



BALANCETE MAIO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	251.386.501,76 D	339.585.468,05	396.118.829,42	194.853.140,39 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	251.092.270,46 D	339.583.848,35	396.117.244,88	194.558.873,93 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.655.708,34 D	277.172.394,25	278.694.350,02	133.752,57 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.646.301,09 D	277.158.236,77	278.670.785,29	133.752,57 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDACAO	1.646.301,09 D	277.158.236,77	278.670.785,29	133.752,57 D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA UNICA - RPPS	1.645.344,49 D	277.121.250,27	278.632.842,19	133.752,57 D
1.1.1.1.1.06.02	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	367.204,43 D	257.419.089,30	257.654.082,90	132.210,83 D
1.1.1.1.1.06.03	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	1.264.939,18 D	19.529.744,99	20.794.684,17	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO	13.200,88 D	172.415,98	184.075,12	1.541,74 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	956,60 D	36.986,50	37.943,10	0,00 D
1.1.1.1.1.50.99	=OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	956,60 D	36.986,50	37.943,10	0,00 D
1.1.1.2.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	9.407,25 D	14.157,48	23.564,73	0,00 D
1.1.1.2.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	9.407,25 D	14.157,48	23.564,73	0,00 D
1.1.1.2.1.03.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA COM TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	9.407,25 D	14.157,48	23.564,73	0,00 D
1.1.1.2.1.03.01	=APLICAÇÕES COM TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	9.407,25 D	14.157,48	23.564,73	0,00 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	989.534,70 D	43.892.280,10	44.637.332,63	244.482,17 D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.000,00 D	0,00	2.000,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00 D	0,00	2.000,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00	ADIANTAMENTO A SERVIDOR	4.000,00 D	0,00	2.000,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.02.01	=SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00 D	0,00	2.000,00	2.000,00 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	985.534,70 D	43.892.280,10	44.635.332,63	242.482,17 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	985.534,70 D	43.892.280,10	44.635.332,63	242.482,17 D
1.1.3.8.1.06.00	=VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	372.956,85 D	43.892.280,10	44.022.754,78	242.482,17 D

Identificador único:

2555e242-2502-49a7-8860-06d28b467823



BALANCETE MAIO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.8.1.17.00	=CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	612.577,85 D	0,00	612.577,85	0,00 D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	248.439.823,94 D	18.513.198,14	72.780.462,96	194.172.559,12 D
1.1.4.1.0.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	248.439.823,94 D	18.513.198,14	72.780.462,96	194.172.559,12 D
1.1.4.1.1.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO	248.439.823,94 D	18.513.198,14	72.780.462,96	194.172.559,12 D
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	248.439.823,94 D	18.513.198,14	72.780.462,96	194.172.559,12 D
1.1.4.1.1.09.01	= TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	248.439.823,94 D	18.513.198,14	72.780.462,96	194.172.559,12 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	7.203,48 D	5.790,86	4.914,27	8.080,07 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	7.203,48 D	5.790,86	4.914,27	8.080,07 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	7.203,48 D	5.790,86	4.914,27	8.080,07 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.237,54 D	4.431,76	4.411,38	2.257,92 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	186,48 D	756,30	240,84	701,94 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.779,46 D	602,80	262,05	5.120,21 D
1.1.9.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	185,00	185,00	0,00 D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00 D	185,00	185,00	0,00 D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	0,00 D	185,00	185,00	0,00 D
1.1.9.3.1.01.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00 D	185,00	185,00	0,00 D
1.1.9.3.1.01.01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00 D	185,00	185,00	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	294.231,30 D	1.619,70	1.584,54	294.266,46 D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,00 D	539,90	539,90	0,00 D
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00 D	539,90	539,90	0,00 D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	0,00 D	539,90	539,90	0,00 D
1.2.2.7.1.03.00	= BENS MOVEIS NAO DESTINADOS A USO	0,00 D	539,90	539,90	0,00 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	294.231,30 D	1.079,80	1.044,64	294.266,46 D

Identificador único:

2555e242-2502-49a7-8860-06d28b467823



BALANCETE MAIO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	302.808,18 D	1.079,80	539,90	303.348,08 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	302.808,18 D	1.079,80	539,90	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	37.713,70 D	539,90	0,00	38.253,60 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	972,70 D	0,00	0,00	972,70 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.929,33 D	0,00	0,00	1.929,33 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	34.811,67 D	539,90	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
1.2.3.1.1.08.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00 D	539,90	539,90	0,00 D
1.2.3.1.1.08.01	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	539,90	539,90	0,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	15.809,00 D	0,00	0,00	15.809,00 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	15.809,00 D	0,00	0,00	15.809,00 D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	8.576,88 C	0,00	504,74	9.081,62 C
1.2.3.8.1.00.00	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	8.576,88 C	0,00	504,74	9.081,62 C
1.2.3.8.1.01.00	=(-) = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	8.576,88 C	0,00	504,74	9.081,62 C
1.2.3.8.1.01.02	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	7.227,40 C	0,00	443,40	7.670,80 C

Identificador único:

2555e242-2502-49a7-8860-06d28b467823



BALANCETE MAIO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.1.01.99	=DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.349,48 C	0,00	61,34	1.410,82 C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	463.494.461,28 C	365.021.751,13	361.873.380,54	460.346.090,69 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	205.782.968,60 C	364.803.436,54	361.869.883,65	202.849.415,71 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	124.833.339,21 C	184.994.052,54	183.120.848,87	122.960.135,54 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.257.905,09 C	129.250,08	119.902,93	3.248.557,94 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.257.905,09 C	129.250,08	119.902,93	3.248.557,94 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	355.825,17 C	99.347,77	98.589,52	355.066,92 C
2.1.1.1.1.01.01	=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	81.425,62 C	98.589,52	98.589,52	81.425,62 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	264.857,95 C	758,25	0,00	264.099,70 C
2.1.1.1.1.02.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.902.079,92 C	29.902,31	21.313,41	2.893.491,02 C
2.1.1.1.1.02.01	=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC.ANTERIORES	2.902.079,92 C	29.902,31	21.313,41	2.893.491,02 C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	121.517.704,08 C	182.908.255,38	181.044.118,76	119.653.567,46 C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	121.517.704,08 C	182.908.255,38	181.044.118,76	119.653.567,46 C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	121.256.985,63 C	182.707.757,31	180.843.620,69	119.392.849,01 C
2.1.1.2.1.02.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	260.718,45 C	200.498,07	200.498,07	260.718,45 C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	40.442,35 C	368.456,89	368.573,43	40.558,89 C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	40.442,35 C	368.456,89	368.573,43	40.558,89 C
2.1.1.3.1.01.00	=BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	40.442,35 C	368.456,89	368.573,43	40.558,89 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.287,69 C	1.588.090,19	1.588.253,75	17.451,25 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.885,40 C	1.042,14	1.221,28	2.064,54 C
2.1.1.4.1.98.00	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.885,40 C	1.042,14	1.221,28	2.064,54 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	667,20 C	667,20	667,20	667,20 C

Identificador único:

2555e242-2502-49a7-8860-06d28b467823



BALANCETE MAIO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	14.735,09 C	1.586.380,85	1.586.365,27	14.719,51 C
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	14.735,09 C	14.806,42	14.790,84	14.719,51 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	14.735,09 C	14.806,42	14.790,84	14.719,51 C
2.1.1.4.3.98.00	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	1.571.574,43	1.571.574,43	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.839,40 C	23.144,60	22.830,60	72.525,40 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	72.839,40 C	23.144,60	22.830,60	72.525,40 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	72.839,40 C	23.144,60	22.830,60	72.525,40 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	72.839,40 C	23.144,60	22.830,60	72.525,40 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.248,49 C	23.144,60	22.830,60	2.934,49 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	80.876.789,99 C	179.786.239,40	178.726.204,18	79.816.754,77 C
2.1.8.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	189.031,63 C	116.842.852,83	116.988.494,64	334.673,44 C
2.1.8.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	189.031,63 C	116.842.852,83	116.988.494,64	334.673,44 C
2.1.8.1.1.02.00	=RECEITA A CLASSIFICAR	0,00 C	0,00	334.673,44	334.673,44 C
2.1.8.1.1.04.00	=RECEITAS A CLASSIFICAR	189.031,63 C	116.842.852,83	116.653.821,20	0,00 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	80.685.758,36 C	62.941.313,77	61.737.636,74	79.482.081,33 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	80.685.758,36 C	62.941.313,77	61.737.636,74	79.482.081,33 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	80.556.697,60 C	62.912.160,55	61.674.790,35	79.319.327,40 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	7.395,90 C	7.395,90	7.657,08	7.657,08 C
2.1.8.8.1.01.04	=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.244.818,33 C	25.251.704,75	23.416.883,17	32.409.996,75 C

Identificador único:

2555e242-2502-49a7-8860-06d28b467823



BALANCETE MAIO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.05	=INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	30.234,16	30.234,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	= ISS	543,26 C	271,63	271,63	543,26 C
2.1.8.8.1.01.10	=PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.702,16 C	1.642.495,47	1.642.495,47	7.702,16 C
2.1.8.8.1.01.11	=PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.570.176,29 C	936.892,50	950.055,64	2.583.339,43 C
2.1.8.8.1.01.12	=ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	9.811.203,13 C	8.445.680,32	8.564.725,60	9.930.248,41 C
2.1.8.8.1.01.13	=RENTES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.306.865,66 C	974.548,52	992.087,67	1.324.404,81 C
2.1.8.8.1.01.14	=RENTES - PLANOS DE SEGUROS	281.993,33 C	216.797,09	242.553,34	307.749,58 C
2.1.8.8.1.01.15	=RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.364.809,42 C	22.753.106,48	24.038.811,15	30.650.514,09 C
2.1.8.8.1.01.18	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	15.399,28	15.399,28 C
2.1.8.8.1.01.99	=OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.960.856,52 C	2.652.700,13	1.773.282,56	2.081.438,95 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.273,38 C	0,00	0,00	2.273,38 C
2.1.8.8.1.04.99	=OUTROS DEPÓSITOS	2.273,38 C	0,00	0,00	2.273,38 C
2.1.8.8.1.99.00	=OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	126.787,38 C	29.153,22	62.846,39	160.480,55 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.000,00 C	2.072,80	72,80	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00 C	2.072,80	72,80	0,00 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	72,80	72,80	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01	=INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	72,80	72,80	0,00 C
2.1.8.9.1.03.00	=SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	532.039.590,58 C	0,00	0,00	532.039.590,58 C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	532.039.590,58 C	0,00	0,00	532.039.590,58 C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	532.039.590,58 C	0,00	0,00	532.039.590,58 C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	532.039.590,58 C	0,00	0,00	532.039.590,58 C
2.2.7.2.1.01.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	405.887.213,68 C	0,00	0,00	405.887.213,68 C

Identificador único:

2555e242-2502-49a7-8860-06d28b467823



BALANCETE MAIO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS 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 BENEFICIOS 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

Identificador único:

2555e242-2502-49a7-8860-06d28b467823



BALANCETE MAIO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	274.328.097,90 D	218.314,59	3.496,89	274.542.915,60 D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	274.328.097,90 D	218.314,59	3.496,89	274.542.915,60 D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	274.328.097,90 D	218.314,59	3.496,89	274.542.915,60 D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	274.328.097,90 D	218.314,59	3.496,89	274.542.915,60 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	143.152.928,18 D	218.314,59	3.496,89	143.367.745,88 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	696.716.045,98 D	182.870.998,26	24.880,79	879.562.163,45 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	742.384,93 D	115.405,34	0,00	857.790,27 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	705.945,93 D	113.380,36	0,00	819.326,29 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	193.184,57 D	26.787,02	0,00	219.971,59 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	193.184,57 D	26.787,02	0,00	219.971,59 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	192.730,97 D	26.787,02	0,00	219.517,99 D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	91.250,58 D	18.632,01	0,00	109.882,59 D
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	40.680,39 D	7.755,01	0,00	48.435,40 D
3.1.1.1.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	60.800,00 D	0,00	0,00	60.800,00 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	453,60 D	0,00	0,00	453,60 D
3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUICOES	453,60 D	0,00	0,00	453,60 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	512.761,36 D	86.593,34	0,00	599.354,70 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	444.266,14 D	71.802,50	0,00	516.068,64 D

Identificador único:

2555e242-2502-49a7-8860-06d28b467823



BALANCETE MAIO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	379.930,14 D	71.802,50	0,00	451.732,64 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	126.937,03 D	28.558,59	0,00	155.495,62 D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	123.322,81 D	28.558,59	0,00	151.881,40 D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	65.170,30 D	14.685,32	0,00	79.855,62 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 VARIAVEIS - 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	0,00	0,00	1.815,84 D
3.1.1.2.1.03.99	DIVERSAS SENTENÇAS	1.815,84 D	0,00	0,00	1.815,84 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	68.495,22 D	14.790,84	0,00	83.286,06 D
3.1.1.2.3.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.495,22 D	14.790,84	0,00	83.286,06 D
3.1.1.2.3.04.26	INSS PATRONAL	68.495,22 D	14.790,84	0,00	83.286,06 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	6.078,25 D	1.888,48	0,00	7.966,73 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.141,49 D	667,20	0,00	2.808,69 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	2.141,49 D	667,20	0,00	2.808,69 D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.141,49 D	667,20	0,00	2.808,69 D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	3.936,76 D	1.221,28	0,00	5.158,04 D
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	3.936,76 D	1.221,28	0,00	5.158,04 D
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	3.936,76 D	1.221,28	0,00	5.158,04 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	360,75 D	136,50	0,00	497,25 D

Identificador único:

2555e242-2502-49a7-8860-06d28b467823



BALANCETE MAIO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	230,75 D	136,50	0,00	367,25 D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	230,75 D	136,50	0,00	367,25 D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	230,75 D	136,50	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
3.1.9.1.1.03.00	FÉRIAS INDENIZADAS	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	691.775.025,05 D	181.142.237,40	24.880,79	872.892.381,66 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	583.507.470,85 D	153.841.204,48	3.596,08	737.345.079,25 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	492.083.899,93 D	129.424.130,20	3.596,08	621.504.434,05 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	492.083.899,93 D	129.424.130,20	3.596,08	621.504.434,05 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	490.711.056,18 D	129.135.144,50	3.596,08	619.842.604,60 D
3.2.1.1.1.08.00	AUXÍLIO-INVALIDEZ -PESSOAL CIVIL	1.372.843,75 D	288.985,70	0,00	1.661.829,45 D
3.2.1.3.0.00.00	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	91.423.570,92 D	24.417.074,28	0,00	115.840.645,20 D
3.2.1.3.1.00.00	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	91.423.570,92 D	24.417.074,28	0,00	115.840.645,20 D
3.2.1.3.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	91.000.617,79 D	24.337.486,55	0,00	115.338.104,34 D
3.2.1.3.1.08.00	AUXILIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR	422.953,13 D	79.587,73	0,00	502.540,86 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	103.429.279,82 D	25.556.787,61	0,00	128.986.067,43 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	89.104.847,63 D	21.733.344,74	0,00	110.838.192,37 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	89.104.847,63 D	21.733.344,74	0,00	110.838.192,37 D

Identificador único:

2555e242-2502-49a7-8860-06d28b467823



BALANCETE MAIO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.2.1.1.01.00	PENSÕES CIVIS	89.104.847,63 D	21.733.344,74	0,00	110.838.192,37 D
3.2.2.3.0.00.00	PENSOES - MILITAR	14.324.432,19 D	3.823.442,87	0,00	18.147.875,06 D
3.2.2.3.1.00.00	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	14.324.432,19 D	3.823.442,87	0,00	18.147.875,06 D
3.2.2.3.1.01.00	PENSOES MILITARES	14.324.432,19 D	3.823.442,87	0,00	18.147.875,06 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	4.838.274,38 D	1.744.245,31	21.284,71	6.561.234,98 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	4.790.513,88 D	1.744.245,31	21.284,71	6.513.474,48 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	4.790.513,88 D	1.744.245,31	21.284,71	6.513.474,48 D
3.2.9.1.1.05.00	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	6.349,59 D	0,00	0,00	6.349,59 D
3.2.9.1.1.10.00	AUXILIO-DOENCA	2.401.561,62 D	936.309,06	0,00	3.337.870,68 D
3.2.9.1.1.11.00	SALARIO MATERNIDADE	2.253.684,57 D	778.688,77	21.284,71	3.011.088,63 D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	128.918,10 D	29.247,48	0,00	158.165,58 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	121.245,08 D	27.322,92	0,00	148.568,00 D
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL.	7.673,02 D	1.924,56	0,00	9.597,58 D
3.2.9.3.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR	47.760,50 D	0,00	0,00	47.760,50 D
3.2.9.3.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR - CONSOLIDACAO	47.760,50 D	0,00	0,00	47.760,50 D
3.2.9.3.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE	47.760,50 D	0,00	0,00	47.760,50 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	69.193,91 D	24.322,25	0,00	93.516,16 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.978,54 D	4.914,27	0,00	11.892,81 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	6.978,54 D	4.914,27	0,00	11.892,81 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	6.978,54 D	4.914,27	0,00	11.892,81 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	502,99 D	235,42	0,00	738,41 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	971,20 D	240,84	0,00	1.212,04 D

Identificador único:

2555e242-2502-49a7-8860-06d28b467823



BALANCETE MAIO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.375,96 D	262,05	0,00	1.638,01 D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63,57 D	0,00	0,00	63,57 D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	192,25 D	107,55	0,00	299,80 D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAIS DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO	0,00 D	41,48	0,00	41,48 D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	157,30	0,00	157,30 D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	250,57 D	90,33	0,00	340,90 D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00 D	3.779,30	0,00	3.779,30 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.362,00 D	0,00	0,00	3.362,00 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	61.710,63 D	18.903,24	0,00	80.613,87 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	32,08 D	0,00	0,00	32,08 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	32,08 D	0,00	0,00	32,08 D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	32,08 D	0,00	0,00	32,08 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	61.678,55 D	18.903,24	0,00	80.581,79 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	61.678,55 D	18.903,24	0,00	80.581,79 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	3.819,43 D	1.009,60	0,00	4.829,03 D
3.3.2.3.1.04.03	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.819,43 D	1.009,60	0,00	4.829,03 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.060,00 D	0,00	0,00	1.060,00 D
3.3.2.3.1.06.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.060,00 D	0,00	0,00	1.060,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	120,00 D	30,00	0,00	150,00 D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 D	185,00	0,00	185,00 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	34.947,36 D	8.736,84	0,00	43.684,20 D
3.3.2.3.1.54.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	16.297,92 D	5.432,64	0,00	21.730,56 D
3.3.2.3.1.54.02	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.297,92 D	5.432,64	0,00	21.730,56 D

Identificador único:

2555e242-2502-49a7-8860-06d28b467823



BALANCETE MAIO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.433,84 D	3.509,16	0,00	8.943,00 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	504,74 D	504,74	0,00	1.009,48 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	504,74 D	504,74	0,00	1.009,48 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	504,74 D	504,74	0,00	1.009,48 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	504,74 D	504,74	0,00	1.009,48 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	504,74 D	504,74	0,00	1.009,48 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	47.354,91 D	17.386,04	0,00	64.740,95 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	47.354,91 D	17.386,04	0,00	64.740,95 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	47.354,91 D	17.386,04	0,00	64.740,95 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	47.354,91 D	17.386,04	0,00	64.740,95 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	47.354,91 D	17.386,04	0,00	64.740,95 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.082.087,18 D	1.571.647,23	0,00	5.653.734,41 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.082.087,18 D	1.571.647,23	0,00	5.653.734,41 D
3.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	4.081.376,47 D	1.571.574,43	0,00	5.652.950,90 D
3.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.081.376,47 D	1.571.574,43	0,00	5.652.950,90 D
3.9.9.2.3.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.081.376,47 D	1.571.574,43	0,00	5.652.950,90 D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	710,71 D	72,80	0,00	783,51 D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACÃO	710,71 D	72,80	0,00	783,51 D
3.9.9.9.1.03.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	710,71 D	72,80	0,00	783,51 D
3.9.9.9.1.03.01	INDENIZACÕES	276,80 D	72,80	0,00	349,60 D
3.9.9.9.1.03.02	RESTITUIÇÕES	433,91 D	0,00	0,00	433,91 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	484.608.086,46 C	782.187,85	130.243.314,54	614.069.213,15 C

Identificador único:

2555e242-2502-49a7-8860-06d28b467823



BALANCETE MAIO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	458.245.450,91 C	782.187,85	127.206.253,51	584.669.516,57 C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	458.245.450,91 C	782.187,85	127.206.253,51	584.669.516,57 C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	458.245.450,91 C	782.187,85	127.206.253,51	584.669.516,57 C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	127.217.471,77 C	3.428,48	43.632.395,67	170.846.438,96 C
4.2.1.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	244.979,90 C	0,00	363.105,58	608.085,48 C
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	244.979,90 C	0,00	363.105,58	608.085,48 C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	110.450.209,37 C	3.428,48	37.027.290,60	147.474.071,49 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	86.601.431,08 C	3.428,48	26.305.272,93	112.903.275,53 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	19.344.745,74 C	0,00	8.825.883,85	28.170.629,59 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	4.504.032,55 C	0,00	1.896.133,82	6.400.166,37 C
4.2.1.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	16.522.282,50 C	0,00	6.241.999,49	22.764.281,99 C
4.2.1.1.1.04.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	12.530.269,53 C	0,00	4.264.852,33	16.795.121,86 C
4.2.1.1.1.04.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	3.722.144,30 C	0,00	1.836.331,27	5.558.475,57 C
4.2.1.1.1.04.05	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA MILITAR	269.868,67 C	0,00	140.815,89	410.684,56 C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	331.027.979,14 C	778.759,37	83.573.857,84	413.823.077,61 C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	160.438.185,01 C	778.759,37	48.260.926,17	207.920.351,81 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	160.438.185,01 C	778.759,37	48.260.926,17	207.920.351,81 C
4.2.1.1.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	23.020,29 C	0,00	0,00	23.020,29 C
4.2.1.1.2.04.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	38.431.848,88 C	0,00	2.689.847,45	41.121.696,33 C
4.2.1.1.2.04.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	38.431.848,88 C	0,00	2.689.847,45	41.121.696,33 C
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	132.134.924,96 C	0,00	32.623.084,22	164.758.009,18 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.908,00 C	0,00	977,00	4.885,00 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.908,00 C	0,00	977,00	4.885,00 C

Identificador único:

2555e242-2502-49a7-8860-06d28b467823



BALANCETE MAIO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.908,00 C	0,00	977,00	4.885,00 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.908,00 C	0,00	977,00	4.885,00 C
4.3.3.1.1.02.00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	3.908,00 C	0,00	977,00	4.885,00 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.102.234,66 C	0,00	2.274.722,69	24.376.957,35 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.102.234,66 C	0,00	2.274.722,69	24.376.957,35 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.102.234,66 C	0,00	2.274.722,69	24.376.957,35 C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	22.102.234,66 C	0,00	2.274.722,69	24.376.957,35 C
4.4.5.2.1.01.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	22.102.234,66 C	0,00	2.274.722,69	24.376.957,35 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.641.549,72 C	0,00	715.859,16	4.357.408,88 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.641.549,72 C	0,00	715.859,16	4.357.408,88 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	539,90	539,90 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	539,90	539,90 C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	539,90	539,90 C
4.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	539,90	539,90 C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	3.641.549,72 C	0,00	715.319,26	4.356.868,98 C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	3.641.549,72 C	0,00	715.319,26	4.356.868,98 C
4.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	3.641.549,72 C	0,00	715.319,26	4.356.868,98 C
4.5.1.3.2.01.01	= RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	3.641.549,72 C	0,00	715.319,26	4.356.868,98 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	614.943,17 C	0,00	45.502,18	660.445,35 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	614.943,17 C	0,00	45.502,18	660.445,35 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	426.014,48 C	0,00	5.238,43	431.252,91 C

Identificador único:

2555e242-2502-49a7-8860-06d28b467823



BALANCETE MAIO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	426.014,48 C	0,00	5.238,43	431.252,91 C
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	426.014,48 C	0,00	5.238,43	431.252,91 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	188.928,69 C	0,00	40.263,75	229.192,44 C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	188.928,69 C	0,00	40.263,75	229.192,44 C
4.9.9.9.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	188.928,69 C	0,00	40.263,75	229.192,44 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.993.638.837,50 D	640.707.624,04	169.523,34	6.634.176.938,20 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.833.956.592,88 D	640.707.624,04	169.523,34	6.474.494.693,58 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	4.312.145.592,88 D	640.707.624,04	169.523,34	4.952.683.693,58 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.521.811.000,00 D	202.681.200,00	86.200,00	1.724.406.000,00 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	0,00 D	202.595.000,00	0,00	202.595.000,00 D
5.2.2.1.3.02.00	= EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	202.595.000,00	0,00	202.595.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	86.200,00	86.200,00	0,00 D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	24.000,00	24.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9.01.01	=ACRESCIMO	154.575.577,71 D	24.000,00	0,00	154.599.577,71 D
5.2.2.1.9.01.09	=(-)REDUCAO	154.575.577,71 C	0,00	24.000,00	154.599.577,71 C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00 D	62.200,00	62.200,00	0,00 D
5.2.2.1.9.02.01	=ACRESCIMO	349.600,00 D	62.200,00	0,00	411.800,00 D

Identificador único:

2555e242-2502-49a7-8860-06d28b467823



BALANCETE MAIO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.9.02.09	=(-)REDUCAO	349.600,00 C	0,00	62.200,00	411.800,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.790.334.592,88 D	438.026.424,04	83.323,34	3.228.277.693,58 D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.395.241.373,51 D	219.052.237,02	83.311,67	1.614.210.298,86 D
5.2.2.9.1.01.00	=PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.539.842.716,39 D	219.052.237,02	0,00	1.758.894.953,41 D
5.2.2.9.1.03.00	=ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	144.601.342,88 C	0,00	83.311,67	144.684.654,55 C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.395.093.219,37 D	218.974.187,02	11,67	1.614.067.394,72 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.395.093.219,37 D	218.974.187,02	11,67	1.614.067.394,72 D
5.2.2.9.2.01.01	=EMISSAO DE EMPENHOS	1.539.694.377,25 D	218.974.187,02	0,00	1.758.668.564,27 D
5.2.2.9.2.01.03	=(-)ANULACAO DE EMPENHOS	144.601.157,88 C	0,00	11,67	144.601.169,55 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	5.993.638.837,50 C	1.742.781.232,29	2.383.319.332,99	6.634.176.938,20 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.833.956.592,88 C	1.742.167.747,03	2.382.705.847,73	6.474.494.693,58 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.521.811.000,00 C	130.309.643,23	130.309.643,23	1.521.811.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	=RECEITA A REALIZAR	1.040.844.463,26 C	129.527.455,38	782.187,85	912.099.195,73 C
6.2.1.2.0.00.00	=RECEITA REALIZADA	480.966.536,74 C	782.187,85	129.527.455,38	609.711.804,27 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.312.145.592,88 C	1.611.858.103,80	2.252.396.204,50	4.952.683.693,58 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.521.453.852,86 C	1.025.250.286,57	1.227.842.886,57	1.724.046.452,86 C

Identificador único:

2555e242-2502-49a7-8860-06d28b467823



BALANCETE MAIO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	126.141.962,35 C	219.358.664,67	202.912.779,32	109.696.077,00 C
6.2.2.1.1.01.00	=CRÉDITO DISPONÍVEL	126.141.962,35 C	219.358.664,67	202.912.779,32	109.696.077,00 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	218.671,14 C	438.341.315,03	438.405.625,03	282.981,14 C
6.2.2.1.2.01.00	=BLOQUEIO DE CREDITO	70.517,00 C	219.283.816,34	219.353.376,34	140.077,00 C
6.2.2.1.2.02.00	=CREDITO PRE-EMPENHADO	148.154,14 C	219.057.498,69	219.052.248,69	142.904,14 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.395.093.219,37 C	367.550.306,87	586.524.482,22	1.614.067.394,72 C
6.2.2.1.3.01.00	=CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	556.539.979,56 C	183.071.068,58	219.002.564,70	592.471.475,68 C
6.2.2.1.3.03.00	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	37.970.151,57 C	184.405.784,68	183.144.510,52	36.708.877,41 C
6.2.2.1.3.04.00	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	800.583.088,24 C	73.453,61	184.377.407,00	984.887.041,63 C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	357.147,14 C	0,00	2.400,00	359.547,14 C
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	357.147,14 C	0,00	2.400,00	359.547,14 C
6.2.2.2.2.01.00	ADMINISTRACAO DIRETA	357.147,14 C	0,00	2.400,00	359.547,14 C
6.2.2.2.2.01.01	=CREDITOS CONCEDIDOS	357.147,14 C	0,00	2.400,00	359.547,14 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.790.334.592,88 C	586.607.817,23	1.024.550.917,93	3.228.277.693,58 C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.395.241.373,51 C	219.057.510,36	438.026.435,71	1.614.210.298,86 C
6.2.2.9.1.01.00	=PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	148.154,14 C	219.057.498,69	219.052.248,69	142.904,14 C
6.2.2.9.1.02.00	=PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.395.093.219,37 C	11,67	218.974.187,02	1.614.067.394,72 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.395.093.219,37 C	367.550.306,87	586.524.482,22	1.614.067.394,72 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.395.093.219,37 C	367.550.306,87	586.524.482,22	1.614.067.394,72 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	556.539.979,56 C	183.071.068,58	219.002.564,70	592.471.475,68 C
6.2.2.9.2.01.03	=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	37.970.151,57 C	184.405.784,68	183.144.510,52	36.708.877,41 C
6.2.2.9.2.01.04	=EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800.583.088,24 C	73.453,61	184.377.407,00	984.887.041,63 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	159.682.244,62 C	613.485,26	613.485,26	159.682.244,62 C

Identificador único:

2555e242-2502-49a7-8860-06d28b467823



BALANCETE MAIO / 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	0,00	0,00	126.357.877,55 C
6.3.1.1.0.00.00	=RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	125.262.454,71 C	0,00	0,00	125.262.454,71 C
6.3.1.3.0.00.00	=RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	925,80 C	0,00	0,00	925,80 C
6.3.1.4.0.00.00	=RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.094.497,04 C	0,00	0,00	1.094.497,04 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	33.324.367,07 C	613.485,26	613.485,26	33.324.367,07 C
6.3.2.1.0.00.00	=RP PROCESSADOS A PAGAR	23.521.358,30 C	613.485,26	0,00	22.907.873,04 C
6.3.2.2.0.00.00	=RP PROCESSADOS PAGOS	9.803.008,77 C	0,00	613.485,26	10.416.494,03 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.265.938.590,75 D	305.960.434,40	4.870.526,03	1.567.028.499,12 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	910.010.419,89 D	246.587.703,34	4.869.015,78	1.151.729.107,45 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	910.010.419,89 D	246.587.703,34	4.869.015,78	1.151.729.107,45 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	910.010.419,89 D	246.587.703,34	4.869.015,78	1.151.729.107,45 D
7.2.1.1.1.00.00	=RECURSOS ORDINÁRIOS	910.010.419,89 D	246.587.703,34	4.869.015,78	1.151.729.107,45 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	355.928.170,86 D	59.372.731,06	1.510,25	415.299.391,67 D
7.9.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	355.928.170,86 D	59.372.731,06	1.510,25	415.299.391,67 D
7.9.9.1.0.00.00	CONTROLE DE RETENÇÕES	355.928.170,86 D	59.372.731,06	1.510,25	415.299.391,67 D
7.9.9.1.1.00.00	CONTROLE DE RETENÇÕES	355.928.170,86 D	59.372.731,06	1.510,25	415.299.391,67 D
7.9.9.1.1.01.00	=Emissão de Retenções	355.928.170,86 D	59.372.731,06	1.510,25	415.299.391,67 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	1.265.938.590,75 C	956.357.271,44	1.257.447.179,81	1.567.028.499,12 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	910.010.419,89 C	891.143.051,60	1.132.861.739,16	1.151.729.107,45 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	910.010.419,89 C	891.143.051,60	1.132.861.739,16	1.151.729.107,45 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	910.010.419,89 C	891.143.051,60	1.132.861.739,16	1.151.729.107,45 C
8.2.1.1.1.00.00	=DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	898.757.450,92 D	339.722.355,62	250.390.901,42	988.088.905,12 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	555.444.556,72 C	183.071.068,58	219.002.564,70	591.376.052,84 C

Identificador único:

2555e242-2502-49a7-8860-06d28b467823



BALANCETE MAIO / 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	47.115.737,58 C	365.002.956,94	361.671.121,50	43.783.902,14 C
8.2.1.1.3.01.00	=COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	27.309.397,85 C	185.019.269,94	183.144.510,52	25.434.638,43 C
8.2.1.1.3.02.00	=COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	26.143.499,04 C	179.978.423,96	178.463.764,59	24.628.839,67 C
8.2.1.1.3.03.00	=COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.337.159,31 D	5.263,04	62.846,39	6.279.575,96 D
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.206.207.576,51 C	3.346.670,46	301.797.151,54	1.504.658.057,59 C
8.2.1.1.4.01.00	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de despesa orçamentária.	532.717.441,04 C	71.943,36	125.618.161,20	658.263.658,88 C
8.2.1.1.4.02.00	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de consignações e retenções	667.113.418,90 C	3.274.727,10	176.178.990,34	840.017.682,14 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	0,00	1.331.317,49 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
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	355.928.170,86 C	65.214.219,84	124.585.440,65	415.299.391,67 C
8.9.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES	355.928.170,86 C	65.214.219,84	124.585.440,65	415.299.391,67 C
8.9.9.1.00.00	CONTROLE DE RETENÇÕES	355.928.170,86 C	65.214.219,84	124.585.440,65	415.299.391,67 C
8.9.9.1.1.00.00	CONTROLE DE RETENÇÕES	355.928.170,86 C	65.214.219,84	124.585.440,65	415.299.391,67 C
8.9.9.1.1.01.00	=Retenções a Pagar	124.513.984,59 C	62.912.160,55	61.674.790,35	123.276.614,39 C
8.9.9.1.1.02.00	=Retenções Pagas	231.414.186,27 C	2.302.059,29	62.910.650,30	292.022.777,28 C



BALANCETE MAIO / 2016

RESUMO				
1 - ATIVO				194.853.140,39 D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO				460.346.090,69 C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				879.562.163,45 D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				614.069.213,15 C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				6.634.176.938,20 D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				6.634.176.938,20 C
7 - CONTROLES DEVEDORES				1.567.028.499,12 D
8 - CONTROLES CREDORES				1.567.028.499,12 C
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7				9.275.620.741,16 D
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8				9.275.620.741,16 C