



Balancete Analítico

Competência : out/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	21.402.167,68	21.366.389,74	19.896.245,22	22.872.312,20
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.738.446,60	21.361.589,74	19.896.245,22	12.203.791,12
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.122.731,84	21.351.520,74	19.880.574,53	10.593.678,05
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.122.731,84	21.351.520,74	19.880.574,53	10.593.678,05
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.122.731,84	21.351.520,74	19.880.574,53	10.593.678,05
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.122.731,84	21.351.520,74	19.880.574,53	10.593.678,05
1.1.1.1.1.19.01	BANCO CONTA ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	9.122.731,84	21.351.520,74	19.880.574,53	10.593.678,05
1.1.1.1.1.19.01.01	BANCO CONTA ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CMS	9.122.731,84	21.351.520,74	19.880.574,53	10.593.678,05
1.1.1.1.1.19.01.01.01	BANCO DO BRASIL - CONTA ÚNICA	9.049.712,86	11.599.311,27	10.103.909,36	10.545.114,77
1.1.1.1.1.19.01.01.01.001	BB C/C 10.043-9	9.049.712,86	11.599.311,27	10.103.909,36	10.545.114,77
1.1.1.1.1.19.01.01.05	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	73.018,98	9.752.209,47	9.776.665,17	48.563,28
1.1.1.1.1.19.01.01.05.001	BCO SANTANDER BRASIL C/C 13000914-0	73.018,98	9.752.209,47	9.776.665,17	48.563,28
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47.171,87	3.600,00	2.400,00	48.371,87
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.800,00	3.600,00	2.400,00	10.000,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	8.800,00	3.600,00	2.400,00	10.000,00
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00	3.600,00	2.400,00	10.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00	3.600,00	2.400,00	10.000,00
1.1.3.1.1.02.00.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS - PODER LEGISLATIVO - CÂMARA	8.800,00	3.600,00	2.400,00	10.000,00
1.1.3.1.1.02.00.01.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CMS	8.800,00	3.600,00	2.400,00	10.000,00
1.1.3.1.1.02.00.01.01.001	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTO	8.800,00	3.600,00	2.400,00	10.000,00
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	BRADESCO C/C 10906-1	38.371,87			38.371,87
1.1.5	ESTOQUES	1.568.542,89	6.469,00	13.270,69	1.561.741,20
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.568.542,89	6.469,00	13.270,69	1.561.741,20
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.568.542,89	6.469,00	13.270,69	1.561.741,20
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 : out/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	89.180,00			89.180,00
1.1.5.6.1.03.00	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	89.180,00			89.180,00
1.1.5.6.1.03.00.00	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	89.180,00			89.180,00
1.1.5.6.1.03.00.00.01	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	89.180,00			89.180,00
1.1.5.6.1.03.00.00.01.001	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	89.180,00			89.180,00
1.1.5.6.1.04	MATERIAIS HOSPITALARES	15.027,55			15.027,55
1.1.5.6.1.04.00	MATERIAIS HOSPITALARES	15.027,55			15.027,55
1.1.5.6.1.04.00.00	MATERIAIS HOSPITALARES	15.027,55			15.027,55
1.1.5.6.1.04.00.00.01	MATERIAIS HOSPITALARES	15.027,55			15.027,55
1.1.5.6.1.04.00.00.01.001	MATERIAIS HOSPITALARES	15.027,55			15.027,55
1.1.5.6.1.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	89.550,41	6.469,00		96.019,41
1.1.5.6.1.05.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	89.550,41	6.469,00		96.019,41
1.1.5.6.1.05.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	89.550,41	6.469,00		96.019,41
1.1.5.6.1.05.00.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	89.550,41	6.469,00		96.019,41
1.1.5.6.1.05.00.00.01.001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	89.550,41	6.469,00		96.019,41
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	-39.835,77		13.270,69	-53.106,46
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	-39.835,77		13.270,69	-53.106,46
1.1.5.6.1.08.00.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	-39.835,77		13.270,69	-53.106,46
1.1.5.6.1.08.00.00.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	-39.835,77		13.270,69	-53.106,46
1.1.5.6.1.08.00.00.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	-39.835,77		13.270,69	-53.106,46
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 : out/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	10.663.721,08	4.800,00		10.668.521,08
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 : out/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	10.643.923,42	4.800,00		10.648.723,42
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	7.607.130,70	4.800,00		7.611.930,70
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.607.130,70	4.800,00		7.611.930,70
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	3.132.102,69	4.800,00		3.136.902,69
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.132.102,69	4.800,00		3.136.902,69
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.132.102,69	4.800,00		3.136.902,69
1.2.3.1.1.99.00.00.01	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.132.102,69	4.800,00		3.136.902,69
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	69.575,92			69.575,92
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	4.800,00		8.472,50
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 : out/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	12.957.568,29	19.977.237,34	19.728.401,65	12.708.732,60
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	582.964,39	19.977.237,34	19.728.401,65	334.128,70
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		14.168.068,31	14.168.068,31	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		11.585.079,30	11.585.079,30	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		11.585.079,30	11.585.079,30	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		11.577.898,08	11.577.898,08	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		5.000.160,71	5.000.160,71	
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		5.000.160,71	5.000.160,71	
2.1.1.1.1.01.01.00.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		5.000.160,71	5.000.160,71	
2.1.1.1.1.01.01.00.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		1.579.647,38	1.579.647,38	
2.1.1.1.1.01.01.00.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO		3.414.003,63	3.414.003,63	
2.1.1.1.1.01.01.00.01.003	DESPESAS VARIÁVEIS DO EXERCÍCIO DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS		6.509,70	6.509,70	
2.1.1.1.1.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)		6.577.737,37	6.577.737,37	
2.1.1.1.1.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)		6.577.737,37	6.577.737,37	
2.1.1.1.1.01.02.00.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)		6.577.737,37	6.577.737,37	
2.1.1.1.1.01.02.00.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)		2.362.032,29	2.362.032,29	
2.1.1.1.1.01.02.00.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO		4.209.195,38	4.209.195,38	
2.1.1.1.1.01.02.00.01.003	DESPESAS VARIÁVEIS DO EXERCÍCIO DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS		6.509,70	6.509,70	
2.1.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL		7.181,22	7.181,22	
2.1.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000 (F)		3.590,02	3.590,02	



Balancete Analítico

Competência : out/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)		3.590,02	3.590,02	
2.1.1.1.1.03.03.00.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADO AO RGPS -		3.590,02	3.590,02	
2.1.1.1.1.03.03.00.02.001	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADO AO RGPS -		3.590,02	3.590,02	
2.1.1.1.1.03.04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000 (P)		3.591,20	3.591,20	
2.1.1.1.1.03.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000 (P)		3.591,20	3.591,20	
2.1.1.1.1.03.04.00.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADO AO RGPS -		3.591,20	3.591,20	
2.1.1.1.1.03.04.00.02.001	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADO AO RGPS -		3.591,20	3.591,20	
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		9.766,15	9.766,15	
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		9.766,15	9.766,15	
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		9.766,15	9.766,15	
2.1.1.2.1.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	-57.535,75	3.899,35	3.899,35	-57.535,75
2.1.1.2.1.01.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	-57.535,75	3.899,35	3.899,35	-57.535,75
2.1.1.2.1.01.01.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	-57.535,75	3.899,35	3.899,35	-57.535,75
2.1.1.2.1.01.01.00.01.001	APOSENTADORIAS RPPS (PREVIS) DO EXERCÍCIO (F)	-57.535,75	3.874,69	3.874,69	-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	5.866,80	5.866,80	57.535,75
2.1.1.2.1.01.02.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P)	57.535,75	5.866,80	5.866,80	57.535,75
2.1.1.2.1.01.02.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P)	57.535,75	5.866,80	5.866,80	57.535,75
2.1.1.2.1.01.02.00.01.001	APOSENTADORIAS RPPS (PREVIS) DO EXERCÍCIO (P)	57.535,75	5.842,14	5.842,14	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		2.573.222,86	2.573.222,86	
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.762.996,18	1.762.996,18	
2.1.1.4.1.01	INSS A PAGAR		1.762.996,18	1.762.996,18	
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		881.498,09	881.498,09	
2.1.1.4.1.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		881.498,09	881.498,09	
2.1.1.4.1.01.01.00.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÃO		881.498,09	881.498,09	
2.1.1.4.1.01.01.00.02.001	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÃO		881.498,09	881.498,09	
2.1.1.4.1.01.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		881.498,09	881.498,09	
2.1.1.4.1.01.02.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		881.498,09	881.498,09	
2.1.1.4.1.01.02.00.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÃO		881.498,09	881.498,09	
2.1.1.4.1.01.02.00.01.001	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÃO		881.498,09	881.498,09	
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		810.226,68	810.226,68	
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		810.226,68	810.226,68	
2.1.1.4.2.04.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (F)		405.113,34	405.113,34	



Balancete Analítico

Competência : out/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)		405.113,34	405.113,34	
2.1.1.4.2.04.01.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) INTRA (F)		405.113,34	405.113,34	
2.1.1.4.2.04.01.00.02.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) INTRA (F)		405.113,34	405.113,34	
2.1.1.4.2.04.02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (P)		405.113,34	405.113,34	
2.1.1.4.2.04.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (P)		405.113,34	405.113,34	
2.1.1.4.2.04.02.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) INTRA (P)		405.113,34	405.113,34	
2.1.1.4.2.04.02.00.02.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) INTRA - (P)		405.113,34	405.113,34	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.330,47	3.743.338,72	3.791.301,14	98.292,89
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	50.330,47	3.743.338,72	3.791.301,14	98.292,89
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.330,47	3.743.338,72	3.791.301,14	98.292,89
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	50.835,06	3.743.338,72	3.791.301,14	98.797,48
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	50.835,06	1.791.351,73	1.839.314,15	98.797,48
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	50.835,06	1.791.351,73	1.839.314,15	98.797,48
2.1.3.1.1.01.01.00.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	50.835,06	1.791.351,73	1.839.314,15	98.797,48
2.1.3.1.1.01.01.00.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	50.835,06	1.791.351,73	1.839.314,15	98.797,48
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)		1.951.986,99	1.951.986,99	
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)		1.951.986,99	1.951.986,99	
2.1.3.1.1.01.02.00.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)		1.951.986,99	1.951.986,99	
2.1.3.1.1.01.02.00.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)		1.951.986,99	1.951.986,99	
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	6.629,01	751.254,52	746.038,81	1.413,30
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	6.629,01	751.254,52	746.038,81	1.413,30
2.1.4.3.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	6.629,01	751.254,52	746.038,81	1.413,30
2.1.4.3.2.01	ISS A RECOLHER	885,03	32.577,09	32.864,24	1.172,18
2.1.4.3.2.01.01	ISS A RECOLHER (F)	885,03	32.577,09	32.864,24	1.172,18
2.1.4.3.2.01.01.00	ISS A RECOLHER	885,03	32.577,09	32.864,24	1.172,18
2.1.4.3.2.01.01.00.01	ISS A RECOLHER	885,03	32.577,09	32.864,24	1.172,18
2.1.4.3.2.01.01.00.01.001	ISS A RECOLHER (F)	885,03	32.577,09	32.864,24	1.172,18
2.1.4.3.2.03	IRRF A RECOLHER	5.743,98	718.677,43	713.174,57	241,12
2.1.4.3.2.03.01	IRRF A RECOLHER (F)	5.743,98	718.677,43	713.174,57	241,12



Balancete Analítico

Competência : out/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	5.743,98	718.677,43	713.174,57	241,12
2.1.4.3.2.03.01.00.01	IRRF A RECOLHER	5.743,98	718.677,43	713.174,57	241,12
2.1.4.3.2.03.01.00.01.001	IRRF A RECOLHER (F)	5.743,98	718.677,43	713.174,57	241,12
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	526.004,91	1.314.575,79	1.022.993,39	234.422,51
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	508.570,19	1.289.042,53	1.014.752,31	234.279,97
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	508.443,05	718.881,18	444.590,96	234.152,83
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	5.852,33	364.971,82	359.269,49	150,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5.852,33	364.971,82	359.269,49	150,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES (F)	5.852,33	364.971,82	359.269,49	150,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	5.852,33	364.971,82	359.269,49	150,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02.001	DIVERSAS CONSIGNATÁRIAS (F)	5.852,33	364.971,82	359.269,49	150,00
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	502.590,72	353.909,36	85.321,47	234.002,83
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	502.590,72	353.909,36	85.321,47	234.002,83
2.1.8.8.1.04.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	502.590,72	353.909,36	85.321,47	234.002,83
2.1.8.8.1.04.01.00.01	DEPÓSITOS (F)	464.218,85	353.909,36	85.321,47	195.630,96
2.1.8.8.1.04.01.00.01.001	DEPÓSITOS (F)	464.217,15	353.909,36	85.320,03	195.627,82
2.1.8.8.1.04.01.00.01.002	DEPÓSITOS (F) - RECURSOS SUPRIMENTOS DE FUNDO A DEVOLVER	1,70		1,44	3,14
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		202.948,06	202.948,06	
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES		202.948,06	202.948,06	
2.1.8.8.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)		202.948,06	202.948,06	
2.1.8.8.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)		202.948,06	202.948,06	
2.1.8.8.2.01.01.00.01	CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)		202.948,06	202.948,06	
2.1.8.8.2.01.01.00.01.003	RETENÇÃO FOLHA PARA RPPS (PREVIS) (F)		202.948,06	202.948,06	
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	127,14	367.213,29	367.213,29	127,14
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	127,14	367.213,29	367.213,29	127,14
2.1.8.8.3.01.02	INSS (F)	127,14	367.213,29	367.213,29	127,14
2.1.8.8.3.01.02.00	INSS (F)	127,14	367.213,29	367.213,29	127,14
2.1.8.8.3.01.02.00.01	INSS (F)	127,14	367.213,29	367.213,29	127,14
2.1.8.8.3.01.02.00.01.001	INSS CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - RETENÇÃO PJ (F)	127,14	52.273,38	52.273,38	127,14
2.1.8.8.3.01.02.00.01.005	INSS - RETENÇÃO DE FOLHA - RGPS (F)		314.939,91	314.939,91	
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.434,72	25.533,26	8.241,08	142,54
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.434,72	25.533,26	8.241,08	142,54



Balancete Analítico

Competência : out/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		756,00	756,00	
2.1.8.9.1.02.01	DIÁRIAS A PAGAR (F)		378,00	378,00	
2.1.8.9.1.02.01.00	DIÁRIAS A PAGAR (F)		378,00	378,00	
2.1.8.9.1.02.01.00.01	DIÁRIAS DE VIAGEM A PAGAR (F)		378,00	378,00	
2.1.8.9.1.02.01.00.01.001	DIÁRIAS DE VIAGEM A PAGAR (F)		378,00	378,00	
2.1.8.9.1.02.02	DIÁRIAS A PAGAR (P)		378,00	378,00	
2.1.8.9.1.02.02.00	DIÁRIAS A PAGAR (P)		378,00	378,00	
2.1.8.9.1.02.02.00.01	DIÁRIAS DE VIAGEM A PAGAR (P)		378,00	378,00	
2.1.8.9.1.02.02.00.01.001	DIÁRIAS DE VIAGEM A PAGAR (P)		378,00	378,00	
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		7.200,00	7.200,00	
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		3.600,00	3.600,00	
2.1.8.9.1.03.01.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		3.600,00	3.600,00	
2.1.8.9.1.03.01.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		3.600,00	3.600,00	
2.1.8.9.1.03.01.00.01.001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		3.600,00	3.600,00	
2.1.8.9.1.03.02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)		3.600,00	3.600,00	
2.1.8.9.1.03.02.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)		3.600,00	3.600,00	
2.1.8.9.1.03.02.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)		3.600,00	3.600,00	
2.1.8.9.1.03.02.00.01.001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)		3.600,00	3.600,00	
2.1.8.9.1.38	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR	142,54	285,08	285,08	142,54
2.1.8.9.1.38.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR (F)	142,54	142,54	142,54	142,54
2.1.8.9.1.38.01.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR (F)	142,54	142,54	142,54	142,54
2.1.8.9.1.38.01.00.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR (F)	142,54	142,54	142,54	142,54
2.1.8.9.1.38.01.00.01.013	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (F)	142,54	142,54	142,54	142,54
2.1.8.9.1.38.02	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR (P)		142,54	142,54	
2.1.8.9.1.38.02.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR (P)		142,54	142,54	
2.1.8.9.1.38.02.00.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR (P)		142,54	142,54	
2.1.8.9.1.38.02.00.01.013	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)		142,54	142,54	
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.374.603,90			12.374.603,90
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	12.374.603,90			12.374.603,90



Balancete Analítico

Competência : out/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	95.201.204,11	9.813.967,54	16.748,48	104.998.423,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	73.796.548,43	7.785.643,05		81.582.191,48
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	62.384.960,55	6.499.031,62		68.883.992,17
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	26.479.027,09	2.368.541,99		28.847.569,08
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	26.479.027,09	2.368.541,99		28.847.569,08
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	26.432.625,47	2.362.032,29		28.794.657,76
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.866.198,24	644.855,41		8.511.053,65
3.1.1.1.1.01.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.866.198,24	644.855,41		8.511.053,65
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	603.331,74	75.191,08		678.522,82
3.1.1.1.1.01.04.01	ABONO PERMANÊNCIA	603.331,74	75.191,08		678.522,82
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	7.435,66	1.106,72		8.542,38
3.1.1.1.1.01.05.01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	7.435,66	1.106,72		8.542,38
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	106.729,51	13.431,38		120.160,89
3.1.1.1.1.01.06.01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	106.729,51	13.431,38		120.160,89
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	742.058,62	60.260,57		802.319,19
3.1.1.1.1.01.16.01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	742.058,62	60.260,57		802.319,19
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.859.425,67	356.759,71		3.216.185,38
3.1.1.1.1.01.18.01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.859.425,67	356.759,71		3.216.185,38
3.1.1.1.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	4.731.823,72	1.210.427,42		5.942.251,14
3.1.1.1.1.01.29.01	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	4.731.823,72	1.210.427,42		5.942.251,14



Balancete Analítico

Competência : out/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	2.879.308,00			2.879.308,00
3.1.1.1.1.01.99.01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.879.308,00			2.879.308,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	46.401,62	6.509,70		52.911,32
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	46.401,62	6.509,70		52.911,32
3.1.1.1.1.02.03.01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	46.401,62	6.509,70		52.911,32
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	35.905.933,46	4.130.489,63		40.036.423,09
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	35.905.933,46	4.130.489,63		40.036.423,09
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	35.815.273,45	4.126.898,43		39.942.171,88
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.430.180,53	3.900.659,66		29.330.840,19
3.1.1.2.1.01.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.430.180,53	3.900.659,66		29.330.840,19
3.1.1.2.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	993,60	124,20		1.117,80
3.1.1.2.1.01.04.01	ABONO DE PERMANÊNCIA	993,60	124,20		1.117,80
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	6.440.024,54			6.440.024,54
3.1.1.2.1.01.14.01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	6.440.024,54			6.440.024,54
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	3.607.587,49	226.114,57		3.833.702,06
3.1.1.2.1.01.29.01	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	3.607.587,49	226.114,57		3.833.702,06
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	84.519,39	3.591,20		88.110,59
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	84.519,39	3.591,20		88.110,59
3.1.1.2.1.03.00.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	84.519,39	3.591,20		88.110,59
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	11.411.587,88	1.286.611,43		12.698.199,31
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.628.641,21	405.113,34		4.033.754,55
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.628.641,21	405.113,34		4.033.754,55
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.628.641,21	405.113,34		4.033.754,55
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVIS	3.628.641,21	405.113,34		4.033.754,55
3.1.2.1.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVIS	3.628.641,21	405.113,34		4.033.754,55
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.782.946,67	881.498,09		8.664.444,76
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.778.069,38	881.498,09		8.659.567,47



Balancete Analítico

Competência : out/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.778.069,38	881.498,09		8.659.567,47
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.778.069,38	881.498,09		8.659.567,47
3.1.2.2.1.01.00.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.778.069,38	881.498,09		8.659.567,47
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	356.509,23	5.866,80		362.376,03
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	356.410,59	5.842,14		362.252,73
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	356.410,59	5.842,14		362.252,73
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	356.410,59	5.842,14		362.252,73
3.2.1.1.1.03	APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVACAO - PESSOAL CIVIL	356.410,59	5.842,14		362.252,73
3.2.1.1.1.03.00	APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVACAO - PESSOAL CIVIL	356.410,59	5.842,14		362.252,73
3.2.1.1.1.03.00.01	APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVACAO - PESSOAL CIVIL	356.410,59	5.842,14		362.252,73
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	98,64	24,66		123,30
3.2.9.2	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	98,64	24,66		123,30
3.2.9.2.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	98,64	24,66		123,30
3.2.9.2.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	98,64	24,66		123,30
3.2.9.2.1.01.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	98,64	24,66		123,30
3.2.9.2.1.01.00.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	98,64	24,66		123,30
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.503.426,74	2.022.315,15	16.748,48	21.508.993,41
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	136.861,85	13.270,69		150.132,54
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	136.861,85	13.270,69		150.132,54
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	136.861,85	13.270,69		150.132,54
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	136.861,85	13.270,69		150.132,54
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	136.861,85	13.270,69		150.132,54
3.3.1.1.1.16.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	136.861,85	13.270,69		150.132,54
3.3.2	SERVIÇOS	19.366.564,89	2.009.044,46	16.748,48	21.358.860,87
3.3.2.1	DIÁRIAS	4.737,60	378,00		5.115,60
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.737,60	378,00		5.115,60
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.737,60	378,00		5.115,60
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	4.737,60	378,00		5.115,60
3.3.2.1.1.01.01.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	4.737,60	378,00		5.115,60
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	832.133,78	87.673,76		919.807,54



Balancete Analítico

Competência : out/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	832.133,78	87.673,76		919.807,54
3.3.2.2.1.04	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	89.393,62	5.376,81		94.770,43
3.3.2.2.1.04.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	89.393,62	5.376,81		94.770,43
3.3.2.2.1.04.00.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	89.393,62	5.376,81		94.770,43
3.3.2.2.1.09	ESTAGIÁRIOS E MONITORES	742.740,16	82.296,95		825.037,11
3.3.2.2.1.09.00	ESTAGIÁRIOS E MONITORES	742.740,16	82.296,95		825.037,11
3.3.2.2.1.09.00.01	ESTAGIÁRIOS E MONITORES	742.740,16	82.296,95		825.037,11
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.529.693,51	1.920.992,70	16.748,48	20.433.937,73
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	18.274.693,51	1.920.992,70	16.748,48	20.178.937,73
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	98.766,36	14.060,58		112.826,94
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	98.766,36	14.060,58		112.826,94
3.3.2.3.1.06.06.01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	98.766,36	14.060,58		112.826,94
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	527.350,56	55.060,58		582.411,14
3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	282.797,42	33.424,76		316.222,18
3.3.2.3.1.08.01.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	282.797,42	33.424,76		316.222,18
3.3.2.3.1.08.02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	244.553,14	21.635,82		266.188,96
3.3.2.3.1.08.02.01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	244.553,14	21.635,82		266.188,96
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE TELEFONIA	559.984,22	78.472,64		638.456,86
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	559.984,22	78.472,64		638.456,86
3.3.2.3.1.09.00.01	SERVIÇOS DE TELEFONIA	559.984,22	78.472,64		638.456,86
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	91.355,16	3.634,60		94.989,76
3.3.2.3.1.10.01	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	91.355,16	3.634,60		94.989,76
3.3.2.3.1.10.01.01	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	91.355,16	3.634,60		94.989,76
3.3.2.3.1.13	SERVIÇOS DE POSTAGENS	343.071,01	716,33		343.787,34
3.3.2.3.1.13.00	SERVIÇOS DE POSTAGENS	343.071,01	716,33		343.787,34
3.3.2.3.1.13.00.01	SERVIÇOS DE POSTAGENS	343.071,01	716,33		343.787,34
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	2.525.152,08	12.500,00		2.537.652,08
3.3.2.3.1.18.00	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.525.152,08	12.500,00		2.537.652,08



Balancete Analítico

Competência : out/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	2.525.152,08	12.500,00		2.537.652,08
3.3.2.3.1.19	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.571.030,00	171.565,00		1.742.595,00
3.3.2.3.1.19.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.571.030,00	171.565,00		1.742.595,00
3.3.2.3.1.19.00.01	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.571.030,00	171.565,00		1.742.595,00
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
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS		185,00		185,00
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS		185,00		185,00
3.3.2.3.1.25.00.01	HOSPEDAGENS		185,00		185,00
3.3.2.3.1.26	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	861.482,31	125.208,21	16.748,48	969.942,04
3.3.2.3.1.26.00	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	861.482,31	125.208,21	16.748,48	969.942,04
3.3.2.3.1.26.00.01	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	861.482,31	125.208,21	16.748,48	969.942,04
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	1.212.304,34	162.592,60		1.374.896,94
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.212.304,34	162.592,60		1.374.896,94
3.3.2.3.1.36.00.01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.212.304,34	162.592,60		1.374.896,94
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.445.220,65	506.688,97		4.951.909,62
3.3.2.3.1.54.01	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.445.220,65	506.688,97		4.951.909,62
3.3.2.3.1.54.01.01	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.445.220,65	506.688,97		4.951.909,62
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.700,92	1.091,94		21.792,86
3.3.2.3.1.56.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	20.700,92	1.091,94		316.222,18
3.3.2.3.1.56.01.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	20.700,92	1.091,94		21.792,86
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.860.774,46	789.216,25		6.649.990,71
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.860.774,46	789.216,25		6.649.990,71
3.3.2.3.1.99.00.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.860.774,46	789.216,25		6.649.990,71
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



Balancete Analítico

Competência : out/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
3.4.9.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.328.392,32			1.328.392,32
3.4.9.1.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.328.392,32			1.328.392,32
3.4.9.1.1.02	ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.328.392,32			1.328.392,32
3.4.9.1.1.02.00	ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.328.392,32			1.328.392,32
3.4.9.1.1.02.00.01	ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.328.392,32			1.328.392,32
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	158.982,32			158.982,32
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	158.982,32			158.982,32
3.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	158.982,32			158.982,32
3.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ç INTER OFSS - UNIÃO	158.982,32			158.982,32
3.5.7.1.3.13	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158.982,32			158.982,32
3.5.7.1.3.13.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158.982,32			158.982,32
3.5.7.1.3.13.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158.982,32			158.982,32
3.7	TRIBUTÁRIAS	57.345,07	142,54		57.487,61
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	57.345,07	142,54		57.487,61
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	37.215,90	142,54		37.358,44
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	37.215,90	142,54		37.358,44
3.7.1.2.1.01	TAXAS	37.215,90	142,54		37.358,44
3.7.1.2.1.01.03	OUTRAS TAXAS	37.215,90	142,54		37.358,44
3.7.1.2.1.01.03.01	OUTRAS TAXAS	37.215,90	142,54		37.358,44
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	103.645.803,50	11.516.199,27	23.032.398,54	115.162.002,77
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	103.645.803,50	11.516.199,27	23.032.398,54	115.162.002,77
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	103.645.803,50	11.516.199,27	23.032.398,54	115.162.002,77
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	103.645.803,50	11.516.199,27	23.032.398,54	115.162.002,77
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	103.645.803,50	11.516.199,27	23.032.398,54	115.162.002,77
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	103.645.803,50	11.516.199,27	23.032.398,54	115.162.002,77
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	103.645.803,50		11.516.199,27	115.162.002,77



Balancete Analítico

Competência : out/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.02.02.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	103.645.803,50		11.516.199,27	115.162.002,77
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	180.381.210,41	1.084.000,00	1.084.000,00	180.381.210,41
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	180.033.000,00	1.084.000,00	1.084.000,00	180.033.000,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	180.033.000,00	1.084.000,00	1.084.000,00	180.033.000,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	180.033.000,00	1.084.000,00	1.084.000,00	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
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		542.000,00		542.000,00
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		542.000,00		542.000,00
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR		542.000,00		542.000,00
5.2.2.1.2.01.01.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR		542.000,00		542.000,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		542.000,00	542.000,00	
5.2.2.1.3.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR		542.000,00		542.000,00
5.2.2.1.3.01.04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		542.000,00		542.000,00
5.2.2.1.3.01.04.01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		542.000,00		542.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			542.000,00	-542.000,00
5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			542.000,00	-542.000,00
5.2.2.1.3.99.01.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			542.000,00	-542.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			542.000,00	-542.000,00
5.2.2.1.9.01.01	ALTERAÇÃO DO QDD - ACRÉSCIMO	1.003.000,00			1.003.000,00
5.2.2.1.9.01.01.01	ALTERAÇÃO DO QDD - ACRÉSCIMO	1.003.000,00			1.003.000,00
5.2.2.1.9.01.02	(-) ALTERAÇÃO DO QDD POR REDUÇÃO	-1.003.000,00			-1.003.000,00
5.2.2.1.9.01.02.01	(-) ALTERAÇÃO DO QDD POR REDUÇÃO	-1.003.000,00			-1.003.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			542.000,00	-542.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			542.000,00	-542.000,00
5.2.2.1.9.04.00.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			542.000,00	-542.000,00



Balancete Analítico

Competência : out/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
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			6.140,62
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	21.294.327,58	21.294.327,58	180.381.210,41
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	180.033.000,00	21.294.327,58	21.294.327,58	180.033.000,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	180.033.000,00	21.294.327,58	21.294.327,58	180.033.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	180.033.000,00	21.294.327,58	21.294.327,58	180.033.000,00
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL (POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	45.362.548,61	1.541.501,51	694.000,00	44.515.047,10
6.2.2.1.1.01	DESPESAS CORRENTES	34.245.675,59	1.526.701,51	684.000,00	33.402.974,08
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.799.000,10	532.000,00	152.000,00	17.419.000,10
6.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.799.000,10	532.000,00	152.000,00	17.419.000,10
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.446.675,49	994.701,51	532.000,00	15.983.973,98
6.2.2.1.1.01.03.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.446.675,49	994.701,51	532.000,00	15.983.973,98
6.2.2.1.1.02	DESPESAS CAPITAL	11.116.873,02	14.800,00	10.000,00	11.112.073,02
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	11.116.873,02	14.800,00	10.000,00	11.112.073,02
6.2.2.1.1.02.01.01	INVESTIMENTOS	11.116.873,02	14.800,00	10.000,00	11.112.073,02
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	134.670.451,39	19.752.826,07	20.600.327,58	135.517.952,90
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.552.737,11	9.965.165,85	1.016.249,99	30.603.821,25
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.552.737,11	9.965.165,85	1.016.249,99	30.603.821,25
6.2.2.1.3.01.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.552.737,11	9.965.165,85	1.016.249,99	30.603.821,25
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	73.828,79	9.787.660,22	9.813.165,85	99.334,42
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	73.828,79	9.787.660,22	9.813.165,85	99.334,42
6.2.2.1.3.03.01.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	73.828,79	9.787.660,22	9.813.165,85	99.334,42
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	95.043.885,49		9.770.911,74	104.814.797,23
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	95.043.885,49		9.770.911,74	104.814.797,23
6.2.2.1.3.04.01.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	95.043.885,49		9.770.911,74	104.814.797,23
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



Balancete Analítico

Competência : out/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
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 TESOIRO / TESOIRO	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 TESOIRO / TESOIRO	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 TESOIRO / TESOIRO	254.328,90			254.328,90
7	ATOS POTENCIAIS	104.127.980,50	11.522.008,74	5.200,00	115.644.789,24
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	104.121.980,50	11.518.408,74		115.640.389,24
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	104.121.980,50	11.518.408,74		115.640.389,24
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	104.121.980,50	11.518.408,74		115.640.389,24
7.2.1.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	104.121.980,50	11.518.408,74		115.640.389,24
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	104.083.606,93	11.518.407,30		115.602.014,23
7.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	104.083.606,93	11.518.407,30		115.602.014,23
7.2.1.1.1.01.00.01	DDR - REC ORD - FONTE 00 - TESOIRO	104.083.606,93	11.518.407,30		115.602.014,23
7.2.1.1.1.03	ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.373,57	1,44		38.375,01
7.2.1.1.1.03.00	ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.373,57	1,44		38.375,01
7.2.1.1.1.03.00.01	DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.373,57	1,44		38.375,01
7.9	OUTROS CONTROLES	6.000,00	3.600,00	5.200,00	4.400,00
7.9.7	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.000,00	3.600,00	5.200,00	4.400,00
7.9.7.1	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.000,00	3.600,00	5.200,00	4.400,00
7.9.7.1.1	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.000,00	3.600,00	5.200,00	4.400,00
7.9.7.1.1.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	6.000,00	3.600,00	5.200,00	4.400,00
7.9.7.1.1.01.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	6.000,00	3.600,00	5.200,00	4.400,00
7.9.7.1.1.01.00.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	6.000,00	3.600,00	5.200,00	4.400,00



Balancete Analítico

Competência : out/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
8	CONTROLES CREDORES	104.127.980,50	21.202.511,84	32.719.320,58	115.644.789,24
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	104.121.980,50	21.197.311,84	32.715.720,58	115.640.389,24
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	104.121.980,50	21.197.311,84	32.715.720,58	115.640.389,24
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	104.121.980,50	21.197.311,84	32.715.720,58	115.640.389,24
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	-31.067.901,42	1.001.710,98	11.670.408,74	-20.399.203,66
8.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	-31.067.901,42	1.001.709,54	11.670.407,30	-20.399.203,66
8.2.1.1.1.01.01	DDR - RECURSOS TESOURO / FONTE 00	-31.067.901,42	1.001.709,54	11.670.407,30	-20.399.203,66
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - RECURSOS TESOURO / FONTE 00	-31.067.901,42	1.001.709,54	11.670.407,30	-20.399.203,66
8.2.1.1.1.03	DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1,44	1,44	
8.2.1.1.1.03.01	DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1,44	1,44	
8.2.1.1.1.03.01.01	DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1,44	1,44	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	39.646.040,74	9.965.165,85	1.016.249,99	30.697.124,88
8.2.1.1.2.01	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00	39.646.040,74	9.965.165,85	1.016.249,99	30.697.124,88
8.2.1.1.2.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00	39.646.040,74	9.965.165,85	1.016.249,99	30.697.124,88
8.2.1.1.2.01.00.01	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FONTE 00	39.646.040,74	9.965.165,85	1.016.249,99	30.697.124,88
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	-215.857,30	10.230.435,01	9.815.375,32	-630.916,99
8.2.1.1.3.01	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	67.765,19	8.107.025,96	8.137.696,20	98.435,43
8.2.1.1.3.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	67.765,19	8.107.025,96	8.137.696,20	98.435,43
8.2.1.1.3.01.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	67.765,19	8.107.025,96	8.137.696,20	98.435,43
8.2.1.1.3.02	DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS	-283.622,49	2.123.409,05	1.677.679,12	-729.352,42
8.2.1.1.3.02.01	DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	-321.996,06	2.123.409,05	1.677.677,68	-767.727,43
8.2.1.1.3.02.01.01	DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	-321.996,06	2.123.409,05	1.677.677,68	-767.727,43
8.2.1.1.3.02.99	DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.373,57		1,44	38.375,01
8.2.1.1.3.02.99.01	DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.373,57		1,44	38.375,01
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	95.759.698,48		10.213.686,53	105.973.385,01
8.2.1.1.4.01	DDR - UTILIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	95.759.698,48		10.213.686,53	105.973.385,01
8.2.1.1.4.01.00	DDR - UTILIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	95.759.698,48		10.213.686,53	105.973.385,01
8.2.1.1.4.01.00.01	DDR - UTILIZADA - FONTE 00	95.759.698,48		10.213.686,53	105.973.385,01
8.9	OUTROS CONTROLES	6.000,00	5.200,00	3.600,00	4.400,00
8.9.7	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.000,00	5.200,00	3.600,00	4.400,00
8.9.7.1	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.000,00	5.200,00	3.600,00	4.400,00
8.9.7.1.1	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.000,00	5.200,00	3.600,00	4.400,00
8.9.7.1.1.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	6.000,00	5.200,00	3.600,00	4.400,00



Balancete Analítico

Competência : out/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
8.9.7.1.1.01.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	6.000,00	5.200,00	3.600,00	4.400,00
8.9.7.1.1.01.00.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	6.000,00	5.200,00	3.600,00	4.400,00
Débito/Crédito		117.776.642,05	117.776.642,05		