



Balancete Analítico

Competência : jan/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	12.456.379,30	21.583.221,11	20.569.314,46	13.470.285,95
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.995.582,86	21.577.501,11	20.569.314,46	3.003.769,51
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	348.360,41	21.558.902,82	20.532.117,88	1.375.145,35
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	348.360,41	21.558.902,82	20.532.117,88	1.375.145,35
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	348.360,41	21.558.902,82	20.532.117,88	1.375.145,35
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	348.360,41	21.558.902,82	20.532.117,88	1.375.145,35
1.1.1.1.1.19.01	BANCO CONTA ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	348.360,41	21.558.902,82	20.532.117,88	1.375.145,35
1.1.1.1.1.19.01.01	BANCO CONTA ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CMS	348.360,41	21.558.902,82	20.532.117,88	1.375.145,35
1.1.1.1.1.19.01.01.01	BANCO DO BRASIL - CONTA ÚNICA		11.456.400,07	10.100.000,00	1.356.400,07
1.1.1.1.1.19.01.01.01.001	BB C/C 10.043-9		11.456.400,07	10.100.000,00	1.356.400,07
1.1.1.1.1.19.01.01.05	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	348.360,41	10.102.502,75	10.432.117,88	18.745,28
1.1.1.1.1.19.01.01.05.001	BCO SANTANDER BRASIL C/C 13000914-0	348.360,41	10.102.502,75	10.432.117,88	18.745,28
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	38.371,87			38.371,87
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	38.371,87			38.371,87
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	38.371,87			38.371,87
1.1.3.5.1.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	38.371,87			38.371,87
1.1.3.5.1.01.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES (F)	38.371,87			38.371,87
1.1.3.5.1.01.01.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES (F) - CMS	38.371,87			38.371,87
1.1.3.5.1.01.01.01.03	DEPOSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONT OU CONVENCÕES (F)	38.371,87			38.371,87
1.1.3.5.1.01.01.01.03.001	BRDESCO C/C 10906-1	38.371,87			38.371,87
1.1.5	ESTOQUES	1.608.850,58	18.598,29	37.196,58	1.590.252,29
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.608.850,58	18.598,29	37.196,58	1.590.252,29
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.608.850,58	18.598,29	37.196,58	1.590.252,29
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.303.255,36			1.303.255,36
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.303.255,36			1.303.255,36
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.303.255,36			1.303.255,36
1.1.5.6.1.01.00.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.303.255,36			1.303.255,36
1.1.5.6.1.01.00.00.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	1.303.255,36			1.303.255,36
1.1.5.6.1.03	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	85.005,00			85.005,00
1.1.5.6.1.03.00	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	85.005,00			85.005,00
1.1.5.6.1.03.00.00	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	85.005,00			85.005,00
1.1.5.6.1.03.00.00.01	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	85.005,00			85.005,00
1.1.5.6.1.03.00.00.01.001	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	85.005,00			85.005,00



Balancete Analítico

Competência : jan/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.5.6.1.04	MATERIAIS HOSPITALARES	7.922,99			7.922,99
1.1.5.6.1.04.00	MATERIAIS HOSPITALARES	7.922,99			7.922,99
1.1.5.6.1.04.00.00	MATERIAIS HOSPITALARES	7.922,99			7.922,99
1.1.5.6.1.04.00.00.01	MATERIAIS HOSPITALARES	7.922,99			7.922,99
1.1.5.6.1.04.00.00.01.001	MATERIAIS HOSPITALARES	7.922,99			7.922,99
1.1.5.6.1.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	57.951,81			57.951,81
1.1.5.6.1.05.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	57.951,81			57.951,81
1.1.5.6.1.05.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	57.951,81			57.951,81
1.1.5.6.1.05.00.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	57.951,81			57.951,81
1.1.5.6.1.05.00.00.01.001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	57.951,81			57.951,81
1.1.5.6.1.06	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	26.322,59			26.322,59
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	26.322,59			26.322,59
1.1.5.6.1.06.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	26.322,59			26.322,59
1.1.5.6.1.06.00.00.01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	26.322,59			26.322,59
1.1.5.6.1.06.00.00.01.001	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	26.322,59			26.322,59
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	61.126,08	18.598,29	37.196,58	42.527,79
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	61.126,08	18.598,29	37.196,58	42.527,79
1.1.5.6.1.08.00.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	61.126,08	18.598,29	37.196,58	42.527,79
1.1.5.6.1.08.00.00.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	61.126,08	18.598,29	37.196,58	42.527,79
1.1.5.6.1.08.00.00.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	61.126,08	18.598,29	37.196,58	42.527,79
1.1.5.6.1.12	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.389,84			10.389,84
1.1.5.6.1.12.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.389,84			10.389,84
1.1.5.6.1.12.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.389,84			10.389,84
1.1.5.6.1.12.00.00.01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.389,84			10.389,84
1.1.5.6.1.12.00.00.01.001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.389,84			10.389,84
1.1.5.6.1.99	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	56.876,91			56.876,91
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	56.876,91			56.876,91
1.1.5.6.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	56.876,91			56.876,91
1.1.5.6.1.99.00.00.01	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	56.876,91			56.876,91
1.1.5.6.1.99.00.00.01.001	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	4.239,50			4.239,50
1.1.5.6.1.99.00.00.01.004	OUTROS MATERIAIS DE COPA E COZINHA	26.938,60			26.938,60
1.1.5.6.1.99.00.00.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.698,81			25.698,81
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.460.796,44	5.720,00		10.466.516,44
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		5.720,00		5.720,00



Balancete Analítico

Competência : jan/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.1.4	ESTOQUES		5.720,00		5.720,00
1.2.1.4.1	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		5.720,00		5.720,00
1.2.1.4.1.98	OUTROS ESTOQUES		5.720,00		5.720,00
1.2.1.4.1.98.01	OUTROS ESTOQUES		5.720,00		5.720,00
1.2.1.4.1.98.01.00	OUTROS ESTOQUES		5.720,00		5.720,00
1.2.1.4.1.98.01.00.01	OUTROS ESTOQUES		5.720,00		5.720,00
1.2.1.4.1.98.01.00.01.001	OUTROS ESTOQUES		5.720,00		5.720,00
1.2.3	IMOBILIZADO	10.460.796,44			10.460.796,44
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	7.431.153,72			7.431.153,72
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.431.153,72			7.431.153,72
1.2.3.1.1.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.960,00			6.960,00
1.2.3.1.1.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.960,00			6.960,00
1.2.3.1.1.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.960,00			6.960,00
1.2.3.1.1.01.00.00.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.960,00			6.960,00
1.2.3.1.1.01.00.00.01.001	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.960,00			6.960,00
1.2.3.1.1.03	BENS MÓVEIS - MÁQUINAS E TRATORES	2.281.578,72			2.281.578,72
1.2.3.1.1.03.00	BENS MÓVEIS - MÁQUINAS E TRATORES	2.281.578,72			2.281.578,72
1.2.3.1.1.03.00.00	BENS MÓVEIS - MÁQUINAS E TRATORES	2.281.578,72			2.281.578,72
1.2.3.1.1.03.00.00.01	BENS MÓVEIS - MÁQUINAS E TRATORES	2.281.578,72			2.281.578,72
1.2.3.1.1.03.00.00.01.001	BENS MÓVEIS - MÁQUINAS E TRATORES	2.281.578,72			2.281.578,72
1.2.3.1.1.04	BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.186.489,29			2.186.489,29
1.2.3.1.1.04.00	BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.186.489,29			2.186.489,29
1.2.3.1.1.04.00.00	BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.186.489,29			2.186.489,29
1.2.3.1.1.04.00.00.01	BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.186.489,29			2.186.489,29
1.2.3.1.1.04.00.00.01.001	BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.186.489,29			2.186.489,29
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.956.125,71			2.956.125,71
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.956.125,71			2.956.125,71
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.956.125,71			2.956.125,71
1.2.3.1.1.99.00.00.01	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.956.125,71			2.956.125,71
1.2.3.1.1.99.00.00.01.001	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.391.013,01			2.391.013,01
1.2.3.1.1.99.00.00.01.002	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	494.600,26			494.600,26
1.2.3.1.1.99.00.00.01.005	EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	21.088,94			21.088,94
1.2.3.1.1.99.00.00.01.006	EQUIPAMENTO DE AUDIO, VIDEO E FOTO	21.369,00			21.369,00
1.2.3.1.1.99.00.00.01.007	APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	24.382,00			24.382,00



Balancete Analítico

Competência : jan/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.99.00.00.01.009	ACERVO DE LIVROS DISCOS E FILMES	3.672,50			3.672,50
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	3.029.642,72			3.029.642,72
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.029.642,72			3.029.642,72
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	134.731,80			134.731,80
1.2.3.2.1.01.02	EDIFÍCIOS	134.731,80			134.731,80
1.2.3.2.1.01.02.00	EDIFÍCIOS	134.731,80			134.731,80
1.2.3.2.1.01.02.00.01	EDIFÍCIOS	134.731,80			134.731,80
1.2.3.2.1.01.02.00.01.001	EDIFÍCIOS	134.731,80			134.731,80
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.274.910,92			2.274.910,92
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	2.274.910,92			2.274.910,92
1.2.3.2.1.06.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO	2.274.910,92			2.274.910,92
1.2.3.2.1.06.01.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	2.274.910,92			2.274.910,92
1.2.3.2.1.06.01.00.01.001	OBRAS EM ANDAMENTO	2.274.910,92			2.274.910,92
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	620.000,00			620.000,00
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	620.000,00			620.000,00
1.2.3.2.1.99.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	620.000,00			620.000,00
1.2.3.2.1.99.00.00.01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	620.000,00			620.000,00
1.2.3.2.1.99.00.00.01.001	DEMAIS BENS IMÓVEIS	620.000,00			620.000,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.456.379,30	22.185.685,59	22.645.030,43	12.915.724,14
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	81.775,40	21.162.190,23	21.621.535,07	541.120,24
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		16.101.628,65	16.101.628,65	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		13.593.263,70	13.593.263,70	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		13.593.263,70	13.593.263,70	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		13.593.263,70	13.593.263,70	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		5.927.836,12	5.927.836,12	
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		5.927.836,12	5.927.836,12	
2.1.1.1.1.01.01.00.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		5.927.836,12	5.927.836,12	
2.1.1.1.1.01.01.00.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		2.431.140,48	2.431.140,48	
2.1.1.1.1.01.01.00.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO		3.488.053,91	3.488.053,91	
2.1.1.1.1.01.01.00.01.003	DESPESAS VARIÁVEIS DO EXERCÍCIO DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS		8.641,73	8.641,73	
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)		7.665.427,58	7.665.427,58	
2.1.1.1.1.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)		7.665.427,58	7.665.427,58	
2.1.1.1.1.01.02.00.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)		7.665.427,58	7.665.427,58	



Balancete Analítico

Competência : jan/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.1.01.02.00.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)		3.536.210,30	3.536.210,30	
2.1.1.1.1.01.02.00.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO		4.120.575,55	4.120.575,55	
2.1.1.1.1.01.02.00.01.003	DESPESAS VARIÁVEIS DO EXERCÍCIO DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS		8.641,73	8.641,73	
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		49.026,99	49.026,99	
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		49.026,99	49.026,99	
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		49.026,99	49.026,99	
2.1.1.2.1.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)		49.026,99	27.789,95	-21.237,04
2.1.1.2.1.01.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)		49.026,99	27.789,95	-21.237,04
2.1.1.2.1.01.01.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)		49.026,99	27.789,95	-21.237,04
2.1.1.2.1.01.01.00.01.001	APOSENTADORIAS RPPS (PREVIS) DO EXERCÍCIO (F)		49.026,99	27.789,95	-21.237,04
2.1.1.2.1.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P)			21.237,04	21.237,04
2.1.1.2.1.01.02.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P)			21.237,04	21.237,04
2.1.1.2.1.01.02.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P)			21.237,04	21.237,04
2.1.1.2.1.01.02.00.01.001	APOSENTADORIAS RPPS (PREVIS) DO EXERCÍCIO (P)			21.237,04	21.237,04
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.459.337,96	2.459.337,96	
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.670.358,68	1.670.358,68	
2.1.1.4.1.01	INSS A PAGAR		1.670.358,68	1.670.358,68	
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		835.179,34	835.179,34	
2.1.1.4.1.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		835.179,34	835.179,34	
2.1.1.4.1.01.01.00.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÃO		835.179,34	835.179,34	
2.1.1.4.1.01.01.00.02.001	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÃO		835.179,34	835.179,34	
2.1.1.4.1.01.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		835.179,34	835.179,34	
2.1.1.4.1.01.02.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		835.179,34	835.179,34	
2.1.1.4.1.01.02.00.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÃO		835.179,34	835.179,34	
2.1.1.4.1.01.02.00.01.001	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÃO		835.179,34	835.179,34	
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		788.979,28	788.979,28	
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		788.979,28	788.979,28	
2.1.1.4.2.04.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (F)		394.489,64	394.489,64	
2.1.1.4.2.04.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (F)		394.489,64	394.489,64	
2.1.1.4.2.04.01.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) INTRA (F)		394.489,64	394.489,64	
2.1.1.4.2.04.01.00.02.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) INTRA (F)		394.489,64	394.489,64	
2.1.1.4.2.04.02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (P)		394.489,64	394.489,64	
2.1.1.4.2.04.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (P)		394.489,64	394.489,64	
2.1.1.4.2.04.02.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) INTRA (P)		394.489,64	394.489,64	



Balancete Analítico

Competência : jan/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.4.2.04.02.00.02.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) INTRA - (P)		394.489,64	394.489,64	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.260.571,55	2.350.092,04	89.520,49
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.260.571,55	2.350.092,04	89.520,49
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.260.571,55	2.350.092,04	89.520,49
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.142.013,63	2.197.904,58	55.890,95
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)		999.872,23	1.055.763,18	55.890,95
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)		999.872,23	1.055.763,18	55.890,95
2.1.3.1.1.01.01.00.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)		999.872,23	1.055.763,18	55.890,95
2.1.3.1.1.01.01.00.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)		999.872,23	1.055.763,18	55.890,95
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)		1.142.141,40	1.142.141,40	
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)		1.142.141,40	1.142.141,40	
2.1.3.1.1.01.02.00.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)		1.142.141,40	1.142.141,40	
2.1.3.1.1.01.02.00.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)		1.142.141,40	1.142.141,40	
2.1.3.1.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		118.557,92	152.187,46	33.629,54
2.1.3.1.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)		118.557,92	152.187,46	33.629,54
2.1.3.1.1.02.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)		118.557,92	152.187,46	33.629,54
2.1.3.1.1.02.01.00.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)		118.557,92	152.187,46	33.629,54
2.1.3.1.1.02.01.00.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)		118.557,92	152.187,46	33.629,54
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		768.682,74	862.203,70	93.520,96
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		768.682,74	862.203,70	93.520,96
2.1.4.3.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS		768.682,74	862.203,70	93.520,96
2.1.4.3.2.01	ISS A RECOLHER		26.362,93	27.898,12	1.535,19
2.1.4.3.2.01.01	ISS A RECOLHER (F)		26.362,93	27.898,12	1.535,19
2.1.4.3.2.01.01.00	ISS A RECOLHER		26.362,93	27.898,12	1.535,19
2.1.4.3.2.01.01.00.01	ISS A RECOLHER		26.362,93	27.898,12	1.535,19
2.1.4.3.2.01.01.00.01.001	ISS A RECOLHER (F)		26.362,93	27.898,12	1.535,19
2.1.4.3.2.03	IRRF A RECOLHER		742.319,81	834.305,58	91.985,77
2.1.4.3.2.03.01	IRRF A RECOLHER (F)		742.319,81	834.305,58	91.985,77
2.1.4.3.2.03.01.00	IRRF A RECOLHER		742.319,81	834.305,58	91.985,77
2.1.4.3.2.03.01.00.01	IRRF A RECOLHER		742.319,81	834.305,58	91.985,77
2.1.4.3.2.03.01.00.01.001	IRRF A RECOLHER (F)		742.319,81	834.305,58	91.985,77
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.775,40	2.031.307,29	2.307.610,68	358.078,79
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	81.775,40	864.078,47	1.145.581,86	363.278,79
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.775,40	317.359,01	598.862,40	363.278,79



Balancete Analítico

Competência : jan/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	171,12	317.359,01	584.467,29	267.279,40
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	171,12	317.359,01	584.467,29	267.279,40
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES (F)	171,12	317.359,01	584.467,29	267.279,40
2.1.8.8.1.01.99.00.02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	171,12	317.359,01	584.467,29	267.279,40
2.1.8.8.1.01.99.00.02.001	DIVERSAS CONSIGNATÁRIAS (F)	171,12	317.359,01	584.467,29	267.279,40
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	81.604,28		14.395,11	95.999,39
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	81.604,28		14.395,11	95.999,39
2.1.8.8.1.04.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	81.604,28		14.395,11	95.999,39
2.1.8.8.1.04.01.00.01	DEPÓSITOS (F)	43.232,41		14.395,11	57.627,52
2.1.8.8.1.04.01.00.01.001	DEPÓSITOS (F)	43.232,41		14.395,11	57.627,52
2.1.8.8.1.04.01.00.02	CAUÇÕES (F)	38.371,87			38.371,87
2.1.8.8.1.04.01.00.02.002	CAUÇÕES (F)	38.371,87			38.371,87
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		195.872,57	195.872,57	
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES		195.872,57	195.872,57	
2.1.8.8.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)		195.872,57	195.872,57	
2.1.8.8.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)		195.872,57	195.872,57	
2.1.8.8.2.01.01.00.01	CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)		195.872,57	195.872,57	
2.1.8.8.2.01.01.00.01.003	RETENÇÃO FOLHA PARA RPPS (PREVIS) (F)		195.872,57	195.872,57	
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		350.846,89	350.846,89	
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		350.846,89	350.846,89	
2.1.8.8.3.01.02	INSS (F)		350.846,89	350.846,89	
2.1.8.8.3.01.02.00	INSS (F)		350.846,89	350.846,89	
2.1.8.8.3.01.02.00.01	INSS (F)		350.846,89	350.846,89	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.001	INSS CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - RETENÇÃO PJ (F)		45.982,56	45.982,56	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.005	INSS - RETENÇÃO DE FOLHA - RGPS (F)		304.864,33	304.864,33	
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.167.228,82	1.162.028,82	-5.200,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.167.228,82	1.162.028,82	-5.200,00
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		10.400,00	5.200,00	-5.200,00
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		5.200,00	5.200,00	
2.1.8.9.1.03.01.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		5.200,00	5.200,00	
2.1.8.9.1.03.01.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		5.200,00	5.200,00	
2.1.8.9.1.03.01.00.01.001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		5.200,00	5.200,00	
2.1.8.9.1.03.02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)		5.200,00		-5.200,00
2.1.8.9.1.03.02.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)		5.200,00		-5.200,00



Balancete Analítico

Competência : jan/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.03.02.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)		5.200,00		-5.200,00
2.1.8.9.1.03.02.00.01.001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)		5.200,00		-5.200,00
2.1.8.9.1.13	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS		1.156.828,82	1.156.828,82	
2.1.8.9.1.13.01	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS (F)		496.984,38	496.984,38	
2.1.8.9.1.13.01.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS (F)		496.984,38	496.984,38	
2.1.8.9.1.13.01.00.01	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DO EXERCÍCIO (F)		496.984,38	496.984,38	
2.1.8.9.1.13.01.00.01.002	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000		496.984,38	496.984,38	
2.1.8.9.1.13.02	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS (P)		659.844,44	659.844,44	
2.1.8.9.1.13.02.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DO EXERCÍCIO (P)		659.844,44	659.844,44	
2.1.8.9.1.13.02.00.01	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DO EXERCÍCIO (P)		659.844,44	659.844,44	
2.1.8.9.1.13.02.00.01.002	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000		659.844,44	659.844,44	
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.374.603,90	1.023.495,36	1.023.495,36	12.374.603,90
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	12.374.603,90	1.023.495,36	1.023.495,36	12.374.603,90
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.374.603,90	1.023.495,36	1.023.495,36	12.374.603,90
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.374.603,90	1.023.495,36	1.023.495,36	12.374.603,90
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	372.101,92	372.101,92		
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	372.101,92	372.101,92		
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	372.101,92	372.101,92		
2.3.7.1.1.01.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P), DIRETA, AUTARQUIAS , FUNDAÇÕES E	372.101,92	372.101,92		
2.3.7.1.1.01.00.00.01.001	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO (P)	372.101,92	372.101,92		
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	11.351.108,54		1.023.495,36	12.374.603,90
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	11.351.108,54		1.023.495,36	12.374.603,90
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	11.351.108,54		1.023.495,36	12.374.603,90
2.3.7.1.1.02.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P) DIRETA, AUTARQUIAS ,	11.351.108,54		1.023.495,36	12.374.603,90
2.3.7.1.1.02.00.00.01.001	SUPERÁVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	11.351.108,54		1.023.495,36	12.374.603,90
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	651.393,44	651.393,44		
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	651.393,44	651.393,44		
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	651.393,44	651.393,44		
2.3.7.1.1.03.00.00.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	651.393,44	651.393,44		
2.3.7.1.1.03.00.00.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	651.393,44	651.393,44		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		10.908.544,19	18.598,29	10.889.945,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		8.820.335,21		8.820.335,21
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.590.666,23		7.590.666,23



Balancete Analítico

Competência : jan/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		3.544.852,03		3.544.852,03
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.544.852,03		3.544.852,03
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		3.536.210,30		3.536.210,30
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		621.797,19		621.797,19
3.1.1.1.1.01.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		621.797,19		621.797,19
3.1.1.1.1.01.04	ABONO PERMANÊNCIA		77.186,77		77.186,77
3.1.1.1.1.01.04.01	ABONO PERMANÊNCIA		77.186,77		77.186,77
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		1.013,67		1.013,67
3.1.1.1.1.01.05.01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		1.013,67		1.013,67
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		16.927,05		16.927,05
3.1.1.1.1.01.06.01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		16.927,05		16.927,05
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL		202.111,16		202.111,16
3.1.1.1.1.01.13.01	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL		202.111,16		202.111,16
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		395.400,15		395.400,15
3.1.1.1.1.01.14.01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		395.400,15		395.400,15
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		341.624,57		341.624,57
3.1.1.1.1.01.18.01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		341.624,57		341.624,57
3.1.1.1.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		1.170.980,86		1.170.980,86
3.1.1.1.1.01.29.01	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		1.170.980,86		1.170.980,86
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		616.301,75		616.301,75
3.1.1.1.1.01.31.01	SUBSÍDIOS		616.301,75		616.301,75
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS		92.867,13		92.867,13
3.1.1.1.1.01.99.01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS		92.867,13		92.867,13
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		8.641,73		8.641,73
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		8.641,73		8.641,73
3.1.1.1.1.02.03.01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		8.641,73		8.641,73
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		4.045.814,20		4.045.814,20
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.045.814,20		4.045.814,20
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		4.045.814,20		4.045.814,20
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.881.585,48		3.881.585,48
3.1.1.2.1.01.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.881.585,48		3.881.585,48
3.1.1.2.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA		124,20		124,20
3.1.1.2.1.01.04.01	ABONO DE PERMANÊNCIA		124,20		124,20
3.1.1.2.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		164.104,52		164.104,52



Balancete Analítico

Competência : jan/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.1.2.1.01.29.01	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		164.104,52		164.104,52
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		1.229.668,98		1.229.668,98
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		394.489,64		394.489,64
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		394.489,64		394.489,64
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		394.489,64		394.489,64
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVIS		394.489,64		394.489,64
3.1.2.1.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVIS		394.489,64		394.489,64
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		835.179,34		835.179,34
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		835.179,34		835.179,34
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		835.179,34		835.179,34
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		835.179,34		835.179,34
3.1.2.2.1.01.00.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		835.179,34		835.179,34
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		27.789,95		27.789,95
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		27.789,95		27.789,95
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		27.789,95		27.789,95
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		27.789,95		27.789,95
3.2.1.1.1.03	APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVACAO - PESSOAL CIVIL		27.789,95		27.789,95
3.2.1.1.1.03.00	APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVACAO - PESSOAL CIVIL		27.789,95		27.789,95
3.2.1.1.1.03.00.01	APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVACAO - PESSOAL CIVIL		27.789,95		27.789,95
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.400.574,59	18.598,29	1.381.976,30
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		37.196,58	18.598,29	18.598,29
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		37.196,58	18.598,29	18.598,29
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		37.196,58	18.598,29	18.598,29
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO		37.196,58	18.598,29	18.598,29
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO		37.196,58	18.598,29	18.598,29
3.3.1.1.1.16.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO		37.196,58	18.598,29	18.598,29
3.3.2	SERVIÇOS		1.363.378,01		1.363.378,01
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		97.890,73		97.890,73
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		97.890,73		97.890,73
3.3.2.2.1.04	LOCAÇÃO DE IMÓVEL		23.129,38		23.129,38
3.3.2.2.1.04.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL		23.129,38		23.129,38
3.3.2.2.1.04.00.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEL		23.129,38		23.129,38
3.3.2.2.1.09	ESTAGIÁRIOS E MONITORES		74.761,35		74.761,35
3.3.2.2.1.09.00	ESTAGIÁRIOS E MONITORES		74.761,35		74.761,35



Balancete Analítico

Competência : jan/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.09.00.01	ESTAGIÁRIOS E MONITORES		74.761,35		74.761,35
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.265.487,28		1.265.487,28
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.265.487,28		1.265.487,28
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		2.503,80		2.503,80
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.503,80		2.503,80
3.3.2.3.1.06.06.01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.503,80		2.503,80
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS		59.057,68		59.057,68
3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		27.397,34		27.397,34
3.3.2.3.1.08.01.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		27.397,34		27.397,34
3.3.2.3.1.08.02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		31.660,34		31.660,34
3.3.2.3.1.08.02.01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		31.660,34		31.660,34
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE TELEFONIA		39.513,75		39.513,75
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA		39.513,75		39.513,75
3.3.2.3.1.09.00.01	SERVIÇOS DE TELEFONIA		39.513,75		39.513,75
3.3.2.3.1.13	SERVIÇOS DE POSTAGENS		56.465,26		56.465,26
3.3.2.3.1.13.00	SERVIÇOS DE POSTAGENS		56.465,26		56.465,26
3.3.2.3.1.13.00.01	SERVIÇOS DE POSTAGENS		56.465,26		56.465,26
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		28.200,00		28.200,00
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		28.200,00		28.200,00
3.3.2.3.1.14.00.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		28.200,00		28.200,00
3.3.2.3.1.18	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		123.925,00		123.925,00
3.3.2.3.1.18.00	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		123.925,00		123.925,00
3.3.2.3.1.18.00.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		123.925,00		123.925,00
3.3.2.3.1.19	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		35.466,00		35.466,00
3.3.2.3.1.19.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		35.466,00		35.466,00
3.3.2.3.1.19.00.01	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		35.466,00		35.466,00
3.3.2.3.1.26	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		91.711,25		91.711,25
3.3.2.3.1.26.00	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		91.711,25		91.711,25
3.3.2.3.1.26.00.01	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		91.711,25		91.711,25
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		53.105,94		53.105,94
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		53.105,94		53.105,94
3.3.2.3.1.36.00.01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		53.105,94		53.105,94
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		468.543,53		468.543,53
3.3.2.3.1.54.01	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		468.543,53		468.543,53



Balancete Analítico

Competência : jan/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.54.01.01	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		468.543,53		468.543,53
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		306.995,07		306.995,07
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		306.995,07		306.995,07
3.3.2.3.1.99.00.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		306.995,07		306.995,07
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		659.844,44		659.844,44
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		659.844,44		659.844,44
3.4.9.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS		659.844,44		659.844,44
3.4.9.1.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		659.844,44		659.844,44
3.4.9.1.1.02	ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS		659.844,44		659.844,44
3.4.9.1.1.02.00	ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS		659.844,44		659.844,44
3.4.9.1.1.02.00.01	ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS		659.844,44		659.844,44
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		11.444.507,71	22.889.015,42	11.444.507,71
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		11.444.507,71	22.889.015,42	11.444.507,71
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.444.507,71	22.889.015,42	11.444.507,71
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.444.507,71	22.889.015,42	11.444.507,71
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		11.444.507,71	22.889.015,42	11.444.507,71
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		11.444.507,71	22.889.015,42	11.444.507,71
4.5.1.1.2.02.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO		11.444.507,71	11.444.507,71	
4.5.1.1.2.02.01.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO		11.444.507,71	11.444.507,71	
4.5.1.1.2.02.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO			11.444.507,71	11.444.507,71
4.5.1.1.2.02.02.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO			11.444.507,71	11.444.507,71
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	348.210,41	180.381.210,41	348.210,41	180.381.210,41
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		180.033.000,00		180.033.000,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		180.033.000,00		180.033.000,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		180.033.000,00		180.033.000,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		180.033.000,00		180.033.000,00
5.2.2.1.1.01	DESPESAS CORRENTES		168.733.000,00		168.733.000,00
5.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		126.033.000,00		126.033.000,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		126.033.000,00		126.033.000,00
5.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.700.000,00		42.700.000,00
5.2.2.1.1.01.03.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.700.000,00		42.700.000,00
5.2.2.1.1.02	DESPESAS DE CAPITAL		11.300.000,00		11.300.000,00



Balancete Analítico

Competência : jan/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
5.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS		11.300.000,00		11.300.000,00
5.2.2.1.1.02.01.01	INVESTIMENTOS		11.300.000,00		11.300.000,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	348.210,41	348.210,41	348.210,41	348.210,41
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	348.210,41	348.210,41	348.210,41	348.210,41
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		348.210,41		348.210,41
5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		348.210,41		348.210,41
5.3.1.1.1.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		348.210,41		348.210,41
5.3.1.1.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		348.210,41		27.397,34
5.3.1.1.1.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		348.210,41		348.210,41
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	348.210,41		348.210,41	
5.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	348.210,41		348.210,41	
5.3.1.7.1.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	348.210,41		348.210,41	
5.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	348.210,41		348.210,41	
5.3.1.7.1.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	348.210,41		348.210,41	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	348.210,41	162.124.732,95	342.157.732,95	180.381.210,41
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		161.505.769,36	341.538.769,36	180.033.000,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		161.505.769,36	341.538.769,36	180.033.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		161.505.769,36	341.538.769,36	180.033.000,00
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL (POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		139.735.590,35	180.406.000,00	40.670.409,65
6.2.2.1.1.01	DESPESAS CORRENTES		139.735.590,35	169.106.000,00	29.370.409,65
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		124.320.000,00	126.033.000,00	1.713.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		124.320.000,00	126.033.000,00	1.713.000,00
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.415.590,35	43.073.000,00	27.657.409,65
6.2.2.1.1.01.03.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.415.590,35	43.073.000,00	27.657.409,65
6.2.2.1.1.02	DESPESAS CAPITAL			11.300.000,00	11.300.000,00
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS			11.300.000,00	11.300.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01	INVESTIMENTOS			11.300.000,00	11.300.000,00
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO		21.770.179,01	161.132.769,36	139.362.590,35
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		11.103.072,35	139.735.590,35	128.632.518,00
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		11.103.072,35	139.735.590,35	128.632.518,00
6.2.2.1.3.01.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		11.103.072,35	139.735.590,35	128.632.518,00
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		10.667.106,66	10.730.072,35	62.965,69
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		10.667.106,66	10.730.072,35	62.965,69



Balancete Analítico

Competência : jan/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.03.01.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		10.667.106,66	10.730.072,35	62.965,69
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			10.667.106,66	10.667.106,66
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			10.667.106,66	10.667.106,66
6.2.2.1.3.04.01.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			10.667.106,66	10.667.106,66
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	348.210,41	618.963,59	618.963,59	348.210,41
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	348.210,41	618.963,59	618.963,59	348.210,41
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		152.195,26	348.210,41	196.015,15
6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		152.195,26	348.210,41	196.015,15
6.3.1.1.1.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FONTE		152.195,26	348.210,41	196.015,15
6.3.1.1.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FONTE		152.195,26	348.210,41	196.015,15
6.3.1.1.1.00.00.01	FONTE 000 TESOURO / TESOURO		152.195,26	348.210,41	196.015,15
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		118.557,92	152.195,26	33.637,34
6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		118.557,92	152.195,26	33.637,34
6.3.1.3.1.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR FONTE		118.557,92	152.195,26	33.637,34
6.3.1.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR FONTE		118.557,92	152.195,26	33.637,34
6.3.1.3.1.00.00.01	FONTE 000 TESOURO / TESOURO		118.557,92	152.195,26	33.637,34
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			118.557,92	118.557,92
6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			118.557,92	118.557,92
6.3.1.4.1.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR FONTE			118.557,92	118.557,92
6.3.1.4.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR FONTE			118.557,92	118.557,92
6.3.1.4.1.00.00.01	FONTE 000 TESOURO / TESOURO			118.557,92	118.557,92
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	348.210,41	348.210,41		
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	348.210,41	348.210,41		
6.3.1.7.1.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR FONTE	348.210,41	348.210,41		
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR FONTE	348.210,41	348.210,41		
6.3.1.7.1.00.00.01	FONTE 000 TESOURO / TESOURO	348.210,41	348.210,41		
7	ATOS POTENCIAIS	391.270,58	11.447.010,46		11.838.281,04
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	391.270,58	11.447.010,46		11.838.281,04
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	391.270,58	11.447.010,46		11.838.281,04
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	391.270,58	11.447.010,46		11.838.281,04
7.2.1.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	391.270,58	11.447.010,46		11.838.281,04
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	352.898,71	11.447.010,46		11.799.909,17
7.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	352.898,71	11.447.010,46		11.799.909,17



Balancete Analítico

Competência : jan/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
7.2.1.1.1.01.00.01	DDR - REC ORD - FONTE 00 - TESOURO	352.898,71	11.447.010,46		11.799.909,17
7.2.1.1.1.03	ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.371,87			38.371,87
7.2.1.1.1.03.00	ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.371,87			38.371,87
7.2.1.1.1.03.00.01	DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.371,87			38.371,87
8	CONTROLES CREDITORES	391.270,58	161.437.370,95	172.884.381,41	11.838.281,04
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	391.270,58	161.437.370,95	172.884.381,41	11.838.281,04
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	391.270,58	161.437.370,95	172.884.381,41	11.838.281,04
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	391.270,58	161.437.370,95	172.884.381,41	11.838.281,04
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	-43.253,53	139.738.093,10	11.820.010,46	-127.961.336,17
8.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	-43.253,53	139.738.093,10	11.820.010,46	-127.961.336,17
8.2.1.1.1.01.01	DDR - RECURSOS TESOURO / FONTE 00	-43.253,53	139.738.093,10	11.820.010,46	-127.961.336,17
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - RECURSOS TESOURO / FONTE 00	-43.253,53	139.738.093,10	11.820.010,46	-127.961.336,17
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	348.210,41	11.255.267,61	139.735.590,35	128.828.533,15
8.2.1.1.1.2.01	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00	348.210,41	11.255.267,61	139.735.590,35	128.828.533,15
8.2.1.1.1.2.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00	348.210,41	11.255.267,61	139.735.590,35	128.828.533,15
8.2.1.1.1.2.01.00.01	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FONTE 00	348.210,41	11.255.267,61	139.735.590,35	128.828.533,15
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	86.313,70	10.444.010,24	10.884.770,36	527.073,82
8.2.1.1.1.3.01	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR		8.799.356,67	8.888.877,16	89.520,49
8.2.1.1.1.3.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00		8.799.356,67	8.888.877,16	89.520,49
8.2.1.1.1.3.01.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00		8.799.356,67	8.888.877,16	89.520,49
8.2.1.1.1.3.02	DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS	86.313,70	1.644.653,57	1.995.893,20	437.553,33
8.2.1.1.1.3.02.01	DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	47.941,83	1.644.653,57	1.995.893,20	399.181,46
8.2.1.1.1.3.02.01.01	DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	47.941,83	1.644.653,57	1.995.893,20	399.181,46
8.2.1.1.1.3.02.99	DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.371,87			38.371,87
8.2.1.1.1.3.02.99.01	DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.371,87			38.371,87
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			10.444.010,24	10.444.010,24
8.2.1.1.1.4.01	DDR - UTILIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00			10.444.010,24	10.444.010,24
8.2.1.1.1.4.01.00	DDR - UTILIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00			10.444.010,24	10.444.010,24
8.2.1.1.1.4.01.00.01	DDR - UTILIZADA - FONTE 00			10.444.010,24	10.444.010,24
Débito/Crédito		581.512.283,37	581.512.283,37		