



Balancete Analítico

Competência : mar/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	14.995.204,22	22.849.095,69	21.876.793,79	15.967.506,12
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.526.437,78	22.826.948,63	21.876.793,79	5.476.592,62
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.902.124,40	22.811.279,42	21.844.813,99	3.868.589,83
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.902.124,40	22.811.279,42	21.844.813,99	3.868.589,83
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.902.124,40	22.811.279,42	21.844.813,99	3.868.589,83
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.902.124,40	22.811.279,42	21.844.813,99	3.868.589,83
1.1.1.1.1.19.01	BANCO CONTA ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	2.902.124,40	22.811.279,42	21.844.813,99	3.868.589,83
1.1.1.1.1.19.01.01	BANCO CONTA ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CMS	2.902.124,40	22.811.279,42	21.844.813,99	3.868.589,83
1.1.1.1.1.19.01.01.01	BANCO DO BRASIL - CONTA ÚNICA	2.460.190,28	12.607.233,13	11.341.806,60	3.725.616,81
1.1.1.1.1.19.01.01.01.001	BB C/C 10.043-9	2.460.190,28	12.607.233,13	11.341.806,60	3.725.616,81
1.1.1.1.1.19.01.01.05	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	441.934,12	10.204.046,29	10.503.007,39	142.973,02
1.1.1.1.1.19.01.01.05.001	BCO SANTANDER BRASIL C/C 13000914-0	441.934,12	10.204.046,29	10.503.007,39	142.973,02
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	46.771,87	2.400,00	4.400,00	44.771,87
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.400,00	2.400,00	4.400,00	6.400,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	8.400,00	2.400,00	4.400,00	6.400,00
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.400,00	2.400,00	4.400,00	6.400,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.400,00	2.400,00	4.400,00	6.400,00
1.1.3.1.1.02.00.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS - PODER LEGISLATIVO - CÂMARA	8.400,00	2.400,00	4.400,00	6.400,00
1.1.3.1.1.02.00.01.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CMS	8.400,00	2.400,00	4.400,00	6.400,00
1.1.3.1.1.02.00.01.01.001	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTO	8.400,00	2.400,00	4.400,00	6.400,00
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
1.1.3.5.1.01.01.01.01.03	DEPOSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONT OU CONVENCÕES (F)	38.371,87			38.371,87
1.1.3.5.1.01.01.01.01.03.001	BRADESCO C/C 10906-1	38.371,87			38.371,87
1.1.5	ESTOQUES	1.577.541,51	13.269,21	27.579,80	1.563.230,92
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.577.541,51	13.269,21	27.579,80	1.563.230,92
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.577.541,51	13.269,21	27.579,80	1.563.230,92
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



Balancete Analítico

Competência : mar/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
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
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	29.817,01	13.269,21	27.579,80	15.506,42
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	29.817,01	13.269,21	27.579,80	15.506,42
1.1.5.6.1.08.00.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	29.817,01	13.269,21	27.579,80	15.506,42
1.1.5.6.1.08.00.00.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	29.817,01	13.269,21	27.579,80	15.506,42
1.1.5.6.1.08.00.00.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	29.817,01	13.269,21	27.579,80	15.506,42
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



Balancete Analítico

Competência : mar/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
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	10.468.766,44	22.147,06		10.490.913,50
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.970,00	7.017,06		14.987,06
1.2.1.4	ESTOQUES	7.970,00	7.017,06		14.987,06
1.2.1.4.1	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	7.970,00	7.017,06		14.987,06
1.2.1.4.1.06	ALMOXARIFADO	2.250,00	7.017,06		9.267,06
1.2.1.4.1.06.05	MATERIAIS HOSPITALARES		267,06		267,06
1.2.1.4.1.06.05.00	MATERIAIS HOSPITALARES		267,06		267,06
1.2.1.4.1.06.05.00.01	MATERIAIS HOSPITALARES		267,06		267,06
1.2.1.4.1.06.05.00.01.001	MATERIAIS HOSPITALARES		267,06		267,06
1.2.1.4.1.06.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.250,00			2.250,00
1.2.1.4.1.06.06.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.250,00			2.250,00
1.2.1.4.1.06.06.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.250,00			2.250,00
1.2.1.4.1.06.06.00.01.001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.250,00			2.250,00
1.2.1.4.1.06.08	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		6.750,00		6.750,00
1.2.1.4.1.06.08.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		6.750,00		6.750,00
1.2.1.4.1.06.08.00.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		6.750,00		6.750,00
1.2.1.4.1.06.08.00.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		6.750,00		6.750,00
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	15.130,00		10.475.926,44
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	7.431.153,72	7.980,00		7.439.133,72
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.431.153,72	7.980,00		7.439.133,72
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



Balancete Analítico

Competência : mar/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
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	7.980,00		2.964.105,71
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.956.125,71	7.980,00		2.964.105,71
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.956.125,71	7.980,00		2.964.105,71
1.2.3.1.1.99.00.00.01	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.956.125,71	7.980,00		2.964.105,71
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	7.980,00		502.580,26
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
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	7.150,00		3.036.792,72
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.029.642,72	7.150,00		3.036.792,72
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	7.150,00		2.282.060,92
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	2.274.910,92	7.150,00		2.282.060,92
1.2.3.2.1.06.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO	2.274.910,92	7.150,00		2.282.060,92
1.2.3.2.1.06.01.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	2.274.910,92	7.150,00		2.282.060,92
1.2.3.2.1.06.01.00.01.001	OBRAS EM ANDAMENTO	2.274.910,92	7.150,00		2.282.060,92
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	620.000,00			620.000,00



Balancete Analítico

Competência : mar/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
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	12.966.683,58	20.741.627,77	20.516.295,67	12.741.351,48
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	592.079,68	20.741.627,77	20.516.295,67	366.747,58
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	390.285,00	14.382.693,35	13.995.293,92	2.885,57
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		11.519.774,29	11.519.774,29	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		11.519.774,29	11.519.774,29	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		11.519.774,29	11.519.774,29	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		4.991.839,23	4.991.839,23	
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		4.991.839,23	4.991.839,23	
2.1.1.1.1.01.01.00.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		4.991.839,23	4.991.839,23	
2.1.1.1.1.01.01.00.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		1.429.999,25	1.429.999,25	
2.1.1.1.1.01.01.00.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO		3.561.839,98	3.561.839,98	
2.1.1.1.1.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)		6.527.935,06	6.527.935,06	
2.1.1.1.1.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)		6.527.935,06	6.527.935,06	
2.1.1.1.1.01.02.00.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)		6.527.935,06	6.527.935,06	
2.1.1.1.1.01.02.00.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)		2.183.695,43	2.183.695,43	
2.1.1.1.1.01.02.00.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO		4.344.239,63	4.344.239,63	
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		23.943,15	23.943,15	
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		23.943,15	23.943,15	
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		23.943,15	23.943,15	
2.1.1.2.1.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	-42.474,09	23.943,15	13.172,56	-53.244,68
2.1.1.2.1.01.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	-42.474,09	23.943,15	13.172,56	-53.244,68
2.1.1.2.1.01.01.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	-42.474,09	23.943,15	13.172,56	-53.244,68
2.1.1.2.1.01.01.00.01.001	APOSENTADORIAS RPPS (PREVIS) DO EXERCÍCIO (F)	-42.474,09	23.943,15	13.172,56	-53.244,68
2.1.1.2.1.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P)	42.474,09		10.770,59	53.244,68
2.1.1.2.1.01.02.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P)	42.474,09		10.770,59	53.244,68
2.1.1.2.1.01.02.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P)	42.474,09		10.770,59	53.244,68
2.1.1.2.1.01.02.00.01.001	APOSENTADORIAS RPPS (PREVIS) DO EXERCÍCIO (P)	42.474,09		10.770,59	53.244,68
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	390.285,00	2.838.975,91	2.451.576,48	2.885,57
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.666.124,78	1.666.124,78	



Balancete Analítico

Competência : mar/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.4.1.01	INSS A PAGAR		1.666.124,78	1.666.124,78	
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		833.062,39	833.062,39	
2.1.1.4.1.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		833.062,39	833.062,39	
2.1.1.4.1.01.01.00.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÃO		833.062,39	833.062,39	
2.1.1.4.1.01.01.00.02.001	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÃO		833.062,39	833.062,39	
2.1.1.4.1.01.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		833.062,39	833.062,39	
2.1.1.4.1.01.02.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		833.062,39	833.062,39	
2.1.1.4.1.01.02.00.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÃO		833.062,39	833.062,39	
2.1.1.4.1.01.02.00.01.001	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÃO		833.062,39	833.062,39	
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	390.285,00	1.172.851,13	785.451,70	2.885,57
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	390.285,00	1.172.851,13	785.451,70	2.885,57
2.1.1.4.2.04.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (F)	390.285,00	780.125,28	392.725,85	2.885,57
2.1.1.4.2.04.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (F)	390.285,00	780.125,28	392.725,85	2.885,57
2.1.1.4.2.04.01.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) INTRA (F)	390.285,00	780.125,28	392.725,85	2.885,57
2.1.1.4.2.04.01.00.02.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) INTRA (F)	390.285,00	780.125,28	392.725,85	2.885,57
2.1.1.4.2.04.02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (P)		392.725,85	392.725,85	
2.1.1.4.2.04.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (P)		392.725,85	392.725,85	
2.1.1.4.2.04.02.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) INTRA (P)		392.725,85	392.725,85	
2.1.1.4.2.04.02.00.02.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) INTRA - (P)		392.725,85	392.725,85	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	66.334,50	4.086.552,98	4.182.242,58	162.024,10
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	66.334,50	4.086.552,98	4.182.242,58	162.024,10
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	66.334,50	4.086.552,98	4.182.242,58	162.024,10
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	59.778,30	4.043.985,08	4.146.735,47	162.528,69
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	59.778,30	1.929.645,27	2.032.395,66	162.528,69
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	59.778,30	1.929.645,27	2.032.395,66	162.528,69
2.1.3.1.1.01.01.00.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	59.778,30	1.929.645,27	2.032.395,66	162.528,69
2.1.3.1.1.01.01.00.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	59.778,30	1.929.645,27	2.032.395,66	162.528,69
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)		2.114.339,81	2.114.339,81	
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)		2.114.339,81	2.114.339,81	
2.1.3.1.1.01.02.00.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)		2.114.339,81	2.114.339,81	
2.1.3.1.1.01.02.00.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)		2.114.339,81	2.114.339,81	
2.1.3.1.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.556,20	42.567,90	35.507,11	-504,59
2.1.3.1.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	6.556,20	42.567,90	35.507,11	-504,59
2.1.3.1.1.02.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	6.556,20	42.567,90	35.507,11	-504,59



Balancete Analítico

Competência : mar/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.02.01.00.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	6.556,20	42.567,90	35.507,11	-504,59
2.1.3.1.1.02.01.00.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	6.556,20	42.567,90	35.507,11	-504,59
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.805,65	742.966,39	737.845,54	3.684,80
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	8.805,65	742.966,39	737.845,54	3.684,80
2.1.4.3.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	8.805,65	742.966,39	737.845,54	3.684,80
2.1.4.3.2.01	ISS A RECOLHER	1.693,39	32.176,33	31.938,88	1.455,94
2.1.4.3.2.01.01	ISS A RECOLHER (F)	1.693,39	32.176,33	31.938,88	1.455,94
2.1.4.3.2.01.01.00	ISS A RECOLHER	1.693,39	32.176,33	31.938,88	1.455,94
2.1.4.3.2.01.01.00.01	ISS A RECOLHER	1.693,39	32.176,33	31.938,88	1.455,94
2.1.4.3.2.01.01.00.01.001	ISS A RECOLHER (F)	1.693,39	32.176,33	31.938,88	1.455,94
2.1.4.3.2.03	IRRF A RECOLHER	7.112,26	710.790,06	705.906,66	2.228,86
2.1.4.3.2.03.01	IRRF A RECOLHER (F)	7.112,26	710.790,06	705.906,66	2.228,86
2.1.4.3.2.03.01.00	IRRF A RECOLHER	7.112,26	710.790,06	705.906,66	2.228,86
2.1.4.3.2.03.01.00.01	IRRF A RECOLHER	7.112,26	710.790,06	705.906,66	2.228,86
2.1.4.3.2.03.01.00.01.001	IRRF A RECOLHER (F)	7.112,26	710.790,06	705.906,66	2.228,86
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	126.654,53	1.529.415,05	1.600.913,63	198.153,11
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	126.654,53	926.777,76	998.276,34	198.153,11
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	126.126,52	420.399,48	445.354,52	151.081,56
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	150,00	420.399,48	420.399,48	150,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	150,00	420.399,48	420.399,48	150,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES (F)	150,00	420.399,48	420.399,48	150,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	150,00	420.399,48	420.399,48	150,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02.001	DIVERSAS CONSIGNATÁRIAS (F)	150,00	420.399,48	420.399,48	150,00
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	125.976,52		24.955,04	150.931,56
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	125.976,52		24.955,04	150.931,56
2.1.8.8.1.04.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	125.976,52		24.955,04	150.931,56
2.1.8.8.1.04.01.00.01	DEPÓSITOS (F)	87.604,65		24.955,04	112.559,69
2.1.8.8.1.04.01.00.01.001	DEPÓSITOS (F)	87.604,65		24.955,04	112.559,69
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	528,01	195.248,03	195.248,03	528,01
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	528,01	195.248,03	195.248,03	528,01
2.1.8.8.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	528,01	195.248,03	195.248,03	528,01
2.1.8.8.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	528,01	195.248,03	195.248,03	528,01



Balancete Analítico

Competência : mar/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.8.8.2.01.01.00.01	CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	528,01	195.248,03	195.248,03	528,01
2.1.8.8.2.01.01.00.01.003	RETENÇÃO FOLHA PARA RPPS (PREVIS) (F)	528,01	195.248,03	195.248,03	528,01
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		311.130,25	357.673,79	46.543,54
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		311.130,25	357.673,79	46.543,54
2.1.8.8.3.01.02	INSS (F)		311.130,25	357.673,79	46.543,54
2.1.8.8.3.01.02.00	INSS (F)		311.130,25	357.673,79	46.543,54
2.1.8.8.3.01.02.00.01	INSS (F)		311.130,25	357.673,79	46.543,54
2.1.8.8.3.01.02.00.01.001	INSS CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - RETENÇÃO PJ (F)		2.181,30	48.724,84	46.543,54
2.1.8.8.3.01.02.00.01.005	INSS - RETENÇÃO DE FOLHA - RGPS (F)		308.948,95	308.948,95	
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		602.637,29	602.637,29	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		602.637,29	602.637,29	
2.1.8.9.1.02	DIÁRIAS A PAGAR		2.016,00	2.016,00	
2.1.8.9.1.02.01	DIÁRIAS A PAGAR (F)		1.008,00	1.008,00	
2.1.8.9.1.02.01.00	DIÁRIAS A PAGAR (F)		1.008,00	1.008,00	
2.1.8.9.1.02.01.00.01	DIÁRIAS DE VIAGEM A PAGAR (F)		1.008,00	1.008,00	
2.1.8.9.1.02.01.00.01.001	DIÁRIAS DE VIAGEM A PAGAR (F)		1.008,00	1.008,00	
2.1.8.9.1.02.02	DIÁRIAS A PAGAR (P)		1.008,00	1.008,00	
2.1.8.9.1.02.02.00	DIÁRIAS A PAGAR (P)		1.008,00	1.008,00	
2.1.8.9.1.02.02.00.01	DIÁRIAS DE VIAGEM A PAGAR (P)		1.008,00	1.008,00	
2.1.8.9.1.02.02.00.01.001	DIÁRIAS DE VIAGEM A PAGAR (P)		1.008,00	1.008,00	
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		4.800,00	4.800,00	
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		2.400,00	2.400,00	
2.1.8.9.1.03.01.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		2.400,00	2.400,00	
2.1.8.9.1.03.01.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		2.400,00	2.400,00	
2.1.8.9.1.03.01.00.01.001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		2.400,00	2.400,00	
2.1.8.9.1.03.02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)		2.400,00	2.400,00	
2.1.8.9.1.03.02.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)		2.400,00	2.400,00	
2.1.8.9.1.03.02.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)		2.400,00	2.400,00	
2.1.8.9.1.03.02.00.01.001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)		2.400,00	2.400,00	
2.1.8.9.1.13	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS		595.821,29	595.821,29	
2.1.8.9.1.13.01	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS (F)		257.195,63	257.195,63	
2.1.8.9.1.13.01.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS (F)		257.195,63	257.195,63	
2.1.8.9.1.13.01.00.01	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DO EXERCÍCIO (F)		257.195,63	257.195,63	
2.1.8.9.1.13.01.00.01.002	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000		257.195,63	257.195,63	



Balancete Analítico

Competência : mar/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.13.02	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS (P)		338.625,66	338.625,66	
2.1.8.9.1.13.02.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DO EXERCÍCIO (P)		338.625,66	338.625,66	
2.1.8.9.1.13.02.00.01	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DO EXERCÍCIO (P)		338.625,66	338.625,66	
2.1.8.9.1.13.02.00.01.002	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000		338.625,66	338.625,66	
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.374.603,90			12.374.603,90
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	12.374.603,90			12.374.603,90
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.374.603,90			12.374.603,90
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.374.603,90			12.374.603,90
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	12.374.603,90			12.374.603,90
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	12.374.603,90			12.374.603,90
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	12.374.603,90			12.374.603,90
2.3.7.1.1.02.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P) DIRETA, AUTARQUIAS ,	12.374.603,90			12.374.603,90
2.3.7.1.1.02.00.00.01.001	SUPERÁVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	12.374.603,90			12.374.603,90
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.860.494,78	10.267.240,42	20.356,64	31.107.378,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	16.402.487,74	7.675.946,95		24.078.434,69
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.936.074,69	6.450.158,71		20.386.233,40
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.212.514,22	2.183.695,43		8.396.209,65
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.212.514,22	2.183.695,43		8.396.209,65
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.203.872,49	2.183.695,43		8.387.567,92
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.238.647,39	623.145,75		1.861.793,14
3.1.1.1.1.01.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.238.647,39	623.145,75		1.861.793,14
3.1.1.1.1.01.01.04	ABONO PERMANÊNCIA	147.881,13	69.751,86		217.632,99
3.1.1.1.1.01.01.04.01	ABONO PERMANÊNCIA	147.881,13	69.751,86		217.632,99
3.1.1.1.1.01.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.027,34	1.044,08		3.071,42
3.1.1.1.1.01.01.05.01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.027,34	1.044,08		3.071,42
3.1.1.1.1.01.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	33.854,10	16.960,86		50.814,96
3.1.1.1.1.01.01.06.01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	33.854,10	16.960,86		50.814,96
3.1.1.1.1.01.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	202.111,16	118.800,89		320.912,05
3.1.1.1.1.01.01.13.01	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	202.111,16	118.800,89		320.912,05
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	784.339,21			784.339,21
3.1.1.1.1.01.14.01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	784.339,21			784.339,21
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		387.755,39		387.755,39
3.1.1.1.1.01.16.01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		387.755,39		387.755,39



Balancete Analítico

Competência : mar/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	683.910,39	346.189,20		1.030.099,59
3.1.1.1.1.01.18.01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	683.910,39	346.189,20		1.030.099,59
3.1.1.1.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	1.471.206,96	303.621,37		1.774.828,33
3.1.1.1.1.01.29.01	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	1.471.206,96	303.621,37		1.774.828,33
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	1.231.100,33			1.231.100,33
3.1.1.1.1.01.31.01	SUBSÍDIOS	1.231.100,33			1.231.100,33
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	408.794,48	316.426,03		725.220,51
3.1.1.1.1.01.99.01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	408.794,48	316.426,03		725.220,51
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	7.723.560,47	4.266.463,28		11.990.023,75
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.723.560,47	4.266.463,28		11.990.023,75
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.723.560,47	4.266.463,28		11.990.023,75
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.038.809,39	616.301,75		7.655.111,14
3.1.1.2.1.01.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.038.809,39	616.301,75		7.655.111,14
3.1.1.2.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	248,40	124,20		372,60
3.1.1.2.1.01.04.01	ABONO DE PERMANÊNCIA	248,40	124,20		372,60
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		3.150.947,55		3.150.947,55
3.1.1.2.1.01.14.01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		3.150.947,55		3.150.947,55
3.1.1.2.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO		336.487,29		336.487,29
3.1.1.2.1.01.27.01	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO		336.487,29		336.487,29
3.1.1.2.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	684.502,68	162.602,49		847.105,17
3.1.1.2.1.01.29.01	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	684.502,68	162.602,49		847.105,17
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.466.413,05	1.225.788,24		3.692.201,29
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	784.774,64	392.725,85		1.177.500,49
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	784.774,64	392.725,85		1.177.500,49
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	784.774,64	392.725,85		1.177.500,49
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVIS	784.774,64	392.725,85		1.177.500,49
3.1.2.1.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVIS	784.774,64	392.725,85		1.177.500,49
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.681.638,41	833.062,39		2.514.700,80
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.681.638,41	833.062,39		2.514.700,80
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.681.638,41	833.062,39		2.514.700,80
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.681.638,41	833.062,39		2.514.700,80



Balancete Analítico

Competência : mar/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.2.2.1.01.00.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.681.638,41	833.062,39		2.514.700,80
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	51.532,08	13.172,56		64.704,64
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	51.532,08	13.172,56		64.704,64
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	51.532,08	13.172,56		64.704,64
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	51.532,08	13.172,56		64.704,64
3.2.1.1.1.03	APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVACAO - PESSOAL CIVIL	51.532,08	13.172,56		64.704,64
3.2.1.1.1.03.00	APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVACAO - PESSOAL CIVIL	51.532,08	13.172,56		64.704,64
3.2.1.1.1.03.00.01	APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVACAO - PESSOAL CIVIL	51.532,08	13.172,56		64.704,64
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.710.497,17	2.239.495,25	20.356,64	5.929.635,78
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.309,07	27.579,80	13.269,21	45.619,66
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	31.309,07	27.579,80	13.269,21	45.619,66
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	31.309,07	27.579,80	13.269,21	45.619,66
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	31.309,07	27.579,80	13.269,21	45.619,66
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	31.309,07	27.579,80	13.269,21	45.619,66
3.3.1.1.1.16.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	31.309,07	27.579,80	13.269,21	45.619,66
3.3.2	SERVIÇOS	3.679.188,10	2.211.915,45	7.087,43	5.884.016,12
3.3.2.1	DIÁRIAS	919,80	1.008,00		1.927,80
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	919,80	1.008,00		1.927,80
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	919,80	1.008,00		1.927,80
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	919,80	1.008,00		1.927,80
3.3.2.1.1.01.01.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	919,80	1.008,00		1.927,80
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	207.702,14	85.183,65	192,86	292.692,93
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	207.702,14	85.183,65	192,86	292.692,93
3.3.2.2.1.04	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	48.672,54	7.407,30	192,86	55.886,98
3.3.2.2.1.04.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	48.672,54	7.407,30	192,86	55.886,98
3.3.2.2.1.04.00.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	48.672,54	7.407,30	192,86	55.886,98
3.3.2.2.1.09	ESTAGIÁRIOS E MONITORES	159.029,60	77.776,35		236.805,95
3.3.2.2.1.09.00	ESTAGIÁRIOS E MONITORES	159.029,60	77.776,35		236.805,95
3.3.2.2.1.09.00.01	ESTAGIÁRIOS E MONITORES	159.029,60	77.776,35		236.805,95
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.470.566,16	2.125.723,80	6.894,57	5.589.395,39
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.470.566,16	2.125.723,80	6.894,57	5.589.395,39
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.521,33	4.040,00		14.561,33
3.3.2.3.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	10.521,33	4.040,00		14.561,33
3.3.2.3.1.01.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	10.521,33	4.040,00		14.561,33



Balancete Analítico

Competência : mar/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.813,96	12.465,92		26.279,88
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.813,96	12.465,92		26.279,88
3.3.2.3.1.06.06.01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.813,96	12.465,92		26.279,88
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	86.309,05	88.116,86		174.425,91
3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27.397,34	57.926,75		85.324,09
3.3.2.3.1.08.01.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27.397,34	57.926,75		85.324,09
3.3.2.3.1.08.02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	58.911,71	30.190,11		89.101,82
3.3.2.3.1.08.02.01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	58.911,71	30.190,11		89.101,82
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE TELEFONIA	69.619,40	89.357,39		158.976,79
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	69.619,40	89.357,39		158.976,79
3.3.2.3.1.09.00.01	SERVIÇOS DE TELEFONIA	69.619,40	89.357,39		158.976,79
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	32.698,86	8.535,66		41.234,52
3.3.2.3.1.10.01	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	32.698,86	8.535,66		41.234,52
3.3.2.3.1.10.01.01	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	32.698,86	8.535,66		41.234,52
3.3.2.3.1.13	SERVIÇOS DE POSTAGENS	92.824,06	36.000,00		128.824,06
3.3.2.3.1.13.00	SERVIÇOS DE POSTAGENS	92.824,06	36.000,00		128.824,06
3.3.2.3.1.13.00.01	SERVIÇOS DE POSTAGENS	92.824,06	36.000,00		128.824,06
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	294.800,00	531.623,33		826.423,33
3.3.2.3.1.18.00	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	294.800,00	531.623,33		826.423,33
3.3.2.3.1.18.00.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	294.800,00	531.623,33		826.423,33
3.3.2.3.1.19	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	351.962,00	39.768,00		391.730,00
3.3.2.3.1.19.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	351.962,00	39.768,00		391.730,00
3.3.2.3.1.19.00.01	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	351.962,00	39.768,00		391.730,00
3.3.2.3.1.23	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.198,79	3.043,59		7.242,38
3.3.2.3.1.23.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.198,79	3.043,59		7.242,38
3.3.2.3.1.23.00.01	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.198,79	3.043,59		7.242,38
3.3.2.3.1.26	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	183.422,50	95.500,38		278.922,88
3.3.2.3.1.26.00	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	183.422,50	95.500,38		278.922,88
3.3.2.3.1.26.00.01	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	183.422,50	95.500,38		278.922,88
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	194.613,07	129.202,63	5.881,35	317.934,35
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	194.613,07	129.202,63	5.881,35	317.934,35



Balancete Analítico

Competência : mar/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.36.00.01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	194.613,07	129.202,63	5.881,35	317.934,35
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	937.657,83	468.550,30		1.406.208,13
3.3.2.3.1.54.01	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	937.657,83	468.550,30		1.406.208,13
3.3.2.3.1.54.01.01	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	937.657,83	468.550,30		1.406.208,13
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.865,44	743,36		3.608,80
3.3.2.3.1.56.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.865,44	743,36		847.105,17
3.3.2.3.1.56.01.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.865,44	743,36		3.608,80
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.167.059,87	618.776,38	1.013,22	1.784.823,03
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.167.059,87	618.776,38	1.013,22	1.784.823,03
3.3.2.3.1.99.00.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.167.059,87	618.776,38	1.013,22	1.784.823,03
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	659.844,44	338.625,66		998.470,10
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	659.844,44	338.625,66		998.470,10
3.4.9.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	659.844,44	338.625,66		998.470,10
3.4.9.1.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	659.844,44	338.625,66		998.470,10
3.4.9.1.1.02	ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	659.844,44	338.625,66		998.470,10
3.4.9.1.1.02.00	ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	659.844,44	338.625,66		998.470,10
3.4.9.1.1.02.00.01	ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	659.844,44	338.625,66		998.470,10
3.7	TRIBUTÁRIAS	36.133,35			36.133,35
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	36.133,35			36.133,35
3.7.1.2	TAXAS	36.133,35			36.133,35
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	36.133,35			36.133,35
3.7.1.2.1.01	TAXAS	36.133,35			36.133,35
3.7.1.2.1.01.03	OUTRAS TAXAS	36.133,35			36.133,35
3.7.1.2.1.01.03.01	OUTRAS TAXAS	36.133,35			36.133,35
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.889.015,42	12.586.324,38	24.030.842,16	34.333.533,20
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.889.015,42	12.586.324,38	24.030.842,16	34.333.533,20
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.889.015,42	12.586.324,38	24.030.842,16	34.333.533,20
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.889.015,42	12.586.324,38	24.030.842,16	34.333.533,20
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	22.889.015,42	12.586.324,38	24.030.842,16	34.333.533,20
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	22.889.015,42	12.586.324,38	24.030.842,16	34.333.533,20
4.5.1.1.2.02.01	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO		12.586.324,38	12.586.324,38	
4.5.1.1.2.02.01.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO		12.586.324,38	12.586.324,38	
4.5.1.1.2.02.02	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	22.889.015,42		11.444.517,78	34.333.533,20



Balancete Analítico

Competência : mar/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.02.02.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	22.889.015,42		11.444.517,78	34.333.533,20
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	180.381.210,41			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
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
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	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			85.324,09
5.3.1.1.1.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.210,41			348.210,41
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	180.381.210,41	20.981.087,31	20.981.087,31	180.381.210,41
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	180.033.000,00	20.902.873,63	20.902.873,63	180.033.000,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	180.033.000,00	20.902.873,63	20.902.873,63	180.033.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	180.033.000,00	20.902.873,63	20.902.873,63	180.033.000,00
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL (POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	51.421.576,97	43.614,74	121.090,10	51.499.052,33
6.2.2.1.1.01	DESPESAS CORRENTES	40.136.706,97	43.614,74	121.090,10	40.214.182,33
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.639.000,00	8.703,44	100.000,00	12.730.296,56
6.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.639.000,00	8.703,44	100.000,00	12.730.296,56
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.497.706,97	34.911,30	21.090,10	27.483.885,77
6.2.2.1.1.01.03.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.497.706,97	34.911,30	21.090,10	27.483.885,77
6.2.2.1.1.02	DESPESAS CAPITAL	11.284.870,00			11.284.870,00



Balancete Analítico

Competência : mar/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	11.284.870,00			11.284.870,00
6.2.2.1.1.02.01.01	INVESTIMENTOS	11.284.870,00			11.284.870,00
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	128.611.423,03	20.859.258,89	20.781.783,53	128.533.947,67
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	107.973.541,26	10.345.252,00	50.702,17	97.678.991,43
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	107.973.541,26	10.345.252,00	50.702,17	97.678.991,43
6.2.2.1.3.01.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	107.973.541,26	10.345.252,00	50.702,17	97.678.991,43
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	456.115,68	10.514.006,89	10.224.161,90	166.270,69
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	456.115,68	10.514.006,89	10.224.161,90	166.270,69
6.2.2.1.3.03.01.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	456.115,68	10.514.006,89	10.224.161,90	166.270,69
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20.181.766,09		10.506.919,46	30.688.685,55
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20.181.766,09		10.506.919,46	30.688.685,55
6.2.2.1.3.04.01.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20.181.766,09		10.506.919,46	30.688.685,55
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	348.210,41	78.213,68	78.213,68	348.210,41
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	348.210,41	78.213,68	78.213,68	348.210,41
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	140.536,47	35.645,78		104.890,69
6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	140.536,47	35.645,78		104.890,69
6.3.1.1.1.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FONTE	140.536,47	35.645,78		104.890,69
6.3.1.1.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FONTE	140.536,47	35.645,78		104.890,69
6.3.1.1.1.00.00.01	FONTE 000 TESOIRO / TESOIRO	140.536,47	35.645,78		104.890,69
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.500,00	42.567,90	35.645,78	577,88
6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.500,00	42.567,90	35.645,78	577,88
6.3.1.3.1.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR FONTE	7.500,00	42.567,90	35.645,78	577,88
6.3.1.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR FONTE	7.500,00	42.567,90	35.645,78	577,88
6.3.1.3.1.00.00.01	FONTE 000 TESOIRO / TESOIRO	7.500,00	42.567,90	35.645,78	577,88
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	200.173,94		42.567,90	242.741,84
6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	200.173,94		42.567,90	242.741,84
6.3.1.4.1.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR FONTE	200.173,94		42.567,90	242.741,84
6.3.1.4.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR FONTE	200.173,94		42.567,90	242.741,84
6.3.1.4.1.00.00.01	FONTE 000 TESOIRO / TESOIRO	200.173,94		42.567,90	242.741,84
7	ATOS POTENCIAIS	23.311.883,38	12.592.770,67	1.146.206,60	34.758.447,45
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.303.483,38	12.590.370,67	1.141.806,60	34.752.047,45
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.303.483,38	12.590.370,67	1.141.806,60	34.752.047,45
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.303.483,38	12.590.370,67	1.141.806,60	34.752.047,45



Balancete Analítico

Competência : mar/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
7.2.1.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.303.483,38	12.590.370,67	1.141.806,60	34.752.047,45
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.265.111,51	12.590.370,67	1.141.806,60	34.713.675,58
7.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.265.111,51	12.590.370,67	1.141.806,60	34.713.675,58
7.2.1.1.1.01.00.01	DDR - REC ORD - FONTE 00 - TESOURO	23.265.111,51	12.590.370,67	1.141.806,60	34.713.675,58
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
7.9	OUTROS CONTROLES	8.400,00	2.400,00	4.400,00	6.400,00
7.9.7	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.400,00	2.400,00	4.400,00	6.400,00
7.9.7.1	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.400,00	2.400,00	4.400,00	6.400,00
7.9.7.1.1	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.400,00	2.400,00	4.400,00	6.400,00
7.9.7.1.1.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	8.400,00	2.400,00	4.400,00	6.400,00
7.9.7.1.1.01.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	8.400,00	2.400,00	4.400,00	6.400,00
7.9.7.1.1.01.00.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	8.400,00	2.400,00	4.400,00	6.400,00
8	CONTROLES CREDITORES	23.311.883,38	22.106.052,60	33.552.616,67	34.758.447,45
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.303.483,38	22.101.652,60	33.550.216,67	34.752.047,45
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.303.483,38	22.101.652,60	33.550.216,67	34.752.047,45
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.303.483,38	22.101.652,60	33.550.216,67	34.752.047,45
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	-105.765.661,14	1.189.467,63	12.711.460,77	-94.243.668,00
8.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	-105.765.661,14	1.189.467,63	12.711.460,77	-94.243.668,00
8.2.1.1.1.01.01	DDR - RECURSOS TESOURO / FONTE 00	-105.765.661,14	1.189.467,63	12.711.460,77	-94.243.668,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - RECURSOS TESOURO / FONTE 00	-105.765.661,14	1.189.467,63	12.711.460,77	-94.243.668,00
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	108.114.077,73	10.380.897,78	50.702,17	97.783.882,12
8.2.1.1.2.01	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00	108.114.077,73	10.380.897,78	50.702,17	97.783.882,12
8.2.1.1.2.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00	108.114.077,73	10.380.897,78	50.702,17	97.783.882,12
8.2.1.1.2.01.00.01	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FONTE 00	108.114.077,73	10.380.897,78	50.702,17	97.783.882,12
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	554.268,26	10.531.287,19	10.264.137,59	287.118,66
8.2.1.1.3.01	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	456.619,50	8.840.634,29	8.548.924,46	164.909,67
8.2.1.1.3.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	456.619,50	8.840.634,29	8.548.924,46	164.909,67
8.2.1.1.3.01.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE	456.619,50	8.840.634,29	8.548.924,46	164.909,67
8.2.1.1.3.02	DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS	97.648,76	1.690.652,90	1.715.213,13	122.208,99
8.2.1.1.3.02.01	DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE	59.276,89	1.690.652,90	1.715.213,13	83.837,12
8.2.1.1.3.02.01.01	DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE	59.276,89	1.690.652,90	1.715.213,13	83.837,12



Balancete Analítico

Competência : mar/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.02.99	DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.371,87			38.371,87
8.2.1.1.3.02.99.01	DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.371,87			38.371,87
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	20.400.798,53		10.523.916,14	30.924.714,67
8.2.1.1.4.01	DDR - UTILIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	20.400.798,53		10.523.916,14	30.924.714,67
8.2.1.1.4.01.00	DDR - UTILIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	20.400.798,53		10.523.916,14	30.924.714,67
8.2.1.1.4.01.00.01	DDR - UTILIZADA - FONTE 00	20.400.798,53		10.523.916,14	30.924.714,67
8.9	OUTROS CONTROLES	8.400,00	4.400,00	2.400,00	6.400,00
8.9.7	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.400,00	4.400,00	2.400,00	6.400,00
8.9.7.1	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.400,00	4.400,00	2.400,00	6.400,00
8.9.7.1.1	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.400,00	4.400,00	2.400,00	6.400,00
8.9.7.1.1.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	8.400,00	4.400,00	2.400,00	6.400,00
8.9.7.1.1.01.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	8.400,00	4.400,00	2.400,00	6.400,00
8.9.7.1.1.01.00.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	8.400,00	4.400,00	2.400,00	6.400,00
Débito/Crédito		122.124.198,84	122.124.198,84		