



## BALANCETE JANEIRO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	535.807.669,27 D	775.167.121,89	824.990.875,28	485.983.915,88 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	535.512.933,23 D	775.167.121,89	824.990.875,28	485.689.179,84 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.855.447,07 D	607.753.112,63	534.092.990,00	76.515.569,70 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.855.447,07 D	607.752.083,33	534.090.482,23	76.517.048,17 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDACAO	2.855.447,07 D	607.752.083,33	534.090.482,23	76.517.048,17 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	38.736,47 D	607.752.083,33	531.276.544,27	76.514.275,53 D
1.1.1.1.1.06.02	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	950,32 D	561.388.725,71	484.935.106,33	76.454.569,70 D
1.1.1.1.1.06.03	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	0,00 D	46.139.259,12	46.122.771,02	16.488,10 D
1.1.1.1.1.06.04	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO	37.786,15 D	224.098,50	218.666,92	43.217,73 D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	2.813.937,96 D	0,00	2.813.937,96	0,00 D
1.1.1.1.1.30.99	OUTROS AGENTES ARRECADADORES	2.813.937,96 D	0,00	2.813.937,96	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
1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,00 D	1.029,30	2.507,77	1.478,47 C
1.1.1.2.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.029,30	2.507,77	1.478,47 C
1.1.1.2.1.03.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00 D	1.029,30	2.507,77	1.478,47 C
1.1.1.2.1.03.01	=APLICAÇÕES COM TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00 D	1.029,30	2.507,77	1.478,47 C
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	612.577,85 D	18.452.520,22	5.750.438,34	13.314.659,73 D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	612.577,85 D	18.452.520,22	5.750.438,34	13.314.659,73 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	612.577,85 D	18.452.520,22	5.750.438,34	13.314.659,73 D
1.1.3.8.1.06.00	=VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	18.452.520,22	5.750.438,34	12.702.081,88 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

Identificador único:

73f9295c-8fd7-4178-9ed7-f7e39e14a54d



## BALANCETE JANEIRO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	532.035.161,78 D	148.961.489,04	285.146.130,75	395.850.520,07 D
1.1.4.1.0.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	532.035.161,78 D	148.961.489,04	285.146.130,75	395.850.520,07 D
1.1.4.1.1.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO	532.035.161,78 D	148.961.489,04	285.146.130,75	395.850.520,07 D
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	532.035.161,78 D	148.961.489,04	285.146.130,75	395.850.520,07 D
1.1.4.1.1.09.01	= TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	532.035.161,78 D	148.961.489,04	285.146.130,75	395.850.520,07 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	9.746,53 D	0,00	1.316,19	8.430,34 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	9.746,53 D	0,00	1.316,19	8.430,34 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	9.746,53 D	0,00	1.316,19	8.430,34 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.501,03 D	0,00	222,89	2.278,14 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.157,68 D	0,00	398,56	759,12 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.087,82 D	0,00	694,74	5.393,08 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
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

Identificador único:

73f9295c-8fd7-4178-9ed7-f7e39e14a54d



## BALANCETE JANEIRO / 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	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 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	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	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	6.784,00 C	0,00	0,00	6.784,00 C
1.2.3.8.1.01.99	=DEPRECIACÃO 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	535.807.669,27 C	533.682.291,93	629.112.409,58	631.237.786,92 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	134.943.248,41 C	533.228.421,20	629.112.409,58	230.827.236,79 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	96.493.932,30 C	351.587.412,46	401.575.214,87	146.481.734,71 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.067.188,86 C	216.617,29	224.506,45	3.075.078,02 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.067.188,86 C	216.617,29	224.506,45	3.075.078,02 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	173.697,84 C	205.231,12	200.907,47	169.374,19 C
2.1.1.1.1.01.01	=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	81.425,62 C	195.771,47	195.771,47	81.425,62 C
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	86.851,50 C	9.459,65	5.136,00	82.527,85 C
2.1.1.1.1.02.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.893.491,02 C	11.386,17	23.598,98	2.905.703,83 C
2.1.1.1.1.02.01	=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC.ANTERIORES	2.893.491,02 C	11.386,17	23.598,98	2.905.703,83 C

Identificador único:

73f9295c-8fd7-4178-9ed7-f7e39e14a54d



## BALANCETE JANEIRO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	93.407.795,80 C	349.877.702,99	399.477.660,40	143.007.753,21 C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	93.407.795,80 C	349.877.702,99	399.477.660,40	143.007.753,21 C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	93.147.077,35 C	349.451.395,90	398.876.502,65	142.572.184,10 C
2.1.1.2.1.02.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	260.718,45 C	426.307,09	601.157,75	435.569,11 C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	18.104,38 C	662.720,63	1.028.610,23	383.993,98 C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	18.104,38 C	662.720,63	1.028.610,23	383.993,98 C
2.1.1.3.1.01.00	=BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	18.104,38 C	662.720,63	1.028.610,23	383.993,98 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	843,26 C	830.371,55	844.437,79	14.909,50 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	843,26 C	0,00	985,49	1.828,75 C
2.1.1.4.1.98.00	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	843,26 C	0,00	985,49	1.828,75 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	830.371,55	843.452,30	13.080,75 C
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	0,00 C	24.060,42	37.141,17	13.080,75 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	24.060,42	37.141,17	13.080,75 C
2.1.1.4.3.98.00	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	806.311,13	806.311,13	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.268,90 C	10.231,53	10.231,53	72.268,90 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	72.268,90 C	10.231,53	10.231,53	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	10.231,53	10.231,53	72.268,90 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	72.268,90 C	10.231,53	10.231,53	72.268,90 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.677,99 C	10.231,53	10.231,53	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
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.377.047,21 C	181.630.777,21	227.526.963,18	84.273.233,18 C
2.1.8.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.045.399,08 C	88.182.560,85	88.197.721,31	5.060.559,54 C
2.1.8.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	88.182.560,85	88.197.721,31	15.160,46 C

Identificador único:

73f9295c-8fd7-4178-9ed7-f7e39e14a54d



## BALANCETE JANEIRO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.1.1.02.00	=RECEITA A CLASSIFICAR	0,00 C	334.991,87	334.991,87	0,00 C
2.1.8.1.1.04.00	=RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00 C	87.847.568,98	87.862.729,44	15.160,46 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	33.331.648,13 C	93.448.216,36	139.329.241,87	79.212.673,64 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.331.648,13 C	93.448.216,36	139.329.241,87	79.212.673,64 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	33.207.730,86 C	93.434.607,90	139.312.241,55	79.085.364,51 C
2.1.8.8.1.01.02	=INSS	0,00 C	6.284,23	12.258,94	5.974,71 C
2.1.8.8.1.01.04	=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.551.566,47 C	32.180.070,15	50.620.616,24	28.992.112,56 C
2.1.8.8.1.01.05	=INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00 C	64.138,27	68.225,70	4.087,43 C
2.1.8.8.1.01.08	= ISS	308,68 C	580,31	543,26	271,63 C
2.1.8.8.1.01.10	=PENSAO ALIMENTICIA	7.702,16 C	3.937.039,13	4.703.617,03	774.280,06 C
2.1.8.8.1.01.11	=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.633.283,79 C	882.693,12	1.783.399,96	2.533.990,63 C
2.1.8.8.1.01.12	=ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.365.522,72 C	19.157.159,55	29.405.929,58	11.614.292,75 C
2.1.8.8.1.01.13	=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	344.019,28 C	942.042,05	1.844.763,64	1.246.740,87 C
2.1.8.8.1.01.14	=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	65.196,24 C	237.414,21	453.197,72	280.979,75 C
2.1.8.8.1.01.15	=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.821.846,82 C	33.166.841,99	44.966.742,62	29.621.747,45 C
2.1.8.8.1.01.99	=OUTROS CONSIGNATARIOS	1.418.284,70 C	2.860.344,89	5.452.946,86	4.010.886,67 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	121.643,89 C	13.608,46	17.000,32	125.035,75 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

Identificador único:

73f9295c-8fd7-4178-9ed7-f7e39e14a54d



## BALANCETE JANEIRO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	532.039.590,58 C	0,00	0,00	532.039.590,58 C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	532.039.590,58 C	0,00	0,00	532.039.590,58 C
2.2.7.2.1.01.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	405.887.213,68 C	0,00	0,00	405.887.213,68 C
2.2.7.2.1.01.01	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	47.943.262.027,86 C	0,00	0,00	47.943.262.027,86 C
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

Identificador único:

73f9295c-8fd7-4178-9ed7-f7e39e14a54d



## BALANCETE JANEIRO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	131.175.169,72 D	453.870,73	0,00	131.629.040,45 D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	131.175.169,72 D	453.870,73	0,00	131.629.040,45 D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	131.175.169,72 D	453.870,73	0,00	131.629.040,45 D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	131.175.169,72 D	453.870,73	0,00	131.629.040,45 D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	0,00 C	453.870,73	0,00	453.870,73 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	308.967.925,06	67.307.976,39	241.659.948,67 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	201.064,38	0,00	201.064,38 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	200.078,89	0,00	200.078,89 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	51.073,18	0,00	51.073,18 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	51.073,18	0,00	51.073,18 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	50.680,06	0,00	50.680,06 D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00 D	33.054,56	0,00	33.054,56 D
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00 D	16.575,50	0,00	16.575,50 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 D	1.050,00	0,00	1.050,00 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	393,12	0,00	393,12 D
3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	393,12	0,00	393,12 D

Identificador único:

73f9295c-8fd7-4178-9ed7-f7e39e14a54d





## BALANCETE JANEIRO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	149.005,71	0,00	149.005,71 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	123.894,75	0,00	123.894,75 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	118.791,47	0,00	118.791,47 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	46.708,76	0,00	46.708,76 D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00 D	46.772,43	0,00	46.772,43 D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00 D	23.792,28	0,00	23.792,28 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	5.103,28	0,00	5.103,28 D
3.1.1.2.1.02.01	SUBSTITUICOES	0,00 D	5.103,28	0,00	5.103,28 D
3.1.1.2.3.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - INER OFSS UNIÃO	0,00 D	25.110,96	0,00	25.110,96 D
3.1.1.2.3.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	25.110,96	0,00	25.110,96 D
3.1.1.2.3.04.26	INSS PATRONAL	0,00 D	25.110,96	0,00	25.110,96 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	985,49	0,00	985,49 D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	985,49	0,00	985,49 D
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	0,00 D	985,49	0,00	985,49 D
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00 D	985,49	0,00	985,49 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	307.936.802,13	67.307.976,39	240.628.825,74 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	261.832.507,69	65.273.521,06	196.558.986,63 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	218.010.809,17	65.273.346,51	152.737.462,66 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	218.010.809,17	65.273.346,51	152.737.462,66 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	217.486.605,58	65.273.346,51	152.213.259,07 D
3.2.1.1.1.08.00	AUXÍLIO-INVALIDEZ -PESSOAL CIVIL	0,00 D	524.203,59	0,00	524.203,59 D

Identificador único:

73f9295c-8fd7-4178-9ed7-f7e39e14a54d





## BALANCETE JANEIRO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.3.0.00.00	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00 D	43.821.698,52	174,55	43.821.523,97 D
3.2.1.3.1.00.00	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	43.821.698,52	174,55	43.821.523,97 D
3.2.1.3.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	43.647.715,05	174,55	43.647.540,50 D
3.2.1.3.1.08.00	AUXILIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR	0,00 D	173.983,47	0,00	173.983,47 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	0,00 D	45.330.688,79	2.034.455,33	43.296.233,46 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	0,00 D	36.506.653,40	126,37	36.506.527,03 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	36.506.653,40	126,37	36.506.527,03 D
3.2.2.1.1.01.00	PENSÕES CIVIS	0,00 D	36.506.653,40	126,37	36.506.527,03 D
3.2.2.3.0.00.00	PENSOES - MILITAR	0,00 D	8.824.035,39	2.034.328,96	6.789.706,43 D
3.2.2.3.1.00.00	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00 D	8.824.035,39	2.034.328,96	6.789.706,43 D
3.2.2.3.1.01.00	PENSOES MILITARES	0,00 D	8.824.035,39	2.034.328,96	6.789.706,43 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	773.605,65	0,00	773.605,65 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00 D	773.605,65	0,00	773.605,65 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	773.605,65	0,00	773.605,65 D
3.2.9.1.1.05.00	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	0,00 D	2.907,54	0,00	2.907,54 D
3.2.9.1.1.10.00	AUXILIO-DOENCA	0,00 D	553.660,21	0,00	553.660,21 D
3.2.9.1.1.11.00	SALARIO MATERNIDADE	0,00 D	215.609,06	0,00	215.609,06 D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	0,00 D	1.428,84	0,00	1.428,84 D
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL.	0,00 D	1.428,84	0,00	1.428,84 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	2.971,57	0,00	2.971,57 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.316,19	0,00	1.316,19 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	1.316,19	0,00	1.316,19 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00 D	1.316,19	0,00	1.316,19 D

Identificador único:

73f9295c-8fd7-4178-9ed7-f7e39e14a54d



## BALANCETE JANEIRO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	130,00	0,00	130,00 D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	0,00 D	398,56	0,00	398,56 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	694,74	0,00	694,74 D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	20,37	0,00	20,37 D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	46,20	0,00	46,20 D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 D	26,32	0,00	26,32 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	0,00 D	1.655,38	0,00	1.655,38 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.655,38	0,00	1.655,38 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.655,38	0,00	1.655,38 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.655,38	0,00	1.655,38 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	20.775,85	0,00	20.775,85 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	20.775,85	0,00	20.775,85 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00 D	20.775,85	0,00	20.775,85 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	20.775,85	0,00	20.775,85 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	20.775,85	0,00	20.775,85 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	806.311,13	0,00	806.311,13 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	806.311,13	0,00	806.311,13 D
3.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00 D	806.311,13	0,00	806.311,13 D
3.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	806.311,13	0,00	806.311,13 D
3.9.9.2.3.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	806.311,13	0,00	806.311,13 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	11.769.232,31	108.175.309,94	96.406.077,63 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	11.751.897,91	100.421.343,62	88.669.445,71 C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	11.751.897,91	100.421.343,62	88.669.445,71 C

Identificador único:

73f9295c-8fd7-4178-9ed7-f7e39e14a54d



## BALANCETE JANEIRO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	11.751.897,91	100.421.343,62	88.669.445,71 C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.817.034,97	26.817.779,20	24.000.744,23 C
4.2.1.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	655,83	57.308,04	56.652,21 C
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00 C	655,83	57.308,04	56.652,21 C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	2.816.379,14	24.864.792,63	22.048.413,49 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00 C	2.816.379,14	19.992.867,04	17.176.487,90 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00 C	0,00	3.939.910,75	3.939.910,75 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00 C	0,00	932.014,84	932.014,84 C
4.2.1.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00 C	0,00	1.895.678,53	1.895.678,53 C
4.2.1.1.1.04.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00 C	0,00	926.922,21	926.922,21 C
4.2.1.1.1.04.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00 C	0,00	899.003,25	899.003,25 C
4.2.1.1.1.04.05	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA MILITAR	0,00 C	0,00	69.753,07	69.753,07 C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	8.934.862,94	73.603.564,42	64.668.701,48 C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	7.926.116,77	45.651.549,05	37.725.432,28 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00 C	7.926.116,77	45.651.549,05	37.725.432,28 C
4.2.1.1.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00 C	666.740,87	666.740,87	0,00 C
4.2.1.1.2.04.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00 C	0,00	1.741.955,88	1.741.955,88 C
4.2.1.1.2.04.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00 C	0,00	1.741.955,88	1.741.955,88 C
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	342.005,30	25.543.318,62	25.201.313,32 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00	977,00	977,00 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	977,00	977,00 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	977,00	977,00 C

Identificador único:

73f9295c-8fd7-4178-9ed7-f7e39e14a54d



## BALANCETE JANEIRO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	977,00	977,00 C
4.3.3.1.1.02.00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00 C	0,00	977,00	977,00 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	7.648.902,22	7.648.902,22 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	7.648.902,22	7.648.902,22 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	7.648.902,22	7.648.902,22 C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	7.648.902,22	7.648.902,22 C
4.4.5.2.1.01.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00 C	0,00	7.648.902,22	7.648.902,22 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	17.334,40	104.087,10	86.752,70 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	17.334,40	104.087,10	86.752,70 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	33.053,01	33.053,01 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	33.053,01	33.053,01 C
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	33.053,01	33.053,01 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	17.334,40	71.034,09	53.699,69 C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	17.334,40	71.034,09	53.699,69 C
4.9.9.9.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	17.334,40	71.034,09	53.699,69 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	159.682.244,62 D	3.384.495.896,30	558.772,24	3.543.619.368,68 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	3.384.495.896,30	558.772,24	3.383.937.124,06 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	1.521.811.000,00	0,00	1.521.811.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	1.521.811.000,00	0,00	1.521.811.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	=PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	1.521.811.000,00	0,00	1.521.811.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	1.862.684.896,30	558.772,24	1.862.126.124,06 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.522.369.772,24	558.772,24	1.521.811.000,00 D

Identificador único:

73f9295c-8fd7-4178-9ed7-f7e39e14a54d



## BALANCETE JANEIRO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	1.521.811.000,00	0,00	1.521.811.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	=CREDITO INICIAL	0,00 D	1.521.811.000,00	0,00	1.521.811.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	558.772,24	558.772,24	0,00 D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	558.772,24	558.772,24	0,00 D
5.2.2.1.9.01.01	=ACRESCIMO	0,00 D	558.772,24	0,00	558.772,24 D
5.2.2.1.9.01.09	=(-)REDUCAO	0,00 C	0,00	558.772,24	558.772,24 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	340.315.124,06	0,00	340.315.124,06 D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00 D	170.157.562,03	0,00	170.157.562,03 D
5.2.2.9.1.01.00	=PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	170.157.562,03	0,00	170.157.562,03 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	170.157.562,03	0,00	170.157.562,03 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	170.157.562,03	0,00	170.157.562,03 D
5.2.2.9.2.01.01	=EMISSAO DE EMPENHOS	0,00 D	170.157.562,03	0,00	170.157.562,03 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	159.682.244,62 C	1.878.938.590,68	5.262.875.714,74	3.543.619.368,68 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	1.448.902.592,13	4.832.839.716,19	3.383.937.124,06 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	119.944.542,25	1.641.755.542,25	1.521.811.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	=RECEITA A REALIZAR	0,00 C	108.175.309,94	1.533.580.232,31	1.425.404.922,37 C

Identificador único:

73f9295c-8fd7-4178-9ed7-f7e39e14a54d



## BALANCETE JANEIRO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.2.0.00.00	=RECEITA REALIZADA	0,00 C	11.769.232,31	108.175.309,94	96.406.077,63 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	1.328.958.049,88	3.191.084.173,94	1.862.126.124,06 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	835.645.989,84	2.357.374.500,82	1.521.728.510,98 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	171.517.595,53	1.523.028.544,48	1.351.510.948,95 C
6.2.2.1.1.01.00	=CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	171.517.595,53	1.523.028.544,48	1.351.510.948,95 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	340.973.896,30	341.033.896,30	60.000,00 C
6.2.2.1.2.01.00	=BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	170.816.334,27	170.876.334,27	60.000,00 C
6.2.2.1.2.02.00	=CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00 C	170.157.562,03	170.157.562,03	0,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	323.154.498,01	493.312.060,04	170.157.562,03 C
6.2.2.1.3.01.00	=CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	170.771.327,41	174.411.542,44	3.640.215,03 C
6.2.2.1.3.03.00	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	151.891.834,48	171.262.663,53	19.370.829,05 C
6.2.2.1.3.04.00	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	491.336,12	147.637.854,07	147.146.517,95 C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	0,00	82.489,02	82.489,02 C
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 C	0,00	82.489,02	82.489,02 C
6.2.2.2.2.01.00	ADMINISTRACAO DIRETA	0,00 C	0,00	82.489,02	82.489,02 C
6.2.2.2.2.01.01	=CREDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	0,00	82.489,02	82.489,02 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	493.312.060,04	833.627.184,10	340.315.124,06 C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00 C	170.157.562,03	340.315.124,06	170.157.562,03 C
6.2.2.9.1.01.00	=PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	170.157.562,03	170.157.562,03	0,00 C
6.2.2.9.1.02.00	=PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00 C	0,00	170.157.562,03	170.157.562,03 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	323.154.498,01	493.312.060,04	170.157.562,03 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	323.154.498,01	493.312.060,04	170.157.562,03 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	170.771.327,41	174.411.542,44	3.640.215,03 C

Identificador único:

73f9295c-8fd7-4178-9ed7-f7e39e14a54d



## BALANCETE JANEIRO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.03	=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	151.891.834,48	171.262.663,53	19.370.829,05 C
6.2.2.9.2.01.04	=EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	491.336,12	147.637.854,07	147.146.517,95 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	159.682.244,62 C	430.035.998,55	430.035.998,55	159.682.244,62 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	126.357.877,55 C	430.035.998,55	430.035.998,55	126.357.877,55 C
6.3.1.1.0.00.00	=RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	126.357.877,55 C	138.640.918,51	63.053.995,98	50.770.955,02 C
6.3.1.3.0.00.00	=RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	199.703.241,51	230.332.757,04	30.629.515,53 C
6.3.1.4.0.00.00	=RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	91.691.838,53	136.649.245,53	44.957.407,00 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	77.165.017,85 D	294.622.876,95	20.122.305,43	351.665.589,37 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	188.607.457,73	13.196.040,44	175.411.417,29 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	188.607.457,73	13.196.040,44	175.411.417,29 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 D	188.607.457,73	13.196.040,44	175.411.417,29 D
7.2.1.1.1.00.00	=RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 D	188.607.457,73	13.196.040,44	175.411.417,29 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	77.165.017,85 D	106.015.419,22	6.926.264,99	176.254.172,08 D
7.9.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	77.165.017,85 D	106.015.419,22	6.926.264,99	176.254.172,08 D
7.9.9.1.0.00.00	CONTROLE DE RETENÇÕES	77.165.017,85 D	106.015.419,22	6.926.264,99	176.254.172,08 D
7.9.9.1.1.00.00	CONTROLE DE RETENÇÕES	77.165.017,85 D	106.015.419,22	6.926.264,99	176.254.172,08 D
7.9.9.1.1.01.00	=Emissão de Retenções	77.165.017,85 D	106.015.419,22	6.926.264,99	176.254.172,08 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	77.165.017,85 C	1.411.987.363,59	1.686.487.935,11	351.665.589,37 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	1.287.880.515,50	1.463.291.932,79	175.411.417,29 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	1.287.880.515,50	1.463.291.932,79	175.411.417,29 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	1.287.880.515,50	1.463.291.932,79	175.411.417,29 C

Identificador único:

73f9295c-8fd7-4178-9ed7-f7e39e14a54d





## BALANCETE JANEIRO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.00.00	=DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 C	252.968.886,79	190.013.490,01	62.955.396,78 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00 C	309.412.245,92	237.465.538,42	71.946.707,50 D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	600.475.368,03	674.738.171,64	74.262.803,61 C
8.2.1.1.3.01.00	=COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	402.902.739,57	408.032.699,42	5.129.959,85 C
8.2.1.1.3.02.00	=COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	197.236.351,03	266.688.471,90	69.452.120,87 C
8.2.1.1.3.03.00	=COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	336.277,43	17.000,32	319.277,11 D
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	125.024.014,76	361.074.732,72	236.050.717,96 C
8.2.1.1.4.01.00	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de despesa orçamentária.	0,00 C	85.256.909,66	178.271.680,38	93.014.770,72 C
8.2.1.1.4.02.00	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de consignações e retenções	0,00 C	39.767.105,10	182.468.060,47	142.700.955,37 C
8.2.1.1.4.03.00	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de depósito e outros	0,00 C	0,00	334.991,87	334.991,87 C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	77.165.017,85 C	124.106.848,09	223.196.002,32	176.254.172,08 C
8.9.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES	77.165.017,85 C	124.106.848,09	223.196.002,32	176.254.172,08 C
8.9.9.1.00.00	CONTROLE DE RETENÇÕES	77.165.017,85 C	124.106.848,09	223.196.002,32	176.254.172,08 C
8.9.9.1.1.00.00	CONTROLE DE RETENÇÕES	77.165.017,85 C	124.106.848,09	223.196.002,32	176.254.172,08 C
8.9.9.1.1.01.00	=Retenções a Pagar	77.165.017,85 C	92.122.316,83	137.999.950,48	123.042.651,50 C
8.9.9.1.1.02.00	=Retenções Pagas	0,00 C	31.984.531,26	85.196.051,84	53.211.520,58 C



**BALANCETE JANEIRO / 2016**

RESUMO				
1 - ATIVO				485.983.915,88 D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO				631.237.786,92 C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				241.659.948,67 D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				96.406.077,63 C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				3.543.619.368,68 D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				3.543.619.368,68 C
7 - CONTROLES DEVEDORES				351.665.589,37 D
8 - CONTROLES CREDORES				351.665.589,37 C
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7				4.622.928.822,60 D
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8				4.622.928.822,60 C