



Balancete
JULHO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	268.035.141,32 D	332.983.985,60	2.072.075.148,61	417.908.865,98	1.888.964.887,67	183.110.260,94 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	267.738.775,49 D	332.979.558,51	2.071.772.340,43	417.908.865,98	1.888.962.872,41	182.809.468,02 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	132.241.187,25 D	276.072.176,74	1.502.335.463,06	336.631.021,40	1.430.653.120,47	71.682.342,59 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	132.243.091,27 D	276.069.680,59	1.502.212.814,34	336.629.210,50	1.430.529.252,98	71.683.561,36 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDACAO	132.243.091,27 D	276.069.680,59	1.502.212.814,34	336.629.210,50	1.430.529.252,98	71.683.561,36 D
111110200	=CONTA UNICA	0,00 D	337,57	20.274.818,70	0,00	20.274.481,13	337,57 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	132.241.134,50 D	276.069.343,02	1.471.202.293,35	336.629.210,50	1.399.521.026,33	71.681.267,02 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	132.088.588,76 D	265.985.303,99	1.361.952.909,74	326.466.903,04	1.290.345.920,03	71.606.989,71 D
111110603	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	78.267,65 D	9.898.071,54	78.732.577,72	9.976.339,19	78.732.577,72	0,00 D
111110604	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	74.278,09 D	185.967,49	1.282.125,49	185.968,27	1.207.848,18	74.277,31 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	0,00	1.414.488,78	0,00	1.414.488,78	0,00 D
111111901	=BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	0,00	1.414.488,78	0,00	1.414.488,78	0,00 D
111115000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.956,77 D	0,00	9.321.213,51	0,00	9.319.256,74	1.956,77 D
111115003	=FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00 D	0,00	9.319.256,74	0,00	9.319.256,74	0,00 D
111115099	=OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.956,77 D	0,00	1.956,77	0,00	0,00	1.956,77 D
112000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.904,02 C	2.496,15	122.648,72	1.810,90	123.867,49	1.218,77 C
112100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDACÃO	1.904,02 C	2.496,15	122.648,72	1.810,90	123.867,49	1.218,77 C
112103000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.904,02 C	2.496,15	122.648,72	1.810,90	123.867,49	1.218,77 C
112103010	=APLICAÇÕES COM TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.904,02 C	2.496,15	122.648,72	1.810,90	123.867,49	1.218,77 C
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	57.076.715,89 D	45.960.762,17	372.312.772,88	73.388.282,34	342.663.577,16	29.649.195,72 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.067,08 D	0,00	6.067,08	0,00	4.000,00	2.067,08 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDACÃO	2.067,08 D	0,00	6.067,08	0,00	4.000,00	2.067,08 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	67,08 D	0,00	67,08	0,00	0,00	67,08 D
113110105	=VIAGENS - ADIANTAMENTO	67,08 D	0,00	67,08	0,00	0,00	67,08 D
113110200	ADIANTAMENTO A SERVIDOR	2.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00 D
113110201	=SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	57.074.648,81 D	45.960.762,17	372.306.705,80	73.388.282,34	342.659.577,16	29.647.128,64 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	57.074.648,81 D	45.960.762,17	372.306.705,80	73.388.282,34	342.659.577,16	29.647.128,64 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	57.074.648,81 D	45.960.762,17	372.306.705,80	73.388.282,34	342.659.577,16	29.647.128,64 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	78.412.801,65 D	10.943.897,97	197.101.768,92	7.886.950,01	115.632.019,31	81.469.749,61 D
114100000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	78.412.801,65 D	10.943.897,97	197.101.768,92	7.886.950,01	115.632.019,31	81.469.749,61 D
114110000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO	78.412.801,65 D	10.943.897,97	197.101.768,92	7.886.950,01	115.632.019,31	81.469.749,61 D
114110900	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	78.412.801,65 D	10.943.897,97	197.101.768,92	7.886.950,01	115.632.019,31	81.469.749,61 D
114110901	= TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	78.412.801,65 D	10.943.897,97	197.101.768,92	7.886.950,01	115.632.019,31	81.469.749,61 D
115000000	ESTOQUES	8.070,70 D	2.521,63	22.135,57	2.612,23	14.155,47	7.980,10 D



Balancete
JULHO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
115600000	ALMOXARIFADO	8.070,70 D	2.521,63	22.135,57	2.612,23	14.155,47	7.980,10 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	8.070,70 D	2.521,63	22.135,57	2.612,23	14.155,47	7.980,10 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.627,21 D	1.457,88	8.972,71	1.613,79	6.501,41	2.471,30 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	962,73 D	1.044,70	6.765,62	516,40	5.274,59	1.491,03 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.480,76 D	19,05	6.397,24	482,04	2.379,47	4.017,77 D
119000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
119300000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00 D	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	0,00 D	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
119310100	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00 D	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
119310101	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00 D	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	296.365,83 D	4.427,09	302.808,18	0,00	2.015,26	300.792,92 D
123000000	IMOBILIZADO	296.365,83 D	4.427,09	302.808,18	0,00	2.015,26	300.792,92 D
123100000	BENS MOVEIS	298.381,09 D	4.427,09	302.808,18	0,00	0,00	302.808,18 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	298.381,09 D	4.427,09	302.808,18	0,00	0,00	302.808,18 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.627,60 D	0,00	25.627,60	0,00	0,00	25.627,60 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	652,00 D	0,00	652,00	0,00	0,00	652,00 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	65,60 D	0,00	65,60	0,00	0,00	65,60 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.480,00 D	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.430,00 D	0,00	23.430,00	0,00	0,00	23.430,00 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	156.667,88 D	0,00	156.667,88	0,00	0,00	156.667,88 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	156.667,88 D	0,00	156.667,88	0,00	0,00	156.667,88 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.286,61 D	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 TRAÇÃO 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	4.427,09	4.427,09	0,00	0,00	4.427,09 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	4.427,09	4.427,09	0,00	0,00	4.427,09 D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	15.809,00 D	0,00	15.809,00	0,00	0,00	15.809,00 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	15.809,00 D	0,00	15.809,00	0,00	0,00	15.809,00 D
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	2.015,26 C	0,00	0,00	0,00	2.015,26	2.015,26 C
123810000	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	2.015,26 C	0,00	0,00	0,00	2.015,26	2.015,26 C
123810100	=(-) = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	2.015,26 C	0,00	0,00	0,00	2.015,26	2.015,26 C
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	641.879.004,52 C	804.922.066,10	240.440.686.641,14	675.386.198,70	240.953.029.778,26	512.343.137,12 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	621.118.281,00 C	799.349.909,59	3.572.722.683,17	661.335.610,46	4.055.826.665,04	483.103.981,87 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	320.728.143,16 C	429.873.984,14	2.000.871.145,31	383.984.886,67	2.275.710.191,00	274.839.045,69 C



Balancete
JULHO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	PAGAR A CURTO PRAZO						
211100000	PESSOAL A PAGAR	14.422.462,72 C	18.881.542,03	41.363.811,59	4.801.439,30	41.706.171,58	342.359,99 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.422.462,72 C	18.881.542,03	41.363.811,59	4.801.439,30	41.706.171,58	342.359,99 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	208.172,71 C	264.396,32	837.358,80	225.727,85	1.006.863,04	169.504,24 C
211110101	=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	124.400,83 C	188.892,08	632.232,46	150.157,90	717.899,11	85.666,65 C
211110102	=DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.895,82 C	6.085,60	16.179,78	6.100,00	19.090,00	2.910,22 C
211110103	=FÉRIAS	80.876,06 C	69.418,64	188.946,56	69.469,95	269.873,93	80.927,37 C
211110200	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.214.290,01 C	18.617.145,71	40.526.452,79	4.575.711,45	40.699.308,54	172.855,75 C
211110201	=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC.ANTERIORES	14.214.290,01 C	18.617.145,71	40.526.452,79	4.575.711,45	40.699.308,54	172.855,75 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	305.599.350,98 C	410.258.829,76	1.954.359.863,46	378.671.276,75	2.228.371.661,43	274.011.797,97 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	305.599.350,98 C	410.258.829,76	1.954.359.863,46	378.671.276,75	2.228.371.661,43	274.011.797,97 C
211210100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	305.578.301,89 C	409.254.743,35	1.950.008.611,32	377.670.447,04	2.224.002.616,90	273.994.005,58 C
211210200	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.049,09 C	1.004.086,41	4.351.252,14	1.000.829,71	4.369.044,53	17.792,39 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	685.386,57 C	549.557,70	1.804.121,92	324.926,21	2.264.877,00	460.755,08 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	685.386,57 C	549.557,70	1.804.121,92	324.926,21	2.264.877,00	460.755,08 C
211310100	=BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	685.386,57 C	549.557,70	1.804.121,92	324.926,21	2.264.877,00	460.755,08 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.942,89 C	184.054,65	3.343.348,34	187.244,41	3.367.480,99	24.132,65 C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.652,68 C	4.247,00	9.588,30	4.490,68	11.484,66	1.896,36 C
211419800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.652,68 C	4.247,00	9.588,30	4.490,68	11.484,66	1.896,36 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	19.290,21 C	179.807,65	3.333.760,04	182.753,73	3.355.996,33	22.236,29 C
211430100	INSS A PAGAR	19.290,21 C	50.178,77	111.323,48	53.124,85	133.559,77	22.236,29 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	19.290,21 C	50.178,77	111.323,48	53.124,85	133.559,77	22.236,29 C
211439800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	129.628,88	3.222.436,56	129.628,88	3.222.436,56	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.804.717,10 C	26.054,67	891.136,85	33.089,32	12.702.888,60	11.811.751,75 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.804.717,10 C	26.054,67	891.136,85	33.089,32	12.702.888,60	11.811.751,75 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.804.717,10 C	26.054,67	891.136,85	33.089,32	12.702.888,60	11.811.751,75 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	11.804.717,10 C	26.054,67	191.136,85	33.089,32	12.002.888,60	11.811.751,75 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.892,32 C	26.054,67	191.136,85	33.089,32	207.063,82	15.926,97 C
213110104	RESTOS A PAGAR ANTERIOR AO EXERCÍCIO DE 2015	11.795.824,78 C	0,00	0,00	0,00	11.795.824,78	11.795.824,78 C
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00 C
213110310	VALORES A REGULARIZAR-CONTA TRANSITÓRIA	0,00 C	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	288.585.420,74 C	369.449.870,78	1.570.960.401,01	277.317.634,47	1.767.413.585,44	196.453.184,43 C
218100000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	37.015.823,92 C	193.744.937,48	899.689.075,86	156.844.659,17	899.804.621,47	115.545,61 C
218110000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	37.015.823,92 C	193.744.937,48	899.689.075,86	156.844.659,17	899.804.621,47	115.545,61 C
218110200	=RECEITA A CLASSIFICAR	2.052.224,69 C	2.396.208,09	59.749.345,48	343.983,40	59.749.345,48	0,00 C
218110400	=RECEITAS A CLASSIFICAR	34.963.599,23 C	191.348.729,39	839.939.730,38	156.500.675,77	840.055.275,99	115.545,61 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	251.569.596,82 C	175.704.832,50	671.264.834,87	120.472.874,50	867.602.473,69	196.337.638,82 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	251.569.596,82 C	175.704.832,50	671.264.834,87	120.472.874,50	867.602.473,69	196.337.638,82 C



Balancete
JULHO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218810100	CONSIGNACOES	251.450.078,86 C	175.701.474,31	671.033.775,40	120.469.516,31	867.251.896,26	196.218.120,86 C
218810101	=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	0,00	0,00	236.454,02	236.454,02	236.454,02 C
218810102	=INSS	18.128,01 C	24.834,04	45.416,19	18.816,02	57.526,18	12.109,99 C
218810103	= ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	4.388,57 C	4.388,57	4.432,90	0,00	4.432,90	0,00 C
218810104	=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	76.329.460,78 C	55.806.771,47	244.289.877,80	42.449.487,95	307.262.055,06	62.972.177,26 C
218810105	=INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	106.564,59 C	19.479,14	978.172,89	22.223,37	1.087.481,71	109.308,82 C
218810108	= ISS	522,88 C	815,61	2.177,94	794,92	2.680,13	502,19 C
218810110	=PENSAO ALIMENTICIA	10.304.600,81 C	2.267.579,20	7.499.201,90	2.274.110,97	17.810.334,48	10.311.132,58 C
218810111	=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.869.022,30 C	3.404.017,94	13.144.213,43	2.322.833,72	17.932.051,51	4.787.838,08 C
218810112	=ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	34.685.669,77 C	29.680.378,74	84.247.281,96	15.932.340,99	105.184.913,98	20.937.632,02 C
218810113	=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.226.168,55 C	3.617.535,36	14.266.223,65	1.849.382,36	17.724.239,20	3.458.015,55 C
218810114	=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	880.673,78 C	558.850,98	1.836.607,95	506.726,17	2.665.156,92	828.548,97 C
218810115	=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	103.565.747,88 C	67.697.281,96	273.469.459,13	47.517.045,01	356.854.970,06	83.385.510,93 C
218810116	=RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.419,20 C	1.419,20	1.448,16	0,00	1.448,16	0,00 C
218810199	=OUTROS CONSIGNATARIOS	14.457.711,74 C	12.618.122,10	31.249.261,50	7.339.300,81	40.428.151,95	9.178.890,45 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	117.244,58 C	3.358,19	231.059,47	3.358,19	348.304,05	117.244,58 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	100,80	6.490,28	100,80	6.490,28	0,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	100,80	6.490,28	100,80	6.490,28	0,00 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 C	100,80	423,20	100,80	423,20	0,00 C
218910101	=INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	100,80	423,20	100,80	423,20	0,00 C
218910200	=DIARIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	67,08	0,00	67,08	0,00 C
218910300	=SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	44.598.835,22 C	0,00	236.837.477.437,81	0,00	236.882.076.273,03	44.598.835,22 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	44.598.835,22 C	0,00	236.837.477.437,81	0,00	236.882.076.273,03	44.598.835,22 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	44.598.835,22 C	0,00	236.837.477.437,81	0,00	236.882.076.273,03	44.598.835,22 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.598.835,22 C	0,00	236.837.477.437,81	0,00	236.882.076.273,03	44.598.835,22 C
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	0,00 C	0,00	141.390.016.445,27	0,00	141.390.016.445,27	0,00 C



Balancete
JULHO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
227210201	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	56.759.730.582,16 C	0,00	56.759.730.582,16	0,00	113.519.461.164,32	56.759.730.582,16 C
227210202	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	19.518.034.504,38 D	0,00	39.036.069.008,76	0,00	19.518.034.504,38	19.518.034.504,38 D
227210203	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO	3.427.290.070,59 D	0,00	6.854.580.141,18	0,00	3.427.290.070,59	3.427.290.070,59 D
227210204	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.925.230.705,98 D	0,00	9.850.461.411,96	0,00	4.925.230.705,98	4.925.230.705,98 D
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	28.889.175.301,21 D	0,00	28.889.175.301,21	0,00	0,00	28.889.175.301,21 D
227210400	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS 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 PREVIDENCIARIO	206.499.415,21 C	0,00	206.499.415,21	0,00	412.998.830,42	206.499.415,21 C
227210701	=AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	206.499.415,21 C	0,00	206.499.415,21	0,00	412.998.830,42	206.499.415,21 C
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.838.111,70 D	5.572.156,51	30.486.520,16	14.050.588,24	15.126.840,19	15.359.679,97 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	23.838.111,70 D	5.572.156,51	30.486.520,16	14.050.588,24	15.126.840,19	15.359.679,97 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.838.111,70 D	5.572.156,51	30.486.520,16	14.050.588,24	15.126.840,19	15.359.679,97 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.838.111,70 D	5.572.156,51	30.486.520,16	14.050.588,24	15.126.840,19	15.359.679,97 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.838.111,70 D	5.572.156,51	30.486.520,16	14.050.588,24	15.126.840,19	15.359.679,97 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.073.116.813,98 D	324.592.253,00	100.992.261.409,39	173.830.899,19	99.768.383.241,60	1.223.878.167,79 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	541.177,52 D	183.560,45	898.263,52	114.135,08	287.660,63	610.602,89 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	535.820,18 D	180.272,56	889.618,29	112.416,29	285.941,84	603.676,45 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	135.415,34 D	32.478,79	237.401,15	14.520,06	84.027,08	153.374,07 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	135.415,34 D	32.478,79	237.401,15	14.520,06	84.027,08	153.374,07 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	135.415,34 D	32.478,79	236.947,57	14.520,06	83.573,50	153.374,07 D
311110114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	91.599,23 D	23.811,04	151.924,11	0,00	36.513,84	115.410,27 D
311110119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	37.807,21 D	8.287,75	78.634,56	14.520,06	47.059,66	31.574,90 D
311110122	13. SALARIO	1.938,00 D	0,00	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00 D
311110123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	4.070,90 D	380,00	4.450,90	0,00	0,00	4.450,90 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00	453,58	0,00	453,58	0,00 D
311110201	SUBSTITUICOES	0,00 D	0,00	453,58	0,00	453,58	0,00 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	399.128,03 D	147.793,77	650.940,33	96.619,42	200.637,95	450.302,38 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	345.234,57 D	110.113,20	532.824,84	72.624,07	150.101,14	382.723,70 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	288.518,85 D	87.931,60	451.927,52	72.624,07	148.101,14	303.826,38 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	112.614,59 D	47.031,02	181.845,77	49.772,10	71.972,26	109.873,51 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	87.540,37 D	25.089,34	146.005,34	15.234,62	48.610,25	97.395,09 D



Balancete
JULHO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	43.575,03 D	12.761,24	72.850,74	7.617,35	24.131,82	48.718,92 D
311210122	13. SALARIO	4.532,00 D	3.050,00	7.582,00	0,00	0,00	7.582,00 D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	40.256,86 D	0,00	43.643,67	0,00	3.386,81	40.256,86 D
311210200	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	781,60	781,60	0,00	0,00	781,60 D
311210201	SUBSTITUICOES	0,00 D	781,60	781,60	0,00	0,00	781,60 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	54.079,86 D	21.400,00	75.479,86	0,00	0,00	75.479,86 D
311210414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	54.079,86 D	21.400,00	75.479,86	0,00	0,00	75.479,86 D
311230000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - INER OFSS UNIÃO	53.893,46 D	37.680,57	118.115,49	23.995,35	50.536,81	67.578,68 D
311230400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.893,46 D	37.680,57	118.115,49	23.995,35	50.536,81	67.578,68 D
311230426	INSS PATRONAL	53.893,46 D	37.680,57	118.115,49	23.995,35	50.536,81	67.578,68 D
311300000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - RPPS	1.276,81 D	0,00	1.276,81	1.276,81	1.276,81	0,00 D
311310000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR – ABRANGIDOS PELO RPPS CONSOLIDAÇÃO	1.276,81 D	0,00	1.276,81	1.276,81	1.276,81	0,00 D
311310100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	1.276,81 D	0,00	1.276,81	1.276,81	1.276,81	0,00 D
311310101	SOLDO	1.276,81 D	0,00	1.276,81	1.276,81	1.276,81	0,00 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	4.100,34 D	2.771,89	6.872,23	1.718,79	1.718,79	5.153,44 D
312900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	4.100,34 D	2.771,89	6.872,23	1.718,79	1.718,79	5.153,44 D
312910000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	4.100,34 D	2.771,89	6.872,23	1.718,79	1.718,79	5.153,44 D
312910100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	4.100,34 D	2.771,89	6.872,23	1.718,79	1.718,79	5.153,44 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	1.257,00 D	516,00	1.773,00	0,00	0,00	1.773,00 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.257,00 D	516,00	1.773,00	0,00	0,00	1.773,00 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.257,00 D	516,00	1.773,00	0,00	0,00	1.773,00 D
313210200	AUXILIO TRANSPORTE	1.257,00 D	516,00	1.773,00	0,00	0,00	1.773,00 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.006.209.594,88 D	324.232.976,09	1.922.999.920,83	172.469.723,79	765.027.073,65	1.157.972.847,18 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	896.376.421,62 D	273.877.808,29	1.688.481.739,48	144.585.280,09	662.812.789,66	1.025.668.949,82 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	781.736.204,44 D	252.152.212,73	1.498.515.953,48	144.585.280,09	609.212.816,40	889.303.137,08 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	781.736.204,44 D	252.152.212,73	1.498.515.953,48	144.585.280,09	609.212.816,40	889.303.137,08 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	780.780.264,51 D	251.910.744,29	1.496.678.729,79	144.384.050,59	608.371.771,58	888.306.958,21 D
321110800	AUXÍLIO-INVALIDEZ -PESSOAL CIVIL	955.939,93 D	241.468,44	1.837.223,69	201.229,50	841.044,82	996.178,87 D
321300000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	114.640.217,18 D	21.725.595,56	189.965.786,00	0,00	53.599.973,26	136.365.812,74 D
321310000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	114.640.217,18 D	21.725.595,56	189.965.786,00	0,00	53.599.973,26	136.365.812,74 D
321310100	PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	114.306.402,40 D	21.644.882,79	189.551.258,45	0,00	53.599.973,26	135.951.285,19 D
321310800	AUXILIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR	333.814,78 D	80.712,77	414.527,55	0,00	0,00	414.527,55 D
322000000	PENSOES	106.502.362,56 D	48.443.330,98	228.451.983,09	27.456.047,99	100.962.337,54	127.489.645,55 D
322100000	PENSOES - RPPS	88.753.978,90 D	43.879.088,03	191.800.032,20	26.062.123,44	85.229.088,71	106.570.943,49 D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	88.753.978,90 D	43.879.088,03	191.800.032,20	26.062.123,44	85.229.088,71	106.570.943,49 D



Balancete
JULHO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
322110100	PENSÕES CIVIS	88.753.978,90 D	43.879.088,03	191.800.032,20	26.062.123,44	85.229.088,71	106.570.943,49 D
322300000	PENSOES - MILITAR	17.748.383,66 D	4.564.242,95	36.651.950,89	1.393.924,55	15.733.248,83	20.918.702,06 D
322310000	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	17.748.383,66 D	4.564.242,95	36.651.950,89	1.393.924,55	15.733.248,83	20.918.702,06 D
322310100	PENSOES MILITARES	17.748.383,66 D	4.564.242,95	36.651.950,89	1.393.924,55	15.733.248,83	20.918.702,06 D
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	3.330.810,70 D	1.911.836,82	6.066.198,26	428.395,71	1.251.946,45	4.814.251,81 D
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	3.322.430,04 D	1.897.367,71	6.043.348,49	428.395,71	1.251.946,45	4.791.402,04 D
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	3.322.430,04 D	1.897.367,71	6.043.348,49	428.395,71	1.251.946,45	4.791.402,04 D
329110500	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	5.155,20 D	0,00	9.224,60	0,00	4.069,40	5.155,20 D
329110600	AUXILIO RECLUSAO INATIVO CIVIL	970,58 D	0,00	970,58	0,00	0,00	970,58 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	2.103.431,37 D	983.541,66	3.465.393,44	425.887,58	804.307,99	2.661.085,45 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	1.207.758,82 D	912.726,46	2.560.750,29	0,00	440.265,01	2.120.485,28 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	5.114,07 D	1.099,59	7.009,58	2.508,13	3.304,05	3.705,53 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	61,54 D	96,13	157,67	0,00	0,00	157,67 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	5.052,53 D	1.003,46	6.851,91	2.508,13	3.304,05	3.547,86 D
329300000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR	8.380,66 D	14.469,11	22.849,77	0,00	0,00	22.849,77 D
329310000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR - CONSOLIDACAO	8.380,66 D	14.469,11	22.849,77	0,00	0,00	22.849,77 D
329311100	SALÁRIO MATERNIDADE	8.380,66 D	14.469,11	22.849,77	0,00	0,00	22.849,77 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	78.632,88 D	32.421,39	141.999,32	1.500,95	32.446,00	109.553,32 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.217,36 D	1.827,22	6.373,28	1.014,11	1.342,81	5.030,47 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	4.217,36 D	1.827,22	6.373,28	1.014,11	1.342,81	5.030,47 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	4.217,36 D	1.827,22	6.373,28	1.014,11	1.342,81	5.030,47 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	415,59 D	343,90	759,49	171,95	171,95	587,54 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	158,85 D	0,00	158,85	0,00	0,00	158,85 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	1.314,10 D	516,40	1.830,50	258,20	258,20	1.572,30 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.568,73 D	38,10	1.935,53	19,05	347,75	1.587,78 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	75,43 D	440,00	515,43	220,00	220,00	295,43 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	299,08 D	98,56	397,64	49,28	49,28	348,36 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	385,58 D	390,26	775,84	295,63	295,63	480,21 D
332000000	SERVICOS	74.415,52 D	30.594,17	135.626,04	486,84	31.103,19	104.522,85 D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF	5.051,07 D	947,18	5.998,25	0,00	0,00	5.998,25 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	5.051,07 D	947,18	5.998,25	0,00	0,00	5.998,25 D
332210700	COMUNICACAO EM GERAL	5.051,07 D	947,18	5.998,25	0,00	0,00	5.998,25 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	69.364,45 D	29.646,99	129.627,79	486,84	31.103,19	98.524,60 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	69.364,45 D	29.646,99	129.627,79	486,84	31.103,19	98.524,60 D
332311100	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150,00 D	30,00	180,00	0,00	0,00	180,00 D
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00 D	430,42	430,42	215,21	215,21	215,21 D
332313200	SERVICOS BANCARIOS	1.028,00 D	177,00	1.205,00	0,00	0,00	1.205,00 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	35.209,46 D	17.473,68	78.500,51	0,00	25.817,37	52.683,14 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	22.210,78 D	10.435,08	37.411,72	271,63	5.037,49	32.374,23 D



Balancete
JULHO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22.210,78 D	10.435,08	37.411,72	271,63	5.037,49	32.374,23 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.766,21 D	1.100,81	11.900,14	0,00	33,12	11.867,02 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	64.350.424,22 D	13.565,39	99.066.154.511,56	1.245.539,37	99.003.036.061,32	63.118.450,24 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	64.350.424,22 D	13.565,39	99.066.154.511,56	1.245.539,37	99.003.036.061,32	63.118.450,24 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	1.266.746,06 D	13.565,39	1.289.004,47	1.245.539,37	1.254.232,39	34.772,08 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.266.746,06 D	13.565,39	1.289.004,47	1.245.539,37	1.254.232,39	34.772,08 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	26.079,06 D	13.565,39	48.337,47	4.872,37	13.565,39	34.772,08 D
351120300	REPASSE CONCEDIDO-OUTROS PODERES	1.240.667,00 D	0,00	1.240.667,00	1.240.667,00	1.240.667,00	0,00 D
351200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	63.083.678,16 D	0,00	99.064.865.507,09	0,00	99.001.781.828,93	63.083.678,16 D
351220000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	63.083.678,16 D	0,00	99.064.865.507,09	0,00	99.001.781.828,93	63.083.678,16 D
351220300	=DESINCORPORAÇÕES RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E	63.083.678,16 D	0,00	99.064.865.507,09	0,00	99.001.781.828,93	63.083.678,16 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.936.984,48 D	129.729,68	2.066.714,16	0,00	0,00	2.066.714,16 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.936.984,48 D	129.729,68	2.066.714,16	0,00	0,00	2.066.714,16 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	1.936.662,08 D	129.628,88	2.066.290,96	0,00	0,00	2.066.290,96 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.936.662,08 D	129.628,88	2.066.290,96	0,00	0,00	2.066.290,96 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.936.662,08 D	129.628,88	2.066.290,96	0,00	0,00	2.066.290,96 D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	322,40 D	100,80	423,20	0,00	0,00	423,20 D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	322,40 D	100,80	423,20	0,00	0,00	423,20 D
399910300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	322,40 D	100,80	423,20	0,00	0,00	423,20 D
399910301	INDENIZAÇÕES	322,40 D	100,80	423,20	0,00	0,00	423,20 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	699.272.950,78 C	53.763.459,00	259.014.596,30	249.135.799,83	1.153.659.887,91	894.645.291,61 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	647.980.820,18 C	17.750.872,89	80.822.068,61	213.147.944,53	924.199.960,43	843.377.891,82 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	647.980.820,18 C	17.750.872,89	80.822.068,61	213.147.944,53	924.199.960,43	843.377.891,82 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	647.980.820,18 C	17.750.872,89	80.822.068,61	213.147.944,53	924.199.960,43	843.377.891,82 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	125.639.930,03 C	5.807.763,62	15.850.005,02	60.640.883,26	196.323.054,69	180.473.049,67 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.257.110,05 C	0,00	143.654,22	51.962,66	2.452.726,93	2.309.072,71 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.257.110,05 C	0,00	143.654,22	51.962,66	2.452.726,93	2.309.072,71 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	107.000.660,54 C	5.807.763,62	14.539.136,60	54.085.573,36	169.817.606,88	155.278.470,28 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	106.291.314,99 C	4.739.781,12	13.120.779,67	30.608.429,11	145.280.742,65	132.159.962,98 C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	610.923,34 C	942.862,22	1.224.076,46	18.717.474,11	19.609.611,69	18.385.535,23 C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	98.422,21 C	125.120,28	194.280,47	4.759.670,14	4.927.252,54	4.732.972,07 C
421110400	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	16.382.159,44 C	0,00	1.167.214,20	6.503.347,24	24.052.720,88	22.885.506,68 C
421110403	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	16.382.159,44 C	0,00	1.167.214,20	4.307.693,90	21.857.067,54	20.689.853,34 C
421110404	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00 C	0,00	0,00	1.892.366,08	1.892.366,08	1.892.366,08 C
421110405	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA MILITAR	0,00 C	0,00	0,00	303.287,26	303.287,26	303.287,26 C



Balancete
JULHO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	522.340.890,15 C	11.943.109,27	64.972.063,59	152.507.061,27	727.876.905,74	662.904.842,15 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	208.769.055,05 C	11.943.109,27	36.252.334,79	51.734.574,57	284.812.855,14	248.560.520,35 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	208.769.055,05 C	11.943.109,27	36.252.334,79	51.734.574,57	284.812.855,14	248.560.520,35 C
421120300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	169.168.371,87 C	0,00	28.639.420,47	53.153.067,77	250.960.860,11	222.321.439,64 C
421120400	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	15.798.098,47 C	0,00	80.308,33	14.790.494,51	30.668.901,31	30.588.592,98 C
421120401	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	15.798.098,47 C	0,00	80.308,33	14.790.494,51	30.668.901,31	30.588.592,98 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	128.605.364,76 C	0,00	0,00	32.828.924,42	161.434.289,18	161.434.289,18 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.969,47 C	0,00	14.000,41	977,00	20.946,88	6.946,47 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.969,47 C	0,00	14.000,41	977,00	20.946,88	6.946,47 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.969,47 C	0,00	14.000,41	977,00	20.946,88	6.946,47 C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	5.969,47 C	0,00	14.000,41	977,00	20.946,88	6.946,47 C
433110200	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	5.969,47 C	0,00	14.000,41	977,00	20.946,88	6.946,47 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.371.272,52 C	0,00	1.204.785,27	1.137.064,13	5.713.121,92	4.508.336,65 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.371.272,52 C	0,00	1.204.785,27	1.137.064,13	5.713.121,92	4.508.336,65 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.371.272,52 C	0,00	1.204.785,27	1.137.064,13	5.713.121,92	4.508.336,65 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.371.272,52 C	0,00	1.204.785,27	1.137.064,13	5.713.121,92	4.508.336,65 C
445210100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	3.371.272,52 C	0,00	1.204.785,27	1.137.064,13	5.713.121,92	4.508.336,65 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	46.144.608,34 C	36.012.586,11	176.503.893,23	34.776.346,20	221.412.261,66	44.908.368,43 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	46.144.608,34 C	36.012.586,11	176.503.893,23	34.776.346,20	221.412.261,66	44.908.368,43 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.240.667,00 C	1.240.667,00	1.240.667,00	0,00	1.240.667,00	0,00 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.240.667,00 C	1.240.667,00	1.240.667,00	0,00	1.240.667,00	0,00 C
451120300	REPASSE RECEBIDO-OUTROS PODERES	1.240.667,00 C	1.240.667,00	1.240.667,00	0,00	1.240.667,00	0,00 C
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.903.941,34 C	0,00	2.015,26	4.427,09	44.910.383,69	44.908.368,43 C
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	44.903.941,34 C	0,00	2.015,26	4.427,09	44.910.383,69	44.908.368,43 C
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	0,00	4.427,09	4.427,09	4.427,09 C
451220204	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	0,00	4.427,09	4.427,09	4.427,09 C
451220300	INCORPORAÇÕES RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	44.903.941,34 C	0,00	2.015,26	0,00	44.905.956,60	44.903.941,34 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 C	34.771.919,11	175.261.210,97	34.771.919,11	175.261.210,97	0,00 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	34.771.919,11	175.261.210,97	34.771.919,11	175.261.210,97	0,00 C
451320100	PLANO FINANCEIRO	0,00 C	34.771.919,11	175.261.210,97	34.771.919,11	175.261.210,97	0,00 C
451320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	34.771.919,11	175.261.210,97	34.771.919,11	175.261.210,97	0,00 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.770.280,27 C	0,00	469.848,78	73.467,97	2.313.597,02	1.843.748,24 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.770.280,27 C	0,00	469.848,78	73.467,97	2.313.597,02	1.843.748,24 C



Balancete
JULHO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	568.012,16 C	0,00	0,00	20.237,78	588.249,94	588.249,94 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	568.012,16 C	0,00	0,00	20.237,78	588.249,94	588.249,94 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	568.012,16 C	0,00	0,00	20.237,78	588.249,94	588.249,94 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	314.370,21 C	0,00	9.880,72	53.230,19	377.481,12	367.600,40 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	314.370,21 C	0,00	9.880,72	53.230,19	377.481,12	367.600,40 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	314.370,21 C	0,00	9.880,72	53.230,19	377.481,12	367.600,40 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.559.489.381,32 D	384.843.371,21	6.582.678.212,91	197.060.197,82	1.835.405.658,20	4.747.272.554,71 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	4.547.475.203,33 D	384.843.371,21	6.570.664.034,92	197.060.197,82	1.835.405.658,20	4.735.258.376,72 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.547.475.203,33 D	384.843.371,21	6.570.664.034,92	197.060.197,82	1.835.405.658,20	4.735.258.376,72 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.039.899.060,00 D	1.940.000,00	3.010.893.215,00	1.940.000,00	970.994.155,00	2.039.899.060,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.538.360.655,00 D	0,00	2.538.360.655,00	0,00	0,00	2.538.360.655,00 D
522120200	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	2.538.360.655,00 D	0,00	2.538.360.655,00	0,00	0,00	2.538.360.655,00 D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	2.538.360.655,00 D	0,00	2.538.360.655,00	0,00	0,00	2.538.360.655,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	463.586.160,00 D	0,00	463.586.160,00	0,00	0,00	463.586.160,00 D
522130200	= EXCESSO DE ARRECADACAO	463.586.160,00 D	0,00	463.586.160,00	0,00	0,00	463.586.160,00 D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	962.047.755,00 C	1.940.000,00	8.946.400,00	1.940.000,00	970.994.155,00	962.047.755,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	0,00	2.911.400,00	0,00	2.911.400,00	0,00 D
522190101	=ACRESCIMO	2.911.400,00 D	0,00	2.911.400,00	0,00	0,00	2.911.400,00 D
522190109	=(-)REDUCAO	2.911.400,00 C	0,00	0,00	0,00	2.911.400,00	2.911.400,00 C
522190200	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	962.047.755,00 C	1.940.000,00	6.035.000,00	1.940.000,00	968.082.755,00	962.047.755,00 C
522190201	=ACRESCIMO	4.095.000,00 D	1.940.000,00	6.035.000,00	0,00	0,00	6.035.000,00 D
522190209	=(-)REDUCAO	966.142.755,00 C	0,00	0,00	1.940.000,00	968.082.755,00	968.082.755,00 C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.507.576.143,33 D	382.903.371,21	3.559.770.819,92	195.120.197,82	864.411.503,20	2.695.359.316,72 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.253.792.571,77 D	191.448.225,50	1.779.886.449,96	97.560.098,91	432.205.751,60	1.347.680.698,36 D
522910100	=PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	649.038.309,27 D	10.387,50	649.048.696,77	0,00	0,00	649.048.696,77 D
522910200	=REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	939.399.915,19 D	191.437.838,00	1.130.837.753,19	0,00	0,00	1.130.837.753,19 D
522910300	=ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	334.645.652,69 C	0,00	0,00	97.560.098,91	432.205.751,60	432.205.751,60 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.253.783.571,56 D	191.455.145,71	1.779.884.369,96	97.560.098,91	432.205.751,60	1.347.678.618,36 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.253.783.571,56 D	191.455.145,71	1.779.884.369,96	97.560.098,91	432.205.751,60	1.347.678.618,36 D
522920101	=EMISSAO DE EMPENHOS	649.038.094,06 D	8.522,71	649.046.616,77	0,00	0,00	649.046.616,77 D
522920102	=REFORCO DE EMPENHOS	939.391.130,19 D	191.446.623,00	1.130.837.753,19	0,00	0,00	1.130.837.753,19 D
522920103	=(-)ANULACAO DE EMPENHOS	334.645.652,69 C	0,00	0,00	97.560.098,91	432.205.751,60	432.205.751,60 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



Balancete
JULHO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
531610000	RP NÃO PROCESSADOS TRANSFERIDOS - INSCRITOS NO EXERCÍCIO	218.353,21 D	0,00	218.353,21	0,00	0,00	218.353,21 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.795.824,78 D	0,00	11.795.824,78	0,00	0,00	11.795.824,78 D
532600000	RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	11.795.824,78 D	0,00	11.795.824,78	0,00	0,00	11.795.824,78 D
532610000	RP PROCESSADOS POR TRANSFERÊNCIAS - INSCRITOS NO	11.726.233,87 D	0,00	11.726.233,87	0,00	0,00	11.726.233,87 D
532620000	RP PROCESSADOS POR TRANSFERÊNCIAS - EXERCÍCIOS	69.590,91 D	0,00	69.590,91	0,00	0,00	69.590,91 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.559.489.381,32 C	3.657.580.845,57	23.883.600.256,44	3.845.364.018,96	28.630.872.811,15	4.747.272.554,71 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.547.475.203,33 C	3.657.580.845,57	23.883.600.256,44	3.845.364.018,96	28.618.858.633,16	4.735.258.376,72 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	235.996.315,90	1.042.412.172,90	235.996.315,90	1.042.412.172,90	0,00 C
621100000	=RECEITA A REALIZAR	653.128.342,44 D	216.302.448,32	946.074.548,04	19.693.867,58	96.337.624,86	849.736.923,18 D
621200000	=RECEITA REALIZADA	653.128.342,44 C	19.693.867,58	96.337.624,86	216.302.448,32	946.074.548,04	849.736.923,18 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.547.475.203,33 C	3.421.584.529,67	22.841.188.083,54	3.609.367.703,06	27.576.446.460,26	4.735.258.376,72 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.039.794.743,76 C	2.269.845.828,62	16.413.772.494,48	2.269.845.828,62	18.453.567.238,24	2.039.794.743,76 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	782.751.208,99 C	776.159.436,79	6.186.943.857,98	684.203.460,20	6.877.739.090,38	690.795.232,40 C
622110100	=CRÉDITO DISPONÍVEL	378.593.067,39 C	195.042.325,50	3.842.746.446,27	391.188.685,79	4.417.485.873,95	574.739.427,68 C
622110200	=CRÉDITO DISPONÍVEL - POF	404.158.141,60 C	581.117.111,29	2.344.197.411,71	293.014.774,41	2.460.253.216,43	116.055.804,72 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	3.259.963,21 C	582.315.919,03	5.517.962.254,66	580.376.848,82	5.519.283.147,66	1.320.893,00 C
622120100	=BLOQUEIO DE CREDITO	3.250.963,00 C	293.300.674,41	3.305.872.133,10	291.368.524,41	3.307.190.946,10	1.318.813,00 C
622120200	=CREDITO PRE-EMPENHADO	9.000,21 C	289.015.244,62	2.212.090.121,56	289.008.324,41	2.212.092.201,56	2.080,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	1.253.783.571,56 C	911.370.472,80	4.708.866.381,84	1.005.265.519,60	6.056.545.000,20	1.347.678.618,36 C
622130100	=CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	221.220.560,98 C	427.710.757,62	2.388.776.488,79	378.088.952,42	2.560.375.244,57	171.598.755,78 C
622130300	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	320.701.202,65 C	429.847.487,41	2.000.922.014,26	383.962.886,48	2.275.738.615,98	274.816.601,72 C
622130400	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	711.861.807,93 C	53.812.227,77	319.167.878,79	243.213.680,70	1.220.431.139,65	901.263.260,86 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	104.316,24 C	0,00	26.752,02	0,00	131.068,26	104.316,24 C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	104.316,24 C	0,00	26.752,02	0,00	131.068,26	104.316,24 C
622220100	ADMINISTRACAO DIRETA	104.316,24 C	0,00	26.752,02	0,00	131.068,26	104.316,24 C
622220101	=CREDITOS CONCEDIDOS	104.316,24 C	0,00	26.752,02	0,00	131.068,26	104.316,24 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.507.576.143,33 C	1.151.738.701,05	6.427.388.837,04	1.339.521.874,44	9.122.748.153,76	2.695.359.316,72 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.253.792.571,77 C	386.575.343,53	2.644.295.873,16	480.463.470,12	3.991.976.571,52	1.347.680.698,36 C
622910100	=PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	9.000,21 C	289.015.244,62	2.212.090.121,56	289.008.324,41	2.212.092.201,56	2.080,00 C
622910200	=PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.253.783.571,56 C	97.560.098,91	432.205.751,60	191.455.145,71	1.779.884.369,96	1.347.678.618,36 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	1.253.783.571,56 C	765.163.357,52	3.783.092.963,88	859.058.404,32	5.130.771.582,24	1.347.678.618,36 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.253.783.571,56 C	765.163.357,52	3.783.092.963,88	859.058.404,32	5.130.771.582,24	1.347.678.618,36 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	221.220.560,98 C	427.710.757,62	2.388.776.488,79	378.088.952,42	2.560.375.244,57	171.598.755,78 C
622920103	=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	724.863.377,45 C	337.017.232,52	1.316.227.520,63	330.586.026,09	2.034.659.691,65	718.432.171,02 C
622920104	=EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	307.699.633,13 C	435.367,38	78.088.954,46	150.383.425,81	535.736.646,02	457.647.691,56 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.014.177,99 C	0,00	0,00	0,00	12.014.177,99	12.014.177,99 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	218.353,21 C	0,00	0,00	0,00	218.353,21	218.353,21 C
631100000	=RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	218.353,21 C	0,00	0,00	0,00	218.353,21	218.353,21 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.795.824,78 C	0,00	0,00	0,00	11.795.824,78	11.795.824,78 C



Balancete
JULHO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
632100000	=RP PROCESSADOS A PAGAR	11.795.824,78 C	0,00	0,00	0,00	11.795.824,78	11.795.824,78 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	3.527.861.686,39 D	407.754.032,01	4.346.991.561,37	117.262.659,51	528.638.502,48	3.818.353.058,89 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.527.861.686,39 D	407.754.032,01	4.346.991.561,37	117.262.659,51	528.638.502,48	3.818.353.058,89 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.527.861.686,39 D	407.754.032,01	4.346.991.561,37	117.262.659,51	528.638.502,48	3.818.353.058,89 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.527.861.686,39 D	407.754.032,01	4.346.991.561,37	117.262.659,51	528.638.502,48	3.818.353.058,89 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	3.527.861.686,39 D	407.754.032,01	4.346.991.561,37	117.262.659,51	528.638.502,48	3.818.353.058,89 D
800000000	CONTROLES CREDORES	3.527.861.686,39 C	1.366.679.074,46	9.249.834.756,39	1.657.170.446,96	13.068.187.815,28	3.818.353.058,89 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.527.861.686,39 C	1.366.679.074,46	7.628.923.021,17	1.657.170.446,96	11.447.276.080,06	3.818.353.058,89 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.527.861.686,39 C	1.366.679.074,46	7.628.923.021,17	1.657.170.446,96	11.447.276.080,06	3.818.353.058,89 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.527.861.686,39 C	1.366.679.074,46	7.628.923.021,17	1.657.170.446,96	11.447.276.080,06	3.818.353.058,89 C
821110000	=DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.264.121.071,44 C	309.354.285,81	2.327.877.809,02	505.779.134,83	4.788.423.729,48	2.460.545.920,46 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	221.220.560,98 C	427.710.757,62	2.388.776.488,79	378.088.952,42	2.560.375.244,57	171.598.755,78 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	575.476.653,14 C	603.776.170,70	2.669.717.608,87	502.832.114,91	3.144.250.206,22	474.532.597,35 C
821130100	=COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	320.701.202,65 C	429.847.487,41	2.000.922.014,26	383.962.886,48	2.275.738.615,98	274.816.601,72 C
821130200	=COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	254.775.450,49 C	173.928.683,29	668.080.321,82	118.869.228,43	867.796.317,45	199.715.995,63 C
821130300	=COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	0,00	715.272,79	0,00	715.272,79	0,00 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	467.043.400,83 C	25.837.860,33	242.551.114,49	270.470.244,80	954.226.899,79	711.675.785,30 C
821140100	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de despesa orçamentária.	307.699.633,13 C	435.367,38	78.088.954,46	150.383.425,81	535.736.646,02	457.647.691,56 C
821140200	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de consignações e retenções	149.386.724,31 C	24.937.489,04	155.235.743,52	119.450.338,40	399.135.317,19	243.899.573,67 C
821140300	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de depósito e outros	9.957.043,39 C	465.003,91	9.226.416,51	636.480,59	19.354.936,58	10.128.520,07 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	183.110.260,94
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	512.343.137,12
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.223.878.167,79
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	894.645.291,61
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.747.272.554,71
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.747.272.554,71



Balancete
JULHO/2015

Resumo	
Título	Saldo Atual
CONTROLES DEVEDORES	3.818.353.058,89
CONTROLES CREDORES	3.818.353.058,89
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	9.972.614.042,33
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	9.972.614.042,33