



Balancete
JANEIRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	0,00 D	109.354.289,48	109.354.289,48	7.403.699,51	7.403.699,51	101.950.589,97 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	0,00 D	109.055.908,39	109.055.908,39	7.401.684,25	7.401.684,25	101.654.224,14 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00 D	6.067.301,38	6.067.301,38	5.427.961,55	5.427.961,55	639.339,83 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00 D	6.067.294,83	6.067.294,83	5.425.998,23	5.425.998,23	641.296,60 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDACAO	0,00 D	6.067.294,83	6.067.294,83	5.425.998,23	5.425.998,23	641.296,60 D
111110200	=CONTA UNICA	0,00 D	21.399,51	21.399,51	8.882,75	8.882,75	12.516,76 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	0,00 D	6.030.242,77	6.030.242,77	5.403.419,70	5.403.419,70	626.823,07 D
111110601	= BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS	0,00 D	542.738,36	542.738,36	542.738,36	542.738,36	0,00 D
111110602	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	0,00 D	4.544.837,18	4.544.837,18	4.081.408,13	4.081.408,13	463.429,05 D
111110603	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	0,00 D	936.306,91	936.306,91	779.021,96	779.021,96	157.284,95 D
111110604	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	6.360,32	6.360,32	251,25	251,25	6.109,07 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	13.695,78	13.695,78	13.695,78	13.695,78	0,00 D
111111901	=BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	13.695,78	13.695,78	13.695,78	13.695,78	0,00 D
111115000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00 D	1.956,77	1.956,77	0,00	0,00	1.956,77 D
111115099	=OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00 D	1.956,77	1.956,77	0,00	0,00	1.956,77 D
111200000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,00 D	6,55	6,55	1.963,32	1.963,32	1.956,77 C
111210000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6,55	6,55	1.963,32	1.963,32	1.956,77 C
111210300	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00 D	6,55	6,55	1.963,32	1.963,32	1.956,77 C
111210301	=APLICAÇÕES COM TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00 D	6,55	6,55	1.963,32	1.963,32	1.956,77 C
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	54.512.651,22	54.512.651,22	1.355.526,05	1.355.526,05	53.157.125,17 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	54.512.651,22	54.512.651,22	1.355.526,05	1.355.526,05	53.157.125,17 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	54.512.651,22	54.512.651,22	1.355.526,05	1.355.526,05	53.157.125,17 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	54.512.651,22	54.512.651,22	1.355.526,05	1.355.526,05	53.157.125,17 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00 D	48.462.623,38	48.462.623,38	612.986,39	612.986,39	47.849.636,99 D
114100000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00 D	48.462.623,38	48.462.623,38	612.986,39	612.986,39	47.849.636,99 D
114110000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO	0,00 D	48.462.623,38	48.462.623,38	612.986,39	612.986,39	47.849.636,99 D
114110900	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,00 D	48.462.623,38	48.462.623,38	612.986,39	612.986,39	47.849.636,99 D
114110901	= TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00 D	48.462.623,38	48.462.623,38	612.986,39	612.986,39	47.849.636,99 D
115000000	ESTOQUES	0,00 D	13.332,41	13.332,41	5.210,26	5.210,26	8.122,15 D
115600000	ALMOXARIFADO	0,00 D	13.332,41	13.332,41	5.210,26	5.210,26	8.122,15 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00 D	13.332,41	13.332,41	5.210,26	5.210,26	8.122,15 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	4.726,71	4.726,71	2.411,12	2.411,12	2.315,59 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	3.444,09	3.444,09	2.448,33	2.448,33	995,76 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	5.161,61	5.161,61	350,81	350,81	4.810,80 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	0,00 D	298.381,09	298.381,09	2.015,26	2.015,26	296.365,83 D
123000000	IMOBILIZADO	0,00 D	298.381,09	298.381,09	2.015,26	2.015,26	296.365,83 D
123100000	BENS MOVEIS	0,00 D	298.381,09	298.381,09	0,00	0,00	298.381,09 D



Balancete
JANEIRO/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	0,00 D	298.381,09	298.381,09	0,00	0,00	298.381,09 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 D	25.627,60	25.627,60	0,00	0,00	25.627,60 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 D	652,00	652,00	0,00	0,00	652,00 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00 D	65,60	65,60	0,00	0,00	65,60 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00 D	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 D	23.430,00	23.430,00	0,00	0,00	23.430,00 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	0,00 D	156.667,88	156.667,88	0,00	0,00	156.667,88 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	156.667,88	156.667,88	0,00	0,00	156.667,88 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	33.286,61	33.286,61	0,00	0,00	33.286,61 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00 D	972,70	972,70	0,00	0,00	972,70 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00 D	1.929,33	1.929,33	0,00	0,00	1.929,33 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 D	30.384,58	30.384,58	0,00	0,00	30.384,58 D
123110500	VEÍCULOS	0,00 D	66.990,00	66.990,00	0,00	0,00	66.990,00 D
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00 D	66.990,00	66.990,00	0,00	0,00	66.990,00 D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 D	15.809,00	15.809,00	0,00	0,00	15.809,00 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00 D	15.809,00	15.809,00	0,00	0,00	15.809,00 D
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00 D	0,00	0,00	2.015,26	2.015,26	2.015,26 C
123810000	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00 D	0,00	0,00	2.015,26	2.015,26	2.015,26 C
123810100	=(-) = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00 C	0,00	0,00	2.015,26	2.015,26	2.015,26 C
123810101	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 C	0,00	0,00	2.015,26	2.015,26	2.015,26 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00 C	236.987.025.329,94	236.987.025.329,94	237.095.252.123,10	237.095.252.123,10	108.226.793,16 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	126.044.649,78	126.044.649,78	213.164.454,71	213.164.454,71	87.119.804,93 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	56.564.053,21	56.564.053,21	74.734.309,32	74.734.309,32	18.170.256,11 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	20.195.882,46	20.195.882,46	20.415.340,91	20.415.340,91	219.458,45 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	20.195.882,46	20.195.882,46	20.415.340,91	20.415.340,91	219.458,45 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	10.345,18	10.345,18	12.116,18	12.116,18	1.771,00 C
211110101	=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	5.565,37	5.565,37	5.943,37	5.943,37	378,00 C
211110103	=FÉRIAS	0,00 C	4.779,81	4.779,81	6.172,81	6.172,81	1.393,00 C
211110200	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 C	20.185.537,28	20.185.537,28	20.403.224,73	20.403.224,73	217.687,45 C
211110201	=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC.ANTERIORES	0,00 C	20.185.537,28	20.185.537,28	20.403.224,73	20.403.224,73	217.687,45 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	35.907.157,14	35.907.157,14	53.539.562,82	53.539.562,82	17.632.405,68 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	35.907.157,14	35.907.157,14	53.539.562,82	53.539.562,82	17.632.405,68 C
211210100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00 C	32.822.172,93	32.822.172,93	50.454.578,61	50.454.578,61	17.632.405,68 C
211210200	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 C	3.084.984,21	3.084.984,21	3.084.984,21	3.084.984,21	0,00 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	317.696,53	317.696,53	317.696,53 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	317.696,53	317.696,53	317.696,53 C
211310100	=BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00 C	0,00	0,00	317.696,53	317.696,53	317.696,53 C



Balancete
JANEIRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	461.013,61	461.013,61	461.709,06	461.709,06	695,45 C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	695,45	695,45	695,45 C
211419800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	0,00	0,00	695,45	695,45	695,45 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	461.013,61	461.013,61	461.013,61	461.013,61	0,00 C
211439800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	461.013,61	461.013,61	461.013,61	461.013,61	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	5.742,78	5.742,78	11.811.170,51	11.811.170,51	11.805.427,73 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	5.742,78	5.742,78	11.811.170,51	11.811.170,51	11.805.427,73 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.742,78	5.742,78	11.811.170,51	11.811.170,51	11.805.427,73 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	5.742,78	5.742,78	11.811.170,51	11.811.170,51	11.805.427,73 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	5.742,78	5.742,78	15.345,73	15.345,73	9.602,95 C
213110104	RESTOS A PAGAR ANTERIOR AO EXERCÍCIO DE 2015	0,00 C	0,00	0,00	11.795.824,78	11.795.824,78	11.795.824,78 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	69.474.853,79	69.474.853,79	126.618.974,88	126.618.974,88	57.144.121,09 C
218100000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00 C	65.353.020,23	65.353.020,23	65.987.189,26	65.987.189,26	634.169,03 C
218110000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	65.353.020,23	65.353.020,23	65.987.189,26	65.987.189,26	634.169,03 C
218110200	=RECEITA A CLASSIFICAR	0,00 C	1.848,51	1.848,51	348.059,73	348.059,73	346.211,22 C
218110400	=RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00 C	65.351.171,72	65.351.171,72	65.639.129,53	65.639.129,53	287.957,81 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	4.121.833,56	4.121.833,56	60.631.785,62	60.631.785,62	56.509.952,06 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.121.833,56	4.121.833,56	60.631.785,62	60.631.785,62	56.509.952,06 C
218810100	CONSIGNACOES	0,00 C	4.009.930,45	4.009.930,45	60.400.074,17	60.400.074,17	56.390.143,72 C
218810102	=INSS	0,00 C	440,21	440,21	880,42	880,42	440,21 C
218810104	=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00	0,00	14.868.252,64	14.868.252,64	14.868.252,64 C
218810108	=ISS	0,00 C	250,11	250,11	501,36	501,36	251,25 C
218810110	=PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	2.659,98	2.659,98	774.163,73	774.163,73	771.503,75 C
218810111	=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00 C	14.398,25	14.398,25	3.002.300,36	3.002.300,36	2.987.902,11 C
218810112	=ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00 C	0,00	0,00	1.532.061,35	1.532.061,35	1.532.061,35 C
218810113	=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	20.935,50	20.935,50	1.721.078,40	1.721.078,40	1.700.142,90 C
218810114	=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	3.059,81	3.059,81	121.843,86	121.843,86	118.784,05 C
218810115	=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	765.747,05	765.747,05	32.963.233,06	32.963.233,06	32.197.486,01 C
218810199	=OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	3.202.439,54	3.202.439,54	5.415.758,99	5.415.758,99	2.213.319,45 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00 C	0,00	0,00	2.273,38	2.273,38	2.273,38 C
218810499	=OUTROS DEPOSITOS	0,00 C	0,00	0,00	2.273,38	2.273,38	2.273,38 C
218819900	=OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	111.903,11	111.903,11	229.438,07	229.438,07	117.534,96 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00 C	236.837.477.437,81	236.837.477.437,81	236.882.076.273,03	236.882.076.273,03	44.598.835,22 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00 C	236.837.477.437,81	236.837.477.437,81	236.882.076.273,03	236.882.076.273,03	44.598.835,22 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00 C	236.837.477.437,81	236.837.477.437,81	236.882.076.273,03	236.882.076.273,03	44.598.835,22 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	236.837.477.437,81	236.837.477.437,81	236.882.076.273,03	236.882.076.273,03	44.598.835,22 C
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00 C	93.782.277.023,36	93.782.277.023,36	93.782.277.023,36	93.782.277.023,36	0,00 C
227210101	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00 C	41.690.588.328,63	41.690.588.328,63	83.381.176.657,26	83.381.176.657,26	41.690.588.328,63 C



Balancete
JANEIRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	PLANO FINANCEIRO DO RPPS						
227210102	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00 D	16.676.235.331,46	16.676.235.331,46	8.338.117.665,73	8.338.117.665,73	8.338.117.665,73 D
227210103	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00 D	3.316.680.293,42	3.316.680.293,42	1.658.340.146,71	1.658.340.146,71	1.658.340.146,71 D
227210104	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00 D	461.323.336,70	461.323.336,70	230.661.668,35	230.661.668,35	230.661.668,35 D
227210105	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00 D	347.961.770,62	347.961.770,62	173.980.885,31	173.980.885,31	173.980.885,31 D
227210107	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00 D	31.289.487.962,53	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	141.390.016.445,27	141.390.016.445,27	141.390.016.445,27	141.390.016.445,27	0,00 C
227210201	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00 C	56.759.730.582,16	56.759.730.582,16	113.519.461.164,32	113.519.461.164,32	56.759.730.582,16 C
227210202	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00 D	39.036.069.008,76	39.036.069.008,76	19.518.034.504,38	19.518.034.504,38	19.518.034.504,38 D
227210203	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO	0,00 D	6.854.580.141,18	6.854.580.141,18	3.427.290.070,59	3.427.290.070,59	3.427.290.070,59 D
227210204	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00 D	9.850.461.411,96	9.850.461.411,96	4.925.230.705,98	4.925.230.705,98	4.925.230.705,98 D
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00 D	28.889.175.301,21	28.889.175.301,21	0,00	0,00	28.889.175.301,21 D
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00 C	1.458.684.553,97	1.458.684.553,97	1.296.783.973,98	1.296.783.973,98	161.900.579,99 D
227210401	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00 C	389.562.338,15	389.562.338,15	779.124.676,30	779.124.676,30	389.562.338,15 C
227210402	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00 D	743.071.350,48	743.071.350,48	371.535.675,24	371.535.675,24	371.535.675,24 D
227210403	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00 D	292.247.244,88	292.247.244,88	146.123.622,44	146.123.622,44	146.123.622,44 D
227210404	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00 D	33.803.620,46	33.803.620,46	0,00	0,00	33.803.620,46 D
227210700	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 C	206.499.415,21	206.499.415,21	412.998.830,42	412.998.830,42	206.499.415,21 C
227210701	=AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00 C	206.499.415,21	206.499.415,21	412.998.830,42	412.998.830,42	206.499.415,21 C
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00 C	23.503.242,35	23.503.242,35	11.395,36	11.395,36	23.491.846,99 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00 C	23.503.242,35	23.503.242,35	11.395,36	11.395,36	23.491.846,99 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00 C	23.503.242,35	23.503.242,35	11.395,36	11.395,36	23.491.846,99 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	23.503.242,35	23.503.242,35	11.395,36	11.395,36	23.491.846,99 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	23.503.242,35	23.503.242,35	11.395,36	11.395,36	23.491.846,99 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	99.112.952.495,51	99.112.952.495,51	99.004.770.285,88	99.004.770.285,88	108.182.209,63 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	11.040,63	11.040,63	3.386,81	3.386,81	7.653,82 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	10.345,18	10.345,18	3.386,81	3.386,81	6.958,37 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	4.517,61	4.517,61	0,00	0,00	4.517,61 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.517,61	4.517,61	0,00	0,00	4.517,61 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	4.517,61	4.517,61	0,00	0,00	4.517,61 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00 D	4.517,61	4.517,61	0,00	0,00	4.517,61 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	5.827,57	5.827,57	3.386,81	3.386,81	2.440,76 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.827,57	5.827,57	3.386,81	3.386,81	2.440,76 D



Balancete
JANEIRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	5.827,57	5.827,57	3.386,81	3.386,81	2.440,76 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	1.047,76	1.047,76	0,00	0,00	1.047,76 D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	4.779,81	4.779,81	3.386,81	3.386,81	1.393,00 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	695,45	695,45	0,00	0,00	695,45 D
312900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	695,45	695,45	0,00	0,00	695,45 D
312910000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	0,00 D	695,45	695,45	0,00	0,00	695,45 D
312910100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00 D	695,45	695,45	0,00	0,00	695,45 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	47.614.316,04	47.614.316,04	2.985.070,14	2.985.070,14	44.629.245,90 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	42.656.790,93	42.656.790,93	2.985.070,14	2.985.070,14	39.671.720,79 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	39.377.985,41	39.377.985,41	2.985.070,14	2.985.070,14	36.392.915,27 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	39.377.985,41	39.377.985,41	2.985.070,14	2.985.070,14	36.392.915,27 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	39.148.730,67	39.148.730,67	2.985.070,14	2.985.070,14	36.163.660,53 D
321110800	AUXÍLIO-INVALIDEZ -PESSOAL CIVIL	0,00 D	229.254,74	229.254,74	0,00	0,00	229.254,74 D
321300000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00 D	3.278.805,52	3.278.805,52	0,00	0,00	3.278.805,52 D
321310000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.278.805,52	3.278.805,52	0,00	0,00	3.278.805,52 D
321310100	PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	3.190.363,73	3.190.363,73	0,00	0,00	3.190.363,73 D
321310800	AUXILIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR	0,00 D	88.441,79	88.441,79	0,00	0,00	88.441,79 D
322000000	PENSOES	0,00 D	4.360.269,40	4.360.269,40	0,00	0,00	4.360.269,40 D
322100000	PENSOES - RPPS	0,00 D	3.020.651,03	3.020.651,03	0,00	0,00	3.020.651,03 D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	3.020.651,03	3.020.651,03	0,00	0,00	3.020.651,03 D
322110100	PENSÕES CIVIS	0,00 D	3.020.651,03	3.020.651,03	0,00	0,00	3.020.651,03 D
322300000	PENSOES - MILITAR	0,00 D	1.339.618,37	1.339.618,37	0,00	0,00	1.339.618,37 D
322310000	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00 D	1.339.618,37	1.339.618,37	0,00	0,00	1.339.618,37 D
322310100	PENSOES MILITARES	0,00 D	1.339.618,37	1.339.618,37	0,00	0,00	1.339.618,37 D
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	597.255,71	597.255,71	0,00	0,00	597.255,71 D
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00 D	597.255,71	597.255,71	0,00	0,00	597.255,71 D
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	597.255,71	597.255,71	0,00	0,00	597.255,71 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	0,00 D	363.775,62	363.775,62	0,00	0,00	363.775,62 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	0,00 D	232.470,61	232.470,61	0,00	0,00	232.470,61 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	0,00 D	1.009,48	1.009,48	0,00	0,00	1.009,48 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL.	0,00 D	1.009,48	1.009,48	0,00	0,00	1.009,48 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	618,14	618,14	0,00	0,00	618,14 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	618,14	618,14	0,00	0,00	618,14 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	618,14	618,14	0,00	0,00	618,14 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00 D	618,14	618,14	0,00	0,00	618,14 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	0,00 D	152,27	152,27	0,00	0,00	152,27 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	350,81	350,81	0,00	0,00	350,81 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	48,00	48,00	0,00	0,00	48,00 D



Balancete
JANEIRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	52,76	52,76	0,00	0,00	52,76 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 D	14,30	14,30	0,00	0,00	14,30 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	99.064.865.507,09	99.064.865.507,09	99.001.781.828,93	99.001.781.828,93	63.083.678,16 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	99.064.865.507,09	99.064.865.507,09	99.001.781.828,93	99.001.781.828,93	63.083.678,16 D
351200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	99.064.865.507,09	99.064.865.507,09	99.001.781.828,93	99.001.781.828,93	63.083.678,16 D
351220000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	99.064.865.507,09	99.064.865.507,09	99.001.781.828,93	99.001.781.828,93	63.083.678,16 D
351220300	=DESINCORPORAÇÕES RESULTANTES DE EXTIÇÃO, FUSÃO E	0,00 D	99.064.865.507,09	99.064.865.507,09	99.001.781.828,93	99.001.781.828,93	63.083.678,16 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	461.013,61	461.013,61	0,00	0,00	461.013,61 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	461.013,61	461.013,61	0,00	0,00	461.013,61 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00 D	461.013,61	461.013,61	0,00	0,00	461.013,61 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	461.013,61	461.013,61	0,00	0,00	461.013,61 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	461.013,61	461.013,61	0,00	0,00	461.013,61 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	10.375.174,35	10.375.174,35	112.281.180,79	112.281.180,79	101.906.006,44 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	2.142.262,74	2.142.262,74	58.359.022,46	58.359.022,46	56.216.759,72 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	2.142.262,74	2.142.262,74	58.359.022,46	58.359.022,46	56.216.759,72 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	2.142.262,74	2.142.262,74	58.359.022,46	58.359.022,46	56.216.759,72 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	54.138,31	54.138,31	12.902.302,87	12.902.302,87	12.848.164,56 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	0,00	0,00	254.617,07	254.617,07	254.617,07 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00 C	0,00	0,00	254.617,07	254.617,07	254.617,07 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	54.138,31	54.138,31	11.749.768,13	11.749.768,13	11.695.629,82 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00 C	54.138,31	54.138,31	11.749.768,13	11.749.768,13	11.695.629,82 C
421110400	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00 C	0,00	0,00	897.917,67	897.917,67	897.917,67 C
421110403	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00 C	0,00	0,00	897.917,67	897.917,67	897.917,67 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	2.088.124,43	2.088.124,43	45.456.719,59	45.456.719,59	43.368.595,16 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	2.088.124,43	2.088.124,43	22.620.300,31	22.620.300,31	20.532.175,88 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00 C	2.088.124,43	2.088.124,43	22.620.300,31	22.620.300,31	20.532.175,88 C
421120300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00 C	0,00	0,00	9.797.255,91	9.797.255,91	9.797.255,91 C
421120400	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00 C	0,00	0,00	4.809.357,99	4.809.357,99	4.809.357,99 C
421120401	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00 C	0,00	0,00	4.809.357,99	4.809.357,99	4.809.357,99 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	0,00	0,00	8.229.805,38	8.229.805,38	8.229.805,38 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	1.084,47	1.084,47	2.168,94	2.168,94	1.084,47 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	1.084,47	1.084,47	2.168,94	2.168,94	1.084,47 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	1.084,47	1.084,47	2.168,94	2.168,94	1.084,47 C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.084,47	1.084,47	2.168,94	2.168,94	1.084,47 C
433110200	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00 C	1.084,47	1.084,47	2.168,94	2.168,94	1.084,47 C



Balancete
JANEIRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	6,50	6,50	620.537,70	620.537,70	620.531,20 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	6,50	6,50	620.537,70	620.537,70	620.531,20 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	6,50	6,50	620.537,70	620.537,70	620.531,20 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6,50	6,50	620.537,70	620.537,70	620.531,20 C
445210100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00 C	6,50	6,50	620.537,70	620.537,70	620.531,20 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	8.231.820,64	8.231.820,64	53.135.761,98	53.135.761,98	44.903.941,34 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	8.231.820,64	8.231.820,64	53.135.761,98	53.135.761,98	44.903.941,34 C
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	2.015,26	2.015,26	44.905.956,60	44.905.956,60	44.903.941,34 C
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	2.015,26	2.015,26	44.905.956,60	44.905.956,60	44.903.941,34 C
451220300	INCORPORAÇÕES RESULTANTES DE EXTIÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00 C	2.015,26	2.015,26	44.905.956,60	44.905.956,60	44.903.941,34 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 C	8.229.805,38	8.229.805,38	8.229.805,38	8.229.805,38	0,00 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	8.229.805,38	8.229.805,38	8.229.805,38	8.229.805,38	0,00 C
451320100	PLANO FINANCEIRO	0,00 C	8.229.805,38	8.229.805,38	8.229.805,38	8.229.805,38	0,00 C
451320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	8.229.805,38	8.229.805,38	8.229.805,38	8.229.805,38	0,00 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	0,00	163.689,71	163.689,71	163.689,71 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	0,00	163.689,71	163.689,71	163.689,71 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	122.428,22	122.428,22	122.428,22 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	122.428,22	122.428,22	122.428,22 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	122.428,22	122.428,22	122.428,22 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	0,00	0,00	41.261,49	41.261,49	41.261,49 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	41.261,49	41.261,49	41.261,49 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	0,00	41.261,49	41.261,49	41.261,49 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	1.966.039.408,63	1.966.039.408,63	2.806.400,00	2.806.400,00	1.963.233.008,63 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	1.954.025.230,64	1.954.025.230,64	2.806.400,00	2.806.400,00	1.951.218.830,64 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	1.954.025.230,64	1.954.025.230,64	2.806.400,00	2.806.400,00	1.951.218.830,64 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.579.119.300,00	1.579.119.300,00	2.806.400,00	2.806.400,00	1.576.312.900,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	1.576.312.900,00	1.576.312.900,00	0,00	0,00	1.576.312.900,00 D
522120200	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	1.576.312.900,00	1.576.312.900,00	0,00	0,00	1.576.312.900,00 D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	1.576.312.900,00	1.576.312.900,00	0,00	0,00	1.576.312.900,00 D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	2.806.400,00	2.806.400,00	2.806.400,00	2.806.400,00	0,00 D
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	2.006.400,00	2.006.400,00	2.006.400,00	2.006.400,00	0,00 D
522190101	=ACRESCIMO	0,00 D	2.006.400,00	2.006.400,00	0,00	0,00	2.006.400,00 D
522190109	=(-)REDUCAO	0,00 C	0,00	0,00	2.006.400,00	2.006.400,00	2.006.400,00 C
522190200	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00 D	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00 D
522190201	=ACRESCIMO	0,00 D	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00 D



Balancete
JANEIRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522190209	=(-)REDUCAO	0,00 C	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00 C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	374.905.930,64	374.905.930,64	0,00	0,00	374.905.930,64 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00 D	187.452.965,32	187.452.965,32	0,00	0,00	187.452.965,32 D
522910100	=PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	185.571.965,32	185.571.965,32	0,00	0,00	185.571.965,32 D
522910200	=REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 D	1.881.000,00	1.881.000,00	0,00	0,00	1.881.000,00 D
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	187.452.965,32	187.452.965,32	0,00	0,00	187.452.965,32 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	187.452.965,32	187.452.965,32	0,00	0,00	187.452.965,32 D
522920101	=EMISSAO DE EMPENHOS	0,00 D	185.571.965,32	185.571.965,32	0,00	0,00	185.571.965,32 D
522920102	=REFORCO DE EMPENHOS	0,00 D	1.881.000,00	1.881.000,00	0,00	0,00	1.881.000,00 D
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	12.014.177,99	12.014.177,99	0,00	0,00	12.014.177,99 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	218.353,21	218.353,21	0,00	0,00	218.353,21 D
531600000	RP NÃO PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	0,00 D	218.353,21	218.353,21	0,00	0,00	218.353,21 D
531610000	RP NÃO PROCESSADOS TRANSFERIDOS - INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00 D	218.353,21	218.353,21	0,00	0,00	218.353,21 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	11.795.824,78	11.795.824,78	0,00	0,00	11.795.824,78 D
532600000	RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	0,00 D	11.795.824,78	11.795.824,78	0,00	0,00	11.795.824,78 D
532610000	RP PROCESSADOS POR TRANSFERÊNCIAS - INSCRITOS NO	0,00 D	11.726.233,87	11.726.233,87	0,00	0,00	11.726.233,87 D
532620000	RP PROCESSADOS POR TRANSFERÊNCIAS - EXERCÍCIOS	0,00 D	69.590,91	69.590,91	0,00	0,00	69.590,91 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	1.373.846.069,25	1.373.846.069,25	3.337.079.077,88	3.337.079.077,88	1.963.233.008,63 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	1.373.846.069,25	1.373.846.069,25	3.325.064.899,89	3.325.064.899,89	1.951.218.830,64 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	61.288.772,52	61.288.772,52	61.288.772,52	61.288.772,52	0,00 C
621100000	=RECEITA A REALIZAR	0,00 C	59.145.418,81	59.145.418,81	2.143.353,71	2.143.353,71	57.002.065,10 D
621200000	=RECEITA REALIZADA	0,00 C	2.143.353,71	2.143.353,71	59.145.418,81	59.145.418,81	57.002.065,10 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	1.312.557.296,73	1.312.557.296,73	3.263.776.127,37	3.263.776.127,37	1.951.218.830,64 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	1.049.934.065,73	1.049.934.065,73	2.626.238.271,73	2.626.238.271,73	1.576.304.206,00 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	516.486.208,67	516.486.208,67	1.905.337.449,35	1.905.337.449,35	1.388.851.240,68 C
622110100	=CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	302.591.121,35	302.591.121,35	1.579.919.300,00	1.579.919.300,00	1.277.328.178,65 C
622110200	=CRÉDITO DISPONÍVEL - POF	0,00 C	213.895.087,32	213.895.087,32	325.418.149,35	325.418.149,35	111.523.062,03 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	402.139.358,64	402.139.358,64	402.139.358,64	402.139.358,64	0,00 C
622120100	=BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	214.686.393,32	214.686.393,32	214.686.393,32	214.686.393,32	0,00 C
622120200	=CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00 C	187.452.965,32	187.452.965,32	187.452.965,32	187.452.965,32	0,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	131.308.498,42	131.308.498,42	318.761.463,74	318.761.463,74	187.452.965,32 C
622130100	=CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	71.584.832,82	71.584.832,82	190.449.430,82	190.449.430,82	118.864.598,00 C
622130300	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	56.565.016,18	56.565.016,18	74.743.482,24	74.743.482,24	18.178.466,06 C
622130400	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	3.158.649,42	3.158.649,42	53.568.550,68	53.568.550,68	50.409.901,26 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	0,00	0,00	8.694,00	8.694,00	8.694,00 C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 C	0,00	0,00	8.694,00	8.694,00	8.694,00 C
622220100	ADMINISTRACAO DIRETA	0,00 C	0,00	0,00	8.694,00	8.694,00	8.694,00 C
622220101	=CREDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	0,00	0,00	8.694,00	8.694,00	8.694,00 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	262.623.231,00	262.623.231,00	637.529.161,64	637.529.161,64	374.905.930,64 C



Balancete
JANEIRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00 C	187.452.965,32	187.452.965,32	374.905.930,64	374.905.930,64	187.452.965,32 C
622910100	=PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	187.452.965,32	187.452.965,32	187.452.965,32	187.452.965,32	0,00 C
622910200	=PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00 C	0,00	0,00	187.452.965,32	187.452.965,32	187.452.965,32 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	75.170.265,68	75.170.265,68	262.623.231,00	262.623.231,00	187.452.965,32 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	75.170.265,68	75.170.265,68	262.623.231,00	262.623.231,00	187.452.965,32 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	71.584.832,82	71.584.832,82	190.449.430,82	190.449.430,82	118.864.598,00 C
622920103	=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	3.585.432,86	3.585.432,86	71.584.832,82	71.584.832,82	67.999.399,96 C
622920104	=EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	0,00	0,00	588.967,36	588.967,36	588.967,36 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	12.014.177,99	12.014.177,99	12.014.177,99 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00	0,00	218.353,21	218.353,21	218.353,21 C
631100000	=RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	0,00	218.353,21	218.353,21	218.353,21 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00	0,00	11.795.824,78	11.795.824,78	11.795.824,78 C
632100000	=RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	11.795.824,78	11.795.824,78	11.795.824,78 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	1.867.510.119,35	1.867.510.119,35	2.143.353,71	2.143.353,71	1.865.366.765,64 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	1.867.510.119,35	1.867.510.119,35	2.143.353,71	2.143.353,71	1.865.366.765,64 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	1.867.510.119,35	1.867.510.119,35	2.143.353,71	2.143.353,71	1.865.366.765,64 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 D	1.867.510.119,35	1.867.510.119,35	2.143.353,71	2.143.353,71	1.865.366.765,64 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 D	1.867.510.119,35	1.867.510.119,35	2.143.353,71	2.143.353,71	1.865.366.765,64 D
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00 C	1.941.816.552,67	1.941.816.552,67	3.807.183.318,31	3.807.183.318,31	1.865.366.765,64 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	320.904.817,45	320.904.817,45	2.186.271.583,09	2.186.271.583,09	1.865.366.765,64 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	320.904.817,45	320.904.817,45	2.186.271.583,09	2.186.271.583,09	1.865.366.765,64 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	320.904.817,45	320.904.817,45	2.186.271.583,09	2.186.271.583,09	1.865.366.765,64 C
821110000	=DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 C	189.596.319,03	189.596.319,03	1.867.510.119,35	1.867.510.119,35	1.677.913.800,32 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00 C	71.584.832,82	71.584.832,82	190.449.430,82	190.449.430,82	118.864.598,00 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	59.723.665,60	59.723.665,60	127.723.065,56	127.723.065,56	67.999.399,96 C
821130100	=COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	56.565.016,18	56.565.016,18	74.743.482,24	74.743.482,24	18.178.466,06 C
821130200	=COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	3.158.649,42	3.158.649,42	52.979.583,32	52.979.583,32	49.820.933,90 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	0,00	588.967,36	588.967,36	588.967,36 C
821140100	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de despesa orçamentária.	0,00 C	0,00	0,00	588.967,36	588.967,36	588.967,36 C
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	1.620.911.735,22	1.620.911.735,22	1.620.911.735,22	1.620.911.735,22	0,00 C
895000000	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	1.620.911.735,22	1.620.911.735,22	1.620.911.735,22	1.620.911.735,22	0,00 C
895100000	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	1.620.911.735,22	1.620.911.735,22	1.620.911.735,22	1.620.911.735,22	0,00 C
895110000	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	1.620.911.735,22	1.620.911.735,22	1.620.911.735,22	1.620.911.735,22	0,00 C
895110100	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	1.620.911.735,22	1.620.911.735,22	1.620.911.735,22	1.620.911.735,22	0,00 C



Balancete
JANEIRO/2015

Resumo	
Título	Saldo Atual
ATIVO	101.950.589,97
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	108.226.793,16
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	108.182.209,63
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	101.906.006,44
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.963.233.008,63
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.963.233.008,63
CONTROLES DEVEDORES	1.865.366.765,64
CONTROLES CREDORES	1.865.366.765,64
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	4.038.732.573,87
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	4.038.732.573,87