



BALANCETE FEVEREIRO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	485.983.915,88 D	418.934.697,86	393.928.810,41	510.989.803,33 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	485.689.179,84 D	418.934.697,86	393.928.810,41	510.695.067,29 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	76.515.569,70 D	348.869.821,83	291.112.884,44	134.272.507,09 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	76.517.048,17 D	348.862.149,04	291.105.392,73	134.273.804,48 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDACAO	76.517.048,17 D	348.862.149,04	291.105.392,73	134.273.804,48 D
1.1.1.1.1.02.00	=CONTA UNICA	337,57 D	0,00	0,00	337,57 D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA UNICA - RPPS	76.514.275,53 D	346.612.460,99	288.855.704,68	134.271.031,84 D
1.1.1.1.1.06.02	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	76.454.569,70 D	322.717.925,72	265.359.131,03	133.813.364,39 D
1.1.1.1.1.06.03	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	16.488,10 D	23.735.652,58	23.332.214,89	419.925,79 D
1.1.1.1.1.06.04	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO	43.217,73 D	158.882,69	164.358,76	37.741,66 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	2.249.688,05	2.249.688,05	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01	=BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	2.249.688,05	2.249.688,05	0,00 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.435,07 D	0,00	0,00	2.435,07 D
1.1.1.1.1.50.99	=OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.435,07 D	0,00	0,00	2.435,07 D
1.1.1.2.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.478,47 C	7.672,79	7.491,71	1.297,39 C
1.1.1.2.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	1.478,47 C	7.672,79	7.491,71	1.297,39 C
1.1.1.2.1.03.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA COM TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	1.478,47 C	7.672,79	7.491,71	1.297,39 C
1.1.1.2.1.03.01	=APLICAÇÕES COM TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.478,47 C	7.672,79	7.491,71	1.297,39 C
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.314.659,73 D	40.288.017,41	25.131.136,70	28.471.540,44 D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00	ADIANTAMENTO A SERVIDOR	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.02.01	=SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D

Identificador único:

e0018db1-fa8c-458d-997a-c820bedd7238



BALANCETE FEVEREIRO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.314.659,73 D	40.286.017,41	25.131.136,70	28.469.540,44 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	13.314.659,73 D	40.286.017,41	25.131.136,70	28.469.540,44 D
1.1.3.8.1.06.00	=VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	12.702.081,88 D	40.286.017,41	25.131.136,70	27.856.962,59 D
1.1.3.8.1.17.00	=CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	612.577,85 D	0,00	0,00	612.577,85 D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	395.850.520,07 D	29.776.760,18	77.683.928,05	347.943.352,20 D
1.1.4.1.0.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	395.850.520,07 D	29.776.760,18	77.683.928,05	347.943.352,20 D
1.1.4.1.1.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO	395.850.520,07 D	29.776.760,18	77.683.928,05	347.943.352,20 D
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	395.850.520,07 D	29.776.760,18	77.683.928,05	347.943.352,20 D
1.1.4.1.1.09.01	= TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	395.850.520,07 D	29.776.760,18	77.683.928,05	347.943.352,20 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	8.430,34 D	98,44	861,22	7.667,56 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	8.430,34 D	98,44	861,22	7.667,56 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	8.430,34 D	98,44	861,22	7.667,56 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.278,14 D	98,44	420,56	1.956,02 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	759,12 D	0,00	200,43	558,69 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.393,08 D	0,00	240,23	5.152,85 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	294.736,04 D	0,00	0,00	294.736,04 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	294.736,04 D	0,00	0,00	294.736,04 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	302.808,18 D	0,00	0,00	302.808,18 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	302.808,18 D	0,00	0,00	302.808,18 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

Identificador único:

e0018db1-fa8c-458d-997a-c820bedd7238



BALANCETE FEVEREIRO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	37.713,70 D	0,00	0,00	37.713,70 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	34.811,67 D	0,00	0,00	34.811,67 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
1.2.3.1.1.99.00	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	8.072,14 C	0,00	0,00	8.072,14 C
1.2.3.8.1.00.00	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	8.072,14 C	0,00	0,00	8.072,14 C
1.2.3.8.1.01.00	=(-) = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	8.072,14 C	0,00	0,00	8.072,14 C
1.2.3.8.1.01.02	=DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	6.784,00 C	0,00	0,00	6.784,00 C
1.2.3.8.1.01.99	=DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.288,14 C	0,00	0,00	1.288,14 C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	631.237.786,92 C	480.736.712,79	476.698.468,58	627.199.542,71 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	230.827.236,79 C	480.691.570,09	476.519.994,01	226.655.660,71 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	146.481.734,71 C	230.592.451,67	219.062.902,37	134.952.185,41 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.075.078,02 C	282.635,31	439.312,88	3.231.755,59 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.075.078,02 C	282.635,31	439.312,88	3.231.755,59 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	169.374,19 C	271.608,90	431.910,38	329.675,67 C
2.1.1.1.1.01.01	=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	81.425,62 C	99.446,38	99.446,38	81.425,62 C

Identificador único:

e0018db1-fa8c-458d-997a-c820bedd7238



BALANCETE FEVEREIRO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.1.1.01.02	=DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.420,72 C	0,00	0,00	5.420,72 C
2.1.1.1.1.01.03	=FÉRIAS	82.527,85 C	172.162,52	332.464,00	242.829,33 C
2.1.1.1.1.02.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.905.703,83 C	11.026,41	7.402,50	2.902.079,92 C
2.1.1.1.1.02.01	=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC.ANTERIORES	2.905.703,83 C	11.026,41	7.402,50	2.902.079,92 C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	143.007.753,21 C	227.791.677,08	216.390.545,08	131.606.621,21 C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	143.007.753,21 C	227.791.677,08	216.390.545,08	131.606.621,21 C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	142.572.184,10 C	227.579.086,22	216.352.804,88	131.345.902,76 C
2.1.1.2.1.02.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	435.569,11 C	212.590,86	37.740,20	260.718,45 C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	383.993,98 C	671.072,62	384.533,71	97.455,07 C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	383.993,98 C	671.072,62	384.533,71	97.455,07 C
2.1.1.3.1.01.00	=BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	383.993,98 C	671.072,62	384.533,71	97.455,07 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.909,50 C	1.847.066,66	1.848.510,70	16.353,54 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.828,75 C	985,49	818,46	1.661,72 C
2.1.1.4.1.98.00	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.828,75 C	985,49	818,46	1.661,72 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.080,75 C	1.846.081,17	1.847.692,24	14.691,82 C
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	13.080,75 C	13.080,75	14.691,82	14.691,82 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	13.080,75 C	13.080,75	14.691,82	14.691,82 C
2.1.1.4.3.98.00	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	1.833.000,42	1.833.000,42	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.268,90 C	298.108,60	298.108,60	72.268,90 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	72.268,90 C	298.108,60	298.108,60	72.268,90 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	72.268,90 C	298.108,60	298.108,60	72.268,90 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	72.268,90 C	22.050,78	22.050,78	72.268,90 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.677,99 C	22.050,78	22.050,78	2.677,99 C

Identificador único:

e0018db1-fa8c-458d-997a-c820bedd7238



BALANCETE FEVEREIRO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	276.057,82	276.057,82	0,00 C
2.1.3.1.1.03.10	VALORES A REGULARIZAR-CONTA TRANSITÓRIA	0,00 C	276.057,82	276.057,82	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	84.273.233,18 C	249.801.009,82	257.158.983,04	91.631.206,40 C
2.1.8.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.060.559,54 C	149.055.523,26	154.459.955,37	10.464.991,65 C
2.1.8.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	15.160,46 C	149.055.523,26	154.459.955,37	5.419.592,57 C
2.1.8.1.1.02.00	=RECEITA A CLASSIFICAR	0,00 C	0,00	333.418,82	333.418,82 C
2.1.8.1.1.04.00	=RECEITAS A CLASSIFICAR	15.160,46 C	149.055.523,26	154.126.536,55	5.086.173,75 C
2.1.8.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA	5.045.399,08 C	0,00	0,00	5.045.399,08 C
2.1.8.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA EQUILÍBRIO ATUARIAL	5.045.399,08 C	0,00	0,00	5.045.399,08 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	79.212.673,64 C	100.743.052,65	102.694.593,76	81.164.214,75 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	79.212.673,64 C	100.743.052,65	102.694.593,76	81.164.214,75 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	79.085.364,51 C	100.729.333,21	102.669.216,43	81.025.247,73 C
2.1.8.8.1.01.01	=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	0,00	403,55	403,55 C
2.1.8.8.1.01.02	=INSS	5.974,71 C	6.452,78	6.812,68	6.334,61 C
2.1.8.8.1.01.04	=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.992.112,56 C	31.481.011,81	36.008.448,54	33.519.549,29 C
2.1.8.8.1.01.05	=INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	4.087,43 C	28.471,64	24.384,21	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	= ISS	271,63 C	271,63	543,26	543,26 C
2.1.8.8.1.01.10	=PENSAO ALIMENTICIA	774.280,06 C	2.389.286,10	1.622.708,20	7.702,16 C
2.1.8.8.1.01.11	=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.533.990,63 C	1.779.669,06	1.791.205,25	2.545.526,82 C
2.1.8.8.1.01.12	=ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	11.614.292,75 C	10.248.976,46	8.346.234,06	9.711.550,35 C
2.1.8.8.1.01.13	=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.246.740,87 C	1.835.399,65	1.896.257,97	1.307.599,19 C
2.1.8.8.1.01.14	=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	280.979,75 C	442.154,76	443.227,35	282.052,34 C

Identificador único:

e0018db1-fa8c-458d-997a-c820bedd7238



BALANCETE FEVEREIRO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.15	=RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.621.747,45 C	47.142.230,77	47.009.867,53	29.489.384,21 C
2.1.8.8.1.01.99	=OUTROS CONSIGNATARIOS	4.010.886,67 C	5.375.408,55	5.519.123,83	4.154.601,95 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
2.1.8.8.1.99.00	=OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	125.035,75 C	13.719,44	25.377,33	136.693,64 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	2.433,91	4.433,91	2.000,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.433,91	4.433,91	2.000,00 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 C	433,91	433,91	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02	=INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00 C	433,91	433,91	0,00 C
2.1.8.9.1.03.00	=SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	2.000,00	4.000,00	2.000,00 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

Identificador único:

e0018db1-fa8c-458d-997a-c820bedd7238



BALANCETE FEVEREIRO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 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	131.629.040,45 D	45.142,70	178.474,57	131.495.708,58 D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	131.629.040,45 D	45.142,70	178.474,57	131.495.708,58 D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	131.629.040,45 D	45.142,70	178.474,57	131.495.708,58 D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	131.629.040,45 D	45.142,70	178.474,57	131.495.708,58 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	453.870,73 D	45.142,70	178.474,57	320.538,86 D

Identificador único:

e0018db1-fa8c-458d-997a-c820bedd7238



BALANCETE FEVEREIRO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	241.659.948,67 D	174.032.302,55	75.297.916,12	340.394.335,10 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	201.064,38 D	281.757,15	0,00	482.821,53 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	200.078,89 D	280.733,94	0,00	480.812,83 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	51.073,18 D	88.932,05	0,00	140.005,23 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	51.073,18 D	88.932,05	0,00	140.005,23 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	50.680,06 D	88.871,57	0,00	139.551,63 D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	33.054,56 D	20.868,67	0,00	53.923,23 D
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	16.575,50 D	8.252,90	0,00	24.828,40 D
3.1.1.1.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.050,00 D	59.750,00	0,00	60.800,00 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	393,12 D	60,48	0,00	453,60 D
3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUICOES	393,12 D	60,48	0,00	453,60 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	149.005,71 D	191.801,89	0,00	340.807,60 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	123.894,75 D	177.110,07	0,00	301.004,82 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	118.791,47 D	120.865,99	0,00	239.657,46 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	46.708,76 D	25.334,10	0,00	72.042,86 D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	46.772,43 D	23.930,99	0,00	70.703,42 D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	23.792,28 D	13.118,90	0,00	36.911,18 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.518,00 D	58.482,00	0,00	60.000,00 D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.103,28 D	7.880,34	0,00	12.983,62 D
3.1.1.2.1.02.01	SUBSTITUICOES	5.103,28 D	7.880,34	0,00	12.983,62 D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00 D	363,74	0,00	363,74 D
3.1.1.2.1.03.99	DIVERSAS SENTENÇAS	0,00 D	363,74	0,00	363,74 D

Identificador único:

e0018db1-fa8c-458d-997a-c820bedd7238



BALANCETE FEVEREIRO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	48.000,00	0,00	48.000,00 D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	48.000,00	0,00	48.000,00 D
3.1.1.2.3.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - INER OFSS UNIÃO	25.110,96 D	14.691,82	0,00	39.802,78 D
3.1.1.2.3.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.110,96 D	14.691,82	0,00	39.802,78 D
3.1.1.2.3.04.26	INSS PATRONAL	25.110,96 D	14.691,82	0,00	39.802,78 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	985,49 D	818,46	0,00	1.803,95 D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	985,49 D	818,46	0,00	1.803,95 D
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	985,49 D	818,46	0,00	1.803,95 D
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	985,49 D	818,46	0,00	1.803,95 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00 D	204,75	0,00	204,75 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00 D	74,75	0,00	74,75 D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	74,75	0,00	74,75 D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	0,00 D	74,75	0,00	74,75 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00 D	130,00	0,00	130,00 D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	130,00	0,00	130,00 D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	0,00 D	130,00	0,00	130,00 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	240.628.825,74 D	171.890.900,03	75.297.916,12	337.221.809,65 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	196.558.986,63 D	146.986.473,42	56.135.416,22	287.410.043,83 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	152.737.462,66 D	124.023.204,25	34.870.414,36	241.890.252,55 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	152.737.462,66 D	124.023.204,25	34.870.414,36	241.890.252,55 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	152.213.259,07 D	123.728.185,08	34.631.668,06	241.309.776,09 D
3.2.1.1.1.08.00	AUXÍLIO-INVALIDEZ -PESSOAL CIVIL	524.203,59 D	295.019,17	238.746,30	580.476,46 D
3.2.1.3.0.00.00	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	43.821.523,97 D	22.963.269,17	21.265.001,86	45.519.791,28 D

Identificador único:

e0018db1-fa8c-458d-997a-c820bedd7238



BALANCETE FEVEREIRO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.3.1.00.00	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	43.821.523,97 D	22.963.269,17	21.265.001,86	45.519.791,28 D
3.2.1.3.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	43.647.540,50 D	22.877.196,68	21.176.232,53	45.348.504,65 D
3.2.1.3.1.08.00	AUXILIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR	173.983,47 D	86.072,49	88.769,33	171.286,63 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	43.296.233,46 D	24.263.587,38	19.162.499,90	48.397.320,94 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	36.506.527,03 D	20.743.204,43	15.898.338,64	41.351.392,82 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	36.506.527,03 D	20.743.204,43	15.898.338,64	41.351.392,82 D
3.2.2.1.1.01.00	PENSÕES CIVIS	36.506.527,03 D	20.743.204,43	15.898.338,64	41.351.392,82 D
3.2.2.3.0.00.00	PENSOES - MILITAR	6.789.706,43 D	3.520.382,95	3.264.161,26	7.045.928,12 D
3.2.2.3.1.00.00	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	6.789.706,43 D	3.520.382,95	3.264.161,26	7.045.928,12 D
3.2.2.3.1.01.00	PENSOES MILITARES	6.789.706,43 D	3.520.382,95	3.264.161,26	7.045.928,12 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	773.605,65 D	640.839,23	0,00	1.414.444,88 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	773.605,65 D	640.839,23	0,00	1.414.444,88 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	773.605,65 D	640.839,23	0,00	1.414.444,88 D
3.2.9.1.1.05.00	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	2.907,54 D	3.442,05	0,00	6.349,59 D
3.2.9.1.1.10.00	AUXILIO-DOENCA	553.660,21 D	457.787,04	0,00	1.011.447,25 D
3.2.9.1.1.11.00	SALARIO MATERNIDADE	215.609,06 D	178.181,30	0,00	393.790,36 D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	1.428,84 D	1.428,84	0,00	2.857,68 D
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL.	1.428,84 D	1.428,84	0,00	2.857,68 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.971,57 D	17.518,02	0,00	20.489,59 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.316,19 D	861,22	0,00	2.177,41 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.316,19 D	861,22	0,00	2.177,41 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	1.316,19 D	861,22	0,00	2.177,41 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	98,44	0,00	98,44 D

Identificador único:

e0018db1-fa8c-458d-997a-c820bedd7238



BALANCETE FEVEREIRO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	130,00 D	130,00	0,00	260,00 D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	398,56 D	200,43	0,00	598,99 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	694,74 D	240,23	0,00	934,97 D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,37 D	29,90	0,00	50,27 D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	46,20 D	55,42	0,00	101,62 D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	26,32 D	106,80	0,00	133,12 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	1.655,38 D	16.656,80	0,00	18.312,18 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.655,38 D	16.656,80	0,00	18.312,18 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.655,38 D	16.656,80	0,00	18.312,18 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00 D	1.193,61	0,00	1.193,61 D
3.3.2.3.1.04.03	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00 D	1.193,61	0,00	1.193,61 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00 D	60,00	0,00	60,00 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	8.736,84	0,00	8.736,84 D
3.3.2.3.1.54.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00 D	5.432,64	0,00	5.432,64 D
3.3.2.3.1.54.02	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	5.432,64	0,00	5.432,64 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.655,38 D	1.233,71	0,00	2.889,09 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	20.775,85 D	8.693,02	0,00	29.468,87 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.775,85 D	8.693,02	0,00	29.468,87 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	20.775,85 D	8.693,02	0,00	29.468,87 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	20.775,85 D	8.693,02	0,00	29.468,87 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	20.775,85 D	8.693,02	0,00	29.468,87 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	806.311,13 D	1.833.434,33	0,00	2.639.745,46 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	806.311,13 D	1.833.434,33	0,00	2.639.745,46 D

Identificador único:

e0018db1-fa8c-458d-997a-c820bedd7238



BALANCETE FEVEREIRO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	806.311,13 D	1.833.000,42	0,00	2.639.311,55 D
3.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	806.311,13 D	1.833.000,42	0,00	2.639.311,55 D
3.9.9.2.3.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	806.311,13 D	1.833.000,42	0,00	2.639.311,55 D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	433,91	0,00	433,91 D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	433,91	0,00	433,91 D
3.9.9.9.1.03.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	433,91	0,00	433,91 D
3.9.9.9.1.03.02	RESTITUIÇÕES	0,00 D	433,91	0,00	433,91 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	96.406.077,63 C	29.000.732,53	156.779.250,62	224.184.595,72 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	88.669.445,71 C	26.751.044,48	146.784.462,51	208.702.863,74 C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	88.669.445,71 C	26.751.044,48	146.784.462,51	208.702.863,74 C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	88.669.445,71 C	26.751.044,48	146.784.462,51	208.702.863,74 C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	24.000.744,23 C	10.973.307,55	39.033.087,82	52.060.524,50 C
4.2.1.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	56.652,21 C	1.699,29	52.125,23	107.078,15 C
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	56.652,21 C	1.699,29	52.125,23	107.078,15 C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	22.048.413,49 C	10.971.608,26	34.665.398,35	45.742.203,58 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	17.176.487,90 C	10.971.608,26	29.870.650,02	36.075.529,66 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	3.939.910,75 C	0,00	3.935.826,29	7.875.737,04 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	932.014,84 C	0,00	858.922,04	1.790.936,88 C
4.2.1.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	1.895.678,53 C	0,00	4.315.564,24	6.211.242,77 C
4.2.1.1.1.04.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	926.922,21 C	0,00	3.329.777,64	4.256.699,85 C
4.2.1.1.1.04.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	899.003,25 C	0,00	921.471,57	1.820.474,82 C
4.2.1.1.1.04.05	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA MILITAR	69.753,07 C	0,00	64.315,03	134.068,10 C

Identificador único:

e0018db1-fa8c-458d-997a-c820bedd7238



BALANCETE FEVEREIRO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	64.668.701,48 C	15.777.736,93	107.751.374,69	156.642.339,24 C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	37.725.432,28 C	10.554.073,31	46.158.100,29	73.329.459,26 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	37.725.432,28 C	10.554.073,31	46.158.100,29	73.329.459,26 C
4.2.1.1.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00 C	2.107.864,26	2.107.864,26	0,00 C
4.2.1.1.2.04.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	1.741.955,88 C	0,00	17.880.707,13	19.622.663,01 C
4.2.1.1.2.04.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	1.741.955,88 C	0,00	17.880.707,13	19.622.663,01 C
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	25.201.313,32 C	3.115.799,36	41.604.703,01	63.690.216,97 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	977,00 C	0,00	977,00	1.954,00 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	977,00 C	0,00	977,00	1.954,00 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	977,00 C	0,00	977,00	1.954,00 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	977,00 C	0,00	977,00	1.954,00 C
4.3.3.1.1.02.00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	977,00 C	0,00	977,00	1.954,00 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.648.902,22 C	0,00	5.282.120,65	12.931.022,87 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.648.902,22 C	0,00	5.282.120,65	12.931.022,87 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.648.902,22 C	0,00	5.282.120,65	12.931.022,87 C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.648.902,22 C	0,00	5.282.120,65	12.931.022,87 C
4.4.5.2.1.01.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	7.648.902,22 C	0,00	5.282.120,65	12.931.022,87 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	2.249.688,05	4.357.552,31	2.107.864,26 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	2.249.688,05	4.357.552,31	2.107.864,26 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	2.249.688,05	2.249.688,05	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	2.249.688,05	2.249.688,05	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	2.249.688,05	2.249.688,05	0,00 C

Identificador único:

e0018db1-fa8c-458d-997a-c820bedd7238



BALANCETE FEVEREIRO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 C	0,00	2.107.864,26	2.107.864,26 C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	0,00 C	0,00	2.107.864,26	2.107.864,26 C
4.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	2.107.864,26	2.107.864,26 C
4.5.1.3.2.01.01	= RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	2.107.864,26	2.107.864,26 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	86.752,70 C	0,00	354.138,15	440.890,85 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	86.752,70 C	0,00	354.138,15	440.890,85 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.053,01 C	0,00	316.088,08	349.141,09 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	33.053,01 C	0,00	316.088,08	349.141,09 C
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.053,01 C	0,00	316.088,08	349.141,09 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	53.699,69 C	0,00	38.050,07	91.749,76 C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	53.699,69 C	0,00	38.050,07	91.749,76 C
4.9.9.9.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	53.699,69 C	0,00	38.050,07	91.749,76 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.543.619.368,68 D	2.432.688.356,88	8.821.465,10	5.967.486.260,46 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.383.937.124,06 D	2.432.688.356,88	8.821.465,10	5.807.804.015,84 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	1.862.126.124,06 D	2.432.688.356,88	8.821.465,10	4.285.993.015,84 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.521.811.000,00 D	8.821.465,10	8.821.465,10	1.521.811.000,00 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
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	8.821.465,10	8.821.465,10	0,00 D

Identificador único:

e0018db1-fa8c-458d-997a-c820bedd7238



BALANCETE FEVEREIRO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	8.821.465,10	8.821.465,10	0,00 D
5.2.2.1.9.01.01	=ACRESCIMO	558.772,24 D	8.821.465,10	0,00	9.380.237,34 D
5.2.2.1.9.01.09	=(-)REDUCAO	558.772,24 C	0,00	8.821.465,10	9.380.237,34 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	340.315.124,06 D	2.423.866.891,78	0,00	2.764.182.015,84 D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	170.157.562,03 D	1.211.933.445,89	0,00	1.382.091.007,92 D
5.2.2.9.1.01.00	=PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	170.157.562,03 D	1.211.933.445,89	0,00	1.382.091.007,92 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	170.157.562,03 D	1.211.933.445,89	0,00	1.382.091.007,92 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	170.157.562,03 D	1.211.933.445,89	0,00	1.382.091.007,92 D
5.2.2.9.2.01.01	=EMISSAO DE EMPENHOS	170.157.562,03 D	1.211.933.445,89	0,00	1.382.091.007,92 D
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	3.543.619.368,68 C	5.831.673.911,80	8.255.540.803,58	5.967.486.260,46 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.383.937.124,06 C	5.711.352.444,95	8.135.219.336,73	5.807.804.015,84 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.521.811.000,00 C	179.172.742,79	179.172.742,79	1.521.811.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	=RECEITA A REALIZAR	1.425.404.922,37 C	152.421.698,31	26.751.044,48	1.299.734.268,54 C
6.2.1.2.0.00.00	=RECEITA REALIZADA	96.406.077,63 C	26.751.044,48	152.421.698,31	222.076.731,46 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.862.126.124,06 C	5.532.179.702,16	7.956.046.593,94	4.285.993.015,84 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.521.728.510,98 C	3.991.354.165,18	3.991.301.007,06	1.521.675.352,86 C

Identificador único:

e0018db1-fa8c-458d-997a-c820bedd7238



BALANCETE FEVEREIRO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.351.510.948,95 C	1.229.672.104,21	17.744.543,20	139.583.387,94 C
6.2.2.1.1.01.00	=CRÉDITO DISPONÍVEL	1.351.510.948,95 C	1.229.672.104,21	17.744.543,20	139.583.387,94 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	60.000,00 C	2.432.789.969,88	2.432.730.926,88	957,00 C
6.2.2.1.2.01.00	=BLOQUEIO DE CREDITO	60.000,00 C	1.220.856.523,99	1.220.797.480,99	957,00 C
6.2.2.1.2.02.00	=CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00 C	1.211.933.445,89	1.211.933.445,89	0,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	170.157.562,03 C	328.892.091,09	1.540.825.536,98	1.382.091.007,92 C
6.2.2.1.3.01.00	=CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.640.215,03 C	173.909.687,97	1.211.934.808,29	1.041.665.335,35 C
6.2.2.1.3.03.00	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.370.829,05 C	154.975.676,07	173.916.415,02	38.311.568,00 C
6.2.2.1.3.04.00	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	147.146.517,95 C	6.727,05	154.974.313,67	302.114.104,57 C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	82.489,02 C	0,00	53.158,12	135.647,14 C
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	82.489,02 C	0,00	53.158,12	135.647,14 C
6.2.2.2.2.01.00	ADMINISTRACAO DIRETA	82.489,02 C	0,00	53.158,12	135.647,14 C
6.2.2.2.2.01.01	=CREDITOS CONCEDIDOS	82.489,02 C	0,00	53.158,12	135.647,14 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	340.315.124,06 C	1.540.825.536,98	3.964.692.428,76	2.764.182.015,84 C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	170.157.562,03 C	1.211.933.445,89	2.423.866.891,78	1.382.091.007,92 C
6.2.2.9.1.01.00	=PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	1.211.933.445,89	1.211.933.445,89	0,00 C
6.2.2.9.1.02.00	=PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	170.157.562,03 C	0,00	1.211.933.445,89	1.382.091.007,92 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	170.157.562,03 C	328.892.091,09	1.540.825.536,98	1.382.091.007,92 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	170.157.562,03 C	328.892.091,09	1.540.825.536,98	1.382.091.007,92 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.640.215,03 C	173.909.687,97	1.211.934.808,29	1.041.665.335,35 C
6.2.2.9.2.01.03	=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	19.370.829,05 C	154.975.676,07	173.916.415,02	38.311.568,00 C
6.2.2.9.2.01.04	=EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	147.146.517,95 C	6.727,05	154.974.313,67	302.114.104,57 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	159.682.244,62 C	120.321.466,85	120.321.466,85	159.682.244,62 C

Identificador único:

e0018db1-fa8c-458d-997a-c820bedd7238



BALANCETE FEVEREIRO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	126.357.877,55 C	120.321.466,85	120.321.466,85	126.357.877,55 C
6.3.1.1.0.00.00	=RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	50.770.955,02 C	0,00	75.475.028,29	126.245.983,31 C
6.3.1.3.0.00.00	=RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	30.629.515,53 C	75.475.028,29	44.846.438,56	925,80 C
6.3.1.4.0.00.00	=RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	44.957.407,00 C	44.846.438,56	0,00	110.968,44 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	33.324.367,07 C	0,00	0,00	33.324.367,07 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	351.665.589,37 D	341.714.268,58	83.677.286,66	609.702.571,29 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	175.411.417,29 D	284.838.416,17	38.830.848,10	421.418.985,36 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	175.411.417,29 D	284.838.416,17	38.830.848,10	421.418.985,36 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	175.411.417,29 D	284.838.416,17	38.830.848,10	421.418.985,36 D
7.2.1.1.1.00.00	=RECURSOS ORDINÁRIOS	175.411.417,29 D	284.838.416,17	38.830.848,10	421.418.985,36 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	176.254.172,08 D	56.875.852,41	44.846.438,56	188.283.585,93 D
7.9.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	176.254.172,08 D	56.875.852,41	44.846.438,56	188.283.585,93 D
7.9.9.1.0.00.00	CONTROLE DE RETENÇÕES	176.254.172,08 D	56.875.852,41	44.846.438,56	188.283.585,93 D
7.9.9.1.1.00.00	CONTROLE DE RETENÇÕES	176.254.172,08 D	56.875.852,41	44.846.438,56	188.283.585,93 D
7.9.9.1.1.01.00	=Emissão de Retenções	176.254.172,08 D	56.875.852,41	44.846.438,56	188.283.585,93 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	351.665.589,37 C	2.293.958.775,43	2.551.995.757,35	609.702.571,29 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	175.411.417,29 C	2.148.745.601,38	2.394.753.169,45	421.418.985,36 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	175.411.417,29 C	2.148.745.601,38	2.394.753.169,45	421.418.985,36 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	175.411.417,29 C	2.148.745.601,38	2.394.753.169,45	421.418.985,36 C
8.2.1.1.1.00.00	=DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	62.955.396,78 D	1.379.579.008,28	295.529.677,60	1.147.004.727,46 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	71.946.707,50 D	173.909.687,97	1.287.409.836,58	1.041.553.441,11 C

Identificador único:

e0018db1-fa8c-458d-997a-c820bedd7238



BALANCETE FEVEREIRO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	74.262.803,61 C	524.555.247,38	519.994.789,54	69.702.345,77 C
8.2.1.1.3.01.00	=COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.129.959,85 C	230.450.704,36	263.609.292,14	38.288.547,63 C
8.2.1.1.3.02.00	=COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	69.452.120,87 C	294.104.243,02	256.361.354,90	31.709.232,75 C
8.2.1.1.3.03.00	=COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	319.277,11 D	300,00	24.142,50	295.434,61 D
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	236.050.717,96 C	70.701.657,75	291.818.865,73	457.167.925,94 C
8.2.1.1.4.01.00	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de despesa orçamentária.	93.014.770,72 C	6.727,05	98.098.461,26	191.106.504,93 C
8.2.1.1.4.02.00	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de consignações e retenções	142.700.955,37 C	70.694.930,70	193.720.404,47	265.726.429,14 C
8.2.1.1.4.03.00	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de depósito e outros	334.991,87 C	0,00	0,00	334.991,87 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	176.254.172,08 C	145.213.174,05	157.242.587,90	188.283.585,93 C
8.9.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	176.254.172,08 C	145.213.174,05	157.242.587,90	188.283.585,93 C
8.9.9.1.0.00.00	CONTROLE DE RETENÇÕES	176.254.172,08 C	145.213.174,05	157.242.587,90	188.283.585,93 C
8.9.9.1.1.00.00	CONTROLE DE RETENÇÕES	176.254.172,08 C	145.213.174,05	157.242.587,90	188.283.585,93 C
8.9.9.1.1.01.00	=Retenções a Pagar	123.042.651,50 C	100.074.571,62	102.014.454,84	124.982.534,72 C
8.9.9.1.1.02.00	=Retenções Pagas	53.211.520,58 C	45.138.602,43	55.228.133,06	63.301.051,21 C

Identificador único:

e0018db1-fa8c-458d-997a-c820bedd7238



BALANCETE FEVEREIRO / 2016

RESUMO				
1 - ATIVO				510.989.803,33 D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO				627.199.542,71 C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				340.394.335,10 D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				224.184.595,72 C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				5.967.486.260,46 D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				5.967.486.260,46 C
7 - CONTROLES DEVEDORES				609.702.571,29 D
8 - CONTROLES CREDITORES				609.702.571,29 C
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7				7.428.572.970,18 D
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8				7.428.572.970,18 C