



### Balancete Analítico

Competência : mai/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	17.870.193,41	22.094.281,47	21.052.506,96	18.911.967,92
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.374.469,31	22.094.281,47	21.052.506,96	8.416.243,82
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.780.135,73	22.091.081,47	20.170.060,64	7.701.156,56
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.780.135,73	22.091.081,47	20.170.060,64	7.701.156,56
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.780.135,73	22.091.081,47	20.170.060,64	7.701.156,56
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.780.135,73	22.091.081,47	20.170.060,64	7.701.156,56
1.1.1.1.1.19.01	BANCO CONTA ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	5.780.135,73	22.091.081,47	20.170.060,64	7.701.156,56
1.1.1.1.1.19.01.01	BANCO CONTA ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CMS	5.780.135,73	22.091.081,47	20.170.060,64	7.701.156,56
1.1.1.1.1.19.01.01.01	BANCO DO BRASIL - CONTA ÚNICA	5.357.264,78	11.570.565,82	10.500.000,00	6.427.830,60
1.1.1.1.1.19.01.01.01.001	BB C/C 10.043-9	5.357.264,78	11.570.565,82	10.500.000,00	6.427.830,60
1.1.1.1.1.19.01.01.05	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	422.870,95	10.520.515,65	9.670.060,64	1.273.325,96
1.1.1.1.1.19.01.01.05.001	BCO SANTANDER BRASIL C/C 13000914-0	422.870,95	10.520.515,65	9.670.060,64	1.273.325,96
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	44.371,87	3.200,00	6.800,00	40.771,87
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.000,00	3.200,00	6.800,00	2.400,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00	3.200,00	6.800,00	2.400,00
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00	3.200,00	6.800,00	2.400,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00	3.200,00	6.800,00	2.400,00
1.1.3.1.1.02.00.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS - PODER LEGISLATIVO - CÂMARA	6.000,00	3.200,00	6.800,00	2.400,00
1.1.3.1.1.02.00.01.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CMS	6.000,00	3.200,00	6.800,00	2.400,00
1.1.3.1.1.02.00.01.01.001	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTO	6.000,00	3.200,00	6.800,00	2.400,00
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	BRANCO C/C 10906-1	38.371,87			38.371,87
1.1.5	ESTOQUES	1.549.961,71		875.646,32	674.315,39
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.549.961,71		875.646,32	674.315,39
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.549.961,71		875.646,32	674.315,39
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 : mai/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	2.237,21		875.646,32	-873.409,11
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.237,21		875.646,32	-873.409,11
1.1.5.6.1.08.00.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.237,21		875.646,32	-873.409,11
1.1.5.6.1.08.00.00.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.237,21		875.646,32	-873.409,11
1.1.5.6.1.08.00.00.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.237,21		875.646,32	-873.409,11
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 : mai/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	10.495.724,10			10.495.724,10
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.797,66			19.797,66
1.2.1.4	ESTOQUES	19.797,66			19.797,66
1.2.1.4.1	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	19.797,66			19.797,66
1.2.1.4.1.06	ALMOXARIFADO	13.609,36			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	6.188,30			6.188,30
1.2.1.4.1.98.01	OUTROS ESTOQUES	6.188,30			6.188,30
1.2.1.4.1.98.01.00	OUTROS ESTOQUES	6.188,30			6.188,30
1.2.1.4.1.98.01.00.01	OUTROS ESTOQUES	6.188,30			6.188,30
1.2.1.4.1.98.01.00.01.001	OUTROS ESTOQUES	6.188,30			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 : mai/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 : mai/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	13.082.645,49	19.247.434,82	19.171.106,62	13.006.317,29
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	708.041,59	19.247.434,82	19.171.106,62	631.713,39
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.969.362,77	12.969.362,77	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		12.102.326,12	12.102.326,12	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		12.102.326,12	12.102.326,12	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		12.053.420,37	12.053.420,37	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		5.216.795,95	5.216.795,95	
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		5.216.795,95	5.216.795,95	
2.1.1.1.1.01.01.00.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		5.216.795,95	5.216.795,95	
2.1.1.1.1.01.01.00.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		2.212.136,19	2.212.136,19	
2.1.1.1.1.01.01.00.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO		2.999.344,42	2.999.344,42	
2.1.1.1.1.01.01.00.01.003	DESPESAS VARIÁVEIS DO EXERCÍCIO DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS		5.315,34	5.315,34	
2.1.1.1.1.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)		6.836.624,42	6.836.624,42	
2.1.1.1.1.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)		6.836.624,42	6.836.624,42	
2.1.1.1.1.01.02.00.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)		6.836.624,42	6.836.624,42	
2.1.1.1.1.01.02.00.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)		3.223.865,32	3.223.865,32	
2.1.1.1.1.01.02.00.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO		3.607.443,76	3.607.443,76	
2.1.1.1.1.01.02.00.01.003	DESPESAS VARIÁVEIS DO EXERCÍCIO DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS		5.315,34	5.315,34	
2.1.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL		48.905,75	48.905,75	
2.1.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000 (F)		23.519,58	23.519,58	
2.1.1.1.1.03.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000 (F)		23.519,58	23.519,58	
2.1.1.1.1.03.03.00.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADO AO RGPS -		23.519,58	23.519,58	
2.1.1.1.1.03.03.00.02.001	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADO AO RGPS -		23.519,58	23.519,58	
2.1.1.1.1.03.04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000 (P)		25.386,17	25.386,17	
2.1.1.1.1.03.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000 (P)		25.386,17	25.386,17	



### Balancete Analítico

Competência : mai/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.1.03.04.00.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADO AO RGPS -		25.386,17	25.386,17	
2.1.1.1.1.03.04.00.02.001	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADO AO RGPS -		25.386,17	25.386,17	
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		14.075,43	14.075,43	
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		14.075,43	14.075,43	
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		14.075,43	14.075,43	
2.1.1.2.1.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	-57.535,75	5.100,86	5.100,86	-57.535,75
2.1.1.2.1.01.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	-57.535,75	5.100,86	5.100,86	-57.535,75
2.1.1.2.1.01.01.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	-57.535,75	5.100,86	5.100,86	-57.535,75
2.1.1.2.1.01.01.00.01.001	APOSENTADORIAS RPPS (PREVIS) DO EXERCÍCIO (F)	-57.535,75	5.100,86	5.100,86	-57.535,75
2.1.1.2.1.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P)	57.535,75	8.974,57	8.974,57	57.535,75
2.1.1.2.1.01.02.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P)	57.535,75	8.974,57	8.974,57	57.535,75
2.1.1.2.1.01.02.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P)	57.535,75	8.974,57	8.974,57	57.535,75
2.1.1.2.1.01.02.00.01.001	APOSENTADORIAS RPPS (PREVIS) DO EXERCÍCIO (P)	57.535,75	8.974,57	8.974,57	57.535,75
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		852.961,22	852.961,22	
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		9.754,58	9.754,58	
2.1.1.4.1.01	INSS A PAGAR		9.754,58	9.754,58	
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		4.877,29	4.877,29	
2.1.1.4.1.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		4.877,29	4.877,29	
2.1.1.4.1.01.01.00.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÃO		4.877,29	4.877,29	
2.1.1.4.1.01.01.00.02.001	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÃO		4.877,29	4.877,29	
2.1.1.4.1.01.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		4.877,29	4.877,29	
2.1.1.4.1.01.02.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		4.877,29	4.877,29	
2.1.1.4.1.01.02.00.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÃO		4.877,29	4.877,29	
2.1.1.4.1.01.02.00.01.001	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÃO		4.877,29	4.877,29	
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		843.206,64	843.206,64	
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		843.206,64	843.206,64	
2.1.1.4.2.04.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (F)		421.603,32	421.603,32	
2.1.1.4.2.04.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (F)		421.603,32	421.603,32	
2.1.1.4.2.04.01.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) INTRA (F)		421.603,32	421.603,32	
2.1.1.4.2.04.01.00.02.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) INTRA (F)		421.603,32	421.603,32	
2.1.1.4.2.04.02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (P)		421.603,32	421.603,32	
2.1.1.4.2.04.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (P)		421.603,32	421.603,32	
2.1.1.4.2.04.02.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) INTRA (P)		421.603,32	421.603,32	
2.1.1.4.2.04.02.00.02.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) INTRA - (P)		421.603,32	421.603,32	



### Balancete Analítico

Competência : mai/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	142.765,28	4.313.220,69	4.267.992,06	97.536,65
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	142.765,28	4.313.220,69	4.267.992,06	97.536,65
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	142.765,28	4.313.220,69	4.267.992,06	97.536,65
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	143.269,87	4.313.220,69	4.267.992,06	98.041,24
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	143.269,87	2.123.059,49	2.077.830,86	98.041,24
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	143.269,87	2.123.059,49	2.077.830,86	98.041,24
2.1.3.1.1.01.01.00.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	143.269,87	2.123.059,49	2.077.830,86	98.041,24
2.1.3.1.1.01.01.00.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	143.269,87	2.123.059,49	2.077.830,86	98.041,24
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)		2.190.161,20	2.190.161,20	
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)		2.190.161,20	2.190.161,20	
2.1.3.1.1.01.02.00.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)		2.190.161,20	2.190.161,20	
2.1.3.1.1.01.02.00.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)		2.190.161,20	2.190.161,20	
2.1.3.1.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-504,59			-504,59
2.1.3.1.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	-504,59			-504,59
2.1.3.1.1.02.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	-504,59			-504,59
2.1.3.1.1.02.01.00.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	-504,59			-504,59
2.1.3.1.1.02.01.00.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	-504,59			-504,59
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.851,90	827.523,80	825.867,24	1.195,34
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		40.258,34	40.258,34	
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		40.258,34	40.258,34	
2.1.4.1.3.11	PIS/PASEP A RECOLHER		40.258,34	40.258,34	
2.1.4.1.3.11.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		20.129,17	20.129,17	
2.1.4.1.3.11.01.00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		20.129,17	20.129,17	
2.1.4.1.3.11.01.00.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		20.129,17	20.129,17	
2.1.4.1.3.11.02	PIS/PASEP A RECOLHER (P)		20.129,17	20.129,17	
2.1.4.1.3.11.02.00	PIS/PASEP A RECOLHER (P)		20.129,17	20.129,17	
2.1.4.1.3.11.02.00.01	PIS/PASEP A RECOLHER (P)		20.129,17	20.129,17	
2.1.4.1.3.11.02.00.01.001	PIS/PASEP A RECOLHER (P)		20.129,17	20.129,17	
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.851,90	787.265,46	785.608,90	1.195,34
2.1.4.3.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	2.851,90	787.265,46	785.608,90	1.195,34
2.1.4.3.2.01	ISS A RECOLHER	2.187,78	33.829,68	32.419,68	777,78
2.1.4.3.2.01.01	ISS A RECOLHER (F)	2.187,78	33.829,68	32.419,68	777,78
2.1.4.3.2.01.01.00	ISS A RECOLHER	2.187,78	33.829,68	32.419,68	777,78



### Balancete Analítico

Competência : mai/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.4.3.2.01.01.00.01	ISS A RECOLHER	2.187,78	33.829,68	32.419,68	777,78
2.1.4.3.2.01.01.00.01.001	ISS A RECOLHER (F)	2.187,78	33.829,68	32.419,68	777,78
2.1.4.3.2.03	IRRF A RECOLHER	664,12	753.435,78	753.189,22	417,56
2.1.4.3.2.03.01	IRRF A RECOLHER (F)	664,12	753.435,78	753.189,22	417,56
2.1.4.3.2.03.01.00	IRRF A RECOLHER	664,12	753.435,78	753.189,22	417,56
2.1.4.3.2.03.01.00.01	IRRF A RECOLHER	664,12	753.435,78	753.189,22	417,56
2.1.4.3.2.03.01.00.01.001	IRRF A RECOLHER (F)	664,12	753.435,78	753.189,22	417,56
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	562.424,41	1.137.327,56	1.107.884,55	532.981,40
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	562.281,87	1.048.772,76	1.019.329,75	532.838,86
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	253.602,66	479.247,63	445.560,87	219.915,90
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	101.395,94	469.669,85	370.678,67	2.404,76
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	101.395,94	469.669,85	370.678,67	2.404,76
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES (F)	101.395,94	469.669,85	370.678,67	2.404,76
2.1.8.8.1.01.99.00.02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	101.395,94	469.669,85	370.678,67	2.404,76
2.1.8.8.1.01.99.00.02.001	DIVERSAS CONSIGNATÁRIAS (F)	101.395,94	469.669,85	370.678,67	2.404,76
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	152.206,72	9.577,78	74.882,20	217.511,14
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	152.206,72	9.577,78	74.882,20	217.511,14
2.1.8.8.1.04.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	152.206,72	9.577,78	74.882,20	217.511,14
2.1.8.8.1.04.01.00.01	DEPÓSITOS (F)	113.834,85	9.577,78	74.882,20	179.139,27
2.1.8.8.1.04.01.00.01.001	DEPÓSITOS (F)	113.834,85	9.577,78	74.882,20	179.139,27
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		210.801,67	210.801,67	
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES		210.801,67	210.801,67	
2.1.8.8.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)		210.801,67	210.801,67	
2.1.8.8.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)		210.801,67	210.801,67	
2.1.8.8.2.01.01.00.01	CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)		210.801,67	210.801,67	
2.1.8.8.2.01.01.00.01.003	RETENÇÃO FOLHA PARA RPPS (PREVIS) (F)		210.801,67	210.801,67	
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	308.679,21	358.723,46	362.967,21	312.922,96
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	308.679,21	358.723,46	362.967,21	312.922,96
2.1.8.8.3.01.02	INSS (F)	308.679,21	358.723,46	362.967,21	312.922,96
2.1.8.8.3.01.02.00	INSS (F)	308.679,21	358.723,46	362.967,21	312.922,96
2.1.8.8.3.01.02.00.01	INSS (F)	308.679,21	358.723,46	362.967,21	312.922,96
2.1.8.8.3.01.02.00.01.001	INSS CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - RETENÇÃO PJ (F)	127,14	50.171,39	50.171,39	127,14





### Balancete Analítico

Competência : mai/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.8.8.3.01.02.00.01.005	INSS - RETENÇÃO DE FOLHA - RGPS (F)	308.552,07	308.552,07	312.795,82	312.795,82
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	142,54	88.554,80	88.554,80	142,54
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	142,54	88.554,80	88.554,80	142,54
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		79.181,72	79.181,72	
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)		33.758,20	33.758,20	
2.1.8.9.1.01.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)		33.758,20	33.758,20	
2.1.8.9.1.01.01.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)		33.758,20	33.758,20	
2.1.8.9.1.01.01.00.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)		33.758,20	33.758,20	
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (P)		45.423,52	45.423,52	
2.1.8.9.1.01.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (P)		45.423,52	45.423,52	
2.1.8.9.1.01.02.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (P)		45.423,52	45.423,52	
2.1.8.9.1.01.02.00.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (P)		45.423,52	45.423,52	
2.1.8.9.1.02	DIÁRIAS A PAGAR		2.688,00	2.688,00	
2.1.8.9.1.02.01	DIÁRIAS A PAGAR (F)		1.344,00	1.344,00	
2.1.8.9.1.02.01.00	DIÁRIAS A PAGAR (F)		1.344,00	1.344,00	
2.1.8.9.1.02.01.00.01	DIÁRIAS DE VIAGEM A PAGAR (F)		1.344,00	1.344,00	
2.1.8.9.1.02.01.00.01.001	DIÁRIAS DE VIAGEM A PAGAR (F)		1.344,00	1.344,00	
2.1.8.9.1.02.02	DIÁRIAS A PAGAR (P)		1.344,00	1.344,00	
2.1.8.9.1.02.02.00	DIÁRIAS A PAGAR (P)		1.344,00	1.344,00	
2.1.8.9.1.02.02.00.01	DIÁRIAS DE VIAGEM A PAGAR (P)		1.344,00	1.344,00	
2.1.8.9.1.02.02.00.01.001	DIÁRIAS DE VIAGEM A PAGAR (P)		1.344,00	1.344,00	
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		6.400,00	6.400,00	
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		3.200,00	3.200,00	
2.1.8.9.1.03.01.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		3.200,00	3.200,00	
2.1.8.9.1.03.01.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		3.200,00	3.200,00	
2.1.8.9.1.03.01.00.01.001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		3.200,00	3.200,00	
2.1.8.9.1.03.02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)		3.200,00	3.200,00	
2.1.8.9.1.03.02.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)		3.200,00	3.200,00	
2.1.8.9.1.03.02.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)		3.200,00	3.200,00	
2.1.8.9.1.03.02.00.01.001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)		3.200,00	3.200,00	
2.1.8.9.1.38	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR	142,54	285,08	285,08	142,54
2.1.8.9.1.38.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR (F)	142,54	142,54	142,54	142,54
2.1.8.9.1.38.01.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR (F)	142,54	142,54	142,54	142,54
2.1.8.9.1.38.01.00.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR (F)	142,54	142,54	142,54	142,54



### Balancete Analítico

Competência : mai/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.38.01.00.01.013	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (F)	142,54	142,54	142,54	142,54
2.1.8.9.1.38.02	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR (P)		142,54	142,54	
2.1.8.9.1.38.02.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR (P)		142,54	142,54	
2.1.8.9.1.38.02.00.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR (P)		142,54	142,54	
2.1.8.9.1.38.02.00.01.013	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)		142,54	142,54	
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	41.277.259,23	10.417.604,54	19.507,98	51.675.355,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	31.616.967,58	7.198.738,83		38.815.706,41
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	26.691.583,62	6.772.258,22		33.463.841,84
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	11.107.281,46	3.229.180,66		14.336.462,12
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.107.281,46	3.229.180,66		14.336.462,12
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.091.957,96	3.223.865,32		14.315.823,28
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.487.352,76	1.054.702,05		3.542.054,81
3.1.1.1.1.01.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.487.352,76	1.054.702,05		3.542.054,81
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	302.299,39	321.753,85		624.053,24
3.1.1.1.1.01.03.01	INCORPORAÇÕES	302.299,39	321.753,85		624.053,24
3.1.1.1.1.01.04	ABONO PERMANÊNCIA	288.956,65	81.195,35		370.152,00
3.1.1.1.1.01.04.01	ABONO PERMANÊNCIA	288.956,65	81.195,35		370.152,00
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.115,50	1.106,72		5.222,22
3.1.1.1.1.01.05.01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.115,50	1.106,72		5.222,22
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	64.250,93	14.507,91		78.758,84
3.1.1.1.1.01.06.01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	64.250,93	14.507,91		78.758,84
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	385.209,15	3.844,59		389.053,74
3.1.1.1.1.01.13.01	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	385.209,15	3.844,59		389.053,74
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	864.955,46	85.453,18		950.408,64



### Balancete Analítico

Competência : mai/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.1.1.1.01.14.01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	864.955,46	85.453,18		950.408,64
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	441.004,51	61.587,22		502.591,73
3.1.1.1.1.01.16.01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	441.004,51	61.587,22		502.591,73
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.382.924,16	375.838,92		1.758.763,08
3.1.1.1.1.01.18.01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.382.924,16	375.838,92		1.758.763,08
3.1.1.1.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	1.898.832,14	31.467,48		1.930.299,62
3.1.1.1.1.01.29.01	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	1.898.832,14	31.467,48		1.930.299,62
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	1.847.402,08	601.771,06		2.449.173,14
3.1.1.1.1.01.31.01	SUBSÍDIOS	1.847.402,08	601.771,06		2.449.173,14
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.124.655,23	590.636,99		1.715.292,22
3.1.1.1.1.01.99.01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.124.655,23	590.636,99		1.715.292,22
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	15.323,50	5.315,34		20.638,84
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	15.323,50	5.315,34		20.638,84
3.1.1.1.1.02.03.01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	15.323,50	5.315,34		20.638,84
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	15.584.302,16	3.543.077,56		19.127.379,72
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	15.584.302,16	3.543.077,56		19.127.379,72
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.584.302,16	3.517.691,39		19.101.993,55
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.806.293,10	3.296.655,69		14.102.948,79
3.1.1.2.1.01.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.806.293,10	3.296.655,69		14.102.948,79
3.1.1.2.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	496,80	124,20		621,00
3.1.1.2.1.01.04.01	ABONO DE PERMANÊNCIA	496,80	124,20		621,00
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	1.290.077,42	220.911,50		1.510.988,92
3.1.1.2.1.01.29.01	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	1.290.077,42	220.911,50		1.510.988,92
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS		25.386,17		25.386,17
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		25.386,17		25.386,17
3.1.1.2.1.03.00.01	SENTENÇAS JUDICIAIS		25.386,17		25.386,17
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	4.925.383,96	426.480,61		5.351.864,57
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.568.302,44	421.603,32		1.989.905,76
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.568.302,44	421.603,32		1.989.905,76
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.568.302,44	421.603,32		1.989.905,76



### Balancete Analítico

Competência : mai/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVIS	1.568.302,44	421.603,32		1.989.905,76
3.1.2.1.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVIS	1.568.302,44	421.603,32		1.989.905,76
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.357.081,52	4.877,29		3.361.958,81
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.357.081,52			3.357.081,52
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.357.081,52			3.357.081,52
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.357.081,52			3.357.081,52
3.1.2.2.1.01.00.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.357.081,52			3.357.081,52
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		4.877,29		4.877,29
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.877,29		4.877,29
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.877,29		4.877,29
3.1.2.2.3.01.00.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.877,29		4.877,29
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	69.613,97	8.974,57		78.588,54
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	69.613,97	8.974,57		78.588,54
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	69.613,97	8.974,57		78.588,54
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	69.613,97	8.974,57		78.588,54
3.2.1.1.1.03	APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVACAO - PESSOAL CIVIL	69.613,97	8.974,57		78.588,54
3.2.1.1.1.03.00	APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVACAO - PESSOAL CIVIL	69.613,97	8.974,57		78.588,54
3.2.1.1.1.03.00.01	APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVACAO - PESSOAL CIVIL	69.613,97	8.974,57		78.588,54
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.225.782,16	3.144.195,91	19.507,98	11.350.470,09
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	58.888,87	875.646,32		934.535,19
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	58.888,87	875.646,32		934.535,19
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	58.888,87	875.646,32		934.535,19
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	58.888,87	875.646,32		934.535,19
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	58.888,87	875.646,32		934.535,19
3.3.1.1.1.16.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	58.888,87	875.646,32		934.535,19
3.3.2	SERVIÇOS	8.166.893,29	2.268.549,59	19.507,98	10.415.934,90
3.3.2.1	DIÁRIAS	1.927,80	1.344,00		3.271,80
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.927,80	1.344,00		3.271,80
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.927,80	1.344,00		3.271,80
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	1.927,80	1.344,00		3.271,80
3.3.2.1.1.01.01.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	1.927,80	1.344,00		3.271,80
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	382.593,32	97.077,30		479.670,62
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	382.593,32	97.077,30		479.670,62
3.3.2.2.1.04	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	59.973,30	7.324,93		67.298,23



### Balancete Analítico

Competência : mai/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.04.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	59.973,30	7.324,93		67.298,23
3.3.2.2.1.04.00.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	59.973,30	7.324,93		67.298,23
3.3.2.2.1.09	ESTAGIÁRIOS E MONITORES	322.620,02	89.752,37		412.372,39
3.3.2.2.1.09.00	ESTAGIÁRIOS E MONITORES	322.620,02	89.752,37		412.372,39
3.3.2.2.1.09.00.01	ESTAGIÁRIOS E MONITORES	322.620,02	89.752,37		412.372,39
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.782.372,17	2.170.128,29	19.507,98	9.932.992,48
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.527.372,17	2.163.362,69	12.742,38	9.677.992,48
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	18.601,33	4.040,00		22.641,33
3.3.2.3.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	18.601,33	4.040,00		22.641,33
3.3.2.3.1.01.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	18.601,33	4.040,00		22.641,33
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	37.010,46	10.730,58		47.741,04
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.010,46	10.730,58		47.741,04
3.3.2.3.1.06.06.01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.010,46	10.730,58		47.741,04
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	245.099,95	69.904,46		315.004,41
3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	123.288,19	41.921,00		165.209,19
3.3.2.3.1.08.01.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	123.288,19	41.921,00		165.209,19
3.3.2.3.1.08.02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	121.811,76	27.983,46		149.795,22
3.3.2.3.1.08.02.01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	121.811,76	27.983,46		149.795,22
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE TELEFONIA	209.494,45	88.925,15	3.233,40	295.186,20
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	209.494,45	88.925,15	3.233,40	295.186,20
3.3.2.3.1.09.00.01	SERVIÇOS DE TELEFONIA	209.494,45	88.925,15	3.233,40	295.186,20
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	49.770,18	8.535,66		58.305,84
3.3.2.3.1.10.01	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	49.770,18	8.535,66		58.305,84
3.3.2.3.1.10.01.01	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	49.770,18	8.535,66		58.305,84
3.3.2.3.1.13	SERVIÇOS DE POSTAGENS	128.955,91	60.147,60		189.103,51
3.3.2.3.1.13.00	SERVIÇOS DE POSTAGENS	128.955,91	60.147,60		189.103,51
3.3.2.3.1.13.00.01	SERVIÇOS DE POSTAGENS	128.955,91	60.147,60		189.103,51
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	48.360,00			48.360,00
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	48.360,00			48.360,00
3.3.2.3.1.14.00.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	48.360,00			48.360,00
3.3.2.3.1.18	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.308.135,58	362.448,00		1.670.583,58
3.3.2.3.1.18.00	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.308.135,58	362.448,00		1.670.583,58
3.3.2.3.1.18.00.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.308.135,58	362.448,00		1.670.583,58
3.3.2.3.1.19	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	596.652,00	203.062,00		799.714,00



### Balancete Analítico

Competência : mai/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.19.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	596.652,00	203.062,00		799.714,00
3.3.2.3.1.19.00.01	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	596.652,00	203.062,00		799.714,00
3.3.2.3.1.23	SERVIÇOS GRÁFICOS	16.700,97	3.043,59		19.744,56
3.3.2.3.1.23.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	16.700,97	3.043,59		19.744,56
3.3.2.3.1.23.00.01	SERVIÇOS GRÁFICOS	16.700,97	3.043,59		19.744,56
3.3.2.3.1.26	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	380.419,89	102.683,85		483.103,74
3.3.2.3.1.26.00	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	380.419,89	102.683,85		483.103,74
3.3.2.3.1.26.00.01	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	380.419,89	102.683,85		483.103,74
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	455.064,33	142.875,88		597.940,21
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	455.064,33	142.875,88		597.940,21
3.3.2.3.1.36.00.01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	455.064,33	142.875,88		597.940,21
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.911.775,80	506.688,97		2.418.464,77
3.3.2.3.1.54.01	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.911.775,80	506.688,97		2.418.464,77
3.3.2.3.1.54.01.01	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.911.775,80	506.688,97		2.418.464,77
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.743,30	3.417,07	1.708,98	9.451,39
3.3.2.3.1.56.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	7.743,30	3.417,07	1.708,98	502.591,73
3.3.2.3.1.56.01.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	7.743,30	3.417,07	1.708,98	9.451,39
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.113.588,02	596.859,88	7.800,00	2.702.647,90
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.113.588,02	596.859,88	7.800,00	2.702.647,90
3.3.2.3.1.99.00.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.113.588,02	596.859,88	7.800,00	2.702.647,90
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	255.000,00	6.765,60	6.765,60	255.000,00
3.3.2.3.2.09	SERVIÇOS DE TELEFONIA		6.765,60	6.765,60	
3.3.2.3.2.09.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA		6.765,60	6.765,60	
3.3.2.3.2.09.00.01	SERVIÇOS DE TELEFONIA		6.765,60	6.765,60	
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	1.328.392,32			1.328.392,32
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.328.392,32			1.328.392,32
3.4.9.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.328.392,32			1.328.392,32
3.4.9.1.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.328.392,32			1.328.392,32
3.4.9.1.1.02	ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.328.392,32			1.328.392,32
3.4.9.1.1.02.00	ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.328.392,32			1.328.392,32
3.4.9.1.1.02.00.01	ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.328.392,32			1.328.392,32



### Balancete Analítico

Competência : mai/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		45.423,52		45.423,52
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		45.423,52		45.423,52
3.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		45.423,52		45.423,52
3.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ; INTER OFSS - UNIÃO		45.423,52		45.423,52
3.5.7.1.3.13	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		45.423,52		45.423,52
3.5.7.1.3.13.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		45.423,52		45.423,52
3.5.7.1.3.13.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		45.423,52		45.423,52
3.7	TRIBUTÁRIAS	36.503,20	20.271,71		56.774,91
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	36.503,20	20.271,71		56.774,91
3.7.1.1	IMPOSTOS		20.129,17		20.129,17
3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		20.129,17		20.129,17
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS		20.129,17		20.129,17
3.7.1.1.1.01.99	DEMAIS IMPOSTOS		20.129,17		20.129,17
3.7.1.1.1.01.99.01	DEMAIS IMPOSTOS		20.129,17		20.129,17
3.7.1.2	TAXAS	36.503,20	142,54		36.645,74
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	36.503,20	142,54		36.645,74
3.7.1.2.1.01	TAXAS	36.503,20	142,54		36.645,74
3.7.1.2.1.01.03	OUTRAS TAXAS	36.503,20	142,54		36.645,74
3.7.1.2.1.01.03.01	OUTRAS TAXAS	36.503,20	142,54		36.645,74
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	46.064.807,15	11.516.199,27	23.032.398,54	57.581.006,42
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	46.064.807,15	11.516.199,27	23.032.398,54	57.581.006,42
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	46.064.807,15	11.516.199,27	23.032.398,54	57.581.006,42
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.064.807,15	11.516.199,27	23.032.398,54	57.581.006,42
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	46.064.807,15	11.516.199,27	23.032.398,54	57.581.006,42
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	46.064.807,15	11.516.199,27	23.032.398,54	57.581.006,42
4.5.1.1.2.02.01	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO		11.516.199,27	11.516.199,27	
4.5.1.1.2.02.01.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO		11.516.199,27	11.516.199,27	
4.5.1.1.2.02.02	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	46.064.807,15		11.516.199,27	57.581.006,42
4.5.1.1.2.02.02.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	46.064.807,15		11.516.199,27	57.581.006,42
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	180.381.210,41	153.000,00	153.000,00	180.381.210,41
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	180.033.000,00	153.000,00	153.000,00	180.033.000,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	180.033.000,00	153.000,00	153.000,00	180.033.000,00



### Balancete Analítico

Competência : mai/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	180.033.000,00	153.000,00	153.000,00	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		153.000,00	153.000,00	
5.2.2.1.9.01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		153.000,00	153.000,00	
5.2.2.1.9.01.01	ALTERAÇÃO DO QDD - ACRÉSCIMO	100.000,00	153.000,00		253.000,00
5.2.2.1.9.01.01.01	ALTERAÇÃO DO QDD - ACRÉSCIMO	100.000,00	153.000,00		253.000,00
5.2.2.1.9.01.02	(-) ALTERAÇÃO DO QDD POR REDUÇÃO	-100.000,00		153.000,00	-253.000,00
5.2.2.1.9.01.02.01	(-) ALTERAÇÃO DO QDD POR REDUÇÃO	-100.000,00		153.000,00	-253.000,00
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			348.210,41
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	20.471.025,85	20.471.025,85	180.381.210,41
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	180.033.000,00	20.471.025,85	20.471.025,85	180.033.000,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	180.033.000,00	20.471.025,85	20.471.025,85	180.033.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	180.033.000,00	20.471.025,85	20.471.025,85	180.033.000,00
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL (POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	47.234.887,63	1.200.612,47	299.811,75	46.334.086,91
6.2.2.1.1.01	DESPESAS CORRENTES	35.952.517,63	1.200.612,47	299.811,75	35.051.716,91
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.630.296,56	40.006,46	30.000,00	12.620.290,10
6.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.630.296,56	40.006,46	30.000,00	12.620.290,10
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.322.221,07	1.160.606,01	269.811,75	22.431.426,81
6.2.2.1.1.01.03.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.322.221,07	1.160.606,01	269.811,75	22.431.426,81





### Balancete Analítico

Competência : mai/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
6.2.2.1.1.02	DESPESAS CAPITAL	11.282.370,00			11.282.370,00
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	11.282.370,00			11.282.370,00
6.2.2.1.1.02.01.01	INVESTIMENTOS	11.282.370,00			11.282.370,00
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	132.798.112,37	19.270.413,38	20.171.214,10	133.698.913,09
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	91.793.461,13	9.685.169,97	1.067.120,45	83.175.411,61
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	91.793.461,13	9.685.169,97	1.067.120,45	83.175.411,61
6.2.2.1.3.01.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	91.793.461,13	9.685.169,97	1.067.120,45	83.175.411,61
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	145.245,41	9.585.243,41	9.538.358,22	98.360,22
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	145.245,41	9.585.243,41	9.538.358,22	98.360,22
6.2.2.1.3.03.01.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	145.245,41	9.585.243,41	9.538.358,22	98.360,22
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	40.859.405,83		9.565.735,43	50.425.141,26
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	40.859.405,83		9.565.735,43	50.425.141,26
6.2.2.1.3.04.01.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	40.859.405,83		9.565.735,43	50.425.141,26
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	348.210,41			348.210,41
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	348.210,41			348.210,41
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	93.563,63			93.563,63
6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	93.563,63			93.563,63
6.3.1.1.1.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FONTE	93.563,63			93.563,63
6.3.1.1.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FONTE	93.563,63			93.563,63
6.3.1.1.1.00.00.01	FONTE 000 TESOURO / TESOURO	93.563,63			93.563,63
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	577,88			577,88
6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	577,88			577,88
6.3.1.3.1.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR FONTE	577,88			577,88
6.3.1.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR FONTE	577,88			577,88
6.3.1.3.1.00.00.01	FONTE 000 TESOURO / TESOURO	577,88			577,88
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	254.068,90			254.068,90
6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	254.068,90			254.068,90
6.3.1.4.1.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR FONTE	254.068,90			254.068,90
6.3.1.4.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR FONTE	254.068,90			254.068,90
6.3.1.4.1.00.00.01	FONTE 000 TESOURO / TESOURO	254.068,90			254.068,90
7	ATOS POTENCIAIS	46.490.222,54	11.534.844,85	11.307,71	58.013.759,68
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.484.222,54	11.531.644,85	4.507,71	58.011.359,68
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.484.222,54	11.531.644,85	4.507,71	58.011.359,68



### Balancete Analítico

Competência : mai/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.484.222,54	11.531.644,85	4.507,71	58.011.359,68
7.2.1.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.484.222,54	11.531.644,85	4.507,71	58.011.359,68
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	46.445.850,67	11.531.644,85	4.507,71	57.972.987,81
7.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	46.445.850,67	11.531.644,85	4.507,71	57.972.987,81
7.2.1.1.1.01.00.01	DDR - REC ORD - FONTE 00 - TESOIRO	46.445.850,67	11.531.644,85	4.507,71	57.972.987,81
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	6.000,00	3.200,00	6.800,00	2.400,00
7.9.7	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.000,00	3.200,00	6.800,00	2.400,00
7.9.7.1	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.000,00	3.200,00	6.800,00	2.400,00
7.9.7.1.1	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.000,00	3.200,00	6.800,00	2.400,00
7.9.7.1.1.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	6.000,00	3.200,00	6.800,00	2.400,00
7.9.7.1.1.01.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	6.000,00	3.200,00	6.800,00	2.400,00
7.9.7.1.1.01.00.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	6.000,00	3.200,00	6.800,00	2.400,00
8	CONTROLES CREDITORES	46.490.222,54	20.498.400,83	32.021.937,97	58.013.759,68
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.484.222,54	20.491.600,83	32.018.737,97	58.011.359,68
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.484.222,54	20.491.600,83	32.018.737,97	58.011.359,68
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.484.222,54	20.491.600,83	32.018.737,97	58.011.359,68
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	-86.776.558,75	1.067.565,76	11.682.964,31	-76.161.160,20
8.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	-86.776.558,75	1.067.565,76	11.682.964,31	-76.161.160,20
8.2.1.1.1.01.01	DDR - RECURSOS TESOIRO / FONTE 00	-86.776.558,75	1.067.565,76	11.682.964,31	-76.161.160,20
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - RECURSOS TESOIRO / FONTE 00	-86.776.558,75	1.067.565,76	11.682.964,31	-76.161.160,20
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	91.887.024,76	9.685.169,97	1.067.120,45	83.268.975,24
8.2.1.1.2.01	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00	91.887.024,76	9.685.169,97	1.067.120,45	83.268.975,24
8.2.1.1.2.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00	91.887.024,76	9.685.169,97	1.067.120,45	83.268.975,24
8.2.1.1.2.01.00.01	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FONTE 00	91.887.024,76	9.685.169,97	1.067.120,45	83.268.975,24
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	543.497,41	9.738.865,10	9.553.803,80	358.436,11
8.2.1.1.3.01	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	142.907,82	7.853.530,40	7.808.301,77	97.679,19
8.2.1.1.3.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	142.907,82	7.853.530,40	7.808.301,77	97.679,19
8.2.1.1.3.01.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	142.907,82	7.853.530,40	7.808.301,77	97.679,19
8.2.1.1.3.02	DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS	400.589,59	1.885.334,70	1.745.502,03	260.756,92
8.2.1.1.3.02.01	DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	362.217,72	1.885.334,70	1.745.502,03	222.385,05



### Balancete Analítico

Competência : mai/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.02.01.01	DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE	362.217,72	1.885.334,70	1.745.502,03	222.385,05
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	40.830.259,12		9.714.849,41	50.545.108,53
8.2.1.1.4.01	DDR - UTILIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	40.830.259,12		9.714.849,41	50.545.108,53
8.2.1.1.4.01.00	DDR - UTILIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	40.830.259,12		9.714.849,41	50.545.108,53
8.2.1.1.4.01.00.01	DDR - UTILIZADA - FONTE 00	40.830.259,12		9.714.849,41	50.545.108,53
8.9	OUTROS CONTROLES	6.000,00	6.800,00	3.200,00	2.400,00
8.9.7	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.000,00	6.800,00	3.200,00	2.400,00
8.9.7.1	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.000,00	6.800,00	3.200,00	2.400,00
8.9.7.1.1	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.000,00	6.800,00	3.200,00	2.400,00
8.9.7.1.1.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	6.000,00	6.800,00	3.200,00	2.400,00
8.9.7.1.1.01.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	6.000,00	6.800,00	3.200,00	2.400,00
8.9.7.1.1.01.00.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	6.000,00	6.800,00	3.200,00	2.400,00
<b>Débito/Crédito</b>		<b>115.932.791,63</b>	<b>115.932.791,63</b>		