



Balancete
SETEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	203.694.584,16 D	1.558.359.128,19	3.984.000.966,07	1.041.747.882,56	3.263.695.136,28	720.305.829,79 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	203.393.791,24 D	1.558.359.128,19	3.983.689.303,71	1.041.747.882,56	3.263.684.266,84	720.005.036,87 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	71.759.039,57 D	895.682.330,19	2.704.945.795,02	889.682.548,97	2.627.186.974,23	77.758.820,79 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	71.760.842,25 D	895.681.170,19	2.704.812.346,74	889.681.270,89	2.627.051.605,19	77.760.741,55 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDACAO	71.760.842,25 D	895.681.170,19	2.704.812.346,74	889.681.270,89	2.627.051.605,19	77.760.741,55 D
111110200	=CONTA UNICA	337,57 D	0,00	20.274.818,70	0,00	20.274.481,13	337,57 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	71.758.547,91 D	895.681.170,19	2.673.801.825,75	889.681.270,89	2.596.043.378,54	77.758.447,21 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	71.684.058,06 D	888.628.857,54	2.534.585.217,49	882.629.959,59	2.456.902.261,48	77.682.956,01 D
111110603	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	0,00 D	6.729.724,68	108.112.440,66	6.729.724,68	108.112.440,66	0,00 D
111110604	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	74.489,85 D	322.587,97	1.869.487,20	321.586,62	1.793.996,00	75.491,20 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	1.802,68 C	1.160,00	133.448,28	1.278,08	135.369,04	1.920,76 C
112100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDACÃO	1.802,68 C	1.160,00	133.448,28	1.278,08	135.369,04	1.920,76 C
112103000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.802,68 C	1.160,00	133.448,28	1.278,08	135.369,04	1.920,76 C
11210301	=APLICAÇÕES COM TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.802,68 C	1.160,00	133.448,28	1.278,08	135.369,04	1.920,76 C
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	41.981.961,46 D	21.215.201,89	428.022.725,06	62.481.694,02	427.307.255,73	715.469,33 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.067,08 D	4.052,50	11.297,90	6.000,00	11.178,32	119,58 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDACÃO	2.067,08 D	4.052,50	11.297,90	6.000,00	11.178,32	119,58 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	67,08 D	52,50	1.297,90	0,00	1.178,32	119,58 D
113110105	=VIAGENS - ADIANTAMENTO	67,08 D	52,50	1.297,90	0,00	1.178,32	119,58 D
113110200	ADIANTAMENTO A SERVIDOR	2.000,00 D	4.000,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00	0,00 D
113110201	=SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00 D	4.000,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00	0,00 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.979.894,38 D	21.211.149,39	428.011.427,16	62.475.694,02	427.296.077,41	715.349,75 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	41.979.894,38 D	21.211.149,39	428.011.427,16	62.475.694,02	427.296.077,41	715.349,75 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	41.979.894,38 D	21.211.149,39	428.011.427,16	62.475.694,02	427.296.077,41	715.349,75 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	89.645.517,55 D	641.460.813,27	850.696.011,00	89.582.670,25	209.172.350,43	641.523.660,57 D
114100000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	89.645.517,55 D	641.460.813,27	850.696.011,00	89.582.670,25	209.172.350,43	641.523.660,57 D
114110000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO	89.645.517,55 D	641.460.813,27	850.696.011,00	89.582.670,25	209.172.350,43	641.523.660,57 D
114110900	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	89.645.517,55 D	641.460.813,27	850.696.011,00	89.582.670,25	209.172.350,43	641.523.660,57 D
114110901	= TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	89.645.517,55 D	641.460.813,27	850.696.011,00	89.582.670,25	209.172.350,43	641.523.660,57 D
115000000	ESTOQUES	7.072,66 D	782,84	24.572,63	969,32	17.686,45	6.886,18 D



Balancete
SETEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
115600000	ALMOXARIFADO	7.072,66 D	782,84	24.572,63	969,32	17.686,45	6.886,18 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	7.072,66 D	782,84	24.572,63	969,32	17.686,45	6.886,18 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.403,55 D	566,17	10.064,30	535,98	7.630,56	2.433,74 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.185,53 D	197,16	8.091,58	394,32	7.103,21	988,37 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.483,58 D	19,51	6.416,75	39,02	2.952,68	3.464,07 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	311.662,36	0,00	10.869,44	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	307.235,27	0,00	6.442,35	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	0,00	0,00	2.015,26	2.015,26 C
123810000	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	2.015,26 C	0,00	0,00	0,00	2.015,26	2.015,26 C
123810100	=(-) = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	2.015,26 C	0,00	0,00	0,00	2.015,26	2.015,26 C



Balancete
SETEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
123810101	=DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.015,26 C	0,00	0,00	0,00	2.015,26	2.015,26 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	414.492.464,77 C	385.108.135,69	241.484.293.156,95	961.119.511,51	242.474.796.997,54	990.503.840,59 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	385.394.060,42 C	385.000.248,38	4.607.152.313,87	961.119.511,51	5.568.665.637,42	961.513.323,55 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	215.948.782,89 C	200.600.786,81	2.545.677.164,31	169.558.844,21	2.730.584.004,60	184.906.840,29 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	337.884,11 C	100.531,94	53.298.391,80	100.102,24	53.635.846,21	337.454,41 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	337.884,11 C	100.531,94	53.298.391,80	100.102,24	53.635.846,21	337.454,41 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	161.356,35 C	89.919,10	1.047.870,23	89.489,40	1.208.796,88	160.926,65 C
211110101	=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	77.511,90 C	84.889,40	830.728,05	84.889,40	908.239,95	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	80.934,23 C	5.029,70	200.962,40	4.600,00	281.466,93	80.504,53 C
211110200	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	176.527,76 C	10.612,84	52.250.521,57	10.612,84	52.427.049,33	176.527,76 C
211110201	=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC.ANTERIORES	176.527,76 C	10.612,84	52.250.521,57	10.612,84	52.427.049,33	176.527,76 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	215.079.928,71 C	198.590.444,52	2.480.073.010,93	167.564.501,15	2.664.126.996,27	184.053.985,34 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	215.079.928,71 C	198.590.444,52	2.480.073.010,93	167.564.501,15	2.664.126.996,27	184.053.985,34 C
211210100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	215.062.054,38 C	198.493.170,05	2.469.377.948,17	167.466.207,57	2.653.413.040,07	184.035.091,90 C
211210200	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.874,33 C	97.274,47	10.695.062,76	98.293,58	10.713.956,20	18.893,44 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	508.265,96 C	338.762,27	2.535.312,45	323.192,74	3.028.008,88	492.696,43 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	508.265,96 C	338.762,27	2.535.312,45	323.192,74	3.028.008,88	492.696,43 C
211310100	=BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	508.265,96 C	338.762,27	2.535.312,45	323.192,74	3.028.008,88	492.696,43 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.704,11 C	1.571.048,08	9.770.449,13	1.571.048,08	9.793.153,24	22.704,11 C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.796,47 C	953,21	16.947,71	953,21	18.744,18	1.796,47 C
211419800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.796,47 C	953,21	16.947,71	953,21	18.744,18	1.796,47 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	20.907,64 C	1.570.094,87	9.753.501,42	1.570.094,87	9.774.409,06	20.907,64 C
211430100	INSS A PAGAR	20.907,64 C	12.356,57	137.365,27	12.356,57	158.272,91	20.907,64 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	20.907,64 C	12.356,57	137.365,27	12.356,57	158.272,91	20.907,64 C
211439800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	1.557.738,30	9.616.136,15	1.557.738,30	9.616.136,15	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.806.907,04 C	4.490.582,11	5.458.574,92	59.118,83	12.834.018,68	7.375.443,76 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.806.907,04 C	4.490.582,11	5.458.574,92	59.118,83	12.834.018,68	7.375.443,76 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.806.907,04 C	4.490.582,11	5.458.574,92	59.118,83	12.834.018,68	7.375.443,76 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	11.806.907,04 C	4.490.582,11	4.758.574,92	59.118,83	12.134.018,68	7.375.443,76 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11.082,26 C	31.943,61	299.936,42	27.473,78	306.548,85	6.612,43 C
213110104	RESTOS A PAGAR ANTERIOR AO EXERCÍCIO DE 2015	11.795.824,78 C	4.458.638,50	4.458.638,50	31.645,05	11.827.469,83	7.368.831,33 C
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00 C
213110310	VALORES A REGULARIZAR-CONTA TRANSITÓRIA	0,00 C	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	157.638.370,49 C	179.908.879,46	2.056.016.574,64	791.501.548,47	2.825.247.614,14	769.231.039,50 C
218100000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	781.915,77 C	103.004.992,22	1.139.700.158,66	715.715.490,92	1.753.192.573,13	613.492.414,47 C
218110000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	781.915,77 C	103.004.992,22	1.139.700.158,66	105.715.490,92	1.143.192.573,13	3.492.414,47 C



Balancete
SETEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218110200	=RECEITA A CLASSIFICAR	358.118,46 C	358.118,46	60.107.463,94	0,00	60.107.463,94	0,00 C
218110400	=RECEITAS A CLASSIFICAR	423.797,31 C	102.646.873,76	1.079.592.694,72	105.715.490,92	1.083.085.109,19	3.492.414,47 C
218120000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA	0,00 C	0,00	0,00	610.000.000,00	610.000.000,00	610.000.000,00 C
218120100	CONTRIBUIÇÃO PARA EQUILÍBRIO ATUARIAL	0,00 C	0,00	0,00	610.000.000,00	610.000.000,00	610.000.000,00 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	156.856.454,72 C	76.894.546,30	916.298.502,08	75.776.716,61	1.072.037.127,11	155.738.625,03 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	156.856.454,72 C	76.894.546,30	916.298.502,08	75.776.716,61	1.072.037.127,11	155.738.625,03 C
218810100	CONSIGNACOES	156.737.311,76 C	76.893.723,48	914.181.625,58	75.769.471,55	1.069.794.685,41	155.613.059,83 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	7.361,21	60.715,14	7.361,21	72.248,60	11.533,46 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	45.678.207,03 C	25.001.828,33	337.611.395,48	27.800.621,78	386.088.395,96	48.477.000,48 C
218810105	=INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.239,58 C	13.150,20	1.034.638,78	13.150,20	1.111.878,36	77.239,58 C
218810108	= ISS	1.025,78 C	1.048,84	3.233,80	1.047,17	4.257,91	1.024,11 C
218810110	=PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.394.185,26 C	1.534.056,88	13.480.665,61	1.534.056,88	20.874.850,87	7.394.185,26 C
218810111	=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.342.344,98 C	1.716.587,63	16.852.201,11	876.263,46	20.354.221,92	3.502.020,81 C
218810112	=ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	15.607.598,21 C	7.548.362,70	113.457.922,66	7.587.447,90	129.104.606,07	15.646.683,41 C
218810113	=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.489.343,30 C	1.718.895,26	16.999.101,10	890.553,69	19.660.102,83	2.661.001,73 C
218810114	=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	854.841,55 C	437.117,79	2.483.277,60	225.417,95	3.126.419,31	643.141,71 C
218810115	=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	71.271.847,51 C	35.659.004,14	373.504.647,73	35.121.532,32	444.239.023,42	70.734.375,69 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	8.009.145,10 C	3.256.310,50	38.451.491,49	1.712.018,99	44.916.345,08	6.464.853,59 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	116.869,58 C	822,82	232.407,29	7.245,06	355.699,11	123.291,82 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	9.340,94	17.913,90	9.340,94	17.913,90	0,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	9.340,94	17.913,90	9.340,94	17.913,90	0,00 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	0,00 C	880,00	1.618,40	880,00	1.618,40	0,00 C
218910101	=INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	880,00	1.618,40	880,00	1.618,40	0,00 C
218910200	=DIARIAS A PAGAR	0,00 C	105,00	1.939,56	105,00	1.939,56	0,00 C
218910300	=SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	8.355,94	14.355,94	8.355,94	14.355,94	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
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



Balancete
SETEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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 LÍQUIDO	15.500.430,87 D	107.887,31	39.663.405,27	0,00	24.055.087,09	15.608.318,18 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	15.500.430,87 D	107.887,31	39.663.405,27	0,00	24.055.087,09	15.608.318,18 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.500.430,87 D	107.887,31	39.663.405,27	0,00	24.055.087,09	15.608.318,18 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.500.430,87 D	107.887,31	39.663.405,27	0,00	24.055.087,09	15.608.318,18 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.500.430,87 D	107.887,31	39.663.405,27	0,00	24.055.087,09	15.608.318,18 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.267.424.994,66 D	167.341.874,08	101.357.528.060,81	5.264.076,42	99.928.025.268,49	1.429.502.792,32 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	685.716,92 D	100.835,18	1.102.368,70	0,00	315.816,60	786.552,10 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	677.297,27 D	99.545,97	1.089.783,05	0,00	312.939,81	776.843,24 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	152.079,33 D	24.793,85	287.898,23	0,00	111.025,05	176.873,18 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	152.079,33 D	24.793,85	287.898,23	0,00	111.025,05	176.873,18 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	151.172,25 D	24.793,85	286.537,57	0,00	110.571,47	175.966,10 D
311110114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	104.920,70 D	16.506,10	184.938,61	0,00	63.511,81	121.426,80 D
311110119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	39.862,65 D	8.287,75	95.210,06	0,00	47.059,66	48.150,40 D
311110122	13. SALARIO	1.938,00 D	0,00	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00 D
311110123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	4.450,90 D	0,00	4.450,90	0,00	0,00	4.450,90 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	907,08 D	0,00	1.360,66	0,00	453,58	907,08 D



Balancete
SETEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	525.217,94 D	74.752,12	800.608,01	0,00	200.637,95	599.970,06 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	445.282,69 D	62.395,55	657.779,38	0,00	150.101,14	507.678,24 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	365.603,77 D	61.613,95	575.318,86	0,00	148.101,14	427.217,72 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	133.463,07 D	23.536,12	228.971,45	0,00	71.972,26	156.999,19 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	121.111,62 D	23.716,53	193.438,40	0,00	48.610,25	144.828,15 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	60.780,22 D	12.061,30	96.973,34	0,00	24.131,82	72.841,52 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	42.666,86 D	2.300,00	48.353,67	0,00	3.386,81	44.966,86 D
311210200	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.563,20 D	781,60	2.344,80	0,00	0,00	2.344,80 D
311210201	SUBSTITUICOES	1.563,20 D	781,60	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	CONTRATAcao 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	79.935,25 D	12.356,57	142.828,63	0,00	50.536,81	92.291,82 D
311230400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79.935,25 D	12.356,57	142.828,63	0,00	50.536,81	92.291,82 D
311230426	INSS PATRONAL	79.935,25 D	12.356,57	142.828,63	0,00	50.536,81	92.291,82 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	6.106,65 D	953,21	8.778,65	0,00	1.718,79	7.059,86 D
312900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	6.106,65 D	953,21	8.778,65	0,00	1.718,79	7.059,86 D
312910000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	6.106,65 D	953,21	8.778,65	0,00	1.718,79	7.059,86 D
312910100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	6.106,65 D	953,21	8.778,65	0,00	1.718,79	7.059,86 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	2.313,00 D	336,00	3.807,00	0,00	1.158,00	2.649,00 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	120,00 D	99,00	219,00	0,00	0,00	219,00 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	120,00 D	99,00	219,00	0,00	0,00	219,00 D
313110200	AUXILIO TRANSPORTE	120,00 D	99,00	219,00	0,00	0,00	219,00 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.193,00 D	237,00	3.588,00	0,00	1.158,00	2.430,00 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	2.193,00 D	237,00	3.588,00	0,00	1.158,00	2.430,00 D
313210200	AUXILIO TRANSPORTE	2.193,00 D	237,00	3.588,00	0,00	1.158,00	2.430,00 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.198.851.117,55 D	165.618.798,42	2.282.663.654,79	5.249.796,26	923.443.535,08	1.359.220.119,71 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.050.940.499,53 D	140.811.423,83	1.997.048.806,30	5.249.637,06	810.546.520,00	1.186.502.286,30 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	912.687.562,71 D	116.718.782,65	1.756.965.095,77	3.050.616,45	730.609.366,86	1.026.355.728,91 D



Balancete
SETEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	912.687.562,71 D	116.718.782,65	1.756.965.095,77	3.050.616,45	730.609.366,86	1.026.355.728,91 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	911.426.602,72 D	116.475.350,33	1.754.619.658,64	3.050.616,45	729.768.322,04	1.024.851.336,60 D
321110800	AUXÍLIO-INVALIDEZ -PESSOAL CIVIL	1.260.959,99 D	243.432,32	2.345.437,13	0,00	841.044,82	1.504.392,31 D
321300000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	138.252.936,82 D	24.092.641,18	240.083.710,53	2.199.020,61	79.937.153,14	160.146.557,39 D
321310000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	138.252.936,82 D	24.092.641,18	240.083.710,53	2.199.020,61	79.937.153,14	160.146.557,39 D
321310100	PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	137.757.696,50 D	24.012.880,76	239.420.268,00	2.199.020,61	79.848.711,35	159.571.556,65 D
321310800	AUXILIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR	495.240,32 D	79.760,42	663.442,53	0,00	88.441,79	575.000,74 D
322000000	PENSOES	141.985.495,92 D	23.094.340,13	276.722.743,86	159,20	111.643.067,01	165.079.676,85 D
322100000	PENSOES - RPPS	122.361.245,65 D	19.827.116,57	233.562.536,25	0,00	91.374.174,03	142.188.362,22 D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	122.361.245,65 D	19.827.116,57	233.562.536,25	0,00	91.374.174,03	142.188.362,22 D
322110100	PENSÕES CIVIS	122.361.245,65 D	19.827.116,57	233.562.536,25	0,00	91.374.174,03	142.188.362,22 D
322300000	PENSOES - MILITAR	19.624.250,27 D	3.267.223,56	43.160.207,61	159,20	20.268.892,98	22.891.314,63 D
322310000	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	19.624.250,27 D	3.267.223,56	43.160.207,61	159,20	20.268.892,98	22.891.314,63 D
322310100	PENSOES MILITARES	19.624.250,27 D	3.267.223,56	43.160.207,61	159,20	20.268.892,98	22.891.314,63 D
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	5.925.122,10 D	1.713.034,46	8.892.104,63	0,00	1.253.948,07	7.638.156,56 D
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	5.902.236,89 D	1.668.860,01	8.825.044,97	0,00	1.253.948,07	7.571.096,90 D
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	5.902.236,89 D	1.668.860,01	8.825.044,97	0,00	1.253.948,07	7.571.096,90 D
329110500	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	8.187,86 D	0,00	13.288,30	0,00	5.100,44	8.187,86 D
329110600	AUXILIO RECLUSAO INATIVO CIVIL	0,00 D	0,00	970,58	0,00	970,58	0,00 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	3.195.104,71 D	1.318.222,99	5.317.635,69	0,00	804.307,99	4.513.327,70 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	2.693.817,24 D	349.300,82	3.483.383,07	0,00	440.265,01	3.043.118,06 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	5.127,08 D	1.336,20	9.767,33	0,00	3.304,05	6.463,28 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.	4.969,41 D	1.336,20	9.609,66	0,00	3.304,05	6.305,61 D
329300000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR	22.885,21 D	12.529,40	35.414,61	0,00	0,00	35.414,61 D
329310000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR - CONSOLIDACAO	22.885,21 D	12.529,40	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	22.849,77 D	12.529,40	35.379,17	0,00	0,00	35.379,17 D
329900000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	31.645,05	31.645,05	0,00	0,00	31.645,05 D
329910000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00 D	31.645,05	31.645,05	0,00	0,00	31.645,05 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	31.645,05	31.645,05	0,00	0,00	31.645,05 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	128.876,85 D	24.281,14	195.201,68	5.587,14	47.630,83	147.570,85 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.168,62 D	969,32	8.480,75	484,66	1.827,47	6.653,28 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	6.168,62 D	969,32	8.480,75	484,66	1.827,47	6.653,28 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	6.168,62 D	969,32	8.480,75	484,66	1.827,47	6.653,28 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	818,25 D	178,76	1.168,96	89,38	261,33	907,63 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	158,85 D	211,82	370,67	105,91	105,91	264,76 D



Balancete
SETEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	1.877,80 D	394,32	2.530,32	197,16	455,36	2.074,96 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.121,97 D	39,02	2.508,74	19,51	367,26	2.141,48 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	295,43 D	19,56	534,99	9,78	229,78	305,21 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	416,11 D	93,68	559,07	46,84	96,12	462,95 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	480,21 D	32,16	808,00	16,08	311,71	496,29 D
332000000	SERVICOS	122.708,23 D	23.311,82	186.720,93	5.102,48	45.803,36	140.917,57 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	7.534,74 D	1.332,77	11.101,92	0,00	2.234,41	8.867,51 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	7.534,74 D	1.332,77	11.101,92	0,00	2.234,41	8.867,51 D
332210700	COMUNICACAO EM GERAL	7.534,74 D	1.332,77	11.101,92	0,00	2.234,41	8.867,51 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	114.584,33 D	21.979,05	175.029,85	5.102,48	43.568,95	131.460,90 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	114.584,33 D	21.979,05	175.029,85	5.102,48	43.568,95	131.460,90 D
332311100	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	210,00 D	30,00	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	0,00	1.425,00	0,00	220,00	1.205,00 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	61.157,88 D	8.736,84	95.974,19	0,00	26.079,47	69.894,72 D
332315400	LOCAÇAO DE MAO-DE-OBRA	38.078,50 D	10.485,10	57.958,07	5.102,48	14.496,95	43.461,12 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	38.078,50 D	10.485,10	57.958,07	5.102,48	14.496,95	43.461,12 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.885,74 D	2.727,11	18.170,17	0,00	2.557,32	15.612,85 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	63.164.283,89 D	39.341,04	99.066.257.072,29	8.693,02	99.003.062.140,38	63.194.931,91 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	63.164.283,89 D	39.341,04	99.066.257.072,29	8.693,02	99.003.062.140,38	63.194.931,91 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	80.605,73 D	39.341,04	1.391.565,20	8.693,02	1.280.311,45	111.253,75 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	80.605,73 D	39.341,04	1.391.565,20	8.693,02	1.280.311,45	111.253,75 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	80.605,73 D	39.341,04	150.898,20	8.693,02	39.644,45	111.253,75 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
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	4.590.699,45 D	1.558.618,30	7.305.463,35	0,00	1.156.145,60	6.149.317,75 D



Balancete
SETEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.590.699,45 D	1.558.618,30	7.305.463,35	0,00	1.156.145,60	6.149.317,75 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	4.589.961,05 D	1.557.738,30	7.303.844,95	0,00	1.156.145,60	6.147.699,35 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.589.961,05 D	1.557.738,30	7.303.844,95	0,00	1.156.145,60	6.147.699,35 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.589.961,05 D	1.557.738,30	7.303.844,95	0,00	1.156.145,60	6.147.699,35 D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	738,40 D	880,00	1.618,40	0,00	0,00	1.618,40 D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	738,40 D	880,00	1.618,40	0,00	0,00	1.618,40 D
399910300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	738,40 D	880,00	1.618,40	0,00	0,00	1.618,40 D
399910301	INDENIZAÇÕES	738,40 D	880,00	1.618,40	0,00	0,00	1.618,40 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.056.627.114,05 C	14.090.185,73	300.694.744,74	116.767.853,20	1.459.999.526,26	1.159.304.781,52 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	1.002.052.560,94 C	588.803,54	86.029.062,87	100.206.672,52	1.187.699.492,79	1.101.670.429,92 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.002.052.560,94 C	588.803,54	86.029.062,87	100.206.672,52	1.187.699.492,79	1.101.670.429,92 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.002.052.560,94 C	588.803,54	86.029.062,87	100.206.672,52	1.187.699.492,79	1.101.670.429,92 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	221.744.774,20 C	282.860,99	18.969.527,87	21.460.608,44	261.892.049,52	242.922.521,65 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.805.768,64 C	2.590,53	706.020,45	52.782,84	2.561.981,40	1.855.960,95 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.805.768,64 C	2.590,53	706.020,45	52.782,84	2.561.981,40	1.855.960,95 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	186.894.112,42 C	280.270,46	17.096.293,22	21.407.825,60	225.117.960,78	208.021.667,56 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	151.004.753,96 C	280.270,46	15.677.936,29	16.780.132,48	183.182.552,27	167.504.615,98 C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	29.522.523,05 C	0,00	1.224.076,46	3.978.779,18	34.725.378,69	33.501.302,23 C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	6.366.835,41 C	0,00	194.280,47	648.913,94	7.210.029,82	7.015.749,35 C
421110400	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	33.044.893,14 C	0,00	1.167.214,20	0,00	34.212.107,34	33.044.893,14 C
421110403	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	25.997.072,24 C	0,00	1.167.214,20	0,00	27.164.286,44	25.997.072,24 C
421110404	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	6.618.813,49 C	0,00	0,00	0,00	6.618.813,49	6.618.813,49 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	780.307.786,74 C	305.942,55	67.059.535,00	78.746.064,08	925.807.443,27	858.747.908,27 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	291.552.249,34 C	195.817,37	38.229.681,02	25.541.979,30	355.128.092,29	316.898.411,27 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	291.552.249,34 C	195.817,37	38.229.681,02	25.541.979,30	355.128.092,29	316.898.411,27 C
421120300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	262.925.043,81 C	110.125,18	28.749.545,65	3.695.123,52	295.259.587,80	266.510.042,15 C
421120400	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	41.424.432,42 C	0,00	80.308,33	6.374.487,08	47.879.227,83	47.798.919,50 C
421120401	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	41.424.432,42 C	0,00	80.308,33	6.374.487,08	47.879.227,83	47.798.919,50 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	184.406.061,17 C	0,00	0,00	43.134.474,18	227.540.535,35	227.540.535,35 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.923,47 C	0,00	14.000,41	977,00	22.900,88	8.900,47 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.923,47 C	0,00	14.000,41	977,00	22.900,88	8.900,47 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.923,47 C	0,00	14.000,41	977,00	22.900,88	8.900,47 C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	7.923,47 C	0,00	14.000,41	977,00	22.900,88	8.900,47 C
433110200	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	7.923,47 C	0,00	14.000,41	977,00	22.900,88	8.900,47 C



Balancete
SETEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.796.975,22 C	0,00	1.204.785,27	2.963.923,38	8.965.683,87	7.760.898,60 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.796.975,22 C	0,00	1.204.785,27	2.963.923,38	8.965.683,87	7.760.898,60 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.796.975,22 C	0,00	1.204.785,27	2.963.923,38	8.965.683,87	7.760.898,60 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.796.975,22 C	0,00	1.204.785,27	2.963.923,38	8.965.683,87	7.760.898,60 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	4.796.975,22 C	0,00	1.204.785,27	2.963.923,38	8.965.683,87	7.760.898,60 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	44.908.368,43 C	13.441.851,78	212.917.517,00	13.441.851,78	257.825.885,43	44.908.368,43 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	44.908.368,43 C	13.441.851,78	212.917.517,00	13.441.851,78	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	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 C	13.441.851,78	211.674.834,74	13.441.851,78	211.674.834,74	0,00 C
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	13.441.851,78	211.674.834,74	13.441.851,78	211.674.834,74	0,00 C
451320100	PLANO FINANCEIRO	0,00 C	13.441.851,78	211.674.834,74	13.441.851,78	211.674.834,74	0,00 C
451320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	13.441.851,78	211.674.834,74	13.441.851,78	211.674.834,74	0,00 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.861.285,99 C	59.530,41	529.379,19	154.428,52	5.485.563,29	4.956.184,10 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.861.285,99 C	59.530,41	529.379,19	154.428,52	5.485.563,29	4.956.184,10 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	3.563.219,94 C	0,00	0,00	49.469,12	3.612.689,06	3.612.689,06 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	3.563.219,94 C	0,00	0,00	49.469,12	3.612.689,06	3.612.689,06 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.563.219,94 C	0,00	0,00	49.469,12	3.612.689,06	3.612.689,06 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	410.168,15 C	59.530,41	69.411,13	104.959,40	525.008,27	455.597,14 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	410.168,15 C	59.530,41	69.411,13	104.959,40	525.008,27	455.597,14 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	410.168,15 C	59.530,41	69.411,13	104.959,40	525.008,27	455.597,14 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.597.712.790,39 D	944.618.316,76	7.682.200.393,41	614.283.961,80	2.754.153.248,06	4.928.047.145,35 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	4.585.698.612,40 D	944.618.316,76	7.670.186.215,42	614.283.961,80	2.754.153.248,06	4.916.032.967,36 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.585.698.612,40 D	944.618.316,76	7.670.186.215,42	614.283.961,80	2.754.153.248,06	4.916.032.967,36 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.039.899.060,00 D	614.265.145,00	3.625.158.360,00	614.265.145,00	1.585.259.300,00	2.039.899.060,00 D



Balancete
SETEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.538.360.655,00 D	614.265.145,00	3.152.625.800,00	0,00	0,00	3.152.625.800,00 D
522120200	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	2.538.360.655,00 D	614.265.145,00	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	0,00 D	614.265.145,00	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	962.047.755,00 C	0,00	8.946.400,00	614.265.145,00	1.585.259.300,00	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	962.047.755,00 C	0,00	6.035.000,00	614.265.145,00	1.582.347.900,00	1.576.312.900,00 C
522190201	=ACRESCIMO	6.035.000,00 D	0,00	6.035.000,00	0,00	0,00	6.035.000,00 D
522190209	=(-)REDUCAO	968.082.755,00 C	0,00	0,00	614.265.145,00	1.582.347.900,00	1.582.347.900,00 C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.545.799.552,40 D	330.353.171,76	4.045.027.855,42	18.816,80	1.168.893.948,06	2.876.133.907,36 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.272.899.776,20 D	165.177.057,08	2.022.514.398,91	9.408,40	584.446.974,03	1.438.067.424,88 D
522910100	=PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	649.095.774,19 D	11.142,40	649.106.916,59	0,00	0,00	649.106.916,59 D
522910200	=REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	1.208.241.567,64 D	165.165.914,68	1.373.407.482,32	0,00	0,00	1.373.407.482,32 D
522910300	=ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	584.437.565,63 C	0,00	0,00	9.408,40	584.446.974,03	584.446.974,03 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.272.899.776,20 D	165.176.114,68	2.022.513.456,51	9.408,40	584.446.974,03	1.438.066.482,48 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.272.899.776,20 D	165.176.114,68	2.022.513.456,51	9.408,40	584.446.974,03	1.438.066.482,48 D
522920101	=EMISSAO DE EMPENHOS	649.095.774,19 D	10.200,00	649.105.974,19	0,00	0,00	649.105.974,19 D
522920102	=REFORCO DE EMPENHOS	1.208.241.567,64 D	165.165.914,68	1.373.407.482,32	0,00	0,00	1.373.407.482,32 D
522920103	=(-)ANULACAO DE EMPENHOS	584.437.565,63 C	0,00	0,00	9.408,40	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	4.597.712.790,39 C	3.481.299.218,99	30.094.353.994,93	3.811.633.573,95	35.022.401.140,28	4.928.047.145,35 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.585.698.612,40 C	3.476.808.935,44	30.089.863.711,38	3.807.143.290,40	35.005.896.678,74	4.916.032.967,36 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	103.974.335,37	1.317.604.712,15	103.974.335,37	1.317.604.712,15	0,00 C
621100000	=RECEITA A REALIZAR	1.011.718.745,62 D	103.326.001,42	1.216.000.562,62	648.333,95	101.604.149,53	1.114.396.413,09 D
621200000	=RECEITA REALIZADA	1.011.718.745,62 C	648.333,95	101.604.149,53	103.326.001,42	1.216.000.562,62	1.114.396.413,09 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.585.698.612,40 C	3.372.834.600,07	28.772.258.999,23	3.703.168.955,03	33.688.291.966,59	4.916.032.967,36 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.039.753.011,76 C	2.893.825.403,77	20.853.100.210,81	2.893.825.403,77	22.892.853.222,57	2.039.753.011,76 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	764.865.617,56 C	1.577.648.321,36	8.068.372.845,69	1.409.660.500,13	8.665.250.642,02	596.877.796,33 C



Balancete
SETEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622110100	=CRÉDITO DISPONÍVEL	643.445.623,42 C	1.375.483.986,53	5.296.456.453,67	1.261.390.117,20	5.825.808.207,76	529.351.754,09 C
622110200	=CRÉDITO DISPONÍVEL - POF	121.419.994,14 C	202.164.334,83	2.771.916.392,02	148.270.382,93	2.839.442.434,26	67.526.042,24 C
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.987.618,00 C	945.944.411,56	6.923.735.158,02	948.765.526,51	6.928.543.890,97	4.808.732,95 C
622120100	=BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.987.618,00 C	780.758.888,48	4.316.774.727,48	783.579.061,03	4.321.582.518,03	4.807.790,55 C
622120200	=CRÉDITO PRE-EMPENHADO	0,00 C	165.185.523,08	2.606.960.430,54	165.186.465,48	2.606.961.372,94	942,40 C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	1.272.899.776,20 C	370.232.670,85	5.860.992.207,10	535.399.377,13	7.299.058.689,58	1.438.066.482,48 C
622130100	=CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	53.179.083,80 C	167.390.350,70	2.915.330.307,34	170.435.369,36	2.971.554.409,80	56.224.102,46 C
622130300	=CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	215.918.766,44 C	200.630.442,91	2.545.832.045,00	169.592.819,54	2.730.713.188,07	184.881.143,07 C
622130400	=CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.003.801.925,96 C	2.211.877,24	399.829.854,76	195.371.188,23	1.596.791.091,71	1.196.961.236,95 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	146.048,24 C	0,00	26.752,02	0,00	172.800,26	146.048,24 C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	146.048,24 C	0,00	26.752,02	0,00	172.800,26	146.048,24 C
622220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	146.048,24 C	0,00	26.752,02	0,00	172.800,26	146.048,24 C
622220101	=CRÉDITOS CONCEDIDOS	146.048,24 C	0,00	26.752,02	0,00	172.800,26	146.048,24 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.545.799.552,40 C	479.009.196,30	7.919.132.036,40	809.343.551,26	10.795.265.943,76	2.876.133.907,36 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.272.899.776,20 C	165.194.931,48	3.191.407.404,57	330.362.580,16	4.629.474.829,45	1.438.067.424,88 C
622910100	=PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	165.185.523,08	2.606.960.430,54	165.186.465,48	2.606.961.372,94	942,40 C
622910200	=PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.272.899.776,20 C	9.408,40	584.446.974,03	165.176.114,68	2.022.513.456,51	1.438.066.482,48 C
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	1.272.899.776,20 C	313.814.264,82	4.727.724.631,83	478.980.971,10	6.165.791.114,31	1.438.066.482,48 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.272.899.776,20 C	313.814.264,82	4.727.724.631,83	478.980.971,10	6.165.791.114,31	1.438.066.482,48 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	53.179.083,80 C	167.390.350,70	2.915.330.307,34	170.435.369,36	2.971.554.409,80	56.224.102,46 C
622920103	=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	656.349.693,24 C	146.411.847,89	1.732.973.401,96	167.393.008,53	2.410.304.255,84	677.330.853,88 C
622920104	=EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	563.370.999,16 C	12.066,23	79.420.922,53	141.152.593,21	783.932.448,67	704.511.526,14 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.014.177,99 C	4.490.283,55	4.490.283,55	4.490.283,55	16.504.461,54	12.014.177,99 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	218.353,21 C	63.290,10	63.290,10	63.290,10	281.643,31	218.353,21 C
631100000	=RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	218.353,21 C	31.645,05	31.645,05	0,00	218.353,21	186.708,16 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	31.645,05	31.645,05	31.645,05	31.645,05	0,00 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	0,00	31.645,05	31.645,05	31.645,05 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.795.824,78 C	4.426.993,45	4.426.993,45	4.426.993,45	16.222.818,23	11.795.824,78 C
632100000	=RP PROCESSADOS A PAGAR	11.795.824,78 C	4.426.993,45	4.426.993,45	0,00	11.795.824,78	7.368.831,33 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	0,00	4.426.993,45	4.426.993,45	4.426.993,45 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	3.907.392.744,73 D	268.518.996,58	4.861.463.468,23	697.083,39	686.248.810,31	4.175.214.657,92 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.907.392.744,73 D	268.518.996,58	4.861.463.468,23	697.083,39	686.248.810,31	4.175.214.657,92 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.907.392.744,73 D	268.518.996,58	4.861.463.468,23	697.083,39	686.248.810,31	4.175.214.657,92 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.907.392.744,73 D	268.518.996,58	4.861.463.468,23	697.083,39	686.248.810,31	4.175.214.657,92 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	3.905.508.275,52 D	268.518.996,58	4.859.578.999,02	697.083,39	686.248.810,31	4.173.330.188,71 D
721130000	=RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.884.469,21 D	0,00	1.884.469,21	0,00	0,00	1.884.469,21 D
800000000	CONTROLES CREDORES	3.907.392.744,73 C	636.769.944,70	11.045.247.618,09	904.591.857,89	15.220.462.276,01	4.175.214.657,92 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.907.392.744,73 C	636.769.944,70	9.424.335.882,87	904.591.857,89	13.599.550.540,79	4.175.214.657,92 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.907.392.744,73 C	636.769.944,70	9.424.335.882,87	904.591.857,89	13.599.550.540,79	4.175.214.657,92 C



Balancete
SETEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.907.392.744,73 C	636.769.944,70	9.424.335.882,87	904.591.857,89	13.599.550.540,79	4.175.214.657,92 C
821110000	=DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.622.482.615,37 C	167.312.858,57	2.729.750.474,68	268.529.424,09	5.453.449.655,57	2.723.699.180,89 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	53.179.083,80 C	167.421.995,75	2.915.361.952,39	170.435.369,36	2.971.554.409,80	56.192.457,41 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	376.153.512,76 C	281.232.576,90	3.462.642.291,64	246.073.167,36	3.803.636.394,86	340.994.103,22 C
821130100	=COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	215.918.766,44 C	205.089.081,41	2.550.290.683,50	169.624.464,59	2.730.744.833,12	180.454.149,62 C
821130200	=COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	160.234.746,32 C	76.143.495,49	909.365.694,58	76.448.702,77	1.069.905.648,18	160.539.953,60 C
821130300	=COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	0,00	2.985.913,56	0,00	2.985.913,56	0,00 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	855.577.532,80 C	20.802.513,48	316.581.164,16	219.553.897,08	1.370.910.080,56	1.054.328.916,40 C
821140100	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de despesa orçamentária.	563.370.999,16 C	12.066,23	79.420.922,53	145.611.231,71	788.391.087,17	708.970.164,64 C
821140200	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de consignações e retenções	280.196.180,48 C	20.789.428,14	227.736.559,11	72.503.004,87	559.646.316,32	331.909.757,21 C
821140300	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de depósito e outros	12.010.353,16 C	1.019,11	9.423.682,52	1.439.660,50	22.872.677,07	13.448.994,55 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	720.305.829,79
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	990.503.840,59
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.429.502.792,32
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.159.304.781,52
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.928.047.145,35
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.928.047.145,35
CONTROLES DEVEDORES	4.175.214.657,92
CONTROLES CREDORES	4.175.214.657,92
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	11.253.070.425,38
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	11.253.070.425,38