



Balancete  
AGOSTO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
10000000	ATIVO	183.110.260,94 D	353.566.689,27	2.425.641.837,88	332.982.366,05	2.221.947.253,72	203.694.584,16 D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	182.809.468,02 D	353.557.835,09	2.425.330.175,52	332.973.511,87	2.221.936.384,28	203.393.791,24 D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	71.682.342,59 D	306.928.001,77	1.809.263.464,83	306.851.304,79	1.737.504.425,26	71.759.039,57 D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	71.683.561,36 D	306.918.362,21	1.809.131.176,55	306.841.081,32	1.737.370.334,30	71.760.842,25 D
11111000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDACAO	71.683.561,36 D	306.918.362,21	1.809.131.176,55	306.841.081,32	1.737.370.334,30	71.760.842,25 D
111110200	=CONTA UNICA	337,57 D	0,00	20.274.818,70	0,00	20.274.481,13	337,57 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	71.681.267,02 D	306.918.362,21	1.778.120.655,56	306.841.081,32	1.706.362.107,65	71.758.547,91 D
111110601	= BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS	0,00 D	0,00	29.234.680,40	0,00	29.234.680,40	0,00 D
111110602	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	71.606.989,71 D	284.003.450,21	1.645.956.359,95	283.926.381,86	1.574.272.301,89	71.684.058,06 D
111110603	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	0,00 D	22.650.138,26	101.382.715,98	22.650.138,26	101.382.715,98	0,00 D
111110604	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	74.277,31 D	264.773,74	1.546.899,23	264.561,20	1.472.409,38	74.489,85 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	0,00	1.414.488,78	0,00	1.414.488,78	0,00 D
111111901	=BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	0,00	1.414.488,78	0,00	1.414.488,78	0,00 D
111115000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.956,77 D	0,00	9.321.213,51	0,00	9.319.256,74	1.956,77 D
111115003	=FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00 D	0,00	9.319.256,74	0,00	9.319.256,74	0,00 D
111115099	=OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.956,77 D	0,00	1.956,77	0,00	0,00	1.956,77 D
11200000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.218,77 C	9.639,56	132.288,28	10.223,47	134.090,96	1.802,68 C
11210000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDACÃO	1.218,77 C	9.639,56	132.288,28	10.223,47	134.090,96	1.802,68 C
11210300	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.218,77 C	9.639,56	132.288,28	10.223,47	134.090,96	1.802,68 C
11210301	=APLICAÇÕES COM TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.218,77 C	9.639,56	132.288,28	10.223,47	134.090,96	1.802,68 C
11300000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.649.195,72 D	34.494.750,29	406.807.523,17	22.161.984,55	364.825.561,71	41.981.961,46 D
11310000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.067,08 D	1.178,32	7.245,40	1.178,32	5.178,32	2.067,08 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDACÃO	2.067,08 D	1.178,32	7.245,40	1.178,32	5.178,32	2.067,08 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	67,08 D	1.178,32	1.245,40	1.178,32	1.178,32	67,08 D
113110105	=VIAGENS - ADIANTAMENTO	67,08 D	1.178,32	1.245,40	1.178,32	1.178,32	67,08 D
113110200	ADIANTAMENTO A SERVIDOR	2.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00 D
113110201	=SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00 D
11380000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	29.647.128,64 D	34.493.571,97	406.800.277,77	22.160.806,23	364.820.383,39	41.979.894,38 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	29.647.128,64 D	34.493.571,97	406.800.277,77	22.160.806,23	364.820.383,39	41.979.894,38 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	29.647.128,64 D	34.493.571,97	406.800.277,77	22.160.806,23	364.820.383,39	41.979.894,38 D
11400000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	81.469.749,61 D	12.133.428,81	209.235.197,73	3.957.660,87	119.589.680,18	89.645.517,55 D
11410000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	81.469.749,61 D	12.133.428,81	209.235.197,73	3.957.660,87	119.589.680,18	89.645.517,55 D
114110000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO	81.469.749,61 D	12.133.428,81	209.235.197,73	3.957.660,87	119.589.680,18	89.645.517,55 D
114110900	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	81.469.749,61 D	12.133.428,81	209.235.197,73	3.957.660,87	119.589.680,18	89.645.517,55 D
114110901	= TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	81.469.749,61 D	12.133.428,81	209.235.197,73	3.957.660,87	119.589.680,18	89.645.517,55 D
11500000	ESTOQUES	7.980,10 D	1.654,22	23.789,79	2.561,66	16.717,13	7.072,66 D



Balancete  
AGOSTO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
115600000	ALMOXARIFADO	7.980,10 D	1.654,22	23.789,79	2.561,66	16.717,13	7.072,66 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	7.980,10 D	1.654,22	23.789,79	2.561,66	16.717,13	7.072,66 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.471,30 D	525,42	9.498,13	593,17	7.094,58	2.403,55 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.491,03 D	1.128,80	7.894,42	1.434,30	6.708,89	1.185,53 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.017,77 D	0,00	6.397,24	534,19	2.913,66	3.483,58 D
119000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
119300000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
119310100	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
119310101	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	300.792,92 D	8.854,18	311.662,36	8.854,18	10.869,44	300.792,92 D
122000000	INVESTIMENTOS	0,00 D	4.427,09	4.427,09	4.427,09	4.427,09	0,00 D
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00 D	4.427,09	4.427,09	4.427,09	4.427,09	0,00 D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	0,00 D	4.427,09	4.427,09	4.427,09	4.427,09	0,00 D
122710300	= BENS MOVEIS NAO DESTINADOS A USO	0,00 D	4.427,09	4.427,09	4.427,09	4.427,09	0,00 D
123000000	IMOBILIZADO	300.792,92 D	4.427,09	307.235,27	4.427,09	6.442,35	300.792,92 D
123100000	BENS MOVEIS	302.808,18 D	4.427,09	307.235,27	4.427,09	4.427,09	302.808,18 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	302.808,18 D	4.427,09	307.235,27	4.427,09	4.427,09	302.808,18 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.627,60 D	0,00	25.627,60	0,00	0,00	25.627,60 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	652,00 D	0,00	652,00	0,00	0,00	652,00 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	23.430,00 D	0,00	23.430,00	0,00	0,00	23.430,00 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	33.286,61 D	4.427,09	37.713,70	0,00	0,00	37.713,70 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	30.384,58 D	4.427,09	34.811,67	0,00	0,00	34.811,67 D
123110500	VEÍCULOS	66.990,00 D	0,00	66.990,00	0,00	0,00	66.990,00 D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	66.990,00 D	0,00	66.990,00	0,00	0,00	66.990,00 D
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	4.427,09 D	0,00	4.427,09	4.427,09	4.427,09	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	4.427,09 D	0,00	4.427,09	4.427,09	4.427,09	0,00 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	2.015,26 C	0,00	0,00	0,00	2.015,26	2.015,26 C
123810000	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	2.015,26 C	0,00	0,00	0,00	2.015,26	2.015,26 C
123810100	=(-) = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	2.015,26 C	0,00	0,00	0,00	2.015,26	2.015,26 C



Balancete  
AGOSTO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
123810101	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.015,26 C	0,00	0,00	0,00	2.015,26	2.015,26 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	512.343.137,12 C	658.498.380,12	241.099.185.021,26	560.647.707,77	241.513.677.486,03	414.492.464,77 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	483.103.981,87 C	649.429.382,32	4.222.152.065,49	551.719.460,87	4.607.546.125,91	385.394.060,42 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	274.839.045,69 C	344.205.232,19	2.345.076.377,50	285.314.969,39	2.561.025.160,39	215.948.782,89 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	342.359,99 C	11.834.048,27	53.197.859,86	11.829.572,39	53.535.743,97	337.884,11 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	342.359,99 C	11.834.048,27	53.197.859,86	11.829.572,39	53.535.743,97	337.884,11 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	169.504,24 C	120.592,33	957.951,13	112.444,44	1.119.307,48	161.356,35 C
211110101	=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	85.666,65 C	113.606,19	745.838,65	105.451,44	823.350,55	77.511,90 C
211110102	=DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.910,22 C	0,00	16.179,78	0,00	19.090,00	2.910,22 C
211110103	=FÉRIAS	80.927,37 C	6.986,14	195.932,70	6.993,00	276.866,93	80.934,23 C
211110200	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	172.855,75 C	11.713.455,94	52.239.908,73	11.717.127,95	52.416.436,49	176.527,76 C
211110201	=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC.ANTERIORES	172.855,75 C	11.713.455,94	52.239.908,73	11.717.127,95	52.416.436,49	176.527,76 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	274.011.797,97 C	327.122.702,95	2.281.482.566,41	268.190.833,69	2.496.562.495,12	215.079.928,71 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	274.011.797,97 C	327.122.702,95	2.281.482.566,41	268.190.833,69	2.496.562.495,12	215.079.928,71 C
211210100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	273.994.005,58 C	320.876.166,80	2.270.884.778,12	261.944.215,60	2.485.946.832,50	215.062.054,38 C
211210200	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.792,39 C	6.246.536,15	10.597.788,29	6.246.618,09	10.615.662,62	17.874,33 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	460.755,08 C	392.428,26	2.196.550,18	439.939,14	2.704.816,14	508.265,96 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	460.755,08 C	392.428,26	2.196.550,18	439.939,14	2.704.816,14	508.265,96 C
211310100	=BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	460.755,08 C	392.428,26	2.196.550,18	439.939,14	2.704.816,14	508.265,96 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.132,65 C	4.856.052,71	8.199.401,05	4.854.624,17	8.222.105,16	22.704,11 C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.896,36 C	6.406,20	15.994,50	6.306,31	17.790,97	1.796,47 C
211419800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.896,36 C	6.406,20	15.994,50	6.306,31	17.790,97	1.796,47 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	22.236,29 C	4.849.646,51	8.183.406,55	4.848.317,86	8.204.314,19	20.907,64 C
211430100	INSS A PAGAR	22.236,29 C	13.685,22	125.008,70	12.356,57	145.916,34	20.907,64 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	22.236,29 C	13.685,22	125.008,70	12.356,57	145.916,34	20.907,64 C
211439800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	4.835.961,29	8.058.397,85	4.835.961,29	8.058.397,85	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.811.751,75 C	76.855,96	967.992,81	72.011,25	12.774.899,85	11.806.907,04 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.811.751,75 C	76.855,96	967.992,81	72.011,25	12.774.899,85	11.806.907,04 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.811.751,75 C	76.855,96	967.992,81	72.011,25	12.774.899,85	11.806.907,04 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	11.811.751,75 C	76.855,96	267.992,81	72.011,25	12.074.899,85	11.806.907,04 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	15.926,97 C	76.855,96	267.992,81	72.011,25	279.075,07	11.082,26 C
213110104	RESTOS A PAGAR ANTERIOR AO EXERCÍCIO DE 2015	11.795.824,78 C	0,00	0,00	0,00	11.795.824,78	11.795.824,78 C
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00 C
213110310	VALORES A REGULARIZAR-CONTA TRANSITÓRIA	0,00 C	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	196.453.184,43 C	305.147.294,17	1.876.107.695,18	266.332.480,23	2.033.746.065,67	157.638.370,49 C
218100000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	115.545,61 C	137.006.090,58	1.036.695.166,44	137.672.460,74	1.037.477.082,21	781.915,77 C
218110000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	115.545,61 C	137.006.090,58	1.036.695.166,44	137.672.460,74	1.037.477.082,21	781.915,77 C



Balancete  
AGOSTO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218110200	=RECEITA A CLASSIFICAR	0,00 C	0,00	59.749.345,48	358.118,46	60.107.463,94	358.118,46 C
218110400	=RECEITAS A CLASSIFICAR	115.545,61 C	137.006.090,58	976.945.820,96	137.314.342,28	977.369.618,27	423.797,31 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	196.337.638,82 C	168.139.120,91	839.403.955,78	128.657.936,81	996.260.410,50	156.856.454,72 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	196.337.638,82 C	168.139.120,91	839.403.955,78	128.657.936,81	996.260.410,50	156.856.454,72 C
218810100	CONSIGNACOES	196.218.120,86 C	166.254.126,70	837.287.902,10	126.773.317,60	994.025.213,86	156.737.311,76 C
218810101	=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	236.454,02 C	236.454,02	236.454,02	0,00	236.454,02	0,00 C
218810102	=INSS	12.109,99 C	7.937,74	53.353,93	7.361,21	64.887,39	11.533,46 C
218810103	= ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00 C	0,00	4.432,90	0,00	4.432,90	0,00 C
218810104	=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	62.972.177,26 C	68.319.689,35	312.609.567,15	51.025.719,12	358.287.774,18	45.678.207,03 C
218810105	=INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	109.308,82 C	43.315,69	1.021.488,58	11.246,45	1.098.728,16	77.239,58 C
218810108	= ISS	502,19 C	7,02	2.184,96	530,61	3.210,74	1.025,78 C
218810110	=PENSÃO ALIMENTICIA	10.311.132,58 C	4.447.406,83	11.946.608,73	1.530.459,51	19.340.793,99	7.394.185,26 C
218810111	=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.787.838,08 C	1.991.400,05	15.135.613,48	1.545.906,95	19.477.958,46	4.342.344,98 C
218810112	=ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	20.937.632,02 C	21.662.278,00	105.909.559,96	16.332.244,19	121.517.158,17	15.607.598,21 C
218810113	=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.458.015,55 C	1.013.982,19	15.280.205,84	1.045.309,94	18.769.549,14	3.489.343,30 C
218810114	=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	828.548,97 C	209.551,86	2.046.159,81	235.844,44	2.901.001,36	854.841,55 C
218810115	=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	83.385.510,93 C	64.376.184,46	337.845.643,59	52.262.521,04	409.117.491,10	71.271.847,51 C
218810116	=RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00 C	0,00	1.448,16	0,00	1.448,16	0,00 C
218810199	=OUTROS CONSIGNATARIOS	9.178.890,45 C	3.945.919,49	35.195.180,99	2.776.174,14	43.204.326,09	8.009.145,10 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.273,38 C	1.884.469,21	1.884.469,21	1.884.469,21	1.886.742,59	2.273,38 C
218810403	=DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00 C	1.884.469,21	1.884.469,21	1.884.469,21	1.884.469,21	0,00 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	117.244,58 C	525,00	231.584,47	150,00	348.454,05	116.869,58 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	2.082,68	8.572,96	2.082,68	8.572,96	0,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.082,68	8.572,96	2.082,68	8.572,96	0,00 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	0,00 C	315,20	738,40	315,20	738,40	0,00 C
218910101	=INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	315,20	738,40	315,20	738,40	0,00 C
218910200	=DIARIAS A PAGAR	0,00 C	1.767,48	1.834,56	1.767,48	1.834,56	0,00 C
218910300	=SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	44.598.835,22 C	0,00	236.837.477.437,81	0,00	236.882.076.273,03	44.598.835,22 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	44.598.835,22 C	0,00	236.837.477.437,81	0,00	236.882.076.273,03	44.598.835,22 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	44.598.835,22 C	0,00	236.837.477.437,81	0,00	236.882.076.273,03	44.598.835,22 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.598.835,22 C	0,00	236.837.477.437,81	0,00	236.882.076.273,03	44.598.835,22 C
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00 C	0,00	93.782.277.023,36	0,00	93.782.277.023,36	0,00 C
227210101	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	41.690.588.328,63 C	0,00	41.690.588.328,63	0,00	83.381.176.657,26	41.690.588.328,63 C
227210102	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	8.338.117.665,73 D	0,00	16.676.235.331,46	0,00	8.338.117.665,73	8.338.117.665,73 D
227210103	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.658.340.146,71 D	0,00	3.316.680.293,42	0,00	1.658.340.146,71	1.658.340.146,71 D



Balancete  
AGOSTO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
227210104	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	230.661.668,35 D	0,00	461.323.336,70	0,00	230.661.668,35	230.661.668,35 D
227210105	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	173.980.885,31 D	0,00	347.961.770,62	0,00	173.980.885,31	173.980.885,31 D
227210107	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	31.289.487.962,53 D	0,00	31.289.487.962,53	0,00	0,00	31.289.487.962,53 D
227210200	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00 C	0,00	141.390.016.445,27	0,00	141.390.016.445,27	0,00 C
227210201	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	56.759.730.582,16 C	0,00	56.759.730.582,16	0,00	113.519.461.164,32	56.759.730.582,16 C
227210202	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	19.518.034.504,38 D	0,00	39.036.069.008,76	0,00	19.518.034.504,38	19.518.034.504,38 D
227210203	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO	3.427.290.070,59 D	0,00	6.854.580.141,18	0,00	3.427.290.070,59	3.427.290.070,59 D
227210204	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.925.230.705,98 D	0,00	9.850.461.411,96	0,00	4.925.230.705,98	4.925.230.705,98 D
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	28.889.175.301,21 D	0,00	28.889.175.301,21	0,00	0,00	28.889.175.301,21 D
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	161.900.579,99 D	0,00	1.458.684.553,97	0,00	1.296.783.973,98	161.900.579,99 D
227210401	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	389.562.338,15 C	0,00	389.562.338,15	0,00	779.124.676,30	389.562.338,15 C
227210402	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	371.535.675,24 D	0,00	743.071.350,48	0,00	371.535.675,24	371.535.675,24 D
227210403	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	146.123.622,44 D	0,00	292.247.244,88	0,00	146.123.622,44	146.123.622,44 D
227210404	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	33.803.620,46 D	0,00	33.803.620,46	0,00	0,00	33.803.620,46 D
227210700	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	206.499.415,21 C	0,00	206.499.415,21	0,00	412.998.830,42	206.499.415,21 C
227210701	=AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	206.499.415,21 C	0,00	206.499.415,21	0,00	412.998.830,42	206.499.415,21 C
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.359.679,97 D	9.068.997,80	39.555.517,96	8.928.246,90	24.055.087,09	15.500.430,87 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	15.359.679,97 D	9.068.997,80	39.555.517,96	8.928.246,90	24.055.087,09	15.500.430,87 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.359.679,97 D	9.068.997,80	39.555.517,96	8.928.246,90	24.055.087,09	15.500.430,87 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.359.679,97 D	9.068.997,80	39.555.517,96	8.928.246,90	24.055.087,09	15.500.430,87 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.359.679,97 D	9.068.997,80	39.555.517,96	8.928.246,90	24.055.087,09	15.500.430,87 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.223.878.167,79 D	197.924.777,34	101.190.186.186,73	154.377.950,47	99.922.761.192,07	1.267.424.994,66 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	610.602,89 D	103.270,00	1.001.533,52	28.155,97	315.816,60	685.716,92 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	603.676,45 D	100.618,79	990.237,08	26.997,97	312.939,81	677.297,27 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	153.374,07 D	25.703,23	263.104,38	26.997,97	111.025,05	152.079,33 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	153.374,07 D	25.703,23	263.104,38	26.997,97	111.025,05	152.079,33 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	153.374,07 D	24.796,15	261.743,72	26.997,97	110.571,47	151.172,25 D
311110114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	115.410,27 D	16.508,40	168.432,51	26.997,97	63.511,81	104.920,70 D
311110119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	31.574,90 D	8.287,75	86.922,31	0,00	47.059,66	39.862,65 D
311110122	13. SALARIO	1.938,00 D	0,00	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00 D
311110123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	4.450,90 D	0,00	4.450,90	0,00	0,00	4.450,90 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	907,08	1.360,66	0,00	453,58	907,08 D
311110201	SUBSTITUICOES	0,00 D	907,08	1.360,66	0,00	453,58	907,08 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	450.302,38 D	74.915,56	725.855,89	0,00	200.637,95	525.217,94 D





Balancete  
AGOSTO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	382.723,70 D	62.558,99	595.383,83	0,00	150.101,14	445.282,69 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	303.826,38 D	61.777,39	513.704,91	0,00	148.101,14	365.603,77 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	109.873,51 D	23.589,56	205.435,33	0,00	71.972,26	133.463,07 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	97.395,09 D	23.716,53	169.721,87	0,00	48.610,25	121.111,62 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	48.718,92 D	12.061,30	84.912,04	0,00	24.131,82	60.780,22 D
311210122	13. SALARIO	7.582,00 D	0,00	7.582,00	0,00	0,00	7.582,00 D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	40.256,86 D	2.410,00	46.053,67	0,00	3.386,81	42.666,86 D
311210200	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	781,60 D	781,60	1.563,20	0,00	0,00	1.563,20 D
311210201	SUBSTITUICOES	781,60 D	781,60	1.563,20	0,00	0,00	1.563,20 D
311210300	SENTENCAS JUDICIAIS	2.635,86 D	0,00	4.635,86	0,00	2.000,00	2.635,86 D
311210399	DIVERSAS SENTENÇAS	2.635,86 D	0,00	4.635,86	0,00	2.000,00	2.635,86 D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.479,86 D	0,00	75.479,86	0,00	0,00	75.479,86 D
311210414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	75.479,86 D	0,00	75.479,86	0,00	0,00	75.479,86 D
311230000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - INER OFSS UNIÃO	67.578,68 D	12.356,57	130.472,06	0,00	50.536,81	79.935,25 D
311230400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.578,68 D	12.356,57	130.472,06	0,00	50.536,81	79.935,25 D
311230426	INSS PATRONAL	67.578,68 D	12.356,57	130.472,06	0,00	50.536,81	79.935,25 D
311300000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - RPPS	0,00 D	0,00	1.276,81	0,00	1.276,81	0,00 D
311310000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR – ABRANGIDOS PELO RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	1.276,81	0,00	1.276,81	0,00 D
311310100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	0,00 D	0,00	1.276,81	0,00	1.276,81	0,00 D
311310101	SOLDO	0,00 D	0,00	1.276,81	0,00	1.276,81	0,00 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	5.153,44 D	953,21	7.825,44	0,00	1.718,79	6.106,65 D
312900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	5.153,44 D	953,21	7.825,44	0,00	1.718,79	6.106,65 D
312910000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	5.153,44 D	953,21	7.825,44	0,00	1.718,79	6.106,65 D
312910100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	5.153,44 D	953,21	7.825,44	0,00	1.718,79	6.106,65 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	1.773,00 D	1.698,00	3.471,00	1.158,00	1.158,00	2.313,00 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00 D	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00 D
313110200	AUXILIO TRANSPORTE	0,00 D	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.773,00 D	1.578,00	3.351,00	1.158,00	1.158,00	2.193,00 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.773,00 D	1.578,00	3.351,00	1.158,00	1.158,00	2.193,00 D
313210200	AUXILIO TRANSPORTE	1.773,00 D	1.578,00	3.351,00	1.158,00	1.158,00	2.193,00 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.157.972.847,18 D	194.044.935,54	2.117.044.856,37	153.166.665,17	918.193.738,82	1.198.851.117,55 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.025.668.949,82 D	167.755.642,99	1.856.237.382,47	142.484.093,28	805.296.882,94	1.050.940.499,53 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	889.303.137,08 D	141.730.359,64	1.640.246.313,12	118.345.934,01	727.558.750,41	912.687.562,71 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	889.303.137,08 D	141.730.359,64	1.640.246.313,12	118.345.934,01	727.558.750,41	912.687.562,71 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	888.306.958,21 D	141.465.578,52	1.638.144.308,31	118.345.934,01	726.717.705,59	911.426.602,72 D



Balancete  
AGOSTO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
321110800	AUXÍLIO-INVALIDEZ -PESSOAL CIVIL	996.178,87 D	264.781,12	2.102.004,81	0,00	841.044,82	1.260.959,99 D
321300000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	136.365.812,74 D	26.025.283,35	215.991.069,35	24.138.159,27	77.738.132,53	138.252.936,82 D
321310000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	136.365.812,74 D	26.025.283,35	215.991.069,35	24.138.159,27	77.738.132,53	138.252.936,82 D
321310100	PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	135.951.285,19 D	25.856.128,79	215.407.387,24	24.049.717,48	77.649.690,74	137.757.696,50 D
321310800	AUXILIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR	414.527,55 D	169.154,56	583.682,11	88.441,79	88.441,79	495.240,32 D
322000000	PENSOES	127.489.645,55 D	25.176.420,64	253.628.403,73	10.680.570,27	111.642.907,81	141.985.495,92 D
322100000	PENSOES - RPPS	106.570.943,49 D	21.935.387,48	213.735.419,68	6.145.085,32	91.374.174,03	122.361.245,65 D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	106.570.943,49 D	21.935.387,48	213.735.419,68	6.145.085,32	91.374.174,03	122.361.245,65 D
322110100	PENSÕES CIVIS	106.570.943,49 D	21.935.387,48	213.735.419,68	6.145.085,32	91.374.174,03	122.361.245,65 D
322300000	PENSOES - MILITAR	20.918.702,06 D	3.241.033,16	39.892.984,05	4.535.484,95	20.268.733,78	19.624.250,27 D
322310000	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	20.918.702,06 D	3.241.033,16	39.892.984,05	4.535.484,95	20.268.733,78	19.624.250,27 D
322310100	PENSOES MILITARES	20.918.702,06 D	3.241.033,16	39.892.984,05	4.535.484,95	20.268.733,78	19.624.250,27 D
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	4.814.251,81 D	1.112.871,91	7.179.070,17	2.001,62	1.253.948,07	5.925.122,10 D
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	4.791.402,04 D	1.112.836,47	7.156.184,96	2.001,62	1.253.948,07	5.902.236,89 D
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	4.791.402,04 D	1.112.836,47	7.156.184,96	2.001,62	1.253.948,07	5.902.236,89 D
329110500	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	5.155,20 D	4.063,70	13.288,30	1.031,04	5.100,44	8.187,86 D
329110600	AUXILIO RECLUSAO INATIVO CIVIL	970,58 D	0,00	970,58	970,58	970,58	0,00 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	2.661.085,45 D	534.019,26	3.999.412,70	0,00	804.307,99	3.195.104,71 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	2.120.485,28 D	573.331,96	3.134.082,25	0,00	440.265,01	2.693.817,24 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	3.705,53 D	1.421,55	8.431,13	0,00	3.304,05	5.127,08 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	157,67 D	0,00	157,67	0,00	0,00	157,67 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL.	3.547,86 D	1.421,55	8.273,46	0,00	3.304,05	4.969,41 D
329300000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR	22.849,77 D	35,44	22.885,21	0,00	0,00	22.885,21 D
329310000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR - CONSOLIDACAO	22.849,77 D	35,44	22.885,21	0,00	0,00	22.885,21 D
329311000	SALARIO-FAMILIA	0,00 D	35,44	35,44	0,00	0,00	35,44 D
329311001	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL MILITAR	0,00 D	35,44	35,44	0,00	0,00	35,44 D
329311100	SALÁRIO MATERNIDADE	22.849,77 D	0,00	22.849,77	0,00	0,00	22.849,77 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	109.553,32 D	28.921,22	170.920,54	9.597,69	42.043,69	128.876,85 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.030,47 D	1.138,15	7.511,43	0,00	1.342,81	6.168,62 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	5.030,47 D	1.138,15	7.511,43	0,00	1.342,81	6.168,62 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	5.030,47 D	1.138,15	7.511,43	0,00	1.342,81	6.168,62 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	587,54 D	230,71	990,20	0,00	171,95	818,25 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	158,85 D	0,00	158,85	0,00	0,00	158,85 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	1.572,30 D	305,50	2.136,00	0,00	258,20	1.877,80 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.587,78 D	534,19	2.469,72	0,00	347,75	2.121,97 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	295,43 D	0,00	515,43	0,00	220,00	295,43 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	348,36 D	67,75	465,39	0,00	49,28	416,11 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	480,21 D	0,00	775,84	0,00	295,63	480,21 D
332000000	SERVICOS	104.522,85 D	27.783,07	163.409,11	9.597,69	40.700,88	122.708,23 D



Balancete  
AGOSTO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
332100000	DIÁRIAS	0,00 D	589,16	589,16	0,00	0,00	589,16 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	589,16	589,16	0,00	0,00	589,16 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	589,16	589,16	0,00	0,00	589,16 D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF	5.998,25 D	3.770,90	9.769,15	2.234,41	2.234,41	7.534,74 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	5.998,25 D	3.770,90	9.769,15	2.234,41	2.234,41	7.534,74 D
332210700	COMUNICACAO EM GERAL	5.998,25 D	3.770,90	9.769,15	2.234,41	2.234,41	7.534,74 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	98.524,60 D	23.423,01	153.050,80	7.363,28	38.466,47	114.584,33 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	98.524,60 D	23.423,01	153.050,80	7.363,28	38.466,47	114.584,33 D
332311100	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	180,00 D	30,00	210,00	0,00	0,00	210,00 D
332312900	SEGUROS EM GERAL	215,21 D	0,00	430,42	0,00	215,21	215,21 D
332313000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00 D	832,00	832,00	0,00	0,00	832,00 D
332313200	SERVICOS BANCARIOS	1.205,00 D	220,00	1.425,00	220,00	220,00	1.205,00 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	52.683,14 D	8.736,84	87.237,35	262,10	26.079,47	61.157,88 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	32.374,23 D	10.061,25	47.472,97	4.356,98	9.394,47	38.078,50 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	32.374,23 D	10.061,25	47.472,97	4.356,98	9.394,47	38.078,50 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.867,02 D	3.542,92	15.443,06	2.524,20	2.557,32	12.885,74 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	63.118.450,24 D	63.219,69	99.066.217.731,25	17.386,04	99.003.053.447,36	63.164.283,89 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	63.118.450,24 D	63.219,69	99.066.217.731,25	17.386,04	99.003.053.447,36	63.164.283,89 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	34.772,08 D	63.219,69	1.352.224,16	17.386,04	1.271.618,43	80.605,73 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	34.772,08 D	63.219,69	1.352.224,16	17.386,04	1.271.618,43	80.605,73 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	34.772,08 D	63.219,69	111.557,16	17.386,04	30.951,43	80.605,73 D
351120300	REPASSE CONCEDIDO-OUTROS PODERES	0,00 D	0,00	1.240.667,00	0,00	1.240.667,00	0,00 D
351200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	63.083.678,16 D	0,00	99.064.865.507,09	0,00	99.001.781.828,93	63.083.678,16 D
351220000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	63.083.678,16 D	0,00	99.064.865.507,09	0,00	99.001.781.828,93	63.083.678,16 D
351220300	=DESINCORPORAÇÕES RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E	63.083.678,16 D	0,00	99.064.865.507,09	0,00	99.001.781.828,93	63.083.678,16 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00 D
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00 D
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00 D
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.066.714,16 D	3.680.130,89	5.746.845,05	1.156.145,60	1.156.145,60	4.590.699,45 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.066.714,16 D	3.680.130,89	5.746.845,05	1.156.145,60	1.156.145,60	4.590.699,45 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	2.066.290,96 D	3.679.815,69	5.746.106,65	1.156.145,60	1.156.145,60	4.589.961,05 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.066.290,96 D	3.679.815,69	5.746.106,65	1.156.145,60	1.156.145,60	4.589.961,05 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.066.290,96 D	3.679.815,69	5.746.106,65	1.156.145,60	1.156.145,60	4.589.961,05 D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	423,20 D	315,20	738,40	0,00	0,00	738,40 D





Balancete  
 AGOSTO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	GERADORES DIVERSOS						
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	423,20 D	315,20	738,40	0,00	0,00	738,40 D
399910300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	423,20 D	315,20	738,40	0,00	0,00	738,40 D
399910301	INDENIZAÇÕES	423,20 D	315,20	738,40	0,00	0,00	738,40 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	894.645.291,61 C	27.589.962,71	286.604.559,01	189.571.785,15	1.343.231.673,06	1.056.627.114,05 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	843.377.891,82 C	4.618.190,72	85.440.259,33	163.292.859,84	1.087.492.820,27	1.002.052.560,94 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	843.377.891,82 C	4.618.190,72	85.440.259,33	163.292.859,84	1.087.492.820,27	1.002.052.560,94 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	843.377.891,82 C	4.618.190,72	85.440.259,33	163.292.859,84	1.087.492.820,27	1.002.052.560,94 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	180.473.049,67 C	2.836.661,86	18.686.666,88	44.108.386,39	240.431.441,08	221.744.774,20 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.309.072,71 C	559.775,70	703.429,92	56.471,63	2.509.198,56	1.805.768,64 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.309.072,71 C	559.775,70	703.429,92	56.471,63	2.509.198,56	1.805.768,64 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	155.278.470,28 C	2.276.886,16	16.816.022,76	33.892.528,30	203.710.135,18	186.894.112,42 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	132.159.962,98 C	2.276.886,16	15.397.665,83	21.121.677,14	166.402.419,79	151.004.753,96 C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	18.385.535,23 C	0,00	1.224.076,46	11.136.987,82	30.746.599,51	29.522.523,05 C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	4.732.972,07 C	0,00	194.280,47	1.633.863,34	6.561.115,88	6.366.835,41 C
421110400	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	22.885.506,68 C	0,00	1.167.214,20	10.159.386,46	34.212.107,34	33.044.893,14 C
421110403	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	20.689.853,34 C	0,00	1.167.214,20	5.307.218,90	27.164.286,44	25.997.072,24 C
421110404	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	1.892.366,08 C	0,00	0,00	4.726.447,41	6.618.813,49	6.618.813,49 C
421110405	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA MILITAR	303.287,26 C	0,00	0,00	125.720,15	429.007,41	429.007,41 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	662.904.842,15 C	1.781.528,86	66.753.592,45	119.184.473,45	847.061.379,19	780.307.786,74 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	248.560.520,35 C	1.781.528,86	38.033.863,65	44.773.257,85	329.586.112,99	291.552.249,34 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	248.560.520,35 C	1.781.528,86	38.033.863,65	44.773.257,85	329.586.112,99	291.552.249,34 C
421120300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	222.321.439,64 C	0,00	28.639.420,47	40.603.604,17	291.564.464,28	262.925.043,81 C
421120400	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	30.588.592,98 C	0,00	80.308,33	10.835.839,44	41.504.740,75	41.424.432,42 C
421120401	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	30.588.592,98 C	0,00	80.308,33	10.835.839,44	41.504.740,75	41.424.432,42 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	161.434.289,18 C	0,00	0,00	22.971.771,99	184.406.061,17	184.406.061,17 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.946,47 C	0,00	14.000,41	977,00	21.923,88	7.923,47 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.946,47 C	0,00	14.000,41	977,00	21.923,88	7.923,47 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.946,47 C	0,00	14.000,41	977,00	21.923,88	7.923,47 C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	6.946,47 C	0,00	14.000,41	977,00	21.923,88	7.923,47 C
433110200	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	6.946,47 C	0,00	14.000,41	977,00	21.923,88	7.923,47 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.508.336,65 C	0,00	1.204.785,27	288.638,57	6.001.760,49	4.796.975,22 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.508.336,65 C	0,00	1.204.785,27	288.638,57	6.001.760,49	4.796.975,22 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.508.336,65 C	0,00	1.204.785,27	288.638,57	6.001.760,49	4.796.975,22 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.508.336,65 C	0,00	1.204.785,27	288.638,57	6.001.760,49	4.796.975,22 C
445210100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	4.508.336,65 C	0,00	1.204.785,27	288.638,57	6.001.760,49	4.796.975,22 C



Balancete  
AGOSTO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	44.908.368,43 C	22.971.771,99	199.475.665,22	22.971.771,99	244.384.033,65	44.908.368,43 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	44.908.368,43 C	22.971.771,99	199.475.665,22	22.971.771,99	244.384.033,65	44.908.368,43 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	1.240.667,00	0,00	1.240.667,00	0,00 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	1.240.667,00	0,00	1.240.667,00	0,00 C
451120300	REPASSE RECEBIDO-OUTROS PODERES	0,00 C	0,00	1.240.667,00	0,00	1.240.667,00	0,00 C
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.908.368,43 C	0,00	2.015,26	0,00	44.910.383,69	44.908.368,43 C
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	44.908.368,43 C	0,00	2.015,26	0,00	44.910.383,69	44.908.368,43 C
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.427,09 C	0,00	0,00	0,00	4.427,09	4.427,09 C
451220204	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	4.427,09 C	0,00	0,00	0,00	4.427,09	4.427,09 C
451220300	INCORPORAÇÕES RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	44.903.941,34 C	0,00	2.015,26	0,00	44.905.956,60	44.903.941,34 C
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 C	22.971.771,99	198.232.982,96	22.971.771,99	198.232.982,96	0,00 C
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	22.971.771,99	198.232.982,96	22.971.771,99	198.232.982,96	0,00 C
451320100	PLANO FINANCEIRO	0,00 C	22.971.771,99	198.232.982,96	22.971.771,99	198.232.982,96	0,00 C
451320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	22.971.771,99	198.232.982,96	22.971.771,99	198.232.982,96	0,00 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.843.748,24 C	0,00	469.848,78	3.017.537,75	5.331.134,77	4.861.285,99 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.843.748,24 C	0,00	469.848,78	3.017.537,75	5.331.134,77	4.861.285,99 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	887.897,90 C	0,00	459.968,06	0,00	1.347.865,96	887.897,90 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -	887.897,90 C	0,00	459.968,06	0,00	1.347.865,96	887.897,90 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	887.897,90 C	0,00	459.968,06	0,00	1.347.865,96	887.897,90 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	588.249,94 C	0,00	0,00	2.974.970,00	3.563.219,94	3.563.219,94 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	588.249,94 C	0,00	0,00	2.974.970,00	3.563.219,94	3.563.219,94 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	588.249,94 C	0,00	0,00	2.974.970,00	3.563.219,94	3.563.219,94 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	367.600,40 C	0,00	9.880,72	42.567,75	420.048,87	410.168,15 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	367.600,40 C	0,00	9.880,72	42.567,75	420.048,87	410.168,15 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	367.600,40 C	0,00	9.880,72	42.567,75	420.048,87	410.168,15 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.747.272.554,71 D	154.903.863,74	6.737.582.076,65	304.463.628,06	2.139.869.286,26	4.597.712.790,39 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	4.735.258.376,72 D	154.903.863,74	6.725.567.898,66	304.463.628,06	2.139.869.286,26	4.585.698.612,40 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.735.258.376,72 D	154.903.863,74	6.725.567.898,66	304.463.628,06	2.139.869.286,26	4.585.698.612,40 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.039.899.060,00 D	0,00	3.010.893.215,00	0,00	970.994.155,00	2.039.899.060,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.538.360.655,00 D	0,00	2.538.360.655,00	0,00	0,00	2.538.360.655,00 D
522120200	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	2.538.360.655,00 D	0,00	2.538.360.655,00	0,00	0,00	2.538.360.655,00 D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	2.538.360.655,00 D	0,00	2.538.360.655,00	0,00	0,00	2.538.360.655,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	463.586.160,00 D	0,00	463.586.160,00	0,00	0,00	463.586.160,00 D
522130200	= EXCESSO DE ARRECADACAO	463.586.160,00 D	0,00	463.586.160,00	0,00	0,00	463.586.160,00 D



Balancete  
AGOSTO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	962.047.755,00 C	0,00	8.946.400,00	0,00	970.994.155,00	962.047.755,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	0,00	2.911.400,00	0,00	2.911.400,00	0,00 D
522190101	=ACRESCIMO	2.911.400,00 D	0,00	2.911.400,00	0,00	0,00	2.911.400,00 D
522190109	=(-)REDUCAO	2.911.400,00 C	0,00	0,00	0,00	2.911.400,00	2.911.400,00 C
522190200	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	962.047.755,00 C	0,00	6.035.000,00	0,00	968.082.755,00	962.047.755,00 C
522190201	=ACRESCIMO	6.035.000,00 D	0,00	6.035.000,00	0,00	0,00	6.035.000,00 D
522190209	=(-)REDUCAO	968.082.755,00 C	0,00	0,00	0,00	968.082.755,00	968.082.755,00 C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.695.359.316,72 D	154.903.863,74	3.714.674.683,66	304.463.628,06	1.168.875.131,26	2.545.799.552,40 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.347.680.698,36 D	77.450.891,87	1.857.337.341,83	152.231.814,03	584.437.565,63	1.272.899.776,20 D
522910100	=PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	649.048.696,77 D	47.077,42	649.095.774,19	0,00	0,00	649.095.774,19 D
522910200	=REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	1.130.837.753,19 D	77.403.814,45	1.208.241.567,64	0,00	0,00	1.208.241.567,64 D
522910300	=ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	432.205.751,60 C	0,00	0,00	152.231.814,03	584.437.565,63	584.437.565,63 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.347.678.618,36 D	77.452.971,87	1.857.337.341,83	152.231.814,03	584.437.565,63	1.272.899.776,20 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.347.678.618,36 D	77.452.971,87	1.857.337.341,83	152.231.814,03	584.437.565,63	1.272.899.776,20 D
522920101	=EMISSAO DE EMPENHOS	649.046.616,77 D	49.157,42	649.095.774,19	0,00	0,00	649.095.774,19 D
522920102	=REFORCO DE EMPENHOS	1.130.837.753,19 D	77.403.814,45	1.208.241.567,64	0,00	0,00	1.208.241.567,64 D
522920103	=(-)ANULACAO DE EMPENHOS	432.205.751,60 C	0,00	0,00	152.231.814,03	584.437.565,63	584.437.565,63 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.014.177,99 D	0,00	12.014.177,99	0,00	0,00	12.014.177,99 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	218.353,21 D	0,00	218.353,21	0,00	0,00	218.353,21 D
531600000	RP NÃO PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	218.353,21 D	0,00	218.353,21	0,00	0,00	218.353,21 D
531610000	RP NÃO PROCESSADOS TRANSFERIDOS - INSCRITOS NO EXERCÍCIO	218.353,21 D	0,00	218.353,21	0,00	0,00	218.353,21 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.795.824,78 D	0,00	11.795.824,78	0,00	0,00	11.795.824,78 D
532600000	RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	11.795.824,78 D	0,00	11.795.824,78	0,00	0,00	11.795.824,78 D
532610000	RP PROCESSADOS POR TRANSFERÊNCIAS - INSCRITOS NO	11.726.233,87 D	0,00	11.726.233,87	0,00	0,00	11.726.233,87 D
532620000	RP PROCESSADOS POR TRANSFERÊNCIAS - EXERCÍCIOS	69.590,91 D	0,00	69.590,91	0,00	0,00	69.590,91 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.747.272.554,71 C	2.729.454.519,50	26.613.054.775,94	2.579.894.755,18	31.210.767.566,33	4.597.712.790,39 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.735.258.376,72 C	2.729.454.519,50	26.613.054.775,94	2.579.894.755,18	31.198.753.388,34	4.585.698.612,40 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	171.218.203,88	1.213.630.376,78	171.218.203,88	1.213.630.376,78	0,00 C
621100000	=RECEITA A REALIZAR	849.736.923,18 D	166.600.013,16	1.112.674.561,20	4.618.190,72	100.955.815,58	1.011.718.745,62 D
621200000	=RECEITA REALIZADA	849.736.923,18 C	4.618.190,72	100.955.815,58	166.600.013,16	1.112.674.561,20	1.011.718.745,62 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.735.258.376,72 C	2.558.236.315,62	25.399.424.399,16	2.408.676.551,30	29.985.123.011,56	4.585.698.612,40 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.039.794.743,76 C	1.545.502.312,56	17.959.274.807,04	1.545.460.580,56	19.999.027.818,80	2.039.753.011,76 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	690.795.232,40 C	303.780.666,35	6.490.724.524,33	377.851.051,51	7.255.590.141,89	764.865.617,56 C
622110100	=CRÉDITO DISPONÍVEL	574.739.427,68 C	78.226.020,87	3.920.972.467,14	146.932.216,61	4.564.418.090,56	643.445.623,42 C
622110200	=CRÉDITO DISPONÍVEL - POF	116.055.804,72 C	225.554.645,48	2.569.752.057,19	230.918.834,90	2.691.172.051,33	121.419.994,14 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	1.320.893,00 C	459.828.491,80	5.977.790.746,46	460.495.216,80	5.979.778.364,46	1.987.618,00 C
622120100	=BLOQUEIO DE CREDITO	1.318.813,00 C	230.143.705,90	3.536.015.839,00	230.812.510,90	3.538.003.457,00	1.987.618,00 C
622120200	=CREDITO PRE-EMPENHADO	2.080,00 C	229.684.785,90	2.441.774.907,46	229.682.705,90	2.441.774.907,46	0,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	1.347.678.618,36 C	781.893.154,41	5.490.759.536,25	707.114.312,25	6.763.659.312,45	1.272.899.776,20 C



Balancete  
AGOSTO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622130100	=CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	171.598.755,78 C	359.163.467,85	2.747.939.956,64	240.743.795,87	2.801.119.040,44	53.179.083,80 C
622130300	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	274.816.601,72 C	344.279.587,83	2.345.201.602,09	285.381.752,55	2.561.120.368,53	215.918.766,44 C
622130400	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	901.263.260,86 C	78.450.098,73	397.617.977,52	180.988.763,83	1.401.419.903,48	1.003.801.925,96 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	104.316,24 C	0,00	26.752,02	41.732,00	172.800,26	146.048,24 C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	104.316,24 C	0,00	26.752,02	41.732,00	172.800,26	146.048,24 C
622220100	ADMINISTRACAO DIRETA	104.316,24 C	0,00	26.752,02	41.732,00	172.800,26	146.048,24 C
622220101	=CREDITOS CONCEDIDOS	104.316,24 C	0,00	26.752,02	41.732,00	172.800,26	146.048,24 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.695.359.316,72 C	1.012.734.003,06	7.440.122.840,10	863.174.238,74	9.985.922.392,50	2.545.799.552,40 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.347.680.698,36 C	381.916.599,93	3.026.212.473,09	307.135.677,77	4.299.112.249,29	1.272.899.776,20 C
622910100	=PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.080,00 C	229.684.785,90	2.441.774.907,46	229.682.705,90	2.441.774.907,46	0,00 C
622910200	=PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.347.678.618,36 C	152.231.814,03	584.437.565,63	77.452.971,87	1.857.337.341,83	1.272.899.776,20 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	1.347.678.618,36 C	630.817.403,13	4.413.910.367,01	556.038.560,97	5.686.810.143,21	1.272.899.776,20 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.347.678.618,36 C	630.817.403,13	4.413.910.367,01	556.038.560,97	5.686.810.143,21	1.272.899.776,20 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	171.598.755,78 C	359.163.467,85	2.747.939.956,64	240.743.795,87	2.801.119.040,44	53.179.083,80 C
622920103	=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	718.432.171,02 C	270.334.033,44	1.586.561.554,07	208.251.555,66	2.242.911.247,31	656.349.693,24 C
622920104	=EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	457.647.691,56 C	1.319.901,84	79.408.856,30	107.043.209,44	642.779.855,46	563.370.999,16 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.014.177,99 C	0,00	0,00	0,00	12.014.177,99	12.014.177,99 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	218.353,21 C	0,00	0,00	0,00	218.353,21	218.353,21 C
631100000	=RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	218.353,21 C	0,00	0,00	0,00	218.353,21	218.353,21 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.795.824,78 C	0,00	0,00	0,00	11.795.824,78	11.795.824,78 C
632100000	=RP PROCESSADOS A PAGAR	11.795.824,78 C	0,00	0,00	0,00	11.795.824,78	11.795.824,78 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	3.818.353.058,89 D	245.952.910,28	4.592.944.471,65	156.913.224,44	685.551.726,92	3.907.392.744,73 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.818.353.058,89 D	245.952.910,28	4.592.944.471,65	156.913.224,44	685.551.726,92	3.907.392.744,73 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.818.353.058,89 D	245.952.910,28	4.592.944.471,65	156.913.224,44	685.551.726,92	3.907.392.744,73 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.818.353.058,89 D	245.952.910,28	4.592.944.471,65	156.913.224,44	685.551.726,92	3.907.392.744,73 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	3.818.353.058,89 D	244.068.441,07	4.591.060.002,44	156.913.224,44	685.551.726,92	3.905.508.275,52 D
721130000	=RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00 D	1.884.469,21	1.884.469,21	0,00	0,00	1.884.469,21 D
800000000	CONTROLES CREDITORES	3.818.353.058,89 C	1.158.642.917,00	10.408.477.673,39	1.247.682.602,84	14.315.870.418,12	3.907.392.744,73 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.818.353.058,89 C	1.158.642.917,00	8.787.565.938,17	1.247.682.602,84	12.694.958.682,90	3.907.392.744,73 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.818.353.058,89 C	1.158.642.917,00	8.787.565.938,17	1.247.682.602,84	12.694.958.682,90	3.907.392.744,73 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.818.353.058,89 C	1.158.642.917,00	8.787.565.938,17	1.247.682.602,84	12.694.958.682,90	3.907.392.744,73 C
821110000	=DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.460.545.920,46 C	234.559.807,09	2.562.437.616,11	396.496.502,00	5.184.920.231,48	2.622.482.615,37 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	171.598.755,78 C	359.163.467,85	2.747.939.956,64	240.743.795,87	2.801.119.040,44	53.179.083,80 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	474.532.597,35 C	511.692.105,87	3.181.409.714,74	413.313.021,28	3.557.563.227,50	376.153.512,76 C
821130100	=COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	274.816.601,72 C	344.279.587,83	2.345.201.602,09	285.381.752,55	2.561.120.368,53	215.918.766,44 C
821130200	=COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	199.715.995,63 C	165.141.877,27	833.222.199,09	125.660.627,96	993.456.945,41	160.234.746,32 C
821130300	=COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	2.270.640,77	2.985.913,56	2.270.640,77	2.985.913,56	0,00 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	711.675.785,30 C	53.227.536,19	295.778.650,68	197.129.283,69	1.151.356.183,48	855.577.532,80 C



Balancete  
AGOSTO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
821140100	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de despesa orçamentária.	457.647.691,56 C	1.319.901,84	79.408.856,30	107.043.209,44	642.779.855,46	563.370.999,16 C
821140200	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de consignações e retenções	243.899.573,67 C	51.711.387,45	206.947.130,97	88.007.994,26	487.143.311,45	280.196.180,48 C
821140300	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de depósito e outros	10.128.520,07 C	196.246,90	9.422.663,41	2.078.079,99	21.433.016,57	12.010.353,16 C
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	1.620.911.735,22	0,00	1.620.911.735,22	0,00 C
895000000	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	1.620.911.735,22	0,00	1.620.911.735,22	0,00 C
895100000	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	1.620.911.735,22	0,00	1.620.911.735,22	0,00 C
895110000	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	1.620.911.735,22	0,00	1.620.911.735,22	0,00 C
895110100	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	1.620.911.735,22	0,00	1.620.911.735,22	0,00 C

Resumo	
Título	Saldo Atual
ATIVO	203.694.584,16
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	414.492.464,77
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.267.424.994,66
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.056.627.114,05
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.597.712.790,39
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.597.712.790,39
CONTROLES DEVEDORES	3.907.392.744,73
CONTROLES CREDORES	3.907.392.744,73
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	9.976.225.113,94
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	9.976.225.113,94