



Balancete Analítico

Competência : ago/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	18.747.099,30	22.050.760,40	20.838.899,21	19.958.960,49
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.131.865,20	22.009.313,42	20.838.899,21	9.302.279,41
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.504.228,26	21.990.723,86	20.817.149,44	7.677.802,68
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.504.228,26	21.990.723,86	20.817.149,44	7.677.802,68
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.504.228,26	21.990.723,86	20.817.149,44	7.677.802,68
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.504.228,26	21.990.723,86	20.817.149,44	7.677.802,68
1.1.1.1.1.19.01	BANCO CONTA ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	6.504.228,26	21.990.723,86	20.817.149,44	7.677.802,68
1.1.1.1.1.19.01.01	BANCO CONTA ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CMS	6.504.228,26	21.990.723,86	20.817.149,44	7.677.802,68
1.1.1.1.1.19.01.01.01	BANCO DO BRASIL - CONTA ÚNICA	6.279.753,93	11.571.675,26	10.400.000,00	7.451.429,19
1.1.1.1.1.19.01.01.01.001	BB C/C 10.043-9	6.279.753,93	11.571.675,26	10.400.000,00	7.451.429,19
1.1.1.1.1.19.01.01.05	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	224.474,33	10.419.048,60	10.417.149,44	226.373,49
1.1.1.1.1.19.01.01.05.001	BCO SANTANDER BRASIL C/C 13000914-0	224.474,33	10.419.048,60	10.417.149,44	226.373,49
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	41.971,87	4.400,00		46.371,87
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.600,00	4.400,00		8.000,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	3.600,00	4.400,00		8.000,00
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.600,00	4.400,00		8.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.600,00	4.400,00		8.000,00
1.1.3.1.1.02.00.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS - PODER LEGISLATIVO - CÂMARA	3.600,00	4.400,00		8.000,00
1.1.3.1.1.02.00.01.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CMS	3.600,00	4.400,00		8.000,00
1.1.3.1.1.02.00.01.01.001	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTO	3.600,00	4.400,00		8.000,00
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	38.371,87			38.371,87
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	38.371,87			38.371,87
1.1.3.5.1.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	38.371,87			38.371,87
1.1.3.5.1.01.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES (F)	38.371,87			38.371,87
1.1.3.5.1.01.01.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES (F) - CMS	38.371,87			38.371,87
1.1.3.5.1.01.01.01.01.03	DEPOSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONT OU CONVENCÕES (F)	38.371,87			38.371,87
1.1.3.5.1.01.01.01.01.03.001	BRDESCO C/C 10906-1	38.371,87			38.371,87
1.1.5	ESTOQUES	1.585.665,07	14.189,56	21.749,77	1.578.104,86
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.585.665,07	14.189,56	21.749,77	1.578.104,86
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.585.665,07	14.189,56	21.749,77	1.578.104,86
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 : ago/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	4.175,00		89.180,00
1.1.5.6.1.03.00	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	85.005,00	4.175,00		89.180,00
1.1.5.6.1.03.00.00	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	85.005,00	4.175,00		89.180,00
1.1.5.6.1.03.00.00.01	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	85.005,00	4.175,00		89.180,00
1.1.5.6.1.03.00.00.01.001	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	85.005,00	4.175,00		89.180,00
1.1.5.6.1.04	MATERIAIS HOSPITALARES	7.922,99	7.104,56		15.027,55
1.1.5.6.1.04.00	MATERIAIS HOSPITALARES	7.922,99	7.104,56		15.027,55
1.1.5.6.1.04.00.00	MATERIAIS HOSPITALARES	7.922,99	7.104,56		15.027,55
1.1.5.6.1.04.00.00.01	MATERIAIS HOSPITALARES	7.922,99	7.104,56		15.027,55
1.1.5.6.1.04.00.00.01.001	MATERIAIS HOSPITALARES	7.922,99	7.104,56		15.027,55
1.1.5.6.1.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	86.240,51	1.650,00		87.890,51
1.1.5.6.1.05.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	86.240,51	1.650,00		87.890,51
1.1.5.6.1.05.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	86.240,51	1.650,00		87.890,51
1.1.5.6.1.05.00.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	86.240,51	1.650,00		87.890,51
1.1.5.6.1.05.00.00.01.001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	86.240,51	1.650,00		87.890,51
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	-8.124,13	1.260,00	21.749,77	-28.613,90
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	-8.124,13	1.260,00	21.749,77	-28.613,90
1.1.5.6.1.08.00.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	-8.124,13	1.260,00	21.749,77	-28.613,90
1.1.5.6.1.08.00.00.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	-8.124,13	1.260,00	21.749,77	-28.613,90
1.1.5.6.1.08.00.00.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	-8.124,13	1.260,00	21.749,77	-28.613,90
1.1.5.6.1.11	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.780,00			14.780,00
1.1.5.6.1.11.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.780,00			14.780,00
1.1.5.6.1.11.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.780,00			14.780,00
1.1.5.6.1.11.00.00.01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.780,00			14.780,00
1.1.5.6.1.11.00.00.01.001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.780,00			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 : ago/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	59.872,91			59.872,91
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	59.872,91			59.872,91
1.1.5.6.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	59.872,91			59.872,91
1.1.5.6.1.99.00.00.01	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	59.872,91			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	29.934,60			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	10.615.234,10	41.446,98		10.656.681,08
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 : ago/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	10.595.436,44	41.446,98		10.636.883,42
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	7.558.643,72	41.446,98		7.600.090,70
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.558.643,72	41.446,98		7.600.090,70
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	3.083.615,71	41.446,98		3.125.062,69
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.083.615,71	41.446,98		3.125.062,69
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.083.615,71	41.446,98		3.125.062,69
1.2.3.1.1.99.00.00.01	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.083.615,71	41.446,98		3.125.062,69
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	622.090,26			622.090,26
1.2.3.1.1.99.00.00.01.005	EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	21.088,94	41.446,98		62.535,92
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 : ago/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	13.007.745,88	20.645.466,21	20.507.698,13	12.869.977,80
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	633.141,98	20.645.466,21	20.507.698,13	495.373,90
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		14.587.005,78	14.587.005,78	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		11.811.321,79	11.811.321,79	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		11.811.321,79	11.811.321,79	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		11.799.283,87	11.799.283,87	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		5.098.278,52	5.098.278,52	
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		5.098.278,52	5.098.278,52	
2.1.1.1.1.01.01.00.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		5.098.278,52	5.098.278,52	
2.1.1.1.1.01.01.00.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		1.674.037,30	1.674.037,30	
2.1.1.1.1.01.01.00.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO		3.418.100,60	3.418.100,60	
2.1.1.1.1.01.01.00.01.003	DESPESAS VARIÁVEIS DO EXERCÍCIO DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS		6.140,62	6.140,62	
2.1.1.1.1.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)		6.701.005,35	6.701.005,35	
2.1.1.1.1.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)		6.701.005,35	6.701.005,35	
2.1.1.1.1.01.02.00.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)		6.701.005,35	6.701.005,35	
2.1.1.1.1.01.02.00.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)		2.483.693,73	2.483.693,73	
2.1.1.1.1.01.02.00.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO		4.211.171,00	4.211.171,00	
2.1.1.1.1.01.02.00.01.003	DESPESAS VARIÁVEIS DO EXERCÍCIO DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS		6.140,62	6.140,62	
2.1.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL		12.037,92	12.037,92	
2.1.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000 (F)		5.993,41	5.993,41	



Balancete Analítico

Competência : ago/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)		5.993,41	5.993,41	
2.1.1.1.1.03.03.00.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADO AO RGPS -		5.993,41	5.993,41	
2.1.1.1.1.03.03.00.02.001	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADO AO RGPS -		5.993,41	5.993,41	
2.1.1.1.1.03.04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000 (P)		6.044,51	6.044,51	
2.1.1.1.1.03.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000 (P)		6.044,51	6.044,51	
2.1.1.1.1.03.04.00.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADO AO RGPS -		6.044,51	6.044,51	
2.1.1.1.1.03.04.00.02.001	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADO AO RGPS -		6.044,51	6.044,51	
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		205.450,47	205.450,47	
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		205.450,47	205.450,47	
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		205.450,47	205.450,47	
2.1.1.2.1.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	-57.535,75	86.404,26	86.404,26	-57.535,75
2.1.1.2.1.01.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	-57.535,75	86.404,26	86.404,26	-57.535,75
2.1.1.2.1.01.01.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	-57.535,75	86.404,26	86.404,26	-57.535,75
2.1.1.2.1.01.01.00.01.001	APOSENTADORIAS RPPS (PREVIS) DO EXERCÍCIO (F)	-57.535,75	86.379,60	86.379,60	-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	119.046,21	119.046,21	57.535,75
2.1.1.2.1.01.02.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P)	57.535,75	119.046,21	119.046,21	57.535,75
2.1.1.2.1.01.02.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P)	57.535,75	119.046,21	119.046,21	57.535,75
2.1.1.2.1.01.02.00.01.001	APOSENTADORIAS RPPS (PREVIS) DO EXERCÍCIO (P)	57.535,75	119.021,55	119.021,55	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		2.570.233,52	2.570.233,52	
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.764.809,94	1.764.809,94	
2.1.1.4.1.01	INSS A PAGAR		1.764.809,94	1.764.809,94	
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		882.404,97	882.404,97	
2.1.1.4.1.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		882.404,97	882.404,97	
2.1.1.4.1.01.01.00.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÃO		882.404,97	882.404,97	
2.1.1.4.1.01.01.00.02.001	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÃO		882.404,97	882.404,97	
2.1.1.4.1.01.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		882.404,97	882.404,97	
2.1.1.4.1.01.02.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		882.404,97	882.404,97	
2.1.1.4.1.01.02.00.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÃO		882.404,97	882.404,97	
2.1.1.4.1.01.02.00.01.001	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÃO		882.404,97	882.404,97	
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		805.423,58	805.423,58	
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		805.423,58	805.423,58	
2.1.1.4.2.04.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (F)		402.711,79	402.711,79	



Balancete Analítico

Competência : ago/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)		402.711,79	402.711,79	
2.1.1.4.2.04.01.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) INTRA (F)		402.711,79	402.711,79	
2.1.1.4.2.04.01.00.02.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) INTRA (F)		402.711,79	402.711,79	
2.1.1.4.2.04.02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (P)		402.711,79	402.711,79	
2.1.1.4.2.04.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (P)		402.711,79	402.711,79	
2.1.1.4.2.04.02.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) INTRA (P)		402.711,79	402.711,79	
2.1.1.4.2.04.02.00.02.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) INTRA - (P)		402.711,79	402.711,79	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	259.061,04	4.284.859,55	4.099.890,86	74.092,35
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	259.061,04	4.284.859,55	4.099.890,86	74.092,35
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	259.061,04	4.284.859,55	4.099.890,86	74.092,35
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	259.565,63	4.284.859,55	4.099.890,86	74.596,94
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	259.565,63	2.180.475,15	1.995.506,46	74.596,94
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	259.565,63	2.180.475,15	1.995.506,46	74.596,94
2.1.3.1.1.01.01.00.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	259.565,63	2.180.475,15	1.995.506,46	74.596,94
2.1.3.1.1.01.01.00.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	259.565,63	2.180.475,15	1.995.506,46	74.596,94
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)		2.104.384,40	2.104.384,40	
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)		2.104.384,40	2.104.384,40	
2.1.3.1.1.01.02.00.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)		2.104.384,40	2.104.384,40	
2.1.3.1.1.01.02.00.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)		2.104.384,40	2.104.384,40	
2.1.3.1.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-504,59			-504,59
2.1.3.1.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	-504,59			-504,59
2.1.3.1.1.02.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	-504,59			-504,59
2.1.3.1.1.02.01.00.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	-504,59			-504,59
2.1.3.1.1.02.01.00.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	-504,59			-504,59
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.795,94	779.804,82	772.027,78	1.018,90
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	8.795,94	779.804,82	772.027,78	1.018,90
2.1.4.3.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	8.795,94	779.804,82	772.027,78	1.018,90
2.1.4.3.2.01	ISS A RECOLHER	2.591,21	37.414,87	35.601,44	777,78
2.1.4.3.2.01.01	ISS A RECOLHER (F)	2.591,21	37.414,87	35.601,44	777,78
2.1.4.3.2.01.01.00	ISS A RECOLHER	2.591,21	37.414,87	35.601,44	777,78
2.1.4.3.2.01.01.00.01	ISS A RECOLHER	2.591,21	37.414,87	35.601,44	777,78
2.1.4.3.2.01.01.00.01.001	ISS A RECOLHER (F)	2.591,21	37.414,87	35.601,44	777,78
2.1.4.3.2.03	IRRF A RECOLHER	6.204,73	742.389,95	736.426,34	241,12
2.1.4.3.2.03.01	IRRF A RECOLHER (F)	6.204,73	742.389,95	736.426,34	241,12



Balancete Analítico

Competência : ago/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	6.204,73	742.389,95	736.426,34	241,12
2.1.4.3.2.03.01.00.01	IRRF A RECOLHER	6.204,73	742.389,95	736.426,34	241,12
2.1.4.3.2.03.01.00.01.001	IRRF A RECOLHER (F)	6.204,73	742.389,95	736.426,34	241,12
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	365.285,00	993.796,06	1.048.773,71	420.262,65
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	347.850,28	966.704,80	1.038.974,63	420.120,11
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	347.723,14	396.441,52	468.711,35	419.992,97
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	2.404,76	396.441,52	394.186,76	150,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.404,76	396.441,52	394.186,76	150,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES (F)	2.404,76	396.441,52	394.186,76	150,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	2.404,76	396.441,52	394.186,76	150,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02.001	DIVERSAS CONSIGNATÁRIAS (F)	2.404,76	396.441,52	394.186,76	150,00
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	345.318,38		74.524,59	419.842,97
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	345.318,38		74.524,59	419.842,97
2.1.8.8.1.04.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	345.318,38		74.524,59	419.842,97
2.1.8.8.1.04.01.00.01	DEPÓSITOS (F)	306.946,51		74.524,59	381.471,10
2.1.8.8.1.04.01.00.01.001	DEPÓSITOS (F)	306.946,51		74.522,89	381.469,40
2.1.8.8.1.04.01.00.01.002	DEPÓSITOS (F) - RECURSOS SUPRIMENTOS DE FUNDO A DEVOLVER			1,70	1,70
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		201.355,85	201.355,85	
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES		201.355,85	201.355,85	
2.1.8.8.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)		201.355,85	201.355,85	
2.1.8.8.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)		201.355,85	201.355,85	
2.1.8.8.2.01.01.00.01	CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)		201.355,85	201.355,85	
2.1.8.8.2.01.01.00.01.003	RETENÇÃO FOLHA PARA RPPS (PREVIS) (F)		201.355,85	201.355,85	
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	127,14	368.907,43	368.907,43	127,14
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	127,14	368.907,43	368.907,43	127,14
2.1.8.8.3.01.02	INSS (F)	127,14	368.907,43	368.907,43	127,14
2.1.8.8.3.01.02.00	INSS (F)	127,14	368.907,43	368.907,43	127,14
2.1.8.8.3.01.02.00.01	INSS (F)	127,14	368.907,43	368.907,43	127,14
2.1.8.8.3.01.02.00.01.001	INSS CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - RETENÇÃO PJ (F)	127,14	53.854,39	53.854,39	127,14
2.1.8.8.3.01.02.00.01.005	INSS - RETENÇÃO DE FOLHA - RGPS (F)		315.053,04	315.053,04	
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.434,72	27.091,26	9.799,08	142,54
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.434,72	27.091,26	9.799,08	142,54



Balancete Analítico

Competência : ago/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.292,18	17.292,18		
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		
2.1.8.9.1.02	DIÁRIAS A PAGAR		714,00	714,00	
2.1.8.9.1.02.01	DIÁRIAS A PAGAR (F)		357,00	357,00	
2.1.8.9.1.02.01.00	DIÁRIAS A PAGAR (F)		357,00	357,00	
2.1.8.9.1.02.01.00.01	DIÁRIAS DE VIAGEM A PAGAR (F)		357,00	357,00	
2.1.8.9.1.02.01.00.01.001	DIÁRIAS DE VIAGEM A PAGAR (F)		357,00	357,00	
2.1.8.9.1.02.02	DIÁRIAS A PAGAR (P)		357,00	357,00	
2.1.8.9.1.02.02.00	DIÁRIAS A PAGAR (P)		357,00	357,00	
2.1.8.9.1.02.02.00.01	DIÁRIAS DE VIAGEM A PAGAR (P)		357,00	357,00	
2.1.8.9.1.02.02.00.01.001	DIÁRIAS DE VIAGEM A PAGAR (P)		357,00	357,00	
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		8.800,00	8.800,00	
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		4.400,00	4.400,00	
2.1.8.9.1.03.01.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		4.400,00	4.400,00	
2.1.8.9.1.03.01.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		4.400,00	4.400,00	
2.1.8.9.1.03.01.00.01.001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		4.400,00	4.400,00	
2.1.8.9.1.03.02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)		4.400,00	4.400,00	
2.1.8.9.1.03.02.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)		4.400,00	4.400,00	
2.1.8.9.1.03.02.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)		4.400,00	4.400,00	
2.1.8.9.1.03.02.00.01.001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)		4.400,00	4.400,00	
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



Balancete Analítico

Competência : ago/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
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
2.3.7.1.1.02.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P) DIRETA, AUTARQUIAS ,	12.374.603,90			12.374.603,90
2.3.7.1.1.02.00.01.001	SUPERÁVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	12.374.603,90			12.374.603,90
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	74.874.051,54	10.174.390,00	7.820,00	85.040.621,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	58.016.457,97	7.912.240,06		65.928.698,03
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	49.182.981,08	6.627.123,30		55.810.104,38
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	21.552.494,79	2.483.693,73		24.036.188,52
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.552.494,79	2.483.693,73		24.036.188,52
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	21.516.853,47	2.483.693,73		24.000.547,20
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.883.494,25	2.337.786,88		7.221.281,13
3.1.1.1.1.01.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.883.494,25	2.337.786,88		7.221.281,13
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	1.280.910,85			1.280.910,85
3.1.1.1.1.01.03.01	INCORPORAÇÕES	1.280.910,85			1.280.910,85
3.1.1.1.1.01.04	ABONO PERMANÊNCIA	526.422,06			526.422,06
3.1.1.1.1.01.04.01	ABONO PERMANÊNCIA	526.422,06			526.422,06
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.328,94			6.328,94
3.1.1.1.1.01.05.01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.328,94			6.328,94
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	93.298,13			93.298,13
3.1.1.1.1.01.06.01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	93.298,13			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	1.292.088,96			1.292.088,96
3.1.1.1.1.01.14.01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.292.088,96			1.292.088,96
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	671.548,87			671.548,87
3.1.1.1.1.01.16.01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	671.548,87			671.548,87
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.501.384,29			2.501.384,29
3.1.1.1.1.01.18.01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.501.384,29			2.501.384,29
3.1.1.1.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	3.626.568,61			3.626.568,61
3.1.1.1.1.01.29.01	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	3.626.568,61			3.626.568,61



Balancete Analítico

Competência : ago/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	3.674.260,76			3.674.260,76
3.1.1.1.1.01.31.01	SUBSÍDIOS	3.674.260,76			3.674.260,76
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.571.494,01	145.906,85		2.717.400,86
3.1.1.1.1.01.99.01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.571.494,01	145.906,85		2.717.400,86
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	35.641,32			35.641,32
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	35.641,32			35.641,32
3.1.1.1.1.02.03.01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	35.641,32			35.641,32
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	27.630.486,29	4.143.429,57		31.773.915,86
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	27.630.486,29	4.143.429,57		31.773.915,86
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	27.558.055,92	4.131.244,44		31.689.300,36
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.682.634,34	4.131.244,44		24.813.878,78
3.1.1.2.1.01.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.682.634,34	4.131.244,44		24.813.878,78
3.1.1.2.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	869,40			869,40
3.1.1.2.1.01.04.01	ABONO DE PERMANÊNCIA	869,40			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	3.387.117,34			3.387.117,34
3.1.1.2.1.01.29.01	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	3.387.117,34			3.387.117,34
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		6.140,62		6.140,62
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		6.140,62		6.140,62
3.1.1.2.1.02.03.01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		6.140,62		6.140,62
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	72.430,37	6.044,51		78.474,88
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	72.430,37	6.044,51		78.474,88
3.1.1.2.1.03.00.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	72.430,37	6.044,51		78.474,88
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	8.833.476,89	1.285.116,76		10.118.593,65
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.817.432,76	402.711,79		3.220.144,55
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.817.432,76	402.711,79		3.220.144,55
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.817.432,76	402.711,79		3.220.144,55
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVIS	2.817.432,76	402.711,79		3.220.144,55
3.1.2.1.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVIS	2.817.432,76	402.711,79		3.220.144,55
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.016.044,13	882.404,97		6.898.449,10
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.011.166,84	882.404,97		6.893.571,81



Balancete Analítico

Competência : ago/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.011.166,84	882.404,97		6.893.571,81
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.011.166,84	882.404,97		6.893.571,81
3.1.2.2.1.01.00.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.011.166,84	882.404,97		6.893.571,81
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	144.873,86	119.046,21		263.920,07
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	144.824,54	119.021,55		263.846,09
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	144.824,54	119.021,55		263.846,09
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	144.824,54	119.021,55		263.846,09
3.2.1.1.1.03	APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVACAO - PESSOAL CIVIL	144.824,54	119.021,55		263.846,09
3.2.1.1.1.03.00	APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVACAO - PESSOAL CIVIL	144.824,54	119.021,55		263.846,09
3.2.1.1.1.03.00.01	APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVACAO - PESSOAL CIVIL	144.824,54	119.021,55		263.846,09
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	49,32	24,66		73,98
3.2.9.2	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	49,32	24,66		73,98
3.2.9.2.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	49,32	24,66		73,98
3.2.9.2.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	49,32	24,66		73,98
3.2.9.2.1.01.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	49,32	24,66		73,98
3.2.9.2.1.01.00.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	49,32	24,66		73,98
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.213.708,60	2.142.961,19	7.820,00	17.348.849,79
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	94.270,21	21.749,77		116.019,98
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	94.270,21	21.749,77		116.019,98
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	94.270,21	21.749,77		116.019,98
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	94.270,21	21.749,77		116.019,98
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	94.270,21	21.749,77		116.019,98
3.3.1.1.1.16.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	94.270,21	21.749,77		116.019,98
3.3.2	SERVIÇOS	15.119.438,39	2.121.211,42	7.820,00	17.232.829,81
3.3.2.1	DIÁRIAS	4.380,60	357,00		4.737,60
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.380,60	357,00		4.737,60
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.380,60	357,00		4.737,60
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	4.380,60	357,00		4.737,60
3.3.2.1.1.01.01.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	4.380,60	357,00		4.737,60
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	660.951,60	85.298,72		746.250,32



Balancete Analítico

Competência : ago/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	660.951,60	85.298,72		746.250,32
3.3.2.2.1.04	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	78.646,97	5.372,16		84.019,13
3.3.2.2.1.04.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	78.646,97	5.372,16		84.019,13
3.3.2.2.1.04.00.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	78.646,97	5.372,16		84.019,13
3.3.2.2.1.09	ESTAGIÁRIOS E MONITORES	582.304,63	79.926,56		662.231,19
3.3.2.2.1.09.00	ESTAGIÁRIOS E MONITORES	582.304,63	79.926,56		662.231,19
3.3.2.2.1.09.00.01	ESTAGIÁRIOS E MONITORES	582.304,63	79.926,56		662.231,19
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.454.106,19	2.035.555,70	7.820,00	16.481.841,89
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	14.199.106,19	2.035.555,70	7.820,00	16.226.841,89
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	69.202,20	15.503,58		84.705,78
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.202,20	15.503,58		84.705,78
3.3.2.3.1.06.06.01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.202,20	15.503,58		84.705,78
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	432.106,27	43.830,00		475.936,27
3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	227.852,23	25.159,09		253.011,32
3.3.2.3.1.08.01.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	227.852,23	25.159,09		253.011,32
3.3.2.3.1.08.02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	204.254,04	18.670,91		222.924,95
3.3.2.3.1.08.02.01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	204.254,04	18.670,91		222.924,95
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE TELEFONIA	455.532,18	68.384,17		523.916,35
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	455.532,18	68.384,17		523.916,35
3.3.2.3.1.09.00.01	SERVIÇOS DE TELEFONIA	455.532,18	68.384,17		523.916,35
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	73.879,75	5.518,25		79.398,00
3.3.2.3.1.10.01	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	73.879,75	5.518,25		79.398,00
3.3.2.3.1.10.01.01	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	73.879,75	5.518,25		79.398,00
3.3.2.3.1.13	SERVIÇOS DE POSTAGENS	189.103,51	76.809,80		265.913,31
3.3.2.3.1.13.00	SERVIÇOS DE POSTAGENS	189.103,51	76.809,80		265.913,31
3.3.2.3.1.13.00.01	SERVIÇOS DE POSTAGENS	189.103,51	76.809,80		265.913,31
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	2.485.152,08	27.500,00		2.512.652,08
3.3.2.3.1.18.00	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.485.152,08	27.500,00		2.512.652,08



Balancete Analítico

Competência : ago/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	2.485.152,08	27.500,00		2.512.652,08
3.3.2.3.1.19	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.212.474,00	187.123,00		1.399.597,00
3.3.2.3.1.19.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.212.474,00	187.123,00		1.399.597,00
3.3.2.3.1.19.00.01	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.212.474,00	187.123,00		1.399.597,00
3.3.2.3.1.23	SERVIÇOS GRÁFICOS	24.788,51			24.788,51
3.3.2.3.1.23.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	24.788,51			24.788,51
3.3.2.3.1.23.00.01	SERVIÇOS GRÁFICOS	24.788,51			24.788,51
3.3.2.3.1.26	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	666.526,24	91.711,25		758.237,49
3.3.2.3.1.26.00	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	666.526,24	91.711,25		758.237,49
3.3.2.3.1.26.00.01	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	666.526,24	91.711,25		758.237,49
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	902.581,74	151.100,80		1.053.682,54
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	902.581,74	151.100,80		1.053.682,54
3.3.2.3.1.36.00.01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	902.581,74	151.100,80		1.053.682,54
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.431.842,71	506.688,97		3.938.531,68
3.3.2.3.1.54.01	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.431.842,71	506.688,97		3.938.531,68
3.3.2.3.1.54.01.01	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.431.842,71	506.688,97		3.938.531,68
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.524,68	4.154,55		17.679,23
3.3.2.3.1.56.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	13.524,68	4.154,55		253.011,32
3.3.2.3.1.56.01.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	13.524,68	4.154,55		17.679,23
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.109.679,39	857.231,33	7.820,00	4.959.090,72
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.109.679,39	857.231,33	7.820,00	4.959.090,72
3.3.2.3.1.99.00.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.109.679,39	857.231,33	7.820,00	4.959.090,72
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 : ago/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	113.558,80			113.558,80
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	113.558,80			113.558,80
3.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	113.558,80			113.558,80
3.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ; INTER OFSS - UNIÃO	113.558,80			113.558,80
3.5.7.1.3.13	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.558,80			113.558,80
3.5.7.1.3.13.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.558,80			113.558,80
3.5.7.1.3.13.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.558,80			113.558,80
3.7	TRIBUTÁRIAS	57.059,99	142,54		57.202,53
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	57.059,99	142,54		57.202,53
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	36.930,82	142,54		37.073,36
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	36.930,82	142,54		37.073,36
3.7.1.2.1.01	TAXAS	36.930,82	142,54		37.073,36
3.7.1.2.1.01.03	OUTRAS TAXAS	36.930,82	142,54		37.073,36
3.7.1.2.1.01.03.01	OUTRAS TAXAS	36.930,82	142,54		37.073,36
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	80.613.404,96	11.516.199,27	23.032.398,54	92.129.604,23
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	80.613.404,96	11.516.199,27	23.032.398,54	92.129.604,23
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	80.613.404,96	11.516.199,27	23.032.398,54	92.129.604,23
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	80.613.404,96	11.516.199,27	23.032.398,54	92.129.604,23
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	80.613.404,96	11.516.199,27	23.032.398,54	92.129.604,23
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	80.613.404,96	11.516.199,27	23.032.398,54	92.129.604,23
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	80.613.404,96		11.516.199,27	92.129.604,23
4.5.1.1.2.02.02.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	80.613.404,96		11.516.199,27	92.129.604,23
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	180.381.210,41			180.381.210,41



Balancete Analítico

Competência : ago/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	180.033.000,00			180.033.000,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	180.033.000,00			180.033.000,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	180.033.000,00			180.033.000,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	180.033.000,00			180.033.000,00
5.2.2.1.1.01	DESPESAS CORRENTES	168.733.000,00			168.733.000,00
5.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.033.000,00			126.033.000,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.033.000,00			126.033.000,00
5.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.700.000,00			42.700.000,00
5.2.2.1.1.01.03.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.700.000,00			42.700.000,00
5.2.2.1.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	11.300.000,00			11.300.000,00
5.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	11.300.000,00			11.300.000,00
5.2.2.1.1.02.01.01	INVESTIMENTOS	11.300.000,00			11.300.000,00
5.2.2.1.9.01.01	ALTERAÇÃO DO QDD - ACRÉSCIMO	823.000,00			823.000,00
5.2.2.1.9.01.01.01	ALTERAÇÃO DO QDD - ACRÉSCIMO	823.000,00			823.000,00
5.2.2.1.9.01.02	(-) ALTERAÇÃO DO QDD POR REDUÇÃO	-823.000,00			-823.000,00
5.2.2.1.9.01.02.01	(-) ALTERAÇÃO DO QDD POR REDUÇÃO	-823.000,00			-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			6.328,94
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	23.864.673,43	23.864.673,43	180.381.210,41
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	180.033.000,00	23.864.673,43	23.864.673,43	180.033.000,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	180.033.000,00	23.864.673,43	23.864.673,43	180.033.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	180.033.000,00	23.864.673,43	23.864.673,43	180.033.000,00
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL (POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	44.879.724,99	1.495.435,72	1.733.846,26	45.118.135,53
6.2.2.1.1.01	DESPESAS CORRENTES	33.762.971,85	1.495.435,72	1.733.726,38	34.001.262,51
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.820.290,10		1.600.000,00	17.420.290,10
6.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.820.290,10		1.600.000,00	17.420.290,10
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.942.681,75	1.495.435,72	133.726,38	16.580.972,41
6.2.2.1.1.01.03.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.942.681,75	1.495.435,72	133.726,38	16.580.972,41



Balancete Analítico

Competência : ago/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
6.2.2.1.1.02	DESPESAS CAPITAL	11.116.753,14		119,88	11.116.873,02
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	11.116.753,14		119,88	11.116.873,02
6.2.2.1.1.02.01.01	INVESTIMENTOS	11.116.753,14		119,88	11.116.873,02
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	135.153.275,01	22.369.237,71	22.130.827,17	134.914.864,47
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	60.399.278,10	11.946.523,03	1.503.255,72	49.956.010,79
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	60.399.278,10	11.946.523,03	1.503.255,72	49.956.010,79
6.2.2.1.3.01.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	60.399.278,10	11.946.523,03	1.503.255,72	49.956.010,79
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	284.777,39	10.422.714,68	10.212.676,77	74.739,48
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	284.777,39	10.422.714,68	10.212.676,77	74.739,48
6.2.2.1.3.03.01.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	284.777,39	10.422.714,68	10.212.676,77	74.739,48
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	74.469.219,52		10.414.894,68	84.884.114,20
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	74.469.219,52		10.414.894,68	84.884.114,20
6.2.2.1.3.04.01.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	74.469.219,52		10.414.894,68	84.884.114,20
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	348.210,41			348.210,41
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	348.210,41			348.210,41
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	93.303,63			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	577,88			577,88
6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	577,88			577,88
6.3.1.3.1.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR FONTE	577,88			577,88
6.3.1.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR FONTE	577,88			577,88
6.3.1.3.1.00.00.01	FONTE 000 TESOURO / TESOURO	577,88			577,88
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	254.328,90			254.328,90
6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	254.328,90			254.328,90
6.3.1.4.1.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR FONTE	254.328,90			254.328,90
6.3.1.4.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR FONTE	254.328,90			254.328,90
6.3.1.4.1.00.00.01	FONTE 000 TESOURO / TESOURO	254.328,90			254.328,90
7	ATOS POTENCIAIS	81.073.470,01	11.539.647,87	2.800,00	92.610.317,88
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	81.069.870,01	11.535.247,87		92.605.117,88
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	81.069.870,01	11.535.247,87		92.605.117,88



Balancete Analítico

Competência : ago/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	81.069.870,01	11.535.247,87		92.605.117,88
7.2.1.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	81.069.870,01	11.535.247,87		92.605.117,88
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	81.031.498,14	11.535.246,17		92.566.744,31
7.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	81.031.498,14	11.535.246,17		92.566.744,31
7.2.1.1.1.01.00.01	DDR - REC ORD - FONTE 00 - TESOUREO	81.031.498,14	11.535.246,17		92.566.744,31
7.2.1.1.1.03	ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.371,87	1,70		38.373,57
7.2.1.1.1.03.00	ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.371,87	1,70		38.373,57
7.2.1.1.1.03.00.01	DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.371,87	1,70		38.373,57
7.9	OUTROS CONTROLES	3.600,00	4.400,00	2.800,00	5.200,00
7.9.7	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.600,00	4.400,00	2.800,00	5.200,00
7.9.7.1	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.600,00	4.400,00	2.800,00	5.200,00
7.9.7.1.1	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.600,00	4.400,00	2.800,00	5.200,00
7.9.7.1.1.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	3.600,00	4.400,00	2.800,00	5.200,00
7.9.7.1.1.01.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	3.600,00	4.400,00	2.800,00	5.200,00
7.9.7.1.1.01.00.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	3.600,00	4.400,00	2.800,00	5.200,00
8	CONTROLES CREDITORES	81.073.470,01	23.944.252,78	35.481.100,65	92.610.317,88
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	81.069.870,01	23.941.452,78	35.476.700,65	92.605.117,88
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	81.069.870,01	23.941.452,78	35.476.700,65	92.605.117,88
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	81.069.870,01	23.941.452,78	35.476.700,65	92.605.117,88
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	-54.583.123,58	1.514.484,32	13.269.094,13	-42.828.513,77
8.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	-54.583.123,58	1.514.482,62	13.269.092,43	-42.828.513,77
8.2.1.1.1.01.01	DDR - RECURSOS TESOUREO / FONTE 00	-54.583.123,58	1.514.482,62	13.269.092,43	-42.828.513,77
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - RECURSOS TESOUREO / FONTE 00	-54.583.123,58	1.514.482,62	13.269.092,43	-42.828.513,77
8.2.1.1.1.03	DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1,70	1,70	
8.2.1.1.1.03.01	DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1,70	1,70	
8.2.1.1.1.03.01.01	DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1,70	1,70	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	60.492.581,73	11.946.523,03	1.503.255,72	50.049.314,42
8.2.1.1.2.01	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00	60.492.581,73	11.946.523,03	1.503.255,72	50.049.314,42
8.2.1.1.2.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00	60.492.581,73	11.946.523,03	1.503.255,72	50.049.314,42
8.2.1.1.2.01.00.01	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FONTE 00	60.492.581,73	11.946.523,03	1.503.255,72	50.049.314,42
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	109.441,07	10.480.445,43	10.231.725,37	-139.278,99
8.2.1.1.3.01	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	276.495,76	8.678.459,82	8.476.198,95	74.234,89
8.2.1.1.3.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	276.495,76	8.678.459,82	8.476.198,95	74.234,89



Balancete Analítico

Competência : ago/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.01.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE	276.495,76	8.678.459,82	8.476.198,95	74.234,89
8.2.1.1.3.02	DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS	-167.054,69	1.801.985,61	1.755.526,42	-213.513,88
8.2.1.1.3.02.01	DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE	-205.426,56	1.801.985,61	1.755.524,72	-251.887,45
8.2.1.1.3.02.01.01	DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE	-205.426,56	1.801.985,61	1.755.524,72	-251.887,45
8.2.1.1.3.02.99	DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.371,87		1,70	38.373,57
8.2.1.1.3.02.99.01	DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.371,87		1,70	38.373,57
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	75.050.970,79		10.472.625,43	85.523.596,22
8.2.1.1.4.01	DDR - UTILIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	75.050.970,79		10.472.625,43	85.523.596,22
8.2.1.1.4.01.00	DDR - UTILIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	75.050.970,79		10.472.625,43	85.523.596,22
8.2.1.1.4.01.00.01	DDR - UTILIZADA - FONTE 00	75.050.970,79		10.472.625,43	85.523.596,22
8.9	OUTROS CONTROLES	3.600,00	2.800,00	4.400,00	5.200,00
8.9.7	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.600,00	2.800,00	4.400,00	5.200,00
8.9.7.1	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.600,00	2.800,00	4.400,00	5.200,00
8.9.7.1.1	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.600,00	2.800,00	4.400,00	5.200,00
8.9.7.1.1.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	3.600,00	2.800,00	4.400,00	5.200,00
8.9.7.1.1.01.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	3.600,00	2.800,00	4.400,00	5.200,00
8.9.7.1.1.01.00.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	3.600,00	2.800,00	4.400,00	5.200,00
Débito/Crédito		123.735.389,96	123.735.389,96		