



Balancete Analítico

Competência : abr/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	15.967.506,12	21.882.243,32	19.979.556,03	17.870.193,41
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.476.592,62	21.877.432,72	19.979.556,03	7.374.469,31
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.868.589,83	21.874.632,72	19.963.086,82	5.780.135,73
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.868.589,83	21.874.632,72	19.963.086,82	5.780.135,73
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.868.589,83	21.874.632,72	19.963.086,82	5.780.135,73
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.868.589,83	21.874.632,72	19.963.086,82	5.780.135,73
1.1.1.1.1.19.01	BANCO CONTA ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	3.868.589,83	21.874.632,72	19.963.086,82	5.780.135,73
1.1.1.1.1.19.01.01	BANCO CONTA ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CMS	3.868.589,83	21.874.632,72	19.963.086,82	5.780.135,73
1.1.1.1.1.19.01.01.01	BANCO DO BRASIL - CONTA ÚNICA	3.725.616,81	11.773.731,58	10.142.083,61	5.357.264,78
1.1.1.1.1.19.01.01.01.001	BB C/C 10.043-9	3.725.616,81	11.773.731,58	10.142.083,61	5.357.264,78
1.1.1.1.1.19.01.01.05	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	142.973,02	10.100.901,14	9.821.003,21	422.870,95
1.1.1.1.1.19.01.01.05.001	BCO SANTANDER BRASIL C/C 13000914-0	142.973,02	10.100.901,14	9.821.003,21	422.870,95
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	44.771,87	2.800,00	3.200,00	44.371,87
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.400,00	2.800,00	3.200,00	6.000,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	6.400,00	2.800,00	3.200,00	6.000,00
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.400,00	2.800,00	3.200,00	6.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.400,00	2.800,00	3.200,00	6.000,00
1.1.3.1.1.02.00.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS - PODER LEGISLATIVO - CÂMARA	6.400,00	2.800,00	3.200,00	6.000,00
1.1.3.1.1.02.00.01.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CMS	6.400,00	2.800,00	3.200,00	6.000,00
1.1.3.1.1.02.00.01.01.001	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTO	6.400,00	2.800,00	3.200,00	6.000,00
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	BRDESCO C/C 10906-1	38.371,87			38.371,87
1.1.5	ESTOQUES	1.563.230,92		13.269,21	1.549.961,71
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.563.230,92		13.269,21	1.549.961,71
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.563.230,92		13.269,21	1.549.961,71
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 : abr/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	15.506,42		13.269,21	2.237,21
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	15.506,42		13.269,21	2.237,21
1.1.5.6.1.08.00.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	15.506,42		13.269,21	2.237,21
1.1.5.6.1.08.00.00.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	15.506,42		13.269,21	2.237,21
1.1.5.6.1.08.00.00.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	15.506,42		13.269,21	2.237,21
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 : abr/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	10.490.913,50	4.810,60		10.495.724,10
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.987,06	4.810,60		19.797,66
1.2.1.4	ESTOQUES	14.987,06	4.810,60		19.797,66
1.2.1.4.1	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	14.987,06	4.810,60		19.797,66
1.2.1.4.1.06	ALMOXARIFADO	9.267,06	4.342,30		13.609,36
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
1.2.1.4.1.06.12	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.342,30		4.342,30
1.2.1.4.1.06.12.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.342,30		4.342,30
1.2.1.4.1.06.12.00.01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.342,30		4.342,30
1.2.1.4.1.06.12.00.01.001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.342,30		4.342,30
1.2.1.4.1.98	OUTROS ESTOQUES	5.720,00	468,30		6.188,30
1.2.1.4.1.98.01	OUTROS ESTOQUES	5.720,00	468,30		6.188,30
1.2.1.4.1.98.01.00	OUTROS ESTOQUES	5.720,00	468,30		6.188,30
1.2.1.4.1.98.01.00.01	OUTROS ESTOQUES	5.720,00	468,30		6.188,30
1.2.1.4.1.98.01.00.01.001	OUTROS ESTOQUES	5.720,00	468,30		6.188,30
1.2.3	IMOBILIZADO	10.475.926,44			10.475.926,44
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	7.439.133,72			7.439.133,72
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.439.133,72			7.439.133,72



Balancete Analítico

Competência : abr/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
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	2.964.105,71			2.964.105,71
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.964.105,71			2.964.105,71
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.964.105,71			2.964.105,71
1.2.3.1.1.99.00.00.01	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.964.105,71			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	502.580,26			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	3.036.792,72			3.036.792,72
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.036.792,72			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	2.282.060,92			2.282.060,92
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	2.282.060,92			2.282.060,92



Balancete Analítico

Competência : abr/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.06.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO	2.282.060,92			2.282.060,92
1.2.3.2.1.06.01.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	2.282.060,92			2.282.060,92
1.2.3.2.1.06.01.00.01.001	OBRAS EM ANDAMENTO	2.282.060,92			2.282.060,92
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	12.741.351,48	20.012.781,82	20.354.075,83	13.082.645,49
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	366.747,58	20.012.781,82	20.354.075,83	708.041,59
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.885,57	13.614.837,24	13.611.951,67	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		11.136.385,93	11.136.385,93	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		11.136.385,93	11.136.385,93	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		11.136.385,93	11.136.385,93	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		4.745.221,64	4.745.221,64	
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		4.745.221,64	4.745.221,64	
2.1.1.1.1.01.01.00.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		4.745.221,64	4.745.221,64	
2.1.1.1.1.01.01.00.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		1.319.805,35	1.319.805,35	
2.1.1.1.1.01.01.00.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO		3.418.734,52	3.418.734,52	
2.1.1.1.1.01.01.00.01.003	DESPESAS VARIÁVEIS DO EXERCÍCIO DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS		6.681,77	6.681,77	
2.1.1.1.1.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)		6.391.164,29	6.391.164,29	
2.1.1.1.1.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)		6.391.164,29	6.391.164,29	
2.1.1.1.1.01.02.00.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)		6.391.164,29	6.391.164,29	
2.1.1.1.1.01.02.00.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)		2.088.088,29	2.088.088,29	
2.1.1.1.1.01.02.00.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO		4.296.394,23	4.296.394,23	
2.1.1.1.1.01.02.00.01.003	DESPESAS VARIÁVEIS DO EXERCÍCIO DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS		6.681,77	6.681,77	
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		9.200,40	9.200,40	
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		9.200,40	9.200,40	
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		9.200,40	9.200,40	
2.1.1.2.1.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	-53.244,68	9.200,40	4.909,33	-57.535,75
2.1.1.2.1.01.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	-53.244,68	9.200,40	4.909,33	-57.535,75
2.1.1.2.1.01.01.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	-53.244,68	9.200,40	4.909,33	-57.535,75
2.1.1.2.1.01.01.00.01.001	APOSENTADORIAS RPPS (PREVIS) DO EXERCÍCIO (F)	-53.244,68	9.200,40	4.909,33	-57.535,75



Balancete Analítico

Competência : abr/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P)	53.244,68		4.291,07	57.535,75
2.1.1.2.1.01.02.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P)	53.244,68		4.291,07	57.535,75
2.1.1.2.1.01.02.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P)	53.244,68		4.291,07	57.535,75
2.1.1.2.1.01.02.00.01.001	APOSENTADORIAS RPPS (PREVIS) DO EXERCÍCIO (P)	53.244,68		4.291,07	57.535,75
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.885,57	2.469.250,91	2.466.365,34	
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.684.761,44	1.684.761,44	
2.1.1.4.1.01	INSS A PAGAR		1.684.761,44	1.684.761,44	
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		842.380,72	842.380,72	
2.1.1.4.1.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		842.380,72	842.380,72	
2.1.1.4.1.01.01.00.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÃO		842.380,72	842.380,72	
2.1.1.4.1.01.01.00.02.001	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÃO		842.380,72	842.380,72	
2.1.1.4.1.01.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		842.380,72	842.380,72	
2.1.1.4.1.01.02.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		842.380,72	842.380,72	
2.1.1.4.1.01.02.00.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÃO		842.380,72	842.380,72	
2.1.1.4.1.01.02.00.01.001	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÃO		842.380,72	842.380,72	
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.885,57	784.489,47	781.603,90	
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.885,57	784.489,47	781.603,90	
2.1.1.4.2.04.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (F)	2.885,57	393.687,52	390.801,95	
2.1.1.4.2.04.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (F)	2.885,57	393.687,52	390.801,95	
2.1.1.4.2.04.01.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) INTRA (F)	2.885,57	393.687,52	390.801,95	
2.1.1.4.2.04.01.00.02.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) INTRA (F)	2.885,57	393.687,52	390.801,95	
2.1.1.4.2.04.02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (P)		390.801,95	390.801,95	
2.1.1.4.2.04.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (P)		390.801,95	390.801,95	
2.1.1.4.2.04.02.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) INTRA (P)		390.801,95	390.801,95	
2.1.1.4.2.04.02.00.02.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) INTRA - (P)		390.801,95	390.801,95	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	162.024,10	4.312.159,51	4.292.900,69	142.765,28
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	162.024,10	4.312.159,51	4.292.900,69	142.765,28
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	162.024,10	4.312.159,51	4.292.900,69	142.765,28
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	162.528,69	4.300.832,45	4.281.573,63	143.269,87
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	162.528,69	2.113.485,81	2.094.226,99	143.269,87
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	162.528,69	2.113.485,81	2.094.226,99	143.269,87
2.1.3.1.1.01.01.00.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	162.528,69	2.113.485,81	2.094.226,99	143.269,87
2.1.3.1.1.01.01.00.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	162.528,69	2.113.485,81	2.094.226,99	143.269,87
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)		2.187.346,64	2.187.346,64	



Balancete Analítico

Competência : abr/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)		2.187.346,64	2.187.346,64	
2.1.3.1.1.01.02.00.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)		2.187.346,64	2.187.346,64	
2.1.3.1.1.01.02.00.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)		2.187.346,64	2.187.346,64	
2.1.3.1.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-504,59	11.327,06	11.327,06	-504,59
2.1.3.1.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	-504,59	11.327,06	11.327,06	-504,59
2.1.3.1.1.02.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	-504,59	11.327,06	11.327,06	-504,59
2.1.3.1.1.02.01.00.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	-504,59	11.327,06	11.327,06	-504,59
2.1.3.1.1.02.01.00.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	-504,59	11.327,06	11.327,06	-504,59
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.684,80	723.446,95	722.614,05	2.851,90
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.684,80	723.446,95	722.614,05	2.851,90
2.1.4.3.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	3.684,80	723.446,95	722.614,05	2.851,90
2.1.4.3.2.01	ISS A RECOLHER	1.455,94	32.571,34	33.303,18	2.187,78
2.1.4.3.2.01.01	ISS A RECOLHER (F)	1.455,94	32.571,34	33.303,18	2.187,78
2.1.4.3.2.01.01.00	ISS A RECOLHER	1.455,94	32.571,34	33.303,18	2.187,78
2.1.4.3.2.01.01.00.01	ISS A RECOLHER	1.455,94	32.571,34	33.303,18	2.187,78
2.1.4.3.2.01.01.00.01.001	ISS A RECOLHER (F)	1.455,94	32.571,34	33.303,18	2.187,78
2.1.4.3.2.03	IRRF A RECOLHER	2.228,86	690.875,61	689.310,87	664,12
2.1.4.3.2.03.01	IRRF A RECOLHER (F)	2.228,86	690.875,61	689.310,87	664,12
2.1.4.3.2.03.01.00	IRRF A RECOLHER	2.228,86	690.875,61	689.310,87	664,12
2.1.4.3.2.03.01.00.01	IRRF A RECOLHER	2.228,86	690.875,61	689.310,87	664,12
2.1.4.3.2.03.01.00.01.001	IRRF A RECOLHER (F)	2.228,86	690.875,61	689.310,87	664,12
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	198.153,11	1.362.338,12	1.726.609,42	562.424,41
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	198.153,11	777.726,55	1.141.855,31	562.281,87
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	151.081,56	486.259,11	588.780,21	253.602,66
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	150,00	444.175,50	545.421,44	101.395,94
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	150,00	444.175,50	545.421,44	101.395,94
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES (F)	150,00	444.175,50	545.421,44	101.395,94
2.1.8.8.1.01.99.00.02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	150,00	444.175,50	545.421,44	101.395,94
2.1.8.8.1.01.99.00.02.001	DIVERSAS CONSIGNATÁRIAS (F)	150,00	444.175,50	545.421,44	101.395,94
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	150.931,56	42.083,61	43.358,77	152.206,72
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	150.931,56	42.083,61	43.358,77	152.206,72
2.1.8.8.1.04.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	150.931,56	42.083,61	43.358,77	152.206,72
2.1.8.8.1.04.01.00.01	DEPÓSITOS (F)	112.559,69	42.083,61	43.358,77	113.834,85
2.1.8.8.1.04.01.00.01.001	DEPÓSITOS (F)	112.559,69	42.083,61	43.358,77	113.834,85



Balancete Analítico

Competência : abr/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
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	195.465,37	194.937,36	
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	528,01	195.465,37	194.937,36	
2.1.8.8.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	528,01	195.465,37	194.937,36	
2.1.8.8.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	528,01	195.465,37	194.937,36	
2.1.8.8.2.01.01.00.01	CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	528,01	195.465,37	194.937,36	
2.1.8.8.2.01.01.00.01.003	RETENÇÃO FOLHA PARA RPPS (PREVIS) (F)	528,01	195.465,37	194.937,36	
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	46.543,54	96.002,07	358.137,74	308.679,21
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	46.543,54	96.002,07	358.137,74	308.679,21
2.1.8.8.3.01.02	INSS (F)	46.543,54	96.002,07	358.137,74	308.679,21
2.1.8.8.3.01.02.00	INSS (F)	46.543,54	96.002,07	358.137,74	308.679,21
2.1.8.8.3.01.02.00.01	INSS (F)	46.543,54	96.002,07	358.137,74	308.679,21
2.1.8.8.3.01.02.00.01.001	INSS CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - RETENÇÃO PJ (F)	46.543,54	96.002,07	49.585,67	127,14
2.1.8.8.3.01.02.00.01.005	INSS - RETENÇÃO DE FOLHA - RGPS (F)			308.552,07	308.552,07
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		584.611,57	584.754,11	142,54
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		584.611,57	584.754,11	142,54
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		5.600,00	5.600,00	
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		2.800,00	2.800,00	
2.1.8.9.1.03.01.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		2.800,00	2.800,00	
2.1.8.9.1.03.01.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		2.800,00	2.800,00	
2.1.8.9.1.03.01.00.01.001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		2.800,00	2.800,00	
2.1.8.9.1.03.02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)		2.800,00	2.800,00	
2.1.8.9.1.03.02.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)		2.800,00	2.800,00	
2.1.8.9.1.03.02.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)		2.800,00	2.800,00	
2.1.8.9.1.03.02.00.01.001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)		2.800,00	2.800,00	
2.1.8.9.1.13	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS		578.414,41	578.414,41	
2.1.8.9.1.13.01	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS (F)		248.492,19	248.492,19	
2.1.8.9.1.13.01.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS (F)		248.492,19	248.492,19	
2.1.8.9.1.13.01.00.01	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DO EXERCÍCIO (F)		248.492,19	248.492,19	
2.1.8.9.1.13.01.00.01.002	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000		248.492,19	248.492,19	
2.1.8.9.1.13.02	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS (P)		329.922,22	329.922,22	
2.1.8.9.1.13.02.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DO EXERCÍCIO (P)		329.922,22	329.922,22	
2.1.8.9.1.13.02.00.01	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DO EXERCÍCIO (P)		329.922,22	329.922,22	



Balancete Analítico

Competência : abr/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.13.02.00.01.002	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000		329.922,22	329.922,22	
2.1.8.9.1.38	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR		597,16	739,70	142,54
2.1.8.9.1.38.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR (F)		227,31	369,85	142,54
2.1.8.9.1.38.01.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR (F)		227,31	369,85	142,54
2.1.8.9.1.38.01.00.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR (F)		227,31	369,85	142,54
2.1.8.9.1.38.01.00.01.013	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (F)		227,31	369,85	142,54
2.1.8.9.1.38.02	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR (P)		369,85	369,85	
2.1.8.9.1.38.02.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR (P)		369,85	369,85	
2.1.8.9.1.38.02.00.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR (P)		369,85	369,85	
2.1.8.9.1.38.02.00.01.013	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)		369,85	369,85	
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	31.107.378,56	10.169.880,67		41.277.259,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	24.078.434,69	7.538.532,89		31.616.967,58
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.386.233,40	6.305.350,22		26.691.583,62
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	8.396.209,65	2.711.071,81		11.107.281,46
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.396.209,65	2.711.071,81		11.107.281,46
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.387.567,92	2.704.390,04		11.091.957,96
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.861.793,14	625.559,62		2.487.352,76
3.1.1.1.1.01.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.861.793,14	625.559,62		2.487.352,76
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES		302.299,39		302.299,39
3.1.1.1.1.01.03.01	INCORPORAÇÕES		302.299,39		302.299,39
3.1.1.1.1.01.04	ABONO PERMANÊNCIA	217.632,99	71.323,66		288.956,65
3.1.1.1.1.01.04.01	ABONO PERMANÊNCIA	217.632,99	71.323,66		288.956,65
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.071,42	1.044,08		4.115,50
3.1.1.1.1.01.05.01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.071,42	1.044,08		4.115,50



Balancete Analítico

Competência : abr/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	50.814,96	13.435,97		64.250,93
3.1.1.1.1.01.06.01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	50.814,96	13.435,97		64.250,93
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	320.912,05	64.297,10		385.209,15
3.1.1.1.1.01.13.01	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	320.912,05	64.297,10		385.209,15
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	784.339,21	80.616,25		864.955,46
3.1.1.1.1.01.14.01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	784.339,21	80.616,25		864.955,46
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	387.755,39	53.249,12		441.004,51
3.1.1.1.1.01.16.01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	387.755,39	53.249,12		441.004,51
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.030.099,59	352.824,57		1.382.924,16
3.1.1.1.1.01.18.01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.030.099,59	352.824,57		1.382.924,16
3.1.1.1.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	1.774.828,33	124.003,81		1.898.832,14
3.1.1.1.1.01.29.01	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	1.774.828,33	124.003,81		1.898.832,14
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	1.231.100,33	616.301,75		1.847.402,08
3.1.1.1.1.01.31.01	SUBSÍDIOS	1.231.100,33	616.301,75		1.847.402,08
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	725.220,51	399.434,72		1.124.655,23
3.1.1.1.1.01.99.01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	725.220,51	399.434,72		1.124.655,23
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.641,73	6.681,77		15.323,50
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	8.641,73	6.681,77		15.323,50
3.1.1.1.1.02.03.01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	8.641,73	6.681,77		15.323,50
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	11.990.023,75	3.594.278,41		15.584.302,16
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.990.023,75	3.594.278,41		15.584.302,16
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.990.023,75	3.594.278,41		15.584.302,16
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.655.111,14	3.151.181,96		10.806.293,10
3.1.1.2.1.01.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.655.111,14	3.151.181,96		10.806.293,10
3.1.1.2.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	372,60	124,20		496,80
3.1.1.2.1.01.04.01	ABONO DE PERMANÊNCIA	372,60	124,20		496,80
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	847.105,17	442.972,25		1.290.077,42
3.1.1.2.1.01.29.01	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	847.105,17	442.972,25		1.290.077,42
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	3.692.201,29	1.233.182,67		4.925.383,96
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.177.500,49	390.801,95		1.568.302,44



Balancete Analítico

Competência : abr/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.177.500,49	390.801,95		1.568.302,44
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.177.500,49	390.801,95		1.568.302,44
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVIS	1.177.500,49	390.801,95		1.568.302,44
3.1.2.1.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVIS	1.177.500,49	390.801,95		1.568.302,44
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.514.700,80	842.380,72		3.357.081,52
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.514.700,80	842.380,72		3.357.081,52
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.514.700,80	842.380,72		3.357.081,52
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.514.700,80	842.380,72		3.357.081,52
3.1.2.2.1.01.00.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.514.700,80	842.380,72		3.357.081,52
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	64.704,64	4.909,33		69.613,97
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	64.704,64	4.909,33		69.613,97
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	64.704,64	4.909,33		69.613,97
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	64.704,64	4.909,33		69.613,97
3.2.1.1.1.03	APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVACAO - PESSOAL CIVIL	64.704,64	4.909,33		69.613,97
3.2.1.1.1.03.00	APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVACAO - PESSOAL CIVIL	64.704,64	4.909,33		69.613,97
3.2.1.1.1.03.00.01	APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVACAO - PESSOAL CIVIL	64.704,64	4.909,33		69.613,97
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.929.635,78	2.296.146,38		8.225.782,16
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	45.619,66	13.269,21		58.888,87
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	45.619,66	13.269,21		58.888,87
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	45.619,66	13.269,21		58.888,87
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	45.619,66	13.269,21		58.888,87
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	45.619,66	13.269,21		58.888,87
3.3.1.1.1.16.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	45.619,66	13.269,21		58.888,87
3.3.2	SERVIÇOS	5.884.016,12	2.282.877,17		8.166.893,29
3.3.2.1	DIÁRIAS	1.927,80			1.927,80
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.927,80			1.927,80
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.927,80			1.927,80
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	1.927,80			1.927,80
3.3.2.1.1.01.01.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	1.927,80			1.927,80
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	292.692,93	89.900,39		382.593,32
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	292.692,93	89.900,39		382.593,32
3.3.2.2.1.04	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	55.886,98	4.086,32		59.973,30
3.3.2.2.1.04.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	55.886,98	4.086,32		59.973,30
3.3.2.2.1.04.00.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	55.886,98	4.086,32		59.973,30



Balancete Analítico

Competência : abr/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.09	ESTAGIÁRIOS E MONITORES	236.805,95	85.814,07		322.620,02
3.3.2.2.1.09.00	ESTAGIÁRIOS E MONITORES	236.805,95	85.814,07		322.620,02
3.3.2.2.1.09.00.01	ESTAGIÁRIOS E MONITORES	236.805,95	85.814,07		322.620,02
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.589.395,39	2.192.976,78		7.782.372,17
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.589.395,39	1.937.976,78		7.527.372,17
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.561,33	4.040,00		18.601,33
3.3.2.3.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	14.561,33	4.040,00		18.601,33
3.3.2.3.1.01.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	14.561,33	4.040,00		18.601,33
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	26.279,88	10.730,58		37.010,46
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.279,88	10.730,58		37.010,46
3.3.2.3.1.06.06.01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.279,88	10.730,58		37.010,46
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	174.425,91	70.674,04		245.099,95
3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	85.324,09	37.964,10		123.288,19
3.3.2.3.1.08.01.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	85.324,09	37.964,10		123.288,19
3.3.2.3.1.08.02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	89.101,82	32.709,94		121.811,76
3.3.2.3.1.08.02.01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	89.101,82	32.709,94		121.811,76
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE TELEFONIA	158.976,79	50.517,66		209.494,45
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	158.976,79	50.517,66		209.494,45
3.3.2.3.1.09.00.01	SERVIÇOS DE TELEFONIA	158.976,79	50.517,66		209.494,45
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	41.234,52	8.535,66		49.770,18
3.3.2.3.1.10.01	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	41.234,52	8.535,66		49.770,18
3.3.2.3.1.10.01.01	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	41.234,52	8.535,66		49.770,18
3.3.2.3.1.13	SERVIÇOS DE POSTAGENS	128.824,06	131,85		128.955,91
3.3.2.3.1.13.00	SERVIÇOS DE POSTAGENS	128.824,06	131,85		128.955,91
3.3.2.3.1.13.00.01	SERVIÇOS DE POSTAGENS	128.824,06	131,85		128.955,91
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	28.200,00	20.160,00		48.360,00
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	28.200,00	20.160,00		48.360,00
3.3.2.3.1.14.00.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	28.200,00	20.160,00		48.360,00
3.3.2.3.1.18	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	826.423,33	481.712,25		1.308.135,58
3.3.2.3.1.18.00	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	826.423,33	481.712,25		1.308.135,58
3.3.2.3.1.18.00.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	826.423,33	481.712,25		1.308.135,58
3.3.2.3.1.19	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	391.730,00	204.922,00		596.652,00
3.3.2.3.1.19.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	391.730,00	204.922,00		596.652,00
3.3.2.3.1.19.00.01	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	391.730,00	204.922,00		596.652,00



Balancete Analítico

Competência : abr/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.23	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.242,38	9.458,59		16.700,97
3.3.2.3.1.23.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.242,38	9.458,59		16.700,97
3.3.2.3.1.23.00.01	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.242,38	9.458,59		16.700,97
3.3.2.3.1.26	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	278.922,88	101.497,01		380.419,89
3.3.2.3.1.26.00	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	278.922,88	101.497,01		380.419,89
3.3.2.3.1.26.00.01	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	278.922,88	101.497,01		380.419,89
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	317.934,35	137.129,98		455.064,33
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	317.934,35	137.129,98		455.064,33
3.3.2.3.1.36.00.01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	317.934,35	137.129,98		455.064,33
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.406.208,13	505.567,67		1.911.775,80
3.3.2.3.1.54.01	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.406.208,13	505.567,67		1.911.775,80
3.3.2.3.1.54.01.01	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.406.208,13	505.567,67		1.911.775,80
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.608,80	4.134,50		7.743,30
3.3.2.3.1.56.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	3.608,80	4.134,50		42.700.000,00
3.3.2.3.1.56.01.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	3.608,80	4.134,50		7.743,30
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.784.823,03	328.764,99		2.113.588,02
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.784.823,03	328.764,99		2.113.588,02
3.3.2.3.1.99.00.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.784.823,03	328.764,99		2.113.588,02
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		255.000,00		255.000,00
3.3.2.3.2.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		255.000,00		255.000,00
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		255.000,00		255.000,00
3.3.2.3.2.99.00.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		255.000,00		255.000,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	998.470,10	329.922,22		1.328.392,32
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	998.470,10	329.922,22		1.328.392,32
3.4.9.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	998.470,10	329.922,22		1.328.392,32
3.4.9.1.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	998.470,10	329.922,22		1.328.392,32
3.4.9.1.1.02	ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	998.470,10	329.922,22		1.328.392,32
3.4.9.1.1.02.00	ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	998.470,10	329.922,22		1.328.392,32
3.4.9.1.1.02.00.01	ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	998.470,10	329.922,22		1.328.392,32
3.7	TRIBUTÁRIAS	36.133,35	369,85		36.503,20
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	36.133,35	369,85		36.503,20
3.7.1.2	TAXAS	36.133,35	369,85		36.503,20
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	36.133,35	369,85		36.503,20
3.7.1.2.1.01	TAXAS	36.133,35	369,85		36.503,20



Balancete Analítico

Competência : abr/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
3.7.1.2.1.01.03	OUTRAS TAXAS	36.133,35	369,85		36.503,20
3.7.1.2.1.01.03.01	OUTRAS TAXAS	36.133,35	369,85		36.503,20
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.333.533,20	11.731.273,95	23.462.547,90	46.064.807,15
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	34.333.533,20	11.731.273,95	23.462.547,90	46.064.807,15
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.333.533,20	11.731.273,95	23.462.547,90	46.064.807,15
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.333.533,20	11.731.273,95	23.462.547,90	46.064.807,15
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	34.333.533,20	11.731.273,95	23.462.547,90	46.064.807,15
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	34.333.533,20	11.731.273,95	23.462.547,90	46.064.807,15
4.5.1.1.2.02.01	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO		11.731.273,95	11.731.273,95	
4.5.1.1.2.02.01.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO		11.731.273,95	11.731.273,95	
4.5.1.1.2.02.02	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	34.333.533,20		11.731.273,95	46.064.807,15
4.5.1.1.2.02.02.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	34.333.533,20		11.731.273,95	46.064.807,15
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	180.381.210,41	100.000,00	100.000,00	180.381.210,41
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	180.033.000,00	100.000,00	100.000,00	180.033.000,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	180.033.000,00	100.000,00	100.000,00	180.033.000,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	180.033.000,00	100.000,00	100.000,00	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
5.2.2.1.1.01.01.03	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
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		100.000,00	100.000,00	
5.2.2.1.9.01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		100.000,00	100.000,00	
5.2.2.1.9.01.01	ALTERAÇÃO DO QDD - ACRÉSCIMO		100.000,00		100.000,00
5.2.2.1.9.01.01.01	ALTERAÇÃO DO QDD - ACRÉSCIMO		100.000,00		100.000,00
5.2.2.1.9.01.02	(-) ALTERAÇÃO DO QDD POR REDUÇÃO			100.000,00	-100.000,00
5.2.2.1.9.01.02.01	(-) ALTERAÇÃO DO QDD POR REDUÇÃO			100.000,00	-100.000,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	348.210,41			348.210,41



Balancete Analítico

Competência : abr/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
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			123.288,19
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	26.307.234,10	26.307.234,10	180.381.210,41
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	180.033.000,00	26.284.579,98	26.284.579,98	180.033.000,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	180.033.000,00	26.284.579,98	26.284.579,98	180.033.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	180.033.000,00	26.284.579,98	26.284.579,98	180.033.000,00
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL (POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	51.499.052,33	5.164.164,70	900.000,00	47.234.887,63
6.2.2.1.1.01	DESPESAS CORRENTES	40.214.182,33	5.161.664,70	900.000,00	35.952.517,63
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.730.296,56	200.000,00	100.000,00	12.630.296,56
6.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.730.296,56	200.000,00	100.000,00	12.630.296,56
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.483.885,77	4.961.664,70	800.000,00	23.322.221,07
6.2.2.1.1.01.03.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.483.885,77	4.961.664,70	800.000,00	23.322.221,07
6.2.2.1.1.02	DESPESAS CAPITAL	11.284.870,00	2.500,00		11.282.370,00
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	11.284.870,00	2.500,00		11.282.370,00
6.2.2.1.1.02.01.01	INVESTIMENTOS	11.284.870,00	2.500,00		11.282.370,00
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	128.533.947,67	21.120.415,28	25.384.579,98	132.798.112,37
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	97.678.991,43	10.949.695,00	5.064.164,70	91.793.461,13
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	97.678.991,43	10.949.695,00	5.064.164,70	91.793.461,13
6.2.2.1.3.01.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	97.678.991,43	10.949.695,00	5.064.164,70	91.793.461,13
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	166.270,69	10.170.720,28	10.149.695,00	145.245,41
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	166.270,69	10.170.720,28	10.149.695,00	145.245,41
6.2.2.1.3.03.01.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	166.270,69	10.170.720,28	10.149.695,00	145.245,41
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	30.688.685,55		10.170.720,28	40.859.405,83
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	30.688.685,55		10.170.720,28	40.859.405,83
6.2.2.1.3.04.01.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	30.688.685,55		10.170.720,28	40.859.405,83
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	348.210,41	22.654,12	22.654,12	348.210,41
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	348.210,41	22.654,12	22.654,12	348.210,41
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	104.890,69	11.327,06		93.563,63
6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	104.890,69	11.327,06		93.563,63



Balancete Analítico

Competência : abr/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
6.3.1.1.1.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FONTE	104.890,69	11.327,06		93.563,63
6.3.1.1.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FONTE	104.890,69	11.327,06		93.563,63
6.3.1.1.1.00.00.01	FONTE 000 TESOIRO / TESOIRO	104.890,69	11.327,06		93.563,63
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	577,88	11.327,06	11.327,06	577,88
6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	577,88	11.327,06	11.327,06	577,88
6.3.1.3.1.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR FONTE	577,88	11.327,06	11.327,06	577,88
6.3.1.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR FONTE	577,88	11.327,06	11.327,06	577,88
6.3.1.3.1.00.00.01	FONTE 000 TESOIRO / TESOIRO	577,88	11.327,06	11.327,06	577,88
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	242.741,84		11.327,06	254.068,90
6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	242.741,84		11.327,06	254.068,90
6.3.1.4.1.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR FONTE	242.741,84		11.327,06	254.068,90
6.3.1.4.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR FONTE	242.741,84		11.327,06	254.068,90
6.3.1.4.1.00.00.01	FONTE 000 TESOIRO / TESOIRO	242.741,84		11.327,06	254.068,90
7	ATOS POTENCIAIS	34.758.447,45	11.734.975,09	3.200,00	46.490.222,54
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.752.047,45	11.732.175,09		46.484.222,54
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.752.047,45	11.732.175,09		46.484.222,54
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.752.047,45	11.732.175,09		46.484.222,54
7.2.1.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.752.047,45	11.732.175,09		46.484.222,54
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	34.713.675,58	11.732.175,09		46.445.850,67
7.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	34.713.675,58	11.732.175,09		46.445.850,67
7.2.1.1.1.01.00.01	DDR - REC ORD - FONTE 00 - TESOIRO	34.713.675,58	11.732.175,09		46.445.850,67
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	6.400,00	2.800,00	3.200,00	6.000,00
7.9.7	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.400,00	2.800,00	3.200,00	6.000,00
7.9.7.1	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.400,00	2.800,00	3.200,00	6.000,00
7.9.7.1.1	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.400,00	2.800,00	3.200,00	6.000,00
7.9.7.1.1.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	6.400,00	2.800,00	3.200,00	6.000,00
7.9.7.1.1.01.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	6.400,00	2.800,00	3.200,00	6.000,00
7.9.7.1.1.01.00.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	6.400,00	2.800,00	3.200,00	6.000,00
8	CONTROLES CREDORES	34.758.447,45	25.934.832,35	37.666.607,44	46.490.222,54



Balancete Analítico

Competência : abr/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.752.047,45	25.931.632,35	37.663.807,44	46.484.222,54
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.752.047,45	25.931.632,35	37.663.807,44	46.484.222,54
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.752.047,45	25.931.632,35	37.663.807,44	46.484.222,54
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	-94.243.668,00	5.065.065,84	12.532.175,09	-86.776.558,75
8.2.1.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	-94.243.668,00	5.065.065,84	12.532.175,09	-86.776.558,75
8.2.1.1.1.1.01	DDR - RECURSOS TESOURO / FONTE 00	-94.243.668,00	5.065.065,84	12.532.175,09	-86.776.558,75
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - RECURSOS TESOURO / FONTE 00	-94.243.668,00	5.065.065,84	12.532.175,09	-86.776.558,75
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	97.783.882,12	10.961.022,06	5.064.164,70	91.887.024,76
8.2.1.1.2.01	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00	97.783.882,12	10.961.022,06	5.064.164,70	91.887.024,76
8.2.1.1.2.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00	97.783.882,12	10.961.022,06	5.064.164,70	91.887.024,76
8.2.1.1.2.01.00.01	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FONTE 00	97.783.882,12	10.961.022,06	5.064.164,70	91.887.024,76
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	287.118,66	9.905.544,45	10.161.923,20	543.497,41
8.2.1.1.3.01	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	164.909,67	8.361.913,32	8.339.911,47	142.907,82
8.2.1.1.3.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	164.909,67	8.361.913,32	8.339.911,47	142.907,82
8.2.1.1.3.01.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE	164.909,67	8.361.913,32	8.339.911,47	142.907,82
8.2.1.1.3.02	DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS	122.208,99	1.543.631,13	1.822.011,73	400.589,59
8.2.1.1.3.02.01	DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE	83.837,12	1.543.631,13	1.822.011,73	362.217,72
8.2.1.1.3.02.01.01	DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE	83.837,12	1.543.631,13	1.822.011,73	362.217,72
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	30.924.714,67		9.905.544,45	40.830.259,12
8.2.1.1.4.01	DDR - UTILIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	30.924.714,67		9.905.544,45	40.830.259,12
8.2.1.1.4.01.00	DDR - UTILIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	30.924.714,67		9.905.544,45	40.830.259,12
8.2.1.1.4.01.00.01	DDR - UTILIZADA - FONTE 00	30.924.714,67		9.905.544,45	40.830.259,12
8.9	OUTROS CONTROLES	6.400,00	3.200,00	2.800,00	6.000,00
8.9.7	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.400,00	3.200,00	2.800,00	6.000,00
8.9.7.1	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.400,00	3.200,00	2.800,00	6.000,00
8.9.7.1.1	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.400,00	3.200,00	2.800,00	6.000,00
8.9.7.1.1.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	6.400,00	3.200,00	2.800,00	6.000,00
8.9.7.1.1.01.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	6.400,00	3.200,00	2.800,00	6.000,00
8.9.7.1.1.01.00.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	6.400,00	3.200,00	2.800,00	6.000,00
Débito/Crédito		127.873.221,30	127.873.221,30		