



Balancete Analítico

Competência : fev/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO
1	ATIVO	13.470.285,95	21.847.9
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.003.769,51	21.845.7
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.375.145,35	21.845.7
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.375.145,35	21.845.7
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.375.145,35	21.845.7
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.375.145,35	21.845.7
1.1.1.1.1.19.01	BANCO CONTA ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	1.375.145,35	21.845.7
1.1.1.1.1.19.01.01	BANCO CONTA ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CMS	1.375.145,35	21.845.7
1.1.1.1.1.19.01.01.01	BANCO DO BRASIL - CONTA ÚNICA	1.356.400,07	11.453.7
1.1.1.1.1.19.01.01.01.001	BB C/C 10.043-9	1.356.400,07	11.453.7
1.1.1.1.1.19.01.01.05	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	18.745,28	10.391.9
1.1.1.1.1.19.01.01.05.001	BCO SANTANDER BRASIL C/C 13000914-0	18.745,28	10.391.9
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	38.371,87	
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	38.371,87	
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	38.371,87	
1.1.3.5.1.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	38.371,87	
1.1.3.5.1.01.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES (F)	38.371,87	
1.1.3.5.1.01.01.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES (F) - CMS	38.371,87	
1.1.3.5.1.01.01.01.03	DEPOSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONT OU CONVENCÕES (F)	38.371,87	
1.1.3.5.1.01.01.01.03.001	BRANCO C/C 10906-1	38.371,87	
1.1.5	ESTOQUES	1.590.252,29	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.590.252,29	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.590.252,29	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.303.255,36	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.303.255,36	
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.303.255,36	
1.1.5.6.1.01.00.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.303.255,36	
1.1.5.6.1.03	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	85.005,00	
1.1.5.6.1.03.00	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	85.005,00	
1.1.5.6.1.03.00.00	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	85.005,00	
1.1.5.6.1.03.00.00.01	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	85.005,00	
1.1.5.6.1.03.00.00.01.001	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	85.005,00	



Balancete Analítico

Competência : fev/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO
1.1.5.6.1.04	MATERIAIS HOSPITALARES	7.922,99	
1.1.5.6.1.04.00	MATERIAIS HOSPITALARES	7.922,99	
1.1.5.6.1.04.00.00	MATERIAIS HOSPITALARES	7.922,99	
1.1.5.6.1.04.00.00.01	MATERIAIS HOSPITALARES	7.922,99	
1.1.5.6.1.04.00.00.01.001	MATERIAIS HOSPITALARES	7.922,99	
1.1.5.6.1.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	57.951,81	
1.1.5.6.1.05.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	57.951,81	
1.1.5.6.1.05.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	57.951,81	
1.1.5.6.1.05.00.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	57.951,81	
1.1.5.6.1.05.00.00.01.001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	57.951,81	
1.1.5.6.1.06	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	26.322,59	
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	26.322,59	
1.1.5.6.1.06.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	26.322,59	
1.1.5.6.1.06.00.00.01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	26.322,59	
1.1.5.6.1.06.00.00.01.001	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	26.322,59	
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	42.527,79	
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	42.527,79	
1.1.5.6.1.08.00.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	42.527,79	
1.1.5.6.1.08.00.00.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	42.527,79	
1.1.5.6.1.08.00.00.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	42.527,79	
1.1.5.6.1.12	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.389,84	
1.1.5.6.1.12.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.389,84	
1.1.5.6.1.12.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.389,84	
1.1.5.6.1.12.00.00.01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.389,84	
1.1.5.6.1.12.00.00.01.001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.389,84	
1.1.5.6.1.99	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	56.876,91	
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	56.876,91	
1.1.5.6.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	56.876,91	
1.1.5.6.1.99.00.00.01	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	56.876,91	
1.1.5.6.1.99.00.00.01.001	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	4.239,50	
1.1.5.6.1.99.00.00.01.004	OUTROS MATERIAIS DE COPA E COZINHA	26.938,60	
1.1.5.6.1.99.00.00.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.698,81	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.466.516,44	2.2
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.720,00	2.2



Balancete Analítico

Competência : fev/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO
1.2.1.4	ESTOQUES	5.720,00	2.2
1.2.1.4.1	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	5.720,00	2.2
1.2.1.4.1.06	ALMOXARIFADO		2.2
1.2.1.4.1.06.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.2
1.2.1.4.1.06.06.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.2
1.2.1.4.1.06.06.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.2
1.2.1.4.1.06.06.00.01.001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.2
1.2.1.4.1.98	OUTROS ESTOQUES	5.720,00	
1.2.1.4.1.98.01	OUTROS ESTOQUES	5.720,00	
1.2.1.4.1.98.01.00	OUTROS ESTOQUES	5.720,00	
1.2.1.4.1.98.01.00.01	OUTROS ESTOQUES	5.720,00	
1.2.1.4.1.98.01.00.01.001	OUTROS ESTOQUES	5.720,00	
1.2.3	IMOBILIZADO	10.460.796,44	
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	7.431.153,72	
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.431.153,72	
1.2.3.1.1.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.960,00	
1.2.3.1.1.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.960,00	
1.2.3.1.1.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.960,00	
1.2.3.1.1.01.00.00.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.960,00	
1.2.3.1.1.01.00.00.01.001	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.960,00	
1.2.3.1.1.03	BENS MÓVEIS - MÁQUINAS E TRATORES	2.281.578,72	
1.2.3.1.1.03.00	BENS MÓVEIS - MÁQUINAS E TRATORES	2.281.578,72	
1.2.3.1.1.03.00.00	BENS MÓVEIS - MÁQUINAS E TRATORES	2.281.578,72	
1.2.3.1.1.03.00.00.01	BENS MÓVEIS - MÁQUINAS E TRATORES	2.281.578,72	
1.2.3.1.1.04	BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.186.489,29	
1.2.3.1.1.04.00	BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.186.489,29	
1.2.3.1.1.04.00.00	BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.186.489,29	
1.2.3.1.1.04.00.00.01	BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.186.489,29	
1.2.3.1.1.04.00.00.01.001	BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.186.489,29	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.956.125,71	
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.956.125,71	
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.956.125,71	
1.2.3.1.1.99.00.00.01	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.956.125,71	



Balancete Analítico

Competência : fev/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO
1.2.3.1.1.99.00.00.01.001	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.391.013,01	
1.2.3.1.1.99.00.00.01.002	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	494.600,26	
1.2.3.1.1.99.00.00.01.005	EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	21.088,94	
1.2.3.1.1.99.00.00.01.006	EQUIPAMENTO DE AUDIO, VIDEO E FOTO	21.369,00	
1.2.3.1.1.99.00.00.01.007	APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	24.382,00	
1.2.3.1.1.99.00.00.01.009	ACERVO DE LIVROS DISCOS E FILMES	3.672,50	
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	3.029.642,72	
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.029.642,72	
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	134.731,80	
1.2.3.2.1.01.02	EDIFÍCIOS	134.731,80	
1.2.3.2.1.01.02.00	EDIFÍCIOS	134.731,80	
1.2.3.2.1.01.02.00.01	EDIFÍCIOS	134.731,80	
1.2.3.2.1.01.02.00.01.001	EDIFÍCIOS	134.731,80	
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.274.910,92	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	2.274.910,92	
1.2.3.2.1.06.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO	2.274.910,92	
1.2.3.2.1.06.01.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	2.274.910,92	
1.2.3.2.1.06.01.00.01.001	OBRAS EM ANDAMENTO	2.274.910,92	
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	620.000,00	
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	620.000,00	
1.2.3.2.1.99.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	620.000,00	
1.2.3.2.1.99.00.00.01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	620.000,00	
1.2.3.2.1.99.00.00.01.001	DEMAIS BENS IMÓVEIS	620.000,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.915.724,14	21.914.4
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	541.120,24	21.914.4
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		14.694.7
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		11.364.8
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		11.364.8
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		11.364.8
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		4.935.
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		4.935.
2.1.1.1.1.01.01.00.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		4.935.
2.1.1.1.1.01.01.00.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		1.769.



Balancete Analítico

Competência : fev/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO
2.1.1.1.1.01.01.00.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO		3.165.9
2.1.1.1.1.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)		6.429.6
2.1.1.1.1.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)		6.429.6
2.1.1.1.1.01.02.00.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)		6.429.6
2.1.1.1.1.01.02.00.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)		2.667.6
2.1.1.1.1.01.02.00.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO		3.762.0
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		66.2
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		66.2
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		66.2
2.1.1.2.1.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	-21.237,04	66.2
2.1.1.2.1.01.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	-21.237,04	66.2
2.1.1.2.1.01.01.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	-21.237,04	66.2
2.1.1.2.1.01.01.00.01.001	APOSENTADORIAS RPPS (PREVIS) DO EXERCÍCIO (F)	-21.237,04	66.2
2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P)	21.237,04	
2.1.1.2.1.01.02.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P)	21.237,04	
2.1.1.2.1.01.02.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P)	21.237,04	
2.1.1.2.1.01.02.00.01.001	APOSENTADORIAS RPPS (PREVIS) DO EXERCÍCIO (P)	21.237,04	
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.263.7
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.692.9
2.1.1.4.1.01	INSS A PAGAR		1.692.9
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		846.4
2.1.1.4.1.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		846.4
2.1.1.4.1.01.01.00.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÃO		846.4
2.1.1.4.1.01.01.00.02.001	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÃO		846.4
2.1.1.4.1.01.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		846.4
2.1.1.4.1.01.02.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		846.4
2.1.1.4.1.01.02.00.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÃO		846.4
2.1.1.4.1.01.02.00.01.001	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÃO		846.4
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.570.8
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.570.8
2.1.1.4.2.04.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (F)		393.5
2.1.1.4.2.04.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (F)		393.5
2.1.1.4.2.04.01.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) INTRA (F)		393.5
2.1.1.4.2.04.01.00.02.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) INTRA (F)		393.5



Balancete Analítico

Competência : fev/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO
2.1.1.4.2.04.02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (P)		1.177.3
2.1.1.4.2.04.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (P)		1.177.3
2.1.1.4.2.04.02.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) INTRA (P)		1.177.3
2.1.1.4.2.04.02.00.02.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) INTRA - (P)		1.177.3
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	89.520,49	5.194.3
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	89.520,49	5.194.3
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	89.520,49	5.194.3
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	55.890,95	5.112.7
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	55.890,95	2.367.4
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	55.890,95	2.367.4
2.1.3.1.1.01.01.00.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	55.890,95	2.367.4
2.1.3.1.1.01.01.00.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	55.890,95	2.367.4
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)		2.745.3
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)		2.745.3
2.1.3.1.1.01.02.00.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)		2.745.3
2.1.3.1.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.629,54	81.6
2.1.3.1.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	33.629,54	81.6
2.1.3.1.1.02.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	33.629,54	81.6
2.1.3.1.1.02.01.00.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	33.629,54	81.6
2.1.3.1.1.02.01.00.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	33.629,54	81.6
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	93.520,96	802.6
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	93.520,96	802.6
2.1.4.3.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	93.520,96	802.6
2.1.4.3.2.01	ISS A RECOLHER	1.535,19	29.2
2.1.4.3.2.01.01	ISS A RECOLHER (F)	1.535,19	29.2
2.1.4.3.2.01.01.00	ISS A RECOLHER	1.535,19	29.2
2.1.4.3.2.01.01.00.01	ISS A RECOLHER	1.535,19	29.2
2.1.4.3.2.01.01.00.01.001	ISS A RECOLHER (F)	1.535,19	29.2
2.1.4.3.2.03	IRRF A RECOLHER	91.985,77	773.3
2.1.4.3.2.03.01	IRRF A RECOLHER (F)	91.985,77	773.3
2.1.4.3.2.03.01.00	IRRF A RECOLHER	91.985,77	773.3
2.1.4.3.2.03.01.00.01	IRRF A RECOLHER	91.985,77	773.3
2.1.4.3.2.03.01.00.01.001	IRRF A RECOLHER (F)	91.985,77	773.3



Balancete Analítico

Competência : fev/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	358.078,79	1.222.0
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	363.278,79	1.136.5
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	363.278,79	589.
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	267.279,40	589.
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	267.279,40	589.
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES (F)	267.279,40	589.
2.1.8.8.1.01.99.00.02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	267.279,40	589.
2.1.8.8.1.01.99.00.02.001	DIVERSAS CONSIGNATÁRIAS (F)	267.279,40	589.
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	95.999,39	
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	95.999,39	
2.1.8.8.1.04.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	95.999,39	
2.1.8.8.1.04.01.00.01	DEPÓSITOS (F)	57.627,52	
2.1.8.8.1.04.01.00.01.001	DEPÓSITOS (F)	57.627,52	
2.1.8.8.1.04.01.00.02	CAUÇÕES (F)	38.371,87	
2.1.8.8.1.04.01.00.02.002	CAUÇÕES (F)	38.371,87	
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		193.0
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES		193.0
2.1.8.8.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)		193.0
2.1.8.8.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)		193.0
2.1.8.8.2.01.01.00.01	CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)		193.0
2.1.8.8.2.01.01.00.01.003	RETENÇÃO FOLHA PARA RPPS (PREVIS) (F)		193.0
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		353.0
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		353.0
2.1.8.8.3.01.02	INSS (F)		353.0
2.1.8.8.3.01.02.00	INSS (F)		353.0
2.1.8.8.3.01.02.00.01	INSS (F)		353.0
2.1.8.8.3.01.02.00.01.001	INSS CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - RETENÇÃO PJ (F)		46.9
2.1.8.8.3.01.02.00.01.005	INSS - RETENÇÃO DE FOLHA - RGPS (F)		306.7
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-5.200,00	86.
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-5.200,00	86.
2.1.8.9.1.02	DIÁRIAS A PAGAR		1.8
2.1.8.9.1.02.01	DIÁRIAS A PAGAR (F)		9
2.1.8.9.1.02.01.00	DIÁRIAS A PAGAR (F)		9
2.1.8.9.1.02.01.00.01	DIÁRIAS DE VIAGEM A PAGAR (F)		9



Balancete Analítico

Competência : fev/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO
2.1.8.9.1.02.01.00.01.001	DIÁRIAS DE VIAGEM A PAGAR (F)		9
2.1.8.9.1.02.02	DIÁRIAS A PAGAR (P)		9
2.1.8.9.1.02.02.00	DIÁRIAS A PAGAR (P)		9
2.1.8.9.1.02.02.00.01	DIÁRIAS DE VIAGEM A PAGAR (P)		9
2.1.8.9.1.02.02.00.01.001	DIÁRIAS DE VIAGEM A PAGAR (P)		9
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-5.200,00	12.0
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		6.0
2.1.8.9.1.03.01.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		6.0
2.1.8.9.1.03.01.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		6.0
2.1.8.9.1.03.01.00.01.001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		6.0
2.1.8.9.1.03.02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)	-5.200,00	6.0
2.1.8.9.1.03.02.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)	-5.200,00	6.0
2.1.8.9.1.03.02.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)	-5.200,00	6.0
2.1.8.9.1.03.02.00.01.001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)	-5.200,00	6.0
2.1.8.9.1.38	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR		72.2
2.1.8.9.1.38.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR (F)		36.0
2.1.8.9.1.38.01.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR (F)		36.0
2.1.8.9.1.38.01.00.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR (F)		36.0
2.1.8.9.1.38.01.00.01.013	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (F)		36.0
2.1.8.9.1.38.02	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR (P)		36.0
2.1.8.9.1.38.02.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR (P)		36.0
2.1.8.9.1.38.02.00.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR (P)		36.0
2.1.8.9.1.38.02.00.01.013	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)		36.0
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.374.603,90	
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	12.374.603,90	
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.374.603,90	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.374.603,90	
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	12.374.603,90	
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	12.374.603,90	
2.3.7.1.1.02.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P) DIRETA, AUTARQUIAS ,	12.374.603,90	
2.3.7.1.1.02.00.01.001	SUPERÁVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	12.374.603,90	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.889.945,90	10.646.0



Balancete Analítico

Competência : fev/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.820.335,21	7.975.6
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.590.666,23	6.345.4
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.544.852,03	2.667.6
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.544.852,03	2.667.6
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.536.210,30	2.667.6
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	621.797,19	616.8
3.1.1.1.1.01.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	621.797,19	616.8
3.1.1.1.1.01.01.04	ABONO PERMANÊNCIA	77.186,77	70.6
3.1.1.1.1.01.01.04.01	ABONO PERMANÊNCIA	77.186,77	70.6
3.1.1.1.1.01.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.013,67	1.0
3.1.1.1.1.01.01.05.01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.013,67	1.0
3.1.1.1.1.01.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.927,05	16.9
3.1.1.1.1.01.06.01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.927,05	16.9
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	202.111,16	
3.1.1.1.1.01.13.01	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	202.111,16	
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	395.400,15	388.9
3.1.1.1.1.01.14.01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	395.400,15	388.9
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	341.624,57	342.2
3.1.1.1.1.01.18.01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	341.624,57	342.2
3.1.1.1.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	1.170.980,86	300.2
3.1.1.1.1.01.29.01	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	1.170.980,86	300.2
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	616.301,75	614.7
3.1.1.1.1.01.31.01	SUBSÍDIOS	616.301,75	614.7
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	92.867,13	315.9
3.1.1.1.1.01.99.01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	92.867,13	315.9
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.641,73	
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	8.641,73	
3.1.1.1.1.02.03.01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	8.641,73	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.045.814,20	3.677.7
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.045.814,20	3.677.7
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.045.814,20	3.677.7
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.881.585,48	3.157.2
3.1.1.2.1.01.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.881.585,48	3.157.2
3.1.1.2.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	124,20	



Balancete Analítico

Competência : fev/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO
3.1.1.2.1.01.04.01	ABONO DE PERMANÊNCIA	124,20	
3.1.1.2.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	164.104,52	520.3
3.1.1.2.1.01.29.01	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	164.104,52	520.3
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.229.668,98	1.630.2
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	394.489,64	783.7
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	394.489,64	783.7
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	394.489,64	783.7
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVIS	394.489,64	783.7
3.1.2.1.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVIS	394.489,64	783.7
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	835.179,34	846.4
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	835.179,34	846.4
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	835.179,34	846.4
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	835.179,34	846.4
3.1.2.2.1.01.00.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	835.179,34	846.4
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	27.789,95	23.7
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	27.789,95	23.7
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	27.789,95	23.7
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27.789,95	23.7
3.2.1.1.1.03	APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVACAO - PESSOAL CIVIL	27.789,95	23.7
3.2.1.1.1.03.00	APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVACAO - PESSOAL CIVIL	27.789,95	23.7
3.2.1.1.1.03.00.01	APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVACAO - PESSOAL CIVIL	27.789,95	23.7
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.381.976,30	2.611.1
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.598,29	12.7
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	18.598,29	12.7
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.598,29	12.7
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	18.598,29	12.7
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	18.598,29	12.7
3.3.1.1.1.16.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	18.598,29	12.7
3.3.2	SERVIÇOS	1.363.378,01	2.598.3
3.3.2.1	DIÁRIAS		9
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		9
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		9
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS		9
3.3.2.1.1.01.01.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS		9



Balancete Analítico

Competência : fev/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	97.890,73	111.1
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	97.890,73	111.1
3.3.2.2.1.04	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	23.129,38	26.8
3.3.2.2.1.04.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	23.129,38	26.8
3.3.2.2.1.04.00.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	23.129,38	26.8
3.3.2.2.1.09	ESTAGIÁRIOS E MONITORES	74.761,35	84.2
3.3.2.2.1.09.00	ESTAGIÁRIOS E MONITORES	74.761,35	84.2
3.3.2.2.1.09.00.01	ESTAGIÁRIOS E MONITORES	74.761,35	84.2
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.265.487,28	2.486.3
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.265.487,28	2.486.3
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA		10.9
3.3.2.3.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA		10.9
3.3.2.3.1.01.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA		10.9
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.503,80	11.3
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.503,80	11.3
3.3.2.3.1.06.06.01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.503,80	11.3
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	59.057,68	27.2
3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27.397,34	
3.3.2.3.1.08.01.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27.397,34	
3.3.2.3.1.08.02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	31.660,34	27.2
3.3.2.3.1.08.02.01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	31.660,34	27.2
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE TELEFONIA	39.513,75	30.1
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	39.513,75	30.1
3.3.2.3.1.09.00.01	SERVIÇOS DE TELEFONIA	39.513,75	30.1
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES		32.6
3.3.2.3.1.10.01	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS		32.6
3.3.2.3.1.10.01.01	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS		32.6
3.3.2.3.1.13	SERVIÇOS DE POSTAGENS	56.465,26	36.3
3.3.2.3.1.13.00	SERVIÇOS DE POSTAGENS	56.465,26	36.3
3.3.2.3.1.13.00.01	SERVIÇOS DE POSTAGENS	56.465,26	36.3
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	28.200,00	
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	28.200,00	
3.3.2.3.1.14.00.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	28.200,00	
3.3.2.3.1.18	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	123.925,00	170.8



Balancete Analítico

Competência : fev/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO
3.3.2.3.1.18.00	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	123.925,00	170.8
3.3.2.3.1.18.00.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	123.925,00	170.8
3.3.2.3.1.19	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	35.466,00	316.9
3.3.2.3.1.19.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	35.466,00	316.9
3.3.2.3.1.19.00.01	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	35.466,00	316.9
3.3.2.3.1.23	SERVIÇOS GRÁFICOS		4.
3.3.2.3.1.23.00	SERVIÇOS GRÁFICOS		4.
3.3.2.3.1.23.00.01	SERVIÇOS GRÁFICOS		4.
3.3.2.3.1.26	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	91.711,25	91.7
3.3.2.3.1.26.00	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	91.711,25	91.7
3.3.2.3.1.26.00.01	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	91.711,25	91.7
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	53.105,94	141.5
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	53.105,94	141.5
3.3.2.3.1.36.00.01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	53.105,94	141.5
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	468.543,53	469.7
3.3.2.3.1.54.01	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	468.543,53	469.7
3.3.2.3.1.54.01.01	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	468.543,53	469.7
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.8
3.3.2.3.1.56.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.8
3.3.2.3.1.56.01.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.8
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	306.995,07	1.141.3
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	306.995,07	1.141.3
3.3.2.3.1.99.00.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	306.995,07	1.141.3
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	659.844,44	
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	659.844,44	
3.4.9.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	659.844,44	
3.4.9.1.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	659.844,44	
3.4.9.1.1.02	ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	659.844,44	
3.4.9.1.1.02.00	ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	659.844,44	
3.4.9.1.1.02.00.01	ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	659.844,44	
3.7	TRIBUTÁRIAS		36.
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		36.
3.7.1.2	TAXAS		36.
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		36.



Balancete Analítico

Competência : fev/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO
3.7.1.2.1.01	TAXAS		36.000,00
3.7.1.2.1.01.03	OUTRAS TAXAS		36.000,00
3.7.1.2.1.01.03.01	OUTRAS TAXAS		36.000,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.444.507,71	11.444.507,71
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.444.507,71	11.444.507,71
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.444.507,71	11.444.507,71
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.444.507,71	11.444.507,71
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.444.507,71	11.444.507,71
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	11.444.507,71	11.444.507,71
4.5.1.1.2.02.01	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO		11.444.507,71
4.5.1.1.2.02.01.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO		11.444.507,71
4.5.1.1.2.02.02	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	11.444.507,71	
4.5.1.1.2.02.02.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	11.444.507,71	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	180.381.210,41	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	180.033.000,00	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	180.033.000,00	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	180.033.000,00	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	180.033.000,00	
5.2.2.1.1.01	DESPESAS CORRENTES	168.733.000,00	
5.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.033.000,00	
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.033.000,00	
5.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.700.000,00	
5.2.2.1.1.01.03.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.700.000,00	
5.2.2.1.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	11.300.000,00	
5.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	11.300.000,00	
5.2.2.1.1.02.01.01	INVESTIMENTOS	11.300.000,00	
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	348.210,41	
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	348.210,41	
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.210,41	
5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.210,41	
5.3.1.1.1.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.210,41	
5.3.1.1.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.210,41	



Balancete Analítico

Competência : fev/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO
5.3.1.1.1.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.210,41	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	180.381.210,41	33.254.9
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	180.033.000,00	33.117.4
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	180.033.000,00	33.117.4
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	180.033.000,00	33.117.4
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL (POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	40.670.409,65	771.6
6.2.2.1.1.01	DESPESAS CORRENTES	29.370.409,65	756.4
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.713.000,00	200.0
6.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.713.000,00	200.0
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.657.409,65	556.4
6.2.2.1.1.01.03.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.657.409,65	556.4
6.2.2.1.1.02	DESPESAS CAPITAL	11.300.000,00	15.9
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	11.300.000,00	15.9
6.2.2.1.1.02.01.01	INVESTIMENTOS	11.300.000,00	15.9
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	139.362.590,35	32.345.8
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	128.632.518,00	22.109.4
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	128.632.518,00	22.109.4
6.2.2.1.3.01.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	128.632.518,00	22.109.4
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	62.965,69	10.214.9
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	62.965,69	10.214.9
6.2.2.1.3.03.01.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	62.965,69	10.214.9
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.667.106,66	21.4
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.667.106,66	21.4
6.2.2.1.3.04.01.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.667.106,66	21.4
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	348.210,41	137.0
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	348.210,41	137.0
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	196.015,15	55.4
6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	196.015,15	55.4
6.3.1.1.1.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FONTE	196.015,15	55.4
6.3.1.1.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FONTE	196.015,15	55.4
6.3.1.1.1.00.00.01	FONTE 000 TESOURO / TESOURO	196.015,15	55.4
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	33.637,34	81.6
6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	33.637,34	81.6



Balancete Analítico

Competência : fev/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO
6.3.1.3.1.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR FONTE	33.637,34	81.0
6.3.1.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR FONTE	33.637,34	81.0
6.3.1.3.1.00.00.01	FONTE 000 TESOIRO / TESOIRO	33.637,34	81.0
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	118.557,92	
6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	118.557,92	
6.3.1.4.1.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR FONTE	118.557,92	
6.3.1.4.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR FONTE	118.557,92	
6.3.1.4.1.00.00.01	FONTE 000 TESOIRO / TESOIRO	118.557,92	
7	ATOS POTENCIAIS	11.838.281,04	11.465.2
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.838.281,04	11.465.2
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.838.281,04	11.465.2
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.838.281,04	11.465.2
7.2.1.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.838.281,04	11.465.2
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.799.909,17	11.465.2
7.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.799.909,17	11.465.2
7.2.1.1.1.01.00.01	DDR - REC ORD - FONTE 00 - TESOIRO	11.799.909,17	11.465.2
7.2.1.1.1.03	ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.371,87	
7.2.1.1.1.03.00	ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.371,87	
7.2.1.1.1.03.00.01	DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.371,87	
8	CONTROLES CREDITORES	11.838.281,04	33.636.6
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.838.281,04	33.636.6
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.838.281,04	33.636.6
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.838.281,04	33.636.6
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	-127.961.336,17	792.3
8.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	-127.961.336,17	792.3
8.2.1.1.1.01.01	DDR - RECURSOS TESOIRO / FONTE 00	-127.961.336,17	792.3
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - RECURSOS TESOIRO / FONTE 00	-127.961.336,17	792.3
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	128.828.533,15	22.164.9
8.2.1.1.2.01	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00	128.828.533,15	22.164.9
8.2.1.1.2.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00	128.828.533,15	22.164.9
8.2.1.1.2.01.00.01	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FONTE 00	128.828.533,15	22.164.9
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	527.073,82	10.658.7



Balancete Analítico

Competência : fev/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO
8.2.1.1.3.01	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	89.520,49	8.709.0
8.2.1.1.3.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	89.520,49	8.709.0
8.2.1.1.3.01.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE	89.520,49	8.709.0
8.2.1.1.3.02	DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS	437.553,33	1.948.9
8.2.1.1.3.02.01	DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE	399.181,46	1.948.9
8.2.1.1.3.02.01.01	DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE	399.181,46	1.948.9
8.2.1.1.3.02.99	DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.371,87	
8.2.1.1.3.02.99.01	DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.371,87	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.444.010,24	21.2
8.2.1.1.4.01	DDR - UTILIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	10.444.010,24	21.2
8.2.1.1.4.01.00	DDR - UTILIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	10.444.010,24	21.2
8.2.1.1.4.01.00.01	DDR - UTILIZADA - FONTE 00	10.444.010,24	21.2

Débito/Crédito

144.210.001,03

144.210.001,03