99	=OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00 D	15.272,28	8.057,78	7.214,50 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	244.482,17 D	40.802.796,10	41.044.403,27	2.875,00 D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.000,00 D	945,00	70,00	2.875,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00 D	945,00	70,00	2.875,00 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	945,00	70,00	875,00 D
1.1.3.1.1.01.05	=VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	945,00	70,00	875,00 D
1.1.3.1.1.02.00	ADIANTAMENTO A SERVIDOR	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.02.01	=SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	242.482,17 D	40.801.851,10	41.044.333,27	0,00 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	242.482,17 D	40.801.851,10	41.044.333,27	0,00 D
1.1.3.8.1.06.00	=VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	242.482,17 D	40.801.760,51	41.044.242,68	0,00 D
1.1.3.8.1.17.00	=CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	90,59	90,59	0,00 D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	194.172.559,12 D	47.390.560,39	33.980.415,27	207.582.704,24 D

Identificador único:

e859c06e-e3fb-446d-a815-88bc313f7b01



BALANCETE JUNHO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.4.1.0.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	194.172.559,12 D	47.390.560,39	33.980.415,27	207.582.704,24 D
1.1.4.1.1.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO	194.172.559,12 D	47.390.560,39	33.980.415,27	207.582.704,24 D
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	194.172.559,12 D	47.390.560,39	33.980.415,27	207.582.704,24 D
1.1.4.1.1.09.01	= TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	194.172.559,12 D	47.390.560,39	33.980.415,27	207.582.704,24 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	8.080,07 D	1.941,81	3.137,22	6.884,66 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	8.080,07 D	1.941,81	3.137,22	6.884,66 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	8.080,07 D	1.941,81	3.137,22	6.884,66 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.257,92 D	644,81	1.095,33	1.807,40 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	701,94 D	0,00	168,62	533,32 D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00 D	1.297,00	1.297,00	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.120,21 D	0,00	576,27	4.543,94 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	294.266,46 D	0,00	504,74	293.761,72 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	294.266,46 D	0,00	504,74	293.761,72 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	303.348,08 D	0,00	0,00	303.348,08 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	303.348,08 D	0,00	0,00	303.348,08 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.627,60 D	0,00	0,00	25.627,60 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	0,00	0,00	23.430,00 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	0,00	0,00	38.253,60 D

Identificador único:

e859c06e-e3fb-446d-a815-88bc313f7b01



BALANCETE JUNHO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	0,00	0,00	35.351,57 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 TRACÇÃO MECÂNICA	66.990,00 D	0,00	0,00	66.990,00 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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	9.081,62 C	0,00	504,74	9.586,36 C
1.2.3.8.1.00.00	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	9.081,62 C	0,00	504,74	9.586,36 C
1.2.3.8.1.01.00	=(-) = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	9.081,62 C	0,00	504,74	9.586,36 C
1.2.3.8.1.01.02	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	7.670,80 C	0,00	443,40	8.114,20 C
1.2.3.8.1.01.99	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.410,82 C	0,00	61,34	1.472,16 C
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	460.346.090,69 C	308.034.284,94	431.440.702,79	583.752.508,54 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	202.849.415,71 C	307.933.311,54	431.440.702,79	326.356.806,96 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	122.960.135,54 C	161.947.330,75	282.099.628,36	243.112.433,15 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.248.557,94 C	29.793,42	107.418,32	3.326.182,84 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.248.557,94 C	29.793,42	107.418,32	3.326.182,84 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	355.066,92 C	29.793,42	99.984,31	425.257,81 C
2.1.1.1.1.01.01	=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	81.425,62 C	29.793,42	99.984,31	151.616,51 C
2.1.1.1.1.01.02	=DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.541,60 C	0,00	0,00	9.541,60 C
2.1.1.1.1.01.03	=FÉRIAS	264.099,70 C	0,00	0,00	264.099,70 C
2.1.1.1.1.02.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.893.491,02 C	0,00	7.434,01	2.900.925,03 C
2.1.1.1.1.02.01	=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC.ANTERIORES	2.893.491,02 C	0,00	7.434,01	2.900.925,03 C

Identificador único:

e859c06e-e3fb-446d-a815-88bc313f7b01



BALANCETE JUNHO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	119.653.567,46 C	155.967.469,02	275.732.303,88	239.418.402,32 C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	119.653.567,46 C	155.967.469,02	275.732.303,88	239.418.402,32 C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	119.392.849,01 C	155.967.469,02	275.638.764,49	239.064.144,48 C
2.1.1.2.1.02.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	260.718,45 C	0,00	93.539,39	354.257,84 C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	40.558,89 C	46.316,24	355.954,00	350.196,65 C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	40.558,89 C	46.316,24	355.954,00	350.196,65 C
2.1.1.3.1.01.00	=BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	40.558,89 C	46.316,24	355.954,00	350.196,65 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.451,25 C	5.903.752,07	5.903.952,16	17.651,34 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.064,54 C	1.099,98	1.197,02	2.161,58 C
2.1.1.4.1.98.00	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.064,54 C	1.099,98	1.197,02	2.161,58 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	667,20 C	667,20	667,20	667,20 C
2.1.1.4.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	667,20 C	667,20	667,20	667,20 C
2.1.1.4.2.03.02	=CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	667,20 C	667,20	667,20	667,20 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	14.719,51 C	5.901.984,89	5.902.087,94	14.822,56 C
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	14.719,51 C	14.734,06	14.837,11	14.822,56 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	14.719,51 C	14.734,06	14.837,11	14.822,56 C
2.1.1.4.3.98.00	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	5.887.250,83	5.887.250,83	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.525,40 C	24.101,72	23.845,22	72.268,90 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	72.525,40 C	24.101,72	23.845,22	72.268,90 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	72.525,40 C	24.101,72	23.845,22	72.268,90 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	72.525,40 C	24.101,72	23.845,22	72.268,90 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.934,49 C	24.101,72	23.845,22	2.677,99 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

Identificador único:

e859c06e-e3fb-446d-a815-88bc313f7b01



BALANCETE JUNHO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	79.816.754,77 C	145.961.879,07	149.317.229,21	83.172.104,91 C
2.1.8.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	334.673,44 C	89.743.727,60	89.409.054,16	0,00 C
2.1.8.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	334.673,44 C	89.743.727,60	89.409.054,16	0,00 C
2.1.8.1.1.02.00	=RECEITA A CLASSIFICAR	334.673,44 C	668.569,24	333.895,80	0,00 C
2.1.8.1.1.04.00	=RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00 C	89.075.158,36	89.075.158,36	0,00 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	79.482.081,33 C	56.216.039,95	59.906.063,53	83.172.104,91 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	79.482.081,33 C	56.216.039,95	59.906.063,53	83.172.104,91 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	79.319.327,40 C	56.174.089,48	59.887.486,10	83.032.724,02 C
2.1.8.8.1.01.01	=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	333,60 C	333,60	333,60	333,60 C
2.1.8.8.1.01.02	=INSS	7.657,08 C	15.792,23	15.826,39	7.691,24 C
2.1.8.8.1.01.04	=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32.409.996,75 C	19.613.516,37	21.310.942,39	34.107.422,77 C
2.1.8.8.1.01.05	=INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00 C	487,26	25.171,47	24.684,21 C
2.1.8.8.1.01.08	= ISS	543,26 C	543,26	543,26	543,26 C
2.1.8.8.1.01.10	=PENSÃO ALIMENTICIA	7.702,16 C	0,00	1.667.358,92	1.675.061,08 C
2.1.8.8.1.01.11	=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.583.339,43 C	950.055,64	957.669,56	2.590.953,35 C
2.1.8.8.1.01.12	=ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	9.930.248,41 C	8.564.932,12	8.657.625,81	10.022.942,10 C
2.1.8.8.1.01.13	=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.324.404,81 C	992.160,30	1.115.787,18	1.448.031,69 C
2.1.8.8.1.01.14	=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	307.749,58 C	242.553,34	247.090,15	312.286,39 C
2.1.8.8.1.01.15	=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.650.514,09 C	24.038.811,15	23.221.678,90	29.833.381,84 C
2.1.8.8.1.01.18	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	15.399,28 C	15.399,28	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	=OUTROS CONSIGNATARIOS	2.081.438,95 C	1.739.504,93	2.667.458,47	3.009.392,49 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.273,38 C	0,00	0,00	2.273,38 C
2.1.8.8.1.04.99	=OUTROS DEPOSITOS	2.273,38 C	0,00	0,00	2.273,38 C

Identificador único:

e859c06e-e3fb-446d-a815-88bc313f7b01



BALANCETE JUNHO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.99.00	=OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	160.480,55 C	41.950,47	18.577,43	137.107,51 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	2.111,52	2.111,52	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.111,52	2.111,52	0,00 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 C	1.166,52	1.166,52	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01	=INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	192,00	192,00	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02	=INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00 C	974,52	974,52	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00	=DIARIAS A PAGAR	0,00 C	945,00	945,00	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
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

Identificador único:

e859c06e-e3fb-446d-a815-88bc313f7b01



BALANCETE JUNHO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 PREVIDENCIARIO - 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 PREVIDENCIARIO - 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 PREVIDENCIARIO	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
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	274.542.915,60 D	100.973,40	0,00	274.643.889,00 D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	274.542.915,60 D	100.973,40	0,00	274.643.889,00 D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	274.542.915,60 D	100.973,40	0,00	274.643.889,00 D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	274.542.915,60 D	100.973,40	0,00	274.643.889,00 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	143.367.745,88 D	100.973,40	0,00	143.468.719,28 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	879.562.163,45 D	282.067.083,88	72.699.357,97	1.088.929.889,36 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	857.790,27 D	119.805,82	0,00	977.596,09 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	819.326,29 D	117.941,60	0,00	937.267,89 D

Identificador único:

e859c06e-e3fb-446d-a815-88bc313f7b01



BALANCETE JUNHO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	219.971,59 D	27.547,58	0,00	247.519,17 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	219.971,59 D	27.547,58	0,00	247.519,17 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	219.517,99 D	27.083,90	0,00	246.601,89 D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	400,00 D	400,00	0,00	800,00 D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	109.882,59 D	15.559,88	0,00	125.442,47 D
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	48.435,40 D	8.155,01	0,00	56.590,41 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	0,00 D	2.969,01	0,00	2.969,01 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	453,60 D	463,68	0,00	917,28 D
3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUICOES	453,60 D	403,68	0,00	857,28 D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00 D	60,00	0,00	60,00 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	599.354,70 D	90.394,02	0,00	689.748,72 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	516.068,64 D	75.556,91	0,00	591.625,55 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	451.732,64 D	72.436,73	0,00	524.169,37 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	155.495,62 D	29.002,13	0,00	184.497,75 D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	151.881,40 D	28.870,60	0,00	180.752,00 D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	79.855,62 D	14.564,00	0,00	94.419,62 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 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.520,16 D	0,00	0,00	14.520,16 D
3.1.1.2.1.02.01	SUBSTITUICOES	14.520,16 D	0,00	0,00	14.520,16 D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.815,84 D	3.120,18	0,00	4.936,02 D

Identificador único:

e859c06e-e3fb-446d-a815-88bc313f7b01



BALANCETE JUNHO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.2.1.03.99	DIVERSAS SENTENÇAS	1.815,84 D	3.120,18	0,00	4.936,02 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO 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	83.286,06 D	14.837,11	0,00	98.123,17 D
3.1.1.2.3.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.286,06 D	14.837,11	0,00	98.123,17 D
3.1.1.2.3.04.26	INSS PATRONAL	83.286,06 D	14.837,11	0,00	98.123,17 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	7.966,73 D	1.864,22	0,00	9.830,95 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.808,69 D	667,20	0,00	3.475,89 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	2.808,69 D	667,20	0,00	3.475,89 D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.808,69 D	667,20	0,00	3.475,89 D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	5.158,04 D	1.197,02	0,00	6.355,06 D
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	5.158,04 D	1.197,02	0,00	6.355,06 D
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	5.158,04 D	1.197,02	0,00	6.355,06 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	497,25 D	0,00	0,00	497,25 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	367,25 D	0,00	0,00	367,25 D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	367,25 D	0,00	0,00	367,25 D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	367,25 D	0,00	0,00	367,25 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

Identificador único:

e859c06e-e3fb-446d-a815-88bc313f7b01



BALANCETE JUNHO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	872.892.381,66 D	275.967.635,49	72.698.066,68	1.076.161.950,47 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	737.345.079,25 D	249.440.157,25	72.696.084,09	914.089.152,41 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	621.504.434,05 D	225.251.276,31	72.696.084,09	774.059.626,27 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	621.504.434,05 D	225.251.276,31	72.696.084,09	774.059.626,27 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	619.842.604,60 D	224.980.765,62	72.696.084,09	772.127.286,13 D
3.2.1.1.1.08.00	AUXÍLIO-INVALIDEZ -PESSOAL CIVIL	1.661.829,45 D	270.510,69	0,00	1.932.340,14 D
3.2.1.3.0.00.00	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	115.840.645,20 D	24.188.880,94	0,00	140.029.526,14 D
3.2.1.3.1.00.00	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	115.840.645,20 D	24.188.880,94	0,00	140.029.526,14 D
3.2.1.3.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	115.338.104,34 D	24.106.879,68	0,00	139.444.984,02 D
3.2.1.3.1.08.00	AUXILIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR	502.540,86 D	82.001,26	0,00	584.542,12 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	128.986.067,43 D	24.408.712,14	1.982,57	153.392.797,00 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	110.838.192,37 D	20.587.178,80	1.982,57	131.423.388,60 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	110.838.192,37 D	20.587.178,80	1.982,57	131.423.388,60 D
3.2.2.1.1.01.00	PENSÕES CIVIS	110.838.192,37 D	20.587.178,80	1.982,57	131.423.388,60 D
3.2.2.3.0.00.00	PENSOES - MILITAR	18.147.875,06 D	3.821.533,34	0,00	21.969.408,40 D
3.2.2.3.1.00.00	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	18.147.875,06 D	3.821.533,34	0,00	21.969.408,40 D
3.2.2.3.1.01.00	PENSOES MILITARES	18.147.875,06 D	3.821.533,34	0,00	21.969.408,40 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	6.561.234,98 D	2.118.766,10	0,02	8.680.001,06 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	6.513.474,48 D	2.099.018,81	0,02	8.612.493,27 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	6.513.474,48 D	2.099.018,81	0,02	8.612.493,27 D
3.2.9.1.1.05.00	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	6.349,59 D	3.442,05	0,00	9.791,64 D
3.2.9.1.1.10.00	AUXILIO-DOENCA	3.337.870,68 D	998.610,47	0,00	4.336.481,15 D

Identificador único:

e859c06e-e3fb-446d-a815-88bc313f7b01



BALANCETE JUNHO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.9.1.1.11.00	SALARIO MATERNIDADE	3.011.088,63 D	1.066.641,38	0,00	4.077.730,01 D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	158.165,58 D	30.324,91	0,02	188.490,47 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	148.568,00 D	28.487,83	0,02	177.055,81 D
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL.	9.597,58 D	1.837,08	0,00	11.434,66 D
3.2.9.3.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR	47.760,50 D	19.747,29	0,00	67.507,79 D
3.2.9.3.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR - CONSOLIDACAO	47.760,50 D	19.747,29	0,00	67.507,79 D
3.2.9.3.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE	47.760,50 D	19.747,29	0,00	67.507,79 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	93.516,16 D	21.691,16	804,03	114.403,29 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.892,81 D	3.137,22	0,00	15.030,03 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	11.892,81 D	3.137,22	0,00	15.030,03 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	11.892,81 D	3.137,22	0,00	15.030,03 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	738,41 D	203,31	0,00	941,72 D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	1.212,04 D	168,62	0,00	1.380,66 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.638,01 D	576,27	0,00	2.214,28 D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63,57 D	797,00	0,00	860,57 D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	299,80 D	95,02	0,00	394,82 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	340,90 D	0,00	0,00	340,90 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
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.362,00 D	1.297,00	0,00	4.659,00 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	80.613,87 D	18.049,20	804,03	97.859,04 D

Identificador único:

e859c06e-e3fb-446d-a815-88bc313f7b01



BALANCETE JUNHO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	32,08 D	70,00	0,00	102,08 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	32,08 D	70,00	0,00	102,08 D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	32,08 D	70,00	0,00	102,08 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	80.581,79 D	17.979,20	804,03	97.756,96 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	80.581,79 D	17.979,20	804,03	97.756,96 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	4.829,03 D	1.122,55	0,00	5.951,58 D
3.3.2.3.1.04.03	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4.829,03 D	1.122,55	0,00	5.951,58 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.060,00 D	510,00	0,00	1.570,00 D
3.3.2.3.1.06.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.060,00 D	510,00	0,00	1.570,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150,00 D	30,00	0,00	180,00 D
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	43.684,20 D	8.736,84	0,00	52.421,04 D
3.3.2.3.1.54.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	21.730,56 D	6.236,67	804,03	27.163,20 D
3.3.2.3.1.54.02	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	21.730,56 D	6.236,67	804,03	27.163,20 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.943,00 D	1.343,14	0,00	10.286,14 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.009,48 D	504,74	0,00	1.514,22 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	1.009,48 D	504,74	0,00	1.514,22 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.009,48 D	504,74	0,00	1.514,22 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	1.009,48 D	504,74	0,00	1.514,22 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.009,48 D	504,74	0,00	1.514,22 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	64.740,95 D	69.534,06	0,00	134.275,01 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	64.740,95 D	69.534,06	0,00	134.275,01 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	64.740,95 D	69.534,06	0,00	134.275,01 D

Identificador único:

e859c06e-e3fb-446d-a815-88bc313f7b01



BALANCETE JUNHO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	64.740,95 D	69.534,06	0,00	134.275,01 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	64.740,95 D	69.534,06	0,00	134.275,01 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.653.734,41 D	5.888.417,35	487,26	11.541.664,50 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.653.734,41 D	5.888.417,35	487,26	11.541.664,50 D
3.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	5.652.950,90 D	5.887.250,83	0,00	11.540.201,73 D
3.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.652.950,90 D	5.887.250,83	0,00	11.540.201,73 D
3.9.9.2.3.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.652.950,90 D	5.887.250,83	0,00	11.540.201,73 D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	783,51 D	1.166,52	487,26	1.462,77 D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	783,51 D	1.166,52	487,26	1.462,77 D
3.9.9.9.1.03.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	783,51 D	1.166,52	487,26	1.462,77 D
3.9.9.9.1.03.01	INDENIZAÇÕES	349,60 D	192,00	0,00	541,60 D
3.9.9.9.1.03.02	RESTITUIÇÕES	433,91 D	974,52	487,26	921,17 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	614.069.213,15 C	737.260,64	100.299.335,23	713.631.287,74 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	584.669.516,57 C	553.591,53	97.552.362,41	681.668.287,45 C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	584.669.516,57 C	553.591,53	97.552.362,41	681.668.287,45 C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	584.669.516,57 C	553.591,53	97.552.362,41	681.668.287,45 C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	170.846.438,96 C	485.390,48	32.295.956,81	202.657.005,29 C
4.2.1.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	608.085,48 C	0,00	54.141,17	662.226,65 C
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	608.085,48 C	0,00	54.141,17	662.226,65 C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	147.474.071,49 C	485.390,48	26.573.350,32	173.562.031,33 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	112.903.275,53 C	2.796,19	19.374.868,79	132.275.348,13 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	28.170.629,59 C	74.944,03	5.981.003,42	34.076.688,98 C

Identificador único:

e859c06e-e3fb-446d-a815-88bc313f7b01



BALANCETE JUNHO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	6.400.166,37 C	407.650,26	1.217.478,11	7.209.994,22 C
4.2.1.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	22.764.281,99 C	0,00	5.668.465,32	28.432.747,31 C
4.2.1.1.1.04.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	16.795.121,86 C	0,00	4.655.205,63	21.450.327,49 C
4.2.1.1.1.04.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	5.558.475,57 C	0,00	942.687,65	6.501.163,22 C
4.2.1.1.1.04.05	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA MILITAR	410.684,56 C	0,00	70.572,04	481.256,60 C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	413.823.077,61 C	68.201,05	65.256.405,60	479.011.282,16 C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	207.920.351,81 C	68.201,05	38.793.327,47	246.645.478,23 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	207.920.351,81 C	68.201,05	38.793.327,47	246.645.478,23 C
4.2.1.1.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	23.020,29 C	0,00	7.086.346,44	7.109.366,73 C
4.2.1.1.2.04.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	41.121.696,33 C	0,00	7.011.543,34	48.133.239,67 C
4.2.1.1.2.04.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	41.121.696,33 C	0,00	7.011.543,34	48.133.239,67 C
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	164.758.009,18 C	0,00	12.365.188,35	177.123.197,53 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.885,00 C	0,00	977,00	5.862,00 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.885,00 C	0,00	977,00	5.862,00 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.885,00 C	0,00	977,00	5.862,00 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.885,00 C	0,00	977,00	5.862,00 C
4.3.3.1.1.02.00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	4.885,00 C	0,00	977,00	5.862,00 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	24.376.957,35 C	183.669,11	1.943.039,55	26.136.327,79 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.376.957,35 C	183.669,11	1.943.039,55	26.136.327,79 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.376.957,35 C	183.669,11	1.943.039,55	26.136.327,79 C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	24.376.957,35 C	183.669,11	1.943.039,55	26.136.327,79 C
4.4.5.2.1.01.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	24.376.957,35 C	183.669,11	1.943.039,55	26.136.327,79 C

Identificador único:

e859c06e-e3fb-446d-a815-88bc313f7b01



BALANCETE JUNHO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.357.408,88 C	0,00	724.727,10	5.082.135,98 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.357.408,88 C	0,00	724.727,10	5.082.135,98 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	539,90 C	0,00	0,00	539,90 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	539,90 C	0,00	0,00	539,90 C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	539,90 C	0,00	0,00	539,90 C
4.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	539,90 C	0,00	0,00	539,90 C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	4.356.868,98 C	0,00	724.727,10	5.081.596,08 C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	4.356.868,98 C	0,00	724.727,10	5.081.596,08 C
4.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	4.356.868,98 C	0,00	724.727,10	5.081.596,08 C
4.5.1.3.2.01.01	= RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	4.356.868,98 C	0,00	724.727,10	5.081.596,08 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	660.445,35 C	0,00	78.229,17	738.674,52 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	660.445,35 C	0,00	78.229,17	738.674,52 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	431.252,91 C	0,00	3.430,96	434.683,87 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	431.252,91 C	0,00	3.430,96	434.683,87 C
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	431.252,91 C	0,00	3.430,96	434.683,87 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	229.192,44 C	0,00	74.798,21	303.990,65 C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	229.192,44 C	0,00	74.798,21	303.990,65 C
4.9.9.9.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	229.192,44 C	0,00	74.798,21	303.990,65 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.634.176.938,20 D	1.570.346.930,32	74.493.140,24	8.130.030.728,28 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.474.494.693,58 D	1.570.346.930,32	74.493.140,24	7.970.348.483,66 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

Identificador único:

e859c06e-e3fb-446d-a815-88bc313f7b01



BALANCETE JUNHO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	4.952.683.693,58 D	1.570.346.930,32	74.493.140,24	6.448.537.483,66 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.724.406.000,00 D	492.148.200,00	148.200,00	2.216.406.000,00 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	202.595.000,00 D	25.000.000,00	0,00	227.595.000,00 D
5.2.2.1.3.02.00	= EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	202.595.000,00 D	25.000.000,00	0,00	227.595.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	467.148.200,00	148.200,00	467.000.000,00 D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	148.200,00	148.200,00	0,00 D
5.2.2.1.9.01.01	=ACRESCIMO	154.599.577,71 D	148.200,00	0,00	154.747.777,71 D
5.2.2.1.9.01.09	=(-)REDUÇÃO	154.599.577,71 C	0,00	148.200,00	154.747.777,71 C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	0,00 D	467.000.000,00	0,00	467.000.000,00 D
5.2.2.1.9.02.01	=ACRESCIMO	411.800,00 D	467.000.000,00	0,00	467.411.800,00 D
5.2.2.1.9.02.09	=(-)REDUÇÃO	411.800,00 C	0,00	0,00	411.800,00 C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	4.432.225,00	0,00	4.432.225,00 D
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 D	4.432.225,00	0,00	4.432.225,00 D
5.2.2.2.2.02.00	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00 D	4.432.225,00	0,00	4.432.225,00 D
5.2.2.2.2.02.01	=CREDITOS RECEBIDOS	0,00 D	4.432.225,00	0,00	4.432.225,00 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.228.277.693,58 D	1.073.766.505,32	74.344.940,24	4.227.699.258,66 D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.614.210.298,86 D	536.889.873,98	37.177.336,44	2.113.922.836,40 D
5.2.2.9.1.01.00	=PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.758.894.953,41 D	536.889.873,98	0,00	2.295.784.827,39 D
5.2.2.9.1.03.00	=ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	144.684.654,55 C	0,00	37.177.336,44	181.861.990,99 C

Identificador único:

e859c06e-e3fb-446d-a815-88bc313f7b01



BALANCETE JUNHO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.614.067.394,72 D	536.876.631,34	37.167.603,80	2.113.776.422,26 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.614.067.394,72 D	536.876.631,34	37.167.603,80	2.113.776.422,26 D
5.2.2.9.2.01.01	=EMISSAO DE EMPENHOS	1.758.668.564,27 D	536.876.631,34	0,00	2.295.545.195,61 D
5.2.2.9.2.01.03	=(-)ANULACAO DE EMPENHOS	144.601.169,55 C	0,00	37.167.603,80	181.768.773,35 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	6.634.176.938,20 C	3.359.384.606,01	4.855.238.396,09	8.130.030.728,28 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.474.494.693,58 C	3.359.151.329,35	4.855.005.119,43	7.970.348.483,66 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.521.811.000,00 C	100.311.868,77	100.311.868,77	1.521.811.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	=RECEITA A REALIZAR	912.099.195,73 C	99.574.608,13	737.260,64	813.261.848,24 C
6.2.1.2.0.00.00	=RECEITA REALIZADA	609.711.804,27 C	737.260,64	99.574.608,13	708.549.151,76 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.952.683.693,58 C	3.258.839.460,58	4.754.693.250,66	6.448.537.483,66 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.724.046.452,86 C	2.166.581.187,37	2.663.013.412,37	2.220.478.677,86 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	109.696.077,00 C	537.231.690,76	533.949.378,22	106.413.764,46 C
6.2.2.1.1.01.00	=CRÉDITO DISPONÍVEL	109.696.077,00 C	537.231.690,76	533.949.378,22	106.413.764,46 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	282.981,14 C	1.148.312.794,98	1.148.318.304,98	288.491,14 C
6.2.2.1.2.01.00	=BLOQUEIO DE CREDITO	140.077,00 C	574.258.827,20	574.260.827,20	142.077,00 C
6.2.2.1.2.02.00	=CREDITO PRE-EMPENHADO	142.904,14 C	574.053.967,78	574.057.477,78	146.414,14 C

Identificador único:

e859c06e-e3fb-446d-a815-88bc313f7b01



BALANCETE JUNHO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.614.067.394,72 C	481.036.701,63	980.745.729,17	2.113.776.422,26 C
6.2.2.1.3.01.00	=CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	592.471.475,68 C	319.268.442,47	609.575.989,31	882.779.022,52 C
6.2.2.1.3.03.00	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	36.708.877,41 C	161.740.372,13	282.128.725,70	157.097.230,98 C
6.2.2.1.3.04.00	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	984.887.041,63 C	27.887,03	89.041.014,16	1.073.900.168,76 C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	359.547,14 C	0,00	0,00	359.547,14 C
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	359.547,14 C	0,00	0,00	359.547,14 C
6.2.2.2.2.01.00	ADMINISTRACAO DIRETA	359.547,14 C	0,00	0,00	359.547,14 C
6.2.2.2.2.01.01	=CREDITOS CONCEDIDOS	359.547,14 C	0,00	0,00	359.547,14 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.228.277.693,58 C	1.092.258.273,21	2.091.679.838,29	4.227.699.258,66 C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.614.210.298,86 C	611.221.571,58	1.110.934.109,12	2.113.922.836,40 C
6.2.2.9.1.01.00	=PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	142.904,14 C	574.053.967,78	574.057.477,78	146.414,14 C
6.2.2.9.1.02.00	=PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.614.067.394,72 C	37.167.603,80	536.876.631,34	2.113.776.422,26 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.614.067.394,72 C	481.036.701,63	980.745.729,17	2.113.776.422,26 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.614.067.394,72 C	481.036.701,63	980.745.729,17	2.113.776.422,26 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	592.471.475,68 C	319.268.442,47	609.575.989,31	882.779.022,52 C
6.2.2.9.2.01.03	=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	36.708.877,41 C	161.740.372,13	282.128.725,70	157.097.230,98 C
6.2.2.9.2.01.04	=EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	984.887.041,63 C	27.887,03	89.041.014,16	1.073.900.168,76 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	159.682.244,62 C	233.276,66	233.276,66	159.682.244,62 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	126.357.877,55 C	209,60	209,60	126.357.877,55 C
6.3.1.1.0.00.00	=RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	125.262.454,71 C	104,80	0,00	125.262.349,91 C
6.3.1.3.0.00.00	=RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	925,80 C	104,80	104,80	925,80 C
6.3.1.4.0.00.00	=RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.094.497,04 C	0,00	104,80	1.094.601,84 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	33.324.367,07 C	233.067,06	233.067,06	33.324.367,07 C

Identificador único:

e859c06e-e3fb-446d-a815-88bc313f7b01



BALANCETE JUNHO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.1.0.00.00	=RP PROCESSADOS A PAGAR	22.907.873,04 C	233.067,06	0,00	22.674.805,98 C
6.3.2.2.0.00.00	=RP PROCESSADOS PAGOS	10.416.494,03 C	0,00	233.067,06	10.649.561,09 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.055.932.469,41 D	249.534.288,35	1.363.833,46	2.304.102.924,30 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.686.619.716,30 D	189.655.969,58	1.362.969,49	1.874.912.716,39 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.686.619.716,30 D	189.655.969,58	1.362.969,49	1.874.912.716,39 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.686.619.716,30 D	189.655.969,58	1.362.969,49	1.874.912.716,39 D
7.2.1.1.1.00.00	=RECURSOS ORDINÁRIOS	1.686.619.716,30 D	189.655.969,58	1.362.969,49	1.874.912.716,39 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	369.312.753,11 D	59.878.318,77	863,97	429.190.207,91 D
7.9.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	369.312.753,11 D	59.878.318,77	863,97	429.190.207,91 D
7.9.9.1.0.00.00	CONTROLE DE RETENÇÕES	369.312.753,11 D	59.878.318,77	863,97	429.190.207,91 D
7.9.9.1.1.00.00	CONTROLE DE RETENÇÕES	369.312.753,11 D	59.878.318,77	863,97	429.190.207,91 D
7.9.9.1.1.01.00	=Emissão de Retenções	369.312.753,11 D	59.878.318,77	863,97	429.190.207,91 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	2.055.932.469,41 C	1.311.088.538,43	1.559.258.993,32	2.304.102.924,30 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.686.619.716,30 C	1.254.905.281,62	1.443.198.281,71	1.874.912.716,39 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.686.619.716,30 C	1.254.905.281,62	1.443.198.281,71	1.874.912.716,39 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.686.619.716,30 C	1.254.905.281,62	1.443.198.281,71	1.874.912.716,39 C
8.2.1.1.1.00.00	=DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	649.154.532,70 D	627.401.902,03	227.379.748,17	1.049.176.686,56 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	717.733.930,39 C	319.268.547,27	609.575.989,31	1.008.041.372,43 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	111.877.980,16 C	308.127.644,69	431.249.615,04	234.999.950,51 C
8.2.1.1.3.01.00	=COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	115.348.018,20 C	161.973.543,99	282.128.830,50	235.503.304,71 C
8.2.1.1.3.02.00	=COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.685.620,65 C	145.485.531,46	149.102.207,11	6.302.296,30 C
8.2.1.1.3.03.00	=COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.155.658,69 D	668.569,24	18.577,43	6.805.650,50 D

Identificador único:

e859c06e-e3fb-446d-a815-88bc313f7b01



BALANCETE JUNHO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.506.162.338,45 C	107.187,63	174.992.929,19	1.681.048.080,01 C
8.2.1.1.4.01.00	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de despesa orçamentária.	658.263.658,88 C	27.023,06	29.395.867,25	687.632.503,07 C
8.2.1.1.4.02.00	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de consignações e retenções	841.521.963,00 C	80.164,57	144.928.492,70	986.370.291,13 C
8.2.1.1.4.03.00	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de depósito e outros	1.331.317,49 C	0,00	668.569,24	1.999.886,73 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	369.312.753,11 C	56.183.256,81	116.060.711,61	429.190.207,91 C
8.9.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	369.312.753,11 C	56.183.256,81	116.060.711,61	429.190.207,91 C
8.9.9.1.0.00.00	CONTROLE DE RETENÇÕES	369.312.753,11 C	56.183.256,81	116.060.711,61	429.190.207,91 C
8.9.9.1.1.00.00	CONTROLE DE RETENÇÕES	369.312.753,11 C	56.183.256,81	116.060.711,61	429.190.207,91 C
8.9.9.1.1.01.00	=Retenções a Pagar	77.289.975,83 C	56.174.089,48	59.887.486,10	81.003.372,45 C
8.9.9.1.1.02.00	=Retenções Pagas	292.022.777,28 C	9.167,33	56.173.225,51	348.186.835,46 C



BALANCETE JUNHO / 2016

RESUMO				
1 - ATIVO				208.453.906,92 D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO				583.752.508,54 C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				1.088.929.889,36 D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				713.631.287,74 C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				8.130.030.728,28 D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				8.130.030.728,28 C
7 - CONTROLES DEVEDORES				2.304.102.924,30 D
8 - CONTROLES CREDORES				2.304.102.924,30 C
TOTAL 5 + 1 + 7 + 3				11.731.517.448,86 D
TOTAL 2 + 6 + 8 + 4				11.731.517.448,86 C