



BALANCETE ABRIL / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	386.834.747,36 D	432.958.058,51	568.406.304,11	251.386.501,76 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	386.540.516,06 D	432.958.058,51	568.406.304,11	251.092.270,46 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.221.873,91 D	375.725.028,02	391.291.193,59	1.655.708,34 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.214.838,45 D	375.688.031,82	391.256.569,18	1.646.301,09 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDACAO	17.214.838,45 D	375.688.031,82	391.256.569,18	1.646.301,09 D
1.1.1.1.1.02.00	=CONTA UNICA	337,57 D	17,74	355,31	0,00 D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA UNICA - RPPS	17.212.065,81 D	375.688.014,08	391.254.735,40	1.645.344,49 D
1.1.1.1.1.06.02	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	16.843.963,27 D	355.226.074,72	371.702.833,56	367.204,43 D
1.1.1.1.1.06.03	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	369.059,14 D	20.145.740,82	19.249.860,78	1.264.939,18 D
1.1.1.1.1.06.04	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO	956,60 C	316.198,54	302.041,06	13.200,88 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.435,07 D	0,00	1.478,47	956,60 D
1.1.1.1.1.50.99	=OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.435,07 D	0,00	1.478,47	956,60 D
1.1.1.2.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	7.035,46 D	36.996,20	34.624,41	9.407,25 D
1.1.1.2.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	7.035,46 D	36.996,20	34.624,41	9.407,25 D
1.1.1.2.1.03.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	7.035,46 D	36.996,20	34.624,41	9.407,25 D
1.1.1.2.1.03.01	=APLICAÇÕES COM TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	7.035,46 D	36.996,20	34.624,41	9.407,25 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.707.203,87 D	36.779.958,56	42.497.627,73	989.534,70 D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.000,00 D	2.011,67	11,67	4.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00 D	2.011,67	11,67	4.000,00 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	11,67	11,67	0,00 D
1.1.3.1.1.01.05	=VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	11,67	11,67	0,00 D
1.1.3.1.1.02.00	ADIANTAMENTO A SERVIDOR	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.02.01	=SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D

Identificador único:

c53b7bdc-9ae3-488e-9582-6964395288d1



BALANCETE ABRIL / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.705.203,87 D	36.777.946,89	42.497.616,06	985.534,70 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	6.705.203,87 D	36.777.946,89	42.497.616,06	985.534,70 D
1.1.3.8.1.06.00	=VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.092.626,02 D	36.777.946,89	42.497.616,06	372.956,85 D
1.1.3.8.1.17.00	=CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	612.577,85 D	0,00	0,00	612.577,85 D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	362.603.531,05 D	20.448.974,55	134.612.681,66	248.439.823,94 D
1.1.4.1.0.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	362.603.531,05 D	20.448.974,55	134.612.681,66	248.439.823,94 D
1.1.4.1.1.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO	362.603.531,05 D	20.448.974,55	134.612.681,66	248.439.823,94 D
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	362.603.531,05 D	20.448.974,55	134.612.681,66	248.439.823,94 D
1.1.4.1.1.09.01	= TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	362.603.531,05 D	20.448.974,55	134.612.681,66	248.439.823,94 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	7.907,23 D	4.097,38	4.801,13	7.203,48 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	7.907,23 D	4.097,38	4.801,13	7.203,48 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	7.907,23 D	4.097,38	4.801,13	7.203,48 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.195,69 D	667,78	625,93	2.237,54 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	558,69 D	0,00	372,21	186,48 D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00 D	3.362,00	3.362,00	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.152,85 D	67,60	440,99	4.779,46 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	294.231,30 D	0,00	0,00	294.231,30 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	294.231,30 D	0,00	0,00	294.231,30 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	302.808,18 D	0,00	0,00	302.808,18 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	302.808,18 D	0,00	0,00	302.808,18 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.627,60 D	0,00	0,00	25.627,60 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	652,00 D	0,00	0,00	652,00 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	65,60 D	0,00	0,00	65,60 D

Identificador único:

c53b7bdc-9ae3-488e-9582-6964395288d1



BALANCETE ABRIL / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.480,00 D	0,00	0,00	1.480,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.430,00 D	0,00	0,00	23.430,00 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	156.667,88 D	0,00	0,00	156.667,88 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	156.667,88 D	0,00	0,00	156.667,88 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.713,70 D	0,00	0,00	37.713,70 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	972,70 D	0,00	0,00	972,70 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.929,33 D	0,00	0,00	1.929,33 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	34.811,67 D	0,00	0,00	34.811,67 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	66.990,00 D	0,00	0,00	66.990,00 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	66.990,00 D	0,00	0,00	66.990,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	15.809,00 D	0,00	0,00	15.809,00 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	15.809,00 D	0,00	0,00	15.809,00 D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	8.576,88 C	0,00	0,00	8.576,88 C
1.2.3.8.1.00.00	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	8.576,88 C	0,00	0,00	8.576,88 C
1.2.3.8.1.01.00	=(-) = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	8.576,88 C	0,00	0,00	8.576,88 C
1.2.3.8.1.01.02	=DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	7.227,40 C	0,00	0,00	7.227,40 C
1.2.3.8.1.01.99	=DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.349,48 C	0,00	0,00	1.349,48 C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	542.480.801,57 C	520.709.124,15	441.722.783,86	463.494.461,28 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	284.194.800,16 C	520.134.486,92	441.722.655,36	205.782.968,60 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	197.006.990,18 C	302.543.143,51	230.369.492,54	124.833.339,21 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.310.119,46 C	555.905,17	503.690,80	3.257.905,09 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.310.119,46 C	555.905,17	503.690,80	3.257.905,09 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	397.213,71 C	215.377,21	173.988,67	355.825,17 C

Identificador único:

c53b7bdc-9ae3-488e-9582-6964395288d1



BALANCETE ABRIL / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.1.1.01.01	=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	148.963,66 C	172.526,71	104.988,67	81.425,62 C
2.1.1.1.1.01.02	=DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.420,72 C	4.879,12	9.000,00	9.541,60 C
2.1.1.1.1.01.03	=FÉRIAS	242.829,33 C	37.971,38	60.000,00	264.857,95 C
2.1.1.1.1.02.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.912.905,75 C	340.527,96	329.702,13	2.902.079,92 C
2.1.1.1.1.02.01	=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC.ANTERIORES	2.912.905,75 C	340.527,96	329.702,13	2.902.079,92 C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	193.353.510,20 C	300.601.615,86	228.765.809,74	121.517.704,08 C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	193.353.510,20 C	300.601.615,86	228.765.809,74	121.517.704,08 C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	182.362.960,80 C	289.626.849,81	228.520.874,64	121.256.985,63 C
2.1.1.2.1.02.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.990.549,40 C	10.974.766,05	244.935,10	260.718,45 C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	326.802,04 C	684.701,35	398.341,66	40.442,35 C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	326.802,04 C	684.701,35	398.341,66	40.442,35 C
2.1.1.3.1.01.00	=BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	326.802,04 C	684.701,35	398.341,66	40.442,35 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.558,48 C	700.921,13	701.650,34	17.287,69 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.933,93 C	1.090,67	1.042,14	1.885,40 C
2.1.1.4.1.98.00	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.933,93 C	1.090,67	1.042,14	1.885,40 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	667,20 C	667,20	667,20	667,20 C
2.1.1.4.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	667,20 C	667,20	667,20	667,20 C
2.1.1.4.2.03.02	=CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	667,20 C	667,20	667,20	667,20 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.957,35 C	699.163,26	699.941,00	14.735,09 C
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	13.957,35 C	41.872,05	42.649,79	14.735,09 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	13.957,35 C	41.872,05	42.649,79	14.735,09 C
2.1.1.4.3.98.00	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	657.291,21	657.291,21	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.268,90 C	31.125,57	31.696,07	72.839,40 C

Identificador único:

c53b7bdc-9ae3-488e-9582-6964395288d1



BALANCETE ABRIL / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	72.268,90 C	31.125,57	31.696,07	72.839,40 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	72.268,90 C	31.125,57	31.696,07	72.839,40 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	72.268,90 C	31.125,57	31.696,07	72.839,40 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.677,99 C	31.125,57	31.696,07	3.248,49 C
2.1.3.1.1.01.04	RESTOS A PAGAR ANTERIOR AO EXERCÍCIO DE 2015	69.590,91 C	0,00	0,00	69.590,91 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.115.541,08 C	217.560.217,84	211.321.466,75	80.876.789,99 C
2.1.8.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	159.524,98 C	136.790.533,65	136.820.040,30	189.031,63 C
2.1.8.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	159.524,98 C	136.790.533,65	136.820.040,30	189.031,63 C
2.1.8.1.1.02.00	=RECEITA A CLASSIFICAR	0,00 C	329.141,74	329.141,74	0,00 C
2.1.8.1.1.04.00	=RECEITAS A CLASSIFICAR	159.524,98 C	136.461.391,91	136.490.898,56	189.031,63 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	86.956.016,10 C	80.769.672,52	74.499.414,78	80.685.758,36 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	86.956.016,10 C	80.769.672,52	74.499.414,78	80.685.758,36 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	86.826.955,34 C	80.769.672,52	74.499.414,78	80.556.697,60 C
2.1.8.8.1.01.01	=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	333,60 C	333,60	333,60	333,60 C
2.1.8.8.1.01.02	=INSS	7.288,58 C	14.577,16	14.684,48	7.395,90 C
2.1.8.8.1.01.04	=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	35.810.918,15 C	24.692.248,16	23.126.148,34	34.244.818,33 C
2.1.8.8.1.01.05	=INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	24.384,21 C	56.960,82	32.576,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	= ISS	543,26 C	271,63	271,63	543,26 C
2.1.8.8.1.01.10	=PENSAO ALIMENTICIA	1.638.768,32 C	3.253.034,37	1.621.968,21	7.702,16 C
2.1.8.8.1.01.11	=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.564.098,13 C	930.814,34	936.892,50	2.570.176,29 C
2.1.8.8.1.01.12	=ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	10.348.363,29 C	8.982.840,48	8.445.680,32	9.811.203,13 C
2.1.8.8.1.01.13	=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.334.112,36 C	1.002.804,03	975.557,33	1.306.865,66 C
2.1.8.8.1.01.14	=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	328.976,16 C	263.779,92	216.797,09	281.993,33 C

Identificador único:

c53b7bdc-9ae3-488e-9582-6964395288d1



BALANCETE ABRIL / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.15	=RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.820.775,20 C	38.932.293,88	36.476.328,10	29.364.809,42 C
2.1.8.8.1.01.99	=OUTROS CONSIGNATARIOS	2.948.394,08 C	2.639.714,13	2.652.176,57	2.960.856,52 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.273,38 C	0,00	0,00	2.273,38 C
2.1.8.8.1.04.99	=OUTROS DEPOSITOS	2.273,38 C	0,00	0,00	2.273,38 C
2.1.8.8.1.99.00	=OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	126.787,38 C	0,00	0,00	126.787,38 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	11,67	2.011,67	2.000,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	11,67	2.011,67	2.000,00 C
2.1.8.9.1.02.00	=DIARIAS A PAGAR	0,00 C	11,67	11,67	0,00 C
2.1.8.9.1.03.00	=SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	532.039.590,58 C	0,00	0,00	532.039.590,58 C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	532.039.590,58 C	0,00	0,00	532.039.590,58 C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	532.039.590,58 C	0,00	0,00	532.039.590,58 C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	532.039.590,58 C	0,00	0,00	532.039.590,58 C
2.2.7.2.1.01.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	405.887.213,68 C	0,00	0,00	405.887.213,68 C
2.2.7.2.1.01.01	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	47.943.262.027,86 C	0,00	0,00	47.943.262.027,86 C
2.2.7.2.1.01.02	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	9.588.652.405,57 D	0,00	0,00	9.588.652.405,57 D
2.2.7.2.1.01.03	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.900.771.010,75 D	0,00	0,00	1.900.771.010,75 D
2.2.7.2.1.01.04	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	296.139.918,63 D	0,00	0,00	296.139.918,63 D
2.2.7.2.1.01.05	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	172.290.551,88 D	0,00	0,00	172.290.551,88 D
2.2.7.2.1.01.07	=(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	35.579.520.927,35 D	0,00	0,00	35.579.520.927,35 D
2.2.7.2.1.02.01	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	63.647.466.601,30 C	0,00	0,00	63.647.466.601,30 C
2.2.7.2.1.02.02	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	12.241.028.126,74 D	0,00	0,00	12.241.028.126,74 D

Identificador único:

c53b7bdc-9ae3-488e-9582-6964395288d1



BALANCETE ABRIL / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.7.2.1.02.03	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	10.544.346.859,37 D	0,00	0,00	10.544.346.859,37 D
2.2.7.2.1.02.04	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.131.750.922,85 D	0,00	0,00	4.131.750.922,85 D
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	36.730.340.692,34 D	0,00	0,00	36.730.340.692,34 D
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.016.833,84 C	0,00	0,00	24.016.833,84 C
2.2.7.2.1.03.01	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	25.489.935,27 C	0,00	0,00	25.489.935,27 C
2.2.7.2.1.03.04	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.473.101,43 D	0,00	0,00	1.473.101,43 D
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	150.409.577,15 D	0,00	0,00	150.409.577,15 D
2.2.7.2.1.04.01	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	761.559.974,16 C	0,00	0,00	761.559.974,16 C
2.2.7.2.1.04.02	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	469.482.336,00 D	0,00	0,00	469.482.336,00 D
2.2.7.2.1.04.03	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	404.409.216,60 D	0,00	0,00	404.409.216,60 D
2.2.7.2.1.04.04	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	38.077.998,71 D	0,00	0,00	38.077.998,71 D
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	252.545.120,21 C	0,00	0,00	252.545.120,21 C
2.2.7.2.1.07.01	=AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	31.598.185,83 C	0,00	0,00	31.598.185,83 C
2.2.7.2.1.07.98	=OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	220.946.934,38 C	0,00	0,00	220.946.934,38 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	273.753.589,17 D	574.637,23	128,50	274.328.097,90 D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	273.753.589,17 D	574.637,23	128,50	274.328.097,90 D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	273.753.589,17 D	574.637,23	128,50	274.328.097,90 D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	273.753.589,17 D	574.637,23	128,50	274.328.097,90 D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.175.169,72 D	0,00	0,00	131.175.169,72 D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.578.419,45 D	574.637,23	128,50	143.152.928,18 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	498.819.134,74 D	211.040.068,48	13.143.157,24	696.716.045,98 D

Identificador único:

c53b7bdc-9ae3-488e-9582-6964395288d1



BALANCETE ABRIL / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	595.830,13 D	151.243,95	4.689,15	742.384,93 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	591.100,47 D	119.534,61	4.689,15	705.945,93 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	166.798,79 D	28.576,87	2.191,09	193.184,57 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	166.798,79 D	28.576,87	2.191,09	193.184,57 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	166.345,19 D	28.576,87	2.191,09	192.730,97 D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	72.619,81 D	20.821,86	2.191,09	91.250,58 D
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	32.925,38 D	7.755,01	0,00	40.680,39 D
3.1.1.1.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	60.800,00 D	0,00	0,00	60.800,00 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	453,60 D	0,00	0,00	453,60 D
3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUICOES	453,60 D	0,00	0,00	453,60 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	424.301,68 D	90.957,74	2.498,06	512.761,36 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	370.541,55 D	76.222,65	2.498,06	444.266,14 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	306.882,95 D	75.545,25	2.498,06	379.930,14 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	98.770,65 D	28.166,38	0,00	126.937,03 D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	97.431,21 D	28.389,66	2.498,06	123.322,81 D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	50.681,09 D	14.489,21	0,00	65.170,30 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.842,76 D	677,40	0,00	14.520,16 D
3.1.1.2.1.02.01	SUBSTITUICOES	13.842,76 D	677,40	0,00	14.520,16 D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.815,84 D	0,00	0,00	1.815,84 D
3.1.1.2.1.03.99	DIVERSAS SENTENÇAS	1.815,84 D	0,00	0,00	1.815,84 D

Identificador único:

c53b7bdc-9ae3-488e-9582-6964395288d1



BALANCETE ABRIL / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
3.1.1.2.3.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - INER OFSS UNIÃO	53.760,13 D	14.735,09	0,00	68.495,22 D
3.1.1.2.3.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.760,13 D	14.735,09	0,00	68.495,22 D
3.1.1.2.3.04.26	INSS PATRONAL	53.760,13 D	14.735,09	0,00	68.495,22 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.368,91 D	1.709,34	0,00	6.078,25 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.474,29 D	667,20	0,00	2.141,49 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	1.474,29 D	667,20	0,00	2.141,49 D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.474,29 D	667,20	0,00	2.141,49 D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.894,62 D	1.042,14	0,00	3.936,76 D
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	2.894,62 D	1.042,14	0,00	3.936,76 D
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	2.894,62 D	1.042,14	0,00	3.936,76 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	360,75 D	0,00	0,00	360,75 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	230,75 D	0,00	0,00	230,75 D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	230,75 D	0,00	0,00	230,75 D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	230,75 D	0,00	0,00	230,75 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
3.1.9.1.1.03.00	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D

Identificador único:

c53b7bdc-9ae3-488e-9582-6964395288d1



BALANCETE ABRIL / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	494.722.096,52 D	210.190.918,55	13.137.990,02	691.775.025,05 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	416.847.040,53 D	177.828.479,56	11.168.049,24	583.507.470,85 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	348.319.929,67 D	152.660.053,28	8.896.083,02	492.083.899,93 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	348.319.929,67 D	152.660.053,28	8.896.083,02	492.083.899,93 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	347.265.705,78 D	152.341.433,42	8.896.083,02	490.711.056,18 D
3.2.1.1.1.08.00	AUXÍLIO-INVALIDEZ - PESSOAL CIVIL	1.054.223,89 D	318.619,86	0,00	1.372.843,75 D
3.2.1.3.0.00.00	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	68.527.110,86 D	25.168.426,28	2.271.966,22	91.423.570,92 D
3.2.1.3.1.00.00	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	68.527.110,86 D	25.168.426,28	2.271.966,22	91.423.570,92 D
3.2.1.3.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	68.183.879,53 D	25.088.704,48	2.271.966,22	91.000.617,79 D
3.2.1.3.1.08.00	AUXILIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR	343.231,33 D	79.721,80	0,00	422.953,13 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	75.563.302,66 D	29.583.454,70	1.717.477,54	103.429.279,82 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	64.915.313,11 D	25.617.221,89	1.427.687,37	89.104.847,63 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	64.915.313,11 D	25.617.221,89	1.427.687,37	89.104.847,63 D
3.2.2.1.1.01.00	PENSÕES CIVIS	64.915.313,11 D	25.617.221,89	1.427.687,37	89.104.847,63 D
3.2.2.3.0.00.00	PENSOES - MILITAR	10.647.989,55 D	3.966.232,81	289.790,17	14.324.432,19 D
3.2.2.3.1.00.00	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	10.647.989,55 D	3.966.232,81	289.790,17	14.324.432,19 D
3.2.2.3.1.01.00	PENSOES MILITARES	10.647.989,55 D	3.966.232,81	289.790,17	14.324.432,19 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.311.753,33 D	2.778.984,29	252.463,24	4.838.274,38 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	2.263.992,83 D	2.778.984,29	252.463,24	4.790.513,88 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	2.263.992,83 D	2.778.984,29	252.463,24	4.790.513,88 D
3.2.9.1.1.05.00	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	6.349,59 D	0,00	0,00	6.349,59 D
3.2.9.1.1.10.00	AUXILIO-DOENCA	1.205.664,33 D	1.195.897,29	0,00	2.401.561,62 D
3.2.9.1.1.11.00	SALARIO MATERNIDADE	1.039.673,25 D	1.466.357,92	252.346,60	2.253.684,57 D

Identificador único:

c53b7bdc-9ae3-488e-9582-6964395288d1



BALANCETE ABRIL / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	12.305,66 D	116.729,08	116,64	128.918,10 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	6.557,20 D	114.804,52	116,64	121.245,08 D
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL.	5.748,46 D	1.924,56	0,00	7.673,02 D
3.2.9.3.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR	47.760,50 D	0,00	0,00	47.760,50 D
3.2.9.3.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR - CONSOLIDACAO	47.760,50 D	0,00	0,00	47.760,50 D
3.2.9.3.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE	47.760,50 D	0,00	0,00	47.760,50 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	37.750,23 D	31.921,75	478,07	69.193,91 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.177,41 D	4.801,13	0,00	6.978,54 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.177,41 D	4.801,13	0,00	6.978,54 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	2.177,41 D	4.801,13	0,00	6.978,54 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	98,44 D	404,55	0,00	502,99 D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	598,99 D	372,21	0,00	971,20 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	934,97 D	440,99	0,00	1.375,96 D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,27 D	13,30	0,00	63,57 D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	101,62 D	90,63	0,00	192,25 D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	133,12 D	117,45	0,00	250,57 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00 D	3.362,00	0,00	3.362,00 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	35.068,08 D	27.120,62	478,07	61.710,63 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	32,08 D	0,00	0,00	32,08 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	32,08 D	0,00	0,00	32,08 D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	32,08 D	0,00	0,00	32,08 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	35.036,00 D	27.120,62	478,07	61.678,55 D

Identificador único:

c53b7bdc-9ae3-488e-9582-6964395288d1



BALANCETE ABRIL / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	35.036,00 D	27.120,62	478,07	61.678,55 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	2.376,86 D	1.442,57	0,00	3.819,43 D
3.3.2.3.1.04.03	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.376,86 D	1.442,57	0,00	3.819,43 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	1.060,00	0,00	1.060,00 D
3.3.2.3.1.06.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	1.060,00	0,00	1.060,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	90,00 D	30,00	0,00	120,00 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	17.473,68 D	17.473,68	0,00	34.947,36 D
3.3.2.3.1.54.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.865,28 D	5.910,71	478,07	16.297,92 D
3.3.2.3.1.54.02	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.865,28 D	5.910,71	478,07	16.297,92 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.230,18 D	1.203,66	0,00	5.433,84 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	504,74 D	0,00	0,00	504,74 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	504,74 D	0,00	0,00	504,74 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	504,74 D	0,00	0,00	504,74 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	504,74 D	0,00	0,00	504,74 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	504,74 D	0,00	0,00	504,74 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	38.661,89 D	8.693,02	0,00	47.354,91 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.661,89 D	8.693,02	0,00	47.354,91 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	38.661,89 D	8.693,02	0,00	47.354,91 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	38.661,89 D	8.693,02	0,00	47.354,91 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	38.661,89 D	8.693,02	0,00	47.354,91 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.424.795,97 D	657.291,21	0,00	4.082.087,18 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.424.795,97 D	657.291,21	0,00	4.082.087,18 D
3.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	3.424.085,26 D	657.291,21	0,00	4.081.376,47 D

Identificador único:

c53b7bdc-9ae3-488e-9582-6964395288d1



BALANCETE ABRIL / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.424.085,26 D	657.291,21	0,00	4.081.376,47 D
3.9.9.2.3.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.424.085,26 D	657.291,21	0,00	4.081.376,47 D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	710,71 D	0,00	0,00	710,71 D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	710,71 D	0,00	0,00	710,71 D
3.9.9.9.1.03.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	710,71 D	0,00	0,00	710,71 D
3.9.9.9.1.03.01	INDENIZAÇÕES	276,80 D	0,00	0,00	276,80 D
3.9.9.9.1.03.02	RESTITUIÇÕES	433,91 D	0,00	0,00	433,91 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	343.173.080,53 C	2.649.198,91	144.084.204,84	484.608.086,46 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	322.217.449,51 C	2.649.198,91	138.677.200,31	458.245.450,91 C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	322.217.449,51 C	2.649.198,91	138.677.200,31	458.245.450,91 C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	322.217.449,51 C	2.649.198,91	138.677.200,31	458.245.450,91 C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	92.781.461,47 C	127.919,12	34.563.929,42	127.217.471,77 C
4.2.1.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	159.873,41 C	974,68	86.081,17	244.979,90 C
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	159.873,41 C	974,68	86.081,17	244.979,90 C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	81.081.375,43 C	126.944,44	29.495.778,38	110.450.209,37 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	58.767.866,96 C	126.944,44	27.960.508,56	86.601.431,08 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	18.351.525,80 C	0,00	993.219,94	19.344.745,74 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	3.961.982,67 C	0,00	542.049,88	4.504.032,55 C
4.2.1.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	11.540.212,63 C	0,00	4.982.069,87	16.522.282,50 C
4.2.1.1.1.04.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	7.548.199,66 C	0,00	4.982.069,87	12.530.269,53 C
4.2.1.1.1.04.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	3.722.144,30 C	0,00	0,00	3.722.144,30 C
4.2.1.1.1.04.05	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA MILITAR	269.868,67 C	0,00	0,00	269.868,67 C

Identificador único:

c53b7bdc-9ae3-488e-9582-6964395288d1



BALANCETE ABRIL / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	229.435.988,04 C	2.521.279,79	104.113.270,89	331.027.979,14 C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	118.416.537,80 C	1.121.279,79	43.142.927,00	160.438.185,01 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	118.416.537,80 C	1.121.279,79	43.142.927,00	160.438.185,01 C
4.2.1.1.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	23.020,29 C	0,00	0,00	23.020,29 C
4.2.1.1.2.04.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	29.224.365,39 C	0,00	9.207.483,49	38.431.848,88 C
4.2.1.1.2.04.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	29.224.365,39 C	0,00	9.207.483,49	38.431.848,88 C
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	81.772.064,56 C	1.400.000,00	51.762.860,40	132.134.924,96 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.931,00 C	0,00	977,00	3.908,00 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.931,00 C	0,00	977,00	3.908,00 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.931,00 C	0,00	977,00	3.908,00 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.931,00 C	0,00	977,00	3.908,00 C
4.3.3.1.1.02.00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	2.931,00 C	0,00	977,00	3.908,00 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.509.425,70 C	0,00	4.592.808,96	22.102.234,66 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.509.425,70 C	0,00	4.592.808,96	22.102.234,66 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.509.425,70 C	0,00	4.592.808,96	22.102.234,66 C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	17.509.425,70 C	0,00	4.592.808,96	22.102.234,66 C
4.4.5.2.1.01.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	17.509.425,70 C	0,00	4.592.808,96	22.102.234,66 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.944.718,56 C	0,00	696.831,16	3.641.549,72 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.944.718,56 C	0,00	696.831,16	3.641.549,72 C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	2.944.718,56 C	0,00	696.831,16	3.641.549,72 C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	2.944.718,56 C	0,00	696.831,16	3.641.549,72 C
4.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	2.944.718,56 C	0,00	696.831,16	3.641.549,72 C

Identificador único:

c53b7bdc-9ae3-488e-9582-6964395288d1



BALANCETE ABRIL / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.3.2.01.01	= RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	2.944.718,56 C	0,00	696.831,16	3.641.549,72 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	498.555,76 C	0,00	116.387,41	614.943,17 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	498.555,76 C	0,00	116.387,41	614.943,17 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	368.719,11 C	0,00	57.295,37	426.014,48 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	368.719,11 C	0,00	57.295,37	426.014,48 C
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	368.719,11 C	0,00	57.295,37	426.014,48 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	129.836,65 C	0,00	59.092,04	188.928,69 C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	129.836,65 C	0,00	59.092,04	188.928,69 C
4.9.9.9.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	129.836,65 C	0,00	59.092,04	188.928,69 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.991.907.423,80 D	3.293.616,84	1.562.203,14	5.993.638.837,50 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.832.225.179,18 D	3.293.616,84	1.562.203,14	5.833.956.592,88 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	1.521.811.000,00 D	0,00	0,00	1.521.811.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.521.811.000,00 D	0,00	0,00	1.521.811.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	=PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.521.811.000,00 D	0,00	0,00	1.521.811.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.310.414.179,18 D	3.293.616,84	1.562.203,14	4.312.145.592,88 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.521.811.000,00 D	1.039.702,38	1.039.702,38	1.521.811.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.521.811.000,00 D	0,00	0,00	1.521.811.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	=CREDITO INICIAL	1.521.811.000,00 D	0,00	0,00	1.521.811.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	1.039.702,38	1.039.702,38	0,00 D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	794.702,38	794.702,38	0,00 D
5.2.2.1.9.01.01	=ACRESCIMO	153.780.875,33 D	794.702,38	0,00	154.575.577,71 D
5.2.2.1.9.01.09	=(-)REDUCAÇÃO	153.780.875,33 C	0,00	794.702,38	154.575.577,71 C

Identificador único:

c53b7bdc-9ae3-488e-9582-6964395288d1



BALANCETE ABRIL / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00 D	245.000,00	245.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9.02.01	=ACRESCIMO	104.600,00 D	245.000,00	0,00	349.600,00 D
5.2.2.1.9.02.09	=(-)REDUCAO	104.600,00 C	0,00	245.000,00	349.600,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.788.603.179,18 D	2.253.914,46	522.500,76	2.790.334.592,88 D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.394.301.682,09 D	1.201.034,30	261.342,88	1.395.241.373,51 D
5.2.2.9.1.01.00	=PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.538.641.682,09 D	1.201.034,30	0,00	1.539.842.716,39 D
5.2.2.9.1.03.00	=ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	144.340.000,00 C	0,00	261.342,88	144.601.342,88 C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.394.301.497,09 D	1.052.880,16	261.157,88	1.395.093.219,37 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.394.301.497,09 D	1.052.880,16	261.157,88	1.395.093.219,37 D
5.2.2.9.2.01.01	=EMISSAO DE EMPENHOS	1.538.641.497,09 D	1.052.880,16	0,00	1.539.694.377,25 D
5.2.2.9.2.01.03	=(-)ANULACAO DE EMPENHOS	144.340.000,00 C	0,00	261.157,88	144.601.157,88 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	159.682.244,62 D	0,00	0,00	159.682.244,62 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	126.357.877,55 D	0,00	0,00	126.357.877,55 D
5.3.1.1.0.00.00	=RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	126.171.169,39 D	0,00	0,00	126.171.169,39 D
5.3.1.2.0.00.00	=RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	186.708,16 D	0,00	0,00	186.708,16 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	33.324.367,07 D	0,00	0,00	33.324.367,07 D
5.3.2.1.0.00.00	=RP PROCESSADOS - INSCRITOS	33.254.776,16 D	0,00	0,00	33.254.776,16 D
5.3.2.2.0.00.00	=RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.590,91 D	0,00	0,00	69.590,91 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.991.907.423,80 C	1.220.154.763,89	1.221.886.177,59	5.993.638.837,50 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.832.225.179,18 C	1.218.375.304,69	1.220.106.718,39	5.833.956.592,88 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.521.811.000,00 C	146.036.572,59	146.036.572,59	1.521.811.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	=RECEITA A REALIZAR	1.181.582.638,03 C	143.387.373,68	2.649.198,91	1.040.844.463,26 C
6.2.1.2.0.00.00	=RECEITA REALIZADA	340.228.361,97 C	2.649.198,91	143.387.373,68	480.966.536,74 C

Identificador único:

c53b7bdc-9ae3-488e-9582-6964395288d1



BALANCETE ABRIL / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.310.414.179,18 C	1.072.338.732,10	1.074.070.145,80	4.312.145.592,88 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.521.674.852,86 C	539.400.079,22	539.179.079,22	1.521.453.852,86 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	127.370.213,77 C	3.894.751,86	2.666.500,44	126.141.962,35 C
6.2.2.1.1.01.00	=CRÉDITO DISPONÍVEL	127.370.213,77 C	3.894.751,86	2.666.500,44	126.141.962,35 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	3.142,00 C	4.142.055,40	4.357.584,54	218.671,14 C
6.2.2.1.2.01.00	=BLOQUEIO DE CREDITO	2.957,00 C	2.827.832,36	2.895.392,36	70.517,00 C
6.2.2.1.2.02.00	=CREDITO PRE-EMPENHADO	185,00 C	1.314.223,04	1.462.192,18	148.154,14 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.394.301.497,09 C	531.363.271,96	532.154.994,24	1.395.093.219,37 C
6.2.2.1.3.01.00	=CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	753.295.643,13 C	210.951.841,14	14.196.177,57	556.539.979,56 C
6.2.2.1.3.03.00	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	110.168.139,79 C	301.650.051,15	229.452.062,93	37.970.151,57 C
6.2.2.1.3.04.00	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	530.837.714,17 C	18.761.379,67	288.506.753,74	800.583.088,24 C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	136.147,14 C	0,00	221.000,00	357.147,14 C
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	136.147,14 C	0,00	221.000,00	357.147,14 C
6.2.2.2.2.01.00	ADMINISTRACAO DIRETA	136.147,14 C	0,00	221.000,00	357.147,14 C
6.2.2.2.2.01.01	=CREDITOS CONCEDIDOS	136.147,14 C	0,00	221.000,00	357.147,14 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.788.603.179,18 C	532.938.652,88	534.670.066,58	2.790.334.592,88 C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.394.301.682,09 C	1.575.380,92	2.515.072,34	1.395.241.373,51 C
6.2.2.9.1.01.00	=PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	185,00 C	1.314.223,04	1.462.192,18	148.154,14 C
6.2.2.9.1.02.00	=PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.394.301.497,09 C	261.157,88	1.052.880,16	1.395.093.219,37 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.394.301.497,09 C	531.363.271,96	532.154.994,24	1.395.093.219,37 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.394.301.497,09 C	531.363.271,96	532.154.994,24	1.395.093.219,37 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	753.295.643,13 C	210.951.841,14	14.196.177,57	556.539.979,56 C
6.2.2.9.2.01.03	=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	110.168.139,79 C	301.650.051,15	229.452.062,93	37.970.151,57 C

Identificador único:

c53b7bdc-9ae3-488e-9582-6964395288d1



BALANCETE ABRIL / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.04	=EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	530.837.714,17 C	18.761.379,67	288.506.753,74	800.583.088,24 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	159.682.244,62 C	1.779.459,20	1.779.459,20	159.682.244,62 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	126.357.877,55 C	1.779.459,20	1.779.459,20	126.357.877,55 C
6.3.1.1.0.00.00	=RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	126.152.184,31 C	889.729,60	0,00	125.262.454,71 C
6.3.1.3.0.00.00	=RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	925,80 C	889.729,60	889.729,60	925,80 C
6.3.1.4.0.00.00	=RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	204.767,44 C	0,00	889.729,60	1.094.497,04 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	33.324.367,07 C	0,00	0,00	33.324.367,07 C
6.3.2.1.0.00.00	=RP PROCESSADOS A PAGAR	23.521.358,30 C	0,00	0,00	23.521.358,30 C
6.3.2.2.0.00.00	=RP PROCESSADOS PAGOS	9.803.008,77 C	0,00	0,00	9.803.008,77 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	933.294.816,17 D	354.518.750,17	21.874.975,59	1.265.938.590,75 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	633.378.247,85 D	280.026.145,90	3.393.973,86	910.010.419,89 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	633.378.247,85 D	280.026.145,90	3.393.973,86	910.010.419,89 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	633.378.247,85 D	280.026.145,90	3.393.973,86	910.010.419,89 D
7.2.1.1.1.00.00	=RECURSOS ORDINÁRIOS	633.378.247,85 D	280.026.145,90	3.393.973,86	910.010.419,89 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	299.916.568,32 D	74.492.604,27	18.481.001,73	355.928.170,86 D
7.9.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	299.916.568,32 D	74.492.604,27	18.481.001,73	355.928.170,86 D
7.9.9.1.0.00.00	CONTROLE DE RETENÇÕES	299.916.568,32 D	74.492.604,27	18.481.001,73	355.928.170,86 D
7.9.9.1.1.00.00	CONTROLE DE RETENÇÕES	299.916.568,32 D	74.492.604,27	18.481.001,73	355.928.170,86 D
7.9.9.1.1.01.00	=Emissão de Retenções	299.916.568,32 D	74.492.604,27	18.481.001,73	355.928.170,86 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	933.294.816,17 C	955.106.848,04	1.287.750.622,62	1.265.938.590,75 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	633.378.247,85 C	874.330.365,01	1.150.962.537,05	910.010.419,89 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	633.378.247,85 C	874.330.365,01	1.150.962.537,05	910.010.419,89 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	633.378.247,85 C	874.330.365,01	1.150.962.537,05	910.010.419,89 C

Identificador único:

c53b7bdc-9ae3-488e-9582-6964395288d1



BALANCETE ABRIL / 2016

CONTA	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.00.00	=DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.040.187.034,37 D	139.593.802,26	281.023.385,71	898.757.450,92 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	753.089.949,89 C	211.841.570,74	14.196.177,57	555.444.556,72 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	127.144.462,53 C	521.729.704,32	441.700.979,37	47.115.737,58 C
8.2.1.1.3.01.00	=COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	100.342.110,65 C	303.374.505,33	230.341.792,53	27.309.397,85 C
8.2.1.1.3.02.00	=COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	32.810.369,45 C	218.026.057,25	211.359.186,84	26.143.499,04 C
8.2.1.1.3.03.00	=COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.008.017,57 D	329.141,74	0,00	6.337.159,31 D
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	793.330.869,80 C	1.165.287,69	414.041.994,40	1.206.207.576,51 C
8.2.1.1.4.01.00	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de despesa orçamentária.	318.093.939,91 C	280.377,94	214.903.879,07	532.717.441,04 C
8.2.1.1.4.02.00	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de consignações e retenções	469.189.355,06 C	884.909,75	198.808.973,59	667.113.418,90 C
8.2.1.1.4.03.00	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de depósito e outros	1.002.175,75 C	0,00	329.141,74	1.331.317,49 C
8.2.1.1.4.04.00	=DISPONIBILIDADE DE RECURSOS REFERENTE A OUTRAS BAIXAS DE ATIVO	5.045.399,08 C	0,00	0,00	5.045.399,08 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	299.916.568,32 C	80.776.483,03	136.788.085,57	355.928.170,86 C
8.9.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	299.916.568,32 C	80.776.483,03	136.788.085,57	355.928.170,86 C
8.9.9.1.0.00.00	CONTROLE DE RETENÇÕES	299.916.568,32 C	80.776.483,03	136.788.085,57	355.928.170,86 C
8.9.9.1.1.00.00	CONTROLE DE RETENÇÕES	299.916.568,32 C	80.776.483,03	136.788.085,57	355.928.170,86 C
8.9.9.1.1.01.00	=Retenções a Pagar	130.784.242,33 C	80.769.672,52	74.499.414,78	124.513.984,59 C
8.9.9.1.1.02.00	=Retenções Pagas	169.132.325,99 C	6.810,51	62.288.670,79	231.414.186,27 C



BALANCETE ABRIL / 2016

RESUMO				
1 - ATIVO				251.386.501,76 D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO				463.494.461,28 C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				696.716.045,98 D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				484.608.086,46 C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				5.993.638.837,50 D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				5.993.638.837,50 C
7 - CONTROLES DEVEDORES				1.265.938.590,75 D
8 - CONTROLES CREDORES				1.265.938.590,75 C
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7				8.207.679.975,99 D
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8				8.207.679.975,99 C