



Balancete  
NOVEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
10000000	ATIVO	933.110.555,79 D	1.060.234.263,96	6.287.022.898,49	920.646.185,77	5.214.324.264,51	1.072.698.633,98 D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	932.809.762,87 D	1.060.234.263,96	6.286.709.220,87	920.646.185,77	5.214.311.379,81	1.072.397.841,06 D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	71.874.916,12 D	387.562.342,80	3.924.958.611,34	428.951.839,86	3.894.473.192,28	30.485.419,06 D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	71.871.281,31 D	387.555.893,58	3.924.800.771,29	428.939.980,27	3.894.313.576,67	30.487.194,62 D
11111000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDACAO	71.871.281,31 D	387.555.893,58	3.924.800.771,29	428.939.980,27	3.894.313.576,67	30.487.194,62 D
111110200	=CONTA UNICA	352,57 D	0,00	20.274.833,70	15,00	20.274.496,13	337,57 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	71.868.971,97 D	387.555.893,58	3.893.790.235,30	428.939.965,27	3.863.305.335,02	30.484.900,28 D
111110601	= BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS	0,00 D	0,00	29.234.680,40	0,00	29.234.680,40	0,00 D
111110602	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	71.793.703,77 D	381.134.282,64	3.740.495.936,35	422.537.850,78	3.710.105.800,72	30.390.135,63 D
111110603	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	0,00 D	6.282.063,94	121.842.321,18	6.282.063,94	121.842.321,18	0,00 D
111110604	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	75.268,20 D	139.547,00	2.217.297,37	120.050,55	2.122.532,72	94.764,65 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	0,00	1.414.488,78	0,00	1.414.488,78	0,00 D
111111901	=BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	0,00	1.414.488,78	0,00	1.414.488,78	0,00 D
111115000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.956,77 D	0,00	9.321.213,51	0,00	9.319.256,74	1.956,77 D
111115003	=FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00 D	0,00	9.319.256,74	0,00	9.319.256,74	0,00 D
111115099	=OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.956,77 D	0,00	1.956,77	0,00	0,00	1.956,77 D
11200000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	3.634,81 D	6.449,22	157.840,05	11.859,59	159.615,61	1.775,56 C
11210000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDACÃO	3.634,81 D	6.449,22	157.840,05	11.859,59	159.615,61	1.775,56 C
11210300	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.634,81 D	6.449,22	157.840,05	11.859,59	159.615,61	1.775,56 C
11210301	=APLICAÇÕES COM TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	3.634,81 D	6.449,22	157.840,05	11.859,59	159.615,61	1.775,56 C
11300000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	255.041.335,08 D	571.124.286,02	1.388.108.236,86	307.729.652,97	869.672.268,73	518.435.968,13 D
11310000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.119,58 D	0,00	13.297,90	0,00	11.178,32	2.119,58 D
11311000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDACÃO	2.119,58 D	0,00	13.297,90	0,00	11.178,32	2.119,58 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	119,58 D	0,00	1.297,90	0,00	1.178,32	119,58 D
113110105	=VIAGENS - ADIANTAMENTO	119,58 D	0,00	1.297,90	0,00	1.178,32	119,58 D
113110200	ADIANTAMENTO A SERVIDOR	2.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00 D
113110201	=SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00 D
11380000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	255.039.215,50 D	571.124.286,02	1.388.094.938,96	307.729.652,97	869.661.090,41	518.433.848,55 D
11381000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	255.039.215,50 D	571.124.286,02	1.388.094.938,96	307.729.652,97	869.661.090,41	518.433.848,55 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	255.039.215,50 D	571.124.286,02	1.388.094.938,96	307.729.652,97	869.661.090,41	518.433.848,55 D
11400000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	605.886.098,01 D	101.547.108,81	973.613.128,05	183.963.585,42	450.143.506,65	523.469.621,40 D
11410000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	605.886.098,01 D	101.547.108,81	973.613.128,05	183.963.585,42	450.143.506,65	523.469.621,40 D
11411000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO	605.886.098,01 D	101.547.108,81	973.613.128,05	183.963.585,42	450.143.506,65	523.469.621,40 D
114110900	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	605.886.098,01 D	101.547.108,81	973.613.128,05	183.963.585,42	450.143.506,65	523.469.621,40 D
114110901	= TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	605.886.098,01 D	101.547.108,81	973.613.128,05	183.963.585,42	450.143.506,65	523.469.621,40 D
11500000	ESTOQUES	7.213,66 D	526,33	29.044,62	1.107,52	22.412,15	6.632,47 D



Balancete  
NOVEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
115600000	ALMOXARIFADO	7.213,66 D	526,33	29.044,62	1.107,52	22.412,15	6.632,47 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	7.213,66 D	526,33	29.044,62	1.107,52	22.412,15	6.632,47 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.373,09 D	526,33	10.777,96	536,56	8.415,10	2.362,86 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	766,84 D	0,00	8.313,11	219,97	7.766,24	546,87 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	1.652,00	0,00	1.652,00	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.073,73 D	0,00	8.301,55	350,99	4.578,81	3.722,74 D
119000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
119300000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
119310100	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
119310101	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	300.792,92 D	0,00	313.677,62	0,00	12.884,70	300.792,92 D
122000000	INVESTIMENTOS	0,00 D	0,00	4.427,09	0,00	4.427,09	0,00 D
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00 D	0,00	4.427,09	0,00	4.427,09	0,00 D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	0,00 D	0,00	4.427,09	0,00	4.427,09	0,00 D
122710300	= BENS MOVEIS NAO DESTINADOS A USO	0,00 D	0,00	4.427,09	0,00	4.427,09	0,00 D
123000000	IMOBILIZADO	300.792,92 D	0,00	309.250,53	0,00	8.457,61	300.792,92 D
123100000	BENS MOVEIS	302.808,18 D	0,00	307.235,27	0,00	4.427,09	302.808,18 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	302.808,18 D	0,00	307.235,27	0,00	4.427,09	302.808,18 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.627,60 D	0,00	25.627,60	0,00	0,00	25.627,60 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	652,00 D	0,00	652,00	0,00	0,00	652,00 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	65,60 D	0,00	65,60	0,00	0,00	65,60 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.480,00 D	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.430,00 D	0,00	23.430,00	0,00	0,00	23.430,00 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	156.667,88 D	0,00	156.667,88	0,00	0,00	156.667,88 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	156.667,88 D	0,00	156.667,88	0,00	0,00	156.667,88 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.713,70 D	0,00	37.713,70	0,00	0,00	37.713,70 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	34.811,67 D	0,00	34.811,67	0,00	0,00	34.811,67 D
123110500	VEÍCULOS	66.990,00 D	0,00	66.990,00	0,00	0,00	66.990,00 D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	66.990,00 D	0,00	66.990,00	0,00	0,00	66.990,00 D
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00 D	0,00	4.427,09	0,00	4.427,09	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	0,00	4.427,09	0,00	4.427,09	0,00 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	2.015,26	0,00	4.030,52	2.015,26 C
123810000	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	2.015,26 C	0,00	2.015,26	0,00	4.030,52	2.015,26 C



Balancete  
NOVEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
123810100	=(-) = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	2.015,26 C	0,00	2.015,26	0,00	4.030,52	2.015,26 C
123810101	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 C	0,00	2.015,26	0,00	2.015,26	0,00 C
123810102	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.463,20 C	0,00	0,00	0,00	1.463,20	1.463,20 C
123810199	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	552,06 C	0,00	0,00	0,00	552,06	552,06 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.240.796.628,88 C	1.533.605.148,49	244.050.062.455,57	1.088.877.046,87	244.846.130.982,83	796.068.527,26 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.211.949.051,62 C	1.526.736.722,86	7.165.900.918,63	1.088.877.046,87	7.939.990.294,26	774.089.375,63 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	169.862.858,41 C	422.653.740,79	3.130.824.347,51	444.011.150,18	3.322.044.615,31	191.220.267,80 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	337.074,59 C	6.194.091,67	59.590.487,74	6.322.411,27	60.055.881,93	465.394,19 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	337.074,59 C	6.194.091,67	59.590.487,74	6.322.411,27	60.055.881,93	465.394,19 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	160.393,97 C	99.661,31	1.232.191,82	227.980,91	1.520.905,39	288.713,57 C
211110101	=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	77.511,90 C	36.261,31	951.116,96	97.180,91	1.089.548,46	138.431,50 C
211110102	=DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.910,22 C	60.800,00	76.979,78	121.600,00	140.690,00	63.710,22 C
211110103	=FÉRIAS	79.971,85 C	2.600,00	204.095,08	9.200,00	290.666,93	86.571,85 C
211110200	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	176.680,62 C	6.094.430,36	58.358.295,92	6.094.430,36	58.534.976,54	176.680,62 C
211110201	=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC.ANTERIORES	176.680,62 C	6.094.430,36	58.358.295,92	6.094.430,36	58.534.976,54	176.680,62 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	169.287.031,65 C	414.271.071,62	3.054.471.476,36	435.552.540,93	3.245.039.977,32	190.568.500,96 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	169.287.031,65 C	414.271.071,62	3.054.471.476,36	435.552.540,93	3.245.039.977,32	190.568.500,96 C
211210100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	169.269.157,32 C	413.516.565,11	3.042.872.698,29	434.778.545,66	3.233.403.836,16	190.531.137,87 C
211210200	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.874,33 C	754.506,51	11.598.778,07	773.995,27	11.636.141,16	37.363,09 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	216.237,60 C	379.027,68	3.525.270,76	334.714,00	3.697.194,68	171.923,92 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	216.237,60 C	379.027,68	3.525.270,76	334.714,00	3.697.194,68	171.923,92 C
211310100	=BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	216.237,60 C	379.027,68	3.525.270,76	334.714,00	3.697.194,68	171.923,92 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.514,57 C	1.809.549,82	13.237.112,65	1.801.483,98	13.251.561,38	14.448,73 C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.767,16 C	923,90	18.824,82	951,26	20.619,34	1.794,52 C
211419800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.767,16 C	923,90	18.824,82	951,26	20.619,34	1.794,52 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	20.747,41 C	1.808.625,92	13.218.287,83	1.800.532,72	13.230.942,04	12.654,21 C
211430100	INSS A PAGAR	20.747,41 C	33.168,46	182.890,30	25.075,26	195.544,51	12.654,21 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	20.747,41 C	33.168,46	182.890,30	25.075,26	195.544,51	12.654,21 C
211439800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	1.775.457,46	13.035.397,53	1.775.457,46	13.035.397,53	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.540.016,09 C	20.970,84	11.342.839,84	17.090,21	12.878.975,30	1.536.135,46 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.540.016,09 C	20.970,84	11.342.839,84	17.090,21	12.878.975,30	1.536.135,46 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.540.016,09 C	20.970,84	11.342.839,84	17.090,21	12.878.975,30	1.536.135,46 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	1.540.016,09 C	20.970,84	10.642.839,84	17.090,21	12.178.975,30	1.536.135,46 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.558,62 C	20.970,84	348.827,48	17.090,21	351.505,47	2.677,99 C
213110104	RESTOS A PAGAR ANTERIOR AO EXERCÍCIO DE 2015	1.533.457,47 C	0,00	10.294.012,36	0,00	11.827.469,83	1.533.457,47 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



Balancete  
NOVEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
21800000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.040.546.177,12 C	1.104.062.011,23	4.023.733.731,28	644.848.806,48	4.605.066.703,65	581.332.972,37 C
21810000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	882.042.495,89 C	1.006.499.299,31	2.958.672.547,42	566.266.714,76	3.400.482.458,76	441.809.911,34 C
218110000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	377.959.341,51 C	853.461.759,67	2.089.718.162,16	476.266.714,76	2.090.482.458,76	764.296,60 C
218110200	=RECEITA A CLASSIFICAR	345.356,65 C	685.207,48	61.144.014,64	339.850,83	61.144.014,64	0,00 C
218110400	=RECEITAS A CLASSIFICAR	377.613.984,86 C	852.776.552,19	2.028.574.147,52	475.926.863,93	2.029.338.444,12	764.296,60 C
218120000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA	504.083.154,38 C	153.037.539,64	868.954.385,26	90.000.000,00	1.310.000.000,00	441.045.614,74 C
218120100	CONTRIBUIÇÃO PARA EQUILÍBRIO ATUARIAL	504.083.154,38 C	153.037.539,64	868.954.385,26	90.000.000,00	1.310.000.000,00	441.045.614,74 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	158.503.681,23 C	97.562.711,92	1.065.041.039,56	78.582.091,72	1.204.564.100,59	139.523.061,03 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	158.503.681,23 C	97.562.711,92	1.065.041.039,56	78.582.091,72	1.204.564.100,59	139.523.061,03 C
218810100	CONSIGNACOES	158.379.963,96 C	97.559.378,25	1.062.918.981,46	78.577.423,33	1.202.316.990,50	139.398.009,04 C
218810101	=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	0,00	236.454,02	0,00	236.454,02	0,00 C
218810102	=INSS	11.409,84 C	22.366,17	89.562,10	18.048,84	96.654,61	7.092,51 C
218810103	= ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00 C	0,00	4.432,90	0,00	4.432,90	0,00 C
218810104	=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	50.166.459,20 C	15.857.681,00	368.567.792,81	17.414.217,18	420.290.788,19	51.722.995,38 C
218810105	=INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	77.239,58 C	33.563,76	1.084.289,78	17.529,14	1.145.494,74	61.204,96 C
218810108	= ISS	1.024,29 C	795,69	4.302,12	543,26	5.073,98	771,86 C
218810110	=PENSAO ALIMENTICIA	7.394.185,26 C	3.019.933,40	18.050.974,31	1.550.279,75	23.975.505,92	5.924.531,61 C
218810111	=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.517.161,10 C	961.485,03	18.686.413,57	891.386,99	22.133.476,63	3.447.063,06 C
218810112	=ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	15.822.010,39 C	31.066.106,93	152.111.601,21	24.437.178,64	161.304.683,31	9.193.082,10 C
218810113	=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.694.416,36 C	913.551,58	18.791.699,92	1.003.437,44	21.576.002,14	2.784.302,22 C
218810114	=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	698.650,16 C	283.585,18	3.055.564,20	226.392,26	3.697.021,44	641.457,24 C
218810115	=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	71.882.202,93 C	42.635.982,42	439.663.345,84	31.236.088,64	500.145.654,99	60.482.309,15 C
218810116	=RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00 C	0,00	1.448,16	0,00	1.448,16	0,00 C
218810199	=OUTROS CONSIGNATARIOS	6.115.204,85 C	2.764.327,09	42.571.100,52	1.782.321,19	47.704.299,47	5.133.198,95 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.273,38 C	0,00	1.884.469,21	0,00	1.886.742,59	2.273,38 C
218810403	=DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00 C	0,00	1.884.469,21	0,00	1.884.469,21	0,00 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	121.443,89 C	3.333,67	237.588,89	4.668,39	360.367,50	122.778,61 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	20.144,30	0,00	20.144,30	0,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	20.144,30	0,00	20.144,30	0,00 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	0,00 C	0,00	1.848,80	0,00	1.848,80	0,00 C
218910101	=INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	0,00	1.848,80	0,00	1.848,80	0,00 C
218910200	=DIARIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	1.939,56	0,00	1.939,56	0,00 C
218910300	=SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	0,00	16.355,94	0,00	16.355,94	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



Balancete  
NOVEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 RPPS	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 PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	161.900.579,99 D	0,00	1.458.684.553,97	0,00	1.296.783.973,98	161.900.579,99 D
227210401	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	389.562.338,15 C	0,00	389.562.338,15	0,00	779.124.676,30	389.562.338,15 C
227210402	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	371.535.675,24 D	0,00	743.071.350,48	0,00	371.535.675,24	371.535.675,24 D
227210403	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	146.123.622,44 D	0,00	292.247.244,88	0,00	146.123.622,44	146.123.622,44 D
227210404	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	33.803.620,46 D	0,00	33.803.620,46	0,00	0,00	33.803.620,46 D
227210700	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO 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	15.751.257,96 D	6.868.425,63	46.684.099,13	0,00	24.064.415,54	22.619.683,59 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	15.751.257,96 D	6.868.425,63	46.684.099,13	0,00	24.064.415,54	22.619.683,59 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.751.257,96 D	6.868.425,63	46.684.099,13	0,00	24.064.415,54	22.619.683,59 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.751.257,96 D	6.868.425,63	46.684.099,13	0,00	24.064.415,54	22.619.683,59 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.751.257,96 D	6.868.425,63	46.684.099,13	0,00	24.064.415,54	22.619.683,59 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.574.494.436,91 D	326.703.398,63	101.830.427.686,14	33.928.550,21	99.963.158.400,81	1.867.269.285,33 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	884.195,94 D	184.433,20	1.384.445,74	18.595,28	334.411,88	1.050.033,86 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	873.167,18 D	183.481,94	1.369.588,93	18.595,28	331.535,09	1.038.053,84 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	201.672,53 D	48.660,64	361.358,22	0,00	111.025,05	250.333,17 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	201.672,53 D	48.660,64	361.358,22	0,00	111.025,05	250.333,17 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	200.765,45 D	48.207,06	359.543,98	0,00	110.571,47	248.972,51 D
311110114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	137.938,40 D	16.519,31	217.969,52	0,00	63.511,81	154.457,71 D
311110119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	56.438,15 D	8.287,75	111.785,56	0,00	47.059,66	64.725,90 D





Balancete  
NOVEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
311110122	13. SALARIO	1.938,00 D	22.800,00	24.738,00	0,00	0,00	24.738,00 D
311110123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	4.450,90 D	600,00	5.050,90	0,00	0,00	5.050,90 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	907,08 D	453,58	1.814,24	0,00	453,58	1.360,66 D
311110201	SUBSTITUICOES	907,08 D	453,58	1.814,24	0,00	453,58	1.360,66 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	671.494,65 D	134.821,30	1.006.953,90	18.595,28	219.233,23	787.720,67 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	567.006,49 D	109.746,04	826.853,67	6.174,23	156.275,37	670.578,30 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	486.545,97 D	108.627,62	743.274,73	6.174,23	154.275,37	588.999,36 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	180.549,61 D	28.863,17	281.385,04	6.174,23	78.146,49	203.238,55 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	168.544,68 D	23.707,61	240.862,54	0,00	48.610,25	192.252,29 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	84.902,82 D	12.056,84	121.091,48	0,00	24.131,82	96.959,66 D
311210122	13. SALARIO	7.582,00 D	38.000,00	45.582,00	0,00	0,00	45.582,00 D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	44.966,86 D	6.000,00	54.353,67	0,00	3.386,81	50.966,86 D
311210200	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.344,80 D	1.118,42	3.463,22	0,00	0,00	3.463,22 D
311210201	SUBSTITUICOES	2.344,80 D	1.118,42	3.463,22	0,00	0,00	3.463,22 D
311210300	SENTENCAS JUDICIAIS	2.635,86 D	0,00	4.635,86	0,00	2.000,00	2.635,86 D
311210399	DIVERSAS SENTENÇAS	2.635,86 D	0,00	4.635,86	0,00	2.000,00	2.635,86 D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.479,86 D	0,00	75.479,86	0,00	0,00	75.479,86 D
311210414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	75.479,86 D	0,00	75.479,86	0,00	0,00	75.479,86 D
311230000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - INER OFSS UNIÃO	104.488,16 D	25.075,26	180.100,23	12.421,05	62.957,86	117.142,37 D
311230400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.488,16 D	25.075,26	180.100,23	12.421,05	62.957,86	117.142,37 D
311230426	INSS PATRONAL	104.488,16 D	25.075,26	180.100,23	12.421,05	62.957,86	117.142,37 D
311300000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - RPPS	0,00 D	0,00	1.276,81	0,00	1.276,81	0,00 D
311310000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR – ABRANGIDOS PELO RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	1.276,81	0,00	1.276,81	0,00 D
311310100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	0,00 D	0,00	1.276,81	0,00	1.276,81	0,00 D
311310101	SOLDO	0,00 D	0,00	1.276,81	0,00	1.276,81	0,00 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	7.983,76 D	951,26	10.653,81	0,00	1.718,79	8.935,02 D
312900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	7.983,76 D	951,26	10.653,81	0,00	1.718,79	8.935,02 D
312910000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	7.983,76 D	951,26	10.653,81	0,00	1.718,79	8.935,02 D
312910100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	7.983,76 D	951,26	10.653,81	0,00	1.718,79	8.935,02 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	3.045,00 D	0,00	4.203,00	0,00	1.158,00	3.045,00 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	303,00 D	0,00	303,00	0,00	0,00	303,00 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	303,00 D	0,00	303,00	0,00	0,00	303,00 D
313110200	AUXILIO TRANSPORTE	303,00 D	0,00	303,00	0,00	0,00	303,00 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.742,00 D	0,00	3.900,00	0,00	1.158,00	2.742,00 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	2.742,00 D	0,00	3.900,00	0,00	1.158,00	2.742,00 D
313210200	AUXILIO TRANSPORTE	2.742,00 D	0,00	3.900,00	0,00	1.158,00	2.742,00 D



Balancete  
NOVEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.502.422.675,36 D	324.705.553,84	2.751.745.513,13	33.909.954,93	958.527.238,86	1.793.218.274,27 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.309.465.238,08 D	248.888.104,77	2.370.062.641,35	9.403.046,71	821.112.345,21	1.548.950.296,14 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	1.128.272.339,37 D	193.813.249,12	2.052.753.518,87	9.403.046,71	740.070.977,09	1.312.682.541,78 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	1.128.272.339,37 D	193.813.249,12	2.052.753.518,87	9.403.046,71	740.070.977,09	1.312.682.541,78 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.126.519.375,30 D	123.568.980,23	1.979.915.241,09	9.403.046,71	739.229.932,27	1.240.685.308,82 D
321110600	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00 D	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00 D
321110800	AUXÍLIO-INVALIDEZ -PESSOAL CIVIL	1.752.964,07 D	244.268,89	2.838.277,78	0,00	841.044,82	1.997.232,96 D
321300000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	181.192.898,71 D	55.074.855,65	317.309.122,48	0,00	81.041.368,12	236.267.754,36 D
321310000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	181.192.898,71 D	55.074.855,65	317.309.122,48	0,00	81.041.368,12	236.267.754,36 D
321310100	PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	180.534.060,01 D	22.984.410,54	284.471.396,88	0,00	80.952.926,33	203.518.470,55 D
321310800	AUXILIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR	658.838,70 D	90.445,11	837.725,60	0,00	88.441,79	749.283,81 D
321310900	13 SALARIO - PESSOAL MILITAR	0,00 D	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00 D
322000000	PENSOES	184.992.849,23 D	73.214.991,19	369.857.749,50	24.493.724,35	136.143.633,43	233.714.116,07 D
322100000	PENSOES - RPPS	158.914.246,31 D	67.370.790,44	317.659.670,85	24.493.541,01	115.868.175,11	201.791.495,74 D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	158.914.246,31 D	67.370.790,44	317.659.670,85	24.493.541,01	115.868.175,11	201.791.495,74 D
322110100	PENSÕES CIVIS	158.914.246,31 D	19.369.790,44	269.658.670,85	493.541,01	91.868.175,11	177.790.495,74 D
322110200	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00 D	48.001.000,00	48.001.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.001.000,00 D
322300000	PENSOES - MILITAR	26.078.602,92 D	5.844.200,75	52.198.078,65	183,34	20.275.458,32	31.922.620,33 D
322310000	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	26.078.602,92 D	5.844.200,75	52.198.078,65	183,34	20.275.458,32	31.922.620,33 D
322310100	PENSOES MILITARES	26.078.602,92 D	3.342.200,75	49.696.078,65	183,34	20.275.458,32	29.420.620,33 D
322310200	13 SALARIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS	0,00 D	2.502.000,00	2.502.000,00	0,00	0,00	2.502.000,00 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.964.588,05 D	2.602.457,88	11.825.122,28	13.183,87	1.271.260,22	10.553.862,06 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	7.897.528,39 D	2.589.572,76	11.745.177,50	13.183,87	1.271.260,22	10.473.917,28 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	7.897.528,39 D	2.589.572,76	11.745.177,50	13.183,87	1.271.260,22	10.473.917,28 D
329110500	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	10.249,94 D	0,00	15.350,38	0,00	5.100,44	10.249,94 D
329110600	AUXILIO RECLUSAO INATIVO CIVIL	0,00 D	0,00	970,58	0,00	970,58	0,00 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	4.699.338,71 D	599.562,01	6.107.336,99	0,00	808.436,27	5.298.900,72 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	3.180.113,19 D	1.880.273,05	5.500.651,25	940,05	441.205,06	5.059.446,19 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	7.826,55 D	109.737,70	120.868,30	12.243,82	15.547,87	105.320,43 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	157,67 D	108.375,30	108.532,97	12.243,82	12.243,82	96.289,15 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	7.668,88 D	1.362,40	12.335,33	0,00	3.304,05	9.031,28 D
329300000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	35.414,61 D	12.885,12	48.299,73	0,00	0,00	48.299,73 D
329310000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDACAO	35.414,61 D	12.885,12	48.299,73	0,00	0,00	48.299,73 D
329311000	SALARIO-FAMILIA	35,44 D	0,00	35,44	0,00	0,00	35,44 D
329311001	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL MILITAR	35,44 D	0,00	35,44	0,00	0,00	35,44 D
329311100	SALÁRIO MATERNIDADE	35.379,17 D	12.885,12	48.264,29	0,00	0,00	48.264,29 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	31.645,05 D	0,00	31.645,05	0,00	0,00	31.645,05 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	31.645,05 D	0,00	31.645,05	0,00	0,00	31.645,05 D



Balancete  
NOVEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	31.645,05 D	0,00	31.645,05	0,00	0,00	31.645,05 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	166.029,19 D	17.671,40	241.880,68	0,00	58.180,09	183.700,59 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.118,14 D	1.107,52	13.127,65	0,00	3.901,99	9.225,66 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	8.118,14 D	1.107,52	13.127,65	0,00	3.901,99	9.225,66 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	8.118,14 D	1.107,52	13.127,65	0,00	3.901,99	9.225,66 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	931,57 D	266,33	1.483,17	0,00	285,27	1.197,90 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	264,76 D	130,00	500,67	0,00	105,91	394,76 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	2.296,49 D	219,97	3.193,35	0,00	676,89	2.516,46 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.474,22 D	350,99	4.134,87	0,00	1.309,66	2.825,21 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	305,21 D	5,98	540,97	0,00	229,78	311,19 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	523,60 D	35,26	715,63	0,00	156,77	558,86 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	496,29 D	98,99	906,99	0,00	311,71	595,28 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	826,00 D	0,00	1.652,00	0,00	826,00	826,00 D
332000000	SERVICOS	157.911,05 D	16.563,88	228.753,03	0,00	54.278,10	174.474,93 D
332100000	DIÁRIAS	589,16 D	0,00	589,16	0,00	0,00	589,16 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	589,16 D	0,00	589,16	0,00	0,00	589,16 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	589,16 D	0,00	589,16	0,00	0,00	589,16 D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF	9.966,51 D	1.063,41	13.264,33	0,00	2.234,41	11.029,92 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	9.966,51 D	1.063,41	13.264,33	0,00	2.234,41	11.029,92 D
332210700	COMUNICACAO EM GERAL	9.966,51 D	1.063,41	13.264,33	0,00	2.234,41	11.029,92 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	147.355,38 D	15.500,47	214.899,54	0,00	52.043,69	162.855,85 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	147.355,38 D	15.500,47	214.899,54	0,00	52.043,69	162.855,85 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	153,00 D	0,00	153,00	0,00	0,00	153,00 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	153,00 D	0,00	153,00	0,00	0,00	153,00 D
332311100	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	240,00 D	60,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
332312900	SEGUROS EM GERAL	215,21 D	0,00	430,42	0,00	215,21	215,21 D
332313000	SELECAO E TREINAMENTO	832,00 D	0,00	832,00	0,00	0,00	832,00 D
332313200	SERVICOS BANCARIOS	1.690,00 D	127,00	2.037,00	0,00	220,00	1.817,00 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	78.762,61 D	8.736,84	122.053,66	0,00	34.554,21	87.499,45 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	48.893,76 D	5.432,64	68.823,35	0,00	14.496,95	54.326,40 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	48.893,76 D	5.432,64	68.823,35	0,00	14.496,95	54.326,40 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.568,80 D	1.143,99	20.270,11	0,00	2.557,32	17.712,79 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	63.223.884,35 D	20.282,73	99.066.326.591,46	0,00	99.003.082.424,38	63.244.167,08 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	63.223.884,35 D	20.282,73	99.066.326.591,46	0,00	99.003.082.424,38	63.244.167,08 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	140.206,19 D	20.282,73	1.461.084,37	0,00	1.300.595,45	160.488,92 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	140.206,19 D	20.282,73	1.461.084,37	0,00	1.300.595,45	160.488,92 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	140.206,19 D	20.282,73	220.417,37	0,00	59.928,45	160.488,92 D
351120300	REPASSE CONCEDIDO-OUTROS PODERES	0,00 D	0,00	1.240.667,00	0,00	1.240.667,00	0,00 D





Balancete  
NOVEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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
370000000	TRIBUTÁRIAS	4.300,00 D	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	4.300,00 D	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00 D
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.300,00 D	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00 D
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.300,00 D	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00 D
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.300,00 D	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.793.352,07 D	1.775.457,46	10.724.955,13	0,00	1.156.145,60	9.568.809,53 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.793.352,07 D	1.775.457,46	10.724.955,13	0,00	1.156.145,60	9.568.809,53 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	7.791.503,27 D	1.775.457,46	10.723.106,33	0,00	1.156.145,60	9.566.960,73 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.791.503,27 D	1.775.457,46	10.723.106,33	0,00	1.156.145,60	9.566.960,73 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.791.503,27 D	1.775.457,46	10.723.106,33	0,00	1.156.145,60	9.566.960,73 D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.848,80 D	0,00	1.848,80	0,00	0,00	1.848,80 D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.848,80 D	0,00	1.848,80	0,00	0,00	1.848,80 D
399910300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.848,80 D	0,00	1.848,80	0,00	0,00	1.848,80 D
399910301	INDENIZAÇÕES	1.848,80 D	0,00	1.848,80	0,00	0,00	1.848,80 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.266.808.363,82 C	6.678.016,62	308.871.062,04	883.769.044,85	2.452.770.454,09	2.143.899.392,05 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	1.200.315.917,19 C	6.678.016,62	94.146.084,45	877.873.595,03	2.165.657.580,05	2.071.511.495,60 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.200.315.917,19 C	6.678.016,62	94.146.084,45	877.873.595,03	2.165.657.580,05	2.071.511.495,60 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.200.315.917,19 C	6.678.016,62	94.146.084,45	877.873.595,03	2.165.657.580,05	2.071.511.495,60 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	267.644.045,75 C	540.797,08	19.510.324,95	42.591.557,99	329.205.131,61	309.694.806,66 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.912.478,30 C	267,95	706.288,40	49.800,59	2.668.299,34	1.962.010,94 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.912.478,30 C	267,95	706.288,40	49.800,59	2.668.299,34	1.962.010,94 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	228.836.703,22 C	540.529,13	17.636.822,35	35.785.043,09	281.718.039,53	264.081.217,18 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	186.490.730,62 C	540.529,13	16.218.465,42	20.489.668,43	222.658.335,34	206.439.869,92 C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	35.101.629,44 C	0,00	1.224.076,46	12.552.535,12	48.878.241,02	47.654.164,56 C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	7.244.343,16 C	0,00	194.280,47	2.742.839,54	10.181.463,17	9.987.182,70 C
421110400	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	36.894.864,23 C	0,00	1.167.214,20	6.756.714,31	44.818.792,74	43.651.578,54 C
421110403	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	29.846.657,31 C	0,00	1.167.214,20	3.621.013,90	34.634.885,41	33.467.671,21 C
421110404	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	6.619.199,51 C	0,00	0,00	2.945.869,38	9.565.068,89	9.565.068,89 C
421110405	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA MILITAR	429.007,41 C	0,00	0,00	189.831,03	618.838,44	618.838,44 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	932.671.871,44 C	6.137.219,54	74.635.759,50	835.282.037,04	1.836.452.448,44	1.761.816.688,94 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	357.501.114,26 C	2.402.058,63	42.070.744,61	64.154.141,49	461.323.941,73	419.253.197,12 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	357.501.114,26 C	2.402.058,63	42.070.744,61	64.154.141,49	461.323.941,73	419.253.197,12 C



Balancete  
NOVEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
421120300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	267.703.149,12 C	573.641,66	29.323.187,31	698.955.254,43	995.407.949,20	966.084.761,89 C
421120400	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	49.122.030,73 C	3.161.519,25	3.241.827,58	13.727.487,06	62.929.826,12	59.687.998,54 C
421120401	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	49.122.030,73 C	3.161.519,25	3.241.827,58	13.727.487,06	62.929.826,12	59.687.998,54 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	258.345.577,33 C	0,00	0,00	58.445.154,06	316.790.731,39	316.790.731,39 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.877,47 C	0,00	14.000,41	977,00	24.854,88	10.854,47 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.877,47 C	0,00	14.000,41	977,00	24.854,88	10.854,47 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.877,47 C	0,00	14.000,41	977,00	24.854,88	10.854,47 C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	9.877,47 C	0,00	14.000,41	977,00	24.854,88	10.854,47 C
433110200	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	9.877,47 C	0,00	14.000,41	977,00	24.854,88	10.854,47 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.492.513,37 C	0,00	1.204.785,27	5.701.015,54	23.398.314,18	22.193.528,91 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.492.513,37 C	0,00	1.204.785,27	5.701.015,54	23.398.314,18	22.193.528,91 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.492.513,37 C	0,00	1.204.785,27	5.701.015,54	23.398.314,18	22.193.528,91 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	16.492.513,37 C	0,00	1.204.785,27	5.701.015,54	23.398.314,18	22.193.528,91 C
445210100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	16.492.513,37 C	0,00	1.204.785,27	5.701.015,54	23.398.314,18	22.193.528,91 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	44.908.368,43 C	0,00	212.917.517,00	0,00	257.825.885,43	44.908.368,43 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	44.908.368,43 C	0,00	212.917.517,00	0,00	257.825.885,43	44.908.368,43 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	1.240.667,00	0,00	1.240.667,00	0,00 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	1.240.667,00	0,00	1.240.667,00	0,00 C
451120300	REPASSE RECEBIDO-OUTROS PODERES	0,00 C	0,00	1.240.667,00	0,00	1.240.667,00	0,00 C
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.908.368,43 C	0,00	2.015,26	0,00	44.910.383,69	44.908.368,43 C
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	44.908.368,43 C	0,00	2.015,26	0,00	44.910.383,69	44.908.368,43 C
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	4.427,09 C	0,00	0,00	0,00	4.427,09	4.427,09 C
451220204	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	4.427,09 C	0,00	0,00	0,00	4.427,09	4.427,09 C
451220300	INCORPORAÇÕES RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	44.903.941,34 C	0,00	2.015,26	0,00	44.905.956,60	44.903.941,34 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 C	0,00	211.674.834,74	0,00	211.674.834,74	0,00 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	211.674.834,74	0,00	211.674.834,74	0,00 C
451320100	PLANO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	211.674.834,74	0,00	211.674.834,74	0,00 C
451320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	211.674.834,74	0,00	211.674.834,74	0,00 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.081.687,36 C	0,00	588.674,91	193.457,28	5.863.819,55	5.275.144,64 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.081.687,36 C	0,00	588.674,91	193.457,28	5.863.819,55	5.275.144,64 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



Balancete  
NOVEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.681.581,61 C	0,00	0,00	163.292,64	3.844.874,25	3.844.874,25 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	3.681.581,61 C	0,00	0,00	163.292,64	3.844.874,25	3.844.874,25 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.681.581,61 C	0,00	0,00	163.292,64	3.844.874,25	3.844.874,25 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	512.207,85 C	0,00	128.706,85	30.164,64	671.079,34	542.372,49 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	512.207,85 C	0,00	128.706,85	30.164,64	671.079,34	542.372,49 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	512.207,85 C	0,00	128.706,85	30.164,64	671.079,34	542.372,49 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.215.046.009,35 D	528.197.534,42	8.502.346.791,83	800.520,00	2.759.903.768,06	5.742.443.023,77 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	5.203.031.831,36 D	528.197.534,42	8.490.332.613,84	800.520,00	2.759.903.768,06	5.730.428.845,78 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.203.031.831,36 D	528.197.534,42	8.490.332.613,84	800.520,00	2.759.903.768,06	5.730.428.845,78 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.039.899.060,00 D	800.000,00	3.630.908.360,00	800.000,00	1.591.009.300,00	2.039.899.060,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.152.625.800,00 D	0,00	3.152.625.800,00	0,00	0,00	3.152.625.800,00 D
522120200	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	3.152.625.800,00 D	0,00	3.152.625.800,00	0,00	0,00	3.152.625.800,00 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
522120202	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	614.265.145,00 D	0,00	614.265.145,00	0,00	0,00	614.265.145,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	463.586.160,00 D	0,00	463.586.160,00	0,00	0,00	463.586.160,00 D
522130200	= EXCESSO DE ARRECADACAO	463.586.160,00 D	0,00	463.586.160,00	0,00	0,00	463.586.160,00 D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.576.312.900,00 C	800.000,00	14.696.400,00	800.000,00	1.591.009.300,00	1.576.312.900,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	400.000,00	3.311.400,00	400.000,00	3.311.400,00	0,00 D
522190101	=ACRESCIMO	2.911.400,00 D	400.000,00	3.311.400,00	0,00	0,00	3.311.400,00 D
522190109	=(-)REDUCAO	2.911.400,00 C	0,00	0,00	400.000,00	3.311.400,00	3.311.400,00 C
522190200	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	1.576.312.900,00 C	400.000,00	11.385.000,00	400.000,00	1.587.697.900,00	1.576.312.900,00 C
522190201	=ACRESCIMO	10.985.000,00 D	400.000,00	11.385.000,00	0,00	0,00	11.385.000,00 D
522190209	=(-)REDUCAO	1.587.297.900,00 C	0,00	0,00	400.000,00	1.587.697.900,00	1.587.697.900,00 C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.163.132.771,36 D	527.397.534,42	4.859.424.253,84	520,00	1.168.894.468,06	3.690.529.785,78 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.581.566.385,68 D	277.708.203,30	2.443.721.563,01	260,00	584.447.234,03	1.859.274.328,98 D
522910100	=PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	649.112.716,59 D	128.863.530,36	777.976.246,95	0,00	0,00	777.976.246,95 D
522910200	=REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	1.516.900.643,12 D	148.844.672,94	1.665.745.316,06	0,00	0,00	1.665.745.316,06 D
522910300	=ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	584.446.974,03 C	0,00	0,00	260,00	584.447.234,03	584.447.234,03 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.581.566.385,68 D	249.689.331,12	2.415.702.690,83	260,00	584.447.234,03	1.831.255.456,80 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.581.566.385,68 D	249.689.331,12	2.415.702.690,83	260,00	584.447.234,03	1.831.255.456,80 D
522920101	=EMISSAO DE EMPENHOS	649.112.716,59 D	100.844.658,18	749.957.374,77	0,00	0,00	749.957.374,77 D
522920102	=REFORCO DE EMPENHOS	1.516.900.643,12 D	148.844.672,94	1.665.745.316,06	0,00	0,00	1.665.745.316,06 D
522920103	=(-)ANULACAO DE EMPENHOS	584.446.974,03 C	0,00	0,00	260,00	584.447.234,03	584.447.234,03 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



Balancete  
NOVEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	5.215.046.009,35 C	3.326.105.950,38	34.878.723.498,93	3.853.502.964,80	40.621.166.522,70	5.742.443.023,77 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.203.031.831,36 C	3.326.105.950,38	34.868.397.841,52	3.853.502.964,80	40.598.826.687,30	5.730.428.845,78 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	890.447.061,47	2.318.551.957,28	890.447.061,47	2.318.551.957,28	0,00 C
621100000	=RECEITA A REALIZAR	1.221.899.995,39 D	883.769.044,85	2.208.771.490,45	6.678.016,62	109.780.466,83	2.098.991.023,62 D
621200000	=RECEITA REALIZADA	1.221.899.995,39 C	6.678.016,62	109.780.466,83	883.769.044,85	2.208.771.490,45	2.098.991.023,62 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.203.031.831,36 C	2.435.658.888,91	32.549.845.884,24	2.963.055.903,33	38.280.274.730,02	5.730.428.845,78 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.039.732.727,76 C	1.678.040.882,95	23.473.412.282,85	1.678.020.598,95	25.513.124.726,61	2.039.712.443,76 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	453.360.551,53 C	561.061.488,24	8.969.761.323,53	282.932.260,94	9.144.992.647,76	175.231.324,23 C
622110100	=CRÉDITO DISPONÍVEL	385.743.609,29 C	281.529.794,90	5.753.144.193,37	1.626.748,58	5.858.984.756,34	105.840.562,97 C
622110200	=CRÉDITO DISPONÍVEL - POF	67.616.942,24 C	279.531.693,34	3.216.617.130,16	281.305.512,36	3.286.007.891,42	69.390.761,26 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	4.805.790,55 C	529.973.511,88	7.745.659.533,90	558.393.384,06	7.778.885.196,63	33.225.662,73 C
622120100	=BLOQUEIO DE CREDITO	4.805.790,55 C	280.283.920,76	4.745.509.609,04	280.684.920,76	4.750.716.399,59	5.206.790,55 C
622120200	=CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00 C	249.689.591,12	3.000.149.924,86	277.708.463,30	3.028.168.797,04	28.018.872,18 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	1.581.566.385,68 C	587.005.882,83	6.757.991.425,42	836.694.953,95	8.589.246.882,22	1.831.255.456,80 C
622130100	=CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	54.615.513,57 C	278.984.979,22	3.340.615.409,49	259.619.593,26	3.375.865.537,10	35.250.127,61 C
622130300	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	169.829.330,72 C	298.110.023,56	3.006.464.642,48	288.895.599,27	3.167.079.548,91	160.614.906,43 C
622130400	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.357.121.541,39 C	9.910.880,05	410.911.373,45	288.179.761,42	2.046.301.796,21	1.635.390.422,76 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	166.332,24 C	0,00	26.752,02	20.284,00	213.368,26	186.616,24 C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	166.332,24 C	0,00	26.752,02	20.284,00	213.368,26	186.616,24 C
622220100	ADMINISTRACAO DIRETA	166.332,24 C	0,00	26.752,02	20.284,00	213.368,26	186.616,24 C
622220101	=CREDITOS CONCEDIDOS	166.332,24 C	0,00	26.752,02	20.284,00	213.368,26	186.616,24 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.163.132.771,36 C	757.618.005,96	9.076.406.849,37	1.285.015.020,38	12.766.936.635,15	3.690.529.785,78 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.581.566.385,68 C	249.689.851,12	3.584.597.158,89	527.397.794,42	5.443.871.487,87	1.859.274.328,98 C
622910100	=PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	249.689.591,12	3.000.149.924,86	277.708.463,30	3.028.168.797,04	28.018.872,18 C
622910200	=PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.581.566.385,68 C	260,00	584.447.234,03	249.689.331,12	2.415.702.690,83	1.831.255.456,80 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	1.581.566.385,68 C	507.928.154,84	5.491.809.690,48	757.617.225,96	7.323.065.147,28	1.831.255.456,80 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.581.566.385,68 C	507.928.154,84	5.491.809.690,48	757.617.225,96	7.323.065.147,28	1.831.255.456,80 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	54.615.513,57 C	278.984.979,22	3.340.615.409,49	259.619.593,26	3.375.865.537,10	35.250.127,61 C
622920103	=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	713.781.971,57 C	228.930.931,20	2.071.757.226,22	278.996.963,64	2.835.605.230,23	763.848.004,01 C
622920104	=EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	813.168.900,54 C	12.244,42	79.437.054,77	219.000.669,06	1.111.594.379,95	1.032.157.325,18 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.014.177,99 C	0,00	10.325.657,41	0,00	22.339.835,40	12.014.177,99 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	218.353,21 C	0,00	63.290,10	0,00	281.643,31	218.353,21 C
631100000	=RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	186.708,16 C	0,00	31.645,05	0,00	218.353,21	186.708,16 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	31.645,05	0,00	31.645,05	0,00 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	31.645,05 C	0,00	0,00	0,00	31.645,05	31.645,05 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.795.824,78 C	0,00	10.262.367,31	0,00	22.058.192,09	11.795.824,78 C



Balancete  
NOVEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
632100000	=RP PROCESSADOS A PAGAR	1.533.457,47 C	0,00	10.262.367,31	0,00	11.795.824,78	1.533.457,47 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	10.262.367,31 C	0,00	0,00	0,00	10.262.367,31	10.262.367,31 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	5.036.188.248,58 D	1.251.481.916,54	6.975.466.512,55	6.698.559,35	694.494.906,78	6.280.971.605,77 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.036.188.248,58 D	1.251.481.916,54	6.975.466.512,55	6.698.559,35	694.494.906,78	6.280.971.605,77 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.036.188.248,58 D	1.251.481.916,54	6.975.466.512,55	6.698.559,35	694.494.906,78	6.280.971.605,77 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.036.188.248,58 D	1.251.481.916,54	6.975.466.512,55	6.698.559,35	694.494.906,78	6.280.971.605,77 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	4.424.303.779,37 D	1.161.481.916,54	6.273.582.043,34	6.698.559,35	694.494.906,78	5.579.087.136,56 D
721130000	=RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	611.884.469,21 D	90.000.000,00	701.884.469,21	0,00	0,00	701.884.469,21 D
800000000	CONTROLES CREDORES	5.036.188.248,58 C	1.213.611.835,53	13.485.534.011,18	2.458.395.192,72	19.766.505.616,95	6.280.971.605,77 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.036.188.248,58 C	1.213.611.835,53	11.864.622.275,96	2.458.395.192,72	18.145.593.881,73	6.280.971.605,77 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.036.188.248,58 C	1.213.611.835,53	11.864.622.275,96	2.458.395.192,72	18.145.593.881,73	6.280.971.605,77 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.036.188.248,58 C	1.213.611.835,53	11.864.622.275,96	2.458.395.192,72	18.145.593.881,73	6.280.971.605,77 C
821110000	=DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.831.179.329,76 C	369.466.425,31	3.854.267.207,35	1.259.813.321,85	7.575.793.433,65	3.721.526.226,30 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	54.583.868,52 C	278.984.979,22	3.340.647.054,54	259.619.593,26	3.375.865.537,10	35.218.482,56 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	826.956.975,52 C	556.395.638,02	4.343.788.267,97	479.905.775,03	5.094.255.380,50	750.467.112,53 C
821130100	=COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	159.566.963,41 C	298.110.023,56	3.016.758.654,84	288.895.599,27	3.167.111.193,96	150.352.539,12 C
821130200	=COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	163.306.857,73 C	105.248.074,82	1.065.089.314,31	101.010.175,76	1.224.158.272,98	159.068.958,67 C
821130300	=COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	504.083.154,38 C	153.037.539,64	261.940.298,82	90.000.000,00	702.985.913,56	441.045.614,74 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.323.468.074,78 C	8.764.792,98	325.919.746,10	459.056.502,58	2.099.679.530,48	1.773.759.784,38 C
821140100	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de despesa orçamentária.	823.462.912,90 C	12.244,42	79.437.054,77	219.000.669,06	1.121.888.392,31	1.042.451.337,54 C
821140200	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de consignações e retenções	380.645.783,12 C	421.403,25	228.718.535,05	63.939.759,04	672.882.673,96	444.164.138,91 C
821140300	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de depósito e outros	13.442.533,14 C	8.331.145,31	17.764.156,28	23.078.534,84	45.954.078,95	28.189.922,67 C
821140400	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS REFERENTE A OUTRAS BAIXAS DE ATIVO	105.916.845,62 C	0,00	0,00	153.037.539,64	258.954.385,26	258.954.385,26 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	1.072.698.633,98
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	796.068.527,26
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.867.269.285,33





Balancete  
NOVEMBRO/2015

<b>Resumo</b>	
Título	Saldo Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.143.899.392,05
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.742.443.023,77
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.742.443.023,77
CONTROLES DEVEDORES	6.280.971.605,77
CONTROLES CREDORES	6.280.971.605,77
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	14.963.382.548,85
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	14.963.382.548,85