



Balancete
FEVEREIRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	859.416.794,32 D	503.671.247,30	2.479.520.425,00	314.851.146,22	1.431.283.529,60	1.048.236.895,40 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	859.084.812,95 D	503.671.247,30	2.479.172.614,20	314.850.641,48	1.431.267.195,43	1.047.905.418,77 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.886.828,16 D	122.093.228,32	383.114.612,79	110.432.936,13	369.567.492,44	13.547.120,35 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.886.828,16 D	122.093.228,32	383.114.612,79	110.432.936,13	369.567.492,44	13.547.120,35 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	1.886.828,16 D	122.093.228,32	383.114.612,79	110.432.936,13	369.567.492,44	13.547.120,35 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	1.886.828,16 D	122.061.045,67	383.053.634,84	110.402.021,91	369.507.782,92	13.545.851,92 D
111110602	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	1.731.443,51 D	108.883.308,66	358.483.140,39	97.080.814,18	344.949.202,40	13.533.937,99 D
111110603	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	149.622,24 D	12.845.469,07	23.875.757,01	12.983.177,38	23.863.843,08	11.913,93 D
111110604	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.762,41 D	332.267,94	694.737,44	338.030,35	694.737,44	0,00 D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00 D	32.182,65	60.977,95	30.914,22	59.709,52	1.268,43 D
111115099	=OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00 D	32.182,65	60.977,95	30.914,22	59.709,52	1.268,43 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	594.002.690,37 D	358.508.460,56	1.783.028.350,06	197.601.220,76	1.028.118.419,89	754.909.930,17 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	592.160.291,69 D	233.421.288,70	1.417.843.757,90	88.883.036,98	681.145.214,49	736.698.543,41 D
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.145.563,74 D	28.596.553,79	104.199.062,04	13.377.929,41	73.834.873,92	30.364.188,12 D
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	15.145.563,74 D	28.596.553,79	104.199.062,04	13.377.929,41	73.834.873,92	30.364.188,12 D
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	15.145.563,74 D	28.596.553,79	104.199.062,04	13.377.929,41	73.834.873,92	30.364.188,12 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	577.014.727,95 D	204.824.734,91	1.313.644.695,86	75.505.107,57	607.310.340,57	706.334.355,29 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	542.297.468,45 D	85.461.848,64	970.293.146,24	23.736.312,14	366.270.141,29	604.023.004,95 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	542.297.468,45 D	85.461.848,64	970.293.146,24	23.736.312,14	366.270.141,29	604.023.004,95 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	34.717.259,50 D	119.362.886,27	343.351.549,62	51.768.795,43	241.040.199,28	102.311.350,34 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	34.717.259,50 D	119.362.886,27	343.351.549,62	51.768.795,43	241.040.199,28	102.311.350,34 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.840.398,68 D	125.087.171,86	365.182.592,16	108.718.183,78	346.973.205,40	18.209.386,76 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.840.398,68 D	125.087.171,86	365.182.592,16	108.718.183,78	346.973.205,40	18.209.386,76 D
113810600	=VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.840.398,68 D	125.087.171,86	365.182.592,16	108.718.183,78	346.973.205,40	18.209.386,76 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	263.189.816,25 D	23.065.402,77	313.019.104,05	6.813.209,93	33.577.094,96	279.442.009,09 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	263.189.816,25 D	23.065.402,77	313.019.104,05	6.813.209,93	33.577.094,96	279.442.009,09 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	263.189.816,25 D	23.065.402,77	313.019.104,05	6.813.209,93	33.577.094,96	279.442.009,09 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	263.189.816,25 D	23.065.402,77	313.019.104,05	6.813.209,93	33.577.094,96	279.442.009,09 D
114110901	= TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	263.189.816,25 D	23.065.402,77	313.019.104,05	6.813.209,93	33.577.094,96	279.442.009,09 D
115000000	ESTOQUES	5.478,17 D	4.155,65	10.547,30	3.274,66	4.188,14	6.359,16 D
115600000	ALMOXARIFADO	5.478,17 D	4.155,65	10.547,30	3.274,66	4.188,14	6.359,16 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.478,17 D	4.155,65	10.547,30	3.274,66	4.188,14	6.359,16 D



Balancete
FEVEREIRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	1.856,95 D	227,35	2.588,82	329,83	834,35	1.754,47 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	124,40 D	835,60	1.155,14	0,00	195,14	960,00 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	2.911,70	2.911,70	2.911,70	2.911,70	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.496,82 D	181,00	3.891,64	33,13	246,95	3.644,69 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	331.981,37 D	0,00	347.810,80	504,74	16.334,17	331.476,63 D
123000000	IMOBILIZADO	331.981,37 D	0,00	347.810,80	504,74	16.334,17	331.476,63 D
123100000	BENS MOVEIS	347.810,80 D	0,00	347.810,80	0,00	0,00	347.810,80 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	347.810,80 D	0,00	347.810,80	0,00	0,00	347.810,80 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.617,20 D	0,00	29.617,20	0,00	0,00	29.617,20 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	652,00 D	0,00	652,00	0,00	0,00	652,00 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	347,10 D	0,00	347,10	0,00	0,00	347,10 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	65,60 D	0,00	65,60	0,00	0,00	65,60 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.480,00 D	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.072,50 D	0,00	27.072,50	0,00	0,00	27.072,50 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	156.667,88 D	0,00	156.667,88	0,00	0,00	156.667,88 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	156.667,88 D	0,00	156.667,88	0,00	0,00	156.667,88 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.726,72 D	0,00	78.726,72	0,00	0,00	78.726,72 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	972,70 D	0,00	972,70	0,00	0,00	972,70 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.929,33 D	0,00	1.929,33	0,00	0,00	1.929,33 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	75.824,69 D	0,00	75.824,69	0,00	0,00	75.824,69 D
123110500	VEÍCULOS	66.990,00 D	0,00	66.990,00	0,00	0,00	66.990,00 D
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	66.990,00 D	0,00	66.990,00	0,00	0,00	66.990,00 D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	15.809,00 D	0,00	15.809,00	0,00	0,00	15.809,00 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	15.809,00 D	0,00	15.809,00	0,00	0,00	15.809,00 D
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	15.829,43 C	0,00	0,00	504,74	16.334,17	16.334,17 C
123810000	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	15.829,43 C	0,00	0,00	504,74	16.334,17	16.334,17 C
123810100	=(-) = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	15.829,43 C	0,00	0,00	504,74	16.334,17	16.334,17 C
123810101	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3,43 C	0,00	0,00	0,00	3,43	3,43 C
123810102	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	12.548,20 C	0,00	0,00	443,40	12.991,60	12.991,60 C
123810103	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.192,24 C	0,00	0,00	0,00	1.192,24	1.192,24 C
123810199	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.085,56 C	0,00	0,00	61,34	2.146,90	2.146,90 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	529.157.660,65 C	159.945.433,54	348.062.150.238,16	299.277.556,05	348.730.640.021,32	668.489.783,16 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	198.271.060,57 C	159.723.747,77	707.990.750,11	299.277.556,05	1.045.815.618,96	337.824.868,85 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.007.408,74 C	115.269.963,79	502.532.203,37	214.910.770,74	673.180.419,06	170.648.215,69 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	277.129,36 C	554.682,52	1.453.121,30	798.046,93	1.973.615,07	520.493,77 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	277.129,36 C	554.682,52	1.453.121,30	798.046,93	1.973.615,07	520.493,77 C



Balancete
FEVEREIRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	277.129,36 C	554.682,52	1.453.121,30	798.046,93	1.973.615,07	520.493,77 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	223.258,79 C	554.682,52	1.109.928,89	798.046,93	1.576.552,09	466.623,20 C
211110102	=DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	89,78	0,00	89,78	0,00 C
211110103	=FÉRIAS	53.870,57 C	0,00	343.102,63	0,00	396.973,20	53.870,57 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	70.549.242,85 C	114.608.870,06	500.324.200,57	213.701.643,70	669.966.217,06	169.642.016,49 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	70.549.242,85 C	114.608.870,06	500.324.200,57	213.701.643,70	669.966.217,06	169.642.016,49 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	70.549.242,85 C	114.608.870,06	500.324.200,57	213.701.643,70	669.966.217,06	169.642.016,49 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	138.682,21 C	53.776,04	624.582,96	369.621,75	1.079.110,88	454.527,92 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	138.682,21 C	53.776,04	624.582,96	369.621,75	1.079.110,88	454.527,92 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	138.682,21 C	53.776,04	624.582,96	369.621,75	1.079.110,88	454.527,92 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	42.354,32 C	52.635,17	130.298,54	41.458,36	161.476,05	31.177,51 C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.213,47 C	2.053,47	7.794,26	1.891,44	9.845,70	2.051,44 C
211419800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.213,47 C	2.053,47	7.794,26	1.891,44	9.845,70	2.051,44 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	20.680,00 C	11.660,00	44.680,00	0,00	53.700,00	9.020,00 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	20.680,00 C	11.660,00	44.680,00	0,00	53.700,00	9.020,00 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	19.460,85 C	38.921,70	77.824,28	39.566,92	97.930,35	20.106,07 C
211430100	INSS A PAGAR	19.460,85 C	38.921,70	77.824,28	39.566,92	97.930,35	20.106,07 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	19.460,85 C	38.921,70	77.824,28	39.566,92	97.930,35	20.106,07 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	55.891,03 C	235.256,47	269.895,24	221.427,80	311.957,60	42.062,36 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	55.891,03 C	235.256,47	269.895,24	221.427,80	311.957,60	42.062,36 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.891,03 C	235.256,47	269.895,24	221.427,80	311.957,60	42.062,36 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	40.560,60 C	204.595,61	239.234,38	206.097,37	281.296,74	42.062,36 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	40.560,60 C	204.595,61	239.234,38	206.097,37	281.296,74	42.062,36 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	15.330,43 C	30.660,86	30.660,86	15.330,43	30.660,86	0,00 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	127.207.760,80 C	44.218.527,51	205.188.651,50	84.145.357,51	372.323.242,30	167.134.590,80 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	127.205.760,80 C	44.209.242,20	205.179.366,19	84.138.072,20	372.313.956,99	167.134.590,80 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	127.205.760,80 C	44.209.242,20	205.179.366,19	84.138.072,20	372.313.956,99	167.134.590,80 C
218810100	CONSIGNACOES	127.049.983,94 C	44.207.834,20	205.165.944,87	84.137.075,15	372.145.169,76	166.979.224,89 C
218810101	=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	440,00 C	440,00	1.650,00	440,00	2.090,00	440,00 C
218810102	=INSS	8.986,78 C	9.646,69	18.832,79	9.265,37	27.438,25	8.605,46 C
218810104	=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	61.095.282,78 C	3.324.789,95	74.130.964,80	26.003.455,07	157.904.912,70	83.773.947,90 C
218810105	=INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	23.765,48 C	37.741,13	67.511,26	39.611,36	93.146,97	25.635,71 C
218810108	= ISS	1,70 C	299,95	299,95	299,95	301,65	1,70 C
218810110	=PENSAO ALIMENTICIA	1.789.658,68 C	887.055,27	3.493.940,94	1.795.592,81	6.192.137,16	2.698.196,22 C
218810111	=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.670.204,94 C	1.036.214,15	3.920.377,52	2.073.480,42	7.627.848,73	3.707.471,21 C
218810112	=ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	10.922.639,73 C	9.557.209,31	25.717.049,74	9.589.071,94	36.671.552,10	10.954.502,36 C
218810113	=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.517.164,61 C	1.184.847,47	4.081.036,71	2.169.403,26	6.582.757,11	2.501.720,40 C
218810114	=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	351.642,58 C	291.481,57	850.814,19	517.828,53	1.428.803,73	577.989,54 C



Balancete
FEVEREIRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218810115	=RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.315.699,86 C	25.294.131,97	83.768.391,16	35.595.924,01	140.385.883,06	56.617.491,90 C
218810199	=OUTROS CONSIGNATARIOS	2.354.496,80 C	2.583.976,74	9.115.075,81	6.342.702,43	15.228.298,30	6.113.222,49 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.869,63 C	0,00	0,00	0,00	2.869,63	2.869,63 C
218810403	=DEPOSITOS DE TERCEIROS	596,25 C	0,00	0,00	0,00	596,25	596,25 C
218810499	=OUTROS DEPOSITOS	2.273,38 C	0,00	0,00	0,00	2.273,38	2.273,38 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	152.907,23 C	1.408,00	13.421,32	997,05	165.917,60	152.496,28 C
218819999	=OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	152.907,23 C	1.408,00	13.421,32	997,05	165.917,60	152.496,28 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.000,00 C	9.285,31	9.285,31	7.285,31	9.285,31	0,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00 C	9.285,31	9.285,31	7.285,31	9.285,31	0,00 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 C	5.285,31	5.285,31	5.285,31	5.285,31	0,00 C
218910102	=INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00 C	5.285,31	5.285,31	5.285,31	5.285,31	0,00 C
218910300	=SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	2.000,00 C	4.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	532.039.590,58 C	0,00	173.352.900.160,25	0,00	173.884.939.750,83	532.039.590,58 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	532.039.590,58 C	0,00	173.352.900.160,25	0,00	173.884.939.750,83	532.039.590,58 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	532.039.590,58 C	0,00	173.352.900.160,25	0,00	173.884.939.750,83	532.039.590,58 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	532.039.590,58 C	0,00	173.352.900.160,25	0,00	173.884.939.750,83	532.039.590,58 C
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	405.887.213,68 C	0,00	48.281.103.143,31	0,00	48.686.990.356,99	405.887.213,68 C
227210101	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	47.943.262.027,86 C	0,00	583.246.643,54	0,00	48.526.508.671,40	47.943.262.027,86 C
227210102	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	9.588.652.405,57 D	0,00	9.705.301.734,28	0,00	116.649.328,71	9.588.652.405,57 D
227210103	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.900.771.010,75 D	0,00	1.932.787.648,53	0,00	32.016.637,78	1.900.771.010,75 D
227210104	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	296.139.918,63 D	0,00	307.955.637,73	0,00	11.815.719,10	296.139.918,63 D
227210105	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	172.290.551,88 D	0,00	172.290.551,88	0,00	0,00	172.290.551,88 D
227210107	=(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	35.579.520.927,35 D	0,00	35.579.520.927,35	0,00	0,00	35.579.520.927,35 D
227210200	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	0,00 C	0,00	123.891.855.831,27	0,00	123.891.855.831,27	0,00 C
227210201	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	63.647.466.601,30 C	0,00	0,00	0,00	63.647.466.601,30	63.647.466.601,30 C
227210202	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	12.241.028.126,74 D	0,00	64.636.885.299,00	0,00	52.395.857.172,26	12.241.028.126,74 D
227210203	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO	10.544.346.859,37 D	0,00	11.985.670.748,51	0,00	1.441.323.889,14	10.544.346.859,37 D
227210204	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.131.750.922,85 D	0,00	10.538.959.091,42	0,00	6.407.208.168,57	4.131.750.922,85 D
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	36.730.340.692,34 D	0,00	36.730.340.692,34	0,00	0,00	36.730.340.692,34 D
227210300	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS	24.016.833,84 C	0,00	1.550.155,04	0,00	25.566.988,88	24.016.833,84 C
227210301	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	25.489.935,27 C	0,00	0,00	0,00	25.489.935,27	25.489.935,27 C
227210304	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.473.101,43 D	0,00	1.473.101,43	0,00	0,00	1.473.101,43 D
227210305	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00 D	0,00	77.053,61	0,00	77.053,61	0,00 D



Balancete
FEVEREIRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
227210400	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	150.409.577,15 D	0,00	1.107.022.505,79	0,00	956.612.928,64	150.409.577,15 D
227210401	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	761.559.974,16 C	0,00	73.119.097,59	0,00	834.679.071,75	761.559.974,16 C
227210402	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	469.482.336,00 D	0,00	527.947.251,26	0,00	58.464.915,26	469.482.336,00 D
227210403	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	404.409.216,60 D	0,00	464.222.203,35	0,00	59.812.986,75	404.409.216,60 D
227210404	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	38.077.998,71 D	0,00	41.733.953,59	0,00	3.655.954,88	38.077.998,71 D
227210700	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	252.545.120,21 C	0,00	71.368.524,84	0,00	323.913.645,05	252.545.120,21 C
227210701	=AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	31.598.185,83 C	0,00	17.841.893,63	0,00	49.440.079,46	31.598.185,83 C
227210798	=OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	220.946.934,38 C	0,00	53.526.631,21	0,00	274.473.565,59	220.946.934,38 C
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	201.152.990,50 D	221.685,77	174.001.259.327,80	0,00	173.799.884.651,53	201.374.676,27 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	201.152.990,50 D	221.685,77	174.001.259.327,80	0,00	173.799.884.651,53	201.374.676,27 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	201.152.990,50 D	221.685,77	174.001.259.327,80	0,00	173.799.884.651,53	201.374.676,27 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	201.152.990,50 D	221.685,77	174.001.259.327,80	0,00	173.799.884.651,53	201.374.676,27 D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.167.114,19 D	0,00	174.000.051.765,72	0,00	173.799.884.651,53	200.167.114,19 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	985.876,31 D	221.685,77	1.207.562,08	0,00	0,00	1.207.562,08 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	347.852.226,17 D	209.892.035,26	611.289.751,40	31.633,02	53.577.122,99	557.712.628,41 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	341.522,15 D	155.555,07	555.006,08	13.046,20	70.975,06	484.031,02 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	316.349,26 D	153.185,73	524.713,60	3.146,20	58.324,81	466.388,79 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	72.755,91 D	34.784,50	114.226,75	2.817,46	9.503,80	104.722,95 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	72.755,91 D	34.784,50	114.226,75	2.817,46	9.503,80	104.722,95 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	71.764,71 D	34.776,72	113.227,77	2.817,46	9.503,80	103.723,97 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	400,00 D	200,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
311110114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	29.810,42 D	14.905,21	51.357,74	0,00	6.642,11	44.715,63 D
311110119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	25.225,78 D	12.952,62	38.178,40	0,00	0,00	38.178,40 D
311110124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.483,35 D	0,00	8.483,35	0,00	0,00	8.483,35 D
311110131	SUBSIDIOS	7.845,16 D	6.718,89	14.608,28	2.817,46	2.861,69	11.746,59 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	991,20 D	7,78	998,98	0,00	0,00	998,98 D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	679,20 D	7,78	686,98	0,00	0,00	686,98 D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	312,00 D	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	243.593,35 D	118.401,23	410.486,85	328,74	48.821,01	361.665,84 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	204.530,54 D	98.295,16	332.017,35	328,74	29.520,39	302.496,96 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	202.694,71 D	92.401,95	324.288,31	328,74	29.520,39	294.767,92 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	65.094,97 D	32.410,77	126.429,01	328,74	29.252,01	97.177,00 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	65.780,72 D	32.004,58	97.785,30	0,00	0,00	97.785,30 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	52.367,85 D	26.011,31	78.647,54	0,00	268,38	78.379,16 D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.433,20 D	0,00	13.433,20	0,00	0,00	13.433,20 D



Balancete
FEVEREIRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO	6.017,97 D	1.975,29	7.993,26	0,00	0,00	7.993,26 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.835,83 D	5.893,21	7.729,04	0,00	0,00	7.729,04 D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	1.835,83 D	5.893,21	7.729,04	0,00	0,00	7.729,04 D
311230000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - INER OFSS UNIÃO	39.062,81 D	20.106,07	78.469,50	0,00	19.300,62	59.168,88 D
311230400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.062,81 D	20.106,07	78.469,50	0,00	19.300,62	59.168,88 D
311230426	INSS PATRONAL	39.062,81 D	20.106,07	78.469,50	0,00	19.300,62	59.168,88 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	24.721,59 D	1.891,44	29.363,28	9.900,00	12.650,25	16.713,03 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	20.680,00 D	0,00	21.580,00	9.900,00	10.800,00	10.780,00 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	20.680,00 D	0,00	21.580,00	9.900,00	10.800,00	10.780,00 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	20.680,00 D	0,00	21.580,00	9.900,00	10.800,00	10.780,00 D
312900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	4.041,59 D	1.891,44	7.783,28	0,00	1.850,25	5.933,03 D
312910000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	4.041,59 D	1.891,44	7.783,28	0,00	1.850,25	5.933,03 D
312910100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	4.041,59 D	1.891,44	7.783,28	0,00	1.850,25	5.933,03 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	451,30 D	477,90	929,20	0,00	0,00	929,20 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	425,75 D	146,76	572,51	0,00	0,00	572,51 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	425,75 D	146,76	572,51	0,00	0,00	572,51 D
313110200	AUXILIO TRANSPORTE	425,75 D	146,76	572,51	0,00	0,00	572,51 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	25,55 D	331,14	356,69	0,00	0,00	356,69 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	25,55 D	331,14	356,69	0,00	0,00	356,69 D
313210200	AUXILIO TRANSPORTE	25,55 D	331,14	356,69	0,00	0,00	356,69 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	347.464.893,80 D	209.527.419,04	610.479.873,95	18.586,82	53.506.147,93	556.973.726,02 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	296.940.204,44 D	181.719.458,39	531.837.001,10	0,00	53.177.338,27	478.659.662,83 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	244.417.762,59 D	154.973.670,15	448.016.560,97	0,00	48.625.128,23	399.391.432,74 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	244.417.762,59 D	154.973.670,15	448.016.560,97	0,00	48.625.128,23	399.391.432,74 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	243.893.403,08 D	154.690.471,12	447.209.002,43	0,00	48.625.128,23	398.583.874,20 D
321110800	AUXÍLIO-INVALIDEZ - PESSOAL CIVIL	524.359,51 D	283.199,03	807.558,54	0,00	0,00	807.558,54 D
321300000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	52.522.441,85 D	26.745.788,24	83.820.440,13	0,00	4.552.210,04	79.268.230,09 D
321310000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	52.522.441,85 D	26.745.788,24	83.820.440,13	0,00	4.552.210,04	79.268.230,09 D
321310100	PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	52.365.439,97 D	26.663.429,15	83.581.079,16	0,00	4.552.210,04	79.028.869,12 D
321310800	AUXILIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR	157.001,88 D	82.359,09	239.360,97	0,00	0,00	239.360,97 D
322000000	PENSOES	49.465.028,97 D	27.097.181,95	76.859.707,14	0,00	297.496,22	76.562.210,92 D
322100000	PENSOES - RPPS	41.569.556,37 D	23.033.050,57	64.892.221,29	0,00	289.614,35	64.602.606,94 D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	41.569.556,37 D	23.033.050,57	64.892.221,29	0,00	289.614,35	64.602.606,94 D
322110100	PENSÕES CIVIS	41.569.556,37 D	23.033.050,57	64.892.221,29	0,00	289.614,35	64.602.606,94 D
322300000	PENSOES - MILITAR	7.895.472,60 D	4.064.131,38	11.967.485,85	0,00	7.881,87	11.959.603,98 D
322310000	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	7.895.472,60 D	4.064.131,38	11.967.485,85	0,00	7.881,87	11.959.603,98 D
322310100	PENSOES MILITARES	7.895.472,60 D	4.064.131,38	11.967.485,85	0,00	7.881,87	11.959.603,98 D
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.059.660,39 D	710.778,70	1.783.165,71	18.586,82	31.313,44	1.751.852,27 D



Balancete
FEVEREIRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.054.781,18 D	710.778,70	1.778.286,50	18.586,82	31.313,44	1.746.973,06 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDADO	1.054.781,18 D	710.778,70	1.778.286,50	18.586,82	31.313,44	1.746.973,06 D
329110500	AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL	2.294,70 D	2.687,17	4.981,87	0,00	0,00	4.981,87 D
329111000	AUXÍLIO-DOENÇA	637.685,17 D	558.895,79	1.196.580,96	0,00	0,00	1.196.580,96 D
329111100	SALÁRIO MATERNIDADE	387.022,72 D	147.622,27	547.371,61	18.586,82	31.313,44	516.058,17 D
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	27.778,59 D	1.573,47	29.352,06	0,00	0,00	29.352,06 D
329111201	SALÁRIO-FAMÍLIA ATIVO PESSOAL CIVIL	24.009,47 D	0,00	24.009,47	0,00	0,00	24.009,47 D
329111202	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	3.769,12 D	1.573,47	5.342,59	0,00	0,00	5.342,59 D
329300000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	4.879,21 D	0,00	4.879,21	0,00	0,00	4.879,21 D
329310000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDADO	4.879,21 D	0,00	4.879,21	0,00	0,00	4.879,21 D
329311100	SALÁRIO MATERNIDADE	4.879,21 D	0,00	4.879,21	0,00	0,00	4.879,21 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	45.810,22 D	203.775,84	249.586,06	0,00	0,00	249.586,06 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.243,91 D	3.244,66	19.488,57	0,00	0,00	19.488,57 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	16.243,91 D	3.244,66	19.488,57	0,00	0,00	19.488,57 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDADO	16.243,91 D	3.244,66	19.488,57	0,00	0,00	19.488,57 D
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	227,35	227,35	0,00	0,00	227,35 D
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	66,60 D	66,60	133,20	0,00	0,00	133,20 D
331110600	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	195,14 D	0,00	195,14	0,00	0,00	195,14 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	213,82 D	33,13	246,95	0,00	0,00	246,95 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	184,88 D	0,00	184,88	0,00	0,00	184,88 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	150,08 D	35,88	185,96	0,00	0,00	185,96 D
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	66,96 D	0,00	66,96	0,00	0,00	66,96 D
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	36,00 D	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	2.881,70	2.881,70	0,00	0,00	2.881,70 D
331119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	15.330,43 D	0,00	15.330,43	0,00	0,00	15.330,43 D
332000000	SERVIÇOS	28.789,12 D	200.026,44	228.815,56	0,00	0,00	228.815,56 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.789,12 D	200.026,44	228.815,56	0,00	0,00	228.815,56 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	28.789,12 D	200.026,44	228.815,56	0,00	0,00	228.815,56 D
332310400	COMUNICAÇÃO	1.584,00 D	2.171,78	3.755,78	0,00	0,00	3.755,78 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.584,00 D	2.171,78	3.755,78	0,00	0,00	3.755,78 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	200,00 D	60,00	260,00	0,00	0,00	260,00 D
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.400,00 D	189.250,00	209.650,00	0,00	0,00	209.650,00 D
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.999,14 D	5.999,14	11.998,28	0,00	0,00	11.998,28 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.999,14 D	5.999,14	11.998,28	0,00	0,00	11.998,28 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	605,98 D	1.135,52	1.741,50	0,00	0,00	1.741,50 D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	777,19 D	504,74	1.281,93	0,00	0,00	1.281,93 D
333100000	DEPRECIÇÃO	777,19 D	504,74	1.281,93	0,00	0,00	1.281,93 D



Balancete
FEVEREIRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	777,19 D	504,74	1.281,93	0,00	0,00	1.281,93 D
333110100	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	777,19 D	504,74	1.281,93	0,00	0,00	1.281,93 D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	777,19 D	504,74	1.281,93	0,00	0,00	1.281,93 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	5.285,31	5.285,31	0,00	0,00	5.285,31 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	5.285,31	5.285,31	0,00	0,00	5.285,31 D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	5.285,31	5.285,31	0,00	0,00	5.285,31 D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.285,31	5.285,31	0,00	0,00	5.285,31 D
399910300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	5.285,31	5.285,31	0,00	0,00	5.285,31 D
399910302	RESTITUIÇÕES	0,00 D	5.285,31	5.285,31	0,00	0,00	5.285,31 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	678.111.359,84 C	80.668.129,80	371.718.290,56	340.016.510,61	1.309.178.031,21	937.459.740,65 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	627.176.545,78 C	29.538.639,52	140.136.242,16	137.235.288,93	875.009.437,35	734.873.195,19 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	627.176.545,78 C	29.538.639,52	140.136.242,16	137.235.288,93	875.009.437,35	734.873.195,19 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	627.176.545,78 C	29.538.639,52	140.136.242,16	137.235.288,93	875.009.437,35	734.873.195,19 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	27.373.879,45 C	10.735.263,15	11.858.602,50	27.359.526,07	55.856.744,87	43.998.142,37 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.546.163,07 C	313.222,59	1.434.022,19	1.418.130,30	8.085.092,97	6.651.070,78 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	5.546.163,07 C	313.222,59	1.434.022,19	1.418.130,30	8.085.092,97	6.651.070,78 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	21.827.716,38 C	10.422.040,56	10.424.580,31	25.941.395,77	47.771.651,90	37.347.071,59 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	21.827.716,38 C	10.422.040,56	10.424.580,31	25.941.395,77	47.771.651,90	37.347.071,59 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	599.802.666,33 C	18.803.376,37	128.277.639,66	109.875.762,86	819.152.692,48	690.875.052,82 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	449.121.017,54 C	18.644.589,09	75.356.849,39	54.545.560,80	560.378.838,64	485.021.989,25 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	449.121.017,54 C	18.644.589,09	75.356.849,39	54.545.560,80	560.378.838,64	485.021.989,25 C
421120300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	19.165.889,00 C	41.749,73	6.932.265,38	467.643,78	26.524.048,43	19.591.783,05 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	131.515.759,79 C	117.037,55	45.988.524,89	54.862.558,28	232.249.805,41	186.261.280,52 C
421129901	INATIVOS CIVIL FINANCEIRO- ART.23 LEI 3.150/05	57.280.596,17 C	50.758,09	55.947,53	22.632.232,81	79.918.018,42	79.862.070,89 C
421129902	PENSIONISTAS CIVIL FINANCEIRO- ART.23 LEI 3.150/05	4.466.801,93 C	0,00	0,00	3.236.590,21	7.703.392,14	7.703.392,14 C
421129903	INATIVOS MILITAR FINANCEIRO- ART.23 LEI 3.150/05	18.371,75 C	0,00	0,00	0,00	18.371,75	18.371,75 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	256,98 C	0,00	0,00	6.499,86	6.756,84	6.756,84 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	51.749.732,96 C	66.279,46	14.463.314,92	28.987.235,40	95.134.003,82	80.670.688,90 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	977,00 C	0,00	0,00	977,00	1.954,00	1.954,00 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	977,00 C	0,00	0,00	977,00	1.954,00	1.954,00 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	977,00 C	0,00	0,00	977,00	1.954,00	1.954,00 C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	977,00 C	0,00	0,00	977,00	1.954,00	1.954,00 C
433110200	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	977,00 C	0,00	0,00	977,00	1.954,00	1.954,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.074.204,20 C	0,00	419.789,55	3.682.157,62	7.176.151,37	6.756.361,82 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	419.789,55	0,00	419.789,55	0,00 C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00	419.789,55	0,00	419.789,55	0,00 C



Balancete
FEVEREIRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
442420000	JUROS E ENCARGOS DE MORA -INTRA	0,00 C	0,00	419.789,55	0,00	419.789,55	0,00 C
442421300	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES RPPS	0,00 C	0,00	419.789,55	0,00	419.789,55	0,00 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.074.204,20 C	0,00	0,00	3.682.157,62	6.756.361,82	6.756.361,82 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.074.204,20 C	0,00	0,00	3.682.157,62	6.756.361,82	6.756.361,82 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.074.204,20 C	0,00	0,00	3.682.157,62	6.756.361,82	6.756.361,82 C
445210100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	3.074.204,20 C	0,00	0,00	3.682.157,62	6.756.361,82	6.756.361,82 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	43.639.293,07 C	48.284.199,31	48.723.186,45	87.643.019,67	131.721.299,88	82.998.113,43 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	43.639.293,07 C	48.284.199,31	48.723.186,45	87.643.019,67	131.721.299,88	82.998.113,43 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.528.804,29 C	0,00	0,00	0,00	4.528.804,29	4.528.804,29 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.528.804,29 C	0,00	0,00	0,00	4.528.804,29	4.528.804,29 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	4.528.804,29 C	0,00	0,00	0,00	4.528.804,29	4.528.804,29 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	39.110.488,78 C	48.284.199,31	48.723.186,45	87.643.019,67	127.192.495,59	78.469.309,14 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	39.110.488,78 C	48.284.199,31	48.723.186,45	87.643.019,67	127.192.495,59	78.469.309,14 C
451320100	PLANO FINANCEIRO	39.110.488,78 C	48.284.199,31	48.723.186,45	87.643.019,67	127.192.495,59	78.469.309,14 C
451320101	= RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	39.110.488,78 C	48.284.199,31	48.723.186,45	87.643.019,67	127.192.495,59	78.469.309,14 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.220.339,79 C	2.845.290,97	182.439.072,40	111.455.067,39	295.269.188,61	112.830.116,21 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	4.080.433,99 C	2.844.940,97	182.438.722,40	110.923.007,12	294.597.222,54	112.158.500,14 C
491010000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	4.080.433,99 C	2.844.940,97	182.438.722,40	110.923.007,12	294.597.222,54	112.158.500,14 C
491010100	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	4.080.433,99 C	2.844.940,97	182.438.722,40	110.923.007,12	294.597.222,54	112.158.500,14 C
491010101	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	4.080.433,99 C	2.844.940,97	182.438.722,40	110.923.007,12	294.597.222,54	112.158.500,14 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	139.905,80 C	350,00	350,00	532.060,27	671.966,07	671.616,07 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	40.154,55 C	0,00	0,00	466.346,37	506.500,92	506.500,92 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -	40.154,55 C	0,00	0,00	466.346,37	506.500,92	506.500,92 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	40.154,55 C	0,00	0,00	466.346,37	506.500,92	506.500,92 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.406,67 C	350,00	350,00	2.201,14	62.607,81	62.257,81 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	60.406,67 C	350,00	350,00	2.201,14	62.607,81	62.257,81 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.406,67 C	350,00	350,00	2.201,14	62.607,81	62.257,81 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	39.344,58 C	0,00	0,00	63.512,76	102.857,34	102.857,34 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	39.344,58 C	0,00	0,00	63.512,76	102.857,34	102.857,34 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	39.344,58 C	0,00	0,00	63.512,76	102.857,34	102.857,34 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.272.298.718,39 D	133.035.004,49	9.496.208.781,48	823.479,57	91.698.538,17	9.404.510.243,31 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	9.260.408.669,39 D	133.035.004,49	9.470.242.772,30	823.479,57	77.622.577,99	9.392.620.194,31 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.875.400.000,00 D	0,00	2.875.400.000,00	0,00	0,00	2.875.400.000,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.875.400.000,00 D	0,00	2.875.400.000,00	0,00	0,00	2.875.400.000,00 D
521110000	=PREVISO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.875.400.000,00 D	0,00	2.875.400.000,00	0,00	0,00	2.875.400.000,00 D



Balancete
 FEVEREIRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.385.008.669,39 D	133.035.004,49	6.594.842.772,30	823.479,57	77.622.577,99	6.517.220.194,31 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.961.388.000,00 D	35.696.000,00	2.998.460.880,32	376.000,00	1.752.880,32	2.996.708.000,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	2.915.038.000,00 D	0,00	2.915.038.000,00	0,00	0,00	2.915.038.000,00 D
522110100	=CREDITO INICIAL	2.915.038.000,00 D	0,00	2.915.038.000,00	0,00	0,00	2.915.038.000,00 D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	46.350.000,00 D	35.696.000,00	83.422.880,32	376.000,00	1.752.880,32	81.670.000,00 D
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	376.000,00	1.720.480,32	376.000,00	1.720.480,32	0,00 D
522190101	=ACRESCIMO	1.344.480,32 D	376.000,00	1.720.480,32	0,00	0,00	1.720.480,32 D
522190109	=(-)REDUCAO	1.344.480,32 C	0,00	0,00	376.000,00	1.720.480,32	1.720.480,32 C
522190200	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	46.350.000,00 D	35.320.000,00	81.702.400,00	0,00	32.400,00	81.670.000,00 D
522190201	=ACRESCIMO	46.382.400,00 D	35.320.000,00	81.702.400,00	0,00	0,00	81.702.400,00 D
522190209	=(-)REDUCAO	32.400,00 C	0,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	4.528.804,29 D	2.255.481,82	6.784.286,11	0,00	0,00	6.784.286,11 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	4.528.804,29 D	2.255.481,82	6.784.286,11	0,00	0,00	6.784.286,11 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	4.528.804,29 D	2.255.481,82	6.784.286,11	0,00	0,00	6.784.286,11 D
522220201	=CREDITOS RECEBIDOS	4.528.804,29 D	2.255.481,82	6.784.286,11	0,00	0,00	6.784.286,11 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.419.091.865,10 D	95.083.522,67	3.589.597.605,87	447.479,57	75.869.697,67	3.513.727.908,20 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.709.546.350,35 D	47.542.571,06	1.794.800.030,46	224.967,31	37.936.076,36	1.756.863.954,10 D
522910100	=PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.747.257.459,40 D	47.542.441,06	1.794.799.900,46	0,00	0,00	1.794.799.900,46 D
522910200	=REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 D	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00 D
522910300	=ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	37.711.109,05 C	0,00	0,00	224.967,31	37.936.076,36	37.936.076,36 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.709.545.514,75 D	47.540.951,61	1.794.797.575,41	222.512,26	37.933.621,31	1.756.863.954,10 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.709.545.514,75 D	47.540.951,61	1.794.797.575,41	222.512,26	37.933.621,31	1.756.863.954,10 D
522920101	=EMISSAO DE EMPENHOS	1.747.256.623,80 D	47.540.821,61	1.794.797.445,41	0,00	0,00	1.794.797.445,41 D
522920102	=REFORCO DE EMPENHOS	0,00 D	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00 D
522920103	=(-)ANULACAO DE EMPENHOS	37.711.109,05 C	0,00	0,00	222.512,26	37.933.621,31	37.933.621,31 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.890.049,00 D	0,00	25.966.009,18	0,00	14.075.960,18	11.890.049,00 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	781.917,10 D	0,00	1.554.689,88	0,00	772.772,78	781.917,10 D
531100000	=RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	772.772,78 D	0,00	772.772,78	0,00	0,00	772.772,78 D
531200000	=RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.144,32 D	0,00	9.144,32	0,00	0,00	9.144,32 D
531700000	=RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	772.772,78	0,00	772.772,78	0,00 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.108.131,90 D	0,00	24.411.319,30	0,00	13.303.187,40	11.108.131,90 D
532100000	=RP PROCESSADOS - INSCRITOS	11.108.131,90 D	0,00	11.108.131,90	0,00	0,00	11.108.131,90 D
532200000	=RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00	2.195.055,50	0,00	2.195.055,50	0,00 D
532700000	=RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	11.108.131,90	0,00	11.108.131,90	0,00 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.272.298.718,39 C	857.680.529,69	9.932.715.647,60	989.892.054,61	19.337.225.890,91	9.404.510.243,31 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.260.408.669,39 C	857.297.661,51	9.909.429.942,87	989.509.186,43	19.302.050.137,18	9.392.620.194,31 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.875.400.000,00 C	5.655.564,37	192.673.828,37	5.655.564,37	3.068.073.828,37	2.875.400.000,00 C
621100000	=RECEITA A REALIZAR	2.689.369.678,42 C	5.638.023,90	192.162.316,69	17.540,47	2.875.911.511,68	2.683.749.194,99 C
621200000	=RECEITA REALIZADA	186.030.321,58 C	17.540,47	511.511,68	5.638.023,90	192.162.316,69	191.650.805,01 C



Balancete
FEVEREIRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.385.008.669,39 C	851.642.097,14	9.716.756.114,50	983.853.622,06	16.233.976.308,81	6.517.220.194,31 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.965.660.659,70 C	473.960.790,81	6.655.998.097,33	511.473.972,63	9.659.171.938,85	3.003.173.841,52 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	1.256.109.024,04 C	48.357.033,71	1.798.660.126,85	38.553.873,79	3.044.965.990,97	1.246.305.864,12 C
622110100	=CRÉDITO DISPONÍVEL	1.256.109.024,04 C	48.357.033,71	1.798.660.126,85	38.553.873,79	3.044.965.990,97	1.246.305.864,12 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	6.120,91 C	95.910.881,95	3.667.250.866,58	95.908.784,34	3.667.254.889,88	4.023,30 C
622120100	=BLOQUEIO DE CREDITO	5.285,31 C	48.144.963,03	1.834.517.214,81	48.143.701,02	1.834.521.238,11	4.023,30 C
622120200	=CREDITO PRE-EMPENHADO	835,60 C	47.765.918,92	1.832.733.651,77	47.765.083,32	1.832.733.651,77	0,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	1.709.545.514,75 C	329.692.875,15	1.190.087.103,90	377.011.314,50	2.946.951.058,00	1.756.863.954,10 C
622130100	=CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.361.515.256,59 C	210.273.403,98	649.628.344,42	47.562.714,63	1.848.432.911,66	1.198.804.567,24 C
622130300	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	67.737.204,64 C	114.853.643,04	492.326.600,57	214.616.719,85	659.826.882,02	167.500.281,45 C
622130400	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	280.293.053,52 C	4.565.828,13	48.132.158,91	114.831.880,02	438.691.264,32	390.559.105,41 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	256.144,59 C	0,00	3.640,19	62.300,00	322.084,78	318.444,59 C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	256.144,59 C	0,00	3.640,19	62.300,00	322.084,78	318.444,59 C
622220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	256.144,59 C	0,00	3.640,19	62.300,00	322.084,78	318.444,59 C
622220201	=CREDITOS CONCEDIDOS	256.144,59 C	0,00	3.640,19	62.300,00	322.084,78	318.444,59 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.419.091.865,10 C	377.681.306,33	3.060.754.376,98	472.317.349,43	6.574.482.285,18	3.513.727.908,20 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.709.546.350,35 C	47.988.431,18	1.870.667.273,08	95.306.034,93	3.627.531.227,18	1.756.863.954,10 C
622910100	=PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	835,60 C	47.765.918,92	1.832.733.651,77	47.765.083,32	1.832.733.651,77	0,00 C
622910200	=PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.709.545.514,75 C	222.512,26	37.933.621,31	47.540.951,61	1.794.797.575,41	1.756.863.954,10 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	1.709.545.514,75 C	329.692.875,15	1.190.087.103,90	377.011.314,50	2.946.951.058,00	1.756.863.954,10 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.709.545.514,75 C	329.692.875,15	1.190.087.103,90	377.011.314,50	2.946.951.058,00	1.756.863.954,10 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.361.515.256,59 C	210.273.403,98	649.628.344,42	47.562.714,63	1.848.432.911,66	1.198.804.567,24 C
622920103	=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	67.737.204,64 C	114.853.643,04	492.326.600,57	214.616.719,85	659.826.882,02	167.500.281,45 C
622920104	=EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	280.293.053,52 C	4.565.828,13	48.132.158,91	114.831.880,02	438.691.264,32	390.559.105,41 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.890.049,00 C	382.868,18	23.285.704,73	382.868,18	35.175.753,73	11.890.049,00 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	781.917,10 C	382.868,18	1.209.981,84	382.868,18	1.991.898,94	781.917,10 C
631100000	=RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	753.820,86 C	191.434,09	218.604,53	0,00	780.991,30	562.386,77 C
631300000	=RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	925,80 C	191.434,09	218.604,53	191.434,09	219.530,33	925,80 C
631400000	=RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	27.170,44 C	0,00	0,00	191.434,09	218.604,53	218.604,53 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	772.772,78	0,00	772.772,78	0,00 C
631710000	=RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C	0,00	772.772,78	0,00	772.772,78	0,00 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.108.131,90 C	0,00	22.075.722,89	0,00	33.183.854,79	11.108.131,90 C
632100000	=RP PROCESSADOS A PAGAR	2.506.469,49 C	0,00	10.882.154,45	0,00	13.388.623,94	2.506.469,49 C
632200000	=RP PROCESSADOS PAGOS	8.601.662,41 C	0,00	85.436,54	0,00	8.687.098,95	8.601.662,41 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	11.108.131,90	0,00	11.108.131,90	0,00 C
632710000	= RP PROCESSADOS INSCRICAO DO EXERCICIO	0,00 C	0,00	11.108.131,90	0,00	11.108.131,90	0,00 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	1.435.553.798,22 D	187.804.992,52	1.845.759.827,77	10.168.923,21	232.569.960,24	1.613.189.867,53 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	531.541.664,25 D	117.673.607,58	829.398.592,59	5.005.254,00	185.188.574,76	644.210.017,83 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	531.541.664,25 D	117.673.607,58	829.398.592,59	5.005.254,00	185.188.574,76	644.210.017,83 D



Balancete
FEVEREIRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	531.541.664,25 D	117.673.607,58	829.398.592,59	5.005.254,00	185.188.574,76	644.210.017,83 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	531.541.664,25 D	117.673.607,58	829.398.592,59	5.005.254,00	185.188.574,76	644.210.017,83 D
790000000	OUTROS CONTROLES	904.012.133,97 D	70.131.384,94	1.016.361.235,18	5.163.669,21	47.381.385,48	968.979.849,70 D
799000000	OUTROS CONTROLES	904.012.133,97 D	70.131.384,94	1.016.361.235,18	5.163.669,21	47.381.385,48	968.979.849,70 D
799100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	904.012.133,97 D	70.131.384,94	1.016.361.235,18	5.163.669,21	47.381.385,48	968.979.849,70 D
799110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	904.012.133,97 D	70.131.384,94	1.016.361.235,18	5.163.669,21	47.381.385,48	968.979.849,70 D
799110100	=Emissão de Retenções	898.465.200,90 D	68.405.277,97	1.007.985.514,21	4.542.469,95	45.657.505,29	962.328.008,92 D
799110300	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV	5.546.933,07 D	1.726.106,97	8.375.720,97	621.199,26	1.723.880,19	6.651.840,78 D
800000000	CONTROLES CREDORES	1.435.553.798,22 C	1.017.099.135,88	6.325.004.456,47	1.194.735.205,19	7.938.194.324,00	1.613.189.867,53 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	531.541.664,25 C	956.538.305,24	4.946.438.668,25	1.069.206.658,82	5.590.648.686,08	644.210.017,83 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	531.541.664,25 C	438.021.515,42	3.475.375.341,70	550.689.869,00	4.119.585.359,53	644.210.017,83 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	531.541.664,25 C	438.021.515,42	3.475.375.341,70	550.689.869,00	4.119.585.359,53	644.210.017,83 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.292.721.090,64 D	52.547.202,66	2.084.520.276,19	117.896.119,84	857.148.102,73	1.227.372.173,46 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.292.721.090,64 D	52.547.202,66	2.084.520.276,19	117.896.119,84	857.148.102,73	1.227.372.173,46 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.362.269.077,45 C	210.464.838,07	649.846.948,95	47.562.714,63	1.849.213.902,96	1.199.366.954,01 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.362.269.077,45 C	210.464.838,07	649.846.948,95	47.562.714,63	1.849.213.902,96	1.199.366.954,01 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	197.451.165,45 C	159.254.319,33	706.411.405,64	298.946.226,14	1.043.554.477,90	337.143.072,26 C
821130100	=COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	70.243.674,13 C	115.045.077,13	501.232.304,05	214.808.153,94	671.239.054,99	170.006.750,94 C
821130200	=COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	127.051.714,46 C	44.207.834,20	205.165.138,92	84.137.075,15	372.146.094,33	166.980.955,41 C
821130300	=COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	155.776,86 C	1.408,00	13.962,67	997,05	169.328,58	155.365,91 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	264.542.511,99 C	15.755.155,36	34.596.710,92	86.284.808,39	369.668.875,94	335.072.165,02 C
821140100	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de despesa orçamentária.	160.993.567,52 C	23.358,18	2.560.090,16	46.618.036,14	210.148.335,64	207.588.245,48 C
821140200	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de consignações e retenções	103.538.251,15 C	15.731.797,18	32.035.815,41	39.665.364,25	159.507.633,63	127.471.818,22 C
821140300	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de depósito e outros	10.693,32 C	0,00	805,35	1.408,00	12.906,67	12.101,32 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	518.516.789,82	1.471.063.326,55	518.516.789,82	1.471.063.326,55	0,00 C
822100000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	518.516.789,82	1.471.063.326,55	518.516.789,82	1.471.063.326,55	0,00 C
822110000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	518.516.789,82	1.471.063.326,55	518.516.789,82	1.471.063.326,55	0,00 C
822110200	COTA FINANCEIRA LIBERADA A UTILIZAR	14.120.455,81 C	222.379.763,59	682.914.374,96	296.099.852,59	770.754.919,77	87.840.544,81 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	356.735.857,69 C	21.763,02	53.635.336,25	210.260.912,63	620.610.343,55	566.975.007,30 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	370.856.313,50 D	296.115.263,21	734.513.615,34	12.156.024,60	79.698.063,23	654.815.552,11 D
822110402	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA DESTAQUE	42.720,53 C	0,00	0,00	76.275,04	118.995,57	118.995,57 C
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	368.690.802,09 D	291.439.240,00	718.950.931,10	9.842.240,00	68.663.129,01	650.287.802,09 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA DESTAQUE	2.208.231,94 D	4.657.436,39	6.865.668,33	2.218.922,74	2.218.922,74	4.646.745,59 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	8.678.429,09 C	0,00	0,00	18.586,82	8.697.015,91	8.697.015,91 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - DEVIDO LIQUIDAÇÕES	8.678.429,09 D	18.586,82	8.697.015,91	0,00	0,00	8.697.015,91 D



Balancete
FEVEREIRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	ESTORNADAS						
890000000	OUTROS CONTROLES	904.012.133,97 C	60.560.830,64	1.378.565.788,22	125.528.546,37	2.347.545.637,92	968.979.849,70 C
895000000	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	1.139.640.953,70	0,00	1.139.640.953,70	0,00 C
895100000	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	1.139.640.953,70	0,00	1.139.640.953,70	0,00 C
895110000	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	1.139.640.953,70	0,00	1.139.640.953,70	0,00 C
895110100	REPASSE DE FIS SAÚDE	0,00 C	0,00	1.139.640.953,70	0,00	1.139.640.953,70	0,00 C
899000000	OUTROS CONTROLES	904.012.133,97 C	60.560.830,64	238.924.834,52	125.528.546,37	1.207.904.684,22	968.979.849,70 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	904.012.133,97 C	60.560.830,64	238.924.834,52	125.528.546,37	1.207.904.684,22	968.979.849,70 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	904.012.133,97 C	60.560.830,64	238.924.834,52	125.528.546,37	1.207.904.684,22	968.979.849,70 C
899110100	=RETENÇÕES A PAGAR	126.592.739,93 C	44.207.834,20	205.165.138,92	84.137.075,15	371.687.119,80	166.521.980,88 C
899110200	=RETENÇÕES PAGAS	771.872.460,97 C	15.731.797,18	32.035.815,41	39.665.364,25	827.841.843,45	795.806.028,04 C
899110300	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV A PAGAR	5.546.933,07 C	621.199,26	1.723.880,19	1.726.106,97	8.375.720,97	6.651.840,78 C

Resumo	
Título	Saldo Atual
ATIVO	1.048.236.895,40
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	668.489.783,16
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	557.712.628,41
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	937.459.740,65
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.404.510.243,31
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.404.510.243,31
CONTROLES DEVEDORES	1.613.189.867,53
CONTROLES CREDORES	1.613.189.867,53
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	12.623.649.634,65
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	12.623.649.634,65