



Balancete
DEZEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	1.072.698.633,98 D	664.025.978,31	6.951.048.876,80	1.200.916.943,02	6.415.241.207,53	535.807.669,27 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.072.397.841,06 D	664.025.978,31	6.950.735.199,18	1.200.910.886,14	6.415.222.265,95	535.512.933,23 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.485.419,06 D	282.804.234,66	4.207.762.846,00	310.434.206,65	4.204.907.398,93	2.855.447,07 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.487.194,62 D	282.789.245,58	4.207.590.016,87	310.420.993,13	4.204.734.569,80	2.855.447,07 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDACAO	30.487.194,62 D	282.789.245,58	4.207.590.016,87	310.420.993,13	4.204.734.569,80	2.855.447,07 D
111110200	=CONTA UNICA	337,57 D	0,00	20.274.833,70	0,00	20.274.496,13	337,57 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	30.484.900,28 D	279.974.829,32	4.173.765.064,62	310.420.993,13	4.173.726.328,15	38.736,47 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	30.390.135,63 D	239.601.507,50	3.980.097.443,85	269.990.692,81	3.980.096.493,53	950,32 D
111110603	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	0,00 D	40.006.797,64	161.849.118,82	40.006.797,64	161.849.118,82	0,00 D
111110604	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	94.764,65 D	366.524,18	2.583.821,55	423.502,68	2.546.035,40	37.786,15 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
111113000	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	0,00 D	2.813.937,96	2.813.937,96	0,00	0,00	2.813.937,96 D
111113099	OUTROS AGENTES ARRECADADORES	0,00 D	2.813.937,96	2.813.937,96	0,00	0,00	2.813.937,96 D
111115000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.956,77 D	478,30	9.321.691,81	0,00	9.319.256,74	2.435,07 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	478,30	2.435,07	0,00	0,00	2.435,07 D
112000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.775,56 C	14.989,08	172.829,13	13.213,52	172.829,13	0,00 D
112100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDACÃO	1.775,56 C	14.989,08	172.829,13	13.213,52	172.829,13	0,00 D
112103000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.775,56 C	14.989,08	172.829,13	13.213,52	172.829,13	0,00 D
112103010	=APLICAÇÕES COM TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.775,56 C	14.989,08	172.829,13	13.213,52	172.829,13	0,00 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	518.435.968,13 D	348.213.013,87	1.736.321.250,73	866.036.404,15	1.735.708.672,88	612.577,85 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.119,58 D	0,00	13.297,90	2.119,58	13.297,90	0,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDACÃO	2.119,58 D	0,00	13.297,90	2.119,58	13.297,90	0,00 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	119,58 D	0,00	1.297,90	119,58	1.297,90	0,00 D
113110105	=VIAGENS - ADIANTAMENTO	119,58 D	0,00	1.297,90	119,58	1.297,90	0,00 D
113110200	ADIANTAMENTO A SERVIDOR	2.000,00 D	0,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00 D
113110201	=SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00 D	0,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	518.433.848,55 D	348.213.013,87	1.736.307.952,83	866.034.284,57	1.735.695.374,98	612.577,85 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	518.433.848,55 D	348.213.013,87	1.736.307.952,83	866.034.284,57	1.735.695.374,98	612.577,85 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	518.433.848,55 D	347.600.231,96	1.735.695.170,92	866.034.080,51	1.735.695.170,92	0,00 D
113811700	=CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	612.577,85	612.577,85	0,00	0,00	612.577,85 D
113819900	=OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 D	204,06	204,06	204,06	204,06	0,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	523.469.621,40 D	33.003.572,48	1.006.616.700,53	24.438.032,10	474.581.538,75	532.035.161,78 D
114100000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	523.469.621,40 D	33.003.572,48	1.006.616.700,53	24.438.032,10	474.581.538,75	532.035.161,78 D



Balancete
DEZEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
114110000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO	523.469.621,40 D	33.003.572,48	1.006.616.700,53	24.438.032,10	474.581.538,75	532.035.161,78 D
114110900	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	523.469.621,40 D	33.003.572,48	1.006.616.700,53	24.438.032,10	474.581.538,75	532.035.161,78 D
114110901	= TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	523.469.621,40 D	33.003.572,48	1.006.616.700,53	24.438.032,10	474.581.538,75	532.035.161,78 D
115000000	ESTOQUES	6.632,47 D	5.157,30	34.201,92	2.043,24	24.455,39	9.746,53 D
115600000	ALMOXARIFADO	6.632,47 D	5.157,30	34.201,92	2.043,24	24.455,39	9.746,53 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	6.632,47 D	5.157,30	34.201,92	2.043,24	24.455,39	9.746,53 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.362,86 D	1.676,60	12.454,56	1.538,43	9.953,53	2.501,03 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	546,87 D	864,50	9.177,61	253,69	8.019,93	1.157,68 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	1.652,00	0,00	1.652,00	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.722,74 D	2.616,20	10.917,75	251,12	4.829,93	6.087,82 D
119000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	200,00 D	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00 D
119300000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	200,00 D	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00 D
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	200,00 D	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00 D
119310100	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	200,00 D	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00 D
119310101	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	200,00 D	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	300.792,92 D	0,00	313.677,62	6.056,88	18.941,58	294.736,04 D
122000000	INVESTIMENTOS	0,00 D	0,00	4.427,09	0,00	4.427,09	0,00 D
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00 D	0,00	4.427,09	0,00	4.427,09	0,00 D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	0,00 D	0,00	4.427,09	0,00	4.427,09	0,00 D
122710300	= BENS MOVEIS NAO DESTINADOS A USO	0,00 D	0,00	4.427,09	0,00	4.427,09	0,00 D
123000000	IMOBILIZADO	300.792,92 D	0,00	309.250,53	6.056,88	14.514,49	294.736,04 D
123100000	BENS MOVEIS	302.808,18 D	0,00	307.235,27	0,00	4.427,09	302.808,18 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	302.808,18 D	0,00	307.235,27	0,00	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	37.713,70 D	0,00	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	34.811,67 D	0,00	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 TRACÇÃO MECÂNICA	66.990,00 D	0,00	66.990,00	0,00	0,00	66.990,00 D
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00 D	0,00	4.427,09	0,00	4.427,09	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	0,00	4.427,09	0,00	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



Balancete
DEZEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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 AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.015,26 C	0,00	2.015,26	6.056,88	10.087,40	8.072,14 C
123810000	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	2.015,26 C	0,00	2.015,26	6.056,88	10.087,40	8.072,14 C
123810100	=(-) = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	2.015,26 C	0,00	2.015,26	6.056,88	10.087,40	8.072,14 C
123810101	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 C	0,00	2.015,26	0,00	2.015,26	0,00 C
123810102	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.463,20 C	0,00	0,00	5.320,80	6.784,00	6.784,00 C
123810199	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	552,06 C	0,00	0,00	736,08	1.288,14	1.288,14 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	796.068.527,26 C	22.882.953.194,45	266.933.015.650,02	22.731.212.966,07	267.577.343.948,90	644.328.298,88 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	774.089.375,63 C	1.535.929.441,08	8.701.830.359,71	896.783.313,86	8.836.773.608,12	134.943.248,41 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	191.220.267,80 C	549.635.915,60	3.680.460.263,11	454.909.580,10	3.776.954.195,41	96.493.932,30 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	465.394,19 C	5.916.122,44	65.506.610,18	8.517.917,11	68.573.799,04	3.067.188,86 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	465.394,19 C	5.916.122,44	65.506.610,18	8.517.917,11	68.573.799,04	3.067.188,86 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	288.713,57 C	154.361,47	1.386.553,29	39.345,74	1.560.251,13	173.697,84 C
211110101	=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	138.431,50 C	60.919,60	1.012.036,56	3.913,72	1.093.462,18	81.425,62 C
211110102	=DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	63.710,22 C	85.410,20	162.389,98	27.120,70	167.810,70	5.420,72 C
211110103	=FÉRIAS	86.571,85 C	8.031,67	212.126,75	8.311,32	298.978,25	86.851,50 C
211110200	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	176.680,62 C	5.761.760,97	64.120.056,89	8.478.571,37	67.013.547,91	2.893.491,02 C
211110201	=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC.ANTERIORES	176.680,62 C	5.761.760,97	64.120.056,89	8.478.571,37	67.013.547,91	2.893.491,02 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	190.568.500,96 C	542.474.234,37	3.596.945.710,73	445.313.529,21	3.690.353.506,53	93.407.795,80 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	190.568.500,96 C	542.474.234,37	3.596.945.710,73	445.313.529,21	3.690.353.506,53	93.407.795,80 C
211210100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	190.531.137,87 C	542.427.478,52	3.585.300.176,81	445.043.418,00	3.678.447.254,16	93.147.077,35 C
211210200	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.363,09 C	46.755,85	11.645.533,92	270.111,21	11.906.252,37	260.718,45 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	171.923,92 C	531.663,37	4.056.934,13	377.843,83	4.075.038,51	18.104,38 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	171.923,92 C	531.663,37	4.056.934,13	377.843,83	4.075.038,51	18.104,38 C
211310100	=BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	171.923,92 C	531.663,37	4.056.934,13	377.843,83	4.075.038,51	18.104,38 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.448,73 C	713.895,42	13.951.008,07	700.289,95	13.951.851,33	843,26 C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.794,52 C	1.902,52	20.727,34	951,26	21.570,60	843,26 C
211419800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.794,52 C	1.902,52	20.727,34	951,26	21.570,60	843,26 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	12.654,21 C	711.992,90	13.930.280,73	699.338,69	13.930.280,73	0,00 C
211430100	INSS A PAGAR	12.654,21 C	34.281,80	217.172,10	21.627,59	217.172,10	0,00 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	12.654,21 C	34.281,80	217.172,10	21.627,59	217.172,10	0,00 C
211439800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	677.711,10	13.713.108,63	677.711,10	13.713.108,63	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.536.135,46 C	1.602.062,84	12.944.902,68	138.196,28	13.017.171,58	72.268,90 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.536.135,46 C	1.602.062,84	12.944.902,68	138.196,28	13.017.171,58	72.268,90 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.536.135,46 C	1.602.062,84	12.944.902,68	138.196,28	13.017.171,58	72.268,90 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	1.536.135,46 C	1.602.062,84	12.244.902,68	138.196,28	12.317.171,58	72.268,90 C



Balancete
DEZEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.677,99 C	37.363,00	386.190,48	37.363,00	388.868,47	2.677,99 C
213110104	RESTOS A PAGAR ANTERIOR AO EXERCÍCIO DE 2015	1.533.457,47 C	1.564.699,84	11.858.712,20	100.833,28	11.928.303,11	69.590,91 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	581.332.972,37 C	984.691.462,64	5.008.425.193,92	441.735.537,48	5.046.802.241,13	38.377.047,21 C
218100000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	441.809.911,34 C	803.763.599,26	3.762.436.146,68	366.999.087,00	3.767.481.545,76	5.045.399,08 C
218110000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	764.296,60 C	362.717.984,52	2.452.436.146,68	361.953.687,92	2.452.436.146,68	0,00 C
218110200	=RECEITA A CLASSIFICAR	0,00 C	682.752,83	61.826.767,47	682.752,83	61.826.767,47	0,00 C
218110400	=RECEITAS A CLASSIFICAR	764.296,60 C	362.035.231,69	2.390.609.379,21	361.270.935,09	2.390.609.379,21	0,00 C
218120000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA	441.045.614,74 C	441.045.614,74	1.310.000.000,00	5.045.399,08	1.315.045.399,08	5.045.399,08 C
218120100	CONTRIBUIÇÃO PARA EQUILÍBRIO ATUARIAL	441.045.614,74 C	441.045.614,74	1.310.000.000,00	5.045.399,08	1.315.045.399,08	5.045.399,08 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	139.523.061,03 C	180.927.863,38	1.245.968.902,94	74.736.450,48	1.279.300.551,07	33.331.648,13 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	139.523.061,03 C	180.927.863,38	1.245.968.902,94	74.736.450,48	1.279.300.551,07	33.331.648,13 C
218810100	CONSIGNACOES	139.398.009,04 C	180.924.455,28	1.243.843.436,74	74.734.177,10	1.277.051.167,60	33.207.730,86 C
218810101	=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	0,00	236.454,02	0,00	236.454,02	0,00 C
218810102	=INSS	7.092,51 C	24.547,32	114.109,42	17.454,81	114.109,42	0,00 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	51.722.995,38 C	94.626.161,08	463.193.953,89	53.454.732,17	473.745.520,36	10.551.566,47 C
218810105	=INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	61.204,96 C	61.204,96	1.145.494,74	0,00	1.145.494,74	0,00 C
218810108	= ISS	771,86 C	1.045,89	5.348,01	582,71	5.656,69	308,68 C
218810110	=PENSÃO ALIMENTICIA	5.924.531,61 C	10.050.397,63	28.101.371,94	4.133.568,18	28.109.074,10	7.702,16 C
218810111	=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.447.063,06 C	2.423.322,71	21.109.736,28	609.543,44	22.743.020,07	1.633.283,79 C
218810112	=ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	9.193.082,10 C	7.827.562,38	159.939.163,59	3,00	161.304.686,31	1.365.522,72 C
218810113	=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.784.302,22 C	3.498.951,58	22.290.651,50	1.058.668,64	22.634.670,78	344.019,28 C
218810114	=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	641.457,24 C	709.161,60	3.764.725,80	132.900,60	3.829.922,04	65.196,24 C
218810115	=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.482.309,15 C	56.539.179,31	496.202.525,15	13.878.716,98	514.024.371,97	17.821.846,82 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	5.133.198,95 C	5.162.920,82	47.734.021,34	1.448.006,57	49.152.306,04	1.418.284,70 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.273,38 C	2.273,38	1.886.742,59	2.273,38	1.889.015,97	2.273,38 C
218810403	=DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00 C	0,00	1.884.469,21	0,00	1.884.469,21	0,00 C
218810499	=OUTROS DEPOSITOS	2.273,38 C	2.273,38	2.273,38	2.273,38	4.546,76	2.273,38 C
218819900	=OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	122.778,61 C	1.134,72	238.723,61	0,00	360.367,50	121.643,89 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	20.144,30	0,00	20.144,30	0,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	20.144,30	0,00	20.144,30	0,00 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 C	0,00	1.848,80	0,00	1.848,80	0,00 C
218910101	=INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	0,00	1.848,80	0,00	1.848,80	0,00 C
218910200	=DIARIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	1.939,56	0,00	1.939,56	0,00 C
218910300	=SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	0,00	16.355,94	0,00	16.355,94	0,00 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	44.598.835,22 C	21.343.579.962,87	258.181.057.400,68	21.831.020.718,23	258.713.096.991,26	532.039.590,58 C



Balancete
DEZEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	44.598.835,22 C	21.343.579.962,87	258.181.057.400,68	21.831.020.718,23	258.713.096.991,26	532.039.590,58 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	44.598.835,22 C	21.343.579.962,87	258.181.057.400,68	21.831.020.718,23	258.713.096.991,26	532.039.590,58 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.598.835,22 C	21.343.579.962,87	258.181.057.400,68	21.831.020.718,23	258.713.096.991,26	532.039.590,58 C
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00 C	5.848.476.818,98	99.630.753.842,34	6.254.364.032,66	100.036.641.056,02	405.887.213,68 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	6.252.673.699,23	89.633.850.356,49	47.943.262.027,86 C
227210102	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	8.338.117.665,73 D	1.250.534.739,84	17.926.770.071,30	0,00	8.338.117.665,73	9.588.652.405,57 D
227210103	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.658.340.146,71 D	242.430.864,04	3.559.111.157,46	0,00	1.658.340.146,71	1.900.771.010,75 D
227210104	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	230.661.668,35 D	65.478.250,28	526.801.586,98	0,00	230.661.668,35	296.139.918,63 D
227210105	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	173.980.885,31 D	0,00	347.961.770,62	1.690.333,43	175.671.218,74	172.290.551,88 D
227210107	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	31.289.487.962,53 D	4.290.032.964,82	35.579.520.927,35	0,00	0,00	35.579.520.927,35 D
227210200	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00 C	14.958.222.179,91	156.348.238.625,18	14.958.222.179,91	156.348.238.625,18	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	6.887.736.019,14	120.407.197.183,46	63.647.466.601,30 C
227210202	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	19.518.034.504,38 D	0,00	39.036.069.008,76	7.277.006.377,64	26.795.040.882,02	12.241.028.126,74 D
227210203	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	3.427.290.070,59 D	7.117.056.788,78	13.971.636.929,96	0,00	3.427.290.070,59	10.544.346.859,37 D
227210204	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.925.230.705,98 D	0,00	9.850.461.411,96	793.479.783,13	5.718.710.489,11	4.131.750.922,85 D
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	28.889.175.301,21 D	7.841.165.391,13	36.730.340.692,34	0,00	0,00	36.730.340.692,34 D
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	0,00 C	1.473.101,43	1.473.101,43	25.489.935,27	25.489.935,27	24.016.833,84 C
227210301	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00 C	0,00	0,00	25.489.935,27	25.489.935,27	25.489.935,27 C
227210304	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00 D	1.473.101,43	1.473.101,43	0,00	0,00	1.473.101,43 D
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	161.900.579,99 D	360.506.633,17	1.819.191.187,14	371.997.636,01	1.668.781.609,99	150.409.577,15 D
227210401	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	389.562.338,15 C	0,00	389.562.338,15	371.997.636,01	1.151.122.312,31	761.559.974,16 C
227210402	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	371.535.675,24 D	97.946.660,76	841.018.011,24	0,00	371.535.675,24	469.482.336,00 D
227210403	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	146.123.622,44 D	258.285.594,16	550.532.839,04	0,00	146.123.622,44	404.409.216,60 D
227210404	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	33.803.620,46 D	4.274.378,25	38.077.998,71	0,00	0,00	38.077.998,71 D
227210700	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	206.499.415,21 C	174.901.229,38	381.400.644,59	220.946.934,38	633.945.764,80	252.545.120,21 C
227210701	=AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	206.499.415,21 C	174.901.229,38	381.400.644,59	0,00	412.998.830,42	31.598.185,83 C
227210798	=OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	0,00 C	0,00	0,00	220.946.934,38	220.946.934,38	220.946.934,38 C
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.619.683,59 D	3.443.790,50	50.127.889,63	3.408.933,98	27.473.349,52	22.654.540,11 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	22.619.683,59 D	3.443.790,50	50.127.889,63	3.408.933,98	27.473.349,52	22.654.540,11 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	22.619.683,59 D	3.443.790,50	50.127.889,63	3.408.933,98	27.473.349,52	22.654.540,11 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	22.619.683,59 D	3.443.790,50	50.127.889,63	3.408.933,98	27.473.349,52	22.654.540,11 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.619.683,59 D	3.443.790,50	50.127.889,63	3.408.933,98	27.473.349,52	22.654.540,11 D



Balancete
DEZEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.867.269.285,33 D	779.781.331,44	102.610.209.017,58	90.964.461,53	100.054.122.862,34	2.556.086.155,24 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.050.033,86 D	24.279,10	1.408.724,84	950,00	335.361,88	1.073.362,96 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.038.053,84 D	23.513,10	1.393.102,03	950,00	332.485,09	1.060.616,94 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	250.333,17 D	7.683,29	369.041,51	950,00	111.975,05	257.066,46 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	250.333,17 D	7.683,29	369.041,51	950,00	111.975,05	257.066,46 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	248.972,51 D	7.683,29	367.227,27	950,00	111.521,47	255.705,80 D
311110114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	154.457,71 D	0,00	217.969,52	0,00	63.511,81	154.457,71 D
311110119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	64.725,90 D	0,00	111.785,56	0,00	47.059,66	64.725,90 D
311110122	13. SALARIO	24.738,00 D	4.193,37	28.931,37	950,00	950,00	27.981,37 D
311110123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.050,90 D	3.489,92	8.540,82	0,00	0,00	8.540,82 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.360,66 D	0,00	1.814,24	0,00	453,58	1.360,66 D
311110201	SUBSTITUICOES	1.360,66 D	0,00	1.814,24	0,00	453,58	1.360,66 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	787.720,67 D	15.829,81	1.022.783,71	0,00	219.233,23	803.550,48 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	670.578,30 D	6.856,43	833.710,10	0,00	156.275,37	677.434,73 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	588.999,36 D	6.856,43	750.131,16	0,00	154.275,37	595.855,79 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	203.238,55 D	0,00	281.385,04	0,00	78.146,49	203.238,55 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	192.252,29 D	0,00	240.862,54	0,00	48.610,25	192.252,29 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	96.959,66 D	0,00	121.091,48	0,00	24.131,82	96.959,66 D
311210122	13. SALARIO	45.582,00 D	6.190,69	51.772,69	0,00	0,00	51.772,69 D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	50.966,86 D	665,74	55.019,41	0,00	3.386,81	51.632,60 D
311210200	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.463,22 D	0,00	3.463,22	0,00	0,00	3.463,22 D
311210201	SUBSTITUICOES	3.463,22 D	0,00	3.463,22	0,00	0,00	3.463,22 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	117.142,37 D	8.973,38	189.073,61	0,00	62.957,86	126.115,75 D
311230400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117.142,37 D	8.973,38	189.073,61	0,00	62.957,86	126.115,75 D
311230426	INSS PATRONAL	117.142,37 D	8.973,38	189.073,61	0,00	62.957,86	126.115,75 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	8.935,02 D	0,00	10.653,81	0,00	1.718,79	8.935,02 D
312900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	8.935,02 D	0,00	10.653,81	0,00	1.718,79	8.935,02 D
312910000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	8.935,02 D	0,00	10.653,81	0,00	1.718,79	8.935,02 D



Balancete
DEZEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
312910100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	8.935,02 D	0,00	10.653,81	0,00	1.718,79	8.935,02 D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.045,00 D	766,00	4.969,00	0,00	1.158,00	3.811,00 D
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	303,00 D	0,00	303,00	0,00	0,00	303,00 D
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	303,00 D	0,00	303,00	0,00	0,00	303,00 D
313110200	AUXILIO TRANSPORTE	303,00 D	0,00	303,00	0,00	0,00	303,00 D
313200000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.742,00 D	766,00	4.666,00	0,00	1.158,00	3.508,00 D
313210000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	2.742,00 D	766,00	4.666,00	0,00	1.158,00	3.508,00 D
313210200	AUXILIO TRANSPORTE	2.742,00 D	766,00	4.666,00	0,00	1.158,00	3.508,00 D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.793.218.274,27 D	283.967.695,47	3.035.713.208,60	83.376.821,73	1.041.904.060,59	1.993.809.148,01 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.548.950.296,14 D	215.716.408,08	2.585.779.049,43	79.032.810,62	900.145.155,83	1.685.633.893,60 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	1.312.682.541,78 D	149.809.343,38	2.202.562.862,25	78.051.262,42	818.122.239,51	1.384.440.622,74 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	1.312.682.541,78 D	149.809.343,38	2.202.562.862,25	78.051.262,42	818.122.239,51	1.384.440.622,74 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.240.685.308,82 D	102.138.567,03	2.082.053.808,12	78.051.262,42	817.281.194,69	1.264.772.613,43 D
321110600	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	70.000.000,00 D	47.377.098,86	117.377.098,86	0,00	0,00	117.377.098,86 D
321110800	AUXÍLIO-INVALIDEZ -PESSOAL CIVIL	1.997.232,96 D	293.677,49	3.131.955,27	0,00	841.044,82	2.290.910,45 D
321300000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	236.267.754,36 D	65.907.064,70	383.216.187,18	981.548,20	82.022.916,32	301.193.270,86 D
321310000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	236.267.754,36 D	65.907.064,70	383.216.187,18	981.548,20	82.022.916,32	301.193.270,86 D
321310100	PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	203.518.470,55 D	43.391.160,85	327.862.557,73	981.548,20	81.934.474,53	245.928.083,20 D
321310800	AUXILIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR	749.283,81 D	84.166,34	921.891,94	0,00	88.441,79	833.450,15 D
321310900	13 SALARIO - PESSOAL MILITAR	32.000.000,00 D	22.431.737,51	54.431.737,51	0,00	0,00	54.431.737,51 D
322000000	PENSOES	233.714.116,07 D	63.490.502,61	433.348.252,11	4.177.810,11	140.321.443,54	293.026.808,57 D
322100000	PENSOES - RPPS	201.791.495,74 D	53.357.789,26	371.017.460,11	1.474.744,51	117.342.919,62	253.674.540,49 D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	201.791.495,74 D	53.357.789,26	371.017.460,11	1.474.744,51	117.342.919,62	253.674.540,49 D
322110100	PENSÕES CIVIS	177.790.495,74 D	27.588.157,98	297.246.828,83	1.474.744,51	93.342.919,62	203.903.909,21 D
322110200	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	24.001.000,00 D	25.769.631,28	73.770.631,28	0,00	24.000.000,00	49.770.631,28 D
322300000	PENSOES - MILITAR	31.922.620,33 D	10.132.713,35	62.330.792,00	2.703.065,60	22.978.523,92	39.352.268,08 D
322310000	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	31.922.620,33 D	10.132.713,35	62.330.792,00	2.703.065,60	22.978.523,92	39.352.268,08 D
322310100	PENSOES MILITARES	29.420.620,33 D	9.329.033,84	59.025.112,49	2.703.065,60	22.978.523,92	36.046.588,57 D
322310200	13 SALARIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS	2.502.000,00 D	803.679,51	3.305.679,51	0,00	0,00	3.305.679,51 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.553.862,06 D	4.760.784,78	16.585.907,06	166.201,00	1.437.461,22	15.148.445,84 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	10.473.917,28 D	4.716.200,00	16.461.377,50	166.201,00	1.437.461,22	15.023.916,28 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	10.473.917,28 D	4.716.200,00	16.461.377,50	166.201,00	1.437.461,22	15.023.916,28 D
329110500	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	10.249,94 D	0,00	15.350,38	0,00	5.100,44	10.249,94 D
329110600	AUXILIO RECLUSAO INATIVO CIVIL	0,00 D	0,00	970,58	0,00	970,58	0,00 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	5.298.900,72 D	1.856.988,83	7.964.325,82	0,00	808.436,27	7.155.889,55 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	5.059.446,19 D	2.755.697,10	8.256.348,35	166.201,00	607.406,06	7.648.942,29 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	105.320,43 D	103.514,07	224.382,37	0,00	15.547,87	208.834,50 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	96.289,15 D	101.742,92	210.275,89	0,00	12.243,82	198.032,07 D



Balancete
DEZEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL.	9.031,28 D	1.771,15	14.106,48	0,00	3.304,05	10.802,43 D
329300000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR	48.299,73 D	44.584,78	92.884,51	0,00	0,00	92.884,51 D
329310000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR - CONSOLIDACAO	48.299,73 D	44.584,78	92.884,51	0,00	0,00	92.884,51 D
329311000	SALARIO-FAMILIA	35,44 D	22,79	58,23	0,00	0,00	58,23 D
329311001	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL MILITAR	35,44 D	22,79	58,23	0,00	0,00	58,23 D
329311100	SALÁRIO MATERNIDADE	48.264,29 D	44.561,99	92.826,28	0,00	0,00	92.826,28 D
329900000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	31.645,05 D	0,00	31.645,05	0,00	0,00	31.645,05 D
329910000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	31.645,05 D	0,00	31.645,05	0,00	0,00	31.645,05 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	31.645,05 D	0,00	31.645,05	0,00	0,00	31.645,05 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	183.700,59 D	27.376,91	269.257,59	200,00	58.380,09	210.877,50 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.225,66 D	895,21	14.022,86	0,00	3.901,99	10.120,87 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	9.225,66 D	895,21	14.022,86	0,00	3.901,99	10.120,87 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	9.225,66 D	895,21	14.022,86	0,00	3.901,99	10.120,87 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.197,90 D	272,07	1.755,24	0,00	285,27	1.469,97 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	394,76 D	0,00	500,67	0,00	105,91	394,76 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	2.516,46 D	253,69	3.447,04	0,00	676,89	2.770,15 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.825,21 D	251,12	4.385,99	0,00	1.309,66	3.076,33 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	311,19 D	0,00	540,97	0,00	229,78	311,19 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	558,86 D	78,27	793,90	0,00	156,77	637,13 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	595,28 D	40,06	947,05	0,00	311,71	635,34 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	826,00 D	0,00	1.652,00	0,00	826,00	826,00 D
332000000	SERVICOS	174.474,93 D	20.424,82	249.177,85	200,00	54.478,10	194.699,75 D
332100000	DIÁRIAS	589,16 D	119,58	708,74	0,00	0,00	708,74 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	589,16 D	119,58	708,74	0,00	0,00	708,74 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	589,16 D	119,58	708,74	0,00	0,00	708,74 D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF	11.029,92 D	2.233,09	15.497,42	0,00	2.234,41	13.263,01 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	11.029,92 D	2.233,09	15.497,42	0,00	2.234,41	13.263,01 D
332210700	COMUNICACAO EM GERAL	11.029,92 D	2.233,09	15.497,42	0,00	2.234,41	13.263,01 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	162.855,85 D	18.072,15	232.971,69	200,00	52.243,69	180.728,00 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	162.855,85 D	18.072,15	232.971,69	200,00	52.243,69	180.728,00 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	153,00 D	0,00	153,00	0,00	0,00	153,00 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	153,00 D	0,00	153,00	0,00	0,00	153,00 D
332311100	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	300,00 D	30,00	330,00	0,00	0,00	330,00 D
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 D	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00 D
332312900	SEGUROS EM GERAL	215,21 D	0,00	430,42	0,00	215,21	215,21 D
332313000	SELECAO E TREINAMENTO	832,00 D	0,00	832,00	0,00	0,00	832,00 D
332313200	SERVICOS BANCARIOS	1.817,00 D	297,00	2.334,00	0,00	220,00	2.114,00 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 D	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D



Balancete
DEZEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	87.499,45 D	8.736,84	130.790,50	0,00	34.554,21	96.236,29 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	54.326,40 D	5.432,64	74.255,99	0,00	14.496,95	59.759,04 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	54.326,40 D	5.432,64	74.255,99	0,00	14.496,95	59.759,04 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.712,79 D	3.175,67	23.445,78	0,00	2.557,32	20.888,46 D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	6.056,88	6.056,88	0,00	0,00	6.056,88 D
333100000	DEPRECIÇÃO	0,00 D	6.056,88	6.056,88	0,00	0,00	6.056,88 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.056,88	6.056,88	0,00	0,00	6.056,88 D
333110100	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00 D	6.056,88	6.056,88	0,00	0,00	6.056,88 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	6.056,88	6.056,88	0,00	0,00	6.056,88 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	63.244.167,08 D	7.643.513,50	99.073.970.104,96	7.586.489,80	99.010.668.914,18	63.301.190,78 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	63.244.167,08 D	7.643.513,50	99.073.970.104,96	7.586.489,80	99.010.668.914,18	63.301.190,78 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	160.488,92 D	954.495,34	2.415.579,71	897.471,64	2.198.067,09	217.512,62 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	160.488,92 D	954.495,34	2.415.579,71	897.471,64	2.198.067,09	217.512,62 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	160.488,92 D	954.495,34	1.174.912,71	897.471,64	957.400,09	217.512,62 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	6.689.018,16	99.071.554.525,25	6.689.018,16	99.008.470.847,09	63.083.678,16 D
351220000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	63.083.678,16 D	6.689.018,16	99.071.554.525,25	6.689.018,16	99.008.470.847,09	63.083.678,16 D
351220300	=DESINCORPORAÇÕES RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E	63.083.678,16 D	0,00	99.064.865.507,09	6.689.018,16	99.008.470.847,09	56.394.660,00 D
351220400	DESINCORPORAÇÕES RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00 D	6.689.018,16	6.689.018,16	0,00	0,00	6.689.018,16 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	4.300,00 D	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	4.300,00 D	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00 D
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.300,00 D	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00 D
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.300,00 D	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00 D
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.300,00 D	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.568.809,53 D	488.118.466,46	498.843.421,59	0,00	1.156.145,60	497.687.275,99 D
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00 D	487.440.755,36	487.440.755,36	0,00	0,00	487.440.755,36 D
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00 D	487.440.755,36	487.440.755,36	0,00	0,00	487.440.755,36 D
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	487.440.755,36	487.440.755,36	0,00	0,00	487.440.755,36 D
397210100	PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00 D	405.887.213,68	405.887.213,68	0,00	0,00	405.887.213,68 D
397210300	PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS-PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 D	24.016.833,84	24.016.833,84	0,00	0,00	24.016.833,84 D
397210400	PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER-PREVIDENCIÁRIOS	0,00 D	11.491.002,84	11.491.002,84	0,00	0,00	11.491.002,84 D
397210500	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	0,00 D	46.045.705,00	46.045.705,00	0,00	0,00	46.045.705,00 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.568.809,53 D	677.711,10	11.402.666,23	0,00	1.156.145,60	10.246.520,63 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	9.566.960,73 D	677.711,10	11.400.817,43	0,00	1.156.145,60	10.244.671,83 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	9.566.960,73 D	677.711,10	11.400.817,43	0,00	1.156.145,60	10.244.671,83 D



Balancete
DEZEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	9.566.960,73 D	677.711,10	11.400.817,43	0,00	1.156.145,60	10.244.671,83 D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.848,80 D	0,00	1.848,80	0,00	0,00	1.848,80 D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.848,80 D	0,00	1.848,80	0,00	0,00	1.848,80 D
399910300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.848,80 D	0,00	1.848,80	0,00	0,00	1.848,80 D
399910301	INDENIZAÇÕES	1.848,80 D	0,00	1.848,80	0,00	0,00	1.848,80 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.143.899.392,05 C	1.342.883.033,50	1.651.754.095,54	1.646.549.167,08	4.099.319.621,17	2.447.565.525,63 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	897.471,64	897.471,64	897.471,64	897.471,64	0,00 C
411000000	IMPOSTOS	0,00 C	897.471,64	897.471,64	897.471,64	897.471,64	0,00 C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	897.471,64	897.471,64	897.471,64	897.471,64	0,00 C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	897.471,64	897.471,64	897.471,64	897.471,64	0,00 C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	897.471,64	897.471,64	897.471,64	897.471,64	0,00 C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	897.471,64	897.471,64	897.471,64	897.471,64	0,00 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	2.071.511.495,60 C	681.491.932,26	775.638.016,71	981.390.698,78	3.147.048.278,83	2.371.410.262,12 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.071.511.495,60 C	681.491.932,26	775.638.016,71	981.390.698,78	3.147.048.278,83	2.371.410.262,12 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.071.511.495,60 C	681.491.932,26	775.638.016,71	981.390.698,78	3.147.048.278,83	2.371.410.262,12 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	309.694.806,66 C	4.672.653,43	24.182.978,38	58.742.861,58	387.947.993,19	363.765.014,81 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.962.010,94 C	3.556.518,53	4.262.806,93	2.687.654,29	5.355.953,63	1.093.146,70 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.962.010,94 C	3.556.518,53	4.262.806,93	2.687.654,29	5.355.953,63	1.093.146,70 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	264.081.217,18 C	1.018.784,49	18.655.606,84	44.721.404,21	326.439.443,74	307.783.836,90 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	206.439.869,92 C	1.018.784,49	17.237.249,91	36.453.361,51	259.111.696,85	241.874.446,94 C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	47.654.164,56 C	0,00	1.224.076,46	7.062.181,19	55.940.422,21	54.716.345,75 C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	9.987.182,70 C	0,00	194.280,47	1.205.861,51	11.387.324,68	11.193.044,21 C
421110400	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	43.651.578,54 C	97.350,41	1.264.564,61	11.333.803,08	56.152.595,82	54.888.031,21 C
421110403	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	33.467.671,21 C	97.350,41	1.264.564,61	11.274.882,35	45.909.767,76	44.645.203,15 C
421110404	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	9.565.068,89 C	0,00	0,00	0,00	9.565.068,89	9.565.068,89 C
421110405	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA MILITAR	618.838,44 C	0,00	0,00	58.920,73	677.759,17	677.759,17 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.761.816.688,94 C	676.819.278,83	751.455.038,33	922.647.837,20	2.759.100.285,64	2.007.645.247,31 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	419.253.197,12 C	29.118.697,56	71.189.442,17	81.605.980,58	542.929.922,31	471.740.480,14 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	419.253.197,12 C	29.118.697,56	71.189.442,17	81.605.980,58	542.929.922,31	471.740.480,14 C
421120300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	966.084.761,89 C	620.075.425,87	649.398.613,18	688.881.241,29	1.684.289.190,49	1.034.890.577,31 C
421120400	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	59.687.998,54 C	479.810,70	3.721.638,28	37.916.371,23	100.846.197,35	97.124.559,07 C
421120401	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	59.687.998,54 C	479.810,70	3.721.638,28	37.916.371,23	100.846.197,35	97.124.559,07 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	316.790.731,39 C	27.145.344,70	27.145.344,70	114.244.244,10	431.034.975,49	403.889.630,79 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.854,47 C	0,00	14.000,41	977,00	25.831,88	11.831,47 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.854,47 C	0,00	14.000,41	977,00	25.831,88	11.831,47 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.854,47 C	0,00	14.000,41	977,00	25.831,88	11.831,47 C



Balancete
DEZEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	10.854,47 C	0,00	14.000,41	977,00	25.831,88	11.831,47 C
433110200	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	10.854,47 C	0,00	14.000,41	977,00	25.831,88	11.831,47 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.193.528,91 C	0,00	1.204.785,27	6.500.332,53	29.898.646,71	28.693.861,44 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.193.528,91 C	0,00	1.204.785,27	6.500.332,53	29.898.646,71	28.693.861,44 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.193.528,91 C	0,00	1.204.785,27	6.500.332,53	29.898.646,71	28.693.861,44 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	22.193.528,91 C	0,00	1.204.785,27	6.500.332,53	29.898.646,71	28.693.861,44 C
445210100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	22.193.528,91 C	0,00	1.204.785,27	6.500.332,53	29.898.646,71	28.693.861,44 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	44.908.368,43 C	654.598.834,22	867.516.351,22	654.598.834,22	912.424.719,65	44.908.368,43 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	44.908.368,43 C	654.598.834,22	867.516.351,22	654.598.834,22	912.424.719,65	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	44.598.835,22	44.600.850,48	44.598.835,22	89.509.218,91	44.908.368,43 C
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	44.908.368,43 C	44.598.835,22	44.600.850,48	44.598.835,22	89.509.218,91	44.908.368,43 C
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO 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	44.598.835,22	44.600.850,48	0,00	44.905.956,60	305.106,12 C
451220400	INCORPORAÇÕES RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00 C	0,00	0,00	44.598.835,22	44.598.835,22	44.598.835,22 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 C	609.999.999,00	821.674.833,74	609.999.999,00	821.674.833,74	0,00 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	609.999.999,00	821.674.833,74	609.999.999,00	821.674.833,74	0,00 C
451320100	PLANO FINANCEIRO	0,00 C	609.999.999,00	821.674.833,74	609.999.999,00	821.674.833,74	0,00 C
451320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	211.674.834,74	0,00	211.674.834,74	0,00 C
451320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00 C	609.999.999,00	609.999.999,00	609.999.999,00	609.999.999,00	0,00 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.275.144,64 C	5.894.795,38	6.483.470,29	3.160.852,91	9.024.672,46	2.541.202,17 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.275.144,64 C	5.894.795,38	6.483.470,29	3.160.852,91	9.024.672,46	2.541.202,17 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	3.844.874,25 C	5.894.795,38	5.894.795,38	3.099.301,44	6.944.175,69	1.049.380,31 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	3.844.874,25 C	5.894.795,38	5.894.795,38	3.099.301,44	6.944.175,69	1.049.380,31 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.844.874,25 C	5.894.795,38	5.894.795,38	3.099.301,44	6.944.175,69	1.049.380,31 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	542.372,49 C	0,00	128.706,85	61.551,47	732.630,81	603.923,96 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	542.372,49 C	0,00	128.706,85	61.551,47	732.630,81	603.923,96 C



Balancete
DEZEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
499910100	OUTRAS RECEITAS	542.372,49 C	0,00	128.706,85	61.551,47	732.630,81	603.923,96 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.742.443.023,77 D	673.159.617,97	9.175.506.409,80	73.806.480,61	2.833.710.248,67	6.341.796.161,13 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	5.730.428.845,78 D	673.159.617,97	9.163.492.231,81	73.806.480,61	2.833.710.248,67	6.329.781.983,14 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.730.428.845,78 D	673.159.617,97	9.163.492.231,81	73.806.480,61	2.833.710.248,67	6.329.781.983,14 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.039.899.060,00 D	110.223.095,25	3.741.131.455,25	2.123.095,25	1.593.132.395,25	2.147.999.060,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.152.625.800,00 D	0,00	3.152.625.800,00	0,00	0,00	3.152.625.800,00 D
522120200	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	3.152.625.800,00 D	0,00	3.152.625.800,00	0,00	0,00	3.152.625.800,00 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
522120202	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	614.265.145,00 D	0,00	614.265.145,00	0,00	0,00	614.265.145,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	463.586.160,00 D	108.100.000,00	571.686.160,00	0,00	0,00	571.686.160,00 D
522130200	= EXCESSO DE ARRECADACAO	463.586.160,00 D	108.100.000,00	571.686.160,00	0,00	0,00	571.686.160,00 D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.576.312.900,00 C	2.123.095,25	16.819.495,25	2.123.095,25	1.593.132.395,25	1.576.312.900,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	0,00	3.311.400,00	0,00	3.311.400,00	0,00 D
522190101	=ACRESCIMO	3.311.400,00 D	0,00	3.311.400,00	0,00	0,00	3.311.400,00 D
522190109	=(-)REDUCAO	3.311.400,00 C	0,00	0,00	0,00	3.311.400,00	3.311.400,00 C
522190200	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	1.576.312.900,00 C	2.123.095,25	13.508.095,25	2.123.095,25	1.589.820.995,25	1.576.312.900,00 C
522190201	=ACRESCIMO	11.385.000,00 D	2.123.095,25	13.508.095,25	0,00	0,00	13.508.095,25 D
522190209	=(-)REDUCAO	1.587.697.900,00 C	0,00	0,00	2.123.095,25	1.589.820.995,25	1.589.820.995,25 C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.690.529.785,78 D	562.936.522,72	5.422.360.776,56	71.683.385,36	1.240.577.853,42	4.181.782.923,14 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.859.274.328,98 D	281.466.792,85	2.725.188.355,86	49.849.587,47	634.296.821,50	2.090.891.534,36 D
522910100	=PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	777.976.246,95 D	40.289.064,25	818.265.311,20	0,00	0,00	818.265.311,20 D
522910200	=REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	1.665.745.316,06 D	241.177.728,60	1.906.923.044,66	0,00	0,00	1.906.923.044,66 D
522910300	=ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	584.447.234,03 C	0,00	0,00	49.849.587,47	634.296.821,50	634.296.821,50 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.831.255.456,80 D	281.469.729,87	2.697.172.420,70	21.833.797,89	606.281.031,92	2.090.891.388,78 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.831.255.456,80 D	281.469.729,87	2.697.172.420,70	21.833.797,89	606.281.031,92	2.090.891.388,78 D
522920101	=EMISSAO DE EMPENHOS	749.957.374,77 D	40.292.001,27	790.249.376,04	0,00	0,00	790.249.376,04 D
522920102	=REFORCO DE EMPENHOS	1.665.745.316,06 D	241.177.728,60	1.906.923.044,66	0,00	0,00	1.906.923.044,66 D
522920103	=(-)ANULACAO DE EMPENHOS	584.447.234,03 C	0,00	0,00	21.833.797,89	606.281.031,92	606.281.031,92 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	5.742.443.023,77 C	4.943.079.254,30	39.821.802.753,23	5.542.432.391,66	46.163.598.914,36	6.341.796.161,13 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.730.428.845,78 C	4.941.615.387,74	39.810.013.229,26	5.540.968.525,10	46.139.795.212,40	6.329.781.983,14 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	1.680.234.532,14	3.998.786.489,42	1.680.234.532,14	3.998.786.489,42	0,00 C



Balancete
DEZEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
621100000	=RECEITA A REALIZAR	2.098.991.023,62 D	991.950.332,86	3.200.721.823,31	688.284.199,28	798.064.666,11	2.402.657.157,20 D
621200000	=RECEITA REALIZADA	2.098.991.023,62 C	688.284.199,28	798.064.666,11	991.950.332,86	3.200.721.823,31	2.402.657.157,20 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.730.428.845,78 C	3.261.380.855,60	35.811.226.739,84	3.860.733.992,96	42.141.008.722,98	6.329.781.983,14 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.039.712.443,76 C	2.120.513.767,58	25.593.926.050,43	2.228.574.128,41	27.741.698.855,02	2.147.772.804,59 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	175.231.324,23 C	606.058.438,27	9.575.819.761,80	482.901.593,72	9.627.894.241,48	52.074.479,68 C
622110100	=CRÉDITO DISPONÍVEL	105.840.562,97 C	247.302.531,87	6.000.446.725,24	189.595.664,88	6.048.580.421,22	48.133.695,98 C
622110200	=CRÉDITO DISPONÍVEL - POF	69.390.761,26 C	358.755.906,40	3.575.373.036,56	293.305.928,84	3.579.313.820,26	3.940.783,70 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	33.225.662,73 C	664.758.792,91	8.410.418.326,81	636.340.066,31	8.415.225.262,94	4.806.936,13 C
622120100	=BLOQUEIO DE CREDITO	5.206.790,55 C	333.439.475,57	5.078.949.084,61	333.039.475,57	5.083.755.875,16	4.806.790,55 C
622120200	=CREDITO PRE-EMPENHADO	28.018.872,18 C	331.319.317,34	3.331.469.242,20	303.300.590,74	3.331.469.387,78	145,58 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	1.831.255.456,80 C	849.696.536,40	7.607.687.961,82	1.109.332.468,38	9.698.579.350,60	2.090.891.388,78 C
622130100	=CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.250.127,61 C	277.346.497,06	3.617.961.906,55	368.267.538,84	3.744.133.075,94	126.171.169,39 C
622130300	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	160.614.906,43 C	477.611.434,39	3.484.076.076,87	350.251.304,12	3.517.330.853,03	33.254.776,16 C
622130400	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.635.390.422,76 C	94.738.604,95	505.649.978,40	390.813.625,42	2.437.115.421,63	1.931.465.443,23 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	186.616,24 C	0,00	26.752,02	39.639,17	253.007,43	226.255,41 C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	186.616,24 C	0,00	26.752,02	39.639,17	253.007,43	226.255,41 C
622220100	ADMINISTRACAO DIRETA	186.616,24 C	0,00	26.752,02	39.639,17	253.007,43	226.255,41 C
622220101	=CREDITOS CONCEDIDOS	186.616,24 C	0,00	26.752,02	39.639,17	253.007,43	226.255,41 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.690.529.785,78 C	1.140.867.088,02	10.217.273.937,39	1.632.120.225,38	14.399.056.860,53	4.181.782.923,14 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.859.274.328,98 C	353.153.115,23	3.937.750.274,12	584.770.320,61	6.028.641.808,48	2.090.891.534,36 C
622910100	=PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	28.018.872,18 C	331.319.317,34	3.331.469.242,20	303.300.590,74	3.331.469.387,78	145,58 C
622910200	=PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.831.255.456,80 C	21.833.797,89	606.281.031,92	281.469.729,87	2.697.172.420,70	2.090.891.388,78 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	1.831.255.456,80 C	787.713.972,79	6.279.523.663,27	1.047.349.904,77	8.370.415.052,05	2.090.891.388,78 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.831.255.456,80 C	787.713.972,79	6.279.523.663,27	1.047.349.904,77	8.370.415.052,05	2.090.891.388,78 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	35.250.127,61 C	277.346.497,06	3.617.961.906,55	368.267.538,84	3.744.133.075,94	126.171.169,39 C
622920103	=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	763.848.004,01 C	436.183.670,21	2.507.940.896,43	329.696.504,69	3.165.301.734,92	657.360.838,49 C
622920104	=EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.032.157.325,18 C	74.183.805,52	153.620.860,29	349.385.861,24	1.460.980.241,19	1.307.359.380,90 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.014.177,99 C	1.463.866,56	11.789.523,97	1.463.866,56	23.803.701,96	12.014.177,99 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	218.353,21 C	0,00	63.290,10	0,00	281.643,31	218.353,21 C
631100000	=RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	186.708,16 C	0,00	31.645,05	0,00	218.353,21	186.708,16 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	31.645,05	0,00	31.645,05	0,00 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	31.645,05 C	0,00	0,00	0,00	31.645,05	31.645,05 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.795.824,78 C	1.463.866,56	11.726.233,87	1.463.866,56	23.522.058,65	11.795.824,78 C
632100000	=RP PROCESSADOS A PAGAR	1.533.457,47 C	1.463.866,56	11.726.233,87	0,00	11.795.824,78	69.590,91 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	10.262.367,31 C	0,00	0,00	1.463.866,56	11.726.233,87	11.726.233,87 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	6.280.971.605,77 D	6.622.138.967,16	13.597.605.479,71	2.518.976.195,23	3.213.471.102,01	10.384.134.377,70 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.280.971.605,77 D	1.272.519.654,07	8.247.986.166,62	737.293.338,81	1.431.788.245,59	6.816.197.921,03 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.280.971.605,77 D	1.272.519.654,07	8.247.986.166,62	737.293.338,81	1.431.788.245,59	6.816.197.921,03 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.280.971.605,77 D	1.272.519.654,07	8.247.986.166,62	737.293.338,81	1.431.788.245,59	6.816.197.921,03 D



Balancete
DEZEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	5.579.087.136,56 D	1.272.519.654,07	7.546.101.697,41	737.293.338,81	1.431.788.245,59	6.114.313.451,82 D
721130000	=RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	701.884.469,21 D	0,00	701.884.469,21	0,00	0,00	701.884.469,21 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00 D	5.349.619.313,09	5.349.619.313,09	1.781.682.856,42	1.781.682.856,42	3.567.936.456,67 D
799000000	OUTROS CONTROLES	0,00 D	5.349.619.313,09	5.349.619.313,09	1.781.682.856,42	1.781.682.856,42	3.567.936.456,67 D
799200000	MOVIMENTAÇÕES EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00 D	5.349.619.313,09	5.349.619.313,09	1.781.682.856,42	1.781.682.856,42	3.567.936.456,67 D
799210000	MOVIMENTAÇÕES EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00 D	5.349.619.313,09	5.349.619.313,09	1.781.682.856,42	1.781.682.856,42	3.567.936.456,67 D
799210100	Movimentação Extra Orçamentária	0,00 D	5.349.619.313,09	5.349.619.313,09	1.781.682.856,42	1.781.682.856,42	3.567.936.456,67 D
800000000	CONTROLES CREDITORES	6.280.971.605,77 C	4.305.188.715,73	17.790.722.726,91	8.408.351.487,66	28.174.857.104,61	10.384.134.377,70 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.280.971.605,77 C	2.508.241.965,54	14.372.864.241,50	3.043.468.280,80	21.189.062.162,53	6.816.197.921,03 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.280.971.605,77 C	2.508.241.965,54	14.372.864.241,50	3.043.468.280,80	21.189.062.162,53	6.816.197.921,03 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.280.971.605,77 C	2.508.241.965,54	14.372.864.241,50	3.043.468.280,80	21.189.062.162,53	6.816.197.921,03 C
821110000	=DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.721.526.226,30 C	1.019.415.624,49	4.873.682.831,84	1.294.353.451,96	8.870.146.885,61	3.996.464.053,77 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	35.218.482,56 C	277.346.497,06	3.617.993.551,60	368.267.538,84	3.744.133.075,94	126.139.524,34 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	750.467.112,53 C	1.099.995.366,08	5.443.783.634,05	429.632.296,50	5.523.887.677,00	80.104.042,95 C
821130100	=COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	150.352.539,12 C	479.075.300,95	3.495.833.955,79	350.251.304,12	3.517.362.498,08	21.528.542,29 C
821130200	=COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	159.068.958,67 C	178.966.534,90	1.244.055.849,21	74.335.593,30	1.298.493.866,28	54.438.017,07 C
821130300	=COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	441.045.614,74 C	441.953.530,23	703.893.829,05	5.045.399,08	708.031.312,64	4.137.483,59 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.773.759.784,38 C	111.484.477,91	437.404.224,01	951.214.993,50	3.050.894.523,98	2.613.490.299,97 C
821140100	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de despesa orçamentária.	1.042.451.337,54 C	74.183.805,52	153.620.860,29	350.849.727,80	1.472.738.120,11	1.319.117.259,82 C
821140200	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de consignações e retenções	444.164.138,91 C	32.255.273,31	260.973.808,36	157.759.179,66	830.641.853,62	569.668.045,26 C
821140300	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de depósito e outros	28.189.922,67 C	0,00	17.764.156,28	1.560.471,30	47.514.550,25	29.750.393,97 C
821140400	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS REFERENTE A OUTRAS BAIXAS DE ATIVO	258.954.385,26 C	5.045.399,08	5.045.399,08	441.045.614,74	700.000.000,00	694.954.600,92 C
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	1.796.946.750,19	3.417.858.485,41	5.364.883.206,86	6.985.794.942,08	3.567.936.456,67 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
899000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	1.796.946.750,19	1.796.946.750,19	5.364.883.206,86	5.364.883.206,86	3.567.936.456,67 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	15.263.893,77	15.263.893,77	15.263.893,77	15.263.893,77	0,00 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	15.263.893,77	15.263.893,77	15.263.893,77	15.263.893,77	0,00 C
899110100	=Retenções a Pagar	0,00 C	14.366.422,13	14.366.422,13	897.471,64	897.471,64	13.468.950,49 D
899110200	=Retenções Pagas	0,00 C	897.471,64	897.471,64	14.366.422,13	14.366.422,13	13.468.950,49 C
899200000	MOVIMENTAÇÕES EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	1.781.682.856,42	1.781.682.856,42	5.349.619.313,09	5.349.619.313,09	3.567.936.456,67 C
899210000	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	1.781.682.856,42	1.781.682.856,42	5.349.619.313,09	5.349.619.313,09	3.567.936.456,67 C
899210100	Ingressos Extra Orçamentários	0,00 C	0,00	0,00	1.786.184.638,95	1.786.184.638,95	1.786.184.638,95 C



Balancete
DEZEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
899210200	Dispêndios Extra Orçamentários	0,00 C	1.781.682.856,42	1.781.682.856,42	3.563.434.674,14	3.563.434.674,14	1.781.751.817,72 C

Resumo	
Título	Saldo Atual
ATIVO	535.807.669,27
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	644.328.298,88
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.556.086.155,24
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.447.565.525,63
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.341.796.161,13
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.341.796.161,13
CONTROLES DEVEDORES	10.384.134.377,70
CONTROLES CREDORES	10.384.134.377,70
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	19.817.824.363,34
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	19.817.824.363,34