



Balancete Analítico

Competência : jul/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	18.599.364,75	22.259.385,71	22.111.651,16	18.747.099,30
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.098.630,65	22.144.885,71	22.111.651,16	8.131.865,20
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.475.757,94	22.123.021,01	22.094.550,69	6.504.228,26
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.475.757,94	22.123.021,01	22.094.550,69	6.504.228,26
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.475.757,94	22.123.021,01	22.094.550,69	6.504.228,26
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.475.757,94	22.123.021,01	22.094.550,69	6.504.228,26
1.1.1.1.1.19.01	BANCO CONTA ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	6.475.757,94	22.123.021,01	22.094.550,69	6.504.228,26
1.1.1.1.1.19.01.01	BANCO CONTA ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CMS	6.475.757,94	22.123.021,01	22.094.550,69	6.504.228,26
1.1.1.1.1.19.01.01.01	BANCO DO BRASIL - CONTA ÚNICA	5.204.899,25	11.586.228,73	10.511.374,05	6.279.753,93
1.1.1.1.1.19.01.01.01.001	BB C/C 10.043-9	5.204.899,25	11.586.228,73	10.511.374,05	6.279.753,93
1.1.1.1.1.19.01.01.05	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	1.270.858,69	10.536.792,28	11.583.176,64	224.474,33
1.1.1.1.1.19.01.01.05.001	BCO SANTANDER BRASIL C/C 13000914-0	1.270.858,69	10.536.792,28	11.583.176,64	224.474,33
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	44.371,87	800,00	3.200,00	41.971,87
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.000,00	800,00	3.200,00	3.600,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00	800,00	3.200,00	3.600,00
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00	800,00	3.200,00	3.600,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00	800,00	3.200,00	3.600,00
1.1.3.1.1.02.00.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS - PODER LEGISLATIVO - CÂMARA	6.000,00	800,00	3.200,00	3.600,00
1.1.3.1.1.02.00.01.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CMS	6.000,00	800,00	3.200,00	3.600,00
1.1.3.1.1.02.00.01.01.001	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTO	6.000,00	800,00	3.200,00	3.600,00
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	38.371,87			38.371,87
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	38.371,87			38.371,87
1.1.3.5.1.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	38.371,87			38.371,87
1.1.3.5.1.01.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES (F)	38.371,87			38.371,87
1.1.3.5.1.01.01.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES (F) - CMS	38.371,87			38.371,87
1.1.3.5.1.01.01.01.01.03	DEPOSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONT OU CONVENCÕES (F)	38.371,87			38.371,87
1.1.3.5.1.01.01.01.01.03.001	BRDESCO C/C 10906-1	38.371,87			38.371,87
1.1.5	ESTOQUES	1.578.500,84	21.064,70	13.900,47	1.585.665,07
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.578.500,84	21.064,70	13.900,47	1.585.665,07
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.578.500,84	21.064,70	13.900,47	1.585.665,07
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 : jul/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	68.851,81	17.388,70		86.240,51
1.1.5.6.1.05.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	68.851,81	17.388,70		86.240,51
1.1.5.6.1.05.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	68.851,81	17.388,70		86.240,51
1.1.5.6.1.05.00.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	68.851,81	17.388,70		86.240,51
1.1.5.6.1.05.00.00.01.001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	68.851,81	17.388,70		86.240,51
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	5.776,34		13.900,47	-8.124,13
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.776,34		13.900,47	-8.124,13
1.1.5.6.1.08.00.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.776,34		13.900,47	-8.124,13
1.1.5.6.1.08.00.00.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.776,34		13.900,47	-8.124,13
1.1.5.6.1.08.00.00.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.776,34		13.900,47	-8.124,13
1.1.5.6.1.11	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.100,00	680,00		14.780,00
1.1.5.6.1.11.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.100,00	680,00		14.780,00
1.1.5.6.1.11.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.100,00	680,00		14.780,00
1.1.5.6.1.11.00.00.01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.100,00	680,00		14.780,00
1.1.5.6.1.11.00.00.01.001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.100,00	680,00		14.780,00
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 : jul/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	2.996,00		59.872,91
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	56.876,91	2.996,00		59.872,91
1.1.5.6.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	56.876,91	2.996,00		59.872,91
1.1.5.6.1.99.00.00.01	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	56.876,91	2.996,00		59.872,91
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	2.996,00		29.934,60
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	10.500.734,10	114.500,00		10.615.234,10
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 : jul/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	10.480.936,44	114.500,00		10.595.436,44
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	7.444.143,72	114.500,00		7.558.643,72
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.444.143,72	114.500,00		7.558.643,72
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	2.969.115,71	114.500,00		3.083.615,71
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.969.115,71	114.500,00		3.083.615,71
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.969.115,71	114.500,00		3.083.615,71
1.2.3.1.1.99.00.00.01	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.969.115,71	114.500,00		3.083.615,71
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	507.590,26	114.500,00		622.090,26
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 : jul/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	13.740.629,36	22.349.396,16	21.616.512,68	13.007.745,88
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.366.025,46	22.349.396,16	21.616.512,68	633.141,98
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	419.504,84	14.897.310,59	14.477.805,75	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		11.791.411,69	11.791.411,69	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		11.791.411,69	11.791.411,69	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		11.745.572,18	11.745.572,18	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		5.065.335,25	5.065.335,25	
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		5.065.335,25	5.065.335,25	
2.1.1.1.1.01.01.00.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		5.065.335,25	5.065.335,25	
2.1.1.1.1.01.01.00.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		2.183.161,20	2.183.161,20	
2.1.1.1.1.01.01.00.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO		2.874.958,13	2.874.958,13	
2.1.1.1.1.01.01.00.01.003	DESPESAS VARIÁVEIS DO EXERCÍCIO DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS		7.215,92	7.215,92	
2.1.1.1.1.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)		6.680.236,93	6.680.236,93	
2.1.1.1.1.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)		6.680.236,93	6.680.236,93	
2.1.1.1.1.01.02.00.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)		6.680.236,93	6.680.236,93	
2.1.1.1.1.01.02.00.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)		3.236.943,09	3.236.943,09	
2.1.1.1.1.01.02.00.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO		3.436.077,92	3.436.077,92	
2.1.1.1.1.01.02.00.01.003	DESPESAS VARIÁVEIS DO EXERCÍCIO DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS		7.215,92	7.215,92	
2.1.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL		45.839,51	45.839,51	
2.1.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000 (F)		22.001,18	22.001,18	



Balancete Analítico

Competência : jul/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)		22.001,18	22.001,18	
2.1.1.1.1.03.03.00.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADO AO RGPS -		22.001,18	22.001,18	
2.1.1.1.1.03.03.00.02.001	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADO AO RGPS -		22.001,18	22.001,18	
2.1.1.1.1.03.04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000 (P)		23.838,33	23.838,33	
2.1.1.1.1.03.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000 (P)		23.838,33	23.838,33	
2.1.1.1.1.03.04.00.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADO AO RGPS -		23.838,33	23.838,33	
2.1.1.1.1.03.04.00.02.001	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADO AO RGPS -		23.838,33	23.838,33	
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		87.852,96	87.852,96	
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		87.852,96	87.852,96	
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		87.852,96	87.852,96	
2.1.1.2.1.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	-57.535,75	35.931,36	35.931,36	-57.535,75
2.1.1.2.1.01.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	-57.535,75	35.931,36	35.931,36	-57.535,75
2.1.1.2.1.01.01.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	-57.535,75	35.931,36	35.931,36	-57.535,75
2.1.1.2.1.01.01.00.01.001	APOSENTADORIAS RPPS (PREVIS) DO EXERCÍCIO (F)	-57.535,75	35.906,70	35.906,70	-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	51.921,60	51.921,60	57.535,75
2.1.1.2.1.01.02.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P)	57.535,75	51.921,60	51.921,60	57.535,75
2.1.1.2.1.01.02.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P)	57.535,75	51.921,60	51.921,60	57.535,75
2.1.1.2.1.01.02.00.01.001	APOSENTADORIAS RPPS (PREVIS) DO EXERCÍCIO (P)	57.535,75	51.896,94	51.896,94	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	419.504,84	3.018.045,94	2.598.541,10	
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.782.496,78	1.782.496,78	
2.1.1.4.1.01	INSS A PAGAR		1.782.496,78	1.782.496,78	
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		891.248,39	891.248,39	
2.1.1.4.1.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		891.248,39	891.248,39	
2.1.1.4.1.01.01.00.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÃO		891.248,39	891.248,39	
2.1.1.4.1.01.01.00.02.001	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÃO		891.248,39	891.248,39	
2.1.1.4.1.01.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		891.248,39	891.248,39	
2.1.1.4.1.01.02.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		891.248,39	891.248,39	
2.1.1.4.1.01.02.00.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÃO		891.248,39	891.248,39	
2.1.1.4.1.01.02.00.01.001	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÃO		891.248,39	891.248,39	
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	419.504,84	1.235.549,16	816.044,32	
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	419.504,84	1.235.549,16	816.044,32	
2.1.1.4.2.04.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (F)	419.504,84	827.527,00	408.022,16	



Balancete Analítico

Competência : jul/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	827.527,00	408.022,16	
2.1.1.4.2.04.01.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) INTRA (F)	419.504,84	827.527,00	408.022,16	
2.1.1.4.2.04.01.00.02.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) INTRA (F)	419.504,84	827.527,00	408.022,16	
2.1.1.4.2.04.02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (P)		408.022,16	408.022,16	
2.1.1.4.2.04.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (P)		408.022,16	408.022,16	
2.1.1.4.2.04.02.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) INTRA (P)		408.022,16	408.022,16	
2.1.1.4.2.04.02.00.02.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) INTRA - (P)		408.022,16	408.022,16	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	110.375,04	5.040.073,38	5.188.759,38	259.061,04
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	110.375,04	5.040.073,38	5.188.759,38	259.061,04
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	110.375,04	5.040.073,38	5.188.759,38	259.061,04
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	110.619,63	5.039.813,38	5.188.759,38	259.565,63
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	110.619,63	2.502.210,18	2.651.156,18	259.565,63
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	110.619,63	2.502.210,18	2.651.156,18	259.565,63
2.1.3.1.1.01.01.00.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	110.619,63	2.502.210,18	2.651.156,18	259.565,63
2.1.3.1.1.01.01.00.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	110.619,63	2.502.210,18	2.651.156,18	259.565,63
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)		2.537.603,20	2.537.603,20	
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)		2.537.603,20	2.537.603,20	
2.1.3.1.1.01.02.00.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)		2.537.603,20	2.537.603,20	
2.1.3.1.1.01.02.00.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)		2.537.603,20	2.537.603,20	
2.1.3.1.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-244,59	260,00		-504,59
2.1.3.1.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	-244,59	260,00		-504,59
2.1.3.1.1.02.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	-244,59	260,00		-504,59
2.1.3.1.1.02.01.00.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	-244,59	260,00		-504,59
2.1.3.1.1.02.01.00.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	-244,59	260,00		-504,59
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.175,82	789.088,16	796.708,28	8.795,94
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.175,82	789.088,16	796.708,28	8.795,94
2.1.4.3.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	1.175,82	789.088,16	796.708,28	8.795,94
2.1.4.3.2.01	ISS A RECOLHER	846,48	38.777,77	40.522,50	2.591,21
2.1.4.3.2.01.01	ISS A RECOLHER (F)	846,48	38.777,77	40.522,50	2.591,21
2.1.4.3.2.01.01.00	ISS A RECOLHER	846,48	38.777,77	40.522,50	2.591,21
2.1.4.3.2.01.01.00.01	ISS A RECOLHER	846,48	38.777,77	40.522,50	2.591,21
2.1.4.3.2.01.01.00.01.001	ISS A RECOLHER (F)	846,48	38.777,77	40.522,50	2.591,21
2.1.4.3.2.03	IRRF A RECOLHER	329,34	750.310,39	756.185,78	6.204,73
2.1.4.3.2.03.01	IRRF A RECOLHER (F)	329,34	750.310,39	756.185,78	6.204,73



Balancete Analítico

Competência : jul/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	329,34	750.310,39	756.185,78	6.204,73
2.1.4.3.2.03.01.00.01	IRRF A RECOLHER	329,34	750.310,39	756.185,78	6.204,73
2.1.4.3.2.03.01.00.01.001	IRRF A RECOLHER (F)	329,34	750.310,39	756.185,78	6.204,73
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	834.969,76	1.622.924,03	1.153.239,27	365.285,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	834.827,22	1.556.105,65	1.069.128,71	347.850,28
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	303.908,76	441.492,15	485.306,53	347.723,14
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	31.289,99	407.370,02	378.484,79	2.404,76
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	31.289,99	407.370,02	378.484,79	2.404,76
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES (F)	31.289,99	407.370,02	378.484,79	2.404,76
2.1.8.8.1.01.99.00.02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	31.289,99	407.370,02	378.484,79	2.404,76
2.1.8.8.1.01.99.00.02.001	DIVERSAS CONSIGNATÁRIAS (F)	31.289,99	407.370,02	378.484,79	2.404,76
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	272.618,77	34.122,13	106.821,74	345.318,38
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	272.618,77	34.122,13	106.821,74	345.318,38
2.1.8.8.1.04.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	272.618,77	34.122,13	106.821,74	345.318,38
2.1.8.8.1.04.01.00.01	DEPÓSITOS (F)	234.246,90	34.122,13	106.821,74	306.946,51
2.1.8.8.1.04.01.00.01.001	DEPÓSITOS (F)	234.246,90	34.122,13	106.821,74	306.946,51
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	413.843,93	204.011,08	
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	209.832,85	413.843,93	204.011,08	
2.1.8.8.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	209.832,85	413.843,93	204.011,08	
2.1.8.8.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	209.832,85	413.843,93	204.011,08	
2.1.8.8.2.01.01.00.01	CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	209.832,85	413.843,93	204.011,08	
2.1.8.8.2.01.01.00.01.003	RETENÇÃO FOLHA PARA RPPS (PREVIS) (F)	209.832,85	413.843,93	204.011,08	
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	321.085,61	700.769,57	379.811,10	127,14
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	321.085,61	700.769,57	379.811,10	127,14
2.1.8.8.3.01.02	INSS (F)	321.085,61	700.769,57	379.811,10	127,14
2.1.8.8.3.01.02.00	INSS (F)	321.085,61	700.769,57	379.811,10	127,14
2.1.8.8.3.01.02.00.01	INSS (F)	321.085,61	700.769,57	379.811,10	127,14
2.1.8.8.3.01.02.00.01.001	INSS CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - RETENÇÃO PJ (F)	890,34	62.521,22	61.758,02	127,14
2.1.8.8.3.01.02.00.01.005	INSS - RETENÇÃO DE FOLHA - RGPS (F)	320.195,27	638.248,35	318.053,08	
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	142,54	66.818,38	84.110,56	17.434,72
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	142,54	66.818,38	84.110,56	17.434,72
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		62.715,70	80.007,88	17.292,18



Balancete Analítico

Competência : jul/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	34.584,36	17.292,18
2.1.8.9.1.01.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)		17.292,18	34.584,36	17.292,18
2.1.8.9.1.01.01.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)		17.292,18	34.584,36	17.292,18
2.1.8.9.1.01.01.00.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)		17.292,18	34.584,36	17.292,18
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		2.217,60	2.217,60	
2.1.8.9.1.02.01	DIÁRIAS A PAGAR (F)		1.108,80	1.108,80	
2.1.8.9.1.02.01.00	DIÁRIAS A PAGAR (F)		1.108,80	1.108,80	
2.1.8.9.1.02.01.00.01	DIÁRIAS DE VIAGEM A PAGAR (F)		1.108,80	1.108,80	
2.1.8.9.1.02.01.00.01.001	DIÁRIAS DE VIAGEM A PAGAR (F)		1.108,80	1.108,80	
2.1.8.9.1.02.02	DIÁRIAS A PAGAR (P)		1.108,80	1.108,80	
2.1.8.9.1.02.02.00	DIÁRIAS A PAGAR (P)		1.108,80	1.108,80	
2.1.8.9.1.02.02.00.01	DIÁRIAS DE VIAGEM A PAGAR (P)		1.108,80	1.108,80	
2.1.8.9.1.02.02.00.01.001	DIÁRIAS DE VIAGEM A PAGAR (P)		1.108,80	1.108,80	
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		1.600,00	1.600,00	
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		800,00	800,00	
2.1.8.9.1.03.01.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		800,00	800,00	
2.1.8.9.1.03.01.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		800,00	800,00	
2.1.8.9.1.03.01.00.01.001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		800,00	800,00	
2.1.8.9.1.03.02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)		800,00	800,00	
2.1.8.9.1.03.02.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)		800,00	800,00	
2.1.8.9.1.03.02.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)		800,00	800,00	
2.1.8.9.1.03.02.00.01.001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)		800,00	800,00	
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	



Balancete Analítico

Competência : jul/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
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) DIRETA, AUTARQUIAS ,	12.374.603,90			12.374.603,90
2.3.7.1.1.02.00.00.01	SUPERÁVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	12.374.603,90			12.374.603,90
2.3.7.1.1.02.00.00.01.001					
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	64.238.470,30	10.635.581,24		74.874.051,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	50.092.511,90	7.923.946,07		58.016.457,97
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	42.558.305,56	6.624.675,52		49.182.981,08
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	18.308.335,78	3.244.159,01		21.552.494,79
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.308.335,78	3.244.159,01		21.552.494,79
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	18.279.910,38	3.236.943,09		21.516.853,47
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.219.851,46	663.642,79		4.883.494,25
3.1.1.1.1.01.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.219.851,46	663.642,79		4.883.494,25
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	967.527,04	313.383,81		1.280.910,85
3.1.1.1.1.01.03.01	INCORPORAÇÕES	967.527,04	313.383,81		1.280.910,85
3.1.1.1.1.01.04	ABONO PERMANÊNCIA	447.338,16	79.083,90		526.422,06
3.1.1.1.1.01.04.01	ABONO PERMANÊNCIA	447.338,16	79.083,90		526.422,06
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.222,22	1.106,72		6.328,94
3.1.1.1.1.01.05.01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.222,22	1.106,72		6.328,94
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	78.758,84	14.539,29		93.298,13
3.1.1.1.1.01.06.01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	78.758,84	14.539,29		93.298,13
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	341.680,32		1.292.088,96
3.1.1.1.1.01.14.01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	950.408,64	341.680,32		1.292.088,96
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	570.841,64	100.707,23		671.548,87
3.1.1.1.1.01.16.01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	570.841,64	100.707,23		671.548,87
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.136.047,32	365.336,97		2.501.384,29



Balancete Analítico

Competência : jul/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.1.1.1.01.18.01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.136.047,32	365.336,97		2.501.384,29
3.1.1.1.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	3.010.327,63	616.240,98		3.626.568,61
3.1.1.1.1.01.29.01	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	3.010.327,63	616.240,98		3.626.568,61
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	3.063.470,66	610.790,10		3.674.260,76
3.1.1.1.1.01.31.01	SUBSÍDIOS	3.063.470,66	610.790,10		3.674.260,76
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.441.063,03	130.430,98		2.571.494,01
3.1.1.1.1.01.99.01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.441.063,03	130.430,98		2.571.494,01
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	28.425,40	7.215,92		35.641,32
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28.425,40	7.215,92		35.641,32
3.1.1.1.1.02.03.01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28.425,40	7.215,92		35.641,32
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	24.249.969,78	3.380.516,51		27.630.486,29
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	24.249.969,78	3.380.516,51		27.630.486,29
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	24.201.377,74	3.356.678,18		27.558.055,92
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.390.043,56	3.292.590,78		20.682.634,34
3.1.1.2.1.01.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.390.043,56	3.292.590,78		20.682.634,34
3.1.1.2.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	745,20	124,20		869,40
3.1.1.2.1.01.04.01	ABONO DE PERMANÊNCIA	745,20	124,20		869,40
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	3.323.154,14	63.963,20		3.387.117,34
3.1.1.2.1.01.29.01	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	3.323.154,14	63.963,20		3.387.117,34
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	48.592,04	23.838,33		72.430,37
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	48.592,04	23.838,33		72.430,37
3.1.1.2.1.03.00.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	48.592,04	23.838,33		72.430,37
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	7.534.206,34	1.299.270,55		8.833.476,89
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.409.410,60	408.022,16		2.817.432,76
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.409.410,60	408.022,16		2.817.432,76
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.409.410,60	408.022,16		2.817.432,76
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVIS	2.409.410,60	408.022,16		2.817.432,76
3.1.2.1.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVIS	2.409.410,60	408.022,16		2.817.432,76
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.124.795,74	891.248,39		6.016.044,13
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.119.918,45	891.248,39		6.011.166,84



Balancete Analítico

Competência : jul/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.119.918,45	891.248,39		6.011.166,84
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.119.918,45	891.248,39		6.011.166,84
3.1.2.2.1.01.00.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.119.918,45	891.248,39		6.011.166,84
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	92.952,26	51.921,60		144.873,86
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	92.927,60	51.896,94		144.824,54
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	92.927,60	51.896,94		144.824,54
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	92.927,60	51.896,94		144.824,54
3.2.1.1.1.03	APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVACAO - PESSOAL CIVIL	92.927,60	51.896,94		144.824,54
3.2.1.1.1.03.00	APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVACAO - PESSOAL CIVIL	92.927,60	51.896,94		144.824,54
3.2.1.1.1.03.00.01	APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVACAO - PESSOAL CIVIL	92.927,60	51.896,94		144.824,54
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	24,66	24,66		49,32
3.2.9.2	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	24,66	24,66		49,32
3.2.9.2.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	24,66	24,66		49,32
3.2.9.2.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	24,66	24,66		49,32
3.2.9.2.1.01.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	24,66	24,66		49,32
3.2.9.2.1.01.00.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	24,66	24,66		49,32
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.599.561,09	2.614.147,51		15.213.708,60
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	80.369,74	13.900,47		94.270,21
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	80.369,74	13.900,47		94.270,21
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	80.369,74	13.900,47		94.270,21
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	80.369,74	13.900,47		94.270,21
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	80.369,74	13.900,47		94.270,21
3.3.1.1.1.16.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	80.369,74	13.900,47		94.270,21
3.3.2	SERVIÇOS	12.519.191,35	2.600.247,04		15.119.438,39
3.3.2.1	DIÁRIAS	3.271,80	1.108,80		4.380,60
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.271,80	1.108,80		4.380,60
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.271,80	1.108,80		4.380,60
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	3.271,80	1.108,80		4.380,60
3.3.2.1.1.01.01.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	3.271,80	1.108,80		4.380,60
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	576.179,70	84.771,90		660.951,60



Balancete Analítico

Competência : jul/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	576.179,70	84.771,90		660.951,60
3.3.2.2.1.04	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	73.274,81	5.372,16		78.646,97
3.3.2.2.1.04.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	73.274,81	5.372,16		78.646,97
3.3.2.2.1.04.00.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	73.274,81	5.372,16		78.646,97
3.3.2.2.1.09	ESTAGIÁRIOS E MONITORES	502.904,89	79.399,74		582.304,63
3.3.2.2.1.09.00	ESTAGIÁRIOS E MONITORES	502.904,89	79.399,74		582.304,63
3.3.2.2.1.09.00.01	ESTAGIÁRIOS E MONITORES	502.904,89	79.399,74		582.304,63
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.939.739,85	2.514.366,34		14.454.106,19
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.684.739,85	2.514.366,34		14.199.106,19
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	58.471,62	10.730,58		69.202,20
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.471,62	10.730,58		69.202,20
3.3.2.3.1.06.06.01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.471,62	10.730,58		69.202,20
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	374.906,76	57.199,51		432.106,27
3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	195.595,83	32.256,40		227.852,23
3.3.2.3.1.08.01.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	195.595,83	32.256,40		227.852,23
3.3.2.3.1.08.02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	179.310,93	24.943,11		204.254,04
3.3.2.3.1.08.02.01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	179.310,93	24.943,11		204.254,04
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE TELEFONIA	392.164,86	63.367,32		455.532,18
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	392.164,86	63.367,32		455.532,18
3.3.2.3.1.09.00.01	SERVIÇOS DE TELEFONIA	392.164,86	63.367,32		455.532,18
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	67.034,62	6.845,13		73.879,75
3.3.2.3.1.10.01	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	67.034,62	6.845,13		73.879,75
3.3.2.3.1.10.01.01	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	67.034,62	6.845,13		73.879,75
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	102.301,60			102.301,60
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	102.301,60			102.301,60
3.3.2.3.1.14.00.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	102.301,60			102.301,60
3.3.2.3.1.18	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.892.276,20	592.875,88		2.485.152,08
3.3.2.3.1.18.00	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.892.276,20	592.875,88		2.485.152,08



Balancete Analítico

Competência : jul/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.18.00.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.892.276,20	592.875,88		2.485.152,08
3.3.2.3.1.19	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.005.908,00	206.566,00		1.212.474,00
3.3.2.3.1.19.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.005.908,00	206.566,00		1.212.474,00
3.3.2.3.1.19.00.01	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.005.908,00	206.566,00		1.212.474,00
3.3.2.3.1.23	SERVIÇOS GRÁFICOS	24.448,55	339,96		24.788,51
3.3.2.3.1.23.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	24.448,55	339,96		24.788,51
3.3.2.3.1.23.00.01	SERVIÇOS GRÁFICOS	24.448,55	339,96		24.788,51
3.3.2.3.1.26	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	574.814,99	91.711,25		666.526,24
3.3.2.3.1.26.00	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	574.814,99	91.711,25		666.526,24
3.3.2.3.1.26.00.01	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	574.814,99	91.711,25		666.526,24
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	734.934,74	167.647,00		902.581,74
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	734.934,74	167.647,00		902.581,74
3.3.2.3.1.36.00.01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	734.934,74	167.647,00		902.581,74
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.925.153,74	506.688,97		3.431.842,71
3.3.2.3.1.54.01	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.925.153,74	506.688,97		3.431.842,71
3.3.2.3.1.54.01.01	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.925.153,74	506.688,97		3.431.842,71
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.524,68			13.524,68
3.3.2.3.1.56.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	13.524,68			227.852,23
3.3.2.3.1.56.01.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	13.524,68			13.524,68
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.299.284,65	810.394,74		4.109.679,39
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.299.284,65	810.394,74		4.109.679,39
3.3.2.3.1.99.00.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.299.284,65	810.394,74		4.109.679,39
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



Balancete Analítico

Competência : jul/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
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	68.135,28	45.423,52		113.558,80
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	68.135,28	45.423,52		113.558,80
3.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	68.135,28	45.423,52		113.558,80
3.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ; INTER OFSS - UNIÃO	68.135,28	45.423,52		113.558,80
3.5.7.1.3.13	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.135,28	45.423,52		113.558,80
3.5.7.1.3.13.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.135,28	45.423,52		113.558,80
3.5.7.1.3.13.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.135,28	45.423,52		113.558,80
3.7	TRIBUTÁRIAS	56.917,45	142,54		57.059,99
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	56.917,45	142,54		57.059,99
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	36.788,28	142,54		36.930,82
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	36.788,28	142,54		36.930,82
3.7.1.2.1.01	TAXAS	36.788,28	142,54		36.930,82
3.7.1.2.1.01.03	OUTRAS TAXAS	36.788,28	142,54		36.930,82
3.7.1.2.1.01.03.01	OUTRAS TAXAS	36.788,28	142,54		36.930,82
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	69.097.205,69	11.516.199,27	23.032.398,54	80.613.404,96
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	69.097.205,69	11.516.199,27	23.032.398,54	80.613.404,96
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	69.097.205,69	11.516.199,27	23.032.398,54	80.613.404,96
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69.097.205,69	11.516.199,27	23.032.398,54	80.613.404,96
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	69.097.205,69	11.516.199,27	23.032.398,54	80.613.404,96
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	69.097.205,69	11.516.199,27	23.032.398,54	80.613.404,96
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	69.097.205,69		11.516.199,27	80.613.404,96
4.5.1.1.2.02.02.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	69.097.205,69		11.516.199,27	80.613.404,96
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	180.381.210,41	570.000,00	570.000,00	180.381.210,41



Balancete Analítico

Competência : jul/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	180.033.000,00	570.000,00	570.000,00	180.033.000,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	180.033.000,00	570.000,00	570.000,00	180.033.000,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	180.033.000,00	570.000,00	570.000,00	180.033.000,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	180.033.000,00			180.033.000,00
5.2.2.1.1.01	DESPESAS CORRENTES	168.733.000,00			168.733.000,00
5.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.033.000,00			126.033.000,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.033.000,00			126.033.000,00
5.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.700.000,00			42.700.000,00
5.2.2.1.1.01.03.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.700.000,00			42.700.000,00
5.2.2.1.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	11.300.000,00			11.300.000,00
5.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	11.300.000,00			11.300.000,00
5.2.2.1.1.02.01.01	INVESTIMENTOS	11.300.000,00			11.300.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		570.000,00	570.000,00	
5.2.2.1.9.01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		570.000,00	570.000,00	
5.2.2.1.9.01.01	ALTERAÇÃO DO QDD - ACRÉSCIMO	253.000,00	570.000,00		823.000,00
5.2.2.1.9.01.01.01	ALTERAÇÃO DO QDD - ACRÉSCIMO	253.000,00	570.000,00		823.000,00
5.2.2.1.9.01.02	(-) ALTERAÇÃO DO QDD POR REDUÇÃO	-253.000,00		570.000,00	-823.000,00
5.2.2.1.9.01.02.01	(-) ALTERAÇÃO DO QDD POR REDUÇÃO	-253.000,00		570.000,00	-823.000,00
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			72.430,37
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	29.403.097,72	29.403.097,72	180.381.210,41
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	180.033.000,00	29.402.837,72	29.402.837,72	180.033.000,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	180.033.000,00	29.402.837,72	29.402.837,72	180.033.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	180.033.000,00	29.402.837,72	29.402.837,72	180.033.000,00
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL (POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	43.158.238,57	3.248.006,91	4.969.493,33	44.879.724,99
6.2.2.1.1.01	DESPESAS CORRENTES	31.992.998,45	3.199.519,93	4.969.493,33	33.762.971,85
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.620.290,10	1.080.000,00	4.280.000,00	15.820.290,10
6.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.620.290,10	1.080.000,00	4.280.000,00	15.820.290,10



Balancete Analítico

Competência : jul/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.372.708,35	2.119.519,93	689.493,33	17.942.681,75
6.2.2.1.1.01.03.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.372.708,35	2.119.519,93	689.493,33	17.942.681,75
6.2.2.1.1.02	DESPESAS CAPITAL	11.165.240,12	48.486,98		11.116.753,14
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	11.165.240,12	48.486,98		11.116.753,14
6.2.2.1.1.02.01.01	INVESTIMENTOS	11.165.240,12	48.486,98		11.116.753,14
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	136.874.761,43	26.154.830,81	24.433.344,39	135.153.275,01
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	72.875.609,99	15.154.338,80	2.678.006,91	60.399.278,10
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	72.875.609,99	15.154.338,80	2.678.006,91	60.399.278,10
6.2.2.1.3.01.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	72.875.609,99	15.154.338,80	2.678.006,91	60.399.278,10
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	530.423,93	11.000.492,01	10.754.845,47	284.777,39
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	530.423,93	11.000.492,01	10.754.845,47	284.777,39
6.2.2.1.3.03.01.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	530.423,93	11.000.492,01	10.754.845,47	284.777,39
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	63.468.727,51		11.000.492,01	74.469.219,52
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	63.468.727,51		11.000.492,01	74.469.219,52
6.2.2.1.3.04.01.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	63.468.727,51		11.000.492,01	74.469.219,52
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	348.210,41	260,00	260,00	348.210,41
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	348.210,41	260,00	260,00	348.210,41
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	93.303,63			93.303,63
6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	93.303,63			93.303,63
6.3.1.1.1.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FONTE	93.303,63			93.303,63
6.3.1.1.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FONTE	93.303,63			93.303,63
6.3.1.1.1.00.00.01	FONTE 000 TESOURO / TESOURO	93.303,63			93.303,63
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	837,88	260,00		577,88
6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	837,88	260,00		577,88
6.3.1.3.1.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR FONTE	837,88	260,00		577,88
6.3.1.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR FONTE	837,88	260,00		577,88
6.3.1.3.1.00.00.01	FONTE 000 TESOURO / TESOURO	837,88	260,00		577,88
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	254.068,90		260,00	254.328,90
6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	254.068,90		260,00	254.328,90
6.3.1.4.1.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR FONTE	254.068,90		260,00	254.328,90
6.3.1.4.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR FONTE	254.068,90		260,00	254.328,90
6.3.1.4.1.00.00.01	FONTE 000 TESOURO / TESOURO	254.068,90		260,00	254.328,90
7	ATOS POTENCIAIS	69.534.252,51	11.542.417,50	3.200,00	81.073.470,01



Balancete Analítico

Competência : jul/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	69.528.252,51	11.541.617,50		81.069.870,01
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	69.528.252,51	11.541.617,50		81.069.870,01
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	69.528.252,51	11.541.617,50		81.069.870,01
7.2.1.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	69.528.252,51	11.541.617,50		81.069.870,01
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	69.489.880,64	11.541.617,50		81.031.498,14
7.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	69.489.880,64	11.541.617,50		81.031.498,14
7.2.1.1.1.01.00.01	DDR - REC ORD - FONTE 00 - TESOURO	69.489.880,64	11.541.617,50		81.031.498,14
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	800,00	3.200,00	3.600,00
7.9.7	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.000,00	800,00	3.200,00	3.600,00
7.9.7.1	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.000,00	800,00	3.200,00	3.600,00
7.9.7.1.1	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.000,00	800,00	3.200,00	3.600,00
7.9.7.1.1.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	6.000,00	800,00	3.200,00	3.600,00
7.9.7.1.1.01.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	6.000,00	800,00	3.200,00	3.600,00
7.9.7.1.1.01.00.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	6.000,00	800,00	3.200,00	3.600,00
8	CONTROLES CREDORES	69.534.252,51	29.525.544,09	41.064.761,59	81.073.470,01
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	69.528.252,51	29.522.344,09	41.063.961,59	81.069.870,01
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	69.528.252,51	29.522.344,09	41.063.961,59	81.069.870,01
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	69.528.252,51	29.522.344,09	41.063.961,59	81.069.870,01
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	-67.820.809,27	2.703.425,14	15.941.110,83	-54.583.123,58
8.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	-67.820.809,27	2.703.425,14	15.941.110,83	-54.583.123,58
8.2.1.1.1.01.00	DDR - RECURSOS TESOURO / FONTE 00	-67.820.809,27	2.703.425,14	15.941.110,83	-54.583.123,58
8.2.1.1.1.01.01.00	DDR - RECURSOS TESOURO / FONTE 00	-67.820.809,27	2.703.425,14	15.941.110,83	-54.583.123,58
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	72.968.913,62	15.154.338,80	2.678.006,91	60.492.581,73
8.2.1.1.2.01	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00	72.968.913,62	15.154.338,80	2.678.006,91	60.492.581,73
8.2.1.1.2.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00	72.968.913,62	15.154.338,80	2.678.006,91	60.492.581,73
8.2.1.1.2.01.00.01	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FONTE 00	72.968.913,62	15.154.338,80	2.678.006,91	60.492.581,73
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	971.009,42	11.653.206,10	10.791.637,75	109.441,07
8.2.1.1.3.01	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	530.022,42	9.249.356,88	8.995.830,22	276.495,76
8.2.1.1.3.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	530.022,42	9.249.356,88	8.995.830,22	276.495,76
8.2.1.1.3.01.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE	530.022,42	9.249.356,88	8.995.830,22	276.495,76



Balancete Analítico

Competência : jul/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.02	DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS	440.987,00	2.403.849,22	1.795.807,53	-167.054,69
8.2.1.1.3.02.01	DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE	402.615,13	2.403.849,22	1.795.807,53	-205.426,56
8.2.1.1.3.02.01.01	DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE	402.615,13	2.403.849,22	1.795.807,53	-205.426,56
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	63.409.138,74	11.374,05	11.653.206,10	75.050.970,79
8.2.1.1.4.01	DDR - UTILIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	63.409.138,74	11.374,05	11.653.206,10	75.050.970,79
8.2.1.1.4.01.00	DDR - UTILIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	63.409.138,74	11.374,05	11.653.206,10	75.050.970,79
8.2.1.1.4.01.00.01	DDR - UTILIZADA - FONTE 00	63.409.138,74	11.374,05	11.653.206,10	75.050.970,79
8.9	OUTROS CONTROLES	6.000,00	3.200,00	800,00	3.600,00
8.9.7	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.000,00	3.200,00	800,00	3.600,00
8.9.7.1	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.000,00	3.200,00	800,00	3.600,00
8.9.7.1.1	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.000,00	3.200,00	800,00	3.600,00
8.9.7.1.1.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	6.000,00	3.200,00	800,00	3.600,00
8.9.7.1.1.01.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	6.000,00	3.200,00	800,00	3.600,00
8.9.7.1.1.01.00.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	6.000,00	3.200,00	800,00	3.600,00

Débito/Crédito

137.801.621,69

137.801.621,69