



Balancete
OUTUBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	720.305.829,79 D	1.242.787.668,46	5.226.788.634,53	1.029.982.942,46	4.293.678.078,74	933.110.555,79 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	720.005.036,87 D	1.242.785.653,20	5.226.474.956,91	1.029.980.927,20	4.293.665.194,04	932.809.762,87 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	77.758.820,79 D	832.450.473,52	3.537.396.268,54	838.334.378,19	3.465.521.352,42	71.874.916,12 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	77.760.741,55 D	832.432.530,97	3.537.244.877,71	838.321.991,21	3.465.373.596,40	71.871.281,31 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDACAO	77.760.741,55 D	832.432.530,97	3.537.244.877,71	838.321.991,21	3.465.373.596,40	71.871.281,31 D
111110200	=CONTA UNICA	337,57 D	15,00	20.274.833,70	0,00	20.274.481,13	352,57 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	77.758.447,21 D	832.432.515,97	3.506.234.341,72	838.321.991,21	3.434.365.369,75	71.868.971,97 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	77.682.956,01 D	824.776.436,22	3.359.361.653,71	830.665.688,46	3.287.567.949,94	71.793.703,77 D
111110603	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	0,00 D	7.447.816,58	115.560.257,24	7.447.816,58	115.560.257,24	0,00 D
111110604	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	75.491,20 D	208.263,17	2.077.750,37	208.486,17	2.002.482,17	75.268,20 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	0,00	1.414.488,78	0,00	1.414.488,78	0,00 D
111111901	=BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	0,00	1.414.488,78	0,00	1.414.488,78	0,00 D
111115000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.956,77 D	0,00	9.321.213,51	0,00	9.319.256,74	1.956,77 D
111115003	=FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00 D	0,00	9.319.256,74	0,00	9.319.256,74	0,00 D
111115099	=OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.956,77 D	0,00	1.956,77	0,00	0,00	1.956,77 D
112000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.920,76 C	17.942,55	151.390,83	12.386,98	147.756,02	3.634,81 D
112100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDACÃO	1.920,76 C	17.942,55	151.390,83	12.386,98	147.756,02	3.634,81 D
112103000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.920,76 C	17.942,55	151.390,83	12.386,98	147.756,02	3.634,81 D
112103010	=APLICAÇÕES COM TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.920,76 C	17.942,55	151.390,83	12.386,98	147.756,02	3.634,81 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	715.469,33 D	388.961.225,78	816.983.950,84	134.635.360,03	561.942.615,76	255.041.335,08 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	119,58 D	2.000,00	13.297,90	0,00	11.178,32	2.119,58 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDACÃO	119,58 D	2.000,00	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	0,00 D	2.000,00	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00 D
113110201	=SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	2.000,00	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	715.349,75 D	388.959.225,78	816.970.652,94	134.635.360,03	561.931.437,44	255.039.215,50 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	715.349,75 D	388.959.225,78	816.970.652,94	134.635.360,03	561.931.437,44	255.039.215,50 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	715.349,75 D	388.959.225,78	816.970.652,94	134.635.360,03	561.931.437,44	255.039.215,50 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	641.523.660,57 D	21.370.008,24	872.066.019,24	57.007.570,80	266.179.921,23	605.886.098,01 D
114100000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	641.523.660,57 D	21.370.008,24	872.066.019,24	57.007.570,80	266.179.921,23	605.886.098,01 D
114110000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO	641.523.660,57 D	21.370.008,24	872.066.019,24	57.007.570,80	266.179.921,23	605.886.098,01 D
114110900	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	641.523.660,57 D	21.370.008,24	872.066.019,24	57.007.570,80	266.179.921,23	605.886.098,01 D
114110901	= TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	641.523.660,57 D	21.370.008,24	872.066.019,24	57.007.570,80	266.179.921,23	605.886.098,01 D
115000000	ESTOQUES	6.886,18 D	3.945,66	28.518,29	3.618,18	21.304,63	7.213,66 D



Balancete
OUTUBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
115600000	ALMOXARIFADO	6.886,18 D	3.945,66	28.518,29	3.618,18	21.304,63	7.213,66 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	6.886,18 D	3.945,66	28.518,29	3.618,18	21.304,63	7.213,66 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.433,74 D	187,33	10.251,63	247,98	7.878,54	2.373,09 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	988,37 D	221,53	8.313,11	443,06	7.546,27	766,84 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	1.652,00	1.652,00	1.652,00	1.652,00	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.464,07 D	1.884,80	8.301,55	1.275,14	4.227,82	4.073,73 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	2.015,26	313.677,62	2.015,26	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	2.015,26	309.250,53	2.015,26	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	2.015,26	2.015,26	2.015,26	4.030,52	2.015,26 C
123810000	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	2.015,26 C	2.015,26	2.015,26	2.015,26	4.030,52	2.015,26 C



Balancete
OUTUBRO/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	2.015,26	2.015,26	2.015,26	4.030,52	2.015,26 C
123810101	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.015,26 C	2.015,26	2.015,26	0,00	2.015,26	0,00 C
123810102	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00 C	0,00	0,00	1.463,20	1.463,20	1.463,20 C
123810199	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	0,00	552,06	552,06	552,06 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	990.503.840,59 C	1.032.164.150,13	242.516.457.307,08	1.282.456.938,42	243.757.253.935,96	1.240.796.628,88 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	961.513.323,55 C	1.032.011.881,90	5.639.164.195,77	1.282.447.609,97	6.851.113.247,39	1.211.949.051,62 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	184.906.840,29 C	162.493.442,41	2.708.170.606,72	147.449.460,53	2.878.033.465,13	169.862.858,41 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	337.454,41 C	98.004,27	53.396.396,07	97.624,45	53.733.470,66	337.074,59 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	337.454,41 C	98.004,27	53.396.396,07	97.624,45	53.733.470,66	337.074,59 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	160.926,65 C	84.660,28	1.132.530,51	84.127,60	1.292.924,48	160.393,97 C
211110101	=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	77.511,90 C	84.127,60	914.855,65	84.127,60	992.367,55	77.511,90 C
211110102	=DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.910,22 C	0,00	16.179,78	0,00	19.090,00	2.910,22 C
211110103	=FÉRIAS	80.504,53 C	532,68	201.495,08	0,00	281.466,93	79.971,85 C
211110200	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	176.527,76 C	13.343,99	52.263.865,56	13.496,85	52.440.546,18	176.680,62 C
211110201	=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC.ANTERIORES	176.527,76 C	13.343,99	52.263.865,56	13.496,85	52.440.546,18	176.680,62 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	184.053.985,34 C	160.127.393,81	2.640.200.404,74	145.360.440,12	2.809.487.436,39	169.287.031,65 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	184.053.985,34 C	160.127.393,81	2.640.200.404,74	145.360.440,12	2.809.487.436,39	169.287.031,65 C
211210100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	184.035.091,90 C	159.978.185,01	2.629.356.133,18	145.212.250,43	2.798.625.290,50	169.269.157,32 C
211210200	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.893,44 C	149.208,80	10.844.271,56	148.189,69	10.862.145,89	17.874,33 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	492.696,43 C	610.930,63	3.146.243,08	334.471,80	3.362.480,68	216.237,60 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	492.696,43 C	610.930,63	3.146.243,08	334.471,80	3.362.480,68	216.237,60 C
211310100	=BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	492.696,43 C	610.930,63	3.146.243,08	334.471,80	3.362.480,68	216.237,60 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.704,11 C	1.657.113,70	11.427.562,83	1.656.924,16	11.450.077,40	22.514,57 C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.796,47 C	953,21	17.900,92	923,90	19.668,08	1.767,16 C
211419800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.796,47 C	953,21	17.900,92	923,90	19.668,08	1.767,16 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	20.907,64 C	1.656.160,49	11.409.661,91	1.656.000,26	11.430.409,32	20.747,41 C
211430100	INSS A PAGAR	20.907,64 C	12.356,57	149.721,84	12.196,34	170.469,25	20.747,41 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	20.907,64 C	12.356,57	149.721,84	12.196,34	170.469,25	20.747,41 C
211439800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	1.643.803,92	11.259.940,07	1.643.803,92	11.259.940,07	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.375.443,76 C	5.863.294,08	11.321.869,00	27.866,41	12.861.885,09	1.540.016,09 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.375.443,76 C	5.863.294,08	11.321.869,00	27.866,41	12.861.885,09	1.540.016,09 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.375.443,76 C	5.863.294,08	11.321.869,00	27.866,41	12.861.885,09	1.540.016,09 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	7.375.443,76 C	5.863.294,08	10.621.869,00	27.866,41	12.161.885,09	1.540.016,09 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.612,43 C	27.920,22	327.856,64	27.866,41	334.415,26	6.558,62 C
213110104	RESTOS A PAGAR ANTERIOR AO EXERCÍCIO DE 2015	7.368.831,33 C	5.835.373,86	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
OUTUBRO/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	769.231.039,50 C	863.655.145,41	2.919.671.720,05	1.134.970.283,03	3.960.217.897,17	1.040.546.177,12 C
21810000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	613.492.414,47 C	812.473.089,45	1.952.173.248,11	1.081.023.170,87	2.834.215.744,00	882.042.495,89 C
218110000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	3.492.414,47 C	96.556.243,83	1.236.256.402,49	471.023.170,87	1.614.215.744,00	377.959.341,51 C
218110200	=RECEITA A CLASSIFICAR	0,00 C	351.343,22	60.458.807,16	696.699,87	60.804.163,81	345.356,65 C
218110400	=RECEITAS A CLASSIFICAR	3.492.414,47 C	96.204.900,61	1.175.797.595,33	470.326.471,00	1.553.411.580,19	377.613.984,86 C
218120000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA	610.000.000,00 C	715.916.845,62	715.916.845,62	610.000.000,00	1.220.000.000,00	504.083.154,38 C
218120100	CONTRIBUIÇÃO PARA EQUILÍBRIO ATUARIAL	610.000.000,00 C	715.916.845,62	715.916.845,62	610.000.000,00	1.220.000.000,00	504.083.154,38 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	155.738.625,03 C	51.179.825,56	967.478.327,64	53.944.881,76	1.125.982.008,87	158.503.681,23 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	155.738.625,03 C	51.179.825,56	967.478.327,64	53.944.881,76	1.125.982.008,87	158.503.681,23 C
218810100	CONSIGNACOES	155.613.059,83 C	51.177.977,63	965.359.603,21	53.944.881,76	1.123.739.567,17	158.379.963,96 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	11.533,46 C	6.480,79	67.195,93	6.357,17	78.605,77	11.409,84 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	48.477.000,48 C	15.098.716,33	352.710.111,81	16.788.175,05	402.876.571,01	50.166.459,20 C
218810105	=INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.239,58 C	16.087,24	1.050.726,02	16.087,24	1.127.965,60	77.239,58 C
218810108	= ISS	1.024,11 C	272,63	3.506,43	272,81	4.530,72	1.024,29 C
218810110	=PENSAO ALIMENTICIA	7.394.185,26 C	1.550.375,30	15.031.040,91	1.550.375,30	22.425.226,17	7.394.185,26 C
218810111	=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.502.020,81 C	872.727,43	17.724.928,54	887.867,72	21.242.089,64	3.517.161,10 C
218810112	=ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	15.646.683,41 C	7.587.571,62	121.045.494,28	7.762.898,60	136.867.504,67	15.822.010,39 C
218810113	=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.661.001,73 C	879.047,24	17.878.148,34	912.461,87	20.572.564,70	2.694.416,36 C
218810114	=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	643.141,71 C	288.701,42	2.771.979,02	344.209,87	3.470.629,18	698.650,16 C
218810115	=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	70.734.375,69 C	23.522.715,69	397.027.363,42	24.670.542,93	468.909.566,35	71.882.202,93 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	6.464.853,59 C	1.355.281,94	39.806.773,43	1.005.633,20	45.921.978,28	6.115.204,85 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.273,38 C	0,00	1.884.469,21	0,00	1.884.469,21	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	123.291,82 C	1.847,93	234.255,22	0,00	355.699,11	121.443,89 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	2.230,40	20.144,30	2.230,40	20.144,30	0,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.230,40	20.144,30	2.230,40	20.144,30	0,00 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	0,00 C	230,40	1.848,80	230,40	1.848,80	0,00 C
218910101	=INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	230,40	1.848,80	230,40	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	2.000,00	16.355,94	2.000,00	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
OUTUBRO/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	15.608.318,18 D	152.268,23	39.815.673,50	9.328,45	24.064.415,54	15.751.257,96 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	15.608.318,18 D	152.268,23	39.815.673,50	9.328,45	24.064.415,54	15.751.257,96 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.608.318,18 D	152.268,23	39.815.673,50	9.328,45	24.064.415,54	15.751.257,96 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.608.318,18 D	152.268,23	39.815.673,50	9.328,45	24.064.415,54	15.751.257,96 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.608.318,18 D	152.268,23	39.815.673,50	9.328,45	24.064.415,54	15.751.257,96 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.429.502.792,32 D	146.196.226,70	101.503.724.287,51	1.204.582,11	99.929.229.850,60	1.574.494.436,91 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	786.552,10 D	97.643,84	1.200.012,54	0,00	315.816,60	884.195,94 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	776.843,24 D	96.323,94	1.186.106,99	0,00	312.939,81	873.167,18 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	176.873,18 D	24.799,35	312.697,58	0,00	111.025,05	201.672,53 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	176.873,18 D	24.799,35	312.697,58	0,00	111.025,05	201.672,53 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	175.966,10 D	24.799,35	311.336,92	0,00	110.571,47	200.765,45 D
311110114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	121.426,80 D	16.511,60	201.450,21	0,00	63.511,81	137.938,40 D
311110119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	48.150,40 D	8.287,75	103.497,81	0,00	47.059,66	56.438,15 D



Balancete
OUTUBRO/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	0,00	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00 D
311110123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	4.450,90 D	0,00	4.450,90	0,00	0,00	4.450,90 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	907,08 D	0,00	1.360,66	0,00	453,58	907,08 D
311110201	SUBSTITUICOES	907,08 D	0,00	1.360,66	0,00	453,58	907,08 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	599.970,06 D	71.524,59	872.132,60	0,00	200.637,95	671.494,65 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	507.678,24 D	59.328,25	717.107,63	0,00	150.101,14	567.006,49 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	427.217,72 D	59.328,25	634.647,11	0,00	148.101,14	486.545,97 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	156.999,19 D	23.550,42	252.521,87	0,00	71.972,26	180.549,61 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	144.828,15 D	23.716,53	217.154,93	0,00	48.610,25	168.544,68 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	72.841,52 D	12.061,30	109.034,64	0,00	24.131,82	84.902,82 D
311210122	13. SALARIO	7.582,00 D	0,00	7.582,00	0,00	0,00	7.582,00 D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	44.966,86 D	0,00	48.353,67	0,00	3.386,81	44.966,86 D
311210200	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.344,80 D	0,00	2.344,80	0,00	0,00	2.344,80 D
311210201	SUBSTITUICOES	2.344,80 D	0,00	2.344,80	0,00	0,00	2.344,80 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	92.291,82 D	12.196,34	155.024,97	0,00	50.536,81	104.488,16 D
311230400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.291,82 D	12.196,34	155.024,97	0,00	50.536,81	104.488,16 D
311230426	INSS PATRONAL	92.291,82 D	12.196,34	155.024,97	0,00	50.536,81	104.488,16 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	7.059,86 D	923,90	9.702,55	0,00	1.718,79	7.983,76 D
312900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	7.059,86 D	923,90	9.702,55	0,00	1.718,79	7.983,76 D
312910000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	7.059,86 D	923,90	9.702,55	0,00	1.718,79	7.983,76 D
312910100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	7.059,86 D	923,90	9.702,55	0,00	1.718,79	7.983,76 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	2.649,00 D	396,00	4.203,00	0,00	1.158,00	3.045,00 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	219,00 D	84,00	303,00	0,00	0,00	303,00 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	219,00 D	84,00	303,00	0,00	0,00	303,00 D
313110200	AUXILIO TRANSPORTE	219,00 D	84,00	303,00	0,00	0,00	303,00 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.430,00 D	312,00	3.900,00	0,00	1.158,00	2.742,00 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	2.430,00 D	312,00	3.900,00	0,00	1.158,00	2.742,00 D
313210200	AUXILIO TRANSPORTE	2.430,00 D	312,00	3.900,00	0,00	1.158,00	2.742,00 D



Balancete
OUTUBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
32000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.359.220.119,71 D	144.376.304,50	2.427.039.959,29	1.173.748,85	924.617.283,93	1.502.422.675,36 D
32100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.186.502.286,30 D	124.125.730,28	2.121.174.536,58	1.162.778,50	811.709.298,50	1.309.465.238,08 D
32110000	APOSENTADORIAS - RPPS	1.026.355.728,91 D	101.975.173,98	1.858.940.269,75	58.563,52	730.667.930,38	1.128.272.339,37 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	1.026.355.728,91 D	101.975.173,98	1.858.940.269,75	58.563,52	730.667.930,38	1.128.272.339,37 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.024.851.336,60 D	101.726.602,22	1.856.346.260,86	58.563,52	729.826.885,56	1.126.519.375,30 D
321110800	AUXÍLIO-INVALIDEZ -PESSOAL CIVIL	1.504.392,31 D	248.571,76	2.594.008,89	0,00	841.044,82	1.752.964,07 D
321300000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	160.146.557,39 D	22.150.556,30	262.234.266,83	1.104.214,98	81.041.368,12	181.192.898,71 D
321310000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	160.146.557,39 D	22.150.556,30	262.234.266,83	1.104.214,98	81.041.368,12	181.192.898,71 D
321310100	PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	159.571.556,65 D	22.066.718,34	261.486.986,34	1.104.214,98	80.952.926,33	180.534.060,01 D
321310800	AUXILIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR	575.000,74 D	83.837,96	747.280,49	0,00	88.441,79	658.838,70 D
322000000	PENSOES	165.079.676,85 D	19.920.014,45	296.642.758,31	6.842,07	111.649.909,08	184.992.849,23 D
322100000	PENSOES - RPPS	142.188.362,22 D	16.726.344,16	250.288.880,41	460,07	91.374.634,10	158.914.246,31 D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	142.188.362,22 D	16.726.344,16	250.288.880,41	460,07	91.374.634,10	158.914.246,31 D
322110100	PENSÕES CIVIS	142.188.362,22 D	16.726.344,16	250.288.880,41	460,07	91.374.634,10	158.914.246,31 D
322300000	PENSOES - MILITAR	22.891.314,63 D	3.193.670,29	46.353.877,90	6.382,00	20.275.274,98	26.078.602,92 D
322310000	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	22.891.314,63 D	3.193.670,29	46.353.877,90	6.382,00	20.275.274,98	26.078.602,92 D
322310100	PENSOES MILITARES	22.891.314,63 D	3.193.670,29	46.353.877,90	6.382,00	20.275.274,98	26.078.602,92 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	7.638.156,56 D	330.559,77	9.222.664,40	4.128,28	1.258.076,35	7.964.588,05 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	7.571.096,90 D	330.559,77	9.155.604,74	4.128,28	1.258.076,35	7.897.528,39 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	7.571.096,90 D	330.559,77	9.155.604,74	4.128,28	1.258.076,35	7.897.528,39 D
329110500	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	8.187,86 D	2.062,08	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	4.513.327,70 D	190.139,29	5.507.774,98	4.128,28	808.436,27	4.699.338,71 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	3.043.118,06 D	136.995,13	3.620.378,20	0,00	440.265,01	3.180.113,19 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	6.463,28 D	1.363,27	11.130,60	0,00	3.304,05	7.826,55 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	157,67 D	0,00	157,67	0,00	0,00	157,67 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL.	6.305,61 D	1.363,27	10.972,93	0,00	3.304,05	7.668,88 D
329300000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR	35.414,61 D	0,00	35.414,61	0,00	0,00	35.414,61 D
329310000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR - CONSOLIDACAO	35.414,61 D	0,00	35.414,61	0,00	0,00	35.414,61 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	0,00	35.379,17	0,00	0,00	35.379,17 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	31.645,05 D	0,00	31.645,05	0,00	0,00	31.645,05 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	31.645,05 D	0,00	31.645,05	0,00	0,00	31.645,05 D
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	147.570,85 D	29.007,60	224.209,28	10.549,26	58.180,09	166.029,19 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.653,28 D	3.539,38	12.020,13	2.074,52	3.901,99	8.118,14 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	6.653,28 D	3.539,38	12.020,13	2.074,52	3.901,99	8.118,14 D



Balancete
OUTUBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	6.653,28 D	3.539,38	12.020,13	2.074,52	3.901,99	8.118,14 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	907,63 D	47,88	1.216,84	23,94	285,27	931,57 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	264,76 D	0,00	370,67	0,00	105,91	264,76 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	2.074,96 D	443,06	2.973,38	221,53	676,89	2.296,49 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.141,48 D	1.275,14	3.783,88	942,40	1.309,66	2.474,22 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	305,21 D	0,00	534,99	0,00	229,78	305,21 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	462,95 D	121,30	680,37	60,65	156,77	523,60 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	496,29 D	0,00	808,00	0,00	311,71	496,29 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00 D	1.652,00	1.652,00	826,00	826,00	826,00 D
332000000	SERVICOS	140.917,57 D	25.468,22	212.189,15	8.474,74	54.278,10	157.911,05 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	8.867,51 D	1.099,00	12.200,92	0,00	2.234,41	9.966,51 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	8.867,51 D	1.099,00	12.200,92	0,00	2.234,41	9.966,51 D
332210700	COMUNICACAO EM GERAL	8.867,51 D	1.099,00	12.200,92	0,00	2.234,41	9.966,51 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	131.460,90 D	24.369,22	199.399,07	8.474,74	52.043,69	147.355,38 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	131.460,90 D	24.369,22	199.399,07	8.474,74	52.043,69	147.355,38 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	153,00	153,00	0,00	0,00	153,00 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	153,00	153,00	0,00	0,00	153,00 D
332311100	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	240,00 D	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00 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	1.205,00 D	485,00	1.910,00	0,00	220,00	1.690,00 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	69.894,72 D	17.342,63	113.316,82	8.474,74	34.554,21	78.762,61 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	43.461,12 D	5.432,64	63.390,71	0,00	14.496,95	48.893,76 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	43.461,12 D	5.432,64	63.390,71	0,00	14.496,95	48.893,76 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.612,85 D	955,95	19.126,12	0,00	2.557,32	16.568,80 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	63.194.931,91 D	49.236,44	99.066.306.308,73	20.284,00	99.003.082.424,38	63.223.884,35 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	63.194.931,91 D	49.236,44	99.066.306.308,73	20.284,00	99.003.082.424,38	63.223.884,35 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	111.253,75 D	49.236,44	1.440.801,64	20.284,00	1.300.595,45	140.206,19 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	111.253,75 D	49.236,44	1.440.801,64	20.284,00	1.300.595,45	140.206,19 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	111.253,75 D	49.236,44	200.134,64	20.284,00	59.928,45	140.206,19 D
351120300	REPASSE CONCEDIDO-OUTROS PODERES	0,00 D	0,00	1.240.667,00	0,00	1.240.667,00	0,00 D
351200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	63.083.678,16 D	0,00	99.064.865.507,09	0,00	99.001.781.828,93	63.083.678,16 D
351220000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	63.083.678,16 D	0,00	99.064.865.507,09	0,00	99.001.781.828,93	63.083.678,16 D
351220300	=DESINCORPORAÇÕES RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E	63.083.678,16 D	0,00	99.064.865.507,09	0,00	99.001.781.828,93	63.083.678,16 D



Balancete
OUTUBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	6.149.317,75 D	1.644.034,32	8.949.497,67	0,00	1.156.145,60	7.793.352,07 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.149.317,75 D	1.644.034,32	8.949.497,67	0,00	1.156.145,60	7.793.352,07 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	6.147.699,35 D	1.643.803,92	8.947.648,87	0,00	1.156.145,60	7.791.503,27 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.147.699,35 D	1.643.803,92	8.947.648,87	0,00	1.156.145,60	7.791.503,27 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.147.699,35 D	1.643.803,92	8.947.648,87	0,00	1.156.145,60	7.791.503,27 D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.618,40 D	230,40	1.848,80	0,00	0,00	1.848,80 D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.618,40 D	230,40	1.848,80	0,00	0,00	1.848,80 D
399910300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.618,40 D	230,40	1.848,80	0,00	0,00	1.848,80 D
399910301	INDENIZAÇÕES	1.618,40 D	230,40	1.848,80	0,00	0,00	1.848,80 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.159.304.781,52 C	1.498.300,68	302.193.045,42	109.001.882,98	1.569.001.409,24	1.266.808.363,82 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	1.101.670.429,92 C	1.439.004,96	87.468.067,83	100.084.492,23	1.287.783.985,02	1.200.315.917,19 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.101.670.429,92 C	1.439.004,96	87.468.067,83	100.084.492,23	1.287.783.985,02	1.200.315.917,19 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.101.670.429,92 C	1.439.004,96	87.468.067,83	100.084.492,23	1.287.783.985,02	1.200.315.917,19 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	242.922.521,65 C	0,00	18.969.527,87	24.721.524,10	286.613.573,62	267.644.045,75 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.855.960,95 C	0,00	706.020,45	56.517,35	2.618.498,75	1.912.478,30 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.855.960,95 C	0,00	706.020,45	56.517,35	2.618.498,75	1.912.478,30 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	208.021.667,56 C	0,00	17.096.293,22	20.815.035,66	245.932.996,44	228.836.703,22 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	167.504.615,98 C	0,00	15.677.936,29	18.986.114,64	202.168.666,91	186.490.730,62 C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	33.501.302,23 C	0,00	1.224.076,46	1.600.327,21	36.325.705,90	35.101.629,44 C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	7.015.749,35 C	0,00	194.280,47	228.593,81	7.438.623,63	7.244.343,16 C
421110400	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	33.044.893,14 C	0,00	1.167.214,20	3.849.971,09	38.062.078,43	36.894.864,23 C
421110403	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	25.997.072,24 C	0,00	1.167.214,20	3.849.585,07	31.013.871,51	29.846.657,31 C
421110404	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	6.618.813,49 C	0,00	0,00	386,02	6.619.199,51	6.619.199,51 C
421110405	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA MILITAR	429.007,41 C	0,00	0,00	0,00	429.007,41	429.007,41 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	858.747.908,27 C	1.439.004,96	68.498.539,96	75.362.968,13	1.001.170.411,40	932.671.871,44 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	316.898.411,27 C	1.439.004,96	39.668.685,98	42.041.707,95	397.169.800,24	357.501.114,26 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	316.898.411,27 C	1.439.004,96	39.668.685,98	42.041.707,95	397.169.800,24	357.501.114,26 C
421120300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	266.510.042,15 C	0,00	28.749.545,65	1.193.106,97	296.452.694,77	267.703.149,12 C
421120400	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	47.798.919,50 C	0,00	80.308,33	1.323.111,23	49.202.339,06	49.122.030,73 C
421120401	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	47.798.919,50 C	0,00	80.308,33	1.323.111,23	49.202.339,06	49.122.030,73 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	227.540.535,35 C	0,00	0,00	30.805.041,98	258.345.577,33	258.345.577,33 C



Balancete
OUTUBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.900,47 C	0,00	14.000,41	977,00	23.877,88	9.877,47 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.900,47 C	0,00	14.000,41	977,00	23.877,88	9.877,47 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.900,47 C	0,00	14.000,41	977,00	23.877,88	9.877,47 C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	8.900,47 C	0,00	14.000,41	977,00	23.877,88	9.877,47 C
433110200	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	8.900,47 C	0,00	14.000,41	977,00	23.877,88	9.877,47 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.760.898,60 C	0,00	1.204.785,27	8.731.614,77	17.697.298,64	16.492.513,37 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.760.898,60 C	0,00	1.204.785,27	8.731.614,77	17.697.298,64	16.492.513,37 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.760.898,60 C	0,00	1.204.785,27	8.731.614,77	17.697.298,64	16.492.513,37 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.760.898,60 C	0,00	1.204.785,27	8.731.614,77	17.697.298,64	16.492.513,37 C
445210100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	7.760.898,60 C	0,00	1.204.785,27	8.731.614,77	17.697.298,64	16.492.513,37 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	4.956.184,10 C	59.295,72	588.674,91	184.798,98	5.670.362,27	5.081.687,36 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.956.184,10 C	59.295,72	588.674,91	184.798,98	5.670.362,27	5.081.687,36 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	887.897,90 C	0,00	459.968,06	0,00	1.347.865,96	887.897,90 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -	887.897,90 C	0,00	459.968,06	0,00	1.347.865,96	887.897,90 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	887.897,90 C	0,00	459.968,06	0,00	1.347.865,96	887.897,90 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.612.689,06 C	0,00	0,00	68.892,55	3.681.581,61	3.681.581,61 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	3.612.689,06 C	0,00	0,00	68.892,55	3.681.581,61	3.681.581,61 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.612.689,06 C	0,00	0,00	68.892,55	3.681.581,61	3.681.581,61 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	455.597,14 C	59.295,72	128.706,85	115.906,43	640.914,70	512.207,85 C



Balancete
OUTUBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	455.597,14 C	59.295,72	128.706,85	115.906,43	640.914,70	512.207,85 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	455.597,14 C	59.295,72	128.706,85	115.906,43	640.914,70	512.207,85 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.928.047.145,35 D	291.948.864,00	7.974.149.257,41	4.950.000,00	2.759.103.248,06	5.215.046.009,35 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	4.916.032.967,36 D	291.948.864,00	7.962.135.079,42	4.950.000,00	2.759.103.248,06	5.203.031.831,36 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.916.032.967,36 D	291.948.864,00	7.962.135.079,42	4.950.000,00	2.759.103.248,06	5.203.031.831,36 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.039.899.060,00 D	4.950.000,00	3.630.108.360,00	4.950.000,00	1.590.209.300,00	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	4.950.000,00	13.896.400,00	4.950.000,00	1.590.209.300,00	1.576.312.900,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	0,00	2.911.400,00	0,00	2.911.400,00	0,00 D
522190101	=ACRESCIMO	2.911.400,00 D	0,00	2.911.400,00	0,00	0,00	2.911.400,00 D
522190109	=(-)REDUCAO	2.911.400,00 C	0,00	0,00	0,00	2.911.400,00	2.911.400,00 C
522190200	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	1.576.312.900,00 C	4.950.000,00	10.985.000,00	4.950.000,00	1.587.297.900,00	1.576.312.900,00 C
522190201	=ACRESCIMO	6.035.000,00 D	4.950.000,00	10.985.000,00	0,00	0,00	10.985.000,00 D
522190209	=(-)REDUCAO	1.582.347.900,00 C	0,00	0,00	4.950.000,00	1.587.297.900,00	1.587.297.900,00 C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.876.133.907,36 D	286.998.864,00	4.332.026.719,42	0,00	1.168.893.948,06	3.163.132.771,36 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.438.067.424,88 D	143.498.960,80	2.166.013.359,71	0,00	584.446.974,03	1.581.566.385,68 D
522910100	=PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	649.106.916,59 D	5.800,00	649.112.716,59	0,00	0,00	649.112.716,59 D
522910200	=REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	1.373.407.482,32 D	143.493.160,80	1.516.900.643,12	0,00	0,00	1.516.900.643,12 D
522910300	=ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	584.446.974,03 C	0,00	0,00	0,00	584.446.974,03	584.446.974,03 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.438.066.482,48 D	143.499.903,20	2.166.013.359,71	0,00	584.446.974,03	1.581.566.385,68 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.438.066.482,48 D	143.499.903,20	2.166.013.359,71	0,00	584.446.974,03	1.581.566.385,68 D
522920101	=EMISSAO DE EMPENHOS	649.105.974,19 D	6.742,40	649.112.716,59	0,00	0,00	649.112.716,59 D
522920102	=REFORCO DE EMPENHOS	1.373.407.482,32 D	143.493.160,80	1.516.900.643,12	0,00	0,00	1.516.900.643,12 D
522920103	=(-)ANULACAO DE EMPENHOS	584.446.974,03 C	0,00	0,00	0,00	584.446.974,03	584.446.974,03 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
532600000	RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	11.795.824,78 D	0,00	11.795.824,78	0,00	0,00	11.795.824,78 D
532610000	RP PROCESSADOS POR TRANSFERÊNCIAS - INSCRITOS NO	11.726.233,87 D	0,00	11.726.233,87	0,00	0,00	11.726.233,87 D
532620000	RP PROCESSADOS POR TRANSFERÊNCIAS - EXERCÍCIOS	69.590,91 D	0,00	69.590,91	0,00	0,00	69.590,91 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.928.047.145,35 C	1.458.263.553,62	31.552.617.548,55	1.745.262.417,62	36.767.663.557,90	5.215.046.009,35 C



Balancete
OUTUBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.916.032.967,36 C	1.452.428.179,76	31.542.291.891,14	1.739.427.043,76	36.745.323.722,50	5.203.031.831,36 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	110.500.183,66	1.428.104.895,81	110.500.183,66	1.428.104.895,81	0,00 C
621100000	=RECEITA A REALIZAR	1.114.396.413,09 D	109.001.882,98	1.325.002.445,60	1.498.300,68	103.102.450,21	1.221.899.995,39 D
621200000	=RECEITA REALIZADA	1.114.396.413,09 C	1.498.300,68	103.102.450,21	109.001.882,98	1.325.002.445,60	1.221.899.995,39 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.916.032.967,36 C	1.341.927.996,10	30.114.186.995,33	1.628.926.860,10	35.317.218.826,69	5.203.031.831,36 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.039.753.011,76 C	942.271.189,09	21.795.371.399,90	942.250.905,09	23.835.104.127,66	2.039.732.727,76 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	596.877.796,33 C	340.326.989,60	8.408.699.835,29	196.809.744,80	8.862.060.386,82	453.360.551,53 C
622110100	=CRÉDITO DISPONÍVEL	529.351.754,09 C	175.157.944,80	5.471.614.398,47	31.549.800,00	5.857.358.007,76	385.743.609,29 C
622110200	=CRÉDITO DISPONÍVEL - POF	67.526.042,24 C	165.169.044,80	2.937.085.436,82	165.259.944,80	3.004.702.379,06	67.616.942,24 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	4.808.732,95 C	291.950.864,00	7.215.686.022,02	291.947.921,60	7.220.491.812,57	4.805.790,55 C
622120100	=BLOQUEIO DE CREDITO	4.807.790,55 C	148.450.960,80	4.465.225.688,28	148.448.960,80	4.470.031.478,83	4.805.790,55 C
622120200	=CREDITO PRE-EMPENHADO	942,40 C	143.499.903,20	2.750.460.333,74	143.498.960,80	2.750.460.333,74	0,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	1.438.066.482,48 C	309.993.335,49	6.170.985.542,59	453.493.238,69	7.752.551.928,27	1.581.566.385,68 C
622130100	=CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	56.224.102,46 C	146.300.122,93	3.061.630.430,27	144.691.534,04	3.116.245.943,84	54.615.513,57 C
622130300	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	184.881.143,07 C	162.522.573,92	2.708.354.618,92	147.470.761,57	2.878.183.949,64	169.829.330,72 C
622130400	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.196.961.236,95 C	1.170.638,64	401.000.493,40	161.330.943,08	1.758.122.034,79	1.357.121.541,39 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	146.048,24 C	0,00	26.752,02	20.284,00	193.084,26	166.332,24 C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	146.048,24 C	0,00	26.752,02	20.284,00	193.084,26	166.332,24 C
622220100	ADMINISTRACAO DIRETA	146.048,24 C	0,00	26.752,02	20.284,00	193.084,26	166.332,24 C
622220101	=CREDITOS CONCEDIDOS	146.048,24 C	0,00	26.752,02	20.284,00	193.084,26	166.332,24 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.876.133.907,36 C	399.656.807,01	8.318.788.843,41	686.655.671,01	11.481.921.614,77	3.163.132.771,36 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.438.067.424,88 C	143.499.903,20	3.334.907.307,77	286.998.864,00	4.916.473.693,45	1.581.566.385,68 C
622910100	=PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	942,40 C	143.499.903,20	2.750.460.333,74	143.498.960,80	2.750.460.333,74	0,00 C
622910200	=PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.438.066.482,48 C	0,00	584.446.974,03	143.499.903,20	2.166.013.359,71	1.581.566.385,68 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	1.438.066.482,48 C	256.156.903,81	4.983.881.535,64	399.656.807,01	6.565.447.921,32	1.581.566.385,68 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.438.066.482,48 C	256.156.903,81	4.983.881.535,64	399.656.807,01	6.565.447.921,32	1.581.566.385,68 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	56.224.102,46 C	146.300.122,93	3.061.630.430,27	144.691.534,04	3.116.245.943,84	54.615.513,57 C
622920103	=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	677.330.853,88 C	109.852.893,06	1.842.826.295,02	146.304.010,75	2.556.608.266,59	713.781.971,57 C
622920104	=EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	704.511.526,14 C	3.887,82	79.424.810,35	108.661.262,22	892.593.710,89	813.168.900,54 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.014.177,99 C	5.835.373,86	10.325.657,41	5.835.373,86	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	5.835.373,86	10.262.367,31	5.835.373,86	22.058.192,09	11.795.824,78 C
632100000	=RP PROCESSADOS A PAGAR	7.368.831,33 C	5.835.373,86	10.262.367,31	0,00	11.795.824,78	1.533.457,47 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	4.426.993,45 C	0,00	0,00	5.835.373,86	10.262.367,31	10.262.367,31 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	4.175.214.657,92 D	862.521.127,78	5.723.984.596,01	1.547.537,12	687.796.347,43	5.036.188.248,58 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.175.214.657,92 D	862.521.127,78	5.723.984.596,01	1.547.537,12	687.796.347,43	5.036.188.248,58 D



Balancete
OUTUBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.175.214.657,92 D	862.521.127,78	5.723.984.596,01	1.547.537,12	687.796.347,43	5.036.188.248,58 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.175.214.657,92 D	862.521.127,78	5.723.984.596,01	1.547.537,12	687.796.347,43	5.036.188.248,58 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	4.173.330.188,71 D	252.521.127,78	5.112.100.126,80	1.547.537,12	687.796.347,43	4.424.303.779,37 D
721130000	=RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.884.469,21 D	610.000.000,00	611.884.469,21	0,00	0,00	611.884.469,21 D
800000000	CONTROLES CREDORES	4.175.214.657,92 C	1.226.674.557,56	12.271.922.175,65	2.087.648.148,22	17.308.110.424,23	5.036.188.248,58 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.175.214.657,92 C	1.226.674.557,56	10.651.010.440,43	2.087.648.148,22	15.687.198.689,01	5.036.188.248,58 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.175.214.657,92 C	1.226.674.557,56	10.651.010.440,43	2.087.648.148,22	15.687.198.689,01	5.036.188.248,58 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.175.214.657,92 C	1.226.674.557,56	10.651.010.440,43	2.087.648.148,22	15.687.198.689,01	5.036.188.248,58 C
821110000	=DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.723.699.180,89 C	755.050.307,36	3.484.800.782,04	862.530.456,23	6.315.980.111,80	2.831.179.329,76 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	56.192.457,41 C	146.300.122,93	3.061.662.075,32	144.691.534,04	3.116.245.943,84	54.583.868,52 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	340.994.103,22 C	324.750.338,31	3.787.392.629,95	810.713.210,61	4.614.349.605,47	826.956.975,52 C
821130100	=COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	180.454.149,62 C	168.357.947,78	2.718.648.631,28	147.470.761,57	2.878.215.594,69	159.566.963,41 C
821130200	=COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	160.539.953,60 C	50.475.544,91	959.841.239,49	53.242.449,04	1.123.148.097,22	163.306.857,73 C
821130300	=COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	105.916.845,62	108.902.759,18	610.000.000,00	612.985.913,56	504.083.154,38 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.054.328.916,40 C	573.788,96	317.154.953,12	269.712.947,34	1.640.623.027,90	1.323.468.074,78 C
821140100	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de despesa orçamentária.	708.970.164,64 C	3.887,82	79.424.810,35	114.496.636,08	902.887.723,25	823.462.912,90 C
821140200	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de consignações e retenções	331.909.757,21 C	560.572,69	228.297.131,80	49.296.598,60	608.942.914,92	380.645.783,12 C
821140300	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de depósito e outros	13.448.994,55 C	9.328,45	9.433.010,97	2.867,04	22.875.544,11	13.442.533,14 C
821140400	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS REFERENTE A OUTRAS BAIXAS DE ATIVO	0,00 C	0,00	0,00	105.916.845,62	105.916.845,62	105.916.845,62 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	933.110.555,79
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.240.796.628,88
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.574.494.436,91
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.266.808.363,82
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.215.046.009,35
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.215.046.009,35
CONTROLES DEVEDORES	5.036.188.248,58



Balancete
OUTUBRO/2015

Resumo	
Título	Saldo Atual
CONTROLES CREDORES	5.036.188.248,58
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	12.758.839.250,63
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	12.758.839.250,63