



Balancete  
MAIO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	233.655.481,57 D	445.411.071,39	1.488.411.268,31	427.003.112,28	1.236.347.827,63	252.063.440,68 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	233.359.115,74 D	445.411.071,39	1.488.112.887,22	427.003.112,28	1.236.345.812,37	251.767.074,85 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	177.612.454,53 D	326.225.712,67	1.055.596.291,91	338.622.500,98	890.380.625,69	165.215.666,22 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	177.614.411,30 D	326.192.392,58	1.055.480.029,20	338.589.299,06	890.262.524,38	165.217.504,82 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDACAO	177.614.411,30 D	326.192.392,58	1.055.480.029,20	338.589.299,06	890.262.524,38	165.217.504,82 D
111110200	=CONTA UNICA	311.705,46 D	5.524.294,90	20.274.481,13	5.836.000,36	20.274.481,13	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	177.300.749,07 D	320.664.189,68	1.033.793.987,52	332.749.390,70	868.578.439,47	165.215.548,05 D
111110601	= BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS	3.676.691,56 D	1.847.603,34	29.234.680,40	5.524.294,90	29.234.680,40	0,00 D
111110602	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	173.459.706,17 D	290.815.824,96	961.789.953,44	299.223.352,74	796.737.775,05	165.052.178,39 D
111110603	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	78.240,65 D	27.791.849,42	41.823.438,97	27.791.844,42	41.745.193,32	78.245,65 D
111110604	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	86.110,69 D	208.911,96	945.914,71	209.898,64	860.790,70	85.124,01 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	3.908,00	1.409.603,78	3.908,00	1.409.603,78	0,00 D
111111901	=BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	3.908,00	1.409.603,78	3.908,00	1.409.603,78	0,00 D
111115000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.956,77 D	0,00	1.956,77	0,00	0,00	1.956,77 D
111115099	=OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.956,77 D	0,00	1.956,77	0,00	0,00	1.956,77 D
111200000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.956,77 C	33.320,09	116.262,71	33.201,92	118.101,31	1.838,60 C
111210000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	1.956,77 C	33.320,09	116.262,71	33.201,92	118.101,31	1.838,60 C
111210300	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.956,77 C	33.320,09	116.262,71	33.201,92	118.101,31	1.838,60 C
111210301	=APLICAÇÕES COM TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.956,77 C	33.320,09	116.262,71	33.201,92	118.101,31	1.838,60 C
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.000,00 D	96.766.969,57	278.692.355,21	79.270.493,76	261.191.879,40	17.500.475,81 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.000,00 D	67,08	4.067,08	4.000,00	4.000,00	67,08 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00 D	67,08	4.067,08	4.000,00	4.000,00	67,08 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	67,08	67,08	0,00	0,00	67,08 D
113110105	=VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	67,08	67,08	0,00	0,00	67,08 D
113110200	ADIANTAMENTO A SERVIDOR	4.000,00 D	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00 D
113110201	=SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00 D	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	96.766.902,49	278.688.288,13	79.266.493,76	261.187.879,40	17.500.408,73 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	96.766.902,49	278.688.288,13	79.266.493,76	261.187.879,40	17.500.408,73 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	96.766.902,49	278.688.288,13	79.266.493,76	261.187.879,40	17.500.408,73 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	55.734.629,38 D	22.417.413,90	153.805.230,73	9.109.624,24	84.762.811,69	69.042.419,04 D
114100000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	55.734.629,38 D	22.417.413,90	153.805.230,73	9.109.624,24	84.762.811,69	69.042.419,04 D
114110000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO	55.734.629,38 D	22.417.413,90	153.805.230,73	9.109.624,24	84.762.811,69	69.042.419,04 D
114110900	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	55.734.629,38 D	22.417.413,90	153.805.230,73	9.109.624,24	84.762.811,69	69.042.419,04 D
114110901	= TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	55.734.629,38 D	22.417.413,90	153.805.230,73	9.109.624,24	84.762.811,69	69.042.419,04 D
115000000	ESTOQUES	8.031,83 D	975,25	19.009,37	493,30	10.495,59	8.513,78 D
115600000	ALMOXARIFADO	8.031,83 D	975,25	19.009,37	493,30	10.495,59	8.513,78 D



Balancete  
MAIO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	8.031,83 D	975,25	19.009,37	493,30	10.495,59	8.513,78 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.197,97 D	531,31	6.910,26	182,25	4.363,23	2.547,03 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.379,89 D	0,00	5.720,92	171,45	4.512,48	1.208,44 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.453,97 D	443,94	6.378,19	139,60	1.619,88	4.758,31 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 TRACÇÃO MECÂNICA	66.990,00 D	0,00	66.990,00	0,00	0,00	66.990,00 D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	15.809,00 D	0,00	15.809,00	0,00	0,00	15.809,00 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	15.809,00 D	0,00	15.809,00	0,00	0,00	15.809,00 D
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E 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	452.601.845,38 C	1.320.484.275,11	239.157.258.871,47	1.480.328.497,66	239.769.704.939,40	612.446.067,93 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	431.688.481,03 C	1.320.290.229,88	2.295.573.727,47	1.480.290.479,61	2.887.262.458,23	591.688.730,76 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	235.387.046,32 C	915.645.938,73	1.332.544.272,24	958.305.992,84	1.610.591.372,67	278.047.100,43 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	325.441,08 C	364.322,69	21.207.998,73	432.900,98	21.602.018,10	394.019,37 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	325.441,08 C	364.322,69	21.207.998,73	432.900,98	21.602.018,10	394.019,37 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	149.255,88 C	352.680,01	472.447,71	410.179,41	679.202,99	206.755,28 C
211110101	=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	96.682,88 C	299.482,34	367.058,18	327.200,29	491.459,01	124.400,83 C
211110102	=DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.748,00 C	5.114,28	6.912,28	5.300,00	8.846,00	1.933,72 C
211110103	=FÉRIAS	50.825,00 C	48.083,39	98.477,25	77.679,12	178.897,98	80.420,73 C
211110200	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	176.185,20 C	11.642,68	20.735.551,02	22.721,57	20.922.815,11	187.264,09 C



Balancete  
MAIO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
211110201	=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC.ANTERIORES	176.185,20 C	11.642,68	20.735.551,02	22.721,57	20.922.815,11	187.264,09 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	234.324.797,06 C	913.920.835,97	1.307.433.985,59	956.598.661,51	1.584.436.608,19	277.002.622,60 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	234.324.797,06 C	913.920.835,97	1.307.433.985,59	956.598.661,51	1.584.436.608,19	277.002.622,60 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO	234.321.540,36 C	913.743.255,90	1.304.168.082,60	956.403.289,05	1.581.149.656,11	276.981.573,51 C
211210200	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.256,70 C	177.580,07	3.265.902,99	195.372,46	3.286.952,08	21.049,09 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	728.257,11 C	727.594,93	930.895,01	629.886,34	1.561.443,53	630.548,52 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	728.257,11 C	727.594,93	930.895,01	629.886,34	1.561.443,53	630.548,52 C
211310100	=BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	728.257,11 C	727.594,93	930.895,01	629.886,34	1.561.443,53	630.548,52 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.551,07 C	633.185,14	2.971.392,91	644.544,01	2.991.302,85	19.909,94 C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	728,87	3.654,78	1.572,13	4.498,04	843,26 C
211419800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	728,87	3.654,78	1.572,13	4.498,04	843,26 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.551,07 C	632.456,27	2.967.738,13	642.971,88	2.986.804,81	19.066,68 C
211430100	INSS A PAGAR	8.551,07 C	27.396,98	50.387,64	37.912,59	69.454,32	19.066,68 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.551,07 C	27.396,98	50.387,64	37.912,59	69.454,32	19.066,68 C
211439800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	605.059,29	2.917.350,49	605.059,29	2.917.350,49	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.803.872,09 C	62.777,38	840.101,81	77.113,65	12.658.310,17	11.818.208,36 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.803.872,09 C	62.777,38	840.101,81	77.113,65	12.658.310,17	11.818.208,36 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.803.872,09 C	62.777,38	840.101,81	77.113,65	12.658.310,17	11.818.208,36 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	11.803.872,09 C	62.777,38	140.101,81	77.113,65	11.958.310,17	11.818.208,36 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.047,31 C	62.777,38	140.101,81	77.113,65	162.485,39	22.383,58 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	184.497.562,62 C	404.581.513,77	962.189.353,42	521.907.373,12	1.264.012.775,39	301.823.421,97 C
218100000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	123.061.181,71 C	217.790.865,07	595.552.082,39	149.532.401,34	650.354.800,37	54.802.717,98 C
218110000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	123.061.181,71 C	217.790.865,07	595.552.082,39	149.532.401,34	650.354.800,37	54.802.717,98 C
218110200	=RECEITA A CLASSIFICAR	1.372.961,77 C	0,00	57.353.137,39	340.486,53	59.066.585,69	1.713.448,30 C
218110400	=RECEITAS A CLASSIFICAR	121.688.219,94 C	217.790.865,07	538.198.945,00	149.191.914,81	591.288.214,68	53.089.269,68 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	61.436.380,91 C	186.790.581,62	366.633.203,95	372.374.904,70	613.653.907,94	247.020.703,99 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	61.436.380,91 C	186.790.581,62	366.633.203,95	372.374.904,70	613.653.907,94	247.020.703,99 C
218810100	CONSIGNACOES	61.291.663,18 C	186.707.731,71	366.423.904,89	372.305.138,37	613.312.974,73	246.889.069,84 C
218810102	=INSS	4.612,46 C	5.722,46	15.006,69	19.198,46	33.095,15	18.088,46 C
218810103	= ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00 C	44,33	44,33	4.432,90	4.432,90	4.388,57 C
218810104	=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.253.289,62 C	76.137.027,75	148.363.902,60	140.940.253,93	220.420.418,40	72.056.515,80 C
218810105	=INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	32.069,24 C	45.736,78	946.134,28	106.241,74	1.038.708,48	92.574,20 C
218810108	= ISS	252,90 C	316,49	818,17	586,92	1.341,50	523,33 C
218810110	=PENSAO ALIMENTICIA	3.687.554,07 C	4.486.613,75	4.489.273,73	9.620.388,35	13.310.602,40	8.821.328,67 C
218810111	=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.193.947,27 C	4.656.314,52	7.811.510,14	7.362.915,00	13.712.057,89	5.900.547,75 C



Balancete  
MAIO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218810112	=ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	8.226.051,04 C	19.375.555,40	33.870.194,13	45.738.582,84	68.459.272,61	34.589.078,48 C
218810113	=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.868.616,50 C	3.695.380,96	6.721.102,72	7.647.712,13	12.542.050,39	5.820.947,67 C
218810114	=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	297.636,88 C	710.469,99	806.628,68	1.325.269,84	1.719.065,41	912.436,73 C
218810115	=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.052.750,85 C	73.417.610,61	149.583.060,00	144.926.907,54	253.145.107,78	103.562.047,78 C
218810116	=RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00 C	28,96	28,96	1.448,16	1.448,16	1.419,20 C
218810199	=OUTROS CONSIGNATARIOS	4.674.882,35 C	4.176.909,71	13.816.200,46	14.611.200,56	28.925.373,66	15.109.173,20 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	142.444,35 C	82.849,91	209.299,06	69.766,33	338.659,83	129.360,77 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	67,08	4.067,08	67,08	4.067,08	0,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	67,08	4.067,08	67,08	4.067,08	0,00 C
218910200	=DIARIAS A PAGAR	0,00 C	67,08	67,08	67,08	67,08	0,00 C
218910300	=SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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 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	146.123.622,44 D	0,00	292.247.244,88	0,00	146.123.622,44	146.123.622,44 D



Balancete  
 MAIO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	RPPS						
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	23.685.470,87 D	194.045,23	24.207.706,19	38.018,05	366.208,14	23.841.498,05 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	23.685.470,87 D	194.045,23	24.207.706,19	38.018,05	366.208,14	23.841.498,05 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.685.470,87 D	194.045,23	24.207.706,19	38.018,05	366.208,14	23.841.498,05 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.685.470,87 D	194.045,23	24.207.706,19	38.018,05	366.208,14	23.841.498,05 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.685.470,87 D	194.045,23	24.207.706,19	38.018,05	366.208,14	23.841.498,05 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	582.682.847,90 D	778.961.003,49	100.467.900.196,98	422.192.698,87	99.528.449.044,46	939.451.152,52 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	227.247,15 D	360.241,59	613.894,64	146.914,36	173.320,26	440.574,38 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	224.490,36 D	358.450,46	609.346,72	146.914,36	173.320,26	436.026,46 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	60.211,61 D	110.439,79	178.806,15	61.352,27	69.507,02	109.299,13 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	60.211,61 D	110.439,79	178.806,15	61.352,27	69.507,02	109.299,13 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	60.211,61 D	109.986,21	178.352,57	60.898,69	69.053,44	109.299,13 D
311110114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	36.498,92 D	75.038,69	111.537,61	36.513,84	36.513,84	75.023,77 D
311110119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	22.496,69 D	31.407,62	62.059,06	24.384,85	32.539,60	29.519,46 D
311110122	13. SALARIO	228,00 D	1.710,00	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00 D
311110123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	988,00 D	1.829,90	2.817,90	0,00	0,00	2.817,90 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	453,58	453,58	453,58	453,58	0,00 D
311110201	SUBSTITUICOES	0,00 D	453,58	453,58	453,58	453,58	0,00 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	163.001,94 D	248.010,67	429.263,76	85.562,09	103.813,24	325.450,52 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	139.006,59 D	210.098,08	359.809,44	66.683,51	77.388,28	282.421,16 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	111.833,59 D	178.555,36	301.093,72	64.683,51	75.388,28	225.705,44 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	39.865,71 D	67.066,60	114.250,27	14.793,41	22.111,37	92.138,90 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	31.855,86 D	68.549,70	100.405,56	33.375,63	33.375,63	67.029,93 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	15.928,02 D	33.906,20	49.834,22	16.514,47	16.514,47	33.319,75 D
311210122	13. SALARIO	1.520,00 D	940,00	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00 D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22.664,00 D	8.092,86	34.143,67	0,00	3.386,81	30.756,86 D
311210300	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00 D	4.635,86	4.635,86	2.000,00	2.000,00	2.635,86 D
311210399	DIVERSAS SENTENÇAS	0,00 D	4.635,86	4.635,86	2.000,00	2.000,00	2.635,86 D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.173,00 D	26.906,86	54.079,86	0,00	0,00	54.079,86 D
311210414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27.173,00 D	26.906,86	54.079,86	0,00	0,00	54.079,86 D
311230000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - INER OFSS UNIÃO	23.995,35 D	37.912,59	69.454,32	18.878,58	26.424,96	43.029,36 D
311230400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.995,35 D	37.912,59	69.454,32	18.878,58	26.424,96	43.029,36 D
311230426	INSS PATRONAL	23.995,35 D	37.912,59	69.454,32	18.878,58	26.424,96	43.029,36 D



Balancete  
MAIO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	1.718,79 D	1.572,13	3.290,92	0,00	0,00	3.290,92 D
312900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.718,79 D	1.572,13	3.290,92	0,00	0,00	3.290,92 D
312910000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	1.718,79 D	1.572,13	3.290,92	0,00	0,00	3.290,92 D
312910100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	1.718,79 D	1.572,13	3.290,92	0,00	0,00	3.290,92 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	1.038,00 D	219,00	1.257,00	0,00	0,00	1.257,00 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.038,00 D	219,00	1.257,00	0,00	0,00	1.257,00 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.038,00 D	219,00	1.257,00	0,00	0,00	1.257,00 D
313210200	AUXILIO TRANSPORTE	1.038,00 D	219,00	1.257,00	0,00	0,00	1.257,00 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	516.962.140,41 D	777.920.914,65	1.399.300.774,56	422.045.230,72	526.462.950,22	872.837.824,34 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	474.798.565,82 D	681.393.627,98	1.240.362.156,60	368.817.079,84	452.987.042,64	787.375.113,96 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	421.888.735,39 D	599.410.323,49	1.093.670.213,26	341.993.779,56	414.364.933,94	679.305.279,32 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	421.888.735,39 D	599.410.323,49	1.093.670.213,26	341.993.779,56	414.364.933,94	679.305.279,32 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	421.248.920,07 D	598.950.880,15	1.092.369.725,10	341.555.193,74	413.725.118,62	678.644.606,48 D
321110800	AUXÍLIO-INVALIDEZ -PESSOAL CIVIL	639.815,32 D	459.443,34	1.300.488,16	438.585,82	639.815,32	660.672,84 D
321300000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	52.909.830,43 D	81.983.304,49	146.691.943,34	26.823.300,28	38.622.108,70	108.069.834,64 D
321310000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	52.909.830,43 D	81.983.304,49	146.691.943,34	26.823.300,28	38.622.108,70	108.069.834,64 D
321310100	PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	52.821.388,64 D	81.819.109,59	146.439.306,65	26.823.300,28	38.622.108,70	107.817.197,95 D
321310800	AUXILIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR	88.441,79 D	164.194,90	252.636,69	0,00	0,00	252.636,69 D
322000000	PENSOES	41.346.530,48 D	94.246.899,56	155.441.839,01	52.803.947,87	72.652.356,84	82.789.482,17 D
322100000	PENSOES - RPPS	32.548.467,26 D	81.617.558,40	126.562.408,66	46.770.582,27	59.166.965,27	67.395.443,39 D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	32.548.467,26 D	81.617.558,40	126.562.408,66	46.770.582,27	59.166.965,27	67.395.443,39 D
322110100	PENSÕES CIVIS	32.548.467,26 D	81.617.558,40	126.562.408,66	46.770.582,27	59.166.965,27	67.395.443,39 D
322300000	PENSOES - MILITAR	8.798.063,22 D	12.629.341,16	28.879.430,35	6.033.365,60	13.485.391,57	15.394.038,78 D
322310000	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	8.798.063,22 D	12.629.341,16	28.879.430,35	6.033.365,60	13.485.391,57	15.394.038,78 D
322310100	PENSOES MILITARES	8.798.063,22 D	12.629.341,16	28.879.430,35	6.033.365,60	13.485.391,57	15.394.038,78 D
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	817.044,11 D	2.280.387,11	3.496.778,95	424.203,01	823.550,74	2.673.228,21 D
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	817.044,11 D	2.272.006,45	3.488.398,29	424.203,01	823.550,74	2.664.847,55 D
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	817.044,11 D	2.272.006,45	3.488.398,29	424.203,01	823.550,74	2.664.847,55 D
329110500	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	1.031,04 D	6.062,52	7.162,52	4.000,44	4.069,40	3.093,12 D
329110600	AUXILIO RECLUSAO INATIVO CIVIL	970,58 D	0,00	970,58	0,00	0,00	970,58 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	439.641,12 D	1.261.851,95	2.032.604,15	47.309,33	378.420,41	1.654.183,74 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	372.097,32 D	1.002.406,26	1.442.671,27	372.097,32	440.265,01	1.002.406,26 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	3.304,05 D	1.685,72	4.989,77	795,92	795,92	4.193,85 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00 D	61,54	61,54	0,00	0,00	61,54 D



Balancete  
MAIO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL.	3.304,05 D	1.624,18	4.928,23	795,92	795,92	4.132,31 D
329300000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR	0,00 D	8.380,66	8.380,66	0,00	0,00	8.380,66 D
329310000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00 D	8.380,66	8.380,66	0,00	0,00	8.380,66 D
329311100	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	8.380,66	8.380,66	0,00	0,00	8.380,66 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.969,58 D	57.401,92	100.762,76	553,79	30.945,05	69.817,71 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.676,41 D	493,30	3.498,41	0,00	328,70	3.169,71 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	2.676,41 D	493,30	3.498,41	0,00	328,70	3.169,71 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	2.676,41 D	493,30	3.498,41	0,00	328,70	3.169,71 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	109,91 D	65,11	175,02	0,00	0,00	175,02 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	158,85 D	0,00	158,85	0,00	0,00	158,85 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	896,94 D	171,45	1.068,39	0,00	0,00	1.068,39 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.151,58 D	139,60	1.619,88	0,00	328,70	1.291,18 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63,00 D	12,43	75,43	0,00	0,00	75,43 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	220,00 D	70,28	290,28	0,00	0,00	290,28 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	76,13 D	34,43	110,56	0,00	0,00	110,56 D
332000000	SERVICOS	10.293,17 D	56.908,62	97.264,35	553,79	30.616,35	66.648,00 D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF	2.234,41 D	1.767,80	4.002,21	0,00	0,00	4.002,21 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	2.234,41 D	1.767,80	4.002,21	0,00	0,00	4.002,21 D
332210700	COMUNICACAO EM GERAL	2.234,41 D	1.767,80	4.002,21	0,00	0,00	4.002,21 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.058,76 D	55.140,82	93.262,14	553,79	30.616,35	62.645,79 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.058,76 D	55.140,82	93.262,14	553,79	30.616,35	62.645,79 D
332311100	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00 D	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00 D
332313200	SERVICOS BANCARIOS	220,00 D	625,00	845,00	0,00	0,00	845,00 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	262,10 D	34.947,36	61.026,83	0,00	25.817,37	35.209,46 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.052,46 D	12.279,47	21.544,00	553,79	4.765,86	16.778,14 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.052,46 D	12.279,47	21.544,00	553,79	4.765,86	16.778,14 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.524,20 D	7.168,99	9.726,31	0,00	33,12	9.693,19 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	64.324.345,16 D	17.386,04	99.066.123.560,13	0,00	99.001.781.828,93	64.341.731,20 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	64.324.345,16 D	17.386,04	99.066.123.560,13	0,00	99.001.781.828,93	64.341.731,20 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	1.240.667,00 D	17.386,04	1.258.053,04	0,00	0,00	1.258.053,04 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.240.667,00 D	17.386,04	1.258.053,04	0,00	0,00	1.258.053,04 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	17.386,04	17.386,04	0,00	0,00	17.386,04 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 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	1.156.145,60 D	605.059,29	1.761.204,89	0,00	0,00	1.761.204,89 D



Balancete  
MAIO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.156.145,60 D	605.059,29	1.761.204,89	0,00	0,00	1.761.204,89 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	1.156.145,60 D	605.059,29	1.761.204,89	0,00	0,00	1.761.204,89 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.156.145,60 D	605.059,29	1.761.204,89	0,00	0,00	1.761.204,89 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.156.145,60 D	605.059,29	1.761.204,89	0,00	0,00	1.761.204,89 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	363.736.484,09 C	62.427.986,65	179.066.625,03	277.760.027,83	758.135.150,30	579.068.525,27 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	314.251.862,54 C	13.676.134,25	62.291.773,64	228.106.786,17	590.974.288,10	528.682.514,46 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	314.251.862,54 C	13.676.134,25	62.291.773,64	228.106.786,17	590.974.288,10	528.682.514,46 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	314.251.862,54 C	13.676.134,25	62.291.773,64	228.106.786,17	590.974.288,10	528.682.514,46 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	60.064.495,35 C	1.412.991,00	9.436.887,13	43.548.331,50	111.636.722,98	102.199.835,85 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.697.741,66 C	1.112,49	143.654,22	442.391,03	2.282.674,42	2.139.020,20 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.697.741,66 C	1.112,49	143.654,22	442.391,03	2.282.674,42	2.139.020,20 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	53.831.902,31 C	1.161.660,77	8.126.018,71	31.265.477,57	92.061.737,82	83.935.719,11 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	53.831.902,31 C	1.161.660,77	8.126.018,71	31.265.477,57	92.061.737,82	83.935.719,11 C
421110400	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	4.534.851,38 C	250.217,74	1.167.214,20	11.840.462,90	17.292.310,74	16.125.096,54 C
421110403	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	4.534.851,38 C	250.217,74	1.167.214,20	11.840.462,90	17.292.310,74	16.125.096,54 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	254.187.367,19 C	12.263.143,25	52.854.886,51	184.558.454,67	479.337.565,12	426.482.678,61 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	118.293.194,65 C	12.094.071,53	24.216.234,16	49.839.474,37	180.254.831,65	156.038.597,49 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	118.293.194,65 C	12.094.071,53	24.216.234,16	49.839.474,37	180.254.831,65	156.038.597,49 C
421120300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	75.792.571,82 C	88.763,39	28.558.344,02	76.224.702,05	180.486.854,50	151.928.510,48 C
421120400	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	4.809.357,99 C	80.308,33	80.308,33	10.554.924,34	15.364.282,33	15.283.974,00 C
421120401	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	4.809.357,99 C	80.308,33	80.308,33	10.554.924,34	15.364.282,33	15.283.974,00 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	55.292.242,73 C	0,00	0,00	47.939.353,91	103.231.596,64	103.231.596,64 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.015,47 C	4.885,00	8.138,41	4.885,00	12.153,88	4.015,47 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.015,47 C	4.885,00	8.138,41	4.885,00	12.153,88	4.015,47 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.015,47 C	4.885,00	8.138,41	4.885,00	12.153,88	4.015,47 C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.015,47 C	4.885,00	8.138,41	4.885,00	12.153,88	4.015,47 C
433110200	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	4.015,47 C	4.885,00	8.138,41	4.885,00	12.153,88	4.015,47 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.966.741,61 C	758.165,72	1.204.785,27	1.529.787,67	3.943.148,83	2.738.363,56 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.966.741,61 C	758.165,72	1.204.785,27	1.529.787,67	3.943.148,83	2.738.363,56 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.966.741,61 C	758.165,72	1.204.785,27	1.529.787,67	3.943.148,83	2.738.363,56 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.966.741,61 C	758.165,72	1.204.785,27	1.529.787,67	3.943.148,83	2.738.363,56 C
445210100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	1.966.741,61 C	758.165,72	1.204.785,27	1.529.787,67	3.943.148,83	2.738.363,56 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	46.144.608,34 C	47.988.801,68	115.092.078,93	47.988.801,68	161.236.687,27	46.144.608,34 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	46.144.608,34 C	47.988.801,68	115.092.078,93	47.988.801,68	161.236.687,27	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





Balancete  
MAIO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	47.988.801,68	115.090.063,67	47.988.801,68	115.090.063,67	0,00 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	47.988.801,68	115.090.063,67	47.988.801,68	115.090.063,67	0,00 C
451320100	PLANO FINANCEIRO	0,00 C	47.988.801,68	115.090.063,67	47.988.801,68	115.090.063,67	0,00 C
451320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	47.988.801,68	115.090.063,67	47.988.801,68	115.090.063,67	0,00 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.369.256,13 C	0,00	469.848,78	129.767,31	1.968.872,22	1.499.023,44 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.369.256,13 C	0,00	469.848,78	129.767,31	1.968.872,22	1.499.023,44 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	255.765,68 C	0,00	0,00	83.038,12	338.803,80	338.803,80 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	255.765,68 C	0,00	0,00	83.038,12	338.803,80	338.803,80 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255.765,68 C	0,00	0,00	83.038,12	338.803,80	338.803,80 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	225.592,55 C	0,00	9.880,72	46.729,19	282.202,46	272.321,74 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	225.592,55 C	0,00	9.880,72	46.729,19	282.202,46	272.321,74 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	225.592,55 C	0,00	9.880,72	46.729,19	282.202,46	272.321,74 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.009.503.943,61 D	958.821.925,28	5.362.782.934,75	243.237.506,64	1.637.694.572,50	3.725.088.362,25 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	2.997.489.765,62 D	958.821.925,28	5.350.768.756,76	243.237.506,64	1.637.694.572,50	3.713.074.184,26 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.997.489.765,62 D	958.821.925,28	5.350.768.756,76	243.237.506,64	1.637.694.572,50	3.713.074.184,26 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.576.312.900,00 D	1.440.000,00	2.544.717.055,00	1.440.000,00	968.404.155,00	1.576.312.900,00 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
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	962.047.755,00 C	1.440.000,00	6.356.400,00	1.440.000,00	968.404.155,00	962.047.755,00 C
522190100	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	285.000,00	2.611.400,00	285.000,00	2.611.400,00	0,00 D
522190101	=ACRESCIMO	2.326.400,00 D	285.000,00	2.611.400,00	0,00	0,00	2.611.400,00 D
522190109	=(-)REDUCAO	2.326.400,00 C	0,00	0,00	285.000,00	2.611.400,00	2.611.400,00 C
522190200	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	962.047.755,00 C	1.155.000,00	3.745.000,00	1.155.000,00	965.792.755,00	962.047.755,00 C
522190201	=ACRESCIMO	2.590.000,00 D	1.155.000,00	3.745.000,00	0,00	0,00	3.745.000,00 D
522190209	=(-)REDUCAO	964.637.755,00 C	0,00	0,00	1.155.000,00	965.792.755,00	965.792.755,00 C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.421.176.865,62 D	957.381.925,28	2.806.051.701,76	241.797.506,64	669.290.417,50	2.136.761.284,26 D



Balancete  
MAIO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	710.589.746,81 D	478.689.648,64	1.403.025.850,88	120.898.753,32	334.645.208,75	1.068.380.642,13 D
522910100	=PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	619.184.496,06 D	1.638.502,13	620.822.998,19	0,00	0,00	620.822.998,19 D
522910200	=REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	305.151.706,18 D	477.051.146,51	782.202.852,69	0,00	0,00	782.202.852,69 D
522910300	=ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	213.746.455,43 C	0,00	0,00	120.898.753,32	334.645.208,75	334.645.208,75 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	710.587.118,81 D	478.692.276,64	1.403.025.850,88	120.898.753,32	334.645.208,75	1.068.380.642,13 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	710.587.118,81 D	478.692.276,64	1.403.025.850,88	120.898.753,32	334.645.208,75	1.068.380.642,13 D
522920101	=EMISSAO DE EMPENHOS	619.184.496,06 D	1.638.502,13	620.822.998,19	0,00	0,00	620.822.998,19 D
522920102	=REFORCO DE EMPENHOS	305.149.078,18 D	477.053.774,51	782.202.852,69	0,00	0,00	782.202.852,69 D
522920103	=(-)ANULACAO DE EMPENHOS	213.746.455,43 C	0,00	0,00	120.898.753,32	334.645.208,75	334.645.208,75 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	3.009.503.943,61 C	6.678.166.336,01	18.248.636.301,64	7.393.750.754,65	21.973.724.663,89	3.725.088.362,25 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.997.489.765,62 C	6.678.166.336,01	18.248.636.301,64	7.393.750.754,65	21.961.710.485,90	3.713.074.184,26 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	244.309.306,66	684.589.943,19	244.309.306,66	684.589.943,19	0,00 C
621100000	=RECEITA A REALIZAR	317.591.875,75 D	229.820.673,92	608.756.930,06	14.488.632,74	75.833.013,13	532.923.916,93 D
621200000	=RECEITA REALIZADA	317.591.875,75 C	14.488.632,74	75.833.013,13	229.820.673,92	608.756.930,06	532.923.916,93 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.997.489.765,62 C	6.433.857.029,35	17.564.046.358,45	7.149.441.447,99	21.277.120.542,71	3.713.074.184,26 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.576.268.465,94 C	4.156.826.123,94	12.828.557.666,42	4.156.826.123,94	14.404.826.132,36	1.576.268.465,94 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	864.377.346,13 C	961.262.863,99	4.986.483.367,96	603.471.968,67	5.493.069.818,77	506.586.450,81 C
622110100	=CRÉDITO DISPONÍVEL	531.657.642,87 C	482.096.578,38	3.458.702.658,51	3.329.559,95	3.511.593.282,95	52.890.624,44 C
622110200	=CRÉDITO DISPONÍVEL - POF	332.719.703,26 C	479.166.285,61	1.527.780.709,45	600.142.408,72	1.981.476.535,82	453.695.826,37 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	1.304.001,00 C	1.200.619.756,92	4.564.179.700,80	1.200.617.128,92	4.565.481.073,80	1.301.373,00 C
622120100	=BLOQUEIO DE CREDITO	1.301.373,00 C	601.028.726,96	2.826.508.641,17	601.028.726,96	2.827.810.014,17	1.301.373,00 C
622120200	=CREDITO PRE-EMPENHADO	2.628,00 C	599.591.029,96	1.737.671.059,63	599.588.401,96	1.737.671.059,63	0,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	710.587.118,81 C	1.994.943.503,03	3.277.894.597,66	2.352.737.026,35	4.346.275.239,79	1.068.380.642,13 C
622130100	=CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	168.573.128,79 C	900.047.371,22	1.760.606.916,91	900.945.595,56	1.930.078.270,04	169.471.353,13 C
622130300	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	235.368.874,04 C	915.689.277,57	1.332.607.160,15	958.355.472,14	1.610.642.228,76	278.035.068,61 C
622130400	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	306.645.115,98 C	179.206.854,24	184.680.520,60	493.435.958,65	805.554.740,99	620.874.220,39 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	44.434,06 C	26.752,02	26.752,02	26.752,02	71.186,08	44.434,06 C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	44.434,06 C	26.752,02	26.752,02	26.752,02	71.186,08	44.434,06 C
622220100	ADMINISTRACAO DIRETA	44.434,06 C	26.752,02	26.752,02	26.752,02	71.186,08	44.434,06 C
622220101	=CREDITOS CONCEDIDOS	44.434,06 C	26.752,02	26.752,02	26.752,02	71.186,08	44.434,06 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.421.176.865,62 C	2.277.004.153,39	4.735.461.940,01	2.992.588.572,03	6.872.223.224,27	2.136.761.284,26 C



Balancete  
MAIO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	710.589.746,81 C	720.489.783,28	2.072.316.268,38	1.078.280.678,60	3.140.696.910,51	1.068.380.642,13 C
622910100	=PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.628,00 C	599.591.029,96	1.737.671.059,63	599.588.401,96	1.737.671.059,63	0,00 C
622910200	=PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	710.587.118,81 C	120.898.753,32	334.645.208,75	478.692.276,64	1.403.025.850,88	1.068.380.642,13 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	710.587.118,81 C	1.556.514.370,11	2.663.145.671,63	1.914.307.893,43	3.731.526.313,76	1.068.380.642,13 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	710.587.118,81 C	1.556.514.370,11	2.663.145.671,63	1.914.307.893,43	3.731.526.313,76	1.068.380.642,13 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	168.573.128,79 C	900.047.371,22	1.760.606.916,91	900.945.595,56	1.930.078.270,04	169.471.353,13 C
622920103	=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	403.085.754,53 C	580.040.084,60	824.939.630,38	855.575.532,19	1.503.560.832,50	678.621.202,12 C
622920104	=EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	138.928.235,49 C	76.426.914,29	77.599.124,34	157.786.765,68	297.887.211,22	220.288.086,88 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	2.649.122.018,79 D	708.532.854,69	3.632.795.157,07	135.406.981,25	410.547.264,84	3.222.247.892,23 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.649.122.018,79 D	708.532.854,69	3.632.795.157,07	135.406.981,25	410.547.264,84	3.222.247.892,23 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.649.122.018,79 D	708.532.854,69	3.632.795.157,07	135.406.981,25	410.547.264,84	3.222.247.892,23 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.649.122.018,79 D	708.532.854,69	3.632.795.157,07	135.406.981,25	410.547.264,84	3.222.247.892,23 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	2.649.122.018,79 D	708.532.854,69	3.632.795.157,07	135.406.981,25	410.547.264,84	3.222.247.892,23 D
800000000	CONTROLES CREDORES	2.649.122.018,79 C	2.720.093.592,58	7.083.396.167,28	3.293.219.466,02	10.305.644.059,51	3.222.247.892,23 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.649.122.018,79 C	2.720.093.592,58	5.462.484.432,06	3.293.219.466,02	8.684.732.324,29	3.222.247.892,23 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.649.122.018,79 C	2.720.093.592,58	5.462.484.432,06	3.293.219.466,02	8.684.732.324,29	3.222.247.892,23 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.649.122.018,79 C	2.720.093.592,58	5.462.484.432,06	3.293.219.466,02	8.684.732.324,29	3.222.247.892,23 C
821110000	=DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.928.649.886,39 C	614.154.097,52	1.831.915.602,62	829.432.666,06	3.975.844.057,55	2.143.928.454,93 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	168.573.128,79 C	900.047.371,22	1.760.606.916,91	900.945.595,56	1.930.078.270,04	169.471.353,13 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	299.965.533,83 C	1.097.620.369,02	1.700.382.761,77	1.325.904.345,27	2.228.632.271,85	528.249.510,08 C
821130100	=COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	235.368.874,04 C	915.689.277,57	1.332.607.160,15	958.355.472,14	1.610.642.228,76	278.035.068,61 C
821130200	=COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	64.596.659,79 C	181.931.091,45	367.775.470,57	367.548.873,13	617.989.912,04	250.214.441,47 C
821130300	=COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	0,00	131,05	0,00	131,05	0,00 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	251.933.469,78 C	108.271.754,82	169.579.150,76	236.936.859,13	550.177.724,85	380.598.574,09 C
821140100	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de despesa orçamentária.	138.928.235,49 C	76.426.914,29	77.599.124,34	157.786.765,68	297.887.211,22	220.288.086,88 C
821140200	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de consignações e retenções	103.120.220,70 C	31.843.782,48	83.576.334,69	79.095.253,82	233.948.026,73	150.371.692,04 C
821140300	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de depósito e outros	9.885.013,59 C	1.058,05	8.403.691,73	54.839,63	18.342.486,90	9.938.795,17 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



Balancete  
MAIO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	252.063.440,68
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	612.446.067,93
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	939.451.152,52
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	579.068.525,27
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.725.088.362,25
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.725.088.362,25
CONTROLES DEVEDORES	3.222.247.892,23
CONTROLES CREDORES	3.222.247.892,23
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	8.138.850.847,68
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	8.138.850.847,68