



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balço 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		0,00	0,00	2.402.657.157,20	2.402.657.157,20
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00	1.357.520.632,33	1.357.520.632,33
Receita Patrimonial		0,00	0,00	28.705.692,91	28.705.692,91
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	1.016.430.831,96	1.016.430.831,96
Receitas de Capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		0,00	0,00	2.402.657.157,20	2.402.657.157,20
Operações de Crédito/ Refinanciamento (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12
Balço 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		0,00	0,00	2.402.657.157,20	2.402.657.157,20
Déficit (VII)		0,00	2.147.999.060,00	0,00	(2.147.999.060,00)
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		0,00	2.147.999.060,00	2.402.657.157,20	254.658.097,20
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)		614.265.145,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Conta		0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		614.265.145,00	0,00	0,00	0,00



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12
 Balanço 2015

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas Correntes (IX)		0,00	2.120.965.860,00	2.090.891.388,78	1.964.720.219,39	1.931.465.443,23	30.074.471,22
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	2.104.693.195,25	2.077.058.246,51	1.951.114.433,62	1.917.880.439,83	27.634.948,74
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	16.272.664,75	13.833.142,27	13.605.785,77	13.585.003,40	2.439.522,48
Despesas de Capital (X)		0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Investimentos		0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS		0,00	27.020.200,00	0,00	0,00	0,00	27.020.200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS (XII)		0,00	27.020.200,00	0,00	0,00	0,00	27.020.200,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		0,00	2.147.999.060,00	2.090.891.388,78	1.964.720.219,39	1.931.465.443,23	57.107.671,22
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)		0,00	2.147.999.060,00	2.090.891.388,78	1.964.720.219,39	1.931.465.443,23	57.107.671,22
Superávit (XVI)		0,00	0,00	311.765.768,42	0,00	0,00	(311.765.768,42)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)		0,00	2.147.999.060,00	2.402.657.157,20	1.964.720.219,39	1.931.465.443,23	(254.658.097,20)



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Balço 2015

	Nota	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2014				
		(a)	(b)				
Despesas Correntes		0,00	218.353,21	31.645,05	31.645,05	0,00	186.708,16
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	218.340,32	31.645,05	31.645,05	0,00	186.695,27
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	12,89	0,00	0,00	0,00	12,89
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	218.353,21	31.645,05	31.645,05	0,00	186.708,16



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12
Balanço 2015

	Nota	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)
		Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de Dez. de 2014 (b)			
Despesas Correntes		69.590,91	11.726.233,87	11.726.233,87	0,00	69.590,91
Pessoal E Encargos Sociais		38.066,51	11.726.233,87	11.726.233,87	0,00	38.066,51
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		31.524,40	0,00	0,00	0,00	31.524,40
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		69.590,91	11.726.233,87	11.726.233,87	0,00	69.590,91

PEDRO PEDROSO DOS SANTOS
Contador - CRC/MS 006231/0-8

ANÁLIA DO AMARAL ARRUDA
Diretora Financeira

JORGE OLIVEIRA MARTINS
Presidente



BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13
Balço 2015

	Nota	2015	2014
Receita Orçamentária (I)		2.402.657.157,20	0,00
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		2.402.657.157,20	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		2.402.657.157,20	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		44.598.835,22	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		44.598.835,22	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		3.224.911.135,57	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		126.171.169,39	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		33.254.776,16	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.279.300.551,07	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.786.184.638,95	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		5.672.167.127,99	0,00



BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13
Balço 2015

	Nota	2015	2014
Despesa Orçamentária (VI)		2.090.891.388,78	0,00
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		2.090.891.388,78	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		2.090.891.388,78	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		6.906.530,78	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		217.512,62	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		6.689.018,16	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		3.039.478.599,58	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		31.645,05	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		11.726.233,87	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.245.968.902,94	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.781.751.817,72	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		534.890.608,85	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		534.890.608,85	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		5.672.167.127,99	0,00



BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Balanço 2015

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2015			Exercicio de 2014		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	2.402.657.157,20	0,00	2.402.657.157,20	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.402.657.157,20	0,00	2.402.657.157,20	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.402.657.157,20	0,00	2.402.657.157,20	0,00	0,00	0,00

PEDRO PEDROSO DOS SANTOS
Contador - CRC/MS 006231/0-8

ANÁLIA DO AMARAL ARRUDA
Diretora Financeira

JORGE OLIVEIRA MARTINS
Presidente



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Balço 2015

	Nota	Exercicio 2015	Exercicio 2014
ATIVO		535.807.669,27	0,00
Ativo Circulante		535.512.933,23	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.855.447,07	0,00
Créditos a Curto Prazo		612.577,85	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		532.035.161,78	0,00
Estoques		9.746,53	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		294.736,04	0,00
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		294.736,04	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Anexo 14
Balançaço 2015

	Nota	Exercicio 2015	Exercicio 2014
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		535.807.669,27	0,00
Passivo Circulante		134.943.248,41	0,00
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		96.493.932,30	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		72.268,90	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		38.377.047,21	0,00
Passivo Não Circulante		532.039.590,58	0,00
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		532.039.590,58	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		(131.175.169,72)	0,00
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14
Balançaço 2015

	Nota	Exercicio 2015	Exercicio 2014
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		(131.175.169,72)	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Balançaço 2015

	Nota	Exercicio 2015	Exercicio 2014
ATIVO (I)		535.807.669,27	0,00
Ativo Financeiro		534.890.608,85	0,00
Ativo Permanente		917.060,42	0,00
PASSIVO (II)		793.340.716,54	0,00
Passivo Financeiro		197.460.517,29	0,00
Passivo Permanente		595.880.199,25	0,00
Saldo Patrimonial (I - II)		(257.533.047,27)	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Balanco 2015

	Nota	Exercicio 2015	Exercicio 2014
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Balanço 2015

	Nota	Exercicio 2015	Exercicio 2014
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		1.255.661.955,84	0,00
103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000		5.114.902,25	0,00
120 RECURSOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL FEDERAL Nº 53, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006 (FUNDEB)		1.398.639,83	0,00
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		(1.048.756.682,47)	0,00
247 RECEITA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, LEI ESTADUAL Nº 4.213, DE 28 DE JUNHO DE 2012		124.011.276,11	0,00
TOTAL		337.430.091,56	0,00

PEDRO PEDROSO DOS SANTOS
Contador - CRC/MS 006231/0-8

ANÁLIA DO AMARAL ARRUDA
Diretora Financeira

JORGE OLIVEIRA MARTINS
Presidente



DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balço 2015

	Nota	2015	2014
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.447.565.525,63	0,00
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		2.371.410.262,12	0,00
Contribuições Sociais		2.371.410.262,12	0,00
Contribuições de Intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos		11.831,47	0,00
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		11.831,47	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		28.693.861,44	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		28.693.861,44	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		44.908.368,43	0,00



DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balço 2015

	Nota	2015	2014
Transferências Intragovernamentais		44.908.368,43	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		2.541.202,17	0,00
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		2.541.202,17	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.556.086.155,24	0,00



DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2015

	Nota	2015	2014
Pessoal e Encargos		1.073.362,96	0,00
Remuneração a Pessoal		1.060.616,94	0,00
Encargos Patronais		8.935,02	0,00
Benefícios a Pessoal		3.811,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		1.993.809.148,01	0,00
Aposentadorias e Reformas		1.685.633.893,60	0,00
Pensões		293.026.808,57	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		15.148.445,84	0,00
Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo		210.877,50	0,00
Uso de material de consumo		10.120,87	0,00
Serviços		194.699,75	0,00
Depreciação. Amortização e Exaustão		6.056,88	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balço 2015

	Nota	2015	2014
Transferências e Delegações Concedidas		63.301.190,78	0,00
Transferências Intragovernamentais		63.301.190,78	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Tributárias		4.300,00	0,00
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		4.300,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Balanço 2015

	Nota	2015	2014
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		497.687.275,99	0,00
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		487.440.755,36	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		10.246.520,63	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		(108.520.629,61)	0,00

PEDRO PEDROSO DOS SANTOS
Contador - CRC/MS 006231/0-8

ANÁLIA DO AMARAL ARRUDA
Diretora Financeira

JORGE OLIVEIRA MARTINS
Presidente



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balço 2015

	Nota	2015	2014
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		3.726.556.543,49	
Receitas derivadas e originárias		2.402.657.157,20	0,00
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		1.323.899.386,29	0,00
Desembolsos		3.196.098.755,87	
Pessoal e demais despesas		1.932.978.650,32	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		10.244.671,83	0,00
Outros desembolsos operacionais		1.252.875.433,72	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		530.457.787,62	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balança 2015

	Nota	2015	2014
Ingressos			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		530.457.787,62	
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		0,00	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final		534.890.608,85	0,00



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balço 2015

	Nota	2015	2014
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		1.357.520.632,33	0,00
Receita Patrimonial		11.831,47	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		28.693.861,44	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		1.016.430.831,96	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias		2.402.657.157,20	0,00



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balço 2015

	Nota	2015	2014
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais			
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes recebidas			
Total das Transferências Recebidas			
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		10.244.671,83	
a União		10.244.671,83	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais			
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas		10.244.671,83	



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balço 2015

	Nota	2015	2014
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		1.932.978.650,32	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balançaço 2015

	Nota	2015	2014
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.932.978.650,32	0,00



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balançaço 2015

	Nota	2015	2014
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

PEDRO PEDROSO DOS SANTOS
Contador - CRC/MS 006231/0-8

ANÁLIA DO AMARAL ARRUDA
Diretora Financeira

JORGE OLIVEIRA MARTINS
Presidente



DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA - IN35 Anexo 1 - Lei 4.320/64
Balçoço 2015

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS CORRENTES	395.011.909,89	DESPESAS CORRENTES	2.090.891.388,78
Receita de Contribuições	363.765.014,81	Pessoal e Encargos Sociais	2.077.058.246,51
Receita Patrimonial	28.705.692,91	Outras Despesas Correntes	13.833.142,27
Outras Receitas Correntes	2.541.202,17		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.007.645.247,31		
Receita de Contribuições	993.755.617,52		
Outras Receitas Correntes	1.013.889.629,79		
TOTAL	2.402.657.157,20	SUPERÁVIT	311.765.768,42
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	311.765.768,42	TOTAL	2.402.657.157,20
RECEITAS CORRENTES	2.402.657.157,20	DESPESAS CORRENTES	2.090.891.388,78
TOTAL	2.402.657.157,20	SUPERÁVIT	311.765.768,42
		TOTAL	2.402.657.157,20

PEDRO PEDROSO DOS SANTOS
Contador - CRC/MS 006231/0-8

ANÁLIA DO AMARAL ARRUDA
Diretora Financeira

JORGE OLIVEIRA MARTINS
Presidente



RESUMO GERAL DA RECEITA - IN35 ANEXO 2
Balço 2015

RECEITA		ALÍNEA	RUBRICA	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO					
10000000	RECEITA CORRENTE					395.011.909,89
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				363.765.014,81	
12100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			363.765.014,81		
12102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS REGIME PRÓPRIO	363.765.014,81				
13000000	RECEITA PATRIMONIAL				28.705.692,91	
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			11.831,47		
13110000	ALUGUEIS DE BENS IMÓVEIS		11.831,47			
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			28.693.861,44		
13280000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		28.693.861,44			
13281000	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS- RENDA FIXA	28.693.861,44				
19000000	OUTROS RECEITAS CORRENTES				2.541.202,17	
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.937.278,21		
19220000	RESTITUIÇÕES		1.937.278,21			
19221000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	887.897,90				
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.049.380,31				
19900000	RECEITAS DIVERSAS			603.923,96		
19909900	OUTRAS RECEITAS	603.923,96				
70000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					2.007.645.247,31
72000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				993.755.617,52	
72100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			993.755.617,52		
72102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REGIME PRÓPRIO-RPPS	993.755.617,52				
79000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIAS				1.013.889.629,79	
79400000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS			609.999.999,00		
79410000	OUTRAS RECEITAS		609.999.999,00			
79419900	OUTRAS APORTES PERIÓDICOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS.	609.999.999,00				
79900000	RECEITAS DIVERSAS			403.889.630,79		
79909900	OUTRAS RECEITAS	403.889.630,79				
TOTAL GERAL:		2.402.657.157,20	2.402.657.157,20	2.402.657.157,20	2.402.657.157,20	2.402.657.157,20



RESUMO GERAL DA DESPESA - IN35 ANEXO 2
Balço 2015

CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONÔMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES				2.090.891.388,78
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.077.058.246,51	
31900000	APLICACOES DIRETAS		2.077.058.246,51		
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.744.798.268,68			
31900300	PENSOES	267.845.233,83			
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	186.452,82			
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.989.885,90			
31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.157,48			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	923.567,02			
31901200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	4.006,55			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.935,02			
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.024,80			
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.283.714,41			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.833.142,27	
33200000	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		10.244.671,83		
33200100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.244.671,83			
33900000	APLICACOES DIRETAS		3.588.470,44		
33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.351.717,10			
33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	708,74			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11.127,11			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.263,01			
33903700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	59.759,04			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120.968,96			
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.300,00			
33904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.811,00			
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.635,86			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.330,82			
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.848,80			
TOTAL GERAL:		2.090.891.388,78	2.090.891.388,78	2.090.891.388,78	2.090.891.388,78



PROGRAMA DE TRABALHO - IN35 ANEXO 6 LEI 4.320/64 Balço 2015					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL					
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.090.891.388,78	0,00	2.090.891.388,78
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	2.090.891.388,78	0,00	2.090.891.388,78
09.272.0034	MS GESTÃO - PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0064	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0066	MS AGEPREV	0,00	2.090.891.388,78	0,00	2.090.891.388,78
SUBTOTAL:		0,00	2.090.891.388,78	0,00	2.090.891.388,78
TOTAL GERAL:		0,00	2.090.891.388,78	0,00	2.090.891.388,78



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - IN35 ANEXO 7 LEI 4.320/64
Balço 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.090.891.388,78	0,00	2.090.891.388,78
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	2.090.891.388,78	0,00	2.090.891.388,78
09.272.0034	MS GESTÃO - PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0064	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0066	MS AGEPREV	0,00	2.090.891.388,78	0,00	2.090.891.388,78
TOTAL GERAL:		0,00	2.090.891.388,78	0,00	2.090.891.388,78



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS - IN35 ANEXO 8 - LEI 4.320/64
Balço 2015



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS - IN35 ANEXO 8 - LEI 4.320/64
Balço 2015

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.090.891.388,78	2.090.891.388,78
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	2.090.891.388,78	2.090.891.388,78
09.272.0034	MS GESTÃO - PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
09.272.0064	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
09.272.0066	MS AGEPREV	0,00	2.090.891.388,78	2.090.891.388,78
TOTAL GERAL:		0,00	2.090.891.388,78	2.090.891.388,78



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - IN35 ANEXO 9 - LEI 4.320/64
Balço 2015

550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Função	Valor
LEGISLATIVA	
JUDICIÁRIA	
ESSENCIAL A JUSTIÇA	
ADMINISTRAÇÃO	
SEGURANÇA PUBLICA	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.090.891.388,78
SAÚDE	
TRABALHO	
EDUCAÇÃO	
CULTURA	
DIREITOS DA CIDADANIA	
URBANISMO	
HABITAÇÃO	
SANEAMENTO	
GESTÃO AMBIENTAL	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
AGRICULTURA	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
INDÚSTRIA	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	
COMUNICAÇÃO	
TRANSPORTE	
DESPORTO E LAZER	
ENCARGOS ESPECIAIS	
Total Geral	2.090.891.388,78



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - IN35 ANEXO 10 - LEI 4.320/64
Balança 2015

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS NOME	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
10000000	RECEITA CORRENTE	0,00	395.011.909,89	395.011.909,89	0,00
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	363.765.014,81	363.765.014,81	0,00
12100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	363.765.014,81	363.765.014,81	0,00
12102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO	0,00	363.765.014,81	363.765.014,81	0,00
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	28.705.692,91	28.705.692,91	0,00
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	11.831,47	11.831,47	0,00
13110000	ALUGUEIS DE BENS IMÓVEIS	0,00	11.831,47	11.831,47	0,00
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	28.693.861,44	28.693.861,44	0,00
13280000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	28.693.861,44	28.693.861,44	0,00
13281000	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS- RENDA FIXA	0,00	28.693.861,44	28.693.861,44	0,00
19000000	OUTROS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.541.202,17	2.541.202,17	0,00
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.937.278,21	1.937.278,21	0,00
19220000	RESTITUIÇÕES	0,00	1.937.278,21	1.937.278,21	0,00
19221000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS	0,00	887.897,90	887.897,90	0,00
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.049.380,31	1.049.380,31	0,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	603.923,96	603.923,96	0,00
19909900	OUTRAS RECEITAS	0,00	603.923,96	603.923,96	0,00
70000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.007.645.247,31	2.007.645.247,31	0,00
72000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	993.755.617,52	993.755.617,52	0,00
72100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	993.755.617,52	993.755.617,52	0,00
72102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REGIME PRÓPRIO-RPPS	0,00	993.755.617,52	993.755.617,52	0,00
79000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.013.889.629,79	1.013.889.629,79	0,00
79400000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00	609.999.999,00	609.999.999,00	0,00
79410000	OUTRAS RECEITAS	0,00	609.999.999,00	609.999.999,00	0,00
79419900	OUTRAS APORTES PERIÓDICOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS.	0,00	609.999.999,00	609.999.999,00	0,00
79900000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	403.889.630,79	403.889.630,79	0,00
79909900	OUTRAS RECEITAS	0,00	403.889.630,79	403.889.630,79	0,00
TOTAL GERAL:		0,00	2.402.657.157,20	2.402.657.157,20	0,00



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - IN35 ANEXO 10 - LEI 4.320/64
Balço 2015

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS NOME	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL					
10000000	RECEITA CORRENTE	0,00	395.011.909,89	395.011.909,89	0,00
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	363.765.014,81	363.765.014,81	0,00
12100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	363.765.014,81	363.765.014,81	0,00
12102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REGIME PRÓPRIO	0,00	363.765.014,81	363.765.014,81	0,00
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	28.705.692,91	28.705.692,91	0,00
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	11.831,47	11.831,47	0,00
13110000	ALUGUEIS DE BENS IMÓVEIS	0,00	11.831,47	11.831,47	0,00
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	28.693.861,44	28.693.861,44	0,00
13280000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	28.693.861,44	28.693.861,44	0,00
13281000	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS- RENDA FIXA	0,00	28.693.861,44	28.693.861,44	0,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.541.202,17	2.541.202,17	0,00
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.937.278,21	1.937.278,21	0,00
19220000	RESTITUIÇÕES	0,00	1.937.278,21	1.937.278,21	0,00
19221000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS	0,00	887.897,90	887.897,90	0,00
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.049.380,31	1.049.380,31	0,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	603.923,96	603.923,96	0,00
19909900	OUTRAS RECEITAS	0,00	603.923,96	603.923,96	0,00
70000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.007.645.247,31	2.007.645.247,31	0,00
72000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	993.755.617,52	993.755.617,52	0,00
72100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	993.755.617,52	993.755.617,52	0,00
72102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REGIME PRÓPRIO-RPPS	0,00	993.755.617,52	993.755.617,52	0,00
79000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.013.889.629,79	1.013.889.629,79	0,00
79400000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00	609.999.999,00	609.999.999,00	0,00
79410000	OUTRAS RECEITAS	0,00	609.999.999,00	609.999.999,00	0,00
79419900	OUTRAS APORTES PERIÓDICOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS.	0,00	609.999.999,00	609.999.999,00	0,00
79900000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	403.889.630,79	403.889.630,79	0,00
79909900	OUTRAS RECEITAS	0,00	403.889.630,79	403.889.630,79	0,00
	SUBTOTAL:	0,00	2.402.657.157,20	2.402.657.157,20	0,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - IN35 ANEXO 10 - LEI 4.320/64
Balauço 2015

TOTAL GERAL:	0,00	2.402.657.157,20	2.402.657.157,20	0,00
--------------	------	------------------	------------------	------



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - IN35 ANEXO 11 - A LEI 4.320/64
Balço 2015

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL						
30000000	DESPESAS CORRENTES	(1.544.539.100,00)	3.665.504.960,00	2.120.965.860,00	2.090.891.388,78	30.074.471,22
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	(1.548.382.004,75)	3.653.075.200,00	2.104.693.195,25	2.077.058.246,51	27.634.948,74
31900000	APLICACOES DIRETAS	(1.548.352.004,75)	3.653.015.200,00	2.104.663.195,25	2.077.058.246,51	27.604.948,74
31910000	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS	(30.000,00)	60.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.842.904,75	12.429.760,00	16.272.664,75	13.833.142,27	2.439.522,48
33200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	4.542.204,75	7.480.000,00	12.022.204,75	10.244.671,83	1.777.532,92
33900000	APLICACOES DIRETAS	(699.300,00)	4.949.760,00	4.250.460,00	3.588.470,44	661.989,56
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	(873.600,00)	886.600,00	13.000,00	0,00	13.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	(873.600,00)	886.600,00	13.000,00	0,00	13.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS	(873.600,00)	886.600,00	13.000,00	0,00	13.000,00
	SUBTOTAL:	(1.545.412.700,00)	3.666.391.560,00	2.120.978.860,00	2.090.891.388,78	30.087.471,22
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL						
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	(30.900.200,00)	57.920.400,00	27.020.200,00	0,00	27.020.200,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	(30.900.200,00)	57.920.400,00	27.020.200,00	0,00	27.020.200,00
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	(30.900.200,00)	57.920.400,00	27.020.200,00	0,00	27.020.200,00
	SUBTOTAL:	(30.900.200,00)	57.920.400,00	27.020.200,00	0,00	27.020.200,00
	TOTAL GERAL:	(1.576.312.900,00)	3.724.311.960,00	2.147.999.060,00	2.090.891.388,78	57.107.671,22



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - IN35 ANEXO 11 - B LEI 4.320/64
Balauço 2015

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA					REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	C/R	DESTAQUE	TOTAL		
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL								
30000000	DESPESAS CORRENTES	(1.544.539.100,00)	3.665.504.960,00	C	226.255,41	2.120.739.604,59	2.090.891.388,78	29.848.215,81
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	(1.548.382.004,75)	3.653.075.200,00	C	121.939,17	2.104.571.256,08	2.077.058.246,51	27.513.009,57
31900000	APLICACOES DIRETAS	(1.548.352.004,75)	3.653.015.200,00	C	121.939,17	2.104.541.256,08	2.077.058.246,51	27.483.009,57
31910000	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS	(30.000,00)	60.000,00		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.842.904,75	12.429.760,00	C	104.316,24	16.168.348,51	13.833.142,27	2.335.206,24
33200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	4.542.204,75	7.480.000,00		0,00	12.022.204,75	10.244.671,83	1.777.532,92
33900000	APLICACOES DIRETAS	(699.300,00)	4.949.760,00	C	104.316,24	4.146.143,76	3.588.470,44	557.673,32
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	(873.600,00)	886.600,00		0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	(873.600,00)	886.600,00		0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS	(873.600,00)	886.600,00		0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
	SUBTOTAL:	(1.545.412.700,00)	3.666.391.560,00	C	226.255,41	2.120.752.604,59	2.090.891.388,78	29.861.215,81
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL								
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	(30.900.200,00)	57.920.400,00		0,00	27.020.200,00	0,00	27.020.200,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	(30.900.200,00)	57.920.400,00		0,00	27.020.200,00	0,00	27.020.200,00
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	(30.900.200,00)	57.920.400,00		0,00	27.020.200,00	0,00	27.020.200,00
	SUBTOTAL:	(30.900.200,00)	57.920.400,00		0,00	27.020.200,00	0,00	27.020.200,00
	TOTAL GERAL:	(1.576.312.900,00)	3.724.311.960,00	C	226.255,41	2.147.772.804,59	2.090.891.388,78	56.881.415,81



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - IN35 ANEXO 17 - LEI 4.320/64
Balço 2015

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	0,00	171.440.123,54	11.757.878,92	159.682.244,62
PROCESSADOS	0,00	45.050.600,94	11.726.233,87	33.324.367,07
AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	45.050.600,94	11.726.233,87	33.324.367,07
NÃO PROCESSADOS	0,00	126.389.522,60	31.645,05	126.357.877,55
AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	126.389.522,60	31.645,05	126.357.877,55
DEPOÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	0,00	1.279.300.551,07	1.245.968.902,94	33.331.648,13
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.279.300.551,07	1.245.968.902,94	33.331.648,13
AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	1.279.300.551,07	1.245.968.902,94	33.331.648,13
TOTAL:	0,00	1.450.740.674,61	1.257.726.781,86	193.013.892,75



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

REPASSES CONCEDIDOS Janeiro a Dezembro/2015		
UG CONCEDENTE	UG BENEFICIARIA	VALOR
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	217.512,62
TOTAL GERAL:		217.512,62



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

REPASSES RECEBIDOS Janeiro a Dezembro/2015		
UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - IN35 LEI 4.320/64
Balço 2015

TOTAL DA CONTA: VIAGENS - ADIANTAMENTO

0,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - IN35 LEI 4.320/64 Balanco 2015	
---	--

TOTAL GERAL	0,00
-------------	------



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Balança 2015

Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Exercício: 2011							
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Não Processados	Processados	Total
2011NE00014	25/01/2011	PF0000014 - INATIVOS	09.272.0034.2861.0000	33900000	0,00	5.868,39	5.868,39
2011NE00020	27/01/2011	PF0000015 - PENSIONISTAS	09.272.0034.2861.0000	33900000	0,00	22.914,96	22.914,96
2011NE00041	27/01/2011	PF0000015 - PENSIONISTAS	09.272.0034.2861.0000	33900000	0,00	2.741,05	2.741,05
SUBTOTAL 2011:					0,00	31.524,40	31.524,40
Exercício: 2012							
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Não Processados	Processados	Total
2012NE00011	24/01/2012	PF0000014 - INATIVOS	09.272.0034.2861.0000	31900000	0,00	23.067,02	23.067,02
2012NE00012	24/01/2012	PF0000015 - PENSIONISTAS	09.272.0034.2861.0000	31900000	0,00	14.999,49	14.999,49
SUBTOTAL 2012:					0,00	38.066,51	38.066,51
Exercício: 2014							
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Não Processados	Processados	Total
2014NE00009	16/01/2014	03685159000185 - ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	09.272.0034.2862.0000	33900000	12,89	0,00	12,89
2014NE00041	30/01/2014	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	09.272.0034.2861.0000	31900000	186.695,27	0,00	186.695,27
SUBTOTAL 2014:					186.708,16	0,00	186.708,16
Exercício: 2015							
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Não Processados	Processados	Total
2015NE000245	30/04/2015	PF0000014 - INATIVOS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	92.996.810,83	15.058.108,21	108.054.919,04
2015NE000246	30/04/2015	PF0000014 - INATIVOS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	0,00	6.307.907,87	6.307.907,87
2015NE000248	30/04/2015	PF0000014 - INATIVOS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	0,00	3.679.238,77	3.679.238,77
2015NE000249	30/04/2015	PF0000014 - INATIVOS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	981.548,20	0,00	981.548,20
2015NE000250	30/04/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	0,00	64.179,18	64.179,18
2015NE000253	30/04/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	0,00	466.931,35	466.931,35
2015NE000254	30/04/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	0,00	927.156,67	927.156,67
2015NE000257	30/04/2015	PF0000188 - SAL FAMILIA MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	22.437,77	0,00	22.437,77
2015NE000258	30/04/2015	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	60.275,91	0,00	60.275,91
2015NE000259	30/04/2015	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0002	31900000	154.261,60	0,00	154.261,60
2015NE000261	30/04/2015	PF0000014 - INATIVOS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	0,00	11.160,44	11.160,44
2015NE000262	30/04/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	92.239,51	96.749,61	188.989,12



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Balço 2015

Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Exercício: 2015

Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Não Processados	Processados	Total
2015NE000263	30/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	31900000	23.371,54	31.345,87	54.717,41
2015NE000264	30/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	31900000	11.888,80	15.673,03	27.561,83
2015NE000265	30/04/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.55203.09.272.0066.6229.0001	31900000	12.030,21	0,00	12.030,21
2015NE000266	30/04/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	31900000	0,00	843,26	843,26
2015NE000267	30/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	31900000	16.575,46	9.500,95	26.076,41
2015NE000268	30/04/2015	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	100.613,94	401.415,22	502.029,16
2015NE000270	30/04/2015	PF3000026 - AUXILIO INVALIDEZ	20.55203.09.272.0066.6227.0002	33900000	46.220,00	18.104,38	64.324,38
2015NE000272	30/04/2015	PF0000188 - SAL FAMILIA MS PREV	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900000	17.531,40	0,00	17.531,40
2015NE000273	30/04/2015	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900000	29.685,56	10.111,74	39.797,30
2015NE000274	30/04/2015	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900000	20.000,00	0,00	20.000,00
2015NE000275	30/04/2015	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900000	0,00	36.681,91	36.681,91
2015NE000276	30/04/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	61.562,06	163.968,84	225.530,90
2015NE000278	30/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	31900000	23.371,18	16.929,14	40.300,32
2015NE000279	30/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	31900000	8.574,45	7.976,63	16.551,08
2015NE000280	30/04/2015	PF3000001 - AUX. RECLUSAO	20.55203.09.272.0066.6227.0002	31900000	2.907,54	0,00	2.907,54
2015NE000281	30/04/2015	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900000	66.374,34	0,00	66.374,34
2015NE000282	30/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	31900000	88,25	4.323,52	4.411,77
2015NE000283	30/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	31900000	758,25	16.733,35	17.491,60
2015NE000284	30/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	31900000	309,79	532,74	842,53
2015NE000285	30/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	31900000	1,53	1.007,42	1.008,95
2015NE000290	05/05/2015	05068624000164 - BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	20.55203.09.272.0066.6229.0001	33900000	0,00	131,05	131,05
2015NE000297	06/05/2015	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	33.642,42	0,00	33.642,42
2015NE000318	06/05/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	31900000	1.263,64	24.733,86	25.997,50
2015NE000319	06/05/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	31900000	3.570,87	0,00	3.570,87
2015NE000320	07/05/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	31900000	200,92	0,00	200,92
2015NE000323	07/05/2015	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	22.471,30	0,00	22.471,30
2015NE000326	07/05/2015	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	20.55203.09.272.0066.6229.0001	31900000	4.006,55	0,00	4.006,55
2015NE000335	11/05/2015	76535764032428 - OI S/A	20.55203.09.272.0066.6229.0001	33900000	0,00	2.461,92	2.461,92



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Balço 2015

Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Exercício: 2015

Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Não Processados	Processados	Total
2015NE000337	11/05/2015	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	50.000,00	0,00	50.000,00
2015NE000348	18/05/2015	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	286.069,04	151.226,44	437.295,48
2015NE000355	30/04/2015	PF0000014 - INATIVOS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	1.884.077,61	90.720,47	1.974.798,08
2015NE000362	27/05/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6228.0002	31900000	984,89	925,80	1.910,69
2015NE000366	27/05/2015	PF3000026 - AUXILIO INVALIDEZ	20.55203.09.272.0066.6227.0001	33900000	34.604,14	0,00	34.604,14
2015NE000367	27/05/2015	PF3000026 - AUXILIO INVALIDEZ	20.55203.09.272.0066.6227.0001	33900000	4.602,99	0,00	4.602,99
2015NE000368	27/05/2015	PF0000014 - INATIVOS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	9.032,05	370.339,19	379.371,24
2015NE000392	10/06/2015	PF0000014 - INATIVOS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	10.680.270,65	2.511.991,39	13.192.262,04
2015NE000402	18/06/2015	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	20.55203.09.272.0066.6229.0001	33900000	0,00	50,02	50,02
2015NE000428	26/06/2015	PF0000014 - INATIVOS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	8.780.000,00	0,00	8.780.000,00
2015NE000429	26/06/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	4.675.000,00	0,00	4.675.000,00
2015NE000430	26/06/2015	PF0000188 - SAL FAMILIA MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	10.030,00	0,00	10.030,00
2015NE000573	10/08/2015	PF0000188 - SAL FAMILIA MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0002	31900000	9.941,77	0,00	9.941,77
2015NE000598	13/08/2015	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	20.55203.09.272.0066.6229.0001	33900000	0,00	35,00	35,00
2015NE000601	13/08/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	31900000	8.312,85	0,00	8.312,85
2015NE000732	28/09/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900000	0,00	159,20	159,20
2015NE000804	10/11/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	109.808,02	0,00	109.808,02
2015NE000805	10/11/2015	PF0000014 - INATIVOS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	1.247.607,41	648.493,80	1.896.101,21
2015NE000806	10/11/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	2.810.124,60	2.106.927,92	4.917.052,52
2015NE000808	10/11/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6228.0002	31900000	1.108,81	0,00	1.108,81
2015NE000812	18/11/2015	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	338.088,00	0,00	338.088,00
2015NE000910	17/12/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	31900000	3.000,00	0,00	3.000,00
2015NE001009	30/12/2015	PF3000026 - AUXILIO INVALIDEZ	20.55203.09.272.0066.6227.0002	33900000	141.929,37	0,00	141.929,37
2015NE001014	30/12/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	271.983,37	0,00	271.983,37
SUBTOTAL 2015:					126.171.169,39	33.254.776,16	159.425.945,55
SUBTOTAL DA UG:					126.357.877,55	33.324.367,07	159.682.244,62
TOTAL GERAL:					126.357.877,55	33.324.367,07	159.682.244,62



ATIVO FINANCEIRO	
Balço 2015	
ESPECIFICAÇÃO	R\$
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.855.447,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.855.447,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDACAO	2.855.447,07
CONTA UNICA	337,57
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	337,57
CONTA UNICA - RPPS	38.736,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	950,32
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	950,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO	37.786,15
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	37.786,15
REDE BANCARIA - ARRECADACAO	2.813.937,96
OUTROS AGENTES ARRECADADORES	2.813.937,96
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	2.813.937,96
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.435,07
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.435,07
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	2.435,07
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	532.035.161,78
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	532.035.161,78
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO	532.035.161,78
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	532.035.161,78
TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	532.035.161,78
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	532.035.161,78
TOTAL:	534.890.608,85



DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
 Balanço 2015

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
UG: 550203										
105520309272003462210001	319000	240000000							320.000,00	
105520309272003462210001	319000	240000000	8836	08/01/2015		1.542.604.900,00				
105520309272003462210001	319000	240000000	8848	26/01/2015			800.000,00			
105520309272003462210001	319000	240000000	8870	27/02/2015			290.000,00			
105520309272003462210001	319000	240000000	8873	04/03/2015			1.000.000,00			
105520309272003462210001	319000	240000000	8909	29/04/2015			928.719.920,00			
105520309272003462210001	319000	240000000	9011	24/09/2015			611.474.980,00			
										0,00
105520309272003462210001	339000	240000000							480.000,00	
105520309272003462210001	339000	240000000	8836	08/01/2015		12.000,00				
105520309272003462210001	339000	240000000	8848	26/01/2015		800.000,00				
105520309272003462210001	339000	240000000	8909	29/04/2015			2.327,00			
105520309272003462210001	339000	240000000	9011	24/09/2015			329.673,00			
										0,00
105520309272003462210002	319000	240000000						320.000,00		
105520309272003462210002	319000	240000000	8909	29/04/2015			236.000,00			
105520309272003462210002	319000	240000000	9011	24/09/2015			84.000,00			
										0,00
105520309272003462210002	332000	240000000						480.000,00		
105520309272003462210002	332000	240000000	8873	04/03/2015		1.000.000,00				
105520309272003462210002	332000	240000000	8909	29/04/2015			321.000,00			
105520309272003462210002	332000	240000000	9011	24/09/2015			1.159.000,00			
										0,00
105520309272003462210002	339000	240000000	8870	27/02/2015		290.000,00				
105520309272003462210002	339000	240000000	8889	26/03/2015		500.000,00				
105520309272003462210002	339000	240000000	8909	29/04/2015			452.000,00			
105520309272003462210002	339000	240000000	9011	24/09/2015			338.000,00			



DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balço 2015

105520309272003462220001	319000	247000000	8836	08/01/2015	1.140.000,00				0,00
105520309272003462220001	319000	247000000	8909	29/04/2015		688.000,00			
105520309272003462220001	319000	247000000	9011	24/09/2015		452.000,00			
105520309272003462220001	339000	247000000	8836	08/01/2015	180.000,00				0,00
105520309272003462220001	339000	247000000	8909	29/04/2015		180.000,00			
105520309272003462220002	319000	247000000	8836	08/01/2015	88.800,00				0,00
105520309272003462220002	319000	247000000	8909	29/04/2015		68.800,00			
105520309272003462220002	319000	247000000	9011	24/09/2015		20.000,00			
105520309272003462220002	339000	247000000	8836	08/01/2015	126.000,00				0,00
105520309272003462220002	339000	247000000	8909	29/04/2015		126.000,00			
105520309272006462230001	319000	240000000					1.526.400,00	1.526.400,00	0,00
105520309272006462230001	319000	240000000	8836	08/01/2015	1.526.400,00				
105520309272006462230001	319000	240000000	8909	29/04/2015		1.218.775,00			
105520309272006462230001	319000	240000000	9011	24/09/2015		307.625,00			
105520309272006462230001	319100	240000000	8836	08/01/2015	30.000,00				0,00
105520309272006462230001	319100	240000000	8909	29/04/2015		30.000,00			
105520309272006462230001	339000	240000000	8836	08/01/2015	1.201.300,00				0,00
105520309272006462230001	339000	240000000	8889	26/03/2015		500.000,00			
105520309272006462230001	339000	240000000	8909	29/04/2015		601.433,00			
105520309272006462230001	339000	240000000	9011	24/09/2015		99.867,00			
									0,00



DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balço 2015

105520309272006462230002	449000	240000000	8836	08/01/2015		443.300,00				
105520309272006462230002	449000	240000000	8909	29/04/2015			443.300,00			
										0,00
105520399997090997990001	999900	247000000	8836	08/01/2015		28.960.200,00				
105520399997090997990001	999900	247000000	8909	29/04/2015			28.960.200,00			
										0,00
205520309272006662270001	319000	240000000	8909	29/04/2015		928.719.920,00				
205520309272006662270001	319000	240000000	8913	06/05/2015			285.000,00			
205520309272006662270001	319000	240000000	8927	26/05/2015			870.000,00			
205520309272006662270001	319000	240000000	8934	08/06/2015			350.000,00			
205520309272006662270001	319000	240000000	8947	25/06/2015		456.385.000,00				
205520309272006662270001	319000	240000000	9011	24/09/2015		611.474.980,00				
205520309272006662270001	319000	240000000	9034	28/10/2015			4.950.000,00			
205520309272006662270001	319000	240000000	9059	04/12/2015		108.000.000,00				
205520309272006662270001	319000	240000000	9072	23/12/2015		1.723.095,25				
										2.099.847.995,25
205520309272006662270001	332000	240000000						285.000,00		
205520309272006662270001	332000	240000000	8913	06/05/2015		285.000,00				
										0,00
205520309272006662270001	339000	240000000						400.000,00	300.000,00	
205520309272006662270001	339000	240000000	8909	29/04/2015		2.327,00				
205520309272006662270001	339000	240000000	8927	26/05/2015		870.000,00				
205520309272006662270001	339000	240000000	8947	25/06/2015		1.201.160,00				
205520309272006662270001	339000	240000000	9011	24/09/2015		329.673,00				
205520309272006662270001	339000	240000000	9059	04/12/2015		100.000,00				
205520309272006662270001	339000	247000000	9054	27/11/2015		400.000,00				
205520309272006662270001	339000	247000000	9058	03/12/2015			400.000,00			
										2.603.160,00
205520309272006662270002	319000	240000000	8909	29/04/2015		236.000,00				
205520309272006662270002	319000	240000000	9011	24/09/2015		84.000,00				



DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balço 2015

205520309272006662270002	332000	240000000						285.000,00	400.000,00	320.000,00
205520309272006662270002	332000	240000000	8909	29/04/2015		321.000,00				
205520309272006662270002	332000	240000000	8934	08/06/2015		350.000,00				
205520309272006662270002	332000	240000000	8947	25/06/2015		6.000.000,00				
205520309272006662270002	332000	240000000	9011	24/09/2015		1.159.000,00				
205520309272006662270002	332000	240000000	9034	28/10/2015		4.950.000,00				
205520309272006662270002	332000	240000000	9072	23/12/2015			642.795,25			
										12.022.204,75
205520309272006662270002	339000	240000000						300.000,00		
205520309272006662270002	339000	240000000	8909	29/04/2015		452.000,00				
205520309272006662270002	339000	240000000	9011	24/09/2015		338.000,00				
205520309272006662270002	339000	240000000	9072	23/12/2015			150.000,00			
										940.000,00
205520309272006662280001	319000	247000000	8909	29/04/2015		688.000,00				
205520309272006662280001	319000	247000000	8952	01/07/2015		1.940.000,00				
205520309272006662280001	319000	247000000	9011	24/09/2015		452.000,00				
205520309272006662280001	319000	247000000	9054	27/11/2015			400.000,00			
205520309272006662280001	319000	247000000	9058	03/12/2015		400.000,00				
										3.080.000,00
205520309272006662280001	339000	247000000	8909	29/04/2015		180.000,00				
										180.000,00
205520309272006662280002	319000	247000000	8909	29/04/2015		68.800,00				
205520309272006662280002	319000	247000000	9011	24/09/2015		20.000,00				
										88.800,00
205520309272006662280002	339000	247000000	8909	29/04/2015		126.000,00				
										126.000,00
205520309272006662290001	319000	240000000	8909	29/04/2015		1.218.775,00				
205520309272006662290001	319000	240000000	9011	24/09/2015		307.625,00				



DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balço 2015

205520309272006662290001	319000	240000000	9072	23/12/2015			200.000,00			1.326.400,00
205520309272006662290001	319100	240000000	8909	29/04/2015		30.000,00				30.000,00
205520309272006662290001	339000	240000000	8909	29/04/2015		601.433,00				
205520309272006662290001	339000	240000000	9011	24/09/2015		99.867,00				
205520309272006662290001	339000	240000000	9072	23/12/2015			300.000,00			401.300,00
205520309272006662290002	449000	240000000	8909	29/04/2015		443.300,00				
205520309272006662290002	449000	240000000	9072	23/12/2015			430.300,00			13.000,00
205520399997091007990001	999900	247000000	8909	29/04/2015		28.960.200,00				
205520399997091007990001	999900	247000000	8952	01/07/2015			1.940.000,00			27.020.200,00
SUBTOTAL					0,00	3.737.820.055,25	1.589.820.995,25	3.311.400,00	3.311.400,00	2.147.999.060,00
TOTAL GERAL					0,00	3.737.820.055,25	1.589.820.995,25	3.311.400,00	3.311.400,00	2.147.999.060,00



DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
Balço 2015

NUM. LEI	NUM. DECRETO	D.O. DT. PUBL	INCISO I SUP. FINANCEIRO	INCISO 2 EXEC. ARRECADAÇÃO	INCISO III ANULAÇÃO / DOTAÇÃO	INCISO IV CP CRÉDITO	TOTAL
4642	8848	26/01/2015			800.000,00		800.000,00
4642	8870	27/02/2015			290.000,00		290.000,00
4642	8873	04/03/2015			1.000.000,00		1.000.000,00
4642	8889	26/03/2015			500.000,00		500.000,00
4642	8913	06/05/2015			285.000,00		285.000,00
4642	8927	26/05/2015			870.000,00		870.000,00
4642	8934	08/06/2015			350.000,00		350.000,00
4642	8947	25/06/2015		463.586.160,00			463.586.160,00
4642	8952	01/07/2015			1.940.000,00		1.940.000,00
4642	9034	28/10/2015			4.950.000,00		4.950.000,00
4642	9054	27/11/2015			400.000,00		400.000,00
4642	9058	03/12/2015			400.000,00		400.000,00
4642	9059	04/12/2015		108.100.000,00			108.100.000,00
4642	9072	23/12/2015			1.723.095,25		1.723.095,25
TOTAL GERAL:			0,00	571.686.160,00	13.508.095,25	0,00	585.194.255,25



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Balço 2015

Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL							
Exercício: 2011							
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Não Processados	Processados	Total
2011NE00014	25/01/2011	PF0000014 - INATIVOS	09.272.0034.2861.0000	33900000	0,00	5.868,39	5.868,39
2011NE00020	27/01/2011	PF0000015 - PENSIONISTAS	09.272.0034.2861.0000	33900000	0,00	22.914,96	22.914,96
2011NE00041	27/01/2011	PF0000015 - PENSIONISTAS	09.272.0034.2861.0000	33900000	0,00	2.741,05	2.741,05
SUBTOTAL 2011:					0,00	31.524,40	31.524,40
Exercício: 2012							
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Não Processados	Processados	Total
2012NE00011	24/01/2012	PF0000014 - INATIVOS	09.272.0034.2861.0000	31900000	0,00	23.067,02	23.067,02
2012NE00012	24/01/2012	PF0000015 - PENSIONISTAS	09.272.0034.2861.0000	31900000	0,00	14.999,49	14.999,49
SUBTOTAL 2012:					0,00	38.066,51	38.066,51
Exercício: 2014							
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Não Processados	Processados	Total
2014NE00009	16/01/2014	03685159000185 - ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	09.272.0034.2862.0000	33900000	12,89	0,00	12,89
2014NE00041	30/01/2014	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	09.272.0034.2861.0000	31900000	186.695,27	0,00	186.695,27
SUBTOTAL 2014:					186.708,16	0,00	186.708,16
Exercício: 2015							
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Não Processados	Processados	Total
2015NE000245	30/04/2015	PF0000014 - INATIVOS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	92.996.810,83	15.058.108,21	108.054.919,04
2015NE000246	30/04/2015	PF0000014 - INATIVOS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	0,00	6.307.907,87	6.307.907,87
2015NE000248	30/04/2015	PF0000014 - INATIVOS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	0,00	3.679.238,77	3.679.238,77
2015NE000249	30/04/2015	PF0000014 - INATIVOS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	981.548,20	0,00	981.548,20
2015NE000250	30/04/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	0,00	64.179,18	64.179,18
2015NE000253	30/04/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	0,00	466.931,35	466.931,35
2015NE000254	30/04/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	0,00	927.156,67	927.156,67
2015NE000257	30/04/2015	PF0000188 - SAL FAMILIA MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	22.437,77	0,00	22.437,77
2015NE000258	30/04/2015	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	60.275,91	0,00	60.275,91
2015NE000259	30/04/2015	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0002	31900000	154.261,60	0,00	154.261,60
2015NE000261	30/04/2015	PF0000014 - INATIVOS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	0,00	11.160,44	11.160,44
2015NE000262	30/04/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	92.239,51	96.749,61	188.989,12



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Balço 2015

Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Exercício: 2015

Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Não Processados	Processados	Total
2015NE000263	30/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	31900000	23.371,54	31.345,87	54.717,41
2015NE000264	30/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	31900000	11.888,80	15.673,03	27.561,83
2015NE000265	30/04/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.55203.09.272.0066.6229.0001	31900000	12.030,21	0,00	12.030,21
2015NE000266	30/04/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	31900000	0,00	843,26	843,26
2015NE000267	30/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	31900000	16.575,46	9.500,95	26.076,41
2015NE000268	30/04/2015	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	100.613,94	401.415,22	502.029,16
2015NE000270	30/04/2015	PF3000026 - AUXILIO INVALIDEZ	20.55203.09.272.0066.6227.0002	33900000	46.220,00	18.104,38	64.324,38
2015NE000272	30/04/2015	PF0000188 - SAL FAMILIA MS PREV	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900000	17.531,40	0,00	17.531,40
2015NE000273	30/04/2015	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900000	29.685,56	10.111,74	39.797,30
2015NE000274	30/04/2015	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900000	20.000,00	0,00	20.000,00
2015NE000275	30/04/2015	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900000	0,00	36.681,91	36.681,91
2015NE000276	30/04/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	61.562,06	163.968,84	225.530,90
2015NE000278	30/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	31900000	23.371,18	16.929,14	40.300,32
2015NE000279	30/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	31900000	8.574,45	7.976,63	16.551,08
2015NE000280	30/04/2015	PF3000001 - AUX. RECLUSAO	20.55203.09.272.0066.6227.0002	31900000	2.907,54	0,00	2.907,54
2015NE000281	30/04/2015	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900000	66.374,34	0,00	66.374,34
2015NE000282	30/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	31900000	88,25	4.323,52	4.411,77
2015NE000283	30/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	31900000	758,25	16.733,35	17.491,60
2015NE000284	30/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	31900000	309,79	532,74	842,53
2015NE000285	30/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	31900000	1,53	1.007,42	1.008,95
2015NE000290	05/05/2015	05068624000164 - BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	20.55203.09.272.0066.6229.0001	33900000	0,00	131,05	131,05
2015NE000297	06/05/2015	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	33.642,42	0,00	33.642,42
2015NE000318	06/05/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	31900000	1.263,64	24.733,86	25.997,50
2015NE000319	06/05/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	31900000	3.570,87	0,00	3.570,87
2015NE000320	07/05/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	31900000	200,92	0,00	200,92
2015NE000323	07/05/2015	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	22.471,30	0,00	22.471,30
2015NE000326	07/05/2015	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	20.55203.09.272.0066.6229.0001	31900000	4.006,55	0,00	4.006,55
2015NE000335	11/05/2015	76535764032428 - OI S/A	20.55203.09.272.0066.6229.0001	33900000	0,00	2.461,92	2.461,92



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Balço 2015

Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Exercício: 2015

Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Não Processados	Processados	Total
2015NE000337	11/05/2015	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	50.000,00	0,00	50.000,00
2015NE000348	18/05/2015	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	286.069,04	151.226,44	437.295,48
2015NE000355	30/04/2015	PF0000014 - INATIVOS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	1.884.077,61	90.720,47	1.974.798,08
2015NE000362	27/05/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6228.0002	31900000	984,89	925,80	1.910,69
2015NE000366	27/05/2015	PF3000026 - AUXILIO INVALIDEZ	20.55203.09.272.0066.6227.0001	33900000	34.604,14	0,00	34.604,14
2015NE000367	27/05/2015	PF3000026 - AUXILIO INVALIDEZ	20.55203.09.272.0066.6227.0001	33900000	4.602,99	0,00	4.602,99
2015NE000368	27/05/2015	PF0000014 - INATIVOS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	9.032,05	370.339,19	379.371,24
2015NE000392	10/06/2015	PF0000014 - INATIVOS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	10.680.270,65	2.511.991,39	13.192.262,04
2015NE000402	18/06/2015	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	20.55203.09.272.0066.6229.0001	33900000	0,00	50,02	50,02
2015NE000428	26/06/2015	PF0000014 - INATIVOS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	8.780.000,00	0,00	8.780.000,00
2015NE000429	26/06/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	4.675.000,00	0,00	4.675.000,00
2015NE000430	26/06/2015	PF0000188 - SAL FAMILIA MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	10.030,00	0,00	10.030,00
2015NE000573	10/08/2015	PF0000188 - SAL FAMILIA MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0002	31900000	9.941,77	0,00	9.941,77
2015NE000598	13/08/2015	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	20.55203.09.272.0066.6229.0001	33900000	0,00	35,00	35,00
2015NE000601	13/08/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	31900000	8.312,85	0,00	8.312,85
2015NE000732	28/09/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900000	0,00	159,20	159,20
2015NE000804	10/11/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	109.808,02	0,00	109.808,02
2015NE000805	10/11/2015	PF0000014 - INATIVOS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	1.247.607,41	648.493,80	1.896.101,21
2015NE000806	10/11/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	2.810.124,60	2.106.927,92	4.917.052,52
2015NE000808	10/11/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6228.0002	31900000	1.108,81	0,00	1.108,81
2015NE000812	18/11/2015	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	338.088,00	0,00	338.088,00
2015NE000910	17/12/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	31900000	3.000,00	0,00	3.000,00
2015NE001009	30/12/2015	PF3000026 - AUXILIO INVALIDEZ	20.55203.09.272.0066.6227.0002	33900000	141.929,37	0,00	141.929,37
2015NE001014	30/12/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	271.983,37	0,00	271.983,37
SUBTOTAL 2015:					126.171.169,39	33.254.776,16	159.425.945,55
SUBTOTAL DA UG:					126.357.877,55	33.324.367,07	159.682.244,62

TOTAL GERAL: 126.357.877,55 33.324.367,07 159.682.244,62



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS
Balço 2015

Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Exercício: 2015

Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Valor
2015NE000245	30/04/2015	PF0000014 - INATIVOS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	92.996.810,83
2015NE000249	30/04/2015	PF0000014 - INATIVOS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	981.548,20
2015NE000257	30/04/2015	PF0000188 - SAL FAMILIA MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0001	22.437,77
2015NE000258	30/04/2015	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0001	60.275,91
2015NE000259	30/04/2015	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0002	154.261,60
2015NE000262	30/04/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	92.239,51
2015NE000263	30/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	23.371,54
2015NE000264	30/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	11.888,80
2015NE000265	30/04/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.55203.09.272.0066.6229.0001	12.030,21
2015NE000267	30/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	16.575,46
2015NE000268	30/04/2015	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0001	100.613,94
2015NE000270	30/04/2015	PF3000026 - AUXILIO INVALIDEZ	20.55203.09.272.0066.6227.0002	46.220,00
2015NE000272	30/04/2015	PF0000188 - SAL FAMILIA MS PREV	20.55203.09.272.0066.6228.0001	17.531,40
2015NE000273	30/04/2015	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	20.55203.09.272.0066.6228.0001	29.685,56
2015NE000274	30/04/2015	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	20.55203.09.272.0066.6228.0001	20.000,00
2015NE000276	30/04/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	61.562,06
2015NE000278	30/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	23.371,18
2015NE000279	30/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	8.574,45
2015NE000280	30/04/2015	PF3000001 - AUX. RECLUSAO	20.55203.09.272.0066.6227.0002	2.907,54
2015NE000281	30/04/2015	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	20.55203.09.272.0066.6228.0001	66.374,34
2015NE000282	30/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	88,25
2015NE000283	30/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	758,25
2015NE000284	30/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	309,79
2015NE000285	30/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	1,53
2015NE000297	06/05/2015	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0001	33.642,42
2015NE000318	06/05/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	1.263,64
2015NE000319	06/05/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	3.570,87
2015NE000320	07/05/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	200,92



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS
Balço 2015

Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Exercício: 2015

Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Valor
2015NE000323	07/05/2015	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0001	22.471,30
2015NE000326	07/05/2015	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	20.55203.09.272.0066.6229.0001	4.006,55
2015NE000337	11/05/2015	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0001	50.000,00
2015NE000348	18/05/2015	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0001	286.069,04
2015NE000355	30/04/2015	PF0000014 - INATIVOS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	1.884.077,61
2015NE000362	27/05/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6228.0002	984,89
2015NE000366	27/05/2015	PF3000026 - AUXILIO INVALIDEZ	20.55203.09.272.0066.6227.0001	34.604,14
2015NE000367	27/05/2015	PF3000026 - AUXILIO INVALIDEZ	20.55203.09.272.0066.6227.0001	4.602,99
2015NE000368	27/05/2015	PF0000014 - INATIVOS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	9.032,05
2015NE000392	10/06/2015	PF0000014 - INATIVOS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	10.680.270,65
2015NE000428	26/06/2015	PF0000014 - INATIVOS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	8.780.000,00
2015NE000429	26/06/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	4.675.000,00
2015NE000430	26/06/2015	PF0000188 - SAL FAMILIA MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0001	10.030,00
2015NE000573	10/08/2015	PF0000188 - SAL FAMILIA MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0002	9.941,77
2015NE000601	13/08/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	8.312,85
2015NE000804	10/11/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	109.808,02
2015NE000805	10/11/2015	PF0000014 - INATIVOS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	1.247.607,41
2015NE000806	10/11/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	2.810.124,60
2015NE000808	10/11/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6228.0002	1.108,81
2015NE000812	18/11/2015	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0001	338.088,00
2015NE000910	17/12/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	3.000,00
2015NE001009	30/12/2015	PF3000026 - AUXILIO INVALIDEZ	20.55203.09.272.0066.6227.0002	141.929,37
2015NE001014	30/12/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	271.983,37
SUBTOTAL 2015:				126.171.169,39
SUBTOTAL DA UG:				126.171.169,39

TOTAL NÃO PROCESSADOS: 126.171.169,39



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS
Balço 2015

Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Exercício: 2015

Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Valor
2015NE000245	30/04/2015	PF0000014 - INATIVOS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	15.058.108,21
2015NE000246	30/04/2015	PF0000014 - INATIVOS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	6.307.907,87
2015NE000248	30/04/2015	PF0000014 - INATIVOS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	3.679.238,77
2015NE000250	30/04/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	64.179,18
2015NE000253	30/04/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	466.931,35
2015NE000254	30/04/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	927.156,67
2015NE000261	30/04/2015	PF0000014 - INATIVOS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	11.160,44
2015NE000262	30/04/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	96.749,61
2015NE000263	30/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	31.345,87
2015NE000264	30/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	15.673,03
2015NE000266	30/04/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	843,26
2015NE000267	30/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	9.500,95
2015NE000268	30/04/2015	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0001	401.415,22
2015NE000270	30/04/2015	PF3000026 - AUXILIO INVALIDEZ	20.55203.09.272.0066.6227.0002	18.104,38
2015NE000273	30/04/2015	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	20.55203.09.272.0066.6228.0001	10.111,74
2015NE000275	30/04/2015	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	20.55203.09.272.0066.6228.0001	36.681,91
2015NE000276	30/04/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	163.968,84
2015NE000278	30/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	16.929,14
2015NE000279	30/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	7.976,63
2015NE000282	30/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	4.323,52
2015NE000283	30/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	16.733,35
2015NE000284	30/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	532,74
2015NE000285	30/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	1.007,42
2015NE000290	05/05/2015	05068624000164 - BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	20.55203.09.272.0066.6229.0001	131,05
2015NE000318	06/05/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.55203.09.272.0066.6229.0001	24.733,86
2015NE000335	11/05/2015	76535764032428 - OI S/A	20.55203.09.272.0066.6229.0001	2.461,92
2015NE000348	18/05/2015	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0001	151.226,44
2015NE000355	30/04/2015	PF0000014 - INATIVOS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	90.720,47



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS
Balço 2015

Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL				
Exercício: 2015				
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Valor
2015NE000362	27/05/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6228.0002	925,80
2015NE000368	27/05/2015	PF0000014 - INATIVOS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	370.339,19
2015NE000392	10/06/2015	PF0000014 - INATIVOS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	2.511.991,39
2015NE000402	18/06/2015	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	20.55203.09.272.0066.6229.0001	50,02
2015NE000598	13/08/2015	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	20.55203.09.272.0066.6229.0001	35,00
2015NE000732	28/09/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6228.0001	159,20
2015NE000805	10/11/2015	PF0000014 - INATIVOS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	648.493,80
2015NE000806	10/11/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	2.106.927,92
SUBTOTAL 2015:				33.254.776,16
SUBTOTAL DA UG:				33.254.776,16
TOTAL PROCESSADOS:				33.254.776,16



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS
Balço 2015

Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Exercício: 2014

Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Valor
2014NE00041	30/01/2014	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	09.272.0034.2861.0000	31.645,05
SUBTOTAL 2014:				31.645,05
SUBTOTAL DA UG:				31.645,05
TOTAL NÃO PROCESSADOS:				31.645,05



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS
Balço 2015

Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Exercício: 2014

Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Valor
2014NE00032	30/01/2014	PF0000014 - INATIVOS	09.272.0034.2861.0000	5.697.751,71
2014NE00033	30/01/2014	PF0000014 - INATIVOS	09.272.0034.2861.0000	1.908.351,16
2014NE00035	30/01/2014	PF0000014 - INATIVOS	09.272.0034.2861.0000	2.430.726,65
2014NE00036	30/01/2014	PF0000015 - PENSIONISTAS	09.272.0034.2861.0000	401.487,95
2014NE00038	30/01/2014	PF0000015 - PENSIONISTAS	09.272.0034.2861.0000	808.689,17
2014NE00039	30/01/2014	PF0000015 - PENSIONISTAS	09.272.0034.2861.0000	331.174,76
2014NE00040	30/01/2014	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	09.272.0034.2861.0000	81.315,46
2014NE00042	30/01/2014	PF3000026 - AUXILIO INVALIDEZ	09.272.0034.2861.0000	29.626,25
2014NE00421	23/09/2014	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	09.272.0034.2863.0000	10.659,77
2014NE00449	26/09/2014	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	09.272.0034.2863.0000	26.450,99
SUBTOTAL 2014:				11.726.233,87
SUBTOTAL DA UG:				11.726.233,87
TOTAL PROCESSADOS:				11.726.233,87



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS
Balço 2015

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS PROCESSADOS
Balanço 2015

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO ESTADO POR UG - IN35
Balço 2015

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		SALDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO
		INSCRITOS	BAIXADOS	
BENS MÓVEIS				
AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	309.250,53	14.514,49	294.736,04
SUBTOTAL:	0,00	309.250,53	14.514,49	294.736,04
TOTAL:	0,00	309.250,53	14.514,49	294.736,04



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE FUNDOS
Balço 2015

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

TOTAL DO SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00
-------------------------------	------



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE FUNDOS Balço 2015	
--	--

TOTAL GERAL	0,00
-------------	------



Balancete
DEZEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	1.072.698.633,98 D	664.025.978,31	6.951.048.876,80	1.200.916.943,02	6.415.241.207,53	535.807.669,27 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.072.397.841,06 D	664.025.978,31	6.950.735.199,18	1.200.910.886,14	6.415.222.265,95	535.512.933,23 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.485.419,06 D	282.804.234,66	4.207.762.846,00	310.434.206,65	4.204.907.398,93	2.855.447,07 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.487.194,62 D	282.789.245,58	4.207.590.016,87	310.420.993,13	4.204.734.569,80	2.855.447,07 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDACAO	30.487.194,62 D	282.789.245,58	4.207.590.016,87	310.420.993,13	4.204.734.569,80	2.855.447,07 D
111110200	=CONTA UNICA	337,57 D	0,00	20.274.833,70	0,00	20.274.496,13	337,57 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	30.484.900,28 D	279.974.829,32	4.173.765.064,62	310.420.993,13	4.173.726.328,15	38.736,47 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	30.390.135,63 D	239.601.507,50	3.980.097.443,85	269.990.692,81	3.980.096.493,53	950,32 D
111110603	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	0,00 D	40.006.797,64	161.849.118,82	40.006.797,64	161.849.118,82	0,00 D
111110604	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	94.764,65 D	366.524,18	2.583.821,55	423.502,68	2.546.035,40	37.786,15 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
111113000	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	0,00 D	2.813.937,96	2.813.937,96	0,00	0,00	2.813.937,96 D
111113099	OUTROS AGENTES ARRECADADORES	0,00 D	2.813.937,96	2.813.937,96	0,00	0,00	2.813.937,96 D
111115000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.956,77 D	478,30	9.321.691,81	0,00	9.319.256,74	2.435,07 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	478,30	2.435,07	0,00	0,00	2.435,07 D
112000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.775,56 C	14.989,08	172.829,13	13.213,52	172.829,13	0,00 D
112100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDACÃO	1.775,56 C	14.989,08	172.829,13	13.213,52	172.829,13	0,00 D
112103000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.775,56 C	14.989,08	172.829,13	13.213,52	172.829,13	0,00 D
112103010	=APLICAÇÕES COM TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.775,56 C	14.989,08	172.829,13	13.213,52	172.829,13	0,00 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	518.435.968,13 D	348.213.013,87	1.736.321.250,73	866.036.404,15	1.735.708.672,88	612.577,85 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.119,58 D	0,00	13.297,90	2.119,58	13.297,90	0,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDACÃO	2.119,58 D	0,00	13.297,90	2.119,58	13.297,90	0,00 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	119,58 D	0,00	1.297,90	119,58	1.297,90	0,00 D
113110105	=VIAGENS - ADIANTAMENTO	119,58 D	0,00	1.297,90	119,58	1.297,90	0,00 D
113110200	ADIANTAMENTO A SERVIDOR	2.000,00 D	0,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00 D
113110201	=SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00 D	0,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	518.433.848,55 D	348.213.013,87	1.736.307.952,83	866.034.284,57	1.735.695.374,98	612.577,85 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	518.433.848,55 D	348.213.013,87	1.736.307.952,83	866.034.284,57	1.735.695.374,98	612.577,85 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	518.433.848,55 D	347.600.231,96	1.735.695.170,92	866.034.080,51	1.735.695.170,92	0,00 D
113811700	=CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	612.577,85	612.577,85	0,00	0,00	612.577,85 D
113819900	=OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 D	204,06	204,06	204,06	204,06	0,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	523.469.621,40 D	33.003.572,48	1.006.616.700,53	24.438.032,10	474.581.538,75	532.035.161,78 D
114100000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	523.469.621,40 D	33.003.572,48	1.006.616.700,53	24.438.032,10	474.581.538,75	532.035.161,78 D



Balancete
DEZEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
114110000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO	523.469.621,40 D	33.003.572,48	1.006.616.700,53	24.438.032,10	474.581.538,75	532.035.161,78 D
114110900	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	523.469.621,40 D	33.003.572,48	1.006.616.700,53	24.438.032,10	474.581.538,75	532.035.161,78 D
114110901	= TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	523.469.621,40 D	33.003.572,48	1.006.616.700,53	24.438.032,10	474.581.538,75	532.035.161,78 D
115000000	ESTOQUES	6.632,47 D	5.157,30	34.201,92	2.043,24	24.455,39	9.746,53 D
115600000	ALMOXARIFADO	6.632,47 D	5.157,30	34.201,92	2.043,24	24.455,39	9.746,53 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	6.632,47 D	5.157,30	34.201,92	2.043,24	24.455,39	9.746,53 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.362,86 D	1.676,60	12.454,56	1.538,43	9.953,53	2.501,03 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	546,87 D	864,50	9.177,61	253,69	8.019,93	1.157,68 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	1.652,00	0,00	1.652,00	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.722,74 D	2.616,20	10.917,75	251,12	4.829,93	6.087,82 D
119000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	200,00 D	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00 D
119300000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	200,00 D	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00 D
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	200,00 D	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00 D
119310100	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	200,00 D	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00 D
119310101	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	200,00 D	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	300.792,92 D	0,00	313.677,62	6.056,88	18.941,58	294.736,04 D
122000000	INVESTIMENTOS	0,00 D	0,00	4.427,09	0,00	4.427,09	0,00 D
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00 D	0,00	4.427,09	0,00	4.427,09	0,00 D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	0,00 D	0,00	4.427,09	0,00	4.427,09	0,00 D
122710300	= BENS MOVEIS NAO DESTINADOS A USO	0,00 D	0,00	4.427,09	0,00	4.427,09	0,00 D
123000000	IMOBILIZADO	300.792,92 D	0,00	309.250,53	6.056,88	14.514,49	294.736,04 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 TRACÇÃO 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



Balancete
DEZEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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 AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.015,26 C	0,00	2.015,26	6.056,88	10.087,40	8.072,14 C
123810000	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	2.015,26 C	0,00	2.015,26	6.056,88	10.087,40	8.072,14 C
123810100	=(-) = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	2.015,26 C	0,00	2.015,26	6.056,88	10.087,40	8.072,14 C
123810101	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 C	0,00	2.015,26	0,00	2.015,26	0,00 C
123810102	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.463,20 C	0,00	0,00	5.320,80	6.784,00	6.784,00 C
123810199	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	552,06 C	0,00	0,00	736,08	1.288,14	1.288,14 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	796.068.527,26 C	22.882.953.194,45	266.933.015.650,02	22.731.212.966,07	267.577.343.948,90	644.328.298,88 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	774.089.375,63 C	1.535.929.441,08	8.701.830.359,71	896.783.313,86	8.836.773.608,12	134.943.248,41 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	191.220.267,80 C	549.635.915,60	3.680.460.263,11	454.909.580,10	3.776.954.195,41	96.493.932,30 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	465.394,19 C	5.916.122,44	65.506.610,18	8.517.917,11	68.573.799,04	3.067.188,86 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	465.394,19 C	5.916.122,44	65.506.610,18	8.517.917,11	68.573.799,04	3.067.188,86 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	288.713,57 C	154.361,47	1.386.553,29	39.345,74	1.560.251,13	173.697,84 C
211110101	=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	138.431,50 C	60.919,60	1.012.036,56	3.913,72	1.093.462,18	81.425,62 C
211110102	=DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	63.710,22 C	85.410,20	162.389,98	27.120,70	167.810,70	5.420,72 C
211110103	=FÉRIAS	86.571,85 C	8.031,67	212.126,75	8.311,32	298.978,25	86.851,50 C
211110200	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	176.680,62 C	5.761.760,97	64.120.056,89	8.478.571,37	67.013.547,91	2.893.491,02 C
211110201	=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC.ANTERIORES	176.680,62 C	5.761.760,97	64.120.056,89	8.478.571,37	67.013.547,91	2.893.491,02 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	190.568.500,96 C	542.474.234,37	3.596.945.710,73	445.313.529,21	3.690.353.506,53	93.407.795,80 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	190.568.500,96 C	542.474.234,37	3.596.945.710,73	445.313.529,21	3.690.353.506,53	93.407.795,80 C
211210100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	190.531.137,87 C	542.427.478,52	3.585.300.176,81	445.043.418,00	3.678.447.254,16	93.147.077,35 C
211210200	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.363,09 C	46.755,85	11.645.533,92	270.111,21	11.906.252,37	260.718,45 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	171.923,92 C	531.663,37	4.056.934,13	377.843,83	4.075.038,51	18.104,38 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	171.923,92 C	531.663,37	4.056.934,13	377.843,83	4.075.038,51	18.104,38 C
211310100	=BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	171.923,92 C	531.663,37	4.056.934,13	377.843,83	4.075.038,51	18.104,38 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.448,73 C	713.895,42	13.951.008,07	700.289,95	13.951.851,33	843,26 C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.794,52 C	1.902,52	20.727,34	951,26	21.570,60	843,26 C
211419800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.794,52 C	1.902,52	20.727,34	951,26	21.570,60	843,26 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	12.654,21 C	711.992,90	13.930.280,73	699.338,69	13.930.280,73	0,00 C
211430100	INSS A PAGAR	12.654,21 C	34.281,80	217.172,10	21.627,59	217.172,10	0,00 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	12.654,21 C	34.281,80	217.172,10	21.627,59	217.172,10	0,00 C
211439800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	677.711,10	13.713.108,63	677.711,10	13.713.108,63	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.536.135,46 C	1.602.062,84	12.944.902,68	138.196,28	13.017.171,58	72.268,90 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.536.135,46 C	1.602.062,84	12.944.902,68	138.196,28	13.017.171,58	72.268,90 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.536.135,46 C	1.602.062,84	12.944.902,68	138.196,28	13.017.171,58	72.268,90 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	1.536.135,46 C	1.602.062,84	12.244.902,68	138.196,28	12.317.171,58	72.268,90 C



Balancete
DEZEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.677,99 C	37.363,00	386.190,48	37.363,00	388.868,47	2.677,99 C
213110104	RESTOS A PAGAR ANTERIOR AO EXERCÍCIO DE 2015	1.533.457,47 C	1.564.699,84	11.858.712,20	100.833,28	11.928.303,11	69.590,91 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	581.332.972,37 C	984.691.462,64	5.008.425.193,92	441.735.537,48	5.046.802.241,13	38.377.047,21 C
218100000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	441.809.911,34 C	803.763.599,26	3.762.436.146,68	366.999.087,00	3.767.481.545,76	5.045.399,08 C
218110000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	764.296,60 C	362.717.984,52	2.452.436.146,68	361.953.687,92	2.452.436.146,68	0,00 C
218110200	=RECEITA A CLASSIFICAR	0,00 C	682.752,83	61.826.767,47	682.752,83	61.826.767,47	0,00 C
218110400	=RECEITAS A CLASSIFICAR	764.296,60 C	362.035.231,69	2.390.609.379,21	361.270.935,09	2.390.609.379,21	0,00 C
218120000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA	441.045.614,74 C	441.045.614,74	1.310.000.000,00	5.045.399,08	1.315.045.399,08	5.045.399,08 C
218120100	CONTRIBUIÇÃO PARA EQUILÍBRIO ATUARIAL	441.045.614,74 C	441.045.614,74	1.310.000.000,00	5.045.399,08	1.315.045.399,08	5.045.399,08 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	139.523.061,03 C	180.927.863,38	1.245.968.902,94	74.736.450,48	1.279.300.551,07	33.331.648,13 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	139.523.061,03 C	180.927.863,38	1.245.968.902,94	74.736.450,48	1.279.300.551,07	33.331.648,13 C
218810100	CONSIGNACOES	139.398.009,04 C	180.924.455,28	1.243.843.436,74	74.734.177,10	1.277.051.167,60	33.207.730,86 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	7.092,51 C	24.547,32	114.109,42	17.454,81	114.109,42	0,00 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	51.722.995,38 C	94.626.161,08	463.193.953,89	53.454.732,17	473.745.520,36	10.551.566,47 C
218810105	=INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	61.204,96 C	61.204,96	1.145.494,74	0,00	1.145.494,74	0,00 C
218810108	= ISS	771,86 C	1.045,89	5.348,01	582,71	5.656,69	308,68 C
218810110	=PENSÃO ALIMENTICIA	5.924.531,61 C	10.050.397,63	28.101.371,94	4.133.568,18	28.109.074,10	7.702,16 C
218810111	=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.447.063,06 C	2.423.322,71	21.109.736,28	609.543,44	22.743.020,07	1.633.283,79 C
218810112	=ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	9.193.082,10 C	7.827.562,38	159.939.163,59	3,00	161.304.686,31	1.365.522,72 C
218810113	=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.784.302,22 C	3.498.951,58	22.290.651,50	1.058.668,64	22.634.670,78	344.019,28 C
218810114	=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	641.457,24 C	709.161,60	3.764.725,80	132.900,60	3.829.922,04	65.196,24 C
218810115	=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.482.309,15 C	56.539.179,31	496.202.525,15	13.878.716,98	514.024.371,97	17.821.846,82 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	5.133.198,95 C	5.162.920,82	47.734.021,34	1.448.006,57	49.152.306,04	1.418.284,70 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.273,38 C	2.273,38	1.886.742,59	2.273,38	1.889.015,97	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	2.273,38	2.273,38	2.273,38	4.546,76	2.273,38 C
218819900	=OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	122.778,61 C	1.134,72	238.723,61	0,00	360.367,50	121.643,89 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	20.144,30	0,00	20.144,30	0,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	20.144,30	0,00	20.144,30	0,00 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 C	0,00	1.848,80	0,00	1.848,80	0,00 C
218910101	=INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	0,00	1.848,80	0,00	1.848,80	0,00 C
218910200	=DIARIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	1.939,56	0,00	1.939,56	0,00 C
218910300	=SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	0,00	16.355,94	0,00	16.355,94	0,00 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	44.598.835,22 C	21.343.579.962,87	258.181.057.400,68	21.831.020.718,23	258.713.096.991,26	532.039.590,58 C



Balancete
DEZEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	44.598.835,22 C	21.343.579.962,87	258.181.057.400,68	21.831.020.718,23	258.713.096.991,26	532.039.590,58 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	44.598.835,22 C	21.343.579.962,87	258.181.057.400,68	21.831.020.718,23	258.713.096.991,26	532.039.590,58 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.598.835,22 C	21.343.579.962,87	258.181.057.400,68	21.831.020.718,23	258.713.096.991,26	532.039.590,58 C
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00 C	5.848.476.818,98	99.630.753.842,34	6.254.364.032,66	100.036.641.056,02	405.887.213,68 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	6.252.673.699,23	89.633.850.356,49	47.943.262.027,86 C
227210102	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	8.338.117.665,73 D	1.250.534.739,84	17.926.770.071,30	0,00	8.338.117.665,73	9.588.652.405,57 D
227210103	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.658.340.146,71 D	242.430.864,04	3.559.111.157,46	0,00	1.658.340.146,71	1.900.771.010,75 D
227210104	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	230.661.668,35 D	65.478.250,28	526.801.586,98	0,00	230.661.668,35	296.139.918,63 D
227210105	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	173.980.885,31 D	0,00	347.961.770,62	1.690.333,43	175.671.218,74	172.290.551,88 D
227210107	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	31.289.487.962,53 D	4.290.032.964,82	35.579.520.927,35	0,00	0,00	35.579.520.927,35 D
227210200	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00 C	14.958.222.179,91	156.348.238.625,18	14.958.222.179,91	156.348.238.625,18	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	6.887.736.019,14	120.407.197.183,46	63.647.466.601,30 C
227210202	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	19.518.034.504,38 D	0,00	39.036.069.008,76	7.277.006.377,64	26.795.040.882,02	12.241.028.126,74 D
227210203	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	3.427.290.070,59 D	7.117.056.788,78	13.971.636.929,96	0,00	3.427.290.070,59	10.544.346.859,37 D
227210204	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.925.230.705,98 D	0,00	9.850.461.411,96	793.479.783,13	5.718.710.489,11	4.131.750.922,85 D
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	28.889.175.301,21 D	7.841.165.391,13	36.730.340.692,34	0,00	0,00	36.730.340.692,34 D
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	0,00 C	1.473.101,43	1.473.101,43	25.489.935,27	25.489.935,27	24.016.833,84 C
227210301	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00 C	0,00	0,00	25.489.935,27	25.489.935,27	25.489.935,27 C
227210304	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00 D	1.473.101,43	1.473.101,43	0,00	0,00	1.473.101,43 D
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	161.900.579,99 D	360.506.633,17	1.819.191.187,14	371.997.636,01	1.668.781.609,99	150.409.577,15 D
227210401	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	389.562.338,15 C	0,00	389.562.338,15	371.997.636,01	1.151.122.312,31	761.559.974,16 C
227210402	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	371.535.675,24 D	97.946.660,76	841.018.011,24	0,00	371.535.675,24	469.482.336,00 D
227210403	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	146.123.622,44 D	258.285.594,16	550.532.839,04	0,00	146.123.622,44	404.409.216,60 D
227210404	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	33.803.620,46 D	4.274.378,25	38.077.998,71	0,00	0,00	38.077.998,71 D
227210700	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	206.499.415,21 C	174.901.229,38	381.400.644,59	220.946.934,38	633.945.764,80	252.545.120,21 C
227210701	=AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	206.499.415,21 C	174.901.229,38	381.400.644,59	0,00	412.998.830,42	31.598.185,83 C
227210798	=OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	0,00 C	0,00	0,00	220.946.934,38	220.946.934,38	220.946.934,38 C
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.619.683,59 D	3.443.790,50	50.127.889,63	3.408.933,98	27.473.349,52	22.654.540,11 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	22.619.683,59 D	3.443.790,50	50.127.889,63	3.408.933,98	27.473.349,52	22.654.540,11 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	22.619.683,59 D	3.443.790,50	50.127.889,63	3.408.933,98	27.473.349,52	22.654.540,11 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	22.619.683,59 D	3.443.790,50	50.127.889,63	3.408.933,98	27.473.349,52	22.654.540,11 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.619.683,59 D	3.443.790,50	50.127.889,63	3.408.933,98	27.473.349,52	22.654.540,11 D



Balancete
DEZEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.867.269.285,33 D	779.781.331,44	102.610.209.017,58	90.964.461,53	100.054.122.862,34	2.556.086.155,24 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.050.033,86 D	24.279,10	1.408.724,84	950,00	335.361,88	1.073.362,96 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.038.053,84 D	23.513,10	1.393.102,03	950,00	332.485,09	1.060.616,94 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	250.333,17 D	7.683,29	369.041,51	950,00	111.975,05	257.066,46 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	250.333,17 D	7.683,29	369.041,51	950,00	111.975,05	257.066,46 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	248.972,51 D	7.683,29	367.227,27	950,00	111.521,47	255.705,80 D
311110114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	154.457,71 D	0,00	217.969,52	0,00	63.511,81	154.457,71 D
311110119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	64.725,90 D	0,00	111.785,56	0,00	47.059,66	64.725,90 D
311110122	13. SALARIO	24.738,00 D	4.193,37	28.931,37	950,00	950,00	27.981,37 D
311110123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.050,90 D	3.489,92	8.540,82	0,00	0,00	8.540,82 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.360,66 D	0,00	1.814,24	0,00	453,58	1.360,66 D
311110201	SUBSTITUICOES	1.360,66 D	0,00	1.814,24	0,00	453,58	1.360,66 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	787.720,67 D	15.829,81	1.022.783,71	0,00	219.233,23	803.550,48 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	670.578,30 D	6.856,43	833.710,10	0,00	156.275,37	677.434,73 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	588.999,36 D	6.856,43	750.131,16	0,00	154.275,37	595.855,79 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	203.238,55 D	0,00	281.385,04	0,00	78.146,49	203.238,55 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	192.252,29 D	0,00	240.862,54	0,00	48.610,25	192.252,29 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	96.959,66 D	0,00	121.091,48	0,00	24.131,82	96.959,66 D
311210122	13. SALARIO	45.582,00 D	6.190,69	51.772,69	0,00	0,00	51.772,69 D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	50.966,86 D	665,74	55.019,41	0,00	3.386,81	51.632,60 D
311210200	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.463,22 D	0,00	3.463,22	0,00	0,00	3.463,22 D
311210201	SUBSTITUICOES	3.463,22 D	0,00	3.463,22	0,00	0,00	3.463,22 D
311210300	SENTENCAS JUDICIAIS	2.635,86 D	0,00	4.635,86	0,00	2.000,00	2.635,86 D
311210399	DIVERSAS SENTENÇAS	2.635,86 D	0,00	4.635,86	0,00	2.000,00	2.635,86 D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.479,86 D	0,00	75.479,86	0,00	0,00	75.479,86 D
311210414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	75.479,86 D	0,00	75.479,86	0,00	0,00	75.479,86 D
311230000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - INER OFSS UNIÃO	117.142,37 D	8.973,38	189.073,61	0,00	62.957,86	126.115,75 D
311230400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117.142,37 D	8.973,38	189.073,61	0,00	62.957,86	126.115,75 D
311230426	INSS PATRONAL	117.142,37 D	8.973,38	189.073,61	0,00	62.957,86	126.115,75 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	8.935,02 D	0,00	10.653,81	0,00	1.718,79	8.935,02 D
312900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	8.935,02 D	0,00	10.653,81	0,00	1.718,79	8.935,02 D
312910000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	8.935,02 D	0,00	10.653,81	0,00	1.718,79	8.935,02 D



Balancete
DEZEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
312910100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	8.935,02 D	0,00	10.653,81	0,00	1.718,79	8.935,02 D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.045,00 D	766,00	4.969,00	0,00	1.158,00	3.811,00 D
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	303,00 D	0,00	303,00	0,00	0,00	303,00 D
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	303,00 D	0,00	303,00	0,00	0,00	303,00 D
313110200	AUXILIO TRANSPORTE	303,00 D	0,00	303,00	0,00	0,00	303,00 D
313200000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.742,00 D	766,00	4.666,00	0,00	1.158,00	3.508,00 D
313210000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	2.742,00 D	766,00	4.666,00	0,00	1.158,00	3.508,00 D
313210200	AUXILIO TRANSPORTE	2.742,00 D	766,00	4.666,00	0,00	1.158,00	3.508,00 D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.793.218.274,27 D	283.967.695,47	3.035.713.208,60	83.376.821,73	1.041.904.060,59	1.993.809.148,01 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.548.950.296,14 D	215.716.408,08	2.585.779.049,43	79.032.810,62	900.145.155,83	1.685.633.893,60 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	1.312.682.541,78 D	149.809.343,38	2.202.562.862,25	78.051.262,42	818.122.239,51	1.384.440.622,74 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	1.312.682.541,78 D	149.809.343,38	2.202.562.862,25	78.051.262,42	818.122.239,51	1.384.440.622,74 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.240.685.308,82 D	102.138.567,03	2.082.053.808,12	78.051.262,42	817.281.194,69	1.264.772.613,43 D
321110600	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	70.000.000,00 D	47.377.098,86	117.377.098,86	0,00	0,00	117.377.098,86 D
321110800	AUXÍLIO-INVALIDEZ -PESSOAL CIVIL	1.997.232,96 D	293.677,49	3.131.955,27	0,00	841.044,82	2.290.910,45 D
321300000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	236.267.754,36 D	65.907.064,70	383.216.187,18	981.548,20	82.022.916,32	301.193.270,86 D
321310000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	236.267.754,36 D	65.907.064,70	383.216.187,18	981.548,20	82.022.916,32	301.193.270,86 D
321310100	PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	203.518.470,55 D	43.391.160,85	327.862.557,73	981.548,20	81.934.474,53	245.928.083,20 D
321310800	AUXILIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR	749.283,81 D	84.166,34	921.891,94	0,00	88.441,79	833.450,15 D
321310900	13 SALARIO - PESSOAL MILITAR	32.000.000,00 D	22.431.737,51	54.431.737,51	0,00	0,00	54.431.737,51 D
322000000	PENSOES	233.714.116,07 D	63.490.502,61	433.348.252,11	4.177.810,11	140.321.443,54	293.026.808,57 D
322100000	PENSOES - RPPS	201.791.495,74 D	53.357.789,26	371.017.460,11	1.474.744,51	117.342.919,62	253.674.540,49 D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	201.791.495,74 D	53.357.789,26	371.017.460,11	1.474.744,51	117.342.919,62	253.674.540,49 D
322110100	PENSÕES CIVIS	177.790.495,74 D	27.588.157,98	297.246.828,83	1.474.744,51	93.342.919,62	203.903.909,21 D
322110200	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	24.001.000,00 D	25.769.631,28	73.770.631,28	0,00	24.000.000,00	49.770.631,28 D
322300000	PENSOES - MILITAR	31.922.620,33 D	10.132.713,35	62.330.792,00	2.703.065,60	22.978.523,92	39.352.268,08 D
322310000	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	31.922.620,33 D	10.132.713,35	62.330.792,00	2.703.065,60	22.978.523,92	39.352.268,08 D
322310100	PENSOES MILITARES	29.420.620,33 D	9.329.033,84	59.025.112,49	2.703.065,60	22.978.523,92	36.046.588,57 D
322310200	13 SALARIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS	2.502.000,00 D	803.679,51	3.305.679,51	0,00	0,00	3.305.679,51 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.553.862,06 D	4.760.784,78	16.585.907,06	166.201,00	1.437.461,22	15.148.445,84 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	10.473.917,28 D	4.716.200,00	16.461.377,50	166.201,00	1.437.461,22	15.023.916,28 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	10.473.917,28 D	4.716.200,00	16.461.377,50	166.201,00	1.437.461,22	15.023.916,28 D
329110500	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	10.249,94 D	0,00	15.350,38	0,00	5.100,44	10.249,94 D
329110600	AUXILIO RECLUSAO INATIVO CIVIL	0,00 D	0,00	970,58	0,00	970,58	0,00 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	5.298.900,72 D	1.856.988,83	7.964.325,82	0,00	808.436,27	7.155.889,55 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	5.059.446,19 D	2.755.697,10	8.256.348,35	166.201,00	607.406,06	7.648.942,29 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	105.320,43 D	103.514,07	224.382,37	0,00	15.547,87	208.834,50 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	96.289,15 D	101.742,92	210.275,89	0,00	12.243,82	198.032,07 D



Balancete
DEZEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL.	9.031,28 D	1.771,15	14.106,48	0,00	3.304,05	10.802,43 D
329300000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR	48.299,73 D	44.584,78	92.884,51	0,00	0,00	92.884,51 D
329310000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR - CONSOLIDACAO	48.299,73 D	44.584,78	92.884,51	0,00	0,00	92.884,51 D
329311000	SALARIO-FAMILIA	35,44 D	22,79	58,23	0,00	0,00	58,23 D
329311001	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL MILITAR	35,44 D	22,79	58,23	0,00	0,00	58,23 D
329311100	SALÁRIO MATERNIDADE	48.264,29 D	44.561,99	92.826,28	0,00	0,00	92.826,28 D
329900000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	31.645,05 D	0,00	31.645,05	0,00	0,00	31.645,05 D
329910000	OUTROS BENEFICIOS 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	183.700,59 D	27.376,91	269.257,59	200,00	58.380,09	210.877,50 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.225,66 D	895,21	14.022,86	0,00	3.901,99	10.120,87 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	9.225,66 D	895,21	14.022,86	0,00	3.901,99	10.120,87 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	9.225,66 D	895,21	14.022,86	0,00	3.901,99	10.120,87 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.197,90 D	272,07	1.755,24	0,00	285,27	1.469,97 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	394,76 D	0,00	500,67	0,00	105,91	394,76 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	2.516,46 D	253,69	3.447,04	0,00	676,89	2.770,15 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.825,21 D	251,12	4.385,99	0,00	1.309,66	3.076,33 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	311,19 D	0,00	540,97	0,00	229,78	311,19 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	558,86 D	78,27	793,90	0,00	156,77	637,13 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	595,28 D	40,06	947,05	0,00	311,71	635,34 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	826,00 D	0,00	1.652,00	0,00	826,00	826,00 D
332000000	SERVICOS	174.474,93 D	20.424,82	249.177,85	200,00	54.478,10	194.699,75 D
332100000	DIÁRIAS	589,16 D	119,58	708,74	0,00	0,00	708,74 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	589,16 D	119,58	708,74	0,00	0,00	708,74 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	589,16 D	119,58	708,74	0,00	0,00	708,74 D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF	11.029,92 D	2.233,09	15.497,42	0,00	2.234,41	13.263,01 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	11.029,92 D	2.233,09	15.497,42	0,00	2.234,41	13.263,01 D
332210700	COMUNICACAO EM GERAL	11.029,92 D	2.233,09	15.497,42	0,00	2.234,41	13.263,01 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	162.855,85 D	18.072,15	232.971,69	200,00	52.243,69	180.728,00 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	162.855,85 D	18.072,15	232.971,69	200,00	52.243,69	180.728,00 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	153,00 D	0,00	153,00	0,00	0,00	153,00 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	153,00 D	0,00	153,00	0,00	0,00	153,00 D
332311100	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	300,00 D	30,00	330,00	0,00	0,00	330,00 D
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 D	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00 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	1.817,00 D	297,00	2.334,00	0,00	220,00	2.114,00 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 D	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D



Balancete
DEZEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	87.499,45 D	8.736,84	130.790,50	0,00	34.554,21	96.236,29 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	54.326,40 D	5.432,64	74.255,99	0,00	14.496,95	59.759,04 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	54.326,40 D	5.432,64	74.255,99	0,00	14.496,95	59.759,04 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.712,79 D	3.175,67	23.445,78	0,00	2.557,32	20.888,46 D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	6.056,88	6.056,88	0,00	0,00	6.056,88 D
333100000	DEPRECIÇÃO	0,00 D	6.056,88	6.056,88	0,00	0,00	6.056,88 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.056,88	6.056,88	0,00	0,00	6.056,88 D
333110100	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00 D	6.056,88	6.056,88	0,00	0,00	6.056,88 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	6.056,88	6.056,88	0,00	0,00	6.056,88 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	63.244.167,08 D	7.643.513,50	99.073.970.104,96	7.586.489,80	99.010.668.914,18	63.301.190,78 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	63.244.167,08 D	7.643.513,50	99.073.970.104,96	7.586.489,80	99.010.668.914,18	63.301.190,78 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	160.488,92 D	954.495,34	2.415.579,71	897.471,64	2.198.067,09	217.512,62 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	160.488,92 D	954.495,34	2.415.579,71	897.471,64	2.198.067,09	217.512,62 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	160.488,92 D	954.495,34	1.174.912,71	897.471,64	957.400,09	217.512,62 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	6.689.018,16	99.071.554.525,25	6.689.018,16	99.008.470.847,09	63.083.678,16 D
351220000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	63.083.678,16 D	6.689.018,16	99.071.554.525,25	6.689.018,16	99.008.470.847,09	63.083.678,16 D
351220300	=DESINCORPORAÇÕES RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E	63.083.678,16 D	0,00	99.064.865.507,09	6.689.018,16	99.008.470.847,09	56.394.660,00 D
351220400	DESINCORPORAÇÕES RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00 D	6.689.018,16	6.689.018,16	0,00	0,00	6.689.018,16 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	9.568.809,53 D	488.118.466,46	498.843.421,59	0,00	1.156.145,60	497.687.275,99 D
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00 D	487.440.755,36	487.440.755,36	0,00	0,00	487.440.755,36 D
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00 D	487.440.755,36	487.440.755,36	0,00	0,00	487.440.755,36 D
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	487.440.755,36	487.440.755,36	0,00	0,00	487.440.755,36 D
397210100	PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00 D	405.887.213,68	405.887.213,68	0,00	0,00	405.887.213,68 D
397210300	PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS-PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 D	24.016.833,84	24.016.833,84	0,00	0,00	24.016.833,84 D
397210400	PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER-PREVIDENCIÁRIOS	0,00 D	11.491.002,84	11.491.002,84	0,00	0,00	11.491.002,84 D
397210500	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	0,00 D	46.045.705,00	46.045.705,00	0,00	0,00	46.045.705,00 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.568.809,53 D	677.711,10	11.402.666,23	0,00	1.156.145,60	10.246.520,63 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	9.566.960,73 D	677.711,10	11.400.817,43	0,00	1.156.145,60	10.244.671,83 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	9.566.960,73 D	677.711,10	11.400.817,43	0,00	1.156.145,60	10.244.671,83 D



Balancete
DEZEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	9.566.960,73 D	677.711,10	11.400.817,43	0,00	1.156.145,60	10.244.671,83 D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.848,80 D	0,00	1.848,80	0,00	0,00	1.848,80 D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.848,80 D	0,00	1.848,80	0,00	0,00	1.848,80 D
399910300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.848,80 D	0,00	1.848,80	0,00	0,00	1.848,80 D
399910301	INDENIZAÇÕES	1.848,80 D	0,00	1.848,80	0,00	0,00	1.848,80 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.143.899.392,05 C	1.342.883.033,50	1.651.754.095,54	1.646.549.167,08	4.099.319.621,17	2.447.565.525,63 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	897.471,64	897.471,64	897.471,64	897.471,64	0,00 C
411000000	IMPOSTOS	0,00 C	897.471,64	897.471,64	897.471,64	897.471,64	0,00 C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	897.471,64	897.471,64	897.471,64	897.471,64	0,00 C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	897.471,64	897.471,64	897.471,64	897.471,64	0,00 C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	897.471,64	897.471,64	897.471,64	897.471,64	0,00 C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	897.471,64	897.471,64	897.471,64	897.471,64	0,00 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	2.071.511.495,60 C	681.491.932,26	775.638.016,71	981.390.698,78	3.147.048.278,83	2.371.410.262,12 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.071.511.495,60 C	681.491.932,26	775.638.016,71	981.390.698,78	3.147.048.278,83	2.371.410.262,12 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.071.511.495,60 C	681.491.932,26	775.638.016,71	981.390.698,78	3.147.048.278,83	2.371.410.262,12 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	309.694.806,66 C	4.672.653,43	24.182.978,38	58.742.861,58	387.947.993,19	363.765.014,81 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.962.010,94 C	3.556.518,53	4.262.806,93	2.687.654,29	5.355.953,63	1.093.146,70 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.962.010,94 C	3.556.518,53	4.262.806,93	2.687.654,29	5.355.953,63	1.093.146,70 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	264.081.217,18 C	1.018.784,49	18.655.606,84	44.721.404,21	326.439.443,74	307.783.836,90 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	206.439.869,92 C	1.018.784,49	17.237.249,91	36.453.361,51	259.111.696,85	241.874.446,94 C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	47.654.164,56 C	0,00	1.224.076,46	7.062.181,19	55.940.422,21	54.716.345,75 C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	9.987.182,70 C	0,00	194.280,47	1.205.861,51	11.387.324,68	11.193.044,21 C
421110400	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	43.651.578,54 C	97.350,41	1.264.564,61	11.333.803,08	56.152.595,82	54.888.031,21 C
421110403	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	33.467.671,21 C	97.350,41	1.264.564,61	11.274.882,35	45.909.767,76	44.645.203,15 C
421110404	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	9.565.068,89 C	0,00	0,00	0,00	9.565.068,89	9.565.068,89 C
421110405	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA MILITAR	618.838,44 C	0,00	0,00	58.920,73	677.759,17	677.759,17 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.761.816.688,94 C	676.819.278,83	751.455.038,33	922.647.837,20	2.759.100.285,64	2.007.645.247,31 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	419.253.197,12 C	29.118.697,56	71.189.442,17	81.605.980,58	542.929.922,31	471.740.480,14 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	419.253.197,12 C	29.118.697,56	71.189.442,17	81.605.980,58	542.929.922,31	471.740.480,14 C
421120300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	966.084.761,89 C	620.075.425,87	649.398.613,18	688.881.241,29	1.684.289.190,49	1.034.890.577,31 C
421120400	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	59.687.998,54 C	479.810,70	3.721.638,28	37.916.371,23	100.846.197,35	97.124.559,07 C
421120401	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	59.687.998,54 C	479.810,70	3.721.638,28	37.916.371,23	100.846.197,35	97.124.559,07 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	316.790.731,39 C	27.145.344,70	27.145.344,70	114.244.244,10	431.034.975,49	403.889.630,79 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.854,47 C	0,00	14.000,41	977,00	25.831,88	11.831,47 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.854,47 C	0,00	14.000,41	977,00	25.831,88	11.831,47 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.854,47 C	0,00	14.000,41	977,00	25.831,88	11.831,47 C



Balancete
DEZEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	10.854,47 C	0,00	14.000,41	977,00	25.831,88	11.831,47 C
433110200	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	10.854,47 C	0,00	14.000,41	977,00	25.831,88	11.831,47 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.193.528,91 C	0,00	1.204.785,27	6.500.332,53	29.898.646,71	28.693.861,44 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.193.528,91 C	0,00	1.204.785,27	6.500.332,53	29.898.646,71	28.693.861,44 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.193.528,91 C	0,00	1.204.785,27	6.500.332,53	29.898.646,71	28.693.861,44 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	22.193.528,91 C	0,00	1.204.785,27	6.500.332,53	29.898.646,71	28.693.861,44 C
445210100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	22.193.528,91 C	0,00	1.204.785,27	6.500.332,53	29.898.646,71	28.693.861,44 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	44.908.368,43 C	654.598.834,22	867.516.351,22	654.598.834,22	912.424.719,65	44.908.368,43 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	44.908.368,43 C	654.598.834,22	867.516.351,22	654.598.834,22	912.424.719,65	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	44.598.835,22	44.600.850,48	44.598.835,22	89.509.218,91	44.908.368,43 C
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	44.908.368,43 C	44.598.835,22	44.600.850,48	44.598.835,22	89.509.218,91	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	44.598.835,22	44.600.850,48	0,00	44.905.956,60	305.106,12 C
451220400	INCORPORAÇÕES RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00 C	0,00	0,00	44.598.835,22	44.598.835,22	44.598.835,22 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 C	609.999.999,00	821.674.833,74	609.999.999,00	821.674.833,74	0,00 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	609.999.999,00	821.674.833,74	609.999.999,00	821.674.833,74	0,00 C
451320100	PLANO FINANCEIRO	0,00 C	609.999.999,00	821.674.833,74	609.999.999,00	821.674.833,74	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
451320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00 C	609.999.999,00	609.999.999,00	609.999.999,00	609.999.999,00	0,00 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.275.144,64 C	5.894.795,38	6.483.470,29	3.160.852,91	9.024.672,46	2.541.202,17 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.275.144,64 C	5.894.795,38	6.483.470,29	3.160.852,91	9.024.672,46	2.541.202,17 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	3.844.874,25 C	5.894.795,38	5.894.795,38	3.099.301,44	6.944.175,69	1.049.380,31 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	3.844.874,25 C	5.894.795,38	5.894.795,38	3.099.301,44	6.944.175,69	1.049.380,31 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.844.874,25 C	5.894.795,38	5.894.795,38	3.099.301,44	6.944.175,69	1.049.380,31 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	542.372,49 C	0,00	128.706,85	61.551,47	732.630,81	603.923,96 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	542.372,49 C	0,00	128.706,85	61.551,47	732.630,81	603.923,96 C



Balancete
DEZEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
499910100	OUTRAS RECEITAS	542.372,49 C	0,00	128.706,85	61.551,47	732.630,81	603.923,96 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.742.443.023,77 D	673.159.617,97	9.175.506.409,80	73.806.480,61	2.833.710.248,67	6.341.796.161,13 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	5.730.428.845,78 D	673.159.617,97	9.163.492.231,81	73.806.480,61	2.833.710.248,67	6.329.781.983,14 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.730.428.845,78 D	673.159.617,97	9.163.492.231,81	73.806.480,61	2.833.710.248,67	6.329.781.983,14 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.039.899.060,00 D	110.223.095,25	3.741.131.455,25	2.123.095,25	1.593.132.395,25	2.147.999.060,00 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	108.100.000,00	571.686.160,00	0,00	0,00	571.686.160,00 D
522130200	= EXCESSO DE ARRECADACAO	463.586.160,00 D	108.100.000,00	571.686.160,00	0,00	0,00	571.686.160,00 D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.576.312.900,00 C	2.123.095,25	16.819.495,25	2.123.095,25	1.593.132.395,25	1.576.312.900,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	0,00	3.311.400,00	0,00	3.311.400,00	0,00 D
522190101	=ACRESCIMO	3.311.400,00 D	0,00	3.311.400,00	0,00	0,00	3.311.400,00 D
522190109	=(-)REDUCAO	3.311.400,00 C	0,00	0,00	0,00	3.311.400,00	3.311.400,00 C
522190200	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	1.576.312.900,00 C	2.123.095,25	13.508.095,25	2.123.095,25	1.589.820.995,25	1.576.312.900,00 C
522190201	=ACRESCIMO	11.385.000,00 D	2.123.095,25	13.508.095,25	0,00	0,00	13.508.095,25 D
522190209	=(-)REDUCAO	1.587.697.900,00 C	0,00	0,00	2.123.095,25	1.589.820.995,25	1.589.820.995,25 C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.690.529.785,78 D	562.936.522,72	5.422.360.776,56	71.683.385,36	1.240.577.853,42	4.181.782.923,14 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.859.274.328,98 D	281.466.792,85	2.725.188.355,86	49.849.587,47	634.296.821,50	2.090.891.534,36 D
522910100	=PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	777.976.246,95 D	40.289.064,25	818.265.311,20	0,00	0,00	818.265.311,20 D
522910200	=REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	1.665.745.316,06 D	241.177.728,60	1.906.923.044,66	0,00	0,00	1.906.923.044,66 D
522910300	=ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	584.447.234,03 C	0,00	0,00	49.849.587,47	634.296.821,50	634.296.821,50 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.831.255.456,80 D	281.469.729,87	2.697.172.420,70	21.833.797,89	606.281.031,92	2.090.891.388,78 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.831.255.456,80 D	281.469.729,87	2.697.172.420,70	21.833.797,89	606.281.031,92	2.090.891.388,78 D
522920101	=EMISSAO DE EMPENHOS	749.957.374,77 D	40.292.001,27	790.249.376,04	0,00	0,00	790.249.376,04 D
522920102	=REFORCO DE EMPENHOS	1.665.745.316,06 D	241.177.728,60	1.906.923.044,66	0,00	0,00	1.906.923.044,66 D
522920103	=(-)ANULACAO DE EMPENHOS	584.447.234,03 C	0,00	0,00	21.833.797,89	606.281.031,92	606.281.031,92 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	5.742.443.023,77 C	4.943.079.254,30	39.821.802.753,23	5.542.432.391,66	46.163.598.914,36	6.341.796.161,13 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.730.428.845,78 C	4.941.615.387,74	39.810.013.229,26	5.540.968.525,10	46.139.795.212,40	6.329.781.983,14 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	1.680.234.532,14	3.998.786.489,42	1.680.234.532,14	3.998.786.489,42	0,00 C



Balancete
DEZEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
621100000	=RECEITA A REALIZAR	2.098.991.023,62 D	991.950.332,86	3.200.721.823,31	688.284.199,28	798.064.666,11	2.402.657.157,20 D
621200000	=RECEITA REALIZADA	2.098.991.023,62 C	688.284.199,28	798.064.666,11	991.950.332,86	3.200.721.823,31	2.402.657.157,20 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.730.428.845,78 C	3.261.380.855,60	35.811.226.739,84	3.860.733.992,96	42.141.008.722,98	6.329.781.983,14 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.039.712.443,76 C	2.120.513.767,58	25.593.926.050,43	2.228.574.128,41	27.741.698.855,02	2.147.772.804,59 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	175.231.324,23 C	606.058.438,27	9.575.819.761,80	482.901.593,72	9.627.894.241,48	52.074.479,68 C
622110100	=CRÉDITO DISPONÍVEL	105.840.562,97 C	247.302.531,87	6.000.446.725,24	189.595.664,88	6.048.580.421,22	48.133.695,98 C
622110200	=CRÉDITO DISPONÍVEL - POF	69.390.761,26 C	358.755.906,40	3.575.373.036,56	293.305.928,84	3.579.313.820,26	3.940.783,70 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	33.225.662,73 C	664.758.792,91	8.410.418.326,81	636.340.066,31	8.415.225.262,94	4.806.936,13 C
622120100	=BLOQUEIO DE CREDITO	5.206.790,55 C	333.439.475,57	5.078.949.084,61	333.039.475,57	5.083.755.875,16	4.806.790,55 C
622120200	=CREDITO PRE-EMPENHADO	28.018.872,18 C	331.319.317,34	3.331.469.242,20	303.300.590,74	3.331.469.387,78	145,58 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	1.831.255.456,80 C	849.696.536,40	7.607.687.961,82	1.109.332.468,38	9.698.579.350,60	2.090.891.388,78 C
622130100	=CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.250.127,61 C	277.346.497,06	3.617.961.906,55	368.267.538,84	3.744.133.075,94	126.171.169,39 C
622130300	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	160.614.906,43 C	477.611.434,39	3.484.076.076,87	350.251.304,12	3.517.330.853,03	33.254.776,16 C
622130400	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.635.390.422,76 C	94.738.604,95	505.649.978,40	390.813.625,42	2.437.115.421,63	1.931.465.443,23 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	186.616,24 C	0,00	26.752,02	39.639,17	253.007,43	226.255,41 C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	186.616,24 C	0,00	26.752,02	39.639,17	253.007,43	226.255,41 C
622220100	ADMINISTRACAO DIRETA	186.616,24 C	0,00	26.752,02	39.639,17	253.007,43	226.255,41 C
622220101	=CREDITOS CONCEDIDOS	186.616,24 C	0,00	26.752,02	39.639,17	253.007,43	226.255,41 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.690.529.785,78 C	1.140.867.088,02	10.217.273.937,39	1.632.120.225,38	14.399.056.860,53	4.181.782.923,14 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.859.274.328,98 C	353.153.115,23	3.937.750.274,12	584.770.320,61	6.028.641.808,48	2.090.891.534,36 C
622910100	=PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	28.018.872,18 C	331.319.317,34	3.331.469.242,20	303.300.590,74	3.331.469.387,78	145,58 C
622910200	=PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.831.255.456,80 C	21.833.797,89	606.281.031,92	281.469.729,87	2.697.172.420,70	2.090.891.388,78 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	1.831.255.456,80 C	787.713.972,79	6.279.523.663,27	1.047.349.904,77	8.370.415.052,05	2.090.891.388,78 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.831.255.456,80 C	787.713.972,79	6.279.523.663,27	1.047.349.904,77	8.370.415.052,05	2.090.891.388,78 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	35.250.127,61 C	277.346.497,06	3.617.961.906,55	368.267.538,84	3.744.133.075,94	126.171.169,39 C
622920103	=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	763.848.004,01 C	436.183.670,21	2.507.940.896,43	329.696.504,69	3.165.301.734,92	657.360.838,49 C
622920104	=EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.032.157.325,18 C	74.183.805,52	153.620.860,29	349.385.861,24	1.460.980.241,19	1.307.359.380,90 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.014.177,99 C	1.463.866,56	11.789.523,97	1.463.866,56	23.803.701,96	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	1.463.866,56	11.726.233,87	1.463.866,56	23.522.058,65	11.795.824,78 C
632100000	=RP PROCESSADOS A PAGAR	1.533.457,47 C	1.463.866,56	11.726.233,87	0,00	11.795.824,78	69.590,91 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	10.262.367,31 C	0,00	0,00	1.463.866,56	11.726.233,87	11.726.233,87 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	6.280.971.605,77 D	6.622.138.967,16	13.597.605.479,71	2.518.976.195,23	3.213.471.102,01	10.384.134.377,70 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.280.971.605,77 D	1.272.519.654,07	8.247.986.166,62	737.293.338,81	1.431.788.245,59	6.816.197.921,03 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.280.971.605,77 D	1.272.519.654,07	8.247.986.166,62	737.293.338,81	1.431.788.245,59	6.816.197.921,03 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.280.971.605,77 D	1.272.519.654,07	8.247.986.166,62	737.293.338,81	1.431.788.245,59	6.816.197.921,03 D



Balancete
DEZEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	5.579.087.136,56 D	1.272.519.654,07	7.546.101.697,41	737.293.338,81	1.431.788.245,59	6.114.313.451,82 D
721130000	=RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	701.884.469,21 D	0,00	701.884.469,21	0,00	0,00	701.884.469,21 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00 D	5.349.619.313,09	5.349.619.313,09	1.781.682.856,42	1.781.682.856,42	3.567.936.456,67 D
799000000	OUTROS CONTROLES	0,00 D	5.349.619.313,09	5.349.619.313,09	1.781.682.856,42	1.781.682.856,42	3.567.936.456,67 D
799200000	MOVIMENTAÇÕES EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00 D	5.349.619.313,09	5.349.619.313,09	1.781.682.856,42	1.781.682.856,42	3.567.936.456,67 D
799210000	MOVIMENTAÇÕES EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00 D	5.349.619.313,09	5.349.619.313,09	1.781.682.856,42	1.781.682.856,42	3.567.936.456,67 D
799210100	Movimentação Extra Orçamentária	0,00 D	5.349.619.313,09	5.349.619.313,09	1.781.682.856,42	1.781.682.856,42	3.567.936.456,67 D
800000000	CONTROLES CREDITORES	6.280.971.605,77 C	4.305.188.715,73	17.790.722.726,91	8.408.351.487,66	28.174.857.104,61	10.384.134.377,70 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.280.971.605,77 C	2.508.241.965,54	14.372.864.241,50	3.043.468.280,80	21.189.062.162,53	6.816.197.921,03 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.280.971.605,77 C	2.508.241.965,54	14.372.864.241,50	3.043.468.280,80	21.189.062.162,53	6.816.197.921,03 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.280.971.605,77 C	2.508.241.965,54	14.372.864.241,50	3.043.468.280,80	21.189.062.162,53	6.816.197.921,03 C
821110000	=DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.721.526.226,30 C	1.019.415.624,49	4.873.682.831,84	1.294.353.451,96	8.870.146.885,61	3.996.464.053,77 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	35.218.482,56 C	277.346.497,06	3.617.993.551,60	368.267.538,84	3.744.133.075,94	126.139.524,34 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	750.467.112,53 C	1.099.995.366,08	5.443.783.634,05	429.632.296,50	5.523.887.677,00	80.104.042,95 C
821130100	=COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	150.352.539,12 C	479.075.300,95	3.495.833.955,79	350.251.304,12	3.517.362.498,08	21.528.542,29 C
821130200	=COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	159.068.958,67 C	178.966.534,90	1.244.055.849,21	74.335.593,30	1.298.493.866,28	54.438.017,07 C
821130300	=COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	441.045.614,74 C	441.953.530,23	703.893.829,05	5.045.399,08	708.031.312,64	4.137.483,59 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.773.759.784,38 C	111.484.477,91	437.404.224,01	951.214.993,50	3.050.894.523,98	2.613.490.299,97 C
821140100	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de despesa orçamentária.	1.042.451.337,54 C	74.183.805,52	153.620.860,29	350.849.727,80	1.472.738.120,11	1.319.117.259,82 C
821140200	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de consignações e retenções	444.164.138,91 C	32.255.273,31	260.973.808,36	157.759.179,66	830.641.853,62	569.668.045,26 C
821140300	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de depósito e outros	28.189.922,67 C	0,00	17.764.156,28	1.560.471,30	47.514.550,25	29.750.393,97 C
821140400	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS REFERENTE A OUTRAS BAIXAS DE ATIVO	258.954.385,26 C	5.045.399,08	5.045.399,08	441.045.614,74	700.000.000,00	694.954.600,92 C
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	1.796.946.750,19	3.417.858.485,41	5.364.883.206,86	6.985.794.942,08	3.567.936.456,67 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
899000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	1.796.946.750,19	1.796.946.750,19	5.364.883.206,86	5.364.883.206,86	3.567.936.456,67 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	15.263.893,77	15.263.893,77	15.263.893,77	15.263.893,77	0,00 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	15.263.893,77	15.263.893,77	15.263.893,77	15.263.893,77	0,00 C
899110100	=Retenções a Pagar	0,00 C	14.366.422,13	14.366.422,13	897.471,64	897.471,64	13.468.950,49 D
899110200	=Retenções Pagas	0,00 C	897.471,64	897.471,64	14.366.422,13	14.366.422,13	13.468.950,49 C
899200000	MOVIMENTAÇÕES EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	1.781.682.856,42	1.781.682.856,42	5.349.619.313,09	5.349.619.313,09	3.567.936.456,67 C
899210000	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	1.781.682.856,42	1.781.682.856,42	5.349.619.313,09	5.349.619.313,09	3.567.936.456,67 C
899210100	Ingressos Extra Orçamentários	0,00 C	0,00	0,00	1.786.184.638,95	1.786.184.638,95	1.786.184.638,95 C



Balancete
DEZEMBRO/2015

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
899210200	Dispêndios Extra Orçamentários	0,00 C	1.781.682.856,42	1.781.682.856,42	3.563.434.674,14	3.563.434.674,14	1.781.751.817,72 C

Resumo	
Título	Saldo Atual
ATIVO	535.807.669,27D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	644.328.298,88C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.556.086.155,24D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.447.565.525,63C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.341.796.161,13D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.341.796.161,13C
CONTROLES DEVEDORES	10.384.134.377,70D
CONTROLES CREDITORES	10.384.134.377,70C
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	19.817.824.363,34D
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	19.817.824.363,34C