



Balancete  
MARÇO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	1.048.236.895,40 D	1.252.204.640,48	3.731.725.065,58	1.432.510.411,97	2.863.793.941,57	867.931.123,91 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.047.905.418,77 D	1.252.204.640,48	3.731.377.254,68	1.432.510.411,97	2.863.777.607,40	867.599.647,28 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.547.120,35 D	469.329.267,76	852.443.880,55	439.525.880,53	809.093.372,97	43.350.507,58 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.547.120,35 D	469.329.267,76	852.443.880,55	439.525.880,53	809.093.372,97	43.350.507,58 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	13.547.120,35 D	469.329.267,76	852.443.880,55	439.525.880,53	809.093.372,97	43.350.507,58 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	13.545.851,92 D	469.319.360,91	852.372.995,75	439.514.705,25	809.022.488,17	43.350.507,58 D
111110602	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	13.533.937,99 D	459.422.045,72	817.905.186,11	429.698.246,17	774.647.448,57	43.257.737,54 D
111110603	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	11.913,93 D	9.639.010,03	33.514.767,04	9.563.414,31	33.427.257,39	87.509,65 D
111110604	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	258.305,16	953.042,60	253.044,77	947.782,21	5.260,39 D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.268,43 D	9.906,85	70.884,80	11.175,28	70.884,80	0,00 D
111115099	=OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.268,43 D	9.906,85	70.884,80	11.175,28	70.884,80	0,00 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	754.909.930,17 D	725.275.835,06	2.508.304.185,12	935.710.032,39	1.963.828.452,28	544.475.732,84 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	736.698.543,41 D	607.688.400,25	2.025.532.158,15	802.567.407,79	1.483.712.622,28	541.819.535,87 D
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.364.188,12 D	65.450.622,98	169.649.685,02	66.356.546,15	140.191.420,07	29.458.264,95 D
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	30.364.188,12 D	65.450.622,98	169.649.685,02	66.356.546,15	140.191.420,07	29.458.264,95 D
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	30.364.188,12 D	65.450.622,98	169.649.685,02	66.356.546,15	140.191.420,07	29.458.264,95 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	706.334.355,29 D	542.237.777,27	1.855.882.473,13	736.210.861,64	1.343.521.202,21	512.361.270,92 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	604.023.004,95 D	361.560.477,85	1.331.853.624,09	537.246.489,97	903.516.631,26	428.336.992,83 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	604.023.004,95 D	361.560.477,85	1.331.853.624,09	537.246.489,97	903.516.631,26	428.336.992,83 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	102.311.350,34 D	180.677.299,42	524.028.849,04	198.964.371,67	440.004.570,95	84.024.278,09 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	102.311.350,34 D	180.677.299,42	524.028.849,04	198.964.371,67	440.004.570,95	84.024.278,09 D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.209.386,76 D	117.587.434,81	482.770.026,97	133.142.624,60	480.115.830,00	2.654.196,97 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.209.386,76 D	117.587.434,81	482.770.026,97	133.142.624,60	480.115.830,00	2.654.196,97 D
113810600	=VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	18.209.386,76 D	117.587.434,81	482.770.026,97	133.142.624,60	480.115.830,00	2.654.196,97 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	279.442.009,09 D	57.598.365,44	370.617.469,49	57.274.499,05	90.851.594,01	279.765.875,48 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	279.442.009,09 D	57.598.365,44	370.617.469,49	57.274.499,05	90.851.594,01	279.765.875,48 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	279.442.009,09 D	57.598.365,44	370.617.469,49	57.274.499,05	90.851.594,01	279.765.875,48 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	279.442.009,09 D	57.598.365,44	370.617.469,49	57.274.499,05	90.851.594,01	279.765.875,48 D
114110901	= TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	279.442.009,09 D	57.598.365,44	370.617.469,49	57.274.499,05	90.851.594,01	279.765.875,48 D
115000000	ESTOQUES	6.359,16 D	1.172,22	11.719,52	0,00	4.188,14	7.531,38 D
115600000	ALMOXARIFADO	6.359,16 D	1.172,22	11.719,52	0,00	4.188,14	7.531,38 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.359,16 D	1.172,22	11.719,52	0,00	4.188,14	7.531,38 D



Balancete  
MARÇO/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	1.754,47 D	1.010,77	3.599,59	0,00	834,35	2.765,24 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	960,00 D	0,00	1.155,14	0,00	195,14	960,00 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	2.911,70	0,00	2.911,70	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.644,69 D	161,45	4.053,09	0,00	246,95	3.806,14 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	331.476,63 D	0,00	347.810,80	0,00	16.334,17	331.476,63 D
123000000	IMOBILIZADO	331.476,63 D	0,00	347.810,80	0,00	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	16.334,17 C	0,00	0,00	0,00	16.334,17	16.334,17 C
123810000	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	16.334,17 C	0,00	0,00	0,00	16.334,17	16.334,17 C
123810100	=(-) = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	16.334,17 C	0,00	0,00	0,00	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	12.991,60 C	0,00	0,00	0,00	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	2.146,90 C	0,00	0,00	0,00	2.146,90	2.146,90 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	668.489.783,16 C	491.010.460,06	348.553.160.698,22	422.686.474,81	349.153.326.496,13	600.165.797,91 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	337.824.868,85 C	485.492.760,06	1.193.483.510,17	419.927.624,81	1.465.743.243,77	272.259.733,60 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	170.648.215,69 C	348.329.411,00	850.861.614,37	313.342.625,83	986.523.044,89	135.661.430,52 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	520.493,77 C	11.359.449,24	12.812.570,54	13.918.117,32	15.891.732,39	3.079.161,85 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	520.493,77 C	11.359.449,24	12.812.570,54	13.918.117,32	15.891.732,39	3.079.161,85 C



Balancete  
MARÇO/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	520.493,77 C	11.359.449,24	12.812.570,54	13.918.117,32	15.891.732,39	3.079.161,85 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	466.623,20 C	11.351.316,58	12.461.245,47	13.918.117,32	15.494.669,41	3.033.423,94 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	8.132,66	351.235,29	0,00	396.973,20	45.737,91 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	169.642.016,49 C	335.854.046,81	836.178.247,38	298.729.311,43	968.695.528,49	132.517.281,11 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	169.642.016,49 C	335.854.046,81	836.178.247,38	298.729.311,43	968.695.528,49	132.517.281,11 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	169.642.016,49 C	335.854.046,81	836.178.247,38	298.729.311,43	968.695.528,49	132.517.281,11 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	454.527,92 C	794.615,94	1.419.198,90	373.245,21	1.452.356,09	33.157,19 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	454.527,92 C	794.615,94	1.419.198,90	373.245,21	1.452.356,09	33.157,19 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	454.527,92 C	794.615,94	1.419.198,90	373.245,21	1.452.356,09	33.157,19 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.177,51 C	321.299,01	451.597,55	321.951,87	483.427,92	31.830,37 C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.051,44 C	0,00	7.794,26	1.891,44	11.737,14	3.942,88 C
211419800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.051,44 C	0,00	7.794,26	1.891,44	11.737,14	3.942,88 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	9.020,00 C	0,00	44.680,00	0,00	53.700,00	9.020,00 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	9.020,00 C	0,00	44.680,00	0,00	53.700,00	9.020,00 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	20.106,07 C	321.299,01	399.123,29	320.060,43	417.990,78	18.867,49 C
211430100	INSS A PAGAR	20.106,07 C	20.106,07	97.930,35	18.867,49	116.797,84	18.867,49 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	20.106,07 C	20.106,07	97.930,35	18.867,49	116.797,84	18.867,49 C
211439800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	301.192,94	301.192,94	301.192,94	301.192,94	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.062,36 C	12.216,22	282.111,46	183.455,79	495.413,39	213.301,93 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	42.062,36 C	12.216,22	282.111,46	183.455,79	495.413,39	213.301,93 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.062,36 C	12.216,22	282.111,46	183.455,79	495.413,39	213.301,93 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	42.062,36 C	12.216,22	251.450,60	183.455,79	464.752,53	213.301,93 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	42.062,36 C	12.216,22	251.450,60	183.455,79	464.752,53	213.301,93 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00 C	0,00	30.660,86	0,00	30.660,86	0,00 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	167.134.590,80 C	137.151.132,84	342.339.784,34	106.401.543,19	478.724.785,49	136.385.001,15 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	167.134.590,80 C	137.151.132,84	342.330.499,03	106.401.543,19	478.715.500,18	136.385.001,15 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	167.134.590,80 C	137.151.132,84	342.330.499,03	106.401.543,19	478.715.500,18	136.385.001,15 C
218810100	CONSIGNACOES	166.979.224,89 C	137.147.306,12	342.313.250,99	106.392.409,22	478.537.578,98	136.224.327,99 C
218810101	=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	440,00 C	11.369.227,43	11.370.877,43	18.982.072,26	18.984.162,26	7.613.284,83 C
218810102	=INSS	8.605,46 C	9.265,37	28.098,16	9.225,96	36.664,21	8.566,05 C
218810104	=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	83.773.947,90 C	60.043.093,15	134.174.057,95	37.717.102,15	195.622.014,85	61.447.956,90 C
218810105	=INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	25.635,71 C	57.144,48	124.655,74	31.508,77	124.655,74	0,00 C
218810108	= ISS	1,70 C	0,00	299,95	299,95	601,60	301,65 C
218810110	=PENSAO ALIMENTICIA	2.698.196,22 C	5.395.152,55	8.889.093,49	2.704.658,49	8.896.795,65	7.702,16 C
218810111	=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.707.471,21 C	2.888.584,56	6.808.962,08	1.061.744,38	8.689.593,11	1.880.631,03 C
218810112	=ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	10.954.502,36 C	9.588.910,71	35.305.960,45	9.716.833,80	46.388.385,90	11.082.425,45 C
218810113	=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.501.720,40 C	2.168.507,74	6.249.544,45	1.096.962,27	7.679.719,38	1.430.174,93 C



Balancete  
MARÇO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218810114	=RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	577.989,54 C	512.793,30	1.363.607,49	259.963,92	1.688.767,65	325.160,16 C
218810115	=RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.617.491,90 C	35.486.440,91	119.254.832,07	26.958.289,43	167.344.172,49	48.089.340,42 C
218810199	=OUTROS CONSIGNATARIOS	6.113.222,49 C	9.628.185,92	18.743.261,73	7.853.747,84	23.082.046,14	4.338.784,41 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	152.496,28 C	3.826,72	17.248,04	9.133,97	175.051,57	157.803,53 C
218819999	=OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	152.496,28 C	3.826,72	17.248,04	9.133,97	175.051,57	157.803,53 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	9.285,31	0,00	9.285,31	0,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	9.285,31	0,00	9.285,31	0,00 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 C	0,00	5.285,31	0,00	5.285,31	0,00 C
218910102	=INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00 C	0,00	5.285,31	0,00	5.285,31	0,00 C
218910300	=SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	0,00	4.000,00	0,00	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	0,00 D	0,00	77.053,61	0,00	77.053,61	0,00 D



Balancete  
MARÇO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	RPPS						
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	201.374.676,27 D	5.517.700,00	174.006.777.027,80	2.758.850,00	173.802.643.501,53	204.133.526,27 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	201.374.676,27 D	5.517.700,00	174.006.777.027,80	2.758.850,00	173.802.643.501,53	204.133.526,27 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	201.374.676,27 D	5.517.700,00	174.006.777.027,80	2.758.850,00	173.802.643.501,53	204.133.526,27 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	201.374.676,27 D	5.517.700,00	174.006.777.027,80	2.758.850,00	173.802.643.501,53	204.133.526,27 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	1.207.562,08 D	5.517.700,00	6.725.262,08	2.758.850,00	2.758.850,00	3.966.412,08 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	557.712.628,41 D	273.766.755,45	885.056.506,85	59.426.964,49	113.004.087,48	772.052.419,37 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	484.031,02 D	145.032,64	700.038,72	0,00	70.975,06	629.063,66 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	466.388,79 D	142.734,81	667.448,41	0,00	58.324,81	609.123,60 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	104.722,95 D	31.905,16	146.131,91	0,00	9.503,80	136.628,11 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	104.722,95 D	31.905,16	146.131,91	0,00	9.503,80	136.628,11 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	103.723,97 D	31.905,16	145.132,93	0,00	9.503,80	135.629,13 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	600,00 D	200,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
311110114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	44.715,63 D	14.866,18	66.223,92	0,00	6.642,11	59.581,81 D
311110119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	38.178,40 D	12.952,62	51.131,02	0,00	0,00	51.131,02 D
311110124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.483,35 D	0,00	8.483,35	0,00	0,00	8.483,35 D
311110131	SUBSIDIOS	11.746,59 D	3.886,36	18.494,64	0,00	2.861,69	15.632,95 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	998,98 D	0,00	998,98	0,00	0,00	998,98 D
311110201	SUBSTITUICOES	686,98 D	0,00	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	361.665,84 D	110.829,65	521.316,50	0,00	48.821,01	472.495,49 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	302.496,96 D	91.962,16	423.979,51	0,00	29.520,39	394.459,12 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	294.767,92 D	91.767,70	416.056,01	0,00	29.520,39	386.535,62 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	97.177,00 D	32.064,47	158.493,48	0,00	29.252,01	129.241,47 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	97.785,30 D	32.139,02	129.924,32	0,00	0,00	129.924,32 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	78.379,16 D	26.078,53	104.726,07	0,00	268,38	104.457,69 D



Balancete  
MARÇO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.433,20 D	0,00	13.433,20	0,00	0,00	13.433,20 D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO	7.993,26 D	1.485,68	9.478,94	0,00	0,00	9.478,94 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.729,04 D	194,46	7.923,50	0,00	0,00	7.923,50 D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	7.729,04 D	194,46	7.923,50	0,00	0,00	7.923,50 D
311230000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - INER OFSS UNIÃO	59.168,88 D	18.867,49	97.336,99	0,00	19.300,62	78.036,37 D
311230400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.168,88 D	18.867,49	97.336,99	0,00	19.300,62	78.036,37 D
311230426	INSS PATRONAL	59.168,88 D	18.867,49	97.336,99	0,00	19.300,62	78.036,37 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	16.713,03 D	1.891,44	31.254,72	0,00	12.650,25	18.604,47 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.780,00 D	0,00	21.580,00	0,00	10.800,00	10.780,00 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	10.780,00 D	0,00	21.580,00	0,00	10.800,00	10.780,00 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	10.780,00 D	0,00	21.580,00	0,00	10.800,00	10.780,00 D
312900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	5.933,03 D	1.891,44	9.674,72	0,00	1.850,25	7.824,47 D
312910000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	5.933,03 D	1.891,44	9.674,72	0,00	1.850,25	7.824,47 D
312910100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	5.933,03 D	1.891,44	9.674,72	0,00	1.850,25	7.824,47 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	929,20 D	406,39	1.335,59	0,00	0,00	1.335,59 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	572,51 D	135,46	707,97	0,00	0,00	707,97 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	572,51 D	135,46	707,97	0,00	0,00	707,97 D
313110200	AUXILIO TRANSPORTE	572,51 D	135,46	707,97	0,00	0,00	707,97 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	356,69 D	270,93	627,62	0,00	0,00	627,62 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	356,69 D	270,93	627,62	0,00	0,00	627,62 D
313210200	AUXILIO TRANSPORTE	356,69 D	270,93	627,62	0,00	0,00	627,62 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	556.973.726,02 D	273.139.846,57	883.619.720,52	59.426.964,49	112.933.112,42	770.686.608,10 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	478.659.662,83 D	242.850.054,92	774.687.056,02	57.377.497,47	110.554.835,74	664.132.220,28 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	399.391.432,74 D	212.676.864,28	660.693.425,25	53.310.635,94	101.935.764,17	558.757.661,08 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	399.391.432,74 D	212.676.864,28	660.693.425,25	53.310.635,94	101.935.764,17	558.757.661,08 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	398.583.874,20 D	212.392.996,78	659.601.999,21	53.310.635,94	101.935.764,17	557.666.235,04 D
321110800	AUXÍLIO-INVALIDEZ -PESSOAL CIVIL	807.558,54 D	283.867,50	1.091.426,04	0,00	0,00	1.091.426,04 D
321300000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	79.268.230,09 D	30.173.190,64	113.993.630,77	4.066.861,53	8.619.071,57	105.374.559,20 D
321310000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	79.268.230,09 D	30.173.190,64	113.993.630,77	4.066.861,53	8.619.071,57	105.374.559,20 D
321310100	PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	79.028.869,12 D	30.083.812,93	113.664.892,09	4.066.861,53	8.619.071,57	105.045.820,52 D
321310800	AUXILIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR	239.360,97 D	89.377,71	328.738,68	0,00	0,00	328.738,68 D
322000000	PENSOES	76.562.210,92 D	29.311.995,65	106.171.702,79	2.028.409,20	2.325.905,42	103.845.797,37 D
322100000	PENSOES - RPPS	64.602.606,94 D	25.111.777,68	90.003.998,97	1.843.700,13	2.133.314,48	87.870.684,49 D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	64.602.606,94 D	25.111.777,68	90.003.998,97	1.843.700,13	2.133.314,48	87.870.684,49 D
322110100	PENSÕES CIVIS	64.602.606,94 D	25.111.777,68	90.003.998,97	1.843.700,13	2.133.314,48	87.870.684,49 D
322300000	PENSOES - MILITAR	11.959.603,98 D	4.200.217,97	16.167.703,82	184.709,07	192.590,94	15.975.112,88 D
322310000	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	11.959.603,98 D	4.200.217,97	16.167.703,82	184.709,07	192.590,94	15.975.112,88 D
322310100	PENSOES MILITARES	11.959.603,98 D	4.200.217,97	16.167.703,82	184.709,07	192.590,94	15.975.112,88 D



Balancete  
MARÇO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.751.852,27 D	977.796,00	2.760.961,71	21.057,82	52.371,26	2.708.590,45 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.746.973,06 D	977.796,00	2.756.082,50	21.057,82	52.371,26	2.703.711,24 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	1.746.973,06 D	977.796,00	2.756.082,50	21.057,82	52.371,26	2.703.711,24 D
329110500	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	4.981,87 D	0,00	4.981,87	0,00	0,00	4.981,87 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	1.196.580,96 D	216.564,45	1.413.145,41	0,00	0,00	1.413.145,41 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	516.058,17 D	690.252,16	1.237.623,77	0,00	31.313,44	1.206.310,33 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	29.352,06 D	70.979,39	100.331,45	21.057,82	21.057,82	79.273,63 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	24.009,47 D	69.338,69	93.348,16	21.057,82	21.057,82	72.290,34 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL.	5.342,59 D	1.640,70	6.983,29	0,00	0,00	6.983,29 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 - CONSOLIDACAO	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	249.586,06 D	180.683,30	430.269,36	0,00	0,00	430.269,36 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.488,57 D	0,00	19.488,57	0,00	0,00	19.488,57 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	19.488,57 D	0,00	19.488,57	0,00	0,00	19.488,57 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	19.488,57 D	0,00	19.488,57	0,00	0,00	19.488,57 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	227,35 D	0,00	227,35	0,00	0,00	227,35 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	133,20 D	0,00	133,20	0,00	0,00	133,20 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	195,14 D	0,00	195,14	0,00	0,00	195,14 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	246,95 D	0,00	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	185,96 D	0,00	185,96	0,00	0,00	185,96 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	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 MANUTENCAO DE VEICULOS	2.881,70 D	0,00	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	SERVICOS	228.815,56 D	180.683,30	409.498,86	0,00	0,00	409.498,86 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	228.815,56 D	180.683,30	409.498,86	0,00	0,00	409.498,86 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	228.815,56 D	180.683,30	409.498,86	0,00	0,00	409.498,86 D
332310400	COMUNICAÇÃO	3.755,78 D	2.199,67	5.955,45	0,00	0,00	5.955,45 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.755,78 D	2.199,67	5.955,45	0,00	0,00	5.955,45 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.410,00 D	0,00	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.410,00 D	0,00	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00 D
332311100	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	260,00 D	230,00	490,00	0,00	0,00	490,00 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	209.650,00 D	171.494,00	381.144,00	0,00	0,00	381.144,00 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	11.998,28 D	5.999,14	17.997,42	0,00	0,00	17.997,42 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.998,28 D	5.999,14	17.997,42	0,00	0,00	17.997,42 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.741,50 D	760,49	2.501,99	0,00	0,00	2.501,99 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.281,93 D	0,00	1.281,93	0,00	0,00	1.281,93 D



Balancete  
MARÇO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
333100000	DEPRECIACÃO	1.281,93 D	0,00	1.281,93	0,00	0,00	1.281,93 D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	1.281,93 D	0,00	1.281,93	0,00	0,00	1.281,93 D
333110100	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	1.281,93 D	0,00	1.281,93	0,00	0,00	1.281,93 D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.281,93 D	0,00	1.281,93	0,00	0,00	1.281,93 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.285,31 D	301.192,94	306.478,25	0,00	0,00	306.478,25 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.285,31 D	301.192,94	306.478,25	0,00	0,00	306.478,25 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00 D	301.192,94	301.192,94	0,00	0,00	301.192,94 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	301.192,94	301.192,94	0,00	0,00	301.192,94 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	301.192,94	301.192,94	0,00	0,00	301.192,94 D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.285,31 D	0,00	5.285,31	0,00	0,00	5.285,31 D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACÃO	5.285,31 D	0,00	5.285,31	0,00	0,00	5.285,31 D
399910300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.285,31 D	0,00	5.285,31	0,00	0,00	5.285,31 D
399910302	RESTITUIÇÕES	5.285,31 D	0,00	5.285,31	0,00	0,00	5.285,31 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	937.459.740,65 C	466.791.742,51	838.510.033,07	569.149.747,23	1.878.327.778,44	1.039.817.745,37 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	734.873.195,19 C	147.413.822,86	287.550.065,02	259.016.710,54	1.134.026.147,89	846.476.082,87 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	734.873.195,19 C	147.413.822,86	287.550.065,02	259.016.710,54	1.134.026.147,89	846.476.082,87 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	734.873.195,19 C	147.413.822,86	287.550.065,02	259.016.710,54	1.134.026.147,89	846.476.082,87 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDACÃO	43.998.142,37 C	9.045.609,74	20.904.212,24	38.428.772,18	94.285.517,05	73.381.304,81 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	6.651.070,78 C	547.461,41	1.981.483,60	1.904.811,54	9.989.904,51	8.008.420,91 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	6.651.070,78 C	547.461,41	1.981.483,60	1.904.811,54	9.989.904,51	8.008.420,91 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	37.347.071,59 C	8.498.148,33	18.922.728,64	36.523.960,64	84.295.612,54	65.372.883,90 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	37.347.071,59 C	8.498.148,33	18.922.728,64	31.882.240,27	79.653.892,17	60.731.163,53 C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00 C	0,00	0,00	4.610.314,88	4.610.314,88	4.610.314,88 C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00 C	0,00	0,00	31.405,49	31.405,49	31.405,49 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	690.875.052,82 C	138.368.213,12	266.645.852,78	220.587.938,36	1.039.740.630,84	773.094.778,06 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	485.021.989,25 C	97.450.457,55	172.807.306,94	124.651.640,11	685.030.478,75	512.223.171,81 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	485.021.989,25 C	97.450.457,55	172.807.306,94	124.651.640,11	685.030.478,75	512.223.171,81 C
421120300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	19.591.783,05 C	425.894,05	7.358.159,43	100.000,00	26.624.048,43	19.265.889,00 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	186.261.280,52 C	40.491.861,52	86.480.386,41	95.836.298,25	328.086.103,66	241.605.717,25 C
421129901	INATIVOS CIVIL FINANCEIRO- ART.23 LEI 3.150/05	79.862.070,89 C	4.547.667,11	4.603.614,64	24.914.701,27	104.832.719,69	100.229.105,05 C
421129902	PENSIONISTAS CIVIL FINANCEIRO- ART.23 LEI 3.150/05	7.703.392,14 C	654.138,83	654.138,83	3.744.227,03	11.447.619,17	10.793.480,34 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	6.756,84 C	0,00	0,00	31.653,56	38.410,40	38.410,40 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	80.670.688,90 C	35.290.055,58	49.753.370,50	67.145.716,39	162.279.720,21	112.526.349,71 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.954,00 C	0,00	0,00	977,00	2.931,00	2.931,00 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.954,00 C	0,00	0,00	977,00	2.931,00	2.931,00 C





Balancete  
MARÇO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.954,00 C	0,00	0,00	977,00	2.931,00	2.931,00 C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.954,00 C	0,00	0,00	977,00	2.931,00	2.931,00 C
433110200	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	1.954,00 C	0,00	0,00	977,00	2.931,00	2.931,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.756.361,82 C	0,00	419.789,55	3.962.984,97	11.139.136,34	10.719.346,79 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	419.789,55	398.093,68	817.883,23	398.093,68 C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00	419.789,55	398.093,68	817.883,23	398.093,68 C
442420000	JUROS E ENCARGOS DE MORA -INTRA	0,00 C	0,00	419.789,55	398.093,68	817.883,23	398.093,68 C
442421300	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES RPPS	0,00 C	0,00	419.789,55	398.093,68	817.883,23	398.093,68 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.756.361,82 C	0,00	0,00	3.564.891,29	10.321.253,11	10.321.253,11 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.756.361,82 C	0,00	0,00	3.564.891,29	10.321.253,11	10.321.253,11 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.756.361,82 C	0,00	0,00	3.564.891,29	10.321.253,11	10.321.253,11 C
445210100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	6.756.361,82 C	0,00	0,00	3.564.891,29	10.321.253,11	10.321.253,11 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	82.998.113,43 C	789.322,72	49.512.509,17	42.372.216,88	174.093.516,76	124.581.007,59 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	82.998.113,43 C	789.322,72	49.512.509,17	42.372.216,88	174.093.516,76	124.581.007,59 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.528.804,29 C	0,00	0,00	2.218.922,74	6.747.727,03	6.747.727,03 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.528.804,29 C	0,00	0,00	2.218.922,74	6.747.727,03	6.747.727,03 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	4.528.804,29 C	0,00	0,00	2.218.922,74	6.747.727,03	6.747.727,03 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	78.469.309,14 C	789.322,72	49.512.509,17	40.153.294,14	167.345.789,73	117.833.280,56 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	78.469.309,14 C	789.322,72	49.512.509,17	40.153.294,14	167.345.789,73	117.833.280,56 C
451320100	PLANO FINANCEIRO	78.469.309,14 C	789.322,72	49.512.509,17	40.153.294,14	167.345.789,73	117.833.280,56 C
451320101	= RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	78.469.309,14 C	789.322,72	49.512.509,17	40.153.294,14	167.345.789,73	117.833.280,56 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	112.830.116,21 C	318.588.596,93	501.027.669,33	263.796.857,84	559.066.046,45	58.038.377,12 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	112.158.500,14 C	318.588.596,93	501.027.319,33	263.538.043,85	558.135.266,39	57.107.947,06 C
491010000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	112.158.500,14 C	318.588.596,93	501.027.319,33	263.538.043,85	558.135.266,39	57.107.947,06 C
491010100	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	112.158.500,14 C	318.588.596,93	501.027.319,33	263.538.043,85	558.135.266,39	57.107.947,06 C
491010101	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	112.158.500,14 C	318.588.596,93	501.027.319,33	263.538.043,85	558.135.266,39	57.107.947,06 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	671.616,07 C	0,00	350,00	258.813,99	930.780,06	930.430,06 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	506.500,92 C	0,00	0,00	0,00	506.500,92	506.500,92 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -	506.500,92 C	0,00	0,00	0,00	506.500,92	506.500,92 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	506.500,92 C	0,00	0,00	0,00	506.500,92	506.500,92 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.257,81 C	0,00	350,00	122.561,91	185.169,72	184.819,72 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	62.257,81 C	0,00	350,00	122.561,91	185.169,72	184.819,72 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.257,81 C	0,00	350,00	122.561,91	185.169,72	184.819,72 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	102.857,34 C	0,00	0,00	136.252,08	239.109,42	239.109,42 C



Balancete  
MARÇO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	102.857,34 C	0,00	0,00	136.252,08	239.109,42	239.109,42 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	102.857,34 C	0,00	0,00	136.252,08	239.109,42	239.109,42 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.404.510.243,31 D	208.356.450,01	9.704.565.231,49	17.384.826,42	109.083.364,59	9.595.481.866,90 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	9.392.620.194,31 D	208.356.450,01	9.678.599.222,31	17.384.826,42	95.007.404,41	9.583.591.817,90 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	=PREVISAO 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
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.517.220.194,31 D	208.356.450,01	6.803.199.222,31	17.384.826,42	95.007.404,41	6.708.191.817,90 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.996.708.000,00 D	92.226.885,18	3.090.687.765,50	546.985,18	2.299.865,50	3.088.387.900,00 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	81.670.000,00 D	92.226.885,18	175.649.765,50	546.985,18	2.299.865,50	173.349.900,00 D
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	546.985,18	2.267.465,50	546.985,18	2.267.465,50	0,00 D
522190101	=ACRESCIMO	1.720.480,32 D	546.985,18	2.267.465,50	0,00	0,00	2.267.465,50 D
522190109	=(-)REDUCAO	1.720.480,32 C	0,00	0,00	546.985,18	2.267.465,50	2.267.465,50 C
522190200	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	81.670.000,00 D	91.679.900,00	173.382.300,00	0,00	32.400,00	173.349.900,00 D
522190201	=ACRESCIMO	81.702.400,00 D	91.679.900,00	173.382.300,00	0,00	0,00	173.382.300,00 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	6.784.286,11 D	2.240.418,31	9.024.704,42	0,00	0,00	9.024.704,42 D
522200000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	6.784.286,11 D	2.240.418,31	9.024.704,42	0,00	0,00	9.024.704,42 D
522202000	ADMINISTRACAO INDIRETA	6.784.286,11 D	2.240.418,31	9.024.704,42	0,00	0,00	9.024.704,42 D
522202001	=CREDITOS RECEBIDOS	6.784.286,11 D	2.240.418,31	9.024.704,42	0,00	0,00	9.024.704,42 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.513.727.908,20 D	113.889.146,52	3.703.486.752,39	16.837.841,24	92.707.538,91	3.610.779.213,48 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.756.863.954,10 D	56.979.743,26	1.851.779.773,72	8.419.670,62	46.355.746,98	1.805.424.026,74 D
522910100	=PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.794.799.900,46 D	56.976.543,26	1.851.776.443,72	0,00	0,00	1.851.776.443,72 D
522910200	=REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	130,00 D	3.200,00	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00 D
522910300	=ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	37.936.076,36 C	0,00	0,00	8.419.670,62	46.355.746,98	46.355.746,98 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.756.863.954,10 D	56.909.403,26	1.851.706.978,67	8.418.170,62	46.351.791,93	1.805.355.186,74 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.756.863.954,10 D	56.909.403,26	1.851.706.978,67	8.418.170,62	46.351.791,93	1.805.355.186,74 D
522920101	=EMISSAO DE EMPENHOS	1.794.797.445,41 D	56.906.203,26	1.851.703.648,67	0,00	0,00	1.851.703.648,67 D
522920102	=REFORCO DE EMPENHOS	130,00 D	3.200,00	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00 D
522920103	=(-)ANULACAO DE EMPENHOS	37.933.621,31 C	0,00	0,00	8.418.170,62	46.351.791,93	46.351.791,93 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



Balancete  
MARÇO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	9.404.510.243,31 C	1.891.742.645,34	11.824.458.292,94	2.082.714.268,93	21.419.940.159,84	9.595.481.866,90 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.392.620.194,31 C	1.889.602.372,37	11.799.032.315,24	2.080.573.995,96	21.382.624.133,14	9.583.591.817,90 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.875.400.000,00 C	336.284.505,91	528.958.334,28	336.284.505,91	3.404.358.334,28	2.875.400.000,00 C
621100000	=RECEITA A REALIZAR	2.683.749.194,99 C	323.456.900,91	515.619.217,60	12.827.605,00	2.888.739.116,68	2.373.119.899,08 C
621200000	=RECEITA REALIZADA	191.650.805,01 C	12.827.605,00	13.339.116,68	323.456.900,91	515.619.217,60	502.280.100,92 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.517.220.194,31 C	1.553.317.866,46	11.270.073.980,96	1.744.289.490,05	17.978.265.798,86	6.708.191.817,90 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.003.173.841,52 C	836.104.325,89	7.492.102.423,22	929.940.019,94	10.589.111.958,79	3.097.009.535,57 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	1.246.305.864,12 C	61.311.086,88	1.859.971.213,73	103.485.429,29	3.148.451.420,26	1.288.480.206,53 C
622110100	=CRÉDITO DISPONÍVEL	1.246.305.864,12 C	61.311.086,88	1.859.971.213,73	103.485.429,29	3.148.451.420,26	1.288.480.206,53 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	4.023,30 C	131.326.942,94	3.798.577.809,52	134.497.061,94	3.801.751.951,82	3.174.142,30 C
622120100	=BLOQUEIO DE CREDITO	4.023,30 C	65.997.869,06	1.900.515.083,87	69.099.148,06	1.903.620.386,17	3.105.302,30 C
622120200	=CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00 C	65.329.073,88	1.898.062.725,65	65.397.913,88	1.898.131.565,65	68.840,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	1.756.863.954,10 C	643.466.296,07	1.833.553.399,97	691.957.528,71	3.638.908.586,71	1.805.355.186,74 C
622130100	=CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.198.804.567,24 C	282.336.437,87	931.964.782,29	116.336.367,75	1.964.769.279,41	1.032.804.497,12 C
622130300	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	167.500.281,45 C	335.165.954,25	827.492.554,82	299.882.171,20	959.709.053,22	132.216.498,40 C
622130400	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	390.559.105,41 C	25.963.903,95	74.096.062,86	275.738.989,76	714.430.254,08	640.334.191,22 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	318.444,59 C	0,00	3.640,19	84.624,26	406.709,04	403.068,85 C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	318.444,59 C	0,00	3.640,19	84.624,26	406.709,04	403.068,85 C
622220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	318.444,59 C	0,00	3.640,19	84.624,26	406.709,04	403.068,85 C
622220201	=CREDITOS CONCEDIDOS	318.444,59 C	0,00	3.640,19	84.624,26	406.709,04	403.068,85 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.513.727.908,20 C	717.213.540,57	3.777.967.917,55	814.264.845,85	7.388.747.131,03	3.610.779.213,48 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.756.863.954,10 C	73.747.244,50	1.944.414.517,58	122.307.317,14	3.749.838.544,32	1.805.424.026,74 C
622910100	=PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	65.329.073,88	1.898.062.725,65	65.397.913,88	1.898.131.565,65	68.840,00 C
622910200	=PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.756.863.954,10 C	8.418.170,62	46.351.791,93	56.909.403,26	1.851.706.978,67	1.805.355.186,74 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	1.756.863.954,10 C	643.466.296,07	1.833.553.399,97	691.957.528,71	3.638.908.586,71	1.805.355.186,74 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.756.863.954,10 C	643.466.296,07	1.833.553.399,97	691.957.528,71	3.638.908.586,71	1.805.355.186,74 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.198.804.567,24 C	282.336.437,87	931.964.782,29	116.336.367,75	1.964.769.279,41	1.032.804.497,12 C
622920103	=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	167.500.281,45 C	335.165.954,25	827.492.554,82	299.882.171,20	959.709.053,22	132.216.498,40 C
622920104	=EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	390.559.105,41 C	25.963.903,95	74.096.062,86	275.738.989,76	714.430.254,08	640.334.191,22 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.890.049,00 C	2.140.272,97	25.425.977,70	2.140.272,97	37.316.026,70	11.890.049,00 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	781.917,10 C	0,00	1.209.981,84	0,00	1.991.898,94	781.917,10 C
631100000	=RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	562.386,77 C	0,00	218.604,53	0,00	780.991,30	562.386,77 C
631300000	=RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	925,80 C	0,00	218.604,53	0,00	219.530,33	925,80 C
631400000	=RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	218.604,53 C	0,00	0,00	0,00	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



Balancete  
MARÇO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.108.131,90 C	2.140.272,97	24.215.995,86	2.140.272,97	35.324.127,76	11.108.131,90 C
632100000	=RP PROCESSADOS A PAGAR	2.506.469,49 C	2.140.272,97	13.022.427,42	0,00	13.388.623,94	366.196,52 C
632200000	=RP PROCESSADOS PAGOS	8.601.662,41 C	0,00	85.436,54	2.140.272,97	10.827.371,92	10.741.935,38 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 INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	11.108.131,90	0,00	11.108.131,90	0,00 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	1.613.189.867,53 D	747.978.280,94	2.593.738.108,71	354.780.060,51	587.350.020,75	2.006.388.087,96 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	644.210.017,83 D	628.725.202,65	1.458.123.795,24	331.718.069,29	516.906.644,05	941.217.151,19 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	644.210.017,83 D	628.725.202,65	1.458.123.795,24	331.718.069,29	516.906.644,05	941.217.151,19 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	644.210.017,83 D	628.725.202,65	1.458.123.795,24	331.718.069,29	516.906.644,05	941.217.151,19 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	644.210.017,83 D	628.725.202,65	1.458.123.795,24	331.718.069,29	516.906.644,05	941.217.151,19 D
790000000	OUTROS CONTROLES	968.979.849,70 D	119.253.078,29	1.135.614.313,47	23.061.991,22	70.443.376,70	1.065.170.936,77 D
799000000	OUTROS CONTROLES	968.979.849,70 D	119.253.078,29	1.135.614.313,47	23.061.991,22	70.443.376,70	1.065.170.936,77 D
799100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	968.979.849,70 D	119.253.078,29	1.135.614.313,47	23.061.991,22	70.443.376,70	1.065.170.936,77 D
799110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	968.979.849,70 D	119.253.078,29	1.135.614.313,47	23.061.991,22	70.443.376,70	1.065.170.936,77 D
799110100	=Emissão de Retenções	962.328.008,92 D	106.383.339,82	1.114.368.854,03	21.507.721,15	67.165.226,44	1.047.203.627,59 D
799110300	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV	6.651.840,78 D	12.869.738,47	21.245.459,44	1.554.270,07	3.278.150,26	17.967.309,18 D
800000000	CONTROLES CREDORES	1.613.189.867,53 C	2.005.058.716,18	8.330.063.172,65	2.398.256.936,61	10.336.451.260,61	2.006.388.087,96 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	644.210.017,83 C	1.855.299.776,01	6.801.738.444,26	2.152.306.909,37	7.742.955.595,45	941.217.151,19 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	644.210.017,83 C	1.149.888.003,21	4.625.263.344,91	1.446.895.136,57	5.566.480.496,10	941.217.151,19 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	644.210.017,83 C	1.149.888.003,21	4.625.263.344,91	1.446.895.136,57	5.566.480.496,10	941.217.151,19 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.227.372.173,46 D	388.632.779,80	2.473.153.055,99	637.143.373,27	1.494.291.476,00	978.861.579,99 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.227.372.173,46 D	388.632.779,80	2.473.153.055,99	637.143.373,27	1.494.291.476,00	978.861.579,99 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.199.366.954,01 C	282.336.437,87	932.183.386,82	116.336.367,75	1.965.550.270,71	1.033.366.883,89 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.199.366.954,01 C	282.336.437,87	932.183.386,82	116.336.367,75	1.965.550.270,71	1.033.366.883,89 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	337.143.072,26 C	474.453.533,34	1.180.864.938,98	406.279.887,67	1.449.834.365,57	268.969.426,59 C
821130100	=COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	170.006.750,94 C	337.306.227,22	838.538.531,27	299.882.171,20	971.121.226,19	132.582.694,92 C
821130200	=COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	166.980.955,41 C	137.147.306,12	342.312.445,04	106.392.409,22	478.538.503,55	136.226.058,51 C
821130300	=COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	155.365,91 C	0,00	13.962,67	5.307,25	174.635,83	160.673,16 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	335.072.165,02 C	4.465.252,20	39.061.963,12	287.135.507,88	656.804.383,82	617.742.420,70 C
821140100	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de despesa orçamentária.	207.588.245,48 C	4.456.182,80	7.016.272,96	171.495.922,91	381.644.258,55	374.627.985,59 C
821140200	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de consignações e retenções	127.471.818,22 C	9.069,40	32.044.884,81	115.639.584,97	275.147.218,60	243.102.333,79 C
821140300	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de depósito e outros	12.101,32 C	0,00	805,35	0,00	12.906,67	12.101,32 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	705.411.772,80	2.176.475.099,35	705.411.772,80	2.176.475.099,35	0,00 C
822100000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	705.411.772,80	2.176.475.099,35	705.411.772,80	2.176.475.099,35	0,00 C
822110000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	705.411.772,80	2.176.475.099,35	705.411.772,80	2.176.475.099,35	0,00 C



Balancete  
MARÇO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
822110200	COTA FINANCEIRA LIBERADA A UTILIZAR	87.840.544,81 C	289.065.776,45	971.980.151,41	297.492.067,37	1.068.246.987,14	96.266.835,73 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	566.975.007,30 C	59.426.964,49	113.062.300,74	333.345.231,74	953.955.575,29	840.893.274,55 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	654.815.552,11 D	356.919.031,86	1.091.432.647,20	74.574.473,69	154.272.536,92	937.160.110,28 D
822110402	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA DESTAQUE	118.995,57 C	63.649,06	63.649,06	147.509,20	266.504,77	202.855,71 C
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	650.287.802,09 D	295.188.000,00	1.014.138.931,10	15.000.000,00	83.663.129,01	930.475.802,09 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA DESTAQUE	4.646.745,59 D	2.240.418,31	9.106.086,64	0,00	2.218.922,74	6.887.163,90 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	8.697.015,91 C	0,00	0,00	59.426.964,49	68.123.980,40	68.123.980,40 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - DEVIDO LIQUIDAÇÕES ESTORNADAS	8.697.015,91 D	59.426.964,49	68.123.980,40	0,00	0,00	68.123.980,40 D
890000000	OUTROS CONTROLES	968.979.849,70 C	149.758.940,17	1.528.324.728,39	245.950.027,24	2.593.495.665,16	1.065.170.936,77 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	968.979.849,70 C	149.758.940,17	388.683.774,69	245.950.027,24	1.453.854.711,46	1.065.170.936,77 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	968.979.849,70 C	149.758.940,17	388.683.774,69	245.950.027,24	1.453.854.711,46	1.065.170.936,77 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	968.979.849,70 C	149.758.940,17	388.683.774,69	245.950.027,24	1.453.854.711,46	1.065.170.936,77 C
899110100	=RETENÇÕES A PAGAR	166.521.980,88 C	137.147.306,12	342.312.445,04	106.392.409,22	478.079.529,02	135.767.083,98 C
899110200	=RETENÇÕES PAGAS	795.806.028,04 C	9.069,40	32.044.884,81	115.639.584,97	943.481.428,42	911.436.543,61 C
899110300	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV A PAGAR	6.651.840,78 C	12.602.564,65	14.326.444,84	12.869.738,47	21.245.459,44	6.919.014,60 C
899110400	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV PAGAS	0,00 C	0,00	0,00	11.048.294,58	11.048.294,58	11.048.294,58 C

Resumo	
Título	Saldo Atual
ATIVO	867.931.123,91
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	600.165.797,91
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	772.052.419,37
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.039.817.745,37
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.595.481.866,90
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.595.481.866,90
CONTROLES DEVEDORES	2.006.388.087,96
CONTROLES CREDORES	2.006.388.087,96
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	13.241.853.498,14
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	13.241.853.498,14