



Balancete  
JUNHO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	252.063.440,68 D	250.679.894,70	1.739.091.163,01	234.708.194,06	1.471.056.021,69	268.035.141,32 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	251.767.074,85 D	250.679.894,70	1.738.792.781,92	234.708.194,06	1.471.054.006,43	267.738.775,49 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	165.215.666,22 D	170.666.994,41	1.226.263.286,32	203.641.473,38	1.094.022.099,07	132.241.187,25 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	165.217.504,82 D	170.663.104,55	1.226.143.133,75	203.637.518,10	1.093.900.042,48	132.243.091,27 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDACAO	165.217.504,82 D	170.663.104,55	1.226.143.133,75	203.637.518,10	1.093.900.042,48	132.243.091,27 D
111110200	=CONTA UNICA	0,00 D	0,00	20.274.481,13	0,00	20.274.481,13	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	165.215.548,05 D	161.338.962,81	1.195.132.950,33	194.313.376,36	1.062.891.815,83	132.241.134,50 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	165.052.178,39 D	134.177.652,31	1.095.967.605,75	167.141.241,94	963.879.016,99	132.088.588,76 D
111110603	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	78.245,65 D	27.011.067,21	68.834.506,18	27.011.045,21	68.756.238,53	78.267,65 D
111110604	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	85.124,01 D	150.243,29	1.096.158,00	161.089,21	1.021.879,91	74.278,09 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	4.885,00	1.414.488,78	4.885,00	1.414.488,78	0,00 D
111111901	=BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	4.885,00	1.414.488,78	4.885,00	1.414.488,78	0,00 D
111115000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.956,77 D	9.319.256,74	9.321.213,51	9.319.256,74	9.319.256,74	1.956,77 D
111115003	=FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00 D	9.319.256,74	9.319.256,74	9.319.256,74	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	1.838,60 C	3.889,86	120.152,57	3.955,28	122.056,59	1.904,02 C
112100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDACÃO	1.838,60 C	3.889,86	120.152,57	3.955,28	122.056,59	1.904,02 C
112103000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.838,60 C	3.889,86	120.152,57	3.955,28	122.056,59	1.904,02 C
11210301	=APLICAÇÕES COM TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.838,60 C	3.889,86	120.152,57	3.955,28	122.056,59	1.904,02 C
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.500.475,81 D	47.659.655,50	326.352.010,71	8.083.415,42	269.275.294,82	57.076.715,89 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	67,08 D	2.000,00	6.067,08	0,00	4.000,00	2.067,08 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDACÃO	67,08 D	2.000,00	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	0,00 D	2.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00 D
113110201	=SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	2.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.500.408,73 D	47.657.655,50	326.345.943,63	8.083.415,42	269.271.294,82	57.074.648,81 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	17.500.408,73 D	47.657.655,50	326.345.943,63	8.083.415,42	269.271.294,82	57.074.648,81 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	17.500.408,73 D	47.657.655,50	326.345.943,63	8.083.415,42	269.271.294,82	57.074.648,81 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	69.042.419,04 D	32.352.640,22	186.157.870,95	22.982.257,61	107.745.069,30	78.412.801,65 D
114100000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	69.042.419,04 D	32.352.640,22	186.157.870,95	22.982.257,61	107.745.069,30	78.412.801,65 D
114110000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO	69.042.419,04 D	32.352.640,22	186.157.870,95	22.982.257,61	107.745.069,30	78.412.801,65 D
114110900	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	69.042.419,04 D	32.352.640,22	186.157.870,95	22.982.257,61	107.745.069,30	78.412.801,65 D
114110901	= TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	69.042.419,04 D	32.352.640,22	186.157.870,95	22.982.257,61	107.745.069,30	78.412.801,65 D
115000000	ESTOQUES	8.513,78 D	604,57	19.613,94	1.047,65	11.543,24	8.070,70 D



Balancete  
JUNHO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
115600000	ALMOXARIFADO	8.513,78 D	604,57	19.613,94	1.047,65	11.543,24	8.070,70 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	8.513,78 D	604,57	19.613,94	1.047,65	11.543,24	8.070,70 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.547,03 D	604,57	7.514,83	524,39	4.887,62	2.627,21 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.208,44 D	0,00	5.720,92	245,71	4.758,19	962,73 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.758,31 D	0,00	6.378,19	277,55	1.897,43	4.480,76 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
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 TRAÇÃO 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 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	612.446.067,93 C	478.505.703,57	239.635.764.575,04	507.938.640,16	240.277.643.579,56	641.879.004,52 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	591.688.730,76 C	477.799.046,11	2.773.372.773,58	507.228.596,35	3.394.491.054,58	621.118.281,00 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	278.047.100,43 C	238.452.888,93	1.570.997.161,17	281.133.931,66	1.891.725.304,33	320.728.143,16 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	394.019,37 C	1.274.270,83	22.482.269,56	15.302.714,18	36.904.732,28	14.422.462,72 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	394.019,37 C	1.274.270,83	22.482.269,56	15.302.714,18	36.904.732,28	14.422.462,72 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	206.755,28 C	100.514,77	572.962,48	101.932,20	781.135,19	208.172,71 C
211110101	=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	124.400,83 C	76.282,20	443.340,38	76.282,20	567.741,21	124.400,83 C
211110102	=DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.933,72 C	3.181,90	10.094,18	4.144,00	12.990,00	2.895,82 C
211110103	=FÉRIAS	80.420,73 C	21.050,67	119.527,92	21.506,00	200.403,98	80.876,06 C



Balancete  
JUNHO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
211110200	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	187.264,09 C	1.173.756,06	21.909.307,08	15.200.781,98	36.123.597,09	14.214.290,01 C
211110201	=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC.ANTERIORES	187.264,09 C	1.173.756,06	21.909.307,08	15.200.781,98	36.123.597,09	14.214.290,01 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	277.002.622,60 C	236.667.048,11	1.544.101.033,70	265.263.776,49	1.849.700.384,68	305.599.350,98 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	277.002.622,60 C	236.667.048,11	1.544.101.033,70	265.263.776,49	1.849.700.384,68	305.599.350,98 C
211210100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	276.981.573,51 C	236.585.785,37	1.540.753.867,97	265.182.513,75	1.846.332.169,86	305.578.301,89 C
211210200	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.049,09 C	81.262,74	3.347.165,73	81.262,74	3.368.214,82	21.049,09 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	630.548,52 C	323.669,21	1.254.564,22	378.507,26	1.939.950,79	685.386,57 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	630.548,52 C	323.669,21	1.254.564,22	378.507,26	1.939.950,79	685.386,57 C
211310100	=BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	630.548,52 C	323.669,21	1.254.564,22	378.507,26	1.939.950,79	685.386,57 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.909,94 C	187.900,78	3.159.293,69	188.933,73	3.180.236,58	20.942,89 C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	843,26 C	1.686,52	5.341,30	2.495,94	6.993,98	1.652,68 C
211419800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	843,26 C	1.686,52	5.341,30	2.495,94	6.993,98	1.652,68 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	19.066,68 C	186.214,26	3.153.952,39	186.437,79	3.173.242,60	19.290,21 C
211430100	INSS A PAGAR	19.066,68 C	10.757,07	61.144,71	10.980,60	80.434,92	19.290,21 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	19.066,68 C	10.757,07	61.144,71	10.980,60	80.434,92	19.290,21 C
211439800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	175.457,19	3.092.807,68	175.457,19	3.092.807,68	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.818.208,36 C	24.980,37	865.082,18	11.489,11	12.669.799,28	11.804.717,10 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.818.208,36 C	24.980,37	865.082,18	11.489,11	12.669.799,28	11.804.717,10 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.818.208,36 C	24.980,37	865.082,18	11.489,11	12.669.799,28	11.804.717,10 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	11.818.208,36 C	24.980,37	165.082,18	11.489,11	11.969.799,28	11.804.717,10 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	22.383,58 C	24.980,37	165.082,18	11.489,11	173.974,50	8.892,32 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	301.823.421,97 C	239.321.176,81	1.201.510.530,23	226.083.175,58	1.490.095.950,97	288.585.420,74 C
218100000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	54.802.717,98 C	110.392.055,99	705.944.138,38	92.605.161,93	742.959.962,30	37.015.823,92 C
218110000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	54.802.717,98 C	110.392.055,99	705.944.138,38	92.605.161,93	742.959.962,30	37.015.823,92 C
218110200	=RECEITA A CLASSIFICAR	1.713.448,30 C	0,00	57.353.137,39	338.776,39	59.405.362,08	2.052.224,69 C
218110400	=RECEITAS A CLASSIFICAR	53.089.269,68 C	110.392.055,99	648.591.000,99	92.266.385,54	683.554.600,22	34.963.599,23 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	247.020.703,99 C	128.926.798,42	495.560.002,37	133.475.691,25	747.129.599,19	251.569.596,82 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	247.020.703,99 C	128.926.798,42	495.560.002,37	133.475.691,25	747.129.599,19	251.569.596,82 C
218810100	CONSIGNACOES	246.889.069,84 C	128.908.396,20	495.332.301,09	133.469.405,22	746.782.379,95	251.450.078,86 C
218810102	=INSS	18.088,46 C	5.575,46	20.582,15	5.615,01	38.710,16	18.128,01 C
218810103	= ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	4.388,57 C	0,00	44,33	0,00	4.432,90	4.388,57 C
218810104	=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	72.056.515,80 C	40.119.203,73	188.483.106,33	44.392.148,71	264.812.567,11	76.329.460,78 C
218810105	=INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	92.574,20 C	12.559,47	958.693,75	26.549,86	1.065.258,34	106.564,59 C
218810108	= ISS	523,33 C	544,16	1.362,33	543,71	1.885,21	522,88 C
218810110	=PENSAO ALIMENTICIA	8.821.328,67 C	742.348,97	5.231.622,70	2.225.621,11	15.536.223,51	10.304.600,81 C



Balancete  
JUNHO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218810111	=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.900.547,75 C	1.928.685,35	9.740.195,49	1.897.159,90	15.609.217,79	5.869.022,30 C
218810112	=ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	34.589.078,48 C	20.696.709,09	54.566.903,22	20.793.300,38	89.252.572,99	34.685.669,77 C
218810113	=RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.820.947,67 C	3.927.585,57	10.648.688,29	3.332.806,45	15.874.856,84	5.226.168,55 C
218810114	=RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	912.436,73 C	471.128,29	1.277.756,97	439.365,34	2.158.430,75	880.673,78 C
218810115	=RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	103.562.047,78 C	56.189.117,17	205.772.177,17	56.192.817,27	309.337.925,05	103.565.747,88 C
218810116	=RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.419,20 C	0,00	28,96	0,00	1.448,16	1.419,20 C
218810199	=OUTROS CONSIGNATARIOS	15.109.173,20 C	4.814.938,94	18.631.139,40	4.163.477,48	33.088.851,14	14.457.711,74 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	129.360,77 C	18.402,22	227.701,28	6.286,03	344.945,86	117.244,58 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	2.322,40	6.389,48	2.322,40	6.389,48	0,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.322,40	6.389,48	2.322,40	6.389,48	0,00 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 C	322,40	322,40	322,40	322,40	0,00 C
218910101	=INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	322,40	322,40	322,40	322,40	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	2.000,00	6.000,00	2.000,00	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
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 - PROVISOES 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	389.562.338,15 C	0,00	389.562.338,15	0,00	779.124.676,30	389.562.338,15 C



Balancete  
JUNHO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS						
227210402	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	371.535.675,24 D	0,00	743.071.350,48	0,00	371.535.675,24	371.535.675,24 D
227210403	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	146.123.622,44 D	0,00	292.247.244,88	0,00	146.123.622,44	146.123.622,44 D
227210404	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	33.803.620,46 D	0,00	33.803.620,46	0,00	0,00	33.803.620,46 D
227210700	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	206.499.415,21 C	0,00	206.499.415,21	0,00	412.998.830,42	206.499.415,21 C
227210701	=AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	206.499.415,21 C	0,00	206.499.415,21	0,00	412.998.830,42	206.499.415,21 C
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.841.498,05 D	706.657,46	24.914.363,65	710.043,81	1.076.251,95	23.838.111,70 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	23.841.498,05 D	706.657,46	24.914.363,65	710.043,81	1.076.251,95	23.838.111,70 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.841.498,05 D	706.657,46	24.914.363,65	710.043,81	1.076.251,95	23.838.111,70 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.841.498,05 D	706.657,46	24.914.363,65	710.043,81	1.076.251,95	23.838.111,70 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.841.498,05 D	706.657,46	24.914.363,65	710.043,81	1.076.251,95	23.838.111,70 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	939.451.152,52 D	199.768.959,41	100.667.669.156,39	66.103.297,95	99.594.552.342,41	1.073.116.813,98 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	440.574,38 D	100.808,43	714.703,07	205,29	173.525,55	541.177,52 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	436.026,46 D	99.999,01	709.345,73	205,29	173.525,55	535.820,18 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	109.299,13 D	26.116,21	204.922,36	0,00	69.507,02	135.415,34 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	109.299,13 D	26.116,21	204.922,36	0,00	69.507,02	135.415,34 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	109.299,13 D	26.116,21	204.468,78	0,00	69.053,44	135.415,34 D
311110114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	75.023,77 D	16.575,46	128.113,07	0,00	36.513,84	91.599,23 D
311110119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	29.519,46 D	8.287,75	70.346,81	0,00	32.539,60	37.807,21 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	2.817,90 D	1.253,00	4.070,90	0,00	0,00	4.070,90 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00	453,58	0,00	453,58	0,00 D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	0,00	453,58	0,00	453,58	0,00 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	325.450,52 D	73.882,80	503.146,56	205,29	104.018,53	399.128,03 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	282.421,16 D	62.902,20	422.711,64	88,79	77.477,07	345.234,57 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	225.705,44 D	62.902,20	363.995,92	88,79	75.477,07	288.518,85 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	92.138,90 D	20.564,48	134.814,75	88,79	22.200,16	112.614,59 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	67.029,93 D	20.510,44	120.916,00	0,00	33.375,63	87.540,37 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	33.319,75 D	10.255,28	60.089,50	0,00	16.514,47	43.575,03 D
311210122	13. SALARIO	2.460,00 D	2.072,00	4.532,00	0,00	0,00	4.532,00 D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30.756,86 D	9.500,00	43.643,67	0,00	3.386,81	40.256,86 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	0,00	54.079,86	0,00	0,00	54.079,86 D
311210414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	54.079,86 D	0,00	54.079,86	0,00	0,00	54.079,86 D
311230000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	43.029,36 D	10.980,60	80.434,92	116,50	26.541,46	53.893,46 D





Balancete  
JUNHO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	INER OFSS UNIÃO						
311230400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.029,36 D	10.980,60	80.434,92	116,50	26.541,46	53.893,46 D
311230426	INSS PATRONAL	43.029,36 D	10.980,60	80.434,92	116,50	26.541,46	53.893,46 D
311300000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - RPPS	1.276,81 D	0,00	1.276,81	0,00	0,00	1.276,81 D
311310000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR – ABRANGIDOS PELO RPPS CONSOLIDAÇÃO	1.276,81 D	0,00	1.276,81	0,00	0,00	1.276,81 D
311310100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	1.276,81 D	0,00	1.276,81	0,00	0,00	1.276,81 D
311310101	SOLDO	1.276,81 D	0,00	1.276,81	0,00	0,00	1.276,81 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	3.290,92 D	809,42	4.100,34	0,00	0,00	4.100,34 D
312900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	3.290,92 D	809,42	4.100,34	0,00	0,00	4.100,34 D
312910000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	3.290,92 D	809,42	4.100,34	0,00	0,00	4.100,34 D
312910100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	3.290,92 D	809,42	4.100,34	0,00	0,00	4.100,34 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	1.257,00 D	0,00	1.257,00	0,00	0,00	1.257,00 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.257,00 D	0,00	1.257,00	0,00	0,00	1.257,00 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.257,00 D	0,00	1.257,00	0,00	0,00	1.257,00 D
313210200	AUXILIO TRANSPORTE	1.257,00 D	0,00	1.257,00	0,00	0,00	1.257,00 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	872.837.824,34 D	199.466.170,18	1.598.766.944,74	66.094.399,64	592.557.349,86	1.006.209.594,88 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	787.375.113,96 D	174.241.774,59	1.414.603.931,19	65.240.466,93	518.227.509,57	896.376.421,62 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	679.305.279,32 D	152.693.527,49	1.246.363.740,75	50.262.602,37	464.627.536,31	781.736.204,44 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	679.305.279,32 D	152.693.527,49	1.246.363.740,75	50.262.602,37	464.627.536,31	781.736.204,44 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	678.644.606,48 D	152.398.260,40	1.244.767.985,50	50.262.602,37	463.987.720,99	780.780.264,51 D
321110800	AUXÍLIO-INVALIDEZ -PESSOAL CIVIL	660.672,84 D	295.267,09	1.595.755,25	0,00	639.815,32	955.939,93 D
321300000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	108.069.834,64 D	21.548.247,10	168.240.190,44	14.977.864,56	53.599.973,26	114.640.217,18 D
321310000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	108.069.834,64 D	21.548.247,10	168.240.190,44	14.977.864,56	53.599.973,26	114.640.217,18 D
321310100	PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	107.817.197,95 D	21.467.069,01	167.906.375,66	14.977.864,56	53.599.973,26	114.306.402,40 D
321310800	AUXILIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR	252.636,69 D	81.178,09	333.814,78	0,00	0,00	333.814,78 D
322000000	PENSOES	82.789.482,17 D	24.566.813,10	180.008.652,11	853.932,71	73.506.289,55	106.502.362,56 D
322100000	PENSOES - RPPS	67.395.443,39 D	21.358.535,51	147.920.944,17	0,00	59.166.965,27	88.753.978,90 D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	67.395.443,39 D	21.358.535,51	147.920.944,17	0,00	59.166.965,27	88.753.978,90 D
322110100	PENSÕES CIVIS	67.395.443,39 D	21.358.535,51	147.920.944,17	0,00	59.166.965,27	88.753.978,90 D
322300000	PENSOES - MILITAR	15.394.038,78 D	3.208.277,59	32.087.707,94	853.932,71	14.339.324,28	17.748.383,66 D
322310000	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	15.394.038,78 D	3.208.277,59	32.087.707,94	853.932,71	14.339.324,28	17.748.383,66 D
322310100	PENSOES MILITARES	15.394.038,78 D	3.208.277,59	32.087.707,94	853.932,71	14.339.324,28	17.748.383,66 D
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	2.673.228,21 D	657.582,49	4.154.361,44	0,00	823.550,74	3.330.810,70 D
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	2.664.847,55 D	657.582,49	4.145.980,78	0,00	823.550,74	3.322.430,04 D
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	2.664.847,55 D	657.582,49	4.145.980,78	0,00	823.550,74	3.322.430,04 D
329110500	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	3.093,12 D	2.062,08	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	1.654.183,74 D	449.247,63	2.481.851,78	0,00	378.420,41	2.103.431,37 D



Balancete  
JUNHO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
329111100	SALARIO MATERNIDADE	1.002.406,26 D	205.352,56	1.648.023,83	0,00	440.265,01	1.207.758,82 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	4.193,85 D	920,22	5.909,99	0,00	795,92	5.114,07 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	61,54 D	0,00	61,54	0,00	0,00	61,54 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	4.132,31 D	920,22	5.848,45	0,00	795,92	5.052,53 D
329300000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR	8.380,66 D	0,00	8.380,66	0,00	0,00	8.380,66 D
329310000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR - CONSOLIDACAO	8.380,66 D	0,00	8.380,66	0,00	0,00	8.380,66 D
329311100	SALÁRIO MATERNIDADE	8.380,66 D	0,00	8.380,66	0,00	0,00	8.380,66 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	69.817,71 D	8.815,17	109.577,93	0,00	30.945,05	78.632,88 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.169,71 D	1.047,65	4.546,06	0,00	328,70	4.217,36 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	3.169,71 D	1.047,65	4.546,06	0,00	328,70	4.217,36 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	3.169,71 D	1.047,65	4.546,06	0,00	328,70	4.217,36 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	175,02 D	240,57	415,59	0,00	0,00	415,59 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	158,85 D	0,00	158,85	0,00	0,00	158,85 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	1.068,39 D	245,71	1.314,10	0,00	0,00	1.314,10 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.291,18 D	277,55	1.897,43	0,00	328,70	1.568,73 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	75,43 D	0,00	75,43	0,00	0,00	75,43 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	290,28 D	8,80	299,08	0,00	0,00	299,08 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	110,56 D	275,02	385,58	0,00	0,00	385,58 D
332000000	SERVICOS	66.648,00 D	7.767,52	105.031,87	0,00	30.616,35	74.415,52 D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF	4.002,21 D	1.048,86	5.051,07	0,00	0,00	5.051,07 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	4.002,21 D	1.048,86	5.051,07	0,00	0,00	5.051,07 D
332210700	COMUNICACAO EM GERAL	4.002,21 D	1.048,86	5.051,07	0,00	0,00	5.051,07 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	62.645,79 D	6.718,66	99.980,80	0,00	30.616,35	69.364,45 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	62.645,79 D	6.718,66	99.980,80	0,00	30.616,35	69.364,45 D
332311100	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	120,00 D	30,00	150,00	0,00	0,00	150,00 D
332313200	SERVICOS BANCARIOS	845,00 D	183,00	1.028,00	0,00	0,00	1.028,00 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	35.209,46 D	0,00	61.026,83	0,00	25.817,37	35.209,46 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	16.778,14 D	5.432,64	26.976,64	0,00	4.765,86	22.210,78 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.778,14 D	5.432,64	26.976,64	0,00	4.765,86	22.210,78 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.693,19 D	1.073,02	10.799,33	0,00	33,12	10.766,21 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	64.341.731,20 D	17.386,04	99.066.140.946,17	8.693,02	99.001.790.521,95	64.350.424,22 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	64.341.731,20 D	17.386,04	99.066.140.946,17	8.693,02	99.001.790.521,95	64.350.424,22 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	1.258.053,04 D	17.386,04	1.275.439,08	8.693,02	8.693,02	1.266.746,06 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.258.053,04 D	17.386,04	1.275.439,08	8.693,02	8.693,02	1.266.746,06 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	17.386,04 D	17.386,04	34.772,08	8.693,02	8.693,02	26.079,06 D
351120300	REPASSE CONCEDIDO-OUTROS PODERES	1.240.667,00 D	0,00	1.240.667,00	0,00	0,00	1.240.667,00 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	63.083.678,16 D	0,00	99.064.865.507,09	0,00	99.001.781.828,93	63.083.678,16 D



Balancete  
JUNHO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS						
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	1.761.204,89 D	175.779,59	1.936.984,48	0,00	0,00	1.936.984,48 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.761.204,89 D	175.779,59	1.936.984,48	0,00	0,00	1.936.984,48 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	1.761.204,89 D	175.457,19	1.936.662,08	0,00	0,00	1.936.662,08 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.761.204,89 D	175.457,19	1.936.662,08	0,00	0,00	1.936.662,08 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.761.204,89 D	175.457,19	1.936.662,08	0,00	0,00	1.936.662,08 D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	322,40	322,40	0,00	0,00	322,40 D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	322,40	322,40	0,00	0,00	322,40 D
399910300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	322,40	322,40	0,00	0,00	322,40 D
399910301	INDENIZAÇÕES	0,00 D	322,40	322,40	0,00	0,00	322,40 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	579.068.525,27 C	26.184.512,27	205.251.137,30	146.388.937,78	904.524.088,08	699.272.950,78 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	528.682.514,46 C	779.422,08	63.071.195,72	120.077.727,80	711.052.015,90	647.980.820,18 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	528.682.514,46 C	779.422,08	63.071.195,72	120.077.727,80	711.052.015,90	647.980.820,18 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	528.682.514,46 C	779.422,08	63.071.195,72	120.077.727,80	711.052.015,90	647.980.820,18 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	102.199.835,85 C	605.354,27	10.042.241,40	24.045.448,45	135.682.171,43	125.639.930,03 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.139.020,20 C	0,00	143.654,22	118.089,85	2.400.764,27	2.257.110,05 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.139.020,20 C	0,00	143.654,22	118.089,85	2.400.764,27	2.257.110,05 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	83.935.719,11 C	605.354,27	8.731.372,98	23.670.295,70	115.732.033,52	107.000.660,54 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	83.935.719,11 C	254.979,84	8.380.998,55	22.610.575,72	114.672.313,54	106.291.314,99 C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00 C	281.214,24	281.214,24	892.137,58	892.137,58	610.923,34 C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00 C	69.160,19	69.160,19	167.582,40	167.582,40	98.422,21 C
421110400	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	16.125.096,54 C	0,00	1.167.214,20	257.062,90	17.549.373,64	16.382.159,44 C
421110403	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	16.125.096,54 C	0,00	1.167.214,20	257.062,90	17.549.373,64	16.382.159,44 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	426.482.678,61 C	174.067,81	53.028.954,32	96.032.279,35	575.369.844,47	522.340.890,15 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	156.038.597,49 C	92.991,36	24.309.225,52	52.823.448,92	233.078.280,57	208.769.055,05 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	156.038.597,49 C	92.991,36	24.309.225,52	52.823.448,92	233.078.280,57	208.769.055,05 C
421120300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	151.928.510,48 C	81.076,45	28.639.420,47	17.320.937,84	197.807.792,34	169.168.371,87 C
421120400	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	15.283.974,00 C	0,00	80.308,33	514.124,47	15.878.406,80	15.798.098,47 C
421120401	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	15.283.974,00 C	0,00	80.308,33	514.124,47	15.878.406,80	15.798.098,47 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	103.231.596,64 C	0,00	0,00	25.373.768,12	128.605.364,76	128.605.364,76 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.015,47 C	5.862,00	14.000,41	7.816,00	19.969,88	5.969,47 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.015,47 C	5.862,00	14.000,41	7.816,00	19.969,88	5.969,47 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.015,47 C	5.862,00	14.000,41	7.816,00	19.969,88	5.969,47 C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.015,47 C	5.862,00	14.000,41	7.816,00	19.969,88	5.969,47 C





Balancete  
JUNHO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
433110200	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	4.015,47 C	5.862,00	14.000,41	7.816,00	19.969,88	5.969,47 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.738.363,56 C	0,00	1.204.785,27	632.908,96	4.576.057,79	3.371.272,52 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.738.363,56 C	0,00	1.204.785,27	632.908,96	4.576.057,79	3.371.272,52 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.738.363,56 C	0,00	1.204.785,27	632.908,96	4.576.057,79	3.371.272,52 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.738.363,56 C	0,00	1.204.785,27	632.908,96	4.576.057,79	3.371.272,52 C
445210100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	2.738.363,56 C	0,00	1.204.785,27	632.908,96	4.576.057,79	3.371.272,52 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	46.144.608,34 C	25.399.228,19	140.491.307,12	25.399.228,19	186.635.915,46	46.144.608,34 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	46.144.608,34 C	25.399.228,19	140.491.307,12	25.399.228,19	186.635.915,46	46.144.608,34 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.240.667,00 C	0,00	0,00	0,00	1.240.667,00	1.240.667,00 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.240.667,00 C	0,00	0,00	0,00	1.240.667,00	1.240.667,00 C
451120300	REPASSE RECEBIDO-OUTROS PODERES	1.240.667,00 C	0,00	0,00	0,00	1.240.667,00	1.240.667,00 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	25.399.228,19	140.489.291,86	25.399.228,19	140.489.291,86	0,00 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	25.399.228,19	140.489.291,86	25.399.228,19	140.489.291,86	0,00 C
451320100	PLANO FINANCEIRO	0,00 C	25.399.228,19	140.489.291,86	25.399.228,19	140.489.291,86	0,00 C
451320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	25.399.228,19	140.489.291,86	25.399.228,19	140.489.291,86	0,00 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.499.023,44 C	0,00	469.848,78	271.256,83	2.240.129,05	1.770.280,27 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.499.023,44 C	0,00	469.848,78	271.256,83	2.240.129,05	1.770.280,27 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	887.897,90 C	0,00	459.968,06	0,00	1.347.865,96	887.897,90 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -	887.897,90 C	0,00	459.968,06	0,00	1.347.865,96	887.897,90 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	887.897,90 C	0,00	459.968,06	0,00	1.347.865,96	887.897,90 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	338.803,80 C	0,00	0,00	229.208,36	568.012,16	568.012,16 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	338.803,80 C	0,00	0,00	229.208,36	568.012,16	568.012,16 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	338.803,80 C	0,00	0,00	229.208,36	568.012,16	568.012,16 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	272.321,74 C	0,00	9.880,72	42.048,47	324.250,93	314.370,21 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	272.321,74 C	0,00	9.880,72	42.048,47	324.250,93	314.370,21 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	272.321,74 C	0,00	9.880,72	42.048,47	324.250,93	314.370,21 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.725.088.362,25 D	835.051.906,95	6.197.834.841,70	650.887,88	1.638.345.460,38	4.559.489.381,32 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	3.713.074.184,26 D	835.051.906,95	6.185.820.663,71	650.887,88	1.638.345.460,38	4.547.475.203,33 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.713.074.184,26 D	835.051.906,95	6.185.820.663,71	650.887,88	1.638.345.460,38	4.547.475.203,33 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.576.312.900,00 D	464.236.160,00	3.008.953.215,00	650.000,00	969.054.155,00	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



Balancete  
JUNHO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	0,00 D	463.586.160,00	463.586.160,00	0,00	0,00	463.586.160,00 D
522130200	= EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	463.586.160,00	463.586.160,00	0,00	0,00	463.586.160,00 D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	962.047.755,00 C	650.000,00	7.006.400,00	650.000,00	969.054.155,00	962.047.755,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	300.000,00	2.911.400,00	300.000,00	2.911.400,00	0,00 D
522190101	=ACRESCIMO	2.611.400,00 D	300.000,00	2.911.400,00	0,00	0,00	2.911.400,00 D
522190109	=(-)REDUCAO	2.611.400,00 C	0,00	0,00	300.000,00	2.911.400,00	2.911.400,00 C
522190200	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	962.047.755,00 C	350.000,00	4.095.000,00	350.000,00	966.142.755,00	962.047.755,00 C
522190201	=ACRESCIMO	3.745.000,00 D	350.000,00	4.095.000,00	0,00	0,00	4.095.000,00 D
522190209	=(-)REDUCAO	965.792.755,00 C	0,00	0,00	350.000,00	966.142.755,00	966.142.755,00 C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.136.761.284,26 D	370.815.746,95	3.176.867.448,71	887,88	669.291.305,38	2.507.576.143,33 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.068.380.642,13 D	185.412.373,58	1.588.438.224,46	443,94	334.645.652,69	1.253.792.571,77 D
522910100	=PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	620.822.998,19 D	28.215.311,08	649.038.309,27	0,00	0,00	649.038.309,27 D
522910200	=REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	782.202.852,69 D	157.197.062,50	939.399.915,19	0,00	0,00	939.399.915,19 D
522910300	=ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	334.645.208,75 C	0,00	0,00	443,94	334.645.652,69	334.645.652,69 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.068.380.642,13 D	185.403.373,37	1.588.429.224,25	443,94	334.645.652,69	1.253.783.571,56 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.068.380.642,13 D	185.403.373,37	1.588.429.224,25	443,94	334.645.652,69	1.253.783.571,56 D
522920101	=EMISSAO DE EMPENHOS	620.822.998,19 D	28.215.095,87	649.038.094,06	0,00	0,00	649.038.094,06 D
522920102	=REFORCO DE EMPENHOS	782.202.852,69 D	157.188.277,50	939.391.130,19	0,00	0,00	939.391.130,19 D
522920103	=(-)ANULACAO DE EMPENHOS	334.645.208,75 C	0,00	0,00	443,94	334.645.652,69	334.645.652,69 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.014.177,99 D	0,00	12.014.177,99	0,00	0,00	12.014.177,99 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	218.353,21 D	0,00	218.353,21	0,00	0,00	218.353,21 D
531600000	RP NÃO PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	218.353,21 D	0,00	218.353,21	0,00	0,00	218.353,21 D
531610000	RP NÃO PROCESSADOS TRANSFERIDOS - INSCRITOS NO EXERCÍCIO	218.353,21 D	0,00	218.353,21	0,00	0,00	218.353,21 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.795.824,78 D	0,00	11.795.824,78	0,00	0,00	11.795.824,78 D
532600000	RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	11.795.824,78 D	0,00	11.795.824,78	0,00	0,00	11.795.824,78 D
532610000	RP PROCESSADOS POR TRANSFERÊNCIAS - INSCRITOS NO	11.726.233,87 D	0,00	11.726.233,87	0,00	0,00	11.726.233,87 D
532620000	RP PROCESSADOS POR TRANSFERÊNCIAS - EXERCÍCIOS	69.590,91 D	0,00	69.590,91	0,00	0,00	69.590,91 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.725.088.362,25 C	1.977.383.109,23	20.226.019.410,87	2.811.784.128,30	24.785.508.792,19	4.559.489.381,32 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.713.074.184,26 C	1.977.383.109,23	20.226.019.410,87	2.811.784.128,30	24.773.494.614,20	4.547.475.203,33 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	121.825.913,81	806.415.857,00	121.825.913,81	806.415.857,00	0,00 C
621100000	=RECEITA A REALIZAR	532.923.916,93 D	121.015.169,66	729.772.099,72	810.744,15	76.643.757,28	653.128.342,44 D
621200000	=RECEITA REALIZADA	532.923.916,93 C	810.744,15	76.643.757,28	121.015.169,66	729.772.099,72	653.128.342,44 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.713.074.184,26 C	1.855.557.195,42	19.419.603.553,87	2.689.958.214,49	23.967.078.757,20	4.547.475.203,33 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.576.268.465,94 C	1.315.368.999,44	14.143.926.665,86	1.778.895.277,26	16.183.721.409,62	2.039.794.743,76 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	506.586.450,81 C	424.301.053,23	5.410.784.421,19	700.465.811,41	6.193.535.630,18	782.751.208,99 C
622110100	=CRÉDITO DISPONÍVEL	52.890.624,44 C	189.001.462,26	3.647.704.120,77	514.703.905,21	4.026.297.188,16	378.593.067,39 C
622110200	=CRÉDITO DISPONÍVEL - POF	453.695.826,37 C	235.299.590,97	1.763.080.300,42	185.761.906,20	2.167.238.442,02	404.158.141,60 C



Balancete  
JUNHO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	1.301.373,00 C	371.466.634,83	4.935.646.335,63	373.425.225,04	4.938.906.298,84	3.259.963,21 C
622120100	=BLOQUEIO DE CREDITO	1.301.373,00 C	186.062.817,52	3.012.571.458,69	188.012.407,52	3.015.822.421,69	3.250.963,00 C
622120200	=CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00 C	185.403.817,31	1.923.074.876,94	185.412.817,52	1.923.083.877,15	9.000,21 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	1.068.380.642,13 C	519.601.311,38	3.797.495.909,04	705.004.240,81	5.051.279.480,60	1.253.783.571,56 C
622130100	=CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	169.471.353,13 C	200.458.814,26	1.961.065.731,17	252.208.022,11	2.182.286.292,15	221.220.560,98 C
622130300	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	278.035.068,61 C	238.467.366,70	1.571.074.526,85	281.133.500,74	1.891.775.729,50	320.701.202,65 C
622130400	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	620.874.220,39 C	80.675.130,42	265.355.651,02	171.662.717,96	977.217.458,95	711.861.807,93 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	44.434,06 C	0,00	26.752,02	59.882,18	131.068,26	104.316,24 C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	44.434,06 C	0,00	26.752,02	59.882,18	131.068,26	104.316,24 C
622220100	ADMINISTRACAO DIRETA	44.434,06 C	0,00	26.752,02	59.882,18	131.068,26	104.316,24 C
622220101	=CREDITOS CONCEDIDOS	44.434,06 C	0,00	26.752,02	59.882,18	131.068,26	104.316,24 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.136.761.284,26 C	540.188.195,98	5.275.650.135,99	911.003.055,05	7.783.226.279,32	2.507.576.143,33 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.068.380.642,13 C	185.404.261,25	2.257.720.529,63	370.816.190,89	3.511.513.101,40	1.253.792.571,77 C
622910100	=PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	185.403.817,31	1.923.074.876,94	185.412.817,52	1.923.083.877,15	9.000,21 C
622910200	=PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.068.380.642,13 C	443,94	334.645.652,69	185.403.373,37	1.588.429.224,25	1.253.783.571,56 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	1.068.380.642,13 C	354.783.934,73	3.017.929.606,36	540.186.864,16	4.271.713.177,92	1.253.783.571,56 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.068.380.642,13 C	354.783.934,73	3.017.929.606,36	540.186.864,16	4.271.713.177,92	1.253.783.571,56 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	169.471.353,13 C	200.458.814,26	1.961.065.731,17	252.208.022,11	2.182.286.292,15	221.220.560,98 C
622920103	=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	678.621.202,12 C	154.270.657,73	979.210.288,11	200.512.833,06	1.704.073.665,56	724.863.377,45 C
622920104	=EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	220.288.086,88 C	54.462,74	77.653.587,08	87.466.008,99	385.353.220,21	307.699.633,13 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.014.177,99 C	0,00	0,00	0,00	12.014.177,99	12.014.177,99 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	218.353,21 C	0,00	0,00	0,00	218.353,21	218.353,21 C
631100000	=RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	218.353,21 C	0,00	0,00	0,00	218.353,21	218.353,21 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.795.824,78 C	0,00	0,00	0,00	11.795.824,78	11.795.824,78 C
632100000	=RP PROCESSADOS A PAGAR	11.795.824,78 C	0,00	0,00	0,00	11.795.824,78	11.795.824,78 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	3.222.247.892,23 D	306.442.372,29	3.939.237.529,36	828.578,13	411.375.842,97	3.527.861.686,39 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.222.247.892,23 D	306.442.372,29	3.939.237.529,36	828.578,13	411.375.842,97	3.527.861.686,39 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.222.247.892,23 D	306.442.372,29	3.939.237.529,36	828.578,13	411.375.842,97	3.527.861.686,39 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.222.247.892,23 D	306.442.372,29	3.939.237.529,36	828.578,13	411.375.842,97	3.527.861.686,39 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	3.222.247.892,23 D	306.442.372,29	3.939.237.529,36	828.578,13	411.375.842,97	3.527.861.686,39 D
800000000	CONTROLES CREDORES	3.222.247.892,23 C	799.759.514,65	7.883.155.681,93	1.105.373.308,81	11.411.017.368,32	3.527.861.686,39 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.222.247.892,23 C	799.759.514,65	6.262.243.946,71	1.105.373.308,81	9.790.105.633,10	3.527.861.686,39 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.222.247.892,23 C	799.759.514,65	6.262.243.946,71	1.105.373.308,81	9.790.105.633,10	3.527.861.686,39 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.222.247.892,23 C	799.759.514,65	6.262.243.946,71	1.105.373.308,81	9.790.105.633,10	3.527.861.686,39 C
821110000	=DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.143.928.454,93 C	186.607.920,59	2.018.523.523,21	306.800.537,10	4.282.644.594,65	2.264.121.071,44 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	169.471.353,13 C	200.458.814,26	1.961.065.731,17	252.208.022,11	2.182.286.292,15	221.220.560,98 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	528.249.510,08 C	365.558.676,40	2.065.941.438,17	412.785.819,46	2.641.418.091,31	575.476.653,14 C
821130100	=COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	278.035.068,61 C	238.467.366,70	1.571.074.526,85	281.133.500,74	1.891.775.729,50	320.701.202,65 C



Balancete  
JUNHO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
821130200	=COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	250.214.441,47 C	126.376.167,96	494.151.638,53	130.937.176,98	748.927.089,02	254.775.450,49 C
821130300	=COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	715.141,74	715.272,79	715.141,74	715.272,79	0,00 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	380.598.574,09 C	47.134.103,40	216.713.254,16	133.578.930,14	683.756.654,99	467.043.400,83 C
821140100	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de despesa orçamentária.	220.288.086,88 C	54.462,74	77.653.587,08	87.466.008,99	385.353.220,21	307.699.633,13 C
821140200	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de consignações e retenções	150.371.692,04 C	46.721.919,79	130.298.254,48	45.736.952,06	279.684.978,79	149.386.724,31 C
821140300	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de depósito e outros	9.938.795,17 C	357.720,87	8.761.412,60	375.969,09	18.718.455,99	9.957.043,39 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	268.035.141,32
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	641.879.004,52
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.073.116.813,98
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	699.272.950,78
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.559.489.381,32
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.559.489.381,32
CONTROLES DEVEDORES	3.527.861.686,39
CONTROLES CREDORES	3.527.861.686,39
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	9.428.503.023,01
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	9.428.503.023,01