



Balancete
MARÇO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	161.538.405,48 D	453.929.197,19	741.484.950,91	343.228.929,62	469.246.277,86	272.238.673,05 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	161.242.039,65 D	453.929.197,19	741.186.569,82	343.228.929,62	469.244.262,60	271.942.307,22 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.100.740,69 D	352.907.578,98	464.319.467,83	279.109.444,70	366.420.592,86	97.898.874,97 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.102.697,46 D	352.836.298,32	464.243.093,65	279.077.366,34	366.381.464,21	97.861.629,44 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDACAO	24.102.697,46 D	352.836.298,32	464.243.093,65	279.077.366,34	366.381.464,21	97.861.629,44 D
111110200	=CONTA UNICA	12.276.759,51 D	2.446.543,97	14.750.186,23	4.895.598,02	4.922.480,77	9.827.705,46 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	11.823.981,18 D	349.015.754,35	448.085.254,87	272.807.768,32	360.053.287,66	88.031.967,21 D
111110601	= BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS	0,00 D	5.595.163,98	26.923.807,17	1.918.472,42	23.247.115,61	3.676.691,56 D
111110602	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	11.647.235,87 D	338.983.316,31	411.505.254,86	266.422.838,19	327.297.540,87	84.207.713,99 D
111110603	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	156.535,30 D	4.260.557,11	8.971.872,80	4.338.851,76	8.893.632,15	78.240,65 D
111110604	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20.210,01 D	176.716,95	684.320,04	127.605,95	614.999,03	69.321,01 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	1.374.000,00	1.405.695,78	1.374.000,00	1.405.695,78	0,00 D
111111901	=BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	1.374.000,00	1.405.695,78	1.374.000,00	1.405.695,78	0,00 D
111115000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.956,77 D	0,00	1.956,77	0,00	0,00	1.956,77 D
111115099	=OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.956,77 D	0,00	1.956,77	0,00	0,00	1.956,77 D
111200000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.956,77 C	71.280,66	76.374,18	32.078,36	39.128,65	37.245,53 D
111210000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDACÃO	1.956,77 C	71.280,66	76.374,18	32.078,36	39.128,65	37.245,53 D
111210300	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.956,77 C	71.280,66	76.374,18	32.078,36	39.128,65	37.245,53 D
111210301	=APLICAÇÕES COM TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.956,77 C	71.280,66	76.374,18	32.078,36	39.128,65	37.245,53 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	88.251.459,25 D	57.636.322,45	151.720.633,55	24.046.058,84	29.878.910,69	121.841.722,86 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDACÃO	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
113110200	ADIANTAMENTO A SERVIDOR	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
113110201	=SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	88.251.459,25 D	57.632.322,45	151.716.633,55	24.046.058,84	29.878.910,69	121.837.722,86 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	88.251.459,25 D	57.632.322,45	151.716.633,55	24.046.058,84	29.878.910,69	121.837.722,86 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	88.251.459,25 D	57.632.322,45	151.716.633,55	24.046.058,84	29.878.910,69	121.837.722,86 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	48.882.105,20 D	43.383.626,31	125.129.170,52	40.072.214,60	72.935.653,61	52.193.516,91 D
114100000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	48.882.105,20 D	43.383.626,31	125.129.170,52	40.072.214,60	72.935.653,61	52.193.516,91 D
114110000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO	48.882.105,20 D	43.383.626,31	125.129.170,52	40.072.214,60	72.935.653,61	52.193.516,91 D
114110900	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	48.882.105,20 D	43.383.626,31	125.129.170,52	40.072.214,60	72.935.653,61	52.193.516,91 D
114110901	= TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	48.882.105,20 D	43.383.626,31	125.129.170,52	40.072.214,60	72.935.653,61	52.193.516,91 D
115000000	ESTOQUES	7.734,51 D	1.669,45	17.297,92	1.211,48	9.105,44	8.192,48 D
115600000	ALMOXARIFADO	7.734,51 D	1.669,45	17.297,92	1.211,48	9.105,44	8.192,48 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	7.734,51 D	1.669,45	17.297,92	1.211,48	9.105,44	8.192,48 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.247,64 D	504,21	6.378,95	377,77	4.004,87	2.374,08 D



Balancete
MARÇO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	728,60 D	1.128,80	5.720,92	216,65	4.080,17	1.640,75 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.758,27 D	36,44	5.198,05	617,06	1.020,40	4.177,65 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	188.815.039,92 C	300.735.330,18	237.445.461.196,78	387.878.454,89	237.721.419.361,41	275.958.164,63 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	167.734.343,70 C	300.571.522,03	583.973.621,73	387.878.454,89	839.014.898,29	255.041.276,56 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.223.125,20 C	25.174.107,38	157.303.254,21	98.291.931,31	271.644.203,34	114.340.949,13 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	202.338,64 C	182.843,40	20.816.346,03	239.210,87	21.075.052,14	258.706,11 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	202.338,64 C	182.843,40	20.816.346,03	239.210,87	21.075.052,14	258.706,11 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	30.643,00 C	24.068,54	92.437,69	76.213,47	175.225,62	82.787,93 C
211110101	=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	24.068,54	60.257,88	70.957,47	107.146,81	46.888,93 C
211110102	=DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	950,00 C	0,00	500,00	0,00	1.450,00	950,00 C
211110103	=FÉRIAS	29.693,00 C	0,00	31.679,81	5.256,00	66.628,81	34.949,00 C
211110200	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	171.695,64 C	158.774,86	20.723.908,34	162.997,40	20.899.826,52	175.918,18 C
211110201	=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC.ANTERIORES	171.695,64 C	158.774,86	20.723.908,34	162.997,40	20.899.826,52	175.918,18 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	40.473.957,98 C	23.583.402,85	133.953.719,75	96.653.612,81	247.497.887,69	113.544.167,94 C



Balancete
MARÇO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	40.473.957,98 C	23.583.402,85	133.953.719,75	96.653.612,81	247.497.887,69	113.544.167,94 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	40.473.957,98 C	23.583.320,84	130.868.653,53	96.650.274,10	244.409.564,77	113.540.911,24 C
211210200	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	82,01	3.085.066,22	3.338,71	3.088.322,92	3.256,70 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	529.524,01 C	0,00	203.300,08	0,00	732.824,09	529.524,01 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	529.524,01 C	0,00	203.300,08	0,00	732.824,09	529.524,01 C
211310100	=BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	529.524,01 C	0,00	203.300,08	0,00	732.824,09	529.524,01 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.304,57 C	1.407.861,13	2.329.888,35	1.399.107,63	2.338.439,42	8.551,07 C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.207,12 C	2.414,24	2.414,24	1.207,12	2.414,24	0,00 C
211419800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.207,12 C	2.414,24	2.414,24	1.207,12	2.414,24	0,00 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.097,45 C	1.405.446,89	2.327.474,11	1.397.900,51	2.336.025,18	8.551,07 C
211430100	INSS A PAGAR	16.097,45 C	15.182,91	15.182,91	7.636,53	23.733,98	8.551,07 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	16.097,45 C	15.182,91	15.182,91	7.636,53	23.733,98	8.551,07 C
211439800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	1.390.263,98	2.312.291,20	1.390.263,98	2.312.291,20	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.823.057,76 C	40.727,11	774.884,59	22.955,54	12.580.170,78	11.805.286,19 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.823.057,76 C	40.727,11	774.884,59	22.955,54	12.580.170,78	11.805.286,19 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.823.057,76 C	40.727,11	774.884,59	22.955,54	12.580.170,78	11.805.286,19 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	11.823.057,76 C	40.727,11	74.884,59	22.955,54	11.880.170,78	11.805.286,19 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	27.232,98 C	40.727,11	74.884,59	22.955,54	84.346,00	9.461,41 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	114.688.160,74 C	275.356.687,54	425.895.482,93	289.563.568,04	554.790.524,17	128.895.041,24 C
218100000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	15.523.983,53 C	200.564.882,07	319.947.856,08	256.161.544,68	391.068.502,22	71.120.646,14 C
218110000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	15.523.983,53 C	200.564.882,07	319.947.856,08	256.161.544,68	391.068.502,22	71.120.646,14 C
218110200	=RECEITA A CLASSIFICAR	689.852,20 C	30.754.596,01	57.353.137,39	31.098.057,52	58.386.451,10	1.033.313,71 C
218110400	=RECEITAS A CLASSIFICAR	14.834.131,33 C	169.810.286,06	262.594.718,69	225.063.487,16	332.682.051,12	70.087.332,43 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	99.164.177,21 C	74.787.805,47	105.943.626,85	33.398.023,36	163.718.021,95	57.774.395,10 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	99.164.177,21 C	74.787.805,47	105.943.626,85	33.398.023,36	163.718.021,95	57.774.395,10 C
218810100	CONSIGNACOES	99.044.368,87 C	74.778.594,67	105.822.512,94	33.367.079,57	163.455.366,71	57.632.853,77 C
218810102	=INSS	8.340,75 C	4.168,50	5.489,13	4.235,31	13.896,69	8.407,56 C
218810104	=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.754.017,87 C	15.268.320,42	29.064.794,38	4.223.753,83	38.774.245,66	9.709.451,28 C
218810105	=INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.475,15 C	0,00	900.397,50	13.290,39	917.163,04	16.765,54 C
218810108	= ISS	251,25 C	251,57	501,68	251,57	752,93	251,25 C
218810110	=PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.479.300,15 C	0,00	2.659,98	1.449.351,13	2.931.311,26	2.928.651,28 C
218810111	=PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.270.077,18 C	1.805.591,82	2.525.143,27	1.675.889,24	5.665.517,87	3.140.374,60 C
218810112	=ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	15.558.613,42 C	7.334.770,75	7.334.770,75	1.424.490,64	16.983.104,06	9.648.333,31 C
218810113	=RENTES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.295.231,44 C	1.839.304,52	3.018.166,70	1.686.691,19	4.160.784,81	1.142.618,11 C
218810114	=RENTES - PLANOS DE SEGUROS	121.362,01 C	26.628,72	87.665,03	38.648,92	221.047,24	133.382,21 C



Balancete
MARÇO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218810115	=RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.080.104,57 C	43.333.876,88	53.803.400,32	19.932.588,18	80.482.216,19	26.678.815,87 C
218810199	=OUTROS CONSIGNATARIOS	6.473.595,08 C	5.165.681,49	9.079.524,20	2.917.889,17	13.305.326,96	4.225.802,76 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.273,38 C	0,00	0,00	0,00	2.273,38	2.273,38 C
218810499	=OUTROS DEPOSITOS	2.273,38 C	0,00	0,00	0,00	2.273,38	2.273,38 C
218819900	=OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	117.534,96 C	9.210,80	121.113,91	30.943,79	260.381,86	139.267,95 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00 C
218910300	=SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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 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	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	206.499.415,21 C	0,00	206.499.415,21	0,00	412.998.830,42	206.499.415,21 C
227210701	=AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	206.499.415,21 C	0,00	206.499.415,21	0,00	412.998.830,42	206.499.415,21 C
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.518.139,00 D	163.808,15	24.010.137,24	0,00	328.190,09	23.681.947,15 D



Balancete
MARÇO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	23.518.139,00 D	163.808,15	24.010.137,24	0,00	328.190,09	23.681.947,15 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.518.139,00 D	163.808,15	24.010.137,24	0,00	328.190,09	23.681.947,15 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.518.139,00 D	163.808,15	24.010.137,24	0,00	328.190,09	23.681.947,15 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.518.139,00 D	163.808,15	24.010.137,24	0,00	328.190,09	23.681.947,15 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	199.005.284,93 D	98.686.239,37	99.308.320.262,68	10.969.248,05	99.021.597.986,43	286.722.276,25 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	83.758,91 D	83.850,00	170.995,72	15.701,13	19.087,94	151.907,78 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	82.551,79 D	83.364,00	169.302,60	15.701,13	19.087,94	150.214,66 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	18.336,71 D	31.791,07	50.127,78	8.154,75	8.154,75	41.973,03 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.336,71 D	31.791,07	50.127,78	8.154,75	8.154,75	41.973,03 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	18.336,71 D	31.791,07	50.127,78	8.154,75	8.154,75	41.973,03 D
311110114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	11.543,78 D	15.454,19	26.997,97	0,00	0,00	26.997,97 D
311110119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	6.792,93 D	15.881,88	22.674,81	8.154,75	8.154,75	14.520,06 D
311110123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00 D	455,00	455,00	0,00	0,00	455,00 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	64.215,08 D	50.296,12	117.898,01	7.546,38	10.933,19	106.964,82 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	48.117,63 D	42.659,59	94.164,03	0,00	3.386,81	90.777,22 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	23.117,63 D	40.486,59	66.991,03	0,00	3.386,81	63.604,22 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	17.474,63 D	15.006,62	32.481,25	0,00	0,00	32.481,25 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00 D	15.234,62	15.234,62	0,00	0,00	15.234,62 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00 D	7.617,35	7.617,35	0,00	0,00	7.617,35 D
311210122	13. SALARIO	950,00 D	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00 D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.693,00 D	2.628,00	10.707,81	0,00	3.386,81	7.321,00 D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00 D	2.173,00	27.173,00	0,00	0,00	27.173,00 D
311210414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25.000,00 D	2.173,00	27.173,00	0,00	0,00	27.173,00 D
311230000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - INER OFSS UNIÃO	16.097,45 D	7.636,53	23.733,98	7.546,38	7.546,38	16.187,60 D
311230400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.097,45 D	7.636,53	23.733,98	7.546,38	7.546,38	16.187,60 D
311230426	INSS PATRONAL	16.097,45 D	7.636,53	23.733,98	7.546,38	7.546,38	16.187,60 D
311300000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - RPPS	0,00 D	1.276,81	1.276,81	0,00	0,00	1.276,81 D
311310000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR – ABRANGIDOS PELO RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.276,81	1.276,81	0,00	0,00	1.276,81 D
311310100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	0,00 D	1.276,81	1.276,81	0,00	0,00	1.276,81 D
311310101	SOLDO	0,00 D	1.276,81	1.276,81	0,00	0,00	1.276,81 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	1.207,12 D	0,00	1.207,12	0,00	0,00	1.207,12 D
312900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.207,12 D	0,00	1.207,12	0,00	0,00	1.207,12 D
312910000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	1.207,12 D	0,00	1.207,12	0,00	0,00	1.207,12 D
312910100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	1.207,12 D	0,00	1.207,12	0,00	0,00	1.207,12 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00 D	486,00	486,00	0,00	0,00	486,00 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00 D	486,00	486,00	0,00	0,00	486,00 D



Balancete
MARÇO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	486,00	486,00	0,00	0,00	486,00 D
313210200	AUXILIO TRANSPORTE	0,00 D	486,00	486,00	0,00	0,00	486,00 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	135.365.430,86 D	96.644.332,86	240.844.549,52	10.932.254,32	19.767.040,12	221.077.509,40 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	112.947.180,60 D	90.558.731,93	210.072.749,37	8.860.449,42	15.427.286,26	194.645.463,11 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	92.257.201,12 D	70.502.765,03	169.326.802,99	8.860.449,42	15.427.286,26	153.899.516,73 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	92.257.201,12 D	70.502.765,03	169.326.802,99	8.860.449,42	15.427.286,26	153.899.516,73 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	91.816.118,90 D	70.502.765,03	168.684.491,27	8.860.449,42	15.226.056,76	153.458.434,51 D
321110800	AUXÍLIO-INVALIDEZ -PESSOAL CIVIL	441.082,22 D	0,00	642.311,72	0,00	201.229,50	441.082,22 D
321300000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	20.689.979,48 D	20.055.966,90	40.745.946,38	0,00	0,00	40.745.946,38 D
321310000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	20.689.979,48 D	20.055.966,90	40.745.946,38	0,00	0,00	40.745.946,38 D
321310100	PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	20.601.537,69 D	20.055.966,90	40.657.504,59	0,00	0,00	40.657.504,59 D
321310800	AUXILIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR	88.441,79 D	0,00	88.441,79	0,00	0,00	88.441,79 D
322000000	PENSOES	21.765.057,78 D	5.523.266,45	29.556.204,23	1.672.526,13	3.940.406,13	25.615.798,10 D
322100000	PENSOES - RPPS	16.132.053,81 D	2.343.050,63	18.475.104,44	1.672.526,13	1.672.526,13	16.802.578,31 D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	16.132.053,81 D	2.343.050,63	18.475.104,44	1.672.526,13	1.672.526,13	16.802.578,31 D
322110100	PENSÕES CIVIS	16.132.053,81 D	2.343.050,63	18.475.104,44	1.672.526,13	1.672.526,13	16.802.578,31 D
322300000	PENSOES - MILITAR	5.633.003,97 D	3.180.215,82	11.081.099,79	0,00	2.267.880,00	8.813.219,79 D
322310000	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	5.633.003,97 D	3.180.215,82	11.081.099,79	0,00	2.267.880,00	8.813.219,79 D
322310100	PENSOES MILITARES	5.633.003,97 D	3.180.215,82	11.081.099,79	0,00	2.267.880,00	8.813.219,79 D
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	653.192,48 D	562.334,48	1.215.595,92	399.278,77	399.347,73	816.248,19 D
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	653.192,48 D	562.334,48	1.215.595,92	399.278,77	399.347,73	816.248,19 D
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	653.192,48 D	562.334,48	1.215.595,92	399.278,77	399.347,73	816.248,19 D
329110500	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	1.031,04 D	0,00	1.100,00	0,00	68,96	1.031,04 D
329110600	AUXILIO RECLUSAO INATIVO CIVIL	970,58 D	0,00	970,58	0,00	0,00	970,58 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	373.348,57 D	397.403,63	770.752,20	331.111,08	331.111,08	439.641,12 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	276.071,14 D	164.193,87	440.265,01	68.167,69	68.167,69	372.097,32 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	1.771,15 D	736,98	2.508,13	0,00	0,00	2.508,13 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	1.771,15 D	736,98	2.508,13	0,00	0,00	2.508,13 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.403,39 D	22.257,52	42.397,75	21.292,60	30.029,44	12.368,31 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.005,78 D	1.102,48	2.108,26	0,00	0,00	2.108,26 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	1.005,78 D	1.102,48	2.108,26	0,00	0,00	2.108,26 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	1.005,78 D	1.102,48	2.108,26	0,00	0,00	2.108,26 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	109,91	109,91	0,00	0,00	109,91 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	52,95	52,95	0,00	0,00	52,95 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	419,43 D	216,65	636,08	0,00	0,00	636,08 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	403,34 D	617,06	1.020,40	0,00	0,00	1.020,40 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48,00 D	15,00	63,00	0,00	0,00	63,00 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	109,99 D	48,45	158,44	0,00	0,00	158,44 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	25,02 D	42,46	67,48	0,00	0,00	67,48 D



Balancete
MARÇO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
332000000	SERVICOS	10.397,61 D	21.155,04	40.289,49	21.292,60	30.029,44	10.260,05 D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF	1.440,77 D	793,64	2.234,41	0,00	0,00	2.234,41 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	1.440,77 D	793,64	2.234,41	0,00	0,00	2.234,41 D
332210700	COMUNICACAO EM GERAL	1.440,77 D	793,64	2.234,41	0,00	0,00	2.234,41 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.956,84 D	20.361,40	38.055,08	21.292,60	30.029,44	8.025,64 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.956,84 D	20.361,40	38.055,08	21.292,60	30.029,44	8.025,64 D
332313200	SERVICOS BANCARIOS	220,00 D	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.736,84 D	8.605,79	26.079,47	17.080,53	25.817,37	262,10 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00 D	9.264,53	9.264,53	4.212,07	4.212,07	5.052,46 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	9.264,53	9.264,53	4.212,07	4.212,07	5.052,46 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	2.491,08	2.491,08	0,00	0,00	2.491,08 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	63.083.678,16 D	1.240.667,00	99.066.106.174,09	0,00	99.001.781.828,93	64.324.345,16 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	63.083.678,16 D	1.240.667,00	99.066.106.174,09	0,00	99.001.781.828,93	64.324.345,16 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	0,00 D	1.240.667,00	1.240.667,00	0,00	0,00	1.240.667,00 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	1.240.667,00	1.240.667,00	0,00	0,00	1.240.667,00 D
351120300	REPASSE CONCEDIDO-OUTROS PODERES	0,00 D	1.240.667,00	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	461.013,61 D	695.131,99	1.156.145,60	0,00	0,00	1.156.145,60 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	461.013,61 D	695.131,99	1.156.145,60	0,00	0,00	1.156.145,60 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	461.013,61 D	695.131,99	1.156.145,60	0,00	0,00	1.156.145,60 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	461.013,61 D	695.131,99	1.156.145,60	0,00	0,00	1.156.145,60 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	461.013,61 D	695.131,99	1.156.145,60	0,00	0,00	1.156.145,60 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	171.728.650,49 C	74.711.339,49	98.700.489,24	185.985.473,67	381.703.273,91	283.002.784,67 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	124.993.274,29 C	40.236.784,63	47.897.856,50	149.628.329,62	282.282.675,78	234.384.819,28 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	124.993.274,29 C	40.236.784,63	47.897.856,50	149.628.329,62	282.282.675,78	234.384.819,28 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	124.993.274,29 C	40.236.784,63	47.897.856,50	149.628.329,62	282.282.675,78	234.384.819,28 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	29.748.336,11 C	4.260.140,12	7.525.920,47	22.859.768,73	55.873.885,19	48.347.964,72 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	538.017,68 C	5.035,44	142.541,73	76.821,41	752.345,38	609.803,65 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	538.017,68 C	5.035,44	142.541,73	76.821,41	752.345,38	609.803,65 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	24.675.467,05 C	3.338.108,22	6.466.382,28	21.865.950,86	49.669.691,97	43.203.309,69 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	24.675.467,05 C	3.338.108,22	6.466.382,28	21.865.950,86	49.669.691,97	43.203.309,69 C
421110400	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	4.534.851,38 C	916.996,46	916.996,46	916.996,46	5.451.847,84	4.534.851,38 C
421110403	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	4.534.851,38 C	916.996,46	916.996,46	916.996,46	5.451.847,84	4.534.851,38 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	95.244.938,18 C	35.976.644,51	40.371.936,03	126.768.560,89	226.408.790,59	186.036.854,56 C



Balancete
MARÇO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	51.838.061,47 C	7.595.827,27	11.991.118,79	34.631.080,47	90.864.433,46	78.873.314,67 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	51.838.061,47 C	7.595.827,27	11.991.118,79	34.631.080,47	90.864.433,46	78.873.314,67 C
421120300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	22.734.684,07 C	28.380.817,24	28.380.817,24	69.878.990,82	92.613.674,89	64.232.857,65 C
421120400	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	4.809.357,99 C	0,00	0,00	0,00	4.809.357,99	4.809.357,99 C
421120401	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	4.809.357,99 C	0,00	0,00	0,00	4.809.357,99	4.809.357,99 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	15.862.834,65 C	0,00	0,00	22.258.489,60	38.121.324,25	38.121.324,25 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.061,47 C	0,00	3.253,41	977,00	6.291,88	3.038,47 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.061,47 C	0,00	3.253,41	977,00	6.291,88	3.038,47 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.061,47 C	0,00	3.253,41	977,00	6.291,88	3.038,47 C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.061,47 C	0,00	3.253,41	977,00	6.291,88	3.038,47 C
433110200	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	2.061,47 C	0,00	3.253,41	977,00	6.291,88	3.038,47 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.092.138,52 C	446.613,05	446.619,55	944.994,96	2.037.139,98	1.590.520,43 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.092.138,52 C	446.613,05	446.619,55	944.994,96	2.037.139,98	1.590.520,43 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.092.138,52 C	446.613,05	446.619,55	944.994,96	2.037.139,98	1.590.520,43 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.092.138,52 C	446.613,05	446.619,55	944.994,96	2.037.139,98	1.590.520,43 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.092.138,52 C	446.613,05	446.619,55	944.994,96	2.037.139,98	1.590.520,43 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	44.903.941,34 C	34.018.061,09	49.882.911,00	35.258.728,09	96.027.519,34	46.144.608,34 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	44.903.941,34 C	34.018.061,09	49.882.911,00	35.258.728,09	96.027.519,34	46.144.608,34 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	0,00	1.240.667,00	1.240.667,00	1.240.667,00 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	0,00	1.240.667,00	1.240.667,00	1.240.667,00 C
451120300	REPASSE RECEBIDO-OUTROS PODERES	0,00 C	0,00	0,00	1.240.667,00	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	34.018.061,09	49.880.895,74	34.018.061,09	49.880.895,74	0,00 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	34.018.061,09	49.880.895,74	34.018.061,09	49.880.895,74	0,00 C
451320100	PLANO FINANCEIRO	0,00 C	34.018.061,09	49.880.895,74	34.018.061,09	49.880.895,74	0,00 C
451320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	34.018.061,09	49.880.895,74	34.018.061,09	49.880.895,74	0,00 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	737.234,87 C	9.880,72	469.848,78	152.444,00	1.349.646,93	879.798,15 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	737.234,87 C	9.880,72	469.848,78	152.444,00	1.349.646,93	879.798,15 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	459.968,06 C	0,00	459.968,06	0,00	919.936,12	459.968,06 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -	459.968,06 C	0,00	459.968,06	0,00	919.936,12	459.968,06 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	459.968,06 C	0,00	459.968,06	0,00	919.936,12	459.968,06 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.691,16 C	0,00	0,00	101.015,22	251.706,38	251.706,38 C



Balancete
MARÇO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	150.691,16 C	0,00	0,00	101.015,22	251.706,38	251.706,38 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.691,16 C	0,00	0,00	101.015,22	251.706,38	251.706,38 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	126.575,65 C	9.880,72	9.880,72	51.428,78	178.004,43	168.123,71 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	126.575,65 C	9.880,72	9.880,72	51.428,78	178.004,43	168.123,71 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	126.575,65 C	9.880,72	9.880,72	51.428,78	178.004,43	168.123,71 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.276.334.590,63 D	301.437.399,84	2.581.168.390,47	1.520.000,00	4.916.400,00	2.576.251.990,47 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	2.264.320.412,64 D	301.437.399,84	2.569.154.212,48	1.520.000,00	4.916.400,00	2.564.237.812,48 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.264.320.412,64 D	301.437.399,84	2.569.154.212,48	1.520.000,00	4.916.400,00	2.564.237.812,48 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.576.312.900,00 D	1.520.000,00	1.581.229.300,00	1.520.000,00	4.916.400,00	1.576.312.900,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.576.312.900,00 D	0,00	1.576.312.900,00	0,00	0,00	1.576.312.900,00 D
522120200	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.576.312.900,00 D	0,00	1.576.312.900,00	0,00	0,00	1.576.312.900,00 D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.576.312.900,00 D	0,00	1.576.312.900,00	0,00	0,00	1.576.312.900,00 D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	1.520.000,00	4.916.400,00	1.520.000,00	4.916.400,00	0,00 D
522190100	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	20.000,00	2.326.400,00	20.000,00	2.326.400,00	0,00 D
522190101	=ACRESCIMO	2.306.400,00 D	20.000,00	2.326.400,00	0,00	0,00	2.326.400,00 D
522190109	=(-)REDUCAO	2.306.400,00 C	0,00	0,00	20.000,00	2.326.400,00	2.326.400,00 C
522190200	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	0,00 D	1.500.000,00	2.590.000,00	1.500.000,00	2.590.000,00	0,00 D
522190201	=ACRESCIMO	1.090.000,00 D	1.500.000,00	2.590.000,00	0,00	0,00	2.590.000,00 D
522190209	=(-)REDUCAO	1.090.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00	2.590.000,00	2.590.000,00 C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	688.007.512,64 D	299.917.399,84	987.924.912,48	0,00	0,00	987.924.912,48 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	344.003.756,32 D	149.960.013,92	493.963.770,24	0,00	0,00	493.963.770,24 D
522910100	=PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	188.103.945,32 D	708.118,74	188.812.064,06	0,00	0,00	188.812.064,06 D
522910200	=REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	155.899.811,00 D	149.251.895,18	305.151.706,18	0,00	0,00	305.151.706,18 D
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	344.003.756,32 D	149.957.385,92	493.961.142,24	0,00	0,00	493.961.142,24 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	344.003.756,32 D	149.957.385,92	493.961.142,24	0,00	0,00	493.961.142,24 D
522920101	=EMISSAO DE EMPENHOS	188.103.945,32 D	708.118,74	188.812.064,06	0,00	0,00	188.812.064,06 D
522920102	=REFORCO DE EMPENHOS	155.899.811,00 D	149.249.267,18	305.149.078,18	0,00	0,00	305.149.078,18 D
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.014.177,99 D	0,00	12.014.177,99	0,00	0,00	12.014.177,99 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	218.353,21 D	0,00	218.353,21	0,00	0,00	218.353,21 D
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 RECEBERIDOS - 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	2.276.334.590,63 C	1.209.585.625,04	3.924.330.114,38	1.509.503.024,88	6.500.582.104,85	2.576.251.990,47 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.264.320.412,64 C	1.209.585.625,04	3.924.330.114,38	1.509.503.024,88	6.488.567.926,86	2.564.237.812,48 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	214.939.166,96	358.012.475,79	214.939.166,96	358.012.475,79	0,00 C



Balancete
MARÇO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
621100000	=RECEITA A REALIZAR	126.824.709,15 D	162.486.317,07	297.435.326,06	52.452.849,89	60.577.149,73	236.858.176,33 D
621200000	=RECEITA REALIZADA	126.824.709,15 C	52.452.849,89	60.577.149,73	162.486.317,07	297.435.326,06	236.858.176,33 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.264.320.412,64 C	994.646.458,08	3.566.317.638,59	1.294.563.857,92	6.130.555.451,07	2.564.237.812,48 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.576.295.512,98 C	733.974.598,39	2.782.308.125,92	733.965.233,39	4.358.594.273,90	1.576.286.147,98 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	1.230.857.655,66 C	309.007.343,18	1.240.176.765,89	159.170.692,26	2.321.197.770,63	1.081.021.004,74 C
622110100	=CRÉDITO DISPONÍVEL	1.118.191.575,63 C	159.163.818,72	622.032.456,09	3.040.000,00	1.584.100.213,00	962.067.756,91 C
622110200	=CRÉDITO DISPONÍVEL - POF	112.666.080,03 C	149.843.524,46	618.144.309,80	156.130.692,26	737.097.557,63	118.953.247,83 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	1.434.101,00 C	301.444.273,38	1.113.126.414,02	301.314.173,38	1.114.430.415,02	1.304.001,00 C
622120100	=BLOQUEIO DE CREDITO	1.434.101,00 C	151.486.887,46	619.165.271,78	151.354.159,46	620.466.644,78	1.301.373,00 C
622120200	=CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00 C	149.957.385,92	493.961.142,24	149.960.013,92	493.963.770,24	2.628,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	344.003.756,32 C	123.522.981,83	429.004.946,01	273.480.367,75	922.966.088,25	493.961.142,24 C
622130100	=CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	184.595.659,33 C	97.611.319,44	266.191.129,16	160.926.742,97	514.102.212,02	247.911.082,86 C
622130300	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	41.219.715,18 C	25.209.250,99	157.340.375,49	98.313.730,84	271.664.570,52	114.324.195,03 C
622130400	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	118.188.381,81 C	702.411,40	5.473.441,36	14.239.893,94	137.199.305,71	131.725.864,35 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	17.387,02 C	0,00	0,00	9.365,00	26.752,02	26.752,02 C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	17.387,02 C	0,00	0,00	9.365,00	26.752,02	26.752,02 C
622220100	ADMINISTRACAO DIRETA	17.387,02 C	0,00	0,00	9.365,00	26.752,02	26.752,02 C
622220101	=CREDITOS CONCEDIDOS	17.387,02 C	0,00	0,00	9.365,00	26.752,02	26.752,02 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	688.007.512,64 C	260.671.859,69	784.009.512,67	560.589.259,53	1.771.934.425,15	987.924.912,48 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	344.003.756,32 C	149.957.385,92	493.961.142,24	299.917.399,84	987.924.912,48	493.963.770,24 C
622910100	=PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	149.957.385,92	493.961.142,24	149.960.013,92	493.963.770,24	2.628,00 C
622910200	=PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	344.003.756,32 C	0,00	0,00	149.957.385,92	493.961.142,24	493.961.142,24 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	344.003.756,32 C	110.714.473,77	290.048.370,43	260.671.859,69	784.009.512,67	493.961.142,24 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	344.003.756,32 C	110.714.473,77	290.048.370,43	260.671.859,69	784.009.512,67	493.961.142,24 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	184.595.659,33 C	97.611.319,44	266.191.129,16	160.926.742,97	514.102.212,02	247.911.082,86 C
622920103	=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	158.765.132,18 C	12.400.873,98	22.685.256,22	98.313.599,79	267.363.114,21	244.677.857,99 C
622920104	=EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	642.964,81 C	702.280,35	1.171.985,05	1.431.516,93	2.544.186,44	1.372.201,39 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	2.091.740.200,69 D	312.521.263,37	2.412.385.763,90	52.502.297,66	60.626.597,50	2.351.759.166,40 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.091.740.200,69 D	312.521.263,37	2.412.385.763,90	52.502.297,66	60.626.597,50	2.351.759.166,40 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.091.740.200,69 D	312.521.263,37	2.412.385.763,90	52.502.297,66	60.626.597,50	2.351.759.166,40 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.091.740.200,69 D	312.521.263,37	2.412.385.763,90	52.502.297,66	60.626.597,50	2.351.759.166,40 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	2.091.740.200,69 D	312.521.263,37	2.412.385.763,90	52.502.297,66	60.626.597,50	2.351.759.166,40 D
800000000	CONTROLES CREDORES	2.091.740.200,69 C	446.806.147,24	2.751.336.221,43	706.825.112,95	5.103.095.387,83	2.351.759.166,40 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.091.740.200,69 C	446.806.147,24	1.130.424.486,21	706.825.112,95	3.482.183.652,61	2.351.759.166,40 C



Balancete
MARÇO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.091.740.200,69 C	446.806.147,24	1.130.424.486,21	706.825.112,95	3.482.183.652,61	2.351.759.166,40 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.091.740.200,69 C	446.806.147,24	1.130.424.486,21	706.825.112,95	3.482.183.652,61	2.351.759.166,40 C
821110000	=DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.746.807.701,69 C	219.817.251,88	572.875.387,01	320.922.560,76	2.420.788.397,58	1.847.913.010,57 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	184.595.659,33 C	97.611.319,44	266.191.129,16	160.926.742,97	514.102.212,02	247.911.082,86 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	134.623.616,91 C	108.258.271,61	269.765.638,32	148.896.700,11	445.027.683,73	175.262.045,41 C
821130100	=COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	41.219.715,18 C	25.209.250,99	157.340.375,49	98.313.730,84	271.664.570,52	114.324.195,03 C
821130200	=COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	93.403.901,73 C	83.048.889,57	112.425.131,78	50.582.838,22	173.362.982,16	60.937.850,38 C
821130300	=COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	131,05	131,05	131,05	131,05	0,00 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	25.713.222,76 C	21.119.304,31	21.592.331,72	76.079.109,11	102.265.359,28	80.673.027,56 C
821140100	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de despesa orçamentária.	642.964,81 C	702.280,35	1.171.985,05	1.431.516,93	2.544.186,44	1.372.201,39 C
821140200	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de consignações e retenções	24.141.515,27 C	12.015.726,57	12.017.712,99	57.290.023,88	81.433.525,57	69.415.812,58 C
821140300	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de depósito e outros	928.742,68 C	8.401.297,39	8.402.633,68	17.357.568,30	18.287.647,27	9.885.013,59 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	272.238.673,05
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	275.958.164,63
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	286.722.276,25
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	283.002.784,67
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.576.251.990,47
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.576.251.990,47
CONTROLES DEVEDORES	2.351.759.166,40
CONTROLES CREDORES	2.351.759.166,40
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	5.486.972.106,17
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	5.486.972.106,17