



Balancete
FEVEREIRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	101.950.589,97 D	178.201.464,24	287.555.753,72	118.613.648,73	126.017.348,24	161.538.405,48 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	101.654.224,14 D	178.201.464,24	287.257.372,63	118.613.648,73	126.015.332,98	161.242.039,65 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	639.339,83 D	105.344.587,47	111.411.888,85	81.883.186,61	87.311.148,16	24.100.740,69 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	641.296,60 D	105.339.500,50	111.406.795,33	81.878.099,64	87.304.097,87	24.102.697,46 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDACAO	641.296,60 D	105.339.500,50	111.406.795,33	81.878.099,64	87.304.097,87	24.102.697,46 D
111110200	=CONTA UNICA	12.516,76 D	12.282.242,75	12.303.642,26	18.000,00	26.882,75	12.276.759,51 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	626.823,07 D	93.039.257,75	99.069.500,52	81.842.099,64	87.245.519,34	11.823.981,18 D
111110601	= BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS	0,00 D	20.785.904,83	21.328.643,19	20.785.904,83	21.328.643,19	0,00 D
111110602	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	463.429,05 D	67.977.101,37	72.521.938,55	56.793.294,55	60.874.702,68	11.647.235,87 D
111110603	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	157.284,95 D	3.775.008,78	4.711.315,69	3.775.758,43	4.554.780,39	156.535,30 D
111110604	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.109,07 D	501.242,77	507.603,09	487.141,83	487.393,08	20.210,01 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	18.000,00	31.695,78	18.000,00	31.695,78	0,00 D
111111901	=BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	18.000,00	31.695,78	18.000,00	31.695,78	0,00 D
111115000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.956,77 D	0,00	1.956,77	0,00	0,00	1.956,77 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
111200000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.956,77 C	5.086,97	5.093,52	5.086,97	7.050,29	1.956,77 C
111210000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	1.956,77 C	5.086,97	5.093,52	5.086,97	7.050,29	1.956,77 C
111210300	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.956,77 C	5.086,97	5.093,52	5.086,97	7.050,29	1.956,77 C
111210301	=APLICAÇÕES COM TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.956,77 C	5.086,97	5.093,52	5.086,97	7.050,29	1.956,77 C
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	53.157.125,17 D	39.571.659,88	94.084.311,10	4.477.325,80	5.832.851,85	88.251.459,25 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	53.157.125,17 D	39.571.659,88	94.084.311,10	4.477.325,80	5.832.851,85	88.251.459,25 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	53.157.125,17 D	39.571.659,88	94.084.311,10	4.477.325,80	5.832.851,85	88.251.459,25 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	53.157.125,17 D	39.571.659,88	94.084.311,10	4.477.325,80	5.832.851,85	88.251.459,25 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	47.849.636,99 D	33.282.920,83	81.745.544,21	32.250.452,62	32.863.439,01	48.882.105,20 D
114100000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	47.849.636,99 D	33.282.920,83	81.745.544,21	32.250.452,62	32.863.439,01	48.882.105,20 D
114110000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO	47.849.636,99 D	33.282.920,83	81.745.544,21	32.250.452,62	32.863.439,01	48.882.105,20 D
114110900	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	47.849.636,99 D	33.282.920,83	81.745.544,21	32.250.452,62	32.863.439,01	48.882.105,20 D
114110901	= TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	47.849.636,99 D	33.282.920,83	81.745.544,21	32.250.452,62	32.863.439,01	48.882.105,20 D
115000000	ESTOQUES	8.122,15 D	2.296,06	15.628,47	2.683,70	7.893,96	7.734,51 D
115600000	ALMOXARIFADO	8.122,15 D	2.296,06	15.628,47	2.683,70	7.893,96	7.734,51 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	8.122,15 D	2.296,06	15.628,47	2.683,70	7.893,96	7.734,51 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.315,59 D	1.148,03	5.874,74	1.215,98	3.627,10	2.247,64 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	995,76 D	1.148,03	4.592,12	1.415,19	3.863,52	728,60 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.810,80 D	0,00	5.161,61	52,53	403,34	4.758,27 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	296.365,83 D	0,00	298.381,09	0,00	2.015,26	296.365,83 D
123000000	IMOBILIZADO	296.365,83 D	0,00	298.381,09	0,00	2.015,26	296.365,83 D
123100000	BENS MOVEIS	298.381,09 D	0,00	298.381,09	0,00	0,00	298.381,09 D



Balancete
FEVEREIRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	298.381,09 D	0,00	298.381,09	0,00	0,00	298.381,09 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	0,00	33.286,61	0,00	0,00	33.286,61 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	0,00	30.384,58	0,00	0,00	30.384,58 D
123110500	VEÍCULOS	66.990,00 D	0,00	66.990,00	0,00	0,00	66.990,00 D
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	66.990,00 D	0,00	66.990,00	0,00	0,00	66.990,00 D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	15.809,00 D	0,00	15.809,00	0,00	0,00	15.809,00 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	15.809,00 D	0,00	15.809,00	0,00	0,00	15.809,00 D
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO 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
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	108.226.793,16 C	157.700.536,66	237.144.725.866,60	238.288.783,42	237.333.540.906,52	188.815.039,92 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	87.119.804,93 C	157.357.449,92	283.402.099,70	237.971.988,69	451.136.443,40	167.734.343,70 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.170.256,11 C	75.565.093,62	132.129.146,83	98.617.962,71	173.352.272,03	41.223.125,20 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	219.458,45 C	437.620,17	20.633.502,63	420.500,36	20.835.841,27	202.338,64 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	219.458,45 C	437.620,17	20.633.502,63	420.500,36	20.835.841,27	202.338,64 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.771,00 C	58.023,97	68.369,15	86.895,97	99.012,15	30.643,00 C
211110101	=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	378,00 C	30.623,97	36.189,34	30.245,97	36.189,34	0,00 C
211110102	=DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	500,00	500,00	1.450,00	1.450,00	950,00 C
211110103	=FÉRIAS	1.393,00 C	26.900,00	31.679,81	55.200,00	61.372,81	29.693,00 C
211110200	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	217.687,45 C	379.596,20	20.565.133,48	333.604,39	20.736.829,12	171.695,64 C
211110201	=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC.ANTERIORES	217.687,45 C	379.596,20	20.565.133,48	333.604,39	20.736.829,12	171.695,64 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	17.632.405,68 C	74.463.159,76	110.370.316,90	97.304.712,06	150.844.274,88	40.473.957,98 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	17.632.405,68 C	74.463.159,76	110.370.316,90	97.304.712,06	150.844.274,88	40.473.957,98 C
211210100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	17.632.405,68 C	74.463.159,76	107.285.332,69	97.304.712,06	147.759.290,67	40.473.957,98 C
211210200	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	3.084.984,21	0,00	3.084.984,21	0,00 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	317.696,53 C	203.300,08	203.300,08	415.127,56	732.824,09	529.524,01 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	317.696,53 C	203.300,08	203.300,08	415.127,56	732.824,09	529.524,01 C



Balancete
FEVEREIRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
211310100	=BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	317.696,53 C	203.300,08	203.300,08	415.127,56	732.824,09	529.524,01 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	695,45 C	461.013,61	922.027,22	477.622,73	939.331,79	17.304,57 C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	695,45 C	0,00	0,00	511,67	1.207,12	1.207,12 C
211419800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	695,45 C	0,00	0,00	511,67	1.207,12	1.207,12 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	461.013,61	922.027,22	477.111,06	938.124,67	16.097,45 C
211430100	INSS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	16.097,45	16.097,45	16.097,45 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	16.097,45	16.097,45	16.097,45 C
211439800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	461.013,61	922.027,22	461.013,61	922.027,22	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.805.427,73 C	728.414,70	734.157,48	746.044,73	12.557.215,24	11.823.057,76 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.805.427,73 C	728.414,70	734.157,48	746.044,73	12.557.215,24	11.823.057,76 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.805.427,73 C	728.414,70	734.157,48	746.044,73	12.557.215,24	11.823.057,76 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	11.805.427,73 C	28.414,70	34.157,48	46.044,73	11.857.215,24	11.823.057,76 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	9.602,95 C	28.414,70	34.157,48	46.044,73	61.390,46	27.232,98 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	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00 C
213110310	VALORES A REGULARIZAR-CONTA TRANSITÓRIA	0,00 C	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.144.121,09 C	81.063.941,60	150.538.795,39	138.607.981,25	265.226.956,13	114.688.160,74 C
218100000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	634.169,03 C	54.029.953,78	119.382.974,01	68.919.768,28	134.906.957,54	15.523.983,53 C
218110000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	634.169,03 C	54.029.953,78	119.382.974,01	68.919.768,28	134.906.957,54	15.523.983,53 C
218110200	=RECEITA A CLASSIFICAR	346.211,22 C	26.596.692,87	26.598.541,38	26.940.333,85	27.288.393,58	689.852,20 C
218110400	=RECEITAS A CLASSIFICAR	287.957,81 C	27.433.260,91	92.784.432,63	41.979.434,43	107.618.563,96	14.834.131,33 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	56.509.952,06 C	27.033.987,82	31.155.821,38	69.688.212,97	130.319.998,59	99.164.177,21 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	56.509.952,06 C	27.033.987,82	31.155.821,38	69.688.212,97	130.319.998,59	99.164.177,21 C
218810100	CONSIGNACOES	56.390.143,72 C	27.033.987,82	31.043.918,27	69.688.212,97	130.088.287,14	99.044.368,87 C
218810102	=INSS	440,21 C	880,42	1.320,63	8.780,96	9.661,38	8.340,75 C
218810104	=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.868.252,64 C	13.796.473,96	13.796.473,96	19.682.239,19	34.550.491,83	20.754.017,87 C
218810105	=INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00 C	900.397,50	900.397,50	903.872,65	903.872,65	3.475,15 C
218810108	= ISS	251,25 C	0,00	250,11	0,00	501,36	251,25 C
218810110	=PENSAO ALIMENTICIA	771.503,75 C	0,00	2.659,98	707.796,40	1.481.960,13	1.479.300,15 C
218810111	=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.987.902,11 C	705.153,20	719.551,45	987.328,27	3.989.628,63	3.270.077,18 C
218810112	=ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	1.532.061,35 C	0,00	0,00	14.026.552,07	15.558.613,42	15.558.613,42 C
218810113	=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.700.142,90 C	1.157.926,68	1.178.862,18	753.015,22	2.474.093,62	1.295.231,44 C
218810114	=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	118.784,05 C	57.976,50	61.036,31	60.554,46	182.398,32	121.362,01 C
218810115	=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.197.486,01 C	9.703.776,39	10.469.523,44	27.586.394,95	60.549.628,01	50.080.104,57 C
218810199	=OUTROS CONSIGNATARIOS	2.213.319,45 C	711.403,17	3.913.842,71	4.971.678,80	10.387.437,79	6.473.595,08 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.273,38 C	0,00	0,00	0,00	2.273,38	2.273,38 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	117.534,96 C	0,00	111.903,11	0,00	229.438,07	117.534,96 C



Balancete
FEVEREIRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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
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 RPPS	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 LÍQUIDO	23.491.846,99 D	343.086,74	23.846.329,09	316.794,73	328.190,09	23.518.139,00 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	23.491.846,99 D	343.086,74	23.846.329,09	316.794,73	328.190,09	23.518.139,00 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.491.846,99 D	343.086,74	23.846.329,09	316.794,73	328.190,09	23.518.139,00 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.491.846,99 D	343.086,74	23.846.329,09	316.794,73	328.190,09	23.518.139,00 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.491.846,99 D	343.086,74	23.846.329,09	316.794,73	328.190,09	23.518.139,00 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	108.182.209,63 D	96.681.527,80	99.209.634.023,31	5.858.452,50	99.010.628.738,38	199.005.284,93 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	7.653,82 D	76.105,09	87.145,72	0,00	3.386,81	83.758,91 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.958,37 D	75.593,42	85.938,60	0,00	3.386,81	82.551,79 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	4.517,61 D	13.819,10	18.336,71	0,00	0,00	18.336,71 D



Balancete
FEVEREIRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.517,61 D	13.819,10	18.336,71	0,00	0,00	18.336,71 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.517,61 D	13.819,10	18.336,71	0,00	0,00	18.336,71 D
311110114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	4.517,61 D	7.026,17	11.543,78	0,00	0,00	11.543,78 D
311110119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00 D	6.792,93	6.792,93	0,00	0,00	6.792,93 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.440,76 D	61.774,32	67.601,89	0,00	3.386,81	64.215,08 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.440,76 D	45.676,87	51.504,44	0,00	3.386,81	48.117,63 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.440,76 D	20.676,87	26.504,44	0,00	3.386,81	23.117,63 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.047,76 D	16.426,87	17.474,63	0,00	0,00	17.474,63 D
311210122	13. SALARIO	0,00 D	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00 D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.393,00 D	3.300,00	8.079,81	0,00	3.386,81	4.693,00 D
311210400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
311210414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
311230000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - INER OFSS UNIÃO	0,00 D	16.097,45	16.097,45	0,00	0,00	16.097,45 D
311230400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	16.097,45	16.097,45	0,00	0,00	16.097,45 D
311230426	INSS PATRONAL	0,00 D	16.097,45	16.097,45	0,00	0,00	16.097,45 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	695,45 D	511,67	1.207,12	0,00	0,00	1.207,12 D
312900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	695,45 D	511,67	1.207,12	0,00	0,00	1.207,12 D
312910000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	695,45 D	511,67	1.207,12	0,00	0,00	1.207,12 D
312910100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	695,45 D	511,67	1.207,12	0,00	0,00	1.207,12 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	44.629.245,90 D	96.585.900,62	144.200.216,66	5.849.715,66	8.834.785,80	135.365.430,86 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	39.671.720,79 D	76.857.226,51	119.514.017,44	3.581.766,70	6.566.836,84	112.947.180,60 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	36.392.915,27 D	59.446.052,55	98.824.037,96	3.581.766,70	6.566.836,84	92.257.201,12 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	36.392.915,27 D	59.446.052,55	98.824.037,96	3.581.766,70	6.566.836,84	92.257.201,12 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	36.163.660,53 D	59.032.995,57	98.181.726,24	3.380.537,20	6.365.607,34	91.816.118,90 D
321110800	AUXÍLIO-INVALIDEZ - PESSOAL CIVIL	229.254,74 D	413.056,98	642.311,72	201.229,50	201.229,50	441.082,22 D
321300000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	3.278.805,52 D	17.411.173,96	20.689.979,48	0,00	0,00	20.689.979,48 D
321310000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	3.278.805,52 D	17.411.173,96	20.689.979,48	0,00	0,00	20.689.979,48 D
321310100	PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	3.190.363,73 D	17.411.173,96	20.601.537,69	0,00	0,00	20.601.537,69 D
321310800	AUXILIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR	88.441,79 D	0,00	88.441,79	0,00	0,00	88.441,79 D
322000000	PENSOES	4.360.269,40 D	19.672.668,38	24.032.937,78	2.267.880,00	2.267.880,00	21.765.057,78 D
322100000	PENSOES - RPPS	3.020.651,03 D	13.111.402,78	16.132.053,81	0,00	0,00	16.132.053,81 D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	3.020.651,03 D	13.111.402,78	16.132.053,81	0,00	0,00	16.132.053,81 D
322110100	PENSÕES CIVIS	3.020.651,03 D	13.111.402,78	16.132.053,81	0,00	0,00	16.132.053,81 D
322300000	PENSOES - MILITAR	1.339.618,37 D	6.561.265,60	7.900.883,97	2.267.880,00	2.267.880,00	5.633.003,97 D
322310000	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	1.339.618,37 D	6.561.265,60	7.900.883,97	2.267.880,00	2.267.880,00	5.633.003,97 D
322310100	PENSOES MILITARES	1.339.618,37 D	6.561.265,60	7.900.883,97	2.267.880,00	2.267.880,00	5.633.003,97 D



Balancete
FEVEREIRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	597.255,71 D	56.005,73	653.261,44	68,96	68,96	653.192,48 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	597.255,71 D	56.005,73	653.261,44	68,96	68,96	653.192,48 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	597.255,71 D	56.005,73	653.261,44	68,96	68,96	653.192,48 D
329110500	AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL	0,00 D	1.100,00	1.100,00	68,96	68,96	1.031,04 D
329110600	AUXÍLIO RECLUSÃO INATIVO CIVIL	0,00 D	970,58	970,58	0,00	0,00	970,58 D
329111000	AUXÍLIO-DOENÇA	363.775,62 D	9.572,95	373.348,57	0,00	0,00	373.348,57 D
329111100	SALÁRIO MATERNIDADE	232.470,61 D	43.600,53	276.071,14	0,00	0,00	276.071,14 D
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.009,48 D	761,67	1.771,15	0,00	0,00	1.771,15 D
329111202	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL.	1.009,48 D	761,67	1.771,15	0,00	0,00	1.771,15 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	618,14 D	19.522,09	20.140,23	8.736,84	8.736,84	11.403,39 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	618,14 D	387,64	1.005,78	0,00	0,00	1.005,78 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	618,14 D	387,64	1.005,78	0,00	0,00	1.005,78 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	618,14 D	387,64	1.005,78	0,00	0,00	1.005,78 D
331110600	GENEROS ALIMENTAÇÃO	152,27 D	267,16	419,43	0,00	0,00	419,43 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	350,81 D	52,53	403,34	0,00	0,00	403,34 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48,00 D	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	52,76 D	57,23	109,99	0,00	0,00	109,99 D
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,30 D	10,72	25,02	0,00	0,00	25,02 D
332000000	SERVIÇOS	0,00 D	19.134,45	19.134,45	8.736,84	8.736,84	10.397,61 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	1.440,77	1.440,77	0,00	0,00	1.440,77 D
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.440,77	1.440,77	0,00	0,00	1.440,77 D
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 D	1.440,77	1.440,77	0,00	0,00	1.440,77 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	17.693,68	17.693,68	8.736,84	8.736,84	8.956,84 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	17.693,68	17.693,68	8.736,84	8.736,84	8.956,84 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00 D
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	17.473,68	17.473,68	8.736,84	8.736,84	8.736,84 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	63.083.678,16 D	0,00	99.064.865.507,09	0,00	99.001.781.828,93	63.083.678,16 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	63.083.678,16 D	0,00	99.064.865.507,09	0,00	99.001.781.828,93	63.083.678,16 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
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	461.013,61 D	0,00	461.013,61	0,00	0,00	461.013,61 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	461.013,61 D	0,00	461.013,61	0,00	0,00	461.013,61 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	461.013,61 D	0,00	461.013,61	0,00	0,00	461.013,61 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	461.013,61 D	0,00	461.013,61	0,00	0,00	461.013,61 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	461.013,61 D	0,00	461.013,61	0,00	0,00	461.013,61 D



Balancete
FEVEREIRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	101.906.006,44 C	13.613.975,40	23.989.149,75	83.436.619,45	195.717.800,24	171.728.650,49 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	56.216.759,72 C	5.518.809,13	7.661.071,87	74.295.323,70	132.654.346,16	124.993.274,29 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	56.216.759,72 C	5.518.809,13	7.661.071,87	74.295.323,70	132.654.346,16	124.993.274,29 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	56.216.759,72 C	5.518.809,13	7.661.071,87	74.295.323,70	132.654.346,16	124.993.274,29 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	12.848.164,56 C	3.211.642,04	3.265.780,35	20.111.813,59	33.014.116,46	29.748.336,11 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	254.617,07 C	137.506,29	137.506,29	420.906,90	675.523,97	538.017,68 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	254.617,07 C	137.506,29	137.506,29	420.906,90	675.523,97	538.017,68 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11.695.629,82 C	3.074.135,75	3.128.274,06	16.053.972,98	27.803.741,11	24.675.467,05 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	11.695.629,82 C	3.074.135,75	3.128.274,06	16.053.972,98	27.803.741,11	24.675.467,05 C
421110400	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	897.917,67 C	0,00	0,00	3.636.933,71	4.534.851,38	4.534.851,38 C
421110403	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	897.917,67 C	0,00	0,00	3.636.933,71	4.534.851,38	4.534.851,38 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	43.368.595,16 C	2.307.167,09	4.395.291,52	54.183.510,11	99.640.229,70	95.244.938,18 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	20.532.175,88 C	2.307.167,09	4.395.291,52	33.613.052,68	56.233.352,99	51.838.061,47 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	20.532.175,88 C	2.307.167,09	4.395.291,52	33.613.052,68	56.233.352,99	51.838.061,47 C
421120300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	9.797.255,91 C	0,00	0,00	12.937.428,16	22.734.684,07	22.734.684,07 C
421120400	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	4.809.357,99 C	0,00	0,00	0,00	4.809.357,99	4.809.357,99 C
421120401	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	4.809.357,99 C	0,00	0,00	0,00	4.809.357,99	4.809.357,99 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	8.229.805,38 C	0,00	0,00	7.633.029,27	15.862.834,65	15.862.834,65 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.084,47 C	2.168,94	3.253,41	3.145,94	5.314,88	2.061,47 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.084,47 C	2.168,94	3.253,41	3.145,94	5.314,88	2.061,47 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.084,47 C	2.168,94	3.253,41	3.145,94	5.314,88	2.061,47 C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.084,47 C	2.168,94	3.253,41	3.145,94	5.314,88	2.061,47 C
433110200	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	1.084,47 C	2.168,94	3.253,41	3.145,94	5.314,88	2.061,47 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	620.531,20 C	0,00	6,50	471.607,32	1.092.145,02	1.092.138,52 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	620.531,20 C	0,00	6,50	471.607,32	1.092.145,02	1.092.138,52 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	620.531,20 C	0,00	6,50	471.607,32	1.092.145,02	1.092.138,52 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	620.531,20 C	0,00	6,50	471.607,32	1.092.145,02	1.092.138,52 C
445210100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	620.531,20 C	0,00	6,50	471.607,32	1.092.145,02	1.092.138,52 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	44.903.941,34 C	7.633.029,27	15.864.849,91	7.633.029,27	60.768.791,25	44.903.941,34 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	44.903.941,34 C	7.633.029,27	15.864.849,91	7.633.029,27	60.768.791,25	44.903.941,34 C
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.903.941,34 C	0,00	2.015,26	0,00	44.905.956,60	44.903.941,34 C
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	44.903.941,34 C	0,00	2.015,26	0,00	44.905.956,60	44.903.941,34 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	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 C	7.633.029,27	15.862.834,65	7.633.029,27	15.862.834,65	0,00 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	0,00 C	7.633.029,27	15.862.834,65	7.633.029,27	15.862.834,65	0,00 C



Balancete
FEVEREIRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	RPPS – INTRA OFSS						
451320100	PLANO FINANCEIRO	0,00 C	7.633.029,27	15.862.834,65	7.633.029,27	15.862.834,65	0,00 C
451320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	7.633.029,27	15.862.834,65	7.633.029,27	15.862.834,65	0,00 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	163.689,71 C	459.968,06	459.968,06	1.033.513,22	1.197.202,93	737.234,87 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	163.689,71 C	459.968,06	459.968,06	1.033.513,22	1.197.202,93	737.234,87 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	459.968,06	459.968,06	919.936,12	919.936,12	459.968,06 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -	0,00 C	459.968,06	459.968,06	919.936,12	919.936,12	459.968,06 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	0,00 C	459.968,06	459.968,06	919.936,12	919.936,12	459.968,06 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122.428,22 C	0,00	0,00	28.262,94	150.691,16	150.691,16 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	122.428,22 C	0,00	0,00	28.262,94	150.691,16	150.691,16 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122.428,22 C	0,00	0,00	28.262,94	150.691,16	150.691,16 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	41.261,49 C	0,00	0,00	85.314,16	126.575,65	126.575,65 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	41.261,49 C	0,00	0,00	85.314,16	126.575,65	126.575,65 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	41.261,49 C	0,00	0,00	85.314,16	126.575,65	126.575,65 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.963.233.008,63 D	313.691.582,00	2.279.730.990,63	590.000,00	3.396.400,00	2.276.334.590,63 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	1.951.218.830,64 D	313.691.582,00	2.267.716.812,64	590.000,00	3.396.400,00	2.264.320.412,64 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.951.218.830,64 D	313.691.582,00	2.267.716.812,64	590.000,00	3.396.400,00	2.264.320.412,64 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.576.312.900,00 D	590.000,00	1.579.709.300,00	590.000,00	3.396.400,00	1.576.312.900,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.576.312.900,00 D	0,00	1.576.312.900,00	0,00	0,00	1.576.312.900,00 D
522120200	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.576.312.900,00 D	0,00	1.576.312.900,00	0,00	0,00	1.576.312.900,00 D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.576.312.900,00 D	0,00	1.576.312.900,00	0,00	0,00	1.576.312.900,00 D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	590.000,00	3.396.400,00	590.000,00	3.396.400,00	0,00 D
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	300.000,00	2.306.400,00	300.000,00	2.306.400,00	0,00 D
522190101	=ACRESCIMO	2.006.400,00 D	300.000,00	2.306.400,00	0,00	0,00	2.306.400,00 D
522190109	=(-)REDUCAO	2.006.400,00 C	0,00	0,00	300.000,00	2.306.400,00	2.306.400,00 C
522190200	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00 D	290.000,00	1.090.000,00	290.000,00	1.090.000,00	0,00 D
522190201	=ACRESCIMO	800.000,00 D	290.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00 D
522190209	=(-)REDUCAO	800.000,00 C	0,00	0,00	290.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00 C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	374.905.930,64 D	313.101.582,00	688.007.512,64	0,00	0,00	688.007.512,64 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	187.452.965,32 D	156.550.791,00	344.003.756,32	0,00	0,00	344.003.756,32 D
522910100	=PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	185.571.965,32 D	2.531.980,00	188.103.945,32	0,00	0,00	188.103.945,32 D
522910200	=REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	1.881.000,00 D	154.018.811,00	155.899.811,00	0,00	0,00	155.899.811,00 D
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	187.452.965,32 D	156.550.791,00	344.003.756,32	0,00	0,00	344.003.756,32 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	187.452.965,32 D	156.550.791,00	344.003.756,32	0,00	0,00	344.003.756,32 D
522920101	=EMISSAO DE EMPENHOS	185.571.965,32 D	2.531.980,00	188.103.945,32	0,00	0,00	188.103.945,32 D
522920102	=REFORCO DE EMPENHOS	1.881.000,00 D	154.018.811,00	155.899.811,00	0,00	0,00	155.899.811,00 D
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



Balancete
FEVEREIRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	1.963.233.008,63 C	1.340.898.420,09	2.714.744.489,34	1.654.000.002,09	4.991.079.079,97	2.276.334.590,63 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.951.218.830,64 C	1.340.898.420,09	2.714.744.489,34	1.654.000.002,09	4.979.064.901,98	2.264.320.412,64 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	81.784.536,31	143.073.308,83	81.784.536,31	143.073.308,83	0,00 C
621100000	=RECEITA A REALIZAR	57.002.065,10 D	75.803.590,18	134.949.008,99	5.980.946,13	8.124.299,84	126.824.709,15 D
621200000	=RECEITA REALIZADA	57.002.065,10 C	5.980.946,13	8.124.299,84	75.803.590,18	134.949.008,99	126.824.709,15 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.951.218.830,64 C	1.259.113.883,78	2.571.671.180,51	1.572.215.465,78	4.835.991.593,15	2.264.320.412,64 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.576.304.206,00 C	998.399.461,80	2.048.333.527,53	998.390.768,78	3.624.629.040,51	1.576.295.512,98 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	1.388.851.240,68 C	414.683.214,04	931.169.422,71	256.689.629,02	2.162.027.078,37	1.230.857.655,66 C
622110100	=CRÉDITO DISPONÍVEL	1.277.328.178,65 C	160.277.516,02	462.868.637,37	1.140.913,00	1.581.060.213,00	1.118.191.575,63 C
622110200	=CRÉDITO DISPONÍVEL - POF	111.523.062,03 C	254.405.698,02	468.300.785,34	255.548.716,02	580.966.865,37	112.666.080,03 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	409.542.782,00	811.682.140,64	410.976.883,00	813.116.241,64	1.434.101,00 C
622120100	=BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	252.991.991,00	467.678.384,32	254.426.092,00	469.112.485,32	1.434.101,00 C
622120200	=CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00 C	156.550.791,00	344.003.756,32	156.550.791,00	344.003.756,32	0,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	187.452.965,32 C	174.173.465,76	305.481.964,18	330.724.256,76	649.485.720,50	344.003.756,32 C
622130100	=CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	118.864.598,00 C	96.994.976,90	168.579.809,72	162.726.038,23	353.175.469,05	184.595.659,33 C
622130300	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.178.466,06 C	75.566.108,32	132.131.124,50	98.607.357,44	173.350.839,68	41.219.715,18 C
622130400	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	50.409.901,26 C	1.612.380,54	4.771.029,96	69.390.861,09	122.959.411,77	118.188.381,81 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	8.694,00 C	0,00	0,00	8.693,02	17.387,02	17.387,02 C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	8.694,00 C	0,00	0,00	8.693,02	17.387,02	17.387,02 C
622220100	ADMINISTRACAO DIRETA	8.694,00 C	0,00	0,00	8.693,02	17.387,02	17.387,02 C
622220101	=CREDITOS CONCEDIDOS	8.694,00 C	0,00	0,00	8.693,02	17.387,02	17.387,02 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	374.905.930,64 C	260.714.421,98	523.337.652,98	573.816.003,98	1.211.345.165,62	688.007.512,64 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	187.452.965,32 C	156.550.791,00	344.003.756,32	313.101.582,00	688.007.512,64	344.003.756,32 C
622910100	=PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	156.550.791,00	344.003.756,32	156.550.791,00	344.003.756,32	0,00 C
622910200	=PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	187.452.965,32 C	0,00	0,00	156.550.791,00	344.003.756,32	344.003.756,32 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	187.452.965,32 C	104.163.630,98	179.333.896,66	260.714.421,98	523.337.652,98	344.003.756,32 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	187.452.965,32 C	104.163.630,98	179.333.896,66	260.714.421,98	523.337.652,98	344.003.756,32 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	118.864.598,00 C	96.994.976,90	168.579.809,72	162.726.038,23	353.175.469,05	184.595.659,33 C
622920103	=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	67.999.399,96 C	6.698.949,38	10.284.382,24	97.464.681,60	169.049.514,42	158.765.132,18 C
622920104	=EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	588.967,36 C	469.704,70	469.704,70	523.702,15	1.112.669,51	642.964,81 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



Balancete
FEVEREIRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.795.824,78 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	1.865.366.765,64 D	232.354.381,18	2.099.864.500,53	5.980.946,13	8.124.299,84	2.091.740.200,69 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.865.366.765,64 D	232.354.381,18	2.099.864.500,53	5.980.946,13	8.124.299,84	2.091.740.200,69 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.865.366.765,64 D	232.354.381,18	2.099.864.500,53	5.980.946,13	8.124.299,84	2.091.740.200,69 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.865.366.765,64 D	232.354.381,18	2.099.864.500,53	5.980.946,13	8.124.299,84	2.091.740.200,69 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	1.865.366.765,64 D	232.354.381,18	2.099.864.500,53	5.980.946,13	8.124.299,84	2.091.740.200,69 D
800000000	CONTROLES CREDORES	1.865.366.765,64 C	362.713.521,52	2.304.530.074,19	589.086.956,57	4.396.270.274,88	2.091.740.200,69 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.865.366.765,64 C	362.713.521,52	683.618.338,97	589.086.956,57	2.775.358.539,66	2.091.740.200,69 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.865.366.765,64 C	362.713.521,52	683.618.338,97	589.086.956,57	2.775.358.539,66	2.091.740.200,69 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.865.366.765,64 C	362.713.521,52	683.618.338,97	589.086.956,57	2.775.358.539,66	2.091.740.200,69 C
821110000	=DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.677.913.800,32 C	163.461.816,10	353.058.135,13	232.355.717,47	2.099.865.836,82	1.746.807.701,69 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	118.864.598,00 C	96.994.976,90	168.579.809,72	162.726.038,23	353.175.469,05	184.595.659,33 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	67.999.399,96 C	101.783.701,11	161.507.366,71	168.407.918,06	296.130.983,62	134.623.616,91 C
821130100	=COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.178.466,06 C	75.566.108,32	132.131.124,50	98.607.357,44	173.350.839,68	41.219.715,18 C
821130200	=COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	49.820.933,90 C	26.217.592,79	29.376.242,21	69.800.560,62	122.780.143,94	93.403.901,73 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	588.967,36 C	473.027,41	473.027,41	25.597.282,81	26.186.250,17	25.713.222,76 C
821140100	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de despesa orçamentária.	588.967,36 C	469.704,70	469.704,70	523.702,15	1.112.669,51	642.964,81 C
821140200	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de consignações e retenções	0,00 C	1.986,42	1.986,42	24.143.501,69	24.143.501,69	24.141.515,27 C
821140300	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de depósito e outros	0,00 C	1.336,29	1.336,29	930.078,97	930.078,97	928.742,68 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	161.538.405,48
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	188.815.039,92
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	199.005.284,93
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	171.728.650,49
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.276.334.590,63
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.276.334.590,63



Balancete
FEVEREIRO/2015

Resumo	
Título	Saldo Atual
CONTROLES DEVEDORES	2.091.740.200,69
CONTROLES CREDITORES	2.091.740.200,69
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	4.728.618.481,73
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	4.728.618.481,73