



Balancete
JANEIRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	445.839.961,95 D	1.529.177.394,47	1.975.849.177,70	1.115.600.562,10	1.116.432.383,38	859.416.794,32 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	445.507.203,39 D	1.529.177.394,47	1.975.501.366,90	1.115.599.784,91	1.116.416.553,95	859.084.812,95 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.324,13 D	260.191.291,30	261.021.384,47	258.317.787,27	259.134.556,31	1.886.828,16 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.324,13 D	260.191.291,30	261.021.384,47	258.317.787,27	259.134.556,31	1.886.828,16 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	13.324,13 D	260.191.291,30	261.021.384,47	258.317.787,27	259.134.556,31	1.886.828,16 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	0,00 D	260.175.820,13	260.992.589,17	258.288.991,97	259.105.761,01	1.886.828,16 D
111110602	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	0,00 D	249.036.280,65	249.599.831,73	247.304.837,14	247.868.388,22	1.731.443,51 D
111110603	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 D	10.777.069,98	11.030.287,94	10.627.447,74	10.880.665,70	149.622,24 D
111110604	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	362.469,50	362.469,50	356.707,09	356.707,09	5.762,41 D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.324,13 D	15.471,17	28.795,30	28.795,30	28.795,30	0,00 D
111115099	=OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.324,13 D	15.471,17	28.795,30	28.795,30	28.795,30	0,00 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	181.077.690,61 D	1.243.442.198,89	1.424.519.889,50	830.517.199,13	830.517.199,13	594.002.690,37 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	181.077.690,61 D	1.003.344.778,59	1.184.422.469,20	592.262.177,51	592.262.177,51	592.160.291,69 D
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.645.755,78 D	47.956.752,47	75.602.508,25	60.456.944,51	60.456.944,51	15.145.563,74 D
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	27.645.755,78 D	47.956.752,47	75.602.508,25	60.456.944,51	60.456.944,51	15.145.563,74 D
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	27.645.755,78 D	47.956.752,47	75.602.508,25	60.456.944,51	60.456.944,51	15.145.563,74 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	153.431.934,83 D	955.388.026,12	1.108.819.960,95	531.805.233,00	531.805.233,00	577.014.727,95 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	115.522.779,01 D	769.308.518,59	884.831.297,60	342.533.829,15	342.533.829,15	542.297.468,45 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	115.522.779,01 D	769.308.518,59	884.831.297,60	342.533.829,15	342.533.829,15	542.297.468,45 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	37.909.155,82 D	186.079.507,53	223.988.663,35	189.271.403,85	189.271.403,85	34.717.259,50 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	37.909.155,82 D	186.079.507,53	223.988.663,35	189.271.403,85	189.271.403,85	34.717.259,50 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	240.095.420,30	240.095.420,30	238.255.021,62	238.255.021,62	1.840.398,68 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	240.095.420,30	240.095.420,30	238.255.021,62	238.255.021,62	1.840.398,68 D
113810600	=VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	240.095.420,30	240.095.420,30	238.255.021,62	238.255.021,62	1.840.398,68 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	264.409.917,00 D	25.543.784,28	289.953.701,28	26.763.885,03	26.763.885,03	263.189.816,25 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	264.409.917,00 D	25.543.784,28	289.953.701,28	26.763.885,03	26.763.885,03	263.189.816,25 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	264.409.917,00 D	25.543.784,28	289.953.701,28	26.763.885,03	26.763.885,03	263.189.816,25 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	264.409.917,00 D	25.543.784,28	289.953.701,28	26.763.885,03	26.763.885,03	263.189.816,25 D
114110901	= TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	264.409.917,00 D	25.543.784,28	289.953.701,28	26.763.885,03	26.763.885,03	263.189.816,25 D
115000000	ESTOQUES	6.271,65 D	120,00	6.391,65	913,48	913,48	5.478,17 D
115600000	ALMOXARIFADO	6.271,65 D	120,00	6.391,65	913,48	913,48	5.478,17 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.271,65 D	120,00	6.391,65	913,48	913,48	5.478,17 D



Balancete
JANEIRO/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	2.241,47 D	120,00	2.361,47	504,52	504,52	1.856,95 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	319,54 D	0,00	319,54	195,14	195,14	124,40 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.710,64 D	0,00	3.710,64	213,82	213,82	3.496,82 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	332.758,56 D	0,00	347.810,80	777,19	15.829,43	331.981,37 D
123000000	IMOBILIZADO	332.758,56 D	0,00	347.810,80	777,19	15.829,43	331.981,37 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	15.052,24 C	0,00	0,00	777,19	15.829,43	15.829,43 C
123810000	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	15.052,24 C	0,00	0,00	777,19	15.829,43	15.829,43 C
123810100	=(-) = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	15.052,24 C	0,00	0,00	777,19	15.829,43	15.829,43 C
123810101	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1,87 C	0,00	0,00	1,56	3,43	3,43 C
123810102	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	12.104,80 C	0,00	0,00	443,40	12.548,20	12.548,20 C
123810103	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	921,35 C	0,00	0,00	270,89	1.192,24	1.192,24 C
123810199	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.024,22 C	0,00	0,00	61,34	2.085,56	2.085,56 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	445.839.961,95 C	548.940.170,60	347.902.204.804,62	632.257.869,30	348.431.362.465,27	529.157.660,65 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	113.967.485,56 C	547.954.294,29	548.267.002,34	632.257.869,30	746.538.062,91	198.271.060,57 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.108.950,24 C	386.949.532,13	387.262.239,58	446.847.990,63	458.269.648,32	71.007.408,74 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	40.522,43 C	585.731,33	898.438,78	822.338,26	1.175.568,14	277.129,36 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	40.522,43 C	585.731,33	898.438,78	822.338,26	1.175.568,14	277.129,36 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	40.522,43 C	585.731,33	898.438,78	822.338,26	1.175.568,14	277.129,36 C



Balancete
JANEIRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	555.246,37	555.246,37	778.505,16	778.505,16	223.258,79 C
211110102	=DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	89,78	0,00	89,78	0,00 C
211110103	=FÉRIAS	40.522,43 C	30.484,96	343.102,63	43.833,10	396.973,20	53.870,57 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	11.038.992,35 C	385.715.330,51	385.715.330,51	445.225.581,01	456.264.573,36	70.549.242,85 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	11.038.992,35 C	385.715.330,51	385.715.330,51	445.225.581,01	456.264.573,36	70.549.242,85 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	11.038.992,35 C	385.715.330,51	385.715.330,51	445.225.581,01	456.264.573,36	70.549.242,85 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	25.833,04 C	570.806,92	570.806,92	683.656,09	709.489,13	138.682,21 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	25.833,04 C	570.806,92	570.806,92	683.656,09	709.489,13	138.682,21 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	25.833,04 C	570.806,92	570.806,92	683.656,09	709.489,13	138.682,21 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.602,42 C	77.663,37	77.663,37	116.415,27	120.017,69	42.354,32 C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.062,42 C	5.740,79	5.740,79	5.891,84	7.954,26	2.213,47 C
211419800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.062,42 C	5.740,79	5.740,79	5.891,84	7.954,26	2.213,47 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.540,00 C	33.020,00	33.020,00	52.160,00	53.700,00	20.680,00 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.540,00 C	33.020,00	33.020,00	52.160,00	53.700,00	20.680,00 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	38.902,58	38.902,58	58.363,43	58.363,43	19.460,85 C
211430100	INSS A PAGAR	0,00 C	38.902,58	38.902,58	58.363,43	58.363,43	19.460,85 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	38.902,58	38.902,58	58.363,43	58.363,43	19.460,85 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.704,09 C	34.638,77	34.638,77	50.825,71	90.529,80	55.891,03 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	39.704,09 C	34.638,77	34.638,77	50.825,71	90.529,80	55.891,03 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.704,09 C	34.638,77	34.638,77	50.825,71	90.529,80	55.891,03 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	39.704,09 C	34.638,77	34.638,77	35.495,28	75.199,37	40.560,60 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	39.704,09 C	34.638,77	34.638,77	35.495,28	75.199,37	40.560,60 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00 C	0,00	0,00	15.330,43	15.330,43	15.330,43 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	102.818.831,23 C	160.970.123,39	160.970.123,99	185.359.052,96	288.177.884,79	127.207.760,80 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	102.818.831,23 C	160.970.123,39	160.970.123,99	185.357.052,96	288.175.884,79	127.205.760,80 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	102.818.831,23 C	160.970.123,39	160.970.123,99	185.357.052,96	288.175.884,79	127.205.760,80 C
218810100	CONSIGNACOES	102.659.916,24 C	160.958.110,07	160.958.110,67	185.348.177,77	288.008.094,61	127.049.983,94 C
218810101	=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	770,00 C	1.210,00	1.210,00	880,00	1.650,00	440,00 C
218810102	=INSS	0,00 C	9.186,10	9.186,10	18.172,88	18.172,88	8.986,78 C
218810104	=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	71.571.850,69 C	70.806.174,85	70.806.174,85	60.329.606,94	131.901.457,63	61.095.282,78 C
218810105	=INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	29.770,13	29.770,13	53.535,61	53.535,61	23.765,48 C
218810108	= ISS	1,70 C	0,00	0,00	0,00	1,70	1,70 C
218810110	=PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.702,16 C	2.606.885,67	2.606.885,67	4.388.842,19	4.396.544,35	1.789.658,68 C
218810111	=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.633.990,79 C	2.884.163,37	2.884.163,37	3.920.377,52	5.554.368,31	2.670.204,94 C
218810112	=ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	1.366.667,78 C	16.159.840,43	16.159.840,43	25.715.812,38	27.082.480,16	10.922.639,73 C
218810113	=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	336.258,05 C	2.896.189,24	2.896.189,24	4.077.095,80	4.413.353,85	1.517.164,61 C
218810114	=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	65.196,24 C	559.332,62	559.332,62	845.778,96	910.975,20	351.642,58 C
218810115	=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.553.925,27 C	58.474.258,59	58.474.259,19	79.236.033,18	104.789.959,05	46.315.699,86 C



Balancete
JANEIRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218810199	=OUTROS CONSIGNATARIOS	2.123.553,56 C	6.531.099,07	6.531.099,07	6.762.042,31	8.885.595,87	2.354.496,80 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	156.045,36 C	12.013,32	12.013,32	8.875,19	164.920,55	152.907,23 C
218819999	=OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	156.045,36 C	12.013,32	12.013,32	8.875,19	164.920,55	152.907,23 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 C
218910300	=SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	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
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - 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	469.482.336,00 D	0,00	527.947.251,26	0,00	58.464.915,26	469.482.336,00 D



Balancete
JANEIRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	RPPS						
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 PREVIDENCIÁRIO	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	200.167.114,19 D	985.876,31	174.001.037.642,03	0,00	173.799.884.651,53	201.152.990,50 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	200.167.114,19 D	985.876,31	174.001.037.642,03	0,00	173.799.884.651,53	201.152.990,50 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	200.167.114,19 D	985.876,31	174.001.037.642,03	0,00	173.799.884.651,53	201.152.990,50 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	200.167.114,19 D	985.876,31	174.001.037.642,03	0,00	173.799.884.651,53	201.152.990,50 D
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	0,00 C	985.876,31	985.876,31	0,00	0,00	985.876,31 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	401.397.716,14	401.397.716,14	53.545.489,97	53.545.489,97	347.852.226,17 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	399.451,01	399.451,01	57.928,86	57.928,86	341.522,15 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	371.527,87	371.527,87	55.178,61	55.178,61	316.349,26 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	79.442,25	79.442,25	6.686,34	6.686,34	72.755,91 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	79.442,25	79.442,25	6.686,34	6.686,34	72.755,91 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	78.451,05	78.451,05	6.686,34	6.686,34	71.764,71 D
311110113	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00 D	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
311110114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00 D	36.452,53	36.452,53	6.642,11	6.642,11	29.810,42 D
311110119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00 D	25.225,78	25.225,78	0,00	0,00	25.225,78 D
311110124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	8.483,35	8.483,35	0,00	0,00	8.483,35 D
311110131	SUBSIDIOS	0,00 D	7.889,39	7.889,39	44,23	44,23	7.845,16 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	991,20	991,20	0,00	0,00	991,20 D
311110201	SUBSTITUICOES	0,00 D	679,20	679,20	0,00	0,00	679,20 D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00 D	312,00	312,00	0,00	0,00	312,00 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	292.085,62	292.085,62	48.492,27	48.492,27	243.593,35 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	233.722,19	233.722,19	29.191,65	29.191,65	204.530,54 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	231.886,36	231.886,36	29.191,65	29.191,65	202.694,71 D
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	94.018,24	94.018,24	28.923,27	28.923,27	65.094,97 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00 D	65.780,72	65.780,72	0,00	0,00	65.780,72 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00 D	52.636,23	52.636,23	268,38	268,38	52.367,85 D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	13.433,20	13.433,20	0,00	0,00	13.433,20 D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO	0,00 D	6.017,97	6.017,97	0,00	0,00	6.017,97 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	1.835,83	1.835,83	0,00	0,00	1.835,83 D
311210201	SUBSTITUICOES	0,00 D	1.835,83	1.835,83	0,00	0,00	1.835,83 D



Balancete
JANEIRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
311230000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - INER OFSS UNIÃO	0,00 D	58.363,43	58.363,43	19.300,62	19.300,62	39.062,81 D
311230400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	58.363,43	58.363,43	19.300,62	19.300,62	39.062,81 D
311230426	INSS PATRONAL	0,00 D	58.363,43	58.363,43	19.300,62	19.300,62	39.062,81 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	27.471,84	27.471,84	2.750,25	2.750,25	24.721,59 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	21.580,00	21.580,00	900,00	900,00	20.680,00 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00 D	21.580,00	21.580,00	900,00	900,00	20.680,00 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	21.580,00	21.580,00	900,00	900,00	20.680,00 D
312900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	5.891,84	5.891,84	1.850,25	1.850,25	4.041,59 D
312910000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	0,00 D	5.891,84	5.891,84	1.850,25	1.850,25	4.041,59 D
312910100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00 D	5.891,84	5.891,84	1.850,25	1.850,25	4.041,59 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00 D	451,30	451,30	0,00	0,00	451,30 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00 D	425,75	425,75	0,00	0,00	425,75 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	425,75	425,75	0,00	0,00	425,75 D
313110200	AUXILIO TRANSPORTE	0,00 D	425,75	425,75	0,00	0,00	425,75 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00 D	25,55	25,55	0,00	0,00	25,55 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	25,55	25,55	0,00	0,00	25,55 D
313210200	AUXILIO TRANSPORTE	0,00 D	25,55	25,55	0,00	0,00	25,55 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	400.952.454,91	400.952.454,91	53.487.561,11	53.487.561,11	347.464.893,80 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	350.117.542,71	350.117.542,71	53.177.338,27	53.177.338,27	296.940.204,44 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	293.042.890,82	293.042.890,82	48.625.128,23	48.625.128,23	244.417.762,59 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	293.042.890,82	293.042.890,82	48.625.128,23	48.625.128,23	244.417.762,59 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	292.518.531,31	292.518.531,31	48.625.128,23	48.625.128,23	243.893.403,08 D
321110800	AUXÍLIO-INVALIDEZ -PESSOAL CIVIL	0,00 D	524.359,51	524.359,51	0,00	0,00	524.359,51 D
321300000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00 D	57.074.651,89	57.074.651,89	4.552.210,04	4.552.210,04	52.522.441,85 D
321310000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	57.074.651,89	57.074.651,89	4.552.210,04	4.552.210,04	52.522.441,85 D
321310100	PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	56.917.650,01	56.917.650,01	4.552.210,04	4.552.210,04	52.365.439,97 D
321310800	AUXILIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR	0,00 D	157.001,88	157.001,88	0,00	0,00	157.001,88 D
322000000	PENSOES	0,00 D	49.762.525,19	49.762.525,19	297.496,22	297.496,22	49.465.028,97 D
322100000	PENSOES - RPPS	0,00 D	41.859.170,72	41.859.170,72	289.614,35	289.614,35	41.569.556,37 D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	41.859.170,72	41.859.170,72	289.614,35	289.614,35	41.569.556,37 D
322110100	PENSÕES CIVIS	0,00 D	41.859.170,72	41.859.170,72	289.614,35	289.614,35	41.569.556,37 D
322300000	PENSOES - MILITAR	0,00 D	7.903.354,47	7.903.354,47	7.881,87	7.881,87	7.895.472,60 D
322310000	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00 D	7.903.354,47	7.903.354,47	7.881,87	7.881,87	7.895.472,60 D
322310100	PENSOES MILITARES	0,00 D	7.903.354,47	7.903.354,47	7.881,87	7.881,87	7.895.472,60 D
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	1.072.387,01	1.072.387,01	12.726,62	12.726,62	1.059.660,39 D
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00 D	1.067.507,80	1.067.507,80	12.726,62	12.726,62	1.054.781,18 D
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	1.067.507,80	1.067.507,80	12.726,62	12.726,62	1.054.781,18 D
329110500	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	0,00 D	2.294,70	2.294,70	0,00	0,00	2.294,70 D



Balancete
JANEIRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
329111000	AUXILIO-DOENCA	0,00 D	637.685,17	637.685,17	0,00	0,00	637.685,17 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	0,00 D	399.749,34	399.749,34	12.726,62	12.726,62	387.022,72 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	0,00 D	27.778,59	27.778,59	0,00	0,00	27.778,59 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00 D	24.009,47	24.009,47	0,00	0,00	24.009,47 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL.	0,00 D	3.769,12	3.769,12	0,00	0,00	3.769,12 D
329300000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR	0,00 D	4.879,21	4.879,21	0,00	0,00	4.879,21 D
329310000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00 D	4.879,21	4.879,21	0,00	0,00	4.879,21 D
329311100	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	4.879,21	4.879,21	0,00	0,00	4.879,21 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	45.810,22	45.810,22	0,00	0,00	45.810,22 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	16.243,91	16.243,91	0,00	0,00	16.243,91 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	16.243,91	16.243,91	0,00	0,00	16.243,91 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00 D	16.243,91	16.243,91	0,00	0,00	16.243,91 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	66,60	66,60	0,00	0,00	66,60 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	0,00 D	195,14	195,14	0,00	0,00	195,14 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	213,82	213,82	0,00	0,00	213,82 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	184,88	184,88	0,00	0,00	184,88 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	150,08	150,08	0,00	0,00	150,08 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 D	66,96	66,96	0,00	0,00	66,96 D
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00 D
331119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00 D	15.330,43	15.330,43	0,00	0,00	15.330,43 D
332000000	SERVICOS	0,00 D	28.789,12	28.789,12	0,00	0,00	28.789,12 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	28.789,12	28.789,12	0,00	0,00	28.789,12 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	28.789,12	28.789,12	0,00	0,00	28.789,12 D
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00 D	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00 D	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00 D
332311100	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00 D	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00 D	5.999,14	5.999,14	0,00	0,00	5.999,14 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	5.999,14	5.999,14	0,00	0,00	5.999,14 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	605,98	605,98	0,00	0,00	605,98 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	777,19	777,19	0,00	0,00	777,19 D
333100000	DEPRECIACÃO	0,00 D	777,19	777,19	0,00	0,00	777,19 D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	777,19	777,19	0,00	0,00	777,19 D
333110100	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00 D	777,19	777,19	0,00	0,00	777,19 D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	777,19	777,19	0,00	0,00	777,19 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	291.050.160,76	291.050.160,76	969.161.520,60	969.161.520,60	678.111.359,84 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	110.597.602,64	110.597.602,64	737.774.148,42	737.774.148,42	627.176.545,78 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	110.597.602,64	110.597.602,64	737.774.148,42	737.774.148,42	627.176.545,78 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	110.597.602,64	110.597.602,64	737.774.148,42	737.774.148,42	627.176.545,78 C



Balancete
JANEIRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.123.339,35	1.123.339,35	28.497.218,80	28.497.218,80	27.373.879,45 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	1.120.799,60	1.120.799,60	6.666.962,67	6.666.962,67	5.546.163,07 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	1.120.799,60	1.120.799,60	6.666.962,67	6.666.962,67	5.546.163,07 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	2.539,75	2.539,75	21.830.256,13	21.830.256,13	21.827.716,38 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00 C	2.539,75	2.539,75	21.830.256,13	21.830.256,13	21.827.716,38 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	109.474.263,29	109.474.263,29	709.276.929,62	709.276.929,62	599.802.666,33 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	56.712.260,30	56.712.260,30	505.833.277,84	505.833.277,84	449.121.017,54 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	56.712.260,30	56.712.260,30	505.833.277,84	505.833.277,84	449.121.017,54 C
421120300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00 C	6.890.515,65	6.890.515,65	26.056.404,65	26.056.404,65	19.165.889,00 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	45.871.487,34	45.871.487,34	177.387.247,13	177.387.247,13	131.515.759,79 C
421129901	INATIVOS CIVIL FINANCEIRO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	5.189,44	5.189,44	57.285.785,61	57.285.785,61	57.280.596,17 C
421129902	PENSIONISTAS CIVIL FINANCEIRO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	0,00	0,00	4.466.801,93	4.466.801,93	4.466.801,93 C
421129903	INATIVOS MILITAR FINANCEIRO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	0,00	0,00	18.371,75	18.371,75	18.371,75 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	0,00	0,00	256,98	256,98	256,98 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	0,00 C	14.397.035,46	14.397.035,46	66.146.768,42	66.146.768,42	51.749.732,96 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00	0,00	977,00	977,00	977,00 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	0,00	977,00	977,00	977,00 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	0,00	977,00	977,00	977,00 C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	977,00	977,00	977,00 C
433110200	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00 C	0,00	0,00	977,00	977,00	977,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	419.789,55	419.789,55	3.493.993,75	3.493.993,75	3.074.204,20 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	419.789,55	419.789,55	419.789,55	419.789,55	0,00 C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	419.789,55	419.789,55	419.789,55	419.789,55	0,00 C
442420000	JUROS E ENCARGOS DE MORA -INTRA	0,00 C	419.789,55	419.789,55	419.789,55	419.789,55	0,00 C
442421300	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES RPPS	0,00 C	419.789,55	419.789,55	419.789,55	419.789,55	0,00 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	3.074.204,20	3.074.204,20	3.074.204,20 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	3.074.204,20	3.074.204,20	3.074.204,20 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	3.074.204,20	3.074.204,20	3.074.204,20 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00 C	0,00	0,00	3.074.204,20	3.074.204,20	3.074.204,20 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	438.987,14	438.987,14	44.078.280,21	44.078.280,21	43.639.293,07 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	438.987,14	438.987,14	44.078.280,21	44.078.280,21	43.639.293,07 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	0,00	4.528.804,29	4.528.804,29	4.528.804,29 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	0,00	4.528.804,29	4.528.804,29	4.528.804,29 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	0,00	4.528.804,29	4.528.804,29	4.528.804,29 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 C	438.987,14	438.987,14	39.549.475,92	39.549.475,92	39.110.488,78 C



Balancete
JANEIRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	438.987,14	438.987,14	39.549.475,92	39.549.475,92	39.110.488,78 C
451320100	PLANO FINANCEIRO	0,00 C	438.987,14	438.987,14	39.549.475,92	39.549.475,92	39.110.488,78 C
451320101	= RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	438.987,14	438.987,14	39.549.475,92	39.549.475,92	39.110.488,78 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	179.593.781,43	179.593.781,43	183.814.121,22	183.814.121,22	4.220.339,79 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	179.593.781,43	179.593.781,43	183.674.215,42	183.674.215,42	4.080.433,99 C
491010000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	179.593.781,43	179.593.781,43	183.674.215,42	183.674.215,42	4.080.433,99 C
491010100	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	179.593.781,43	179.593.781,43	183.674.215,42	183.674.215,42	4.080.433,99 C
491010101	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	179.593.781,43	179.593.781,43	183.674.215,42	183.674.215,42	4.080.433,99 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	0,00	139.905,80	139.905,80	139.905,80 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	0,00	0,00	40.154,55	40.154,55	40.154,55 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	0,00	40.154,55	40.154,55	40.154,55 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	0,00 C	0,00	0,00	40.154,55	40.154,55	40.154,55 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	60.406,67	60.406,67	60.406,67 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	60.406,67	60.406,67	60.406,67 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	60.406,67	60.406,67	60.406,67 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	0,00	0,00	39.344,58	39.344,58	39.344,58 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	39.344,58	39.344,58	39.344,58 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	0,00	39.344,58	39.344,58	39.344,58 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.890.049,00 D	9.337.207.767,81	9.363.173.776,99	76.799.098,42	90.875.058,60	9.272.298.718,39 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	9.337.207.767,81	9.337.207.767,81	76.799.098,42	76.799.098,42	9.260.408.669,39 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	2.875.400.000,00	2.875.400.000,00	0,00	0,00	2.875.400.000,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	2.875.400.000,00	2.875.400.000,00	0,00	0,00	2.875.400.000,00 D
521110000	=PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	2.875.400.000,00	2.875.400.000,00	0,00	0,00	2.875.400.000,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	6.461.807.767,81	6.461.807.767,81	76.799.098,42	76.799.098,42	6.385.008.669,39 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	2.962.764.880,32	2.962.764.880,32	1.376.880,32	1.376.880,32	2.961.388.000,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	2.915.038.000,00	2.915.038.000,00	0,00	0,00	2.915.038.000,00 D
522110100	=CREDITO INICIAL	0,00 D	2.915.038.000,00	2.915.038.000,00	0,00	0,00	2.915.038.000,00 D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	47.726.880,32	47.726.880,32	1.376.880,32	1.376.880,32	46.350.000,00 D
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	1.344.480,32	1.344.480,32	1.344.480,32	1.344.480,32	0,00 D
522190101	=ACRESCIMO	0,00 D	1.344.480,32	1.344.480,32	0,00	0,00	1.344.480,32 D
522190109	=(-)REDUCAO	0,00 C	0,00	0,00	1.344.480,32	1.344.480,32	1.344.480,32 C
522190200	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00 D	46.382.400,00	46.382.400,00	32.400,00	32.400,00	46.350.000,00 D
522190201	=ACRESCIMO	0,00 D	46.382.400,00	46.382.400,00	0,00	0,00	46.382.400,00 D
522190209	=(-)REDUCAO	0,00 C	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	4.528.804,29	4.528.804,29	0,00	0,00	4.528.804,29 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 D	4.528.804,29	4.528.804,29	0,00	0,00	4.528.804,29 D



Balancete
 JANEIRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00 D	4.528.804,29	4.528.804,29	0,00	0,00	4.528.804,29 D
522220201	=CREDITOS RECEBIDOS	0,00 D	4.528.804,29	4.528.804,29	0,00	0,00	4.528.804,29 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	3.494.514.083,20	3.494.514.083,20	75.422.218,10	75.422.218,10	3.419.091.865,10 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00 D	1.747.257.459,40	1.747.257.459,40	37.711.109,05	37.711.109,05	1.709.546.350,35 D
522910100	=PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	1.747.257.459,40	1.747.257.459,40	0,00	0,00	1.747.257.459,40 D
522910300	=ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 C	0,00	0,00	37.711.109,05	37.711.109,05	37.711.109,05 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	1.747.256.623,80	1.747.256.623,80	37.711.109,05	37.711.109,05	1.709.545.514,75 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	1.747.256.623,80	1.747.256.623,80	37.711.109,05	37.711.109,05	1.709.545.514,75 D
522920101	=EMISSAO DE EMPENHOS	0,00 D	1.747.256.623,80	1.747.256.623,80	0,00	0,00	1.747.256.623,80 D
522920103	=(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	0,00	37.711.109,05	37.711.109,05	37.711.109,05 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	11.890.049,00 C	9.060.959.157,73	9.075.035.117,91	18.321.367.827,12	18.347.333.836,30	9.272.298.718,39 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	9.052.132.281,36	9.052.132.281,36	18.312.540.950,75	18.312.540.950,75	9.260.408.669,39 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	187.018.264,00	187.018.264,00	3.062.418.264,00	3.062.418.264,00	2.875.400.000,00 C
621100000	=RECEITA A REALIZAR	0,00 C	186.524.292,79	186.524.292,79	2.875.893.971,21	2.875.893.971,21	2.689.369.678,42 C
621200000	=RECEITA REALIZADA	0,00 C	493.971,21	493.971,21	186.524.292,79	186.524.292,79	186.030.321,58 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	8.865.114.017,36	8.865.114.017,36	15.250.122.686,75	15.250.122.686,75	6.385.008.669,39 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	6.182.037.306,52	6.182.037.306,52	9.147.697.966,22	9.147.697.966,22	2.965.660.659,70 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.750.303.093,14	1.750.303.093,14	3.006.412.117,18	3.006.412.117,18	1.256.109.024,04 C
622110100	=CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.750.303.093,14	1.750.303.093,14	3.006.412.117,18	3.006.412.117,18	1.256.109.024,04 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	3.571.339.984,63	3.571.339.984,63	3.571.346.105,54	3.571.346.105,54	6.120,91 C
622120100	=BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	1.786.372.251,78	1.786.372.251,78	1.786.377.537,09	1.786.377.537,09	5.285,31 C
622120200	=CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00 C	1.784.967.732,85	1.784.967.732,85	1.784.968.568,45	1.784.968.568,45	835,60 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	860.394.228,75	860.394.228,75	2.569.939.743,50	2.569.939.743,50	1.709.545.514,75 C
622130100	=CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	439.354.940,44	439.354.940,44	1.800.870.197,03	1.800.870.197,03	1.361.515.256,59 C
622130300	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	377.472.957,53	377.472.957,53	445.210.162,17	445.210.162,17	67.737.204,64 C
622130400	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	43.566.330,78	43.566.330,78	323.859.384,30	323.859.384,30	280.293.053,52 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	3.640,19	3.640,19	259.784,78	259.784,78	256.144,59 C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 C	3.640,19	3.640,19	259.784,78	259.784,78	256.144,59 C
622220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00 C	3.640,19	3.640,19	259.784,78	259.784,78	256.144,59 C
622220201	=CREDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	3.640,19	3.640,19	259.784,78	259.784,78	256.144,59 C



Balancete
JANEIRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	2.683.073.070,65	2.683.073.070,65	6.102.164.935,75	6.102.164.935,75	3.419.091.865,10 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00 C	1.822.678.841,90	1.822.678.841,90	3.532.225.192,25	3.532.225.192,25	1.709.546.350,35 C
622910100	=PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	1.784.967.732,85	1.784.967.732,85	1.784.968.568,45	1.784.968.568,45	835,60 C
622910200	=PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00 C	37.711.109,05	37.711.109,05	1.747.256.623,80	1.747.256.623,80	1.709.545.514,75 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	860.394.228,75	860.394.228,75	2.569.939.743,50	2.569.939.743,50	1.709.545.514,75 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	860.394.228,75	860.394.228,75	2.569.939.743,50	2.569.939.743,50	1.709.545.514,75 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	439.354.940,44	439.354.940,44	1.800.870.197,03	1.800.870.197,03	1.361.515.256,59 C
622920103	=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	377.472.957,53	377.472.957,53	445.210.162,17	445.210.162,17	67.737.204,64 C
622920104	=EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	43.566.330,78	43.566.330,78	323.859.384,30	323.859.384,30	280.293.053,52 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.890.049,00 C	8.826.876,37	22.902.836,55	8.826.876,37	34.792.885,55	11.890.049,00 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	781.917,10 C	54.340,88	827.113,66	54.340,88	1.609.030,76	781.917,10 C
631100000	=RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	780.991,30 C	27.170,44	27.170,44	0,00	780.991,30	753.820,86 C
631300000	=RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	925,80 C	27.170,44	27.170,44	27.170,44	28.096,24	925,80 C
631400000	=RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	0,00	27.170,44	27.170,44	27.170,44 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 NÃO 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	8.772.535,49	22.075.722,89	8.772.535,49	33.183.854,79	11.108.131,90 C
632100000	=RP PROCESSADOS A PAGAR	11.108.131,90 C	8.687.098,95	10.882.154,45	85.436,54	13.388.623,94	2.506.469,49 C
632200000	=RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	85.436,54	85.436,54	8.687.098,95	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	1.034.960.123,18 D	622.915.690,44	1.657.954.835,25	222.322.015,40	222.401.037,03	1.435.553.798,22 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	264.423.241,13 D	447.222.722,25	711.724.985,01	180.104.299,13	180.183.320,76	531.541.664,25 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	264.423.241,13 D	447.222.722,25	711.724.985,01	180.104.299,13	180.183.320,76	531.541.664,25 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	264.423.241,13 D	447.222.722,25	711.724.985,01	180.104.299,13	180.183.320,76	531.541.664,25 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	264.423.241,13 D	447.222.722,25	711.724.985,01	180.104.299,13	180.183.320,76	531.541.664,25 D
790000000	OUTROS CONTROLES	770.536.882,05 D	175.692.968,19	946.229.850,24	42.217.716,27	42.217.716,27	904.012.133,97 D
799000000	OUTROS CONTROLES	770.536.882,05 D	175.692.968,19	946.229.850,24	42.217.716,27	42.217.716,27	904.012.133,97 D
799100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	770.536.882,05 D	175.692.968,19	946.229.850,24	42.217.716,27	42.217.716,27	904.012.133,97 D
799110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	770.536.882,05 D	175.692.968,19	946.229.850,24	42.217.716,27	42.217.716,27	904.012.133,97 D
799110100	=Emissão de Retenções	770.536.882,05 D	169.043.354,19	939.580.236,24	41.115.035,34	41.115.035,34	898.465.200,90 D
799110300	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV	0,00 D	6.649.614,00	6.649.614,00	1.102.680,93	1.102.680,93	5.546.933,07 D
800000000	CONTROLES CREDITORES	1.034.960.123,18 C	4.063.662.558,00	5.307.905.320,59	4.464.256.233,04	6.743.459.118,81	1.435.553.798,22 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	264.423.241,13 C	3.885.298.554,12	3.989.900.363,01	4.152.416.977,24	4.521.442.027,26	531.541.664,25 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	264.423.241,13 C	2.932.752.017,39	3.037.353.826,28	3.199.870.440,51	3.568.895.490,53	531.541.664,25 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	264.423.241,13 C	2.932.752.017,39	3.037.353.826,28	3.199.870.440,51	3.568.895.490,53	531.541.664,25 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	149.715.286,70 C	1.927.371.264,64	2.031.973.073,53	484.934.887,30	739.251.982,89	1.292.721.090,64 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	149.715.286,70 C	1.927.371.264,64	2.031.973.073,53	484.934.887,30	739.251.982,89	1.292.721.090,64 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	780.991,30 C	439.382.110,88	439.382.110,88	1.800.870.197,03	1.801.651.188,33	1.362.269.077,45 C



Balancete
JANEIRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	POR EMPENHO						
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	780.991,30 C	439.382.110,88	439.382.110,88	1.800.870.197,03	1.801.651.188,33	1.362.269.077,45 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	113.926.963,13 C	547.157.086,31	547.157.086,31	630.681.288,63	744.608.251,76	197.451.165,45 C
821130100	=COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.108.131,90 C	386.187.226,92	386.187.226,92	445.322.769,15	456.430.901,05	70.243.674,13 C
821130200	=COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	102.659.916,24 C	160.957.304,72	160.957.304,72	185.349.102,94	288.009.019,18	127.051.714,46 C
821130300	=COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	158.914,99 C	12.554,67	12.554,67	9.416,54	168.331,53	155.776,86 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	18.841.555,56	18.841.555,56	283.384.067,55	283.384.067,55	264.542.511,99 C
821140100	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de despesa orçamentária.	0,00 C	2.536.731,98	2.536.731,98	163.530.299,50	163.530.299,50	160.993.567,52 C
821140200	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de consignações e retenções	0,00 C	16.304.018,23	16.304.018,23	119.842.269,38	119.842.269,38	103.538.251,15 C
821140300	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de depósito e outros	0,00 C	805,35	805,35	11.498,67	11.498,67	10.693,32 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	952.546.536,73	952.546.536,73	952.546.536,73	952.546.536,73	0,00 C
822100000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	952.546.536,73	952.546.536,73	952.546.536,73	952.546.536,73	0,00 C
822110000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	952.546.536,73	952.546.536,73	952.546.536,73	952.546.536,73	0,00 C
822110200	COTA FINANCEIRA LIBERADA A UTILIZAR	0,00 C	460.534.611,37	460.534.611,37	474.655.067,18	474.655.067,18	14.120.455,81 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	0,00 C	53.613.573,23	53.613.573,23	410.349.430,92	410.349.430,92	356.735.857,69 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	438.398.352,13	438.398.352,13	67.542.038,63	67.542.038,63	370.856.313,50 D
822110402	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA DESTAQUE	0,00 C	0,00	0,00	42.720,53	42.720,53	42.720,53 C
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	427.511.691,10	427.511.691,10	58.820.889,01	58.820.889,01	368.690.802,09 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA DESTAQUE	0,00 D	2.208.231,94	2.208.231,94	0,00	0,00	2.208.231,94 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	8.678.429,09	8.678.429,09	8.678.429,09 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - DEVIDO LIQUIDAÇÕES ESTORNADAS	0,00 D	8.678.429,09	8.678.429,09	0,00	0,00	8.678.429,09 D
890000000	OUTROS CONTROLES	770.536.882,05 C	178.364.003,88	1.318.004.957,58	311.839.255,80	2.222.017.091,55	904.012.133,97 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	770.536.882,05 C	178.364.003,88	178.364.003,88	311.839.255,80	1.082.376.137,85	904.012.133,97 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	770.536.882,05 C	178.364.003,88	178.364.003,88	311.839.255,80	1.082.376.137,85	904.012.133,97 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	770.536.882,05 C	178.364.003,88	178.364.003,88	311.839.255,80	1.082.376.137,85	904.012.133,97 C
899110100	=RETENÇÕES A PAGAR	102.202.672,23 C	160.957.304,72	160.957.304,72	185.347.372,42	287.550.044,65	126.592.739,93 C
899110200	=RETENÇÕES PAGAS	668.334.209,82 C	16.304.018,23	16.304.018,23	119.842.269,38	788.176.479,20	771.872.460,97 C
899110300	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV A PAGAR	0,00 C	1.102.680,93	1.102.680,93	6.649.614,00	6.649.614,00	5.546.933,07 C



Balancete
JANEIRO/2017

Resumo	
Título	Saldo Atual
ATIVO	859.416.794,32
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	529.157.660,65
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	347.852.226,17
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	678.111.359,84
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.272.298.718,39
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.272.298.718,39
CONTROLES DEVEDORES	1.435.553.798,22
CONTROLES CREDORES	1.435.553.798,22
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	11.915.121.537,10
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	11.915.121.537,10