



BALANCETE MARÇO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	510.989.803,33 D	277.145.062,13	401.300.118,10	386.834.747,36 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	510.695.067,29 D	277.145.062,13	401.299.613,36	386.540.516,06 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	134.272.507,09 D	153.818.018,80	270.868.651,98	17.221.873,91 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	134.273.804,48 D	153.796.955,19	270.855.921,22	17.214.838,45 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDACAO	134.273.804,48 D	153.796.955,19	270.855.921,22	17.214.838,45 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	134.271.031,84 D	153.652.530,06	270.711.496,09	17.212.065,81 D
1.1.1.1.1.06.02	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	133.813.364,39 D	137.524.248,33	254.493.649,45	16.843.963,27 D
1.1.1.1.1.06.03	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	419.925,79 D	16.034.501,45	16.085.368,10	369.059,14 D
1.1.1.1.1.06.04	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO	37.741,66 D	93.780,28	132.478,54	956,60 C
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	144.425,13	144.425,13	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01	=BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	144.425,13	144.425,13	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	1.297,39 C	21.063,61	12.730,76	7.035,46 D
1.1.1.2.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	1.297,39 C	21.063,61	12.730,76	7.035,46 D
1.1.1.2.1.03.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.297,39 C	21.063,61	12.730,76	7.035,46 D
1.1.1.2.1.03.01	=APLICAÇÕES COM TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.297,39 C	21.063,61	12.730,76	7.035,46 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.471.540,44 D	102.047.838,22	123.812.174,79	6.707.203,87 D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.000,00 D	32,08	32,08	2.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00 D	32,08	32,08	2.000,00 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	32,08	32,08	0,00 D
1.1.3.1.1.01.05	=VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	32,08	32,08	0,00 D

Identificador único:

ac47614c-6c2c-4f33-94dc-2a7654a6af4d



BALANCETE MARÇO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.1.1.02.00	ADIANTAMENTO A SERVIDOR	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.02.01	=SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	28.469.540,44 D	102.047.806,14	123.812.142,71	6.705.203,87 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	28.469.540,44 D	102.047.806,14	123.812.142,71	6.705.203,87 D
1.1.3.8.1.06.00	=VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	27.856.962,59 D	102.047.806,14	123.812.142,71	6.092.626,02 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	347.943.352,20 D	21.278.965,44	6.618.786,59	362.603.531,05 D
1.1.4.1.0.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	347.943.352,20 D	21.278.965,44	6.618.786,59	362.603.531,05 D
1.1.4.1.1.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO	347.943.352,20 D	21.278.965,44	6.618.786,59	362.603.531,05 D
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	347.943.352,20 D	21.278.965,44	6.618.786,59	362.603.531,05 D
1.1.4.1.1.09.01	= TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	347.943.352,20 D	21.278.965,44	6.618.786,59	362.603.531,05 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	7.667,56 D	239,67	0,00	7.907,23 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	7.667,56 D	239,67	0,00	7.907,23 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	7.667,56 D	239,67	0,00	7.907,23 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.956,02 D	239,67	0,00	2.195,69 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	558,69 D	0,00	0,00	558,69 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.152,85 D	0,00	0,00	5.152,85 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	294.736,04 D	0,00	504,74	294.231,30 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	294.736,04 D	0,00	504,74	294.231,30 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

Identificador único:

ac47614c-6c2c-4f33-94dc-2a7654a6af4d



BALANCETE MARÇO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	8.072,14 C	0,00	504,74	8.576,88 C
1.2.3.8.1.00.00	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	8.072,14 C	0,00	504,74	8.576,88 C
1.2.3.8.1.01.00	=(-) = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	8.072,14 C	0,00	504,74	8.576,88 C
1.2.3.8.1.01.02	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	6.784,00 C	0,00	443,40	7.227,40 C
1.2.3.8.1.01.99	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.288,14 C	0,00	61,34	1.349,48 C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	627.199.542,71 C	741.658.241,08	656.939.499,94	542.480.801,57 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	226.655.660,71 C	599.400.360,49	656.939.499,94	284.194.800,16 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	134.952.185,41 C	357.247.230,89	419.302.035,66	197.006.990,18 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.231.755,59 C	121.860.625,68	121.938.989,55	3.310.119,46 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.231.755,59 C	121.860.625,68	121.938.989,55	3.310.119,46 C

Identificador único:

ac47614c-6c2c-4f33-94dc-2a7654a6af4d



BALANCETE MARÇO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	329.675,67 C	27.340,15	94.878,19	397.213,71 C
2.1.1.1.1.01.01	=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	81.425,62 C	27.340,15	94.878,19	148.963,66 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	242.829,33 C	0,00	0,00	242.829,33 C
2.1.1.1.1.02.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.902.079,92 C	121.833.285,53	121.844.111,36	2.912.905,75 C
2.1.1.1.1.02.01	=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC.ANTERIORES	2.902.079,92 C	121.833.285,53	121.844.111,36	2.912.905,75 C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	131.606.621,21 C	233.384.395,26	295.131.284,25	193.353.510,20 C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	131.606.621,21 C	233.384.395,26	295.131.284,25	193.353.510,20 C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	131.345.902,76 C	223.700.456,98	274.717.515,02	182.362.960,80 C
2.1.1.2.1.02.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	260.718,45 C	9.683.938,28	20.413.769,23	10.990.549,40 C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	97.455,07 C	416.345,16	645.692,13	326.802,04 C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	97.455,07 C	416.345,16	645.692,13	326.802,04 C
2.1.1.3.1.01.00	=BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	97.455,07 C	416.345,16	645.692,13	326.802,04 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.353,54 C	1.585.864,79	1.586.069,73	16.558,48 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.661,72 C	818,46	1.090,67	1.933,93 C
2.1.1.4.1.98.00	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.661,72 C	818,46	1.090,67	1.933,93 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	807,09	1.474,29	667,20 C
2.1.1.4.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	807,09	1.474,29	667,20 C
2.1.1.4.2.03.02	=CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00 C	807,09	1.474,29	667,20 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	14.691,82 C	1.584.239,24	1.583.504,77	13.957,35 C
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	14.691,82 C	14.691,82	13.957,35	13.957,35 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	14.691,82 C	14.691,82	13.957,35	13.957,35 C
2.1.1.4.3.98.00	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	1.569.547,42	1.569.547,42	0,00 C

Identificador único:

ac47614c-6c2c-4f33-94dc-2a7654a6af4d



BALANCETE MARÇO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.268,90 C	18.571,59	18.571,59	72.268,90 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	72.268,90 C	18.571,59	18.571,59	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	18.571,59	18.571,59	72.268,90 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	72.268,90 C	18.571,59	18.571,59	72.268,90 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.677,99 C	18.571,59	18.571,59	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	91.631.206,40 C	242.134.558,01	237.618.892,69	87.115.541,08 C
2.1.8.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	10.464.991,65 C	107.951.470,02	97.646.003,35	159.524,98 C
2.1.8.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	5.419.592,57 C	102.906.070,94	97.646.003,35	159.524,98 C
2.1.8.1.1.02.00	=RECEITA A CLASSIFICAR	333.418,82 C	667.183,88	333.765,06	0,00 C
2.1.8.1.1.04.00	=RECEITAS A CLASSIFICAR	5.086.173,75 C	102.238.887,06	97.312.238,29	159.524,98 C
2.1.8.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA	5.045.399,08 C	5.045.399,08	0,00	0,00 C
2.1.8.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA EQUILÍBRIO ATUARIAL	5.045.399,08 C	5.045.399,08	0,00	0,00 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	81.164.214,75 C	134.180.502,31	139.972.303,66	86.956.016,10 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.164.214,75 C	134.180.502,31	139.972.303,66	86.956.016,10 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	81.025.247,73 C	134.168.363,77	139.970.071,38	86.826.955,34 C
2.1.8.8.1.01.01	=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	403,55 C	403,55	333,60	333,60 C
2.1.8.8.1.01.02	=INSS	6.334,61 C	6.334,61	7.288,58	7.288,58 C
2.1.8.8.1.01.04	=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	33.519.549,29 C	46.089.403,79	48.380.772,65	35.810.918,15 C
2.1.8.8.1.01.05	=INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00 C	27.426,25	51.810,46	24.384,21 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 ALIMENTICIA	7.702,16 C	3.168.301,38	4.799.367,54	1.638.768,32 C
2.1.8.8.1.01.11	=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.545.526,82 C	1.965.543,26	1.984.114,57	2.564.098,13 C

Identificador único:

ac47614c-6c2c-4f33-94dc-2a7654a6af4d



BALANCETE MARÇO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.12	=ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	9.711.550,35 C	19.425.657,31	20.062.470,25	10.348.363,29 C
2.1.8.8.1.01.13	=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.307.599,19 C	2.118.576,89	2.145.090,06	1.334.112,36 C
2.1.8.8.1.01.14	=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	282.052,34 C	495.856,29	542.780,11	328.976,16 C
2.1.8.8.1.01.15	=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.489.384,21 C	54.105.999,25	56.437.390,24	31.820.775,20 C
2.1.8.8.1.01.99	=OUTROS CONSIGNATARIOS	4.154.601,95 C	6.764.589,56	5.558.381,69	2.948.394,08 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	136.693,64 C	12.138,54	2.232,28	126.787,38 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.000,00 C	2.585,68	585,68	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00 C	2.585,68	585,68	0,00 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 C	553,60	553,60	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01	=INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	553,60	553,60	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00	=DIARIAS A PAGAR	0,00 C	32,08	32,08	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 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

Identificador único:

ac47614c-6c2c-4f33-94dc-2a7654a6af4d



BALANCETE MARÇO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 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	131.495.708,58 D	142.257.880,59	0,00	273.753.589,17 D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	131.495.708,58 D	142.257.880,59	0,00	273.753.589,17 D

Identificador único:

ac47614c-6c2c-4f33-94dc-2a7654a6af4d



BALANCETE MARÇO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	131.495.708,58 D	142.257.880,59	0,00	273.753.589,17 D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	131.495.708,58 D	142.257.880,59	0,00	273.753.589,17 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	320.538,86 D	142.257.880,59	0,00	142.578.419,45 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	340.394.335,10 D	255.457.145,84	97.032.346,20	498.819.134,74 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	482.821,53 D	113.008,60	0,00	595.830,13 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	480.812,83 D	110.287,64	0,00	591.100,47 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	140.005,23 D	26.793,56	0,00	166.798,79 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	140.005,23 D	26.793,56	0,00	166.798,79 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	139.551,63 D	26.793,56	0,00	166.345,19 D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	53.923,23 D	18.696,58	0,00	72.619,81 D
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	24.828,40 D	8.096,98	0,00	32.925,38 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	340.807,60 D	83.494,08	0,00	424.301,68 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	301.004,82 D	69.536,73	0,00	370.541,55 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	239.657,46 D	67.225,49	0,00	306.882,95 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	72.042,86 D	26.727,79	0,00	98.770,65 D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	70.703,42 D	26.727,79	0,00	97.431,21 D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	36.911,18 D	13.769,91	0,00	50.681,09 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D

Identificador único:

ac47614c-6c2c-4f33-94dc-2a7654a6af4d



BALANCETE MARÇO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.983,62 D	859,14	0,00	13.842,76 D
3.1.1.2.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	12.983,62 D	859,14	0,00	13.842,76 D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	363,74 D	1.452,10	0,00	1.815,84 D
3.1.1.2.1.03.99	DIVERSAS SENTENÇAS	363,74 D	1.452,10	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	FÉRIAS - 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	39.802,78 D	13.957,35	0,00	53.760,13 D
3.1.1.2.3.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.802,78 D	13.957,35	0,00	53.760,13 D
3.1.1.2.3.04.26	INSS PATRONAL	39.802,78 D	13.957,35	0,00	53.760,13 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.803,95 D	2.564,96	0,00	4.368,91 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	1.474,29	0,00	1.474,29 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00 D	1.474,29	0,00	1.474,29 D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	1.474,29	0,00	1.474,29 D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.803,95 D	1.090,67	0,00	2.894,62 D
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.803,95 D	1.090,67	0,00	2.894,62 D
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	1.803,95 D	1.090,67	0,00	2.894,62 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	204,75 D	156,00	0,00	360,75 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	74,75 D	156,00	0,00	230,75 D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	74,75 D	156,00	0,00	230,75 D
3.1.3.1.1.02.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	74,75 D	156,00	0,00	230,75 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
3.1.3.2.1.02.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D

Identificador único:

ac47614c-6c2c-4f33-94dc-2a7654a6af4d



BALANCETE MARÇO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	337.221.809,65 D	254.532.356,27	97.032.069,40	494.722.096,52 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	287.410.043,83 D	204.681.362,11	75.244.365,41	416.847.040,53 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	241.890.252,55 D	171.258.617,09	64.828.939,97	348.319.929,67 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	241.890.252,55 D	171.258.617,09	64.828.939,97	348.319.929,67 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	241.309.776,09 D	170.784.869,66	64.828.939,97	347.265.705,78 D
3.2.1.1.1.08.00	AUXÍLIO-INVALIDEZ - PESSOAL CIVIL	580.476,46 D	473.747,43	0,00	1.054.223,89 D
3.2.1.3.0.00.00	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	45.519.791,28 D	33.422.745,02	10.415.425,44	68.527.110,86 D
3.2.1.3.1.00.00	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	45.519.791,28 D	33.422.745,02	10.415.425,44	68.527.110,86 D
3.2.1.3.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	45.348.504,65 D	33.250.800,32	10.415.425,44	68.183.879,53 D
3.2.1.3.1.08.00	AUXILIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR	171.286,63 D	171.944,70	0,00	343.231,33 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	48.397.320,94 D	48.953.685,71	21.787.703,99	75.563.302,66 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	41.351.392,82 D	23.563.920,29	0,00	64.915.313,11 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	41.351.392,82 D	23.563.920,29	0,00	64.915.313,11 D
3.2.2.1.1.01.00	PENSÕES CIVIS	41.351.392,82 D	23.563.920,29	0,00	64.915.313,11 D
3.2.2.3.0.00.00	PENSOES - MILITAR	7.045.928,12 D	25.389.765,42	21.787.703,99	10.647.989,55 D
3.2.2.3.1.00.00	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	7.045.928,12 D	25.389.765,42	21.787.703,99	10.647.989,55 D
3.2.2.3.1.01.00	PENSOES MILITARES	7.045.928,12 D	25.389.765,42	21.787.703,99	10.647.989,55 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.414.444,88 D	897.308,45	0,00	2.311.753,33 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.414.444,88 D	849.547,95	0,00	2.263.992,83 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	1.414.444,88 D	849.547,95	0,00	2.263.992,83 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	1.011.447,25 D	194.217,08	0,00	1.205.664,33 D
3.2.9.1.1.11.00	SALARIO MATERNIDADE	393.790,36 D	645.882,89	0,00	1.039.673,25 D

Identificador único:

ac47614c-6c2c-4f33-94dc-2a7654a6af4d



BALANCETE MARÇO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	2.857,68 D	9.447,98	0,00	12.305,66 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00 D	6.557,20	0,00	6.557,20 D
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL.	2.857,68 D	2.890,78	0,00	5.748,46 D
3.2.9.3.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR	0,00 D	47.760,50	0,00	47.760,50 D
3.2.9.3.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00 D	47.760,50	0,00	47.760,50 D
3.2.9.3.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	47.760,50	0,00	47.760,50 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.489,59 D	17.260,64	0,00	37.750,23 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.177,41 D	0,00	0,00	2.177,41 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.177,41 D	0,00	0,00	2.177,41 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	2.177,41 D	0,00	0,00	2.177,41 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	98,44 D	0,00	0,00	98,44 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	598,99 D	0,00	0,00	598,99 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	934,97 D	0,00	0,00	934,97 D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,27 D	0,00	0,00	50,27 D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	101,62 D	0,00	0,00	101,62 D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	133,12 D	0,00	0,00	133,12 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	18.312,18 D	16.755,90	0,00	35.068,08 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00 D	32,08	0,00	32,08 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	32,08	0,00	32,08 D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	32,08	0,00	32,08 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.312,18 D	16.723,82	0,00	35.036,00 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	18.312,18 D	16.723,82	0,00	35.036,00 D

Identificador único:

ac47614c-6c2c-4f33-94dc-2a7654a6af4d



BALANCETE MARÇO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.193,61 D	1.183,25	0,00	2.376,86 D
3.3.2.3.1.04.03	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.193,61 D	1.183,25	0,00	2.376,86 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	60,00 D	30,00	0,00	90,00 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.736,84 D	8.736,84	0,00	17.473,68 D
3.3.2.3.1.54.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.432,64 D	5.432,64	0,00	10.865,28 D
3.3.2.3.1.54.02	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.432,64 D	5.432,64	0,00	10.865,28 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.889,09 D	1.341,09	0,00	4.230,18 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	504,74	0,00	504,74 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	0,00 D	504,74	0,00	504,74 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	504,74	0,00	504,74 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00 D	504,74	0,00	504,74 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	504,74	0,00	504,74 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	29.468,87 D	9.193,02	0,00	38.661,89 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.468,87 D	9.193,02	0,00	38.661,89 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	29.468,87 D	9.193,02	0,00	38.661,89 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	29.468,87 D	9.193,02	0,00	38.661,89 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	29.468,87 D	9.193,02	0,00	38.661,89 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.639.745,46 D	785.327,31	276,80	3.424.795,97 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.639.745,46 D	785.327,31	276,80	3.424.795,97 D
3.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	2.639.311,55 D	784.773,71	0,00	3.424.085,26 D
3.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.639.311,55 D	784.773,71	0,00	3.424.085,26 D
3.9.9.2.3.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.639.311,55 D	784.773,71	0,00	3.424.085,26 D

Identificador único:

ac47614c-6c2c-4f33-94dc-2a7654a6af4d



BALANCETE MARÇO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	433,91 D	553,60	276,80	710,71 D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	433,91 D	553,60	276,80	710,71 D
3.9.9.9.1.03.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	433,91 D	553,60	276,80	710,71 D
3.9.9.9.1.03.01	INDENIZAÇÕES	0,00 D	553,60	276,80	276,80 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	224.184.595,72 C	675.692,36	119.664.177,17	343.173.080,53 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	208.702.863,74 C	531.262,20	114.045.847,97	322.217.449,51 C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	208.702.863,74 C	531.262,20	114.045.847,97	322.217.449,51 C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	208.702.863,74 C	531.262,20	114.045.847,97	322.217.449,51 C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	52.060.524,50 C	183.183,73	40.904.120,70	92.781.461,47 C
4.2.1.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	107.078,15 C	4.209,60	57.004,86	159.873,41 C
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	107.078,15 C	4.209,60	57.004,86	159.873,41 C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	45.742.203,58 C	178.974,13	35.518.145,98	81.081.375,43 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	36.075.529,66 C	178.974,13	22.871.311,43	58.767.866,96 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	7.875.737,04 C	0,00	10.475.788,76	18.351.525,80 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	1.790.936,88 C	0,00	2.171.045,79	3.961.982,67 C
4.2.1.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	6.211.242,77 C	0,00	5.328.969,86	11.540.212,63 C
4.2.1.1.1.04.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	4.256.699,85 C	0,00	3.291.499,81	7.548.199,66 C
4.2.1.1.1.04.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	1.820.474,82 C	0,00	1.901.669,48	3.722.144,30 C
4.2.1.1.1.04.05	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA MILITAR	134.068,10 C	0,00	135.800,57	269.868,67 C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	156.642.339,24 C	348.078,47	73.141.727,27	229.435.988,04 C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	73.329.459,26 C	348.078,47	45.435.157,01	118.416.537,80 C

Identificador único:

ac47614c-6c2c-4f33-94dc-2a7654a6af4d



BALANCETE MARÇO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	73.329.459,26 C	348.078,47	45.435.157,01	118.416.537,80 C
4.2.1.1.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00 C	0,00	23.020,29	23.020,29 C
4.2.1.1.2.04.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	19.622.663,01 C	0,00	9.601.702,38	29.224.365,39 C
4.2.1.1.2.04.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	19.622.663,01 C	0,00	9.601.702,38	29.224.365,39 C
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	63.690.216,97 C	0,00	18.081.847,59	81.772.064,56 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.954,00 C	0,00	977,00	2.931,00 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.954,00 C	0,00	977,00	2.931,00 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.954,00 C	0,00	977,00	2.931,00 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.954,00 C	0,00	977,00	2.931,00 C
4.3.3.1.1.02.00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	1.954,00 C	0,00	977,00	2.931,00 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.931.022,87 C	0,00	4.578.402,83	17.509.425,70 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.931.022,87 C	0,00	4.578.402,83	17.509.425,70 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.931.022,87 C	0,00	4.578.402,83	17.509.425,70 C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	12.931.022,87 C	0,00	4.578.402,83	17.509.425,70 C
4.4.5.2.1.01.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	12.931.022,87 C	0,00	4.578.402,83	17.509.425,70 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.107.864,26 C	144.425,13	981.279,43	2.944.718,56 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.107.864,26 C	144.425,13	981.279,43	2.944.718,56 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	144.425,13	144.425,13	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	144.425,13	144.425,13	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	144.425,13	144.425,13	0,00 C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	2.107.864,26 C	0,00	836.854,30	2.944.718,56 C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	2.107.864,26 C	0,00	836.854,30	2.944.718,56 C

Identificador único:

ac47614c-6c2c-4f33-94dc-2a7654a6af4d



BALANCETE MARÇO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	2.107.864,26 C	0,00	836.854,30	2.944.718,56 C
4.5.1.3.2.01.01	= RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	2.107.864,26 C	0,00	836.854,30	2.944.718,56 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	440.890,85 C	5,03	57.669,94	498.555,76 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	440.890,85 C	5,03	57.669,94	498.555,76 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	349.141,09 C	0,00	19.578,02	368.719,11 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	349.141,09 C	0,00	19.578,02	368.719,11 C
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	349.141,09 C	0,00	19.578,02	368.719,11 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	91.749,76 C	5,03	38.091,92	129.836,65 C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	91.749,76 C	5,03	38.091,92	129.836,65 C
4.9.9.9.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	91.749,76 C	5,03	38.091,92	129.836,65 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.967.486.260,46 D	457.606.401,33	433.185.237,99	5.991.907.423,80 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.807.804.015,84 D	457.606.401,33	433.185.237,99	5.832.225.179,18 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	4.285.993.015,84 D	457.606.401,33	433.185.237,99	4.310.414.179,18 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.521.811.000,00 D	144.505.237,99	144.505.237,99	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	144.505.237,99	144.505.237,99	0,00 D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	144.400.637,99	144.400.637,99	0,00 D
5.2.2.1.9.01.01	=ACRESCIMO	9.380.237,34 D	144.400.637,99	0,00	153.780.875,33 D

Identificador único:

ac47614c-6c2c-4f33-94dc-2a7654a6af4d



BALANCETE MARÇO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.9.01.09	=(-)REDUCAO	9.380.237,34 C	0,00	144.400.637,99	153.780.875,33 C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00 D	104.600,00	104.600,00	0,00 D
5.2.2.1.9.02.01	=ACRESCIMO	0,00 D	104.600,00	0,00	104.600,00 D
5.2.2.1.9.02.09	=(-)REDUCAO	0,00 C	0,00	104.600,00	104.600,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.764.182.015,84 D	313.101.163,34	288.680.000,00	2.788.603.179,18 D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.382.091.007,92 D	156.550.674,17	144.340.000,00	1.394.301.682,09 D
5.2.2.9.1.01.00	=PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.382.091.007,92 D	156.550.674,17	0,00	1.538.641.682,09 D
5.2.2.9.1.03.00	=ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 C	0,00	144.340.000,00	144.340.000,00 C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.382.091.007,92 D	156.550.489,17	144.340.000,00	1.394.301.497,09 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.382.091.007,92 D	156.550.489,17	144.340.000,00	1.394.301.497,09 D
5.2.2.9.2.01.01	=EMISSAO DE EMPENHOS	1.382.091.007,92 D	156.550.489,17	0,00	1.538.641.497,09 D
5.2.2.9.2.01.03	=(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	144.340.000,00	144.340.000,00 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	5.967.486.260,46 C	3.588.311.471,53	3.612.732.634,87	5.991.907.423,80 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.807.804.015,84 C	3.578.320.864,76	3.602.742.028,10	5.832.225.179,18 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.521.811.000,00 C	119.214.164,97	119.214.164,97	1.521.811.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	=RECEITA A REALIZAR	1.299.734.268,54 C	118.682.897,74	531.267,23	1.181.582.638,03 C

Identificador único:

ac47614c-6c2c-4f33-94dc-2a7654a6af4d



BALANCETE MARÇO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.2.0.00.00	=RECEITA REALIZADA	222.076.731,46 C	531.267,23	118.682.897,74	340.228.361,97 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.285.993.015,84 C	3.459.106.699,79	3.483.527.863,13	4.310.414.179,18 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.521.675.352,86 C	2.102.936.478,05	2.102.935.978,05	1.521.674.852,86 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	139.583.387,94 C	445.636.997,15	433.423.822,98	127.370.213,77 C
6.2.2.1.1.01.00	=CRÉDITO DISPONÍVEL	139.583.387,94 C	445.636.997,15	433.423.822,98	127.370.213,77 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	957,00 C	746.359.748,33	746.361.933,33	3.142,00 C
6.2.2.1.2.01.00	=BLOQUEIO DE CREDITO	957,00 C	445.469.259,16	445.471.259,16	2.957,00 C
6.2.2.1.2.02.00	=CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00 C	300.890.489,17	300.890.674,17	185,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.382.091.007,92 C	910.939.732,57	923.150.221,74	1.394.301.497,09 C
6.2.2.1.3.01.00	=CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.041.665.335,35 C	541.952.527,59	253.582.835,37	753.295.643,13 C
6.2.2.1.3.03.00	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	38.311.568,00 C	347.371.580,39	419.228.152,18	110.168.139,79 C
6.2.2.1.3.04.00	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	302.114.104,57 C	21.615.624,59	250.339.234,19	530.837.714,17 C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	135.647,14 C	0,00	500,00	136.147,14 C
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	135.647,14 C	0,00	500,00	136.147,14 C
6.2.2.2.2.01.00	ADMINISTRACAO DIRETA	135.647,14 C	0,00	500,00	136.147,14 C
6.2.2.2.2.01.01	=CREDITOS CONCEDIDOS	135.647,14 C	0,00	500,00	136.147,14 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.764.182.015,84 C	1.356.170.221,74	1.380.591.385,08	2.788.603.179,18 C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.382.091.007,92 C	445.230.489,17	457.441.163,34	1.394.301.682,09 C
6.2.2.9.1.01.00	=PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	300.890.489,17	300.890.674,17	185,00 C
6.2.2.9.1.02.00	=PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.382.091.007,92 C	144.340.000,00	156.550.489,17	1.394.301.497,09 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.382.091.007,92 C	910.939.732,57	923.150.221,74	1.394.301.497,09 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.382.091.007,92 C	910.939.732,57	923.150.221,74	1.394.301.497,09 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.041.665.335,35 C	541.952.527,59	253.582.835,37	753.295.643,13 C

Identificador único:

ac47614c-6c2c-4f33-94dc-2a7654a6af4d



BALANCETE MARÇO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.03	=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	38.311.568,00 C	347.371.580,39	419.228.152,18	110.168.139,79 C
6.2.2.9.2.01.04	=EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	302.114.104,57 C	21.615.624,59	250.339.234,19	530.837.714,17 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	159.682.244,62 C	9.990.606,77	9.990.606,77	159.682.244,62 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	126.357.877,55 C	187.598,00	187.598,00	126.357.877,55 C
6.3.1.1.0.00.00	=RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	126.245.983,31 C	93.799,00	0,00	126.152.184,31 C
6.3.1.3.0.00.00	=RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	925,80 C	93.799,00	93.799,00	925,80 C
6.3.1.4.0.00.00	=RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	110.968,44 C	0,00	93.799,00	204.767,44 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	33.324.367,07 C	9.803.008,77	9.803.008,77	33.324.367,07 C
6.3.2.1.0.00.00	=RP PROCESSADOS A PAGAR	33.324.367,07 C	9.803.008,77	0,00	23.521.358,30 C
6.3.2.2.0.00.00	=RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	9.803.008,77	9.803.008,77 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	609.702.571,29 D	457.079.362,74	133.487.117,86	933.294.816,17 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	421.418.985,36 D	324.615.529,47	112.656.266,98	633.378.247,85 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	421.418.985,36 D	324.615.529,47	112.656.266,98	633.378.247,85 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	421.418.985,36 D	324.615.529,47	112.656.266,98	633.378.247,85 D
7.2.1.1.1.00.00	=RECURSOS ORDINÁRIOS	421.418.985,36 D	324.615.529,47	112.656.266,98	633.378.247,85 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	188.283.585,93 D	132.463.833,27	20.830.850,88	299.916.568,32 D
7.9.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	188.283.585,93 D	132.463.833,27	20.830.850,88	299.916.568,32 D
7.9.9.1.0.00.00	CONTROLE DE RETENÇÕES	188.283.585,93 D	132.463.833,27	20.830.850,88	299.916.568,32 D
7.9.9.1.1.00.00	CONTROLE DE RETENÇÕES	188.283.585,93 D	132.463.833,27	20.830.850,88	299.916.568,32 D
7.9.9.1.1.01.00	=Emissão de Retenções	188.283.585,93 D	132.463.833,27	20.830.850,88	299.916.568,32 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	609.702.571,29 C	1.658.186.670,93	1.981.778.915,81	933.294.816,17 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	421.418.985,36 C	1.516.512.069,05	1.728.471.331,54	633.378.247,85 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	421.418.985,36 C	1.516.512.069,05	1.728.471.331,54	633.378.247,85 C

Identificador único:

ac47614c-6c2c-4f33-94dc-2a7654a6af4d



BALANCETE MARÇO / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	421.418.985,36 C	1.516.512.069,05	1.728.471.331,54	633.378.247,85 C
8.2.1.1.1.00.00	=DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.147.004.727,46 D	258.827.016,39	365.644.709,48	1.040.187.034,37 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.041.553.441,11 C	542.046.326,59	253.582.835,37	753.089.949,89 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	69.702.345,77 C	707.082.742,69	764.524.859,45	127.144.462,53 C
8.2.1.1.3.01.00	=COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	38.288.547,63 C	357.268.388,16	419.321.951,18	100.342.110,65 C
8.2.1.1.3.02.00	=COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	31.709.232,75 C	344.100.339,29	345.201.475,99	32.810.369,45 C
8.2.1.1.3.03.00	=COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	295.434,61 D	5.714.015,24	1.432,28	6.008.017,57 D
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	457.167.925,94 C	8.555.983,38	344.718.927,24	793.330.869,80 C
8.2.1.1.4.01.00	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de despesa orçamentária.	191.106.504,93 C	784.773,71	127.772.208,69	318.093.939,91 C
8.2.1.1.4.02.00	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de consignações e retenções	265.726.429,14 C	7.771.209,67	211.234.135,59	469.189.355,06 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	667.183,88	1.002.175,75 C
8.2.1.1.4.04.00	=DISPONIBILIDADE DE RECURSOS REFERENTE A OUTRAS BAIXAS DE ATIVO	0,00 C	0,00	5.045.399,08	5.045.399,08 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	188.283.585,93 C	141.674.601,88	253.307.584,27	299.916.568,32 C
8.9.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	188.283.585,93 C	141.674.601,88	253.307.584,27	299.916.568,32 C
8.9.9.1.0.00.00	CONTROLE DE RETENÇÕES	188.283.585,93 C	141.674.601,88	253.307.584,27	299.916.568,32 C
8.9.9.1.1.00.00	CONTROLE DE RETENÇÕES	188.283.585,93 C	141.674.601,88	253.307.584,27	299.916.568,32 C
8.9.9.1.1.01.00	=Retenções a Pagar	124.982.534,72 C	134.168.363,77	139.970.071,38	130.784.242,33 C
8.9.9.1.1.02.00	=Retenções Pagas	63.301.051,21 C	7.506.238,11	113.337.512,89	169.132.325,99 C



BALANCETE MARÇO / 2016

RESUMO				
1 - ATIVO				386.834.747,36 D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				542.480.801,57 C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				498.819.134,74 D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				343.173.080,53 C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				5.991.907.423,80 D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				5.991.907.423,80 C
7 - CONTROLES DEVEDORES				933.294.816,17 D
8 - CONTROLES CREDORES				933.294.816,17 C
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7				7.810.856.122,07 D
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8				7.810.856.122,07 C