



Balancete Analítico

Competência : jun/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	18.911.967,92	26.008.082,90	26.320.686,07	18.599.364,75
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.416.243,82	26.003.072,90	26.320.686,07	8.098.630,65
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.701.156,56	25.073.806,58	26.299.205,20	6.475.757,94
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.701.156,56	25.073.806,58	26.299.205,20	6.475.757,94
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.701.156,56	25.073.806,58	26.299.205,20	6.475.757,94
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.701.156,56	25.073.806,58	26.299.205,20	6.475.757,94
1.1.1.1.1.19.01	BANCO CONTA ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	7.701.156,56	25.073.806,58	26.299.205,20	6.475.757,94
1.1.1.1.1.19.01.01	BANCO CONTA ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CMS	7.701.156,56	25.073.806,58	26.299.205,20	6.475.757,94
1.1.1.1.1.19.01.01.01	BANCO DO BRASIL - CONTA ÚNICA	6.427.830,60	11.579.583,19	12.802.514,54	5.204.899,25
1.1.1.1.1.19.01.01.01.001	BB C/C 10.043-9	6.427.830,60	11.579.583,19	12.802.514,54	5.204.899,25
1.1.1.1.1.19.01.01.05	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	1.273.325,96	13.494.223,39	13.496.690,66	1.270.858,69
1.1.1.1.1.19.01.01.05.001	BCO SANTANDER BRASIL C/C 13000914-0	1.273.325,96	13.494.223,39	13.496.690,66	1.270.858,69
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	40.771,87	3.600,00		44.371,87
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.400,00	3.600,00		6.000,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	2.400,00	3.600,00		6.000,00
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.400,00	3.600,00		6.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.400,00	3.600,00		6.000,00
1.1.3.1.1.02.00.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS - PODER LEGISLATIVO - CÂMARA	2.400,00	3.600,00		6.000,00
1.1.3.1.1.02.00.01.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CMS	2.400,00	3.600,00		6.000,00
1.1.3.1.1.02.00.01.01.001	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTO	2.400,00	3.600,00		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	BRANCO C/C 10906-1	38.371,87			38.371,87
1.1.5	ESTOQUES	674.315,39	925.666,32	21.480,87	1.578.500,84
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	674.315,39	925.666,32	21.480,87	1.578.500,84
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	674.315,39	925.666,32	21.480,87	1.578.500,84
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 : jun/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	10.900,00		68.851,81
1.1.5.6.1.05.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	57.951,81	10.900,00		68.851,81
1.1.5.6.1.05.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	57.951,81	10.900,00		68.851,81
1.1.5.6.1.05.00.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	57.951,81	10.900,00		68.851,81
1.1.5.6.1.05.00.00.01.001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	57.951,81	10.900,00		68.851,81
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	-873.409,11	900.666,32	21.480,87	5.776,34
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	-873.409,11	900.666,32	21.480,87	5.776,34
1.1.5.6.1.08.00.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	-873.409,11	900.666,32	21.480,87	5.776,34
1.1.5.6.1.08.00.00.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	-873.409,11	900.666,32	21.480,87	5.776,34
1.1.5.6.1.08.00.00.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	-873.409,11	900.666,32	21.480,87	5.776,34
1.1.5.6.1.11	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		14.100,00		14.100,00
1.1.5.6.1.11.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		14.100,00		14.100,00
1.1.5.6.1.11.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		14.100,00		14.100,00
1.1.5.6.1.11.00.00.01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		14.100,00		14.100,00
1.1.5.6.1.11.00.00.01.001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		14.100,00		14.100,00
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



Balancete Analítico

Competência : jun/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.5.6.1.12.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.389,84			10.389,84
1.1.5.6.1.12.00.00.01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.389,84			10.389,84
1.1.5.6.1.12.00.00.01.001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.389,84			10.389,84
1.1.5.6.1.99	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	56.876,91			56.876,91
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	56.876,91			56.876,91
1.1.5.6.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	56.876,91			56.876,91
1.1.5.6.1.99.00.00.01	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	56.876,91			56.876,91
1.1.5.6.1.99.00.00.01.001	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	4.239,50			4.239,50
1.1.5.6.1.99.00.00.01.004	OUTROS MATERIAIS DE COPA E COZINHA	26.938,60			26.938,60
1.1.5.6.1.99.00.00.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.698,81			25.698,81
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.495.724,10	5.010,00		10.500.734,10
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



Balancete Analítico

Competência : jun/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
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	5.010,00		10.480.936,44
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	7.439.133,72	5.010,00		7.444.143,72
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.439.133,72	5.010,00		7.444.143,72
1.2.3.1.1.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.960,00			6.960,00
1.2.3.1.1.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.960,00			6.960,00
1.2.3.1.1.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.960,00			6.960,00
1.2.3.1.1.01.00.00.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.960,00			6.960,00
1.2.3.1.1.01.00.00.01.001	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.960,00			6.960,00
1.2.3.1.1.03	BENS MÓVEIS - MÁQUINAS E TRATORES	2.281.578,72			2.281.578,72
1.2.3.1.1.03.00	BENS MÓVEIS - MÁQUINAS E TRATORES	2.281.578,72			2.281.578,72
1.2.3.1.1.03.00.00	BENS MÓVEIS - MÁQUINAS E TRATORES	2.281.578,72			2.281.578,72
1.2.3.1.1.03.00.00.01	BENS MÓVEIS - MÁQUINAS E TRATORES	2.281.578,72			2.281.578,72
1.2.3.1.1.03.00.00.01.001	BENS MÓVEIS - MÁQUINAS E TRATORES	2.281.578,72			2.281.578,72
1.2.3.1.1.04	BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.186.489,29			2.186.489,29
1.2.3.1.1.04.00	BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.186.489,29			2.186.489,29
1.2.3.1.1.04.00.00	BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.186.489,29			2.186.489,29
1.2.3.1.1.04.00.00.01	BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.186.489,29			2.186.489,29
1.2.3.1.1.04.00.00.01.001	BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.186.489,29			2.186.489,29
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.964.105,71	5.010,00		2.969.115,71
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.964.105,71	5.010,00		2.969.115,71
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.964.105,71	5.010,00		2.969.115,71
1.2.3.1.1.99.00.00.01	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.964.105,71	5.010,00		2.969.115,71
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	5.010,00		507.590,26
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



Balancete Analítico

Competência : jun/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
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
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	13.006.317,29	29.004.032,44	29.738.344,51	13.740.629,36
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	631.713,39	29.004.032,44	29.738.344,51	1.366.025,46
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		23.394.633,12	23.814.137,96	419.504,84
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		19.424.600,69	19.424.600,69	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		19.424.600,69	19.424.600,69	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		19.380.026,10	19.380.026,10	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		8.868.945,03	8.868.945,03	
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		8.868.945,03	8.868.945,03	
2.1.1.1.1.01.01.00.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		8.868.945,03	8.868.945,03	
2.1.1.1.1.01.01.00.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		4.277.686,65	4.277.686,65	
2.1.1.1.1.01.01.00.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO		4.583.471,82	4.583.471,82	
2.1.1.1.1.01.01.00.01.003	DESPESAS VARIÁVEIS DO EXERCÍCIO DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS		7.786,56	7.786,56	
2.1.1.1.1.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)		10.511.081,07	10.511.081,07	
2.1.1.1.1.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)		10.511.081,07	10.511.081,07	
2.1.1.1.1.01.02.00.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)		10.511.081,07	10.511.081,07	
2.1.1.1.1.01.02.00.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)		5.313.377,82	5.313.377,82	
2.1.1.1.1.01.02.00.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO		5.189.916,69	5.189.916,69	
2.1.1.1.1.01.02.00.01.003	DESPESAS VARIÁVEIS DO EXERCÍCIO DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS		7.786,56	7.786,56	
2.1.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL		44.574,59	44.574,59	
2.1.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000 (F)		21.368,72	21.368,72	



Balancete Analítico

Competência : jun/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.1.03.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000 (F)		21.368,72	21.368,72	
2.1.1.1.1.03.03.00.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADO AO RGPS -		21.368,72	21.368,72	
2.1.1.1.1.03.03.00.02.001	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADO AO RGPS -		21.368,72	21.368,72	
2.1.1.1.1.03.04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000 (P)		23.205,87	23.205,87	
2.1.1.1.1.03.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000 (P)		23.205,87	23.205,87	
2.1.1.1.1.03.04.00.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADO AO RGPS -		23.205,87	23.205,87	
2.1.1.1.1.03.04.00.02.001	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADO AO RGPS -		23.205,87	23.205,87	
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		24.853,73	24.853,73	
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		24.853,73	24.853,73	
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		24.853,73	24.853,73	
2.1.1.2.1.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	-57.535,75	10.490,01	10.490,01	-57.535,75
2.1.1.2.1.01.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	-57.535,75	10.490,01	10.490,01	-57.535,75
2.1.1.2.1.01.01.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	-57.535,75	10.490,01	10.490,01	-57.535,75
2.1.1.2.1.01.01.00.01.001	APOSENTADORIAS RPPS (PREVIS) DO EXERCÍCIO (F)	-57.535,75	10.465,35	10.465,35	-57.535,75
2.1.1.2.1.01.01.00.01.004	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (F)		24,66	24,66	
2.1.1.2.1.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P)	57.535,75	14.363,72	14.363,72	57.535,75
2.1.1.2.1.01.02.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P)	57.535,75	14.363,72	14.363,72	57.535,75
2.1.1.2.1.01.02.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P)	57.535,75	14.363,72	14.363,72	57.535,75
2.1.1.2.1.01.02.00.01.001	APOSENTADORIAS RPPS (PREVIS) DO EXERCÍCIO (P)	57.535,75	14.339,06	14.339,06	57.535,75
2.1.1.2.1.01.02.00.01.004	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (P)		24,66	24,66	
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.945.178,70	4.364.683,54	419.504,84
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.525.673,86	3.525.673,86	
2.1.1.4.1.01	INSS A PAGAR		3.525.673,86	3.525.673,86	
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		1.762.836,93	1.762.836,93	
2.1.1.4.1.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		1.762.836,93	1.762.836,93	
2.1.1.4.1.01.01.00.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÃO		1.762.836,93	1.762.836,93	
2.1.1.4.1.01.01.00.02.001	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÃO		1.762.836,93	1.762.836,93	
2.1.1.4.1.01.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		1.762.836,93	1.762.836,93	
2.1.1.4.1.01.02.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		1.762.836,93	1.762.836,93	
2.1.1.4.1.01.02.00.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÃO		1.762.836,93	1.762.836,93	
2.1.1.4.1.01.02.00.01.001	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÃO		1.762.836,93	1.762.836,93	
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		419.504,84	839.009,68	419.504,84
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		419.504,84	839.009,68	419.504,84
2.1.1.4.2.04.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (F)			419.504,84	419.504,84



Balancete Analítico

Competência : jun/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.4.2.04.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (F)			419.504,84	419.504,84
2.1.1.4.2.04.01.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) INTRA (F)			419.504,84	419.504,84
2.1.1.4.2.04.01.00.02.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) INTRA (F)			419.504,84	419.504,84
2.1.1.4.2.04.02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (P)		419.504,84	419.504,84	
2.1.1.4.2.04.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (P)		419.504,84	419.504,84	
2.1.1.4.2.04.02.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) INTRA (P)		419.504,84	419.504,84	
2.1.1.4.2.04.02.00.02.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) INTRA - (P)		419.504,84	419.504,84	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	97.536,65	4.035.770,55	4.048.608,94	110.375,04
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	97.536,65	4.035.770,55	4.048.608,94	110.375,04
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	97.536,65	4.035.770,55	4.048.608,94	110.375,04
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	98.041,24	4.035.510,55	4.048.088,94	110.619,63
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	98.041,24	1.969.705,80	1.982.284,19	110.619,63
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	98.041,24	1.969.705,80	1.982.284,19	110.619,63
2.1.3.1.1.01.01.00.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	98.041,24	1.969.705,80	1.982.284,19	110.619,63
2.1.3.1.1.01.01.00.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	98.041,24	1.969.705,80	1.982.284,19	110.619,63
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)		2.065.804,75	2.065.804,75	
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)		2.065.804,75	2.065.804,75	
2.1.3.1.1.01.02.00.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)		2.065.804,75	2.065.804,75	
2.1.3.1.1.01.02.00.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)		2.065.804,75	2.065.804,75	
2.1.3.1.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-504,59	260,00	520,00	-244,59
2.1.3.1.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	-504,59	260,00	520,00	-244,59
2.1.3.1.1.02.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	-504,59	260,00	520,00	-244,59
2.1.3.1.1.02.01.00.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	-504,59	260,00	520,00	-244,59
2.1.3.1.1.02.01.00.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	-504,59	260,00	520,00	-244,59
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.195,34	794.179,70	794.160,18	1.175,82
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.195,34	794.179,70	794.160,18	1.175,82
2.1.4.3.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	1.195,34	794.179,70	794.160,18	1.175,82
2.1.4.3.2.01	ISS A RECOLHER	777,78	31.847,24	31.915,94	846,48
2.1.4.3.2.01.01	ISS A RECOLHER (F)	777,78	31.847,24	31.915,94	846,48
2.1.4.3.2.01.01.00	ISS A RECOLHER	777,78	31.847,24	31.915,94	846,48
2.1.4.3.2.01.01.00.01	ISS A RECOLHER	777,78	31.847,24	31.915,94	846,48
2.1.4.3.2.01.01.00.01.001	ISS A RECOLHER (F)	777,78	31.847,24	31.915,94	846,48
2.1.4.3.2.03	IRRF A RECOLHER	417,56	762.332,46	762.244,24	329,34
2.1.4.3.2.03.01	IRRF A RECOLHER (F)	417,56	762.332,46	762.244,24	329,34



Balancete Analítico

Competência : jun/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.4.3.2.03.01.00	IRRF A RECOLHER	417,56	762.332,46	762.244,24	329,34
2.1.4.3.2.03.01.00.01	IRRF A RECOLHER	417,56	762.332,46	762.244,24	329,34
2.1.4.3.2.03.01.00.01.001	IRRF A RECOLHER (F)	417,56	762.332,46	762.244,24	329,34
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	532.981,40	779.449,07	1.081.437,43	834.969,76
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	532.838,86	731.960,05	1.033.948,41	834.827,22
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	219.915,90	370.017,62	454.010,48	303.908,76
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	2.404,76	342.163,30	371.048,53	31.289,99
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.404,76	342.163,30	371.048,53	31.289,99
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES (F)	2.404,76	342.163,30	371.048,53	31.289,99
2.1.8.8.1.01.99.00.02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	2.404,76	342.163,30	371.048,53	31.289,99
2.1.8.8.1.01.99.00.02.001	DIVERSAS CONSIGNATÁRIAS (F)	2.404,76	342.163,30	371.048,53	31.289,99
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	217.511,14	27.854,32	82.961,95	272.618,77
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	217.511,14	27.854,32	82.961,95	272.618,77
2.1.8.8.1.04.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	217.511,14	27.854,32	82.961,95	272.618,77
2.1.8.8.1.04.01.00.01	DEPÓSITOS (F)	179.139,27	27.854,32	82.961,95	234.246,90
2.1.8.8.1.04.01.00.01.001	DEPÓSITOS (F)	179.139,27	27.854,32	82.961,95	234.246,90
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			209.832,85	209.832,85
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES			209.832,85	209.832,85
2.1.8.8.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)			209.832,85	209.832,85
2.1.8.8.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)			209.832,85	209.832,85
2.1.8.8.2.01.01.00.01	CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)			209.832,85	209.832,85
2.1.8.8.2.01.01.00.01.003	RETENÇÃO FOLHA PARA RPPS (PREVIS) (F)			209.832,85	209.832,85
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	312.922,96	361.942,43	370.105,08	321.085,61
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	312.922,96	361.942,43	370.105,08	321.085,61
2.1.8.8.3.01.02	INSS (F)	312.922,96	361.942,43	370.105,08	321.085,61
2.1.8.8.3.01.02.00	INSS (F)	312.922,96	361.942,43	370.105,08	321.085,61
2.1.8.8.3.01.02.00.01	INSS (F)	312.922,96	361.942,43	370.105,08	321.085,61
2.1.8.8.3.01.02.00.01.001	INSS CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - RETENÇÃO PJ (F)	127,14	49.146,61	49.909,81	890,34
2.1.8.8.3.01.02.00.01.005	INSS - RETENÇÃO DE FOLHA - RGPS (F)	312.795,82	312.795,82	320.195,27	320.195,27
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	142,54	47.489,02	47.489,02	142,54
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	142,54	47.489,02	47.489,02	142,54
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.003,94	40.003,94	



Balancete Analítico

Competência : jun/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)		17.292,18	17.292,18	
2.1.8.9.1.01.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)		17.292,18	17.292,18	
2.1.8.9.1.01.01.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)		17.292,18	17.292,18	
2.1.8.9.1.01.01.00.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)		17.292,18	17.292,18	
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (P)		22.711,76	22.711,76	
2.1.8.9.1.01.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (P)		22.711,76	22.711,76	
2.1.8.9.1.01.02.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (P)		22.711,76	22.711,76	
2.1.8.9.1.01.02.00.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (P)		22.711,76	22.711,76	
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		7.200,00	7.200,00	
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		3.600,00	3.600,00	
2.1.8.9.1.03.01.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		3.600,00	3.600,00	
2.1.8.9.1.03.01.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		3.600,00	3.600,00	
2.1.8.9.1.03.01.00.01.001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		3.600,00	3.600,00	
2.1.8.9.1.03.02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)		3.600,00	3.600,00	
2.1.8.9.1.03.02.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)		3.600,00	3.600,00	
2.1.8.9.1.03.02.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)		3.600,00	3.600,00	
2.1.8.9.1.03.02.00.01.001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)		3.600,00	3.600,00	
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
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 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



Balancete Analítico

Competência : jun/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
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	51.675.355,79	14.115.326,59	1.552.212,08	64.238.470,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	38.815.706,41	11.951.450,85	674.645,36	50.092.511,90
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	33.463.841,84	9.769.109,08	674.645,36	42.558.305,56
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	14.336.462,12	4.646.519,02	674.645,36	18.308.335,78
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.336.462,12	4.646.519,02	674.645,36	18.308.335,78
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	14.315.823,28	4.638.732,46	674.645,36	18.279.910,38
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.542.054,81	677.796,65		4.219.851,46
3.1.1.1.1.01.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.542.054,81	677.796,65		4.219.851,46
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	624.053,24	343.473,80		967.527,04
3.1.1.1.1.01.03.01	INCORPORAÇÕES	624.053,24	343.473,80		967.527,04
3.1.1.1.1.01.04	ABONO PERMANÊNCIA	370.152,00	77.186,16		447.338,16
3.1.1.1.1.01.04.01	ABONO PERMANÊNCIA	370.152,00	77.186,16		447.338,16
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.222,22			5.222,22
3.1.1.1.1.01.05.01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.222,22			5.222,22
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	78.758,84			78.758,84
3.1.1.1.1.01.06.01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	78.758,84			78.758,84
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	389.053,74			389.053,74
3.1.1.1.1.01.13.01	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	389.053,74			389.053,74
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	950.408,64			950.408,64
3.1.1.1.1.01.14.01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	950.408,64			950.408,64
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	502.591,73	68.249,91		570.841,64
3.1.1.1.1.01.16.01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	502.591,73	68.249,91		570.841,64
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.758.763,08	377.284,24		2.136.047,32
3.1.1.1.1.01.18.01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.758.763,08	377.284,24		2.136.047,32
3.1.1.1.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	1.930.299,62	1.080.028,01		3.010.327,63
3.1.1.1.1.01.29.01	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	1.930.299,62	1.080.028,01		3.010.327,63
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	2.449.173,14	614.297,52		3.063.470,66
3.1.1.1.1.01.31.01	SUBSÍDIOS	2.449.173,14	614.297,52		3.063.470,66
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.715.292,22	1.400.416,17	674.645,36	2.441.063,03
3.1.1.1.1.01.99.01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.715.292,22	1.400.416,17	674.645,36	2.441.063,03
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	20.638,84	7.786,56		28.425,40
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	20.638,84	7.786,56		28.425,40



Balancete Analítico

Competência : jun/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.1.1.1.02.03.01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	20.638,84	7.786,56		28.425,40
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	19.127.379,72	5.122.590,06		24.249.969,78
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	19.127.379,72	5.122.590,06		24.249.969,78
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	19.101.993,55	5.099.384,19		24.201.377,74
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.102.948,79	3.287.094,77		17.390.043,56
3.1.1.2.1.01.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.102.948,79	3.287.094,77		17.390.043,56
3.1.1.2.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	621,00	124,20		745,20
3.1.1.2.1.01.04.01	ABONO DE PERMANÊNCIA	621,00	124,20		745,20
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	1.510.988,92	1.812.165,22		3.323.154,14
3.1.1.2.1.01.29.01	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	1.510.988,92	1.812.165,22		3.323.154,14
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.386,17	23.205,87		48.592,04
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.386,17	23.205,87		48.592,04
3.1.1.2.1.03.00.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.386,17	23.205,87		48.592,04
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	5.351.864,57	2.182.341,77		7.534.206,34
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.989.905,76	419.504,84		2.409.410,60
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.989.905,76	419.504,84		2.409.410,60
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.989.905,76	419.504,84		2.409.410,60
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVIS	1.989.905,76	419.504,84		2.409.410,60
3.1.2.1.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVIS	1.989.905,76	419.504,84		2.409.410,60
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.361.958,81	1.762.836,93		5.124.795,74
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.357.081,52	1.762.836,93		5.119.918,45
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.357.081,52	1.762.836,93		5.119.918,45
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.357.081,52	1.762.836,93		5.119.918,45
3.1.2.2.1.01.00.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.357.081,52	1.762.836,93		5.119.918,45
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	78.588,54	14.363,72		92.952,26
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	78.588,54	14.339,06		92.927,60



Balancete Analítico

Competência : jun/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	78.588,54	14.339,06		92.927,60
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	78.588,54	14.339,06		92.927,60
3.2.1.1.1.03	APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVACAO - PESSOAL CIVIL	78.588,54	14.339,06		92.927,60
3.2.1.1.1.03.00	APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVACAO - PESSOAL CIVIL	78.588,54	14.339,06		92.927,60
3.2.1.1.1.03.00.01	APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVACAO - PESSOAL CIVIL	78.588,54	14.339,06		92.927,60
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		24,66		24,66
3.2.9.2	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS		24,66		24,66
3.2.9.2.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		24,66		24,66
3.2.9.2.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS		24,66		24,66
3.2.9.2.1.01.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		24,66		24,66
3.2.9.2.1.01.00.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		24,66		24,66
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.350.470,09	2.126.657,72	877.566,72	12.599.561,09
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	934.535,19	21.480,87	875.646,32	80.369,74
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	934.535,19	21.480,87	875.646,32	80.369,74
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	934.535,19	21.480,87	875.646,32	80.369,74
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	934.535,19	21.480,87	875.646,32	80.369,74
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	934.535,19	21.480,87	875.646,32	80.369,74
3.3.1.1.1.16.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	934.535,19	21.480,87	875.646,32	80.369,74
3.3.2	SERVIÇOS	10.415.934,90	2.105.176,85	1.920,40	12.519.191,35
3.3.2.1	DIÁRIAS	3.271,80			3.271,80
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.271,80			3.271,80
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.271,80			3.271,80
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	3.271,80			3.271,80
3.3.2.1.1.01.01.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	3.271,80			3.271,80
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	479.670,62	96.509,08		576.179,70
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	479.670,62	96.509,08		576.179,70
3.3.2.2.1.04	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	67.298,23	5.976,58		73.274,81
3.3.2.2.1.04.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	67.298,23	5.976,58		73.274,81
3.3.2.2.1.04.00.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	67.298,23	5.976,58		73.274,81
3.3.2.2.1.09	ESTAGIÁRIOS E MONITORES	412.372,39	90.532,50		502.904,89
3.3.2.2.1.09.00	ESTAGIÁRIOS E MONITORES	412.372,39	90.532,50		502.904,89
3.3.2.2.1.09.00.01	ESTAGIÁRIOS E MONITORES	412.372,39	90.532,50		502.904,89
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.932.992,48	2.008.667,77	1.920,40	11.939.739,85
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.677.992,48	2.008.667,77	1.920,40	11.684.739,85



Balancete Analítico

Competência : jun/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	22.641,33			22.641,33
3.3.2.3.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	22.641,33			22.641,33
3.3.2.3.1.01.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	22.641,33			22.641,33
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	47.741,04	10.730,58		58.471,62
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.741,04	10.730,58		58.471,62
3.3.2.3.1.06.06.01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.741,04	10.730,58		58.471,62
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	315.004,41	59.902,35		374.906,76
3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	165.209,19	30.386,64		195.595,83
3.3.2.3.1.08.01.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	165.209,19	30.386,64		195.595,83
3.3.2.3.1.08.02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	149.795,22	29.515,71		179.310,93
3.3.2.3.1.08.02.01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	149.795,22	29.515,71		179.310,93
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE TELEFONIA	295.186,20	96.978,66		392.164,86
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	295.186,20	96.978,66		392.164,86
3.3.2.3.1.09.00.01	SERVIÇOS DE TELEFONIA	295.186,20	96.978,66		392.164,86
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	58.305,84	8.728,78		67.034,62
3.3.2.3.1.10.01	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	58.305,84	8.728,78		67.034,62
3.3.2.3.1.10.01.01	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	58.305,84	8.728,78		67.034,62
3.3.2.3.1.13	SERVIÇOS DE POSTAGENS	189.103,51			189.103,51
3.3.2.3.1.13.00	SERVIÇOS DE POSTAGENS	189.103,51			189.103,51
3.3.2.3.1.13.00.01	SERVIÇOS DE POSTAGENS	189.103,51			189.103,51
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	48.360,00	53.941,60		102.301,60
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	48.360,00	53.941,60		102.301,60
3.3.2.3.1.14.00.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	48.360,00	53.941,60		102.301,60
3.3.2.3.1.18	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.670.583,58	221.692,62		1.892.276,20
3.3.2.3.1.18.00	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.670.583,58	221.692,62		1.892.276,20
3.3.2.3.1.18.00.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.670.583,58	221.692,62		1.892.276,20
3.3.2.3.1.19	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	799.714,00	206.194,00		1.005.908,00
3.3.2.3.1.19.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	799.714,00	206.194,00		1.005.908,00
3.3.2.3.1.19.00.01	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	799.714,00	206.194,00		1.005.908,00
3.3.2.3.1.23	SERVIÇOS GRÁFICOS	19.744,56	6.364,39	1.660,40	24.448,55
3.3.2.3.1.23.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	19.744,56	6.364,39	1.660,40	24.448,55
3.3.2.3.1.23.00.01	SERVIÇOS GRÁFICOS	19.744,56	6.364,39	1.660,40	24.448,55
3.3.2.3.1.26	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	483.103,74	91.711,25		574.814,99
3.3.2.3.1.26.00	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	483.103,74	91.711,25		574.814,99



Balancete Analítico

Competência : jun/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.26.00.01	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	483.103,74	91.711,25		574.814,99
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO		7.770,00		7.770,00
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		7.770,00		7.770,00
3.3.2.3.1.30.00.01	SELEÇÃO E TREINAMENTO		7.770,00		7.770,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	597.940,21	136.994,53		734.934,74
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	597.940,21	136.994,53		734.934,74
3.3.2.3.1.36.00.01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	597.940,21	136.994,53		734.934,74
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.418.464,77	506.688,97		2.925.153,74
3.3.2.3.1.54.01	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.418.464,77	506.688,97		2.925.153,74
3.3.2.3.1.54.01.01	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.418.464,77	506.688,97		2.925.153,74
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.451,39	4.073,29		13.524,68
3.3.2.3.1.56.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	9.451,39	4.073,29		195.595,83
3.3.2.3.1.56.01.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	9.451,39	4.073,29		13.524,68
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.702.647,90	596.896,75	260,00	3.299.284,65
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.702.647,90	596.896,75	260,00	3.299.284,65
3.3.2.3.1.99.00.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.702.647,90	596.896,75	260,00	3.299.284,65
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	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
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	45.423,52	22.711,76		68.135,28
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	45.423,52	22.711,76		68.135,28
3.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	45.423,52	22.711,76		68.135,28
3.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ç INTER OFSS - UNIÃO	45.423,52	22.711,76		68.135,28
3.5.7.1.3.13	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.423,52	22.711,76		68.135,28
3.5.7.1.3.13.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.423,52	22.711,76		68.135,28
3.5.7.1.3.13.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.423,52	22.711,76		68.135,28



Balancete Analítico

Competência : jun/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
3.7	TRIBUTÁRIAS	56.774,91	142,54		56.917,45
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	56.774,91	142,54		56.917,45
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	36.645,74	142,54		36.788,28
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	36.645,74	142,54		36.788,28
3.7.1.2.1.01	TAXAS	36.645,74	142,54		36.788,28
3.7.1.2.1.01.03	OUTRAS TAXAS	36.645,74	142,54		36.788,28
3.7.1.2.1.01.03.01	OUTRAS TAXAS	36.645,74	142,54		36.788,28
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	57.581.006,42	11.516.199,27	23.032.398,54	69.097.205,69
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	57.581.006,42	11.516.199,27	23.032.398,54	69.097.205,69
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	57.581.006,42	11.516.199,27	23.032.398,54	69.097.205,69
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	57.581.006,42	11.516.199,27	23.032.398,54	69.097.205,69
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	57.581.006,42	11.516.199,27	23.032.398,54	69.097.205,69
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	57.581.006,42	11.516.199,27	23.032.398,54	69.097.205,69
4.5.1.1.2.02.01	TRANSFERÊNCIAS 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	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	57.581.006,42		11.516.199,27	69.097.205,69
4.5.1.1.2.02.02.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	57.581.006,42		11.516.199,27	69.097.205,69
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	180.381.210,41			180.381.210,41
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	180.033.000,00			180.033.000,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	180.033.000,00			180.033.000,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	180.033.000,00			180.033.000,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	180.033.000,00			180.033.000,00
5.2.2.1.1.01	DESPESAS CORRENTES	168.733.000,00			168.733.000,00
5.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.033.000,00			126.033.000,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.033.000,00			126.033.000,00
5.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.700.000,00			42.700.000,00
5.2.2.1.1.01.03.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.700.000,00			42.700.000,00



Balancete Analítico

Competência : jun/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
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
5.2.2.1.9.01.01	ALTERAÇÃO DO QDD - ACRÉSCIMO	253.000,00			253.000,00
5.2.2.1.9.01.01.01	ALTERAÇÃO DO QDD - ACRÉSCIMO	253.000,00			253.000,00
5.2.2.1.9.01.02	(-) ALTERAÇÃO DO QDD POR REDUÇÃO	-253.000,00			-253.000,00
5.2.2.1.9.01.02.01	(-) ALTERAÇÃO DO QDD POR REDUÇÃO	-253.000,00			-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			48.592,04
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	33.397.766,79	33.397.766,79	180.381.210,41
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	180.033.000,00	33.396.986,79	33.396.986,79	180.033.000,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	180.033.000,00	33.396.986,79	33.396.986,79	180.033.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	180.033.000,00	33.396.986,79	33.396.986,79	180.033.000,00
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL (POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	46.334.086,91	3.675.848,34	500.000,00	43.158.238,57
6.2.2.1.1.01	DESPESAS CORRENTES	35.051.716,91	3.558.718,46	500.000,00	31.992.998,45
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.620.290,10			12.620.290,10
6.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.620.290,10			12.620.290,10
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.431.426,81	3.558.718,46	500.000,00	19.372.708,35
6.2.2.1.1.01.03.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.431.426,81	3.558.718,46	500.000,00	19.372.708,35
6.2.2.1.1.02	DESPESAS CAPITAL	11.282.370,00	117.129,88		11.165.240,12
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	11.282.370,00	117.129,88		11.165.240,12
6.2.2.1.1.02.01.01	INVESTIMENTOS	11.282.370,00	117.129,88		11.165.240,12
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	133.698.913,09	29.721.138,45	32.896.986,79	136.874.761,43
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	83.175.411,61	14.651.955,72	4.352.154,10	72.875.609,99
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	83.175.411,61	14.651.955,72	4.352.154,10	72.875.609,99
6.2.2.1.3.01.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	83.175.411,61	14.651.955,72	4.352.154,10	72.875.609,99
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	98.360,22	14.394.537,37	14.826.601,08	530.423,93
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	98.360,22	14.394.537,37	14.826.601,08	530.423,93



Balancete Analítico

Competência : jun/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.03.01.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	98.360,22	14.394.537,37	14.826.601,08	530.423,93
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	50.425.141,26	674.645,36	13.718.231,61	63.468.727,51
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	50.425.141,26	674.645,36	13.718.231,61	63.468.727,51
6.2.2.1.3.04.01.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	50.425.141,26	674.645,36	13.718.231,61	63.468.727,51
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	348.210,41	780,00	780,00	348.210,41
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	348.210,41	780,00	780,00	348.210,41
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	93.563,63	520,00	260,00	93.303,63
6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	93.563,63	520,00	260,00	93.303,63
6.3.1.1.1.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FONTE	93.563,63	520,00	260,00	93.303,63
6.3.1.1.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FONTE	93.563,63	520,00	260,00	93.303,63
6.3.1.1.1.00.00.01	FONTE 000 TESOURO / TESOURO	93.563,63	520,00	260,00	93.303,63
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	577,88	260,00	520,00	837,88
6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	577,88	260,00	520,00	837,88
6.3.1.3.1.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR FONTE	577,88	260,00	520,00	837,88
6.3.1.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR FONTE	577,88	260,00	520,00	837,88
6.3.1.3.1.00.00.01	FONTE 000 TESOURO / TESOURO	577,88	260,00	520,00	837,88
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	58.013.759,68	11.526.360,63	5.867,80	69.534.252,51
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	58.011.359,68	11.522.760,63	5.867,80	69.528.252,51
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	58.011.359,68	11.522.760,63	5.867,80	69.528.252,51
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	58.011.359,68	11.522.760,63	5.867,80	69.528.252,51
7.2.1.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	58.011.359,68	11.522.760,63	5.867,80	69.528.252,51
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	57.972.987,81	11.522.760,63	5.867,80	69.489.880,64
7.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	57.972.987,81	11.522.760,63	5.867,80	69.489.880,64
7.2.1.1.1.01.00.01	DDR - REC ORD - FONTE 00 - TESOURO	57.972.987,81	11.522.760,63	5.867,80	69.489.880,64
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	2.400,00	3.600,00		6.000,00



Balancete Analítico

Competência : jun/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
7.9.7	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.400,00	3.600,00		6.000,00
7.9.7.1	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.400,00	3.600,00		6.000,00
7.9.7.1.1	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.400,00	3.600,00		6.000,00
7.9.7.1.1.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	2.400,00	3.600,00		6.000,00
7.9.7.1.1.01.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	2.400,00	3.600,00		6.000,00
7.9.7.1.1.01.00.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	2.400,00	3.600,00		6.000,00
8	CONTROLES CREDORES	58.013.759,68	33.241.536,79	44.762.029,62	69.534.252,51
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	58.011.359,68	33.241.536,79	44.758.429,62	69.528.252,51
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	58.011.359,68	33.241.536,79	44.758.429,62	69.528.252,51
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	58.011.359,68	33.241.536,79	44.758.429,62	69.528.252,51
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	-76.161.160,20	3.688.277,50	12.028.628,43	-67.820.809,27
8.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	-76.161.160,20	3.688.277,50	12.028.628,43	-67.820.809,27
8.2.1.1.1.01.01	DDR - RECURSOS TESOUREO / FONTE 00	-76.161.160,20	3.688.277,50	12.028.628,43	-67.820.809,27
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - RECURSOS TESOUREO / FONTE 00	-76.161.160,20	3.688.277,50	12.028.628,43	-67.820.809,27
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	83.268.975,24	14.652.475,72	4.352.414,10	72.968.913,62
8.2.1.1.1.2.01	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00	83.268.975,24	14.652.475,72	4.352.414,10	72.968.913,62
8.2.1.1.1.2.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00	83.268.975,24	14.652.475,72	4.352.414,10	72.968.913,62
8.2.1.1.1.2.01.00.01	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FONTE 00	83.268.975,24	14.652.475,72	4.352.414,10	72.968.913,62
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	358.436,11	14.223.623,67	14.836.196,98	971.009,42
8.2.1.1.1.3.01	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	97.679,19	12.649.631,21	13.081.974,44	530.022,42
8.2.1.1.1.3.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	97.679,19	12.649.631,21	13.081.974,44	530.022,42
8.2.1.1.1.3.01.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	97.679,19	12.649.631,21	13.081.974,44	530.022,42
8.2.1.1.1.3.02	DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS	260.756,92	1.573.992,46	1.754.222,54	440.987,00
8.2.1.1.1.3.02.01	DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	222.385,05	1.573.992,46	1.754.222,54	402.615,13
8.2.1.1.1.3.02.01.01	DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	222.385,05	1.573.992,46	1.754.222,54	402.615,13
8.2.1.1.1.3.02.99	DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.371,87			38.371,87
8.2.1.1.1.3.02.99.01	DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.371,87			38.371,87
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	50.545.108,53	677.159,90	13.541.190,11	63.409.138,74
8.2.1.1.1.4.01	DDR - UTILIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	50.545.108,53	677.159,90	13.541.190,11	63.409.138,74
8.2.1.1.1.4.01.00	DDR - UTILIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	50.545.108,53	677.159,90	13.541.190,11	63.409.138,74
8.2.1.1.1.4.01.00.01	DDR - UTILIZADA - FONTE 00	50.545.108,53	677.159,90	13.541.190,11	63.409.138,74
8.9	OUTROS CONTROLES	2.400,00		3.600,00	6.000,00
8.9.7	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.400,00		3.600,00	6.000,00



Balancete Analítico

Competência : jun/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
8.9.7.1	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.400,00		3.600,00	6.000,00
8.9.7.1.1	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.400,00		3.600,00	6.000,00
8.9.7.1.1.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	2.400,00		3.600,00	6.000,00
8.9.7.1.1.01.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	2.400,00		3.600,00	6.000,00
8.9.7.1.1.01.00.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	2.400,00		3.600,00	6.000,00
Débito/Crédito		158.809.305,41	158.809.305,41		