



### Balancete Analítico

Competência : nov/2014

| CONTA CONTABIL               | TÍTULO  | SALDO ANTERIOR | DÉBITO DO MÊS | CRÉDITO DO MÊS | SALDO ATUAL   |
|------------------------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 1                            | ATIVO   | 22.872.312,20  | 21.531.611,68 | 19.896.666,81  | 24.507.257,07 |
| 1.1                          | ATIVO CIRCULANTE  | 12.203.791,12  | 21.531.611,68 | 19.896.666,81  | 13.838.735,99 |
| 1.1.1                        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                     | 10.593.678,05  | 21.517.131,26 | 19.886.421,79  | 12.224.387,52 |
| 1.1.1.1                      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                   | 10.593.678,05  | 21.517.131,26 | 19.886.421,79  | 12.224.387,52 |
| 1.1.1.1.1                    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO    | 10.593.678,05  | 21.517.131,26 | 19.886.421,79  | 12.224.387,52 |
| 1.1.1.1.1.19                 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                            | 10.593.678,05  | 21.517.131,26 | 19.886.421,79  | 12.224.387,52 |
| 1.1.1.1.1.19.01              | BANCO CONTA ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO                                 | 10.593.678,05  | 21.517.131,26 | 19.886.421,79  | 12.224.387,52 |
| 1.1.1.1.1.19.01.01           | BANCO CONTA ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CMS                           | 10.593.678,05  | 21.517.131,26 | 19.886.421,79  | 12.224.387,52 |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.01        | BANCO DO BRASIL - CONTA ÚNICA                                     | 10.545.114,77  | 11.516.199,27 | 10.000.000,00  | 12.061.314,04 |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.01.001    | BB C/C 10.043-9   | 10.545.114,77  | 11.516.199,27 | 10.000.000,00  | 12.061.314,04 |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.05        | BANCO SANTANDER BRASIL S/A  | 48.563,28      | 10.000.931,99 | 9.886.421,79   | 163.073,48    |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.05.001    | BCO SANTANDER BRASIL C/C 13000914-0                               | 48.563,28      | 10.000.931,99 | 9.886.421,79   | 163.073,48    |
| 1.1.3                        | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                           | 48.371,87      | 5.520,42      |                | 53.892,29     |
| 1.1.3.1                      | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS                  | 10.000,00      | 1.600,00      |                | 11.600,00     |
| 1.1.3.1.1                    | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO   | 10.000,00      | 1.600,00      |                | 11.600,00     |
| 1.1.3.1.1.02                 | SUPRIMENTO DE FUNDOS  | 10.000,00      | 1.600,00      |                | 11.600,00     |
| 1.1.3.1.1.02.00              | SUPRIMENTO DE FUNDOS  | 10.000,00      | 1.600,00      |                | 11.600,00     |
| 1.1.3.1.1.02.00.01           | SUPRIMENTO DE FUNDOS - PODER LEGISLATIVO - CÂMARA                 | 10.000,00      | 1.600,00      |                | 11.600,00     |
| 1.1.3.1.1.02.00.01.01        | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CMS                                    | 10.000,00      | 1.600,00      |                | 11.600,00     |
| 1.1.3.1.1.02.00.01.01.001    | RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTO                                     | 10.000,00      | 1.600,00      |                | 11.600,00     |
| 1.1.3.5                      | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                       | 38.371,87      | 3.920,42      |                | 42.292,29     |
| 1.1.3.5.1                    | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO          | 38.371,87      | 3.920,42      |                | 42.292,29     |
| 1.1.3.5.1.01                 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES           | 38.371,87      | 3.920,42      |                | 42.292,29     |
| 1.1.3.5.1.01.01              | DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES (F)       | 38.371,87      | 3.920,42      |                | 42.292,29     |
| 1.1.3.5.1.01.01.01           | DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES (F) - CMS | 38.371,87      | 3.920,42      |                | 42.292,29     |
| 1.1.3.5.1.01.01.01.01.03     | DEPOSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONT OU CONVENCÕES (F)            | 38.371,87      | 3.920,42      |                | 42.292,29     |
| 1.1.3.5.1.01.01.01.01.03.001 | BRADESCO C/C 10906-1  | 38.371,87      | 3.920,42      |                | 42.292,29     |
| 1.1.5                        | ESTOQUES  | 1.561.741,20   | 8.960,00      | 10.245,02      | 1.560.456,18  |
| 1.1.5.6                      | ALMOXARIFADO  | 1.561.741,20   | 8.960,00      | 10.245,02      | 1.560.456,18  |
| 1.1.5.6.1                    | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                       | 1.561.741,20   | 8.960,00      | 10.245,02      | 1.560.456,18  |
| 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 : nov/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                     | 96.019,41      | 8.960,00      |                | 104.979,41   |
| 1.1.5.6.1.05.00           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                     | 96.019,41      | 8.960,00      |                | 104.979,41   |
| 1.1.5.6.1.05.00.00        | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                     | 96.019,41      | 8.960,00      |                | 104.979,41   |
| 1.1.5.6.1.05.00.00.01     | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                     | 96.019,41      | 8.960,00      |                | 104.979,41   |
| 1.1.5.6.1.05.00.00.01.001 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                     | 96.019,41      | 8.960,00      |                | 104.979,41   |
| 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                  | -53.106,46     |               | 10.245,02      | -63.351,48   |
| 1.1.5.6.1.08.00           | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                  | -53.106,46     |               | 10.245,02      | -63.351,48   |
| 1.1.5.6.1.08.00.00        | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                  | -53.106,46     |               | 10.245,02      | -63.351,48   |
| 1.1.5.6.1.08.00.00.01     | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                  | -53.106,46     |               | 10.245,02      | -63.351,48   |
| 1.1.5.6.1.08.00.00.01.001 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                  | -53.106,46     |               | 10.245,02      | -63.351,48   |
| 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 : nov/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                     | 10.668.521,08  |               |                | 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 : nov/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                                | 10.648.723,42  |               |                | 10.648.723,42 |
| 1.2.3.1                   | BENS MÓVEIS                                | 7.611.930,70   |               |                | 7.611.930,70  |
| 1.2.3.1.1                 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                 | 7.611.930,70   |               |                | 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                         | 3.136.902,69   |               |                | 3.136.902,69  |
| 1.2.3.1.1.99.00           | DEMAIS BENS MÓVEIS                         | 3.136.902,69   |               |                | 3.136.902,69  |
| 1.2.3.1.1.99.00.00        | DEMAIS BENS MÓVEIS                         | 3.136.902,69   |               |                | 3.136.902,69  |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.01     | DEMAIS BENS MÓVEIS                         | 3.136.902,69   |               |                | 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           | 8.472,50       |               |                | 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 : nov/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   | 12.708.732,60  | 19.766.355,38 | 19.751.705,59  | 12.694.082,81 |
| 2.1                       | PASSIVO CIRCULANTE   | 334.128,70     | 19.766.355,38 | 19.751.705,59  | 319.478,91    |
| 2.1.1                     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |                | 14.177.104,44 | 14.177.104,44  |               |
| 2.1.1.1                   | PESSOAL A PAGAR  |                | 11.601.730,14 | 11.601.730,14  |               |
| 2.1.1.1.1                 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   |                | 11.601.730,14 | 11.601.730,14  |               |
| 2.1.1.1.1.01              | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO   |                | 11.594.548,92 | 11.594.548,92  |               |
| 2.1.1.1.1.01.01           | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)                           |                | 4.995.694,86  | 4.995.694,86   |               |
| 2.1.1.1.1.01.01.00        | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)                           |                | 4.995.694,86  | 4.995.694,86   |               |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.01     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)                           |                | 4.995.694,86  | 4.995.694,86   |               |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.01.001 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)                           |                | 1.536.641,94  | 1.536.641,94   |               |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.01.002 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO          |                | 3.451.533,58  | 3.451.533,58   |               |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.01.003 | DESPESAS VARIÁVEIS DO EXERCÍCIO DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS             |                | 7.519,34      | 7.519,34       |               |
| 2.1.1.1.1.01.02           | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)                           |                | 6.598.854,06  | 6.598.854,06   |               |
| 2.1.1.1.1.01.02.00        | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)                           |                | 6.598.854,06  | 6.598.854,06   |               |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.01     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)                           |                | 6.598.854,06  | 6.598.854,06   |               |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.01.001 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)                           |                | 2.347.325,74  | 2.347.325,74   |               |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.01.002 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO          |                | 4.244.008,98  | 4.244.008,98   |               |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.01.003 | DESPESAS VARIÁVEIS DO EXERCÍCIO DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS             |                | 7.519,34      | 7.519,34       |               |
| 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 : nov/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  |                | 49,32         | 49,32          |             |
| 2.1.1.2.1                 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                           |                | 49,32         | 49,32          |             |
| 2.1.1.2.1.01              | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO                                   |                | 49,32         | 49,32          |             |
| 2.1.1.2.1.01.01           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)                               | -57.535,75     | 24,66         | 24,66          | -57.535,75  |
| 2.1.1.2.1.01.01.00        | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)                               | -57.535,75     | 24,66         | 24,66          | -57.535,75  |
| 2.1.1.2.1.01.01.00.01     | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)                               | -57.535,75     | 24,66         | 24,66          | -57.535,75  |
| 2.1.1.2.1.01.01.00.01.001 | APOSENTADORIAS RPPS (PREVIS) DO EXERCÍCIO (F)                             | -57.535,75     |               |                | -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      | 24,66         | 24,66          | 57.535,75   |
| 2.1.1.2.1.01.02.00        | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P)                               | 57.535,75      | 24,66         | 24,66          | 57.535,75   |
| 2.1.1.2.1.01.02.00.01     | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P)                               | 57.535,75      | 24,66         | 24,66          | 57.535,75   |
| 2.1.1.2.1.01.02.00.01.001 | APOSENTADORIAS RPPS (PREVIS) DO EXERCÍCIO (P)                             | 57.535,75      |               |                | 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  |                | 2.575.324,98  | 2.575.324,98   |             |
| 2.1.1.4.1                 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                   |                | 1.759.514,66  | 1.759.514,66   |             |
| 2.1.1.4.1.01              | INSS A PAGAR  |                | 1.759.514,66  | 1.759.514,66   |             |
| 2.1.1.4.1.01.01           | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)                     |                | 879.757,33    | 879.757,33     |             |
| 2.1.1.4.1.01.01.00        | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)                     |                | 879.757,33    | 879.757,33     |             |
| 2.1.1.4.1.01.01.00.02     | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÃO            |                | 879.757,33    | 879.757,33     |             |
| 2.1.1.4.1.01.01.00.02.001 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÃO            |                | 879.757,33    | 879.757,33     |             |
| 2.1.1.4.1.01.02           | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)                     |                | 879.757,33    | 879.757,33     |             |
| 2.1.1.4.1.01.02.00        | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)                     |                | 879.757,33    | 879.757,33     |             |
| 2.1.1.4.1.01.02.00.01     | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÃO            |                | 879.757,33    | 879.757,33     |             |
| 2.1.1.4.1.01.02.00.01.001 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÃO            |                | 879.757,33    | 879.757,33     |             |
| 2.1.1.4.2                 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                       |                | 815.810,32    | 815.810,32     |             |
| 2.1.1.4.2.04              | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                       |                | 815.810,32    | 815.810,32     |             |
| 2.1.1.4.2.04.01           | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (F)           |                | 407.905,16    | 407.905,16     |             |



### Balancete Analítico

Competência : nov/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)      |                | 407.905,16    | 407.905,16     |             |
| 2.1.1.4.2.04.01.00.02     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) INTRA (F)                   |                | 407.905,16    | 407.905,16     |             |
| 2.1.1.4.2.04.01.00.02.001 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) INTRA (F)                   |                | 407.905,16    | 407.905,16     |             |
| 2.1.1.4.2.04.02           | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (P)      |                | 407.905,16    | 407.905,16     |             |
| 2.1.1.4.2.04.02.00        | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (P)      |                | 407.905,16    | 407.905,16     |             |
| 2.1.1.4.2.04.02.00.02     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) INTRA (P)                   |                | 407.905,16    | 407.905,16     |             |
| 2.1.1.4.2.04.02.00.02.001 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) INTRA - (P)                 |                | 407.905,16    | 407.905,16     |             |
| 2.1.3                     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          | 98.292,89      | 3.829.790,22  | 3.808.441,20   | 76.943,87   |
| 2.1.3.1                   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                | 98.292,89      | 3.829.790,22  | 3.808.441,20   | 76.943,87   |
| 2.1.3.1.1                 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 98.292,89      | 3.829.790,22  | 3.808.441,20   | 76.943,87   |
| 2.1.3.1.1.01              | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                | 98.797,48      | 3.829.790,22  | 3.808.441,20   | 77.448,46   |
| 2.1.3.1.1.01.01           | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)                              | 98.797,48      | 1.874.008,74  | 1.852.659,72   | 77.448,46   |
| 2.1.3.1.1.01.01.00        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)                              | 98.797,48      | 1.874.008,74  | 1.852.659,72   | 77.448,46   |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.01     | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)                              | 98.797,48      | 1.874.008,74  | 1.852.659,72   | 77.448,46   |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.01.001 | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)                              | 98.797,48      | 1.874.008,74  | 1.852.659,72   | 77.448,46   |
| 2.1.3.1.1.01.02           | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)                              |                | 1.955.781,48  | 1.955.781,48   |             |
| 2.1.3.1.1.01.02.00        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)                              |                | 1.955.781,48  | 1.955.781,48   |             |
| 2.1.3.1.1.01.02.00.01     | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)                              |                | 1.955.781,48  | 1.955.781,48   |             |
| 2.1.3.1.1.01.02.00.01.001 | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)                              |                | 1.955.781,48  | 1.955.781,48   |             |
| 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                                     | 1.413,30       | 775.544,91    | 775.200,54     | 1.068,93    |
| 2.1.4.3                   | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS                   | 1.413,30       | 775.544,91    | 775.200,54     | 1.068,93    |
| 2.1.4.3.2                 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS      | 1.413,30       | 775.544,91    | 775.200,54     | 1.068,93    |
| 2.1.4.3.2.01              | ISS A RECOLHER   | 1.172,18       | 34.092,05     | 33.737,78      | 817,91      |
| 2.1.4.3.2.01.01           | ISS A RECOLHER (F)   | 1.172,18       | 34.092,05     | 33.737,78      | 817,91      |
| 2.1.4.3.2.01.01.00        | ISS A RECOLHER   | 1.172,18       | 34.092,05     | 33.737,78      | 817,91      |
| 2.1.4.3.2.01.01.00.01     | ISS A RECOLHER   | 1.172,18       | 34.092,05     | 33.737,78      | 817,91      |
| 2.1.4.3.2.01.01.00.01.001 | ISS A RECOLHER (F)   | 1.172,18       | 34.092,05     | 33.737,78      | 817,91      |
| 2.1.4.3.2.03              | IRRF A RECOLHER  | 241,12         | 741.452,86    | 741.462,76     | 251,02      |
| 2.1.4.3.2.03.01           | IRRF A RECOLHER (F)  | 241,12         | 741.452,86    | 741.462,76     | 251,02      |



### Balancete Analítico

Competência : nov/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   | 241,12         | 741.452,86    | 741.462,76     | 251,02      |
| 2.1.4.3.2.03.01.00.01     | IRRF A RECOLHER   | 241,12         | 741.452,86    | 741.462,76     | 251,02      |
| 2.1.4.3.2.03.01.00.01.001 | IRRF A RECOLHER (F)   | 241,12         | 741.452,86    | 741.462,76     | 251,02      |
| 2.1.8                     | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                 | 234.422,51     | 983.915,81    | 990.959,41     | 241.466,11  |
| 2.1.8.8                   | VALORES RESTITUÍVEIS  | 234.279,97     | 930.979,99    | 938.023,59     | 241.323,57  |
| 2.1.8.8.1                 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                             | 234.152,83     | 359.554,05    | 366.661,22     | 241.260,00  |
| 2.1.8.8.1.01              | CONSIGNAÇÕES  | 150,00         | 359.554,05    | 361.808,81     | 2.404,76    |
| 2.1.8.8.1.01.99           | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                                       | 150,00         | 359.554,05    | 361.808,81     | 2.404,76    |
| 2.1.8.8.1.01.99.00        | OUTRAS CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES (F)                             | 150,00         | 359.554,05    | 361.808,81     | 2.404,76    |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02     | OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)   | 150,00         | 359.554,05    | 361.808,81     | 2.404,76    |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02.001 | DIVERSAS CONSIGNATÁRIAS (F)                                     | 150,00         | 359.554,05    | 361.808,81     | 2.404,76    |
| 2.1.8.8.1.04              | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS   | 234.002,83     |               | 4.852,41       | 238.855,24  |
| 2.1.8.8.1.04.01           | DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)   | 234.002,83     |               | 4.852,41       | 238.855,24  |
| 2.1.8.8.1.04.01.00        | DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)   | 234.002,83     |               | 4.852,41       | 238.855,24  |
| 2.1.8.8.1.04.01.00.01     | DEPÓSITOS (F)   | 195.630,96     |               | 931,99         | 196.562,95  |
| 2.1.8.8.1.04.01.00.01.001 | DEPÓSITOS (F)   | 195.627,82     |               | 931,99         | 196.559,81  |
| 2.1.8.8.1.04.01.00.01.002 | DEPÓSITOS (F) - RECURSOS SUPRIMENTOS DE FUNDO A DEVOLVER        | 3,14           |               |                | 3,14        |
| 2.1.8.8.1.04.01.00.02     | CAUÇÕES (F)   | 38.371,87      |               | 3.920,42       | 42.292,29   |
| 2.1.8.8.1.04.01.00.02.002 | CAUÇÕES (F)   | 38.371,87      |               | 3.920,42       | 42.292,29   |
| 2.1.8.8.2                 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                               |                | 203.543,06    | 203.543,06     |             |
| 2.1.8.8.2.01              | CONSIGNAÇÕES  |                | 203.543,06    | 203.543,06     |             |
| 2.1.8.8.2.01.01           | CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)  |                | 203.543,06    | 203.543,06     |             |
| 2.1.8.8.2.01.01.00        | CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)  |                | 203.543,06    | 203.543,06     |             |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.01     | CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)  |                | 203.543,06    | 203.543,06     |             |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.01.003 | RETENÇÃO FOLHA PARA RPPS (PREVIS) (F)                           |                | 203.543,06    | 203.543,06     |             |
| 2.1.8.8.3                 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                       | 127,14         | 367.882,88    | 367.819,31     | 63,57       |
| 2.1.8.8.3.01              | CONSIGNAÇÕES  | 127,14         | 367.882,88    | 367.819,31     | 63,57       |
| 2.1.8.8.3.01.02           | INSS (F)  | 127,14         | 367.882,88    | 367.819,31     | 63,57       |
| 2.1.8.8.3.01.02.00        | INSS (F)  | 127,14         | 367.882,88    | 367.819,31     | 63,57       |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01     | INSS (F)  | 127,14         | 367.882,88    | 367.819,31     | 63,57       |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.001 | INSS CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - RETENÇÃO PJ (F) | 127,14         | 54.567,96     | 54.504,39      | 63,57       |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.005 | INSS - RETENÇÃO DE FOLHA - RGPS (F)                             |                | 313.314,92    | 313.314,92     |             |
| 2.1.8.9                   | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                 | 142,54         | 52.935,82     | 52.935,82      | 142,54      |
| 2.1.8.9.1                 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                  | 142,54         | 52.935,82     | 52.935,82      | 142,54      |



### Balancete Analítico

Competência : nov/2014

| CONTA CONTABIL            | TÍTULO  | SALDO ANTERIOR | DÉBITO DO MÊS | CRÉDITO DO MÊS | SALDO ATUAL |
|---------------------------|---|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 2.1.8.9.1.01              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                           |                | 40.003,94     | 40.003,94      |             |
| 2.1.8.9.1.01.01           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)                       |                | 17.292,18     | 17.292,18      |             |
| 2.1.8.9.1.01.01.00        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)                       |                | 17.292,18     | 17.292,18      |             |
| 2.1.8.9.1.01.01.00.01     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)                       |                | 17.292,18     | 17.292,18      |             |
| 2.1.8.9.1.01.01.00.01.002 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F) |                | 17.292,18     | 17.292,18      |             |
| 2.1.8.9.1.01.02           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (P)                       |                | 22.711,76     | 22.711,76      |             |
| 2.1.8.9.1.01.02.00        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (P)                       |                | 22.711,76     | 22.711,76      |             |
| 2.1.8.9.1.01.02.00.01     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (P)                       |                | 22.711,76     | 22.711,76      |             |
| 2.1.8.9.1.01.02.00.01.002 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (P) |                | 22.711,76     | 22.711,76      |             |
| 2.1.8.9.1.02              | DIÁRIAS A PAGAR                                       |                | 9.446,80      | 9.446,80       |             |
| 2.1.8.9.1.02.01           | DIÁRIAS A PAGAR (F)                                   |                | 4.219,40      | 4.219,40       |             |
| 2.1.8.9.1.02.01.00        | DIÁRIAS A PAGAR (F)                                   |                | 4.219,40      | 4.219,40       |             |
| 2.1.8.9.1.02.01.00.01     | DIÁRIAS DE VIAGEM A PAGAR (F)                         |                | 4.219,40      | 4.219,40       |             |
| 2.1.8.9.1.02.01.00.01.001 | DIÁRIAS DE VIAGEM A PAGAR (F)                         |                | 4.219,40      | 4.219,40       |             |
| 2.1.8.9.1.02.02           | DIÁRIAS A PAGAR (P)                                   |                | 5.227,40      | 5.227,40       |             |
| 2.1.8.9.1.02.02.00        | DIÁRIAS A PAGAR (P)                                   |                | 5.227,40      | 5.227,40       |             |
| 2.1.8.9.1.02.02.00.01     | DIÁRIAS DE VIAGEM A PAGAR (P)                         |                | 5.227,40      | 5.227,40       |             |
| 2.1.8.9.1.02.02.00.01.001 | DIÁRIAS DE VIAGEM A PAGAR (P)                         |                | 5.227,40      | 5.227,40       |             |
| 2.1.8.9.1.03              | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                         |                | 3.200,00      | 3.200,00       |             |
| 2.1.8.9.1.03.01           | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)                     |                | 1.600,00      | 1.600,00       |             |
| 2.1.8.9.1.03.01.00        | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)                     |                | 1.600,00      | 1.600,00       |             |
| 2.1.8.9.1.03.01.00.01     | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)                     |                | 1.600,00      | 1.600,00       |             |
| 2.1.8.9.1.03.01.00.01.001 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)                     |                | 1.600,00      | 1.600,00       |             |
| 2.1.8.9.1.03.02           | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)                     |                | 1.600,00      | 1.600,00       |             |
| 2.1.8.9.1.03.02.00        | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)                     |                | 1.600,00      | 1.600,00       |             |
| 2.1.8.9.1.03.02.00.01     | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)                     |                | 1.600,00      | 1.600,00       |             |
| 2.1.8.9.1.03.02.00.01.001 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)                     |                | 1.600,00      | 1.600,00       |             |
| 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         |             |



### Balancete Analítico

Competência : nov/2014

| CONTA CONTABIL            | TÍTULO   | SALDO ANTERIOR | DÉBITO DO MÊS | CRÉDITO DO MÊS | SALDO ATUAL    |
|---------------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 2.1.8.9.1.38.02.00.01     | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR (P)                                     |                | 142,54        | 142,54         |                |
| 2.1.8.9.1.38.02.00.01.013 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)                              |                | 142,54        | 142,54         |                |
| 2.3                       | PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 12.374.603,90  |               |                | 12.374.603,90  |
| 2.3.7                     | RESULTADOS ACUMULADOS  | 12.374.603,90  |               |                | 12.374.603,90  |
| 2.3.7.1                   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS  | 12.374.603,90  |               |                | 12.374.603,90  |
| 2.3.7.1.1                 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                         | 12.374.603,90  |               |                | 12.374.603,90  |
| 2.3.7.1.1.02              | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)                      | 12.374.603,90  |               |                | 12.374.603,90  |
| 2.3.7.1.1.02.00           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)                      | 12.374.603,90  |               |                | 12.374.603,90  |
| 2.3.7.1.1.02.00.00        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)                      | 12.374.603,90  |               |                | 12.374.603,90  |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.01     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P) DIRETA, AUTARQUIAS , | 12.374.603,90  |               |                | 12.374.603,90  |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.01.001 | SUPERÁVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)                                  | 12.374.603,90  |               |                | 12.374.603,90  |
| 3                         | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  | 104.998.423,17 | 9.870.942,61  | 4.338,00       | 114.865.027,78 |
| 3.1                       | PESSOAL E ENCARGOS   | 81.582.191,48  | 7.804.767,92  |                | 89.386.959,40  |
| 3.1.1                     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 68.883.992,17  | 6.517.105,43  |                | 75.401.097,60  |
| 3.1.1.1                   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                 | 28.847.569,08  | 2.354.845,08  |                | 31.202.414,16  |
| 3.1.1.1.1                 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO  | 28.847.569,08  | 2.354.845,08  |                | 31.202.414,16  |
| 3.1.1.1.1.01              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                     | 28.794.657,76  | 2.347.325,74  |                | 31.141.983,50  |
| 3.1.1.1.1.01.01           | VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 8.511.053,65   | 644.878,35    |                | 9.155.932,00   |
| 3.1.1.1.1.01.01.01        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 8.511.053,65   | 644.878,35    |                | 9.155.932,00   |
| 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  | 678.522,82     | 74.990,78     |                | 753.513,60     |
| 3.1.1.1.1.01.04.01        | ABONO PERMANÊNCIA  | 678.522,82     | 74.990,78     |                | 753.513,60     |
| 3.1.1.1.1.01.05           | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE  | 8.542,38       | 1.106,72      |                | 9.649,10       |
| 3.1.1.1.1.01.05.01        | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE  | 8.542,38       | 1.106,72      |                | 9.649,10       |
| 3.1.1.1.1.01.06           | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 120.160,89     | 13.431,38     |                | 133.592,27     |
| 3.1.1.1.1.01.06.01        | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 120.160,89     | 13.431,38     |                | 133.592,27     |
| 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                                    | 802.319,19     | 62.583,17     |                | 864.902,36     |
| 3.1.1.1.1.01.16.01        | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                    | 802.319,19     | 62.583,17     |                | 864.902,36     |



### Balancete Analítico

Competência : nov/2014

| CONTA CONTABIL     | TÍTULO  | SALDO ANTERIOR | DÉBITO DO MÊS | CRÉDITO DO MÊS | SALDO ATUAL   |
|--------------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 3.1.1.1.1.01.18    | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO  | 3.216.185,38   | 356.799,36    |                | 3.572.984,74  |
| 3.1.1.1.1.01.18.01 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO  | 3.216.185,38   | 356.799,36    |                | 3.572.984,74  |
| 3.1.1.1.1.01.29    | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL   | 5.942.251,14   | 1.072.896,76  |                | 7.015.147,90  |
| 3.1.1.1.1.01.29.01 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL   | 5.942.251,14   | 1.072.896,76  |                | 7.015.147,90  |
| 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   | 120.639,22    |                | 2.999.947,22  |
| 3.1.1.1.1.01.99.01 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS               | 2.879.308,00   | 120.639,22    |                | 2.999.947,22  |
| 3.1.1.1.1.02       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                        | 52.911,32      | 7.519,34      |                | 60.430,66     |
| 3.1.1.1.1.02.03    | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS  | 52.911,32      | 7.519,34      |                | 60.430,66     |
| 3.1.1.1.1.02.03.01 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS  | 52.911,32      | 7.519,34      |                | 60.430,66     |
| 3.1.1.2            | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | 40.036.423,09  | 4.162.260,35  |                | 44.198.683,44 |
| 3.1.1.2.1          | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 40.036.423,09  | 4.162.260,35  |                | 44.198.683,44 |
| 3.1.1.2.1.01       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 39.942.171,88  | 4.158.669,15  |                | 44.100.841,03 |
| 3.1.1.2.1.01.01    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 29.330.840,19  | 3.892.313,99  |                | 33.223.154,18 |
| 3.1.1.2.1.01.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 29.330.840,19  | 3.892.313,99  |                | 33.223.154,18 |
| 3.1.1.2.1.01.04    | ABONO DE PERMANÊNCIA  | 1.117,80       | 124,20        |                | 1.242,00      |
| 3.1.1.2.1.01.04.01 | ABONO DE PERMANÊNCIA  | 1.117,80       | 124,20        |                | 1.242,00      |
| 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   | 3.833.702,06   | 266.230,96    |                | 4.099.933,02  |
| 3.1.1.2.1.01.29.01 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL   | 3.833.702,06   | 266.230,96    |                | 4.099.933,02  |
| 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   | 88.110,59      | 3.591,20      |                | 91.701,79     |
| 3.1.1.2.1.03.00    | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 88.110,59      | 3.591,20      |                | 91.701,79     |
| 3.1.1.2.1.03.00.01 | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 88.110,59      | 3.591,20      |                | 91.701,79     |
| 3.1.2              | ENCARGOS PATRONAIS  | 12.698.199,31  | 1.287.662,49  |                | 13.985.861,80 |
| 3.1.2.1            | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   | 4.033.754,55   | 407.905,16    |                | 4.441.659,71  |
| 3.1.2.1.2          | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                  | 4.033.754,55   | 407.905,16    |                | 4.441.659,71  |
| 3.1.2.1.2.01       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                       | 4.033.754,55   | 407.905,16    |                | 4.441.659,71  |



### Balancete Analítico

Competência : nov/2014

| CONTA CONTABIL     | TÍTULO  | SALDO ANTERIOR | DÉBITO DO MÊS | CRÉDITO DO MÊS | SALDO ATUAL   |
|--------------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 3.1.2.1.2.01.00    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVIS                          | 4.033.754,55   | 407.905,16    |                | 4.441.659,71  |
| 3.1.2.1.2.01.00.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVIS                          | 4.033.754,55   | 407.905,16    |                | 4.441.659,71  |
| 3.1.2.2            | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                               | 8.664.444,76   | 879.757,33    |                | 9.544.202,09  |
| 3.1.2.2.1          | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                | 8.659.567,47   | 879.757,33    |                | 9.539.324,80  |
| 3.1.2.2.1.01       | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                    | 8.659.567,47   | 879.757,33    |                | 9.539.324,80  |
| 3.1.2.2.1.01.00    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                    | 8.659.567,47   | 879.757,33    |                | 9.539.324,80  |
| 3.1.2.2.1.01.00.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                    | 8.659.567,47   | 879.757,33    |                | 9.539.324,80  |
| 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              | 362.376,03     | 24,66         |                | 362.400,69    |
| 3.2.1              | APOSENTADORIAS E REFORMAS                               | 362.252,73     |               |                | 362.252,73    |
| 3.2.1.1            | APOSENTADORIAS - RPPS                                   | 362.252,73     |               |                | 362.252,73    |
| 3.2.1.1.1          | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                    | 362.252,73     |               |                | 362.252,73    |
| 3.2.1.1.1.03       | APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVACAO - PESSOAL CIVIL   | 362.252,73     |               |                | 362.252,73    |
| 3.2.1.1.1.03.00    | APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVACAO - PESSOAL CIVIL   | 362.252,73     |               |                | 362.252,73    |
| 3.2.1.1.1.03.00.01 | APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVACAO - PESSOAL CIVIL   | 362.252,73     |               |                | 362.252,73    |
| 3.2.9              | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS       | 123,30         | 24,66         |                | 147,96        |
| 3.2.9.2            | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS                | 123,30         | 24,66         |                | 147,96        |
| 3.2.9.2.1          | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 123,30         | 24,66         |                | 147,96        |
| 3.2.9.2.1.01       | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS                | 123,30         | 24,66         |                | 147,96        |
| 3.2.9.2.1.01.00    | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                       | 123,30         | 24,66         |                | 147,96        |
| 3.2.9.2.1.01.00.01 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                       | 123,30         | 24,66         |                | 147,96        |
| 3.3                | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO         | 21.508.993,41  | 2.043.295,73  | 4.338,00       | 23.547.951,14 |
| 3.3.1              | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                              | 150.132,54     | 10.245,02     |                | 160.377,56    |
| 3.3.1.1            | CONSUMO DE MATERIAL                                     | 150.132,54     | 10.245,02     |                | 160.377,56    |
| 3.3.1.1.1          | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                      | 150.132,54     | 10.245,02     |                | 160.377,56    |
| 3.3.1.1.1.16       | MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO                       | 150.132,54     | 10.245,02     |                | 160.377,56    |
| 3.3.1.1.1.16.00    | MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO                       | 150.132,54     | 10.245,02     |                | 160.377,56    |
| 3.3.1.1.1.16.00.01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO                       | 150.132,54     | 10.245,02     |                | 160.377,56    |
| 3.3.2              | SERVIÇOS  | 21.358.860,87  | 2.033.050,71  | 4.338,00       | 23.387.573,58 |
| 3.3.2.1            | DIÁRIAS   | 5.115,60       | 4.219,40      | 1.008,00       | 8.327,00      |
| 3.3.2.1.1          | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 5.115,60       | 4.219,40      | 1.008,00       | 8.327,00      |



### Balancete Analítico

Competência : nov/2014

| CONTA CONTABIL     | TÍTULO  | SALDO ANTERIOR | DÉBITO DO MÊS | CRÉDITO DO MÊS | SALDO ATUAL   |
|--------------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 3.3.2.1.1.01       | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                     | 5.115,60       | 4.219,40      | 1.008,00       | 8.327,00      |
| 3.3.2.1.1.01.01    | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS                           | 5.115,60       | 4.219,40      | 1.008,00       | 8.327,00      |
| 3.3.2.1.1.01.01.01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS                           | 5.115,60       | 4.219,40      | 1.008,00       | 8.327,00      |
| 3.3.2.2            | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                   | 919.807,54     | 90.870,54     |                | 1.010.678,08  |
| 3.3.2.2.1          | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                    | 919.807,54     | 90.870,54     |                | 1.010.678,08  |
| 3.3.2.2.1.04       | LOCAÇÃO DE IMÓVEL   | 94.770,43      | 5.530,71      |                | 100.301,14    |
| 3.3.2.2.1.04.00    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL   | 94.770,43      | 5.530,71      |                | 100.301,14    |
| 3.3.2.2.1.04.00.01 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL   | 94.770,43      | 5.530,71      |                | 100.301,14    |
| 3.3.2.2.1.09       | ESTAGIÁRIOS E MONITORES                                   | 825.037,11     | 85.339,83     |                | 910.376,94    |
| 3.3.2.2.1.09.00    | ESTAGIÁRIOS E MONITORES                                   | 825.037,11     | 85.339,83     |                | 910.376,94    |
| 3.3.2.2.1.09.00.01 | ESTAGIÁRIOS E MONITORES                                   | 825.037,11     | 85.339,83     |                | 910.376,94    |
| 3.3.2.3            | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                   | 20.433.937,73  | 1.937.960,77  | 3.330,00       | 22.368.568,50 |
| 3.3.2.3.1          | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                    | 20.178.937,73  | 1.937.960,77  | 3.330,00       | 22.113.568,50 |
| 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                                  | 112.826,94     | 17.545,14     | 3.330,00       | 127.042,08    |
| 3.3.2.3.1.06.06    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 112.826,94     | 17.545,14     | 3.330,00       | 127.042,08    |
| 3.3.2.3.1.06.06.01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 112.826,94     | 17.545,14     | 3.330,00       | 127.042,08    |
| 3.3.2.3.1.08       | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS | 582.411,14     | 56.667,56     |                | 639.078,70    |
| 3.3.2.3.1.08.01    | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                 | 316.222,18     | 35.299,41     |                | 351.521,59    |
| 3.3.2.3.1.08.01.01 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                 | 316.222,18     | 35.299,41     |                | 351.521,59    |
| 3.3.2.3.1.08.02    | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                              | 266.188,96     | 21.368,15     |                | 287.557,11    |
| 3.3.2.3.1.08.02.01 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                              | 266.188,96     | 21.368,15     |                | 287.557,11    |
| 3.3.2.3.1.09       | SERVIÇOS DE TELEFONIA                                     | 638.456,86     | 55.956,39     |                | 694.413,25    |
| 3.3.2.3.1.09.00    | SERVIÇOS DE TELEFONIA                                     | 638.456,86     | 55.956,39     |                | 694.413,25    |
| 3.3.2.3.1.09.00.01 | SERVIÇOS DE TELEFONIA                                     | 638.456,86     | 55.956,39     |                | 694.413,25    |
| 3.3.2.3.1.10       | LOCAÇÕES  | 94.989,76      | 10.091,36     |                | 105.081,12    |
| 3.3.2.3.1.10.01    | LOCAÇÕES DE IMÓVEIS                                       | 94.989,76      | 10.091,36     |                | 105.081,12    |
| 3.3.2.3.1.10.01.01 | LOCAÇÕES DE IMÓVEIS                                       | 94.989,76      | 10.091,36     |                | 105.081,12    |
| 3.3.2.3.1.13       | SERVIÇOS DE POSTAGENS                                     | 343.787,34     | 38.483,15     |                | 382.270,49    |
| 3.3.2.3.1.13.00    | SERVIÇOS DE POSTAGENS                                     | 343.787,34     | 38.483,15     |                | 382.270,49    |
| 3.3.2.3.1.13.00.01 | SERVIÇOS DE POSTAGENS                                     | 343.787,34     | 38.483,15     |                | 382.270,49    |
| 3.3.2.3.1.14       | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                     | 102.301,60     |               |                | 102.301,60    |



### Balancete Analítico

Competência : nov/2014

| CONTA CONTABIL     | TÍTULO  | SALDO ANTERIOR | DÉBITO DO MÊS | CRÉDITO DO MÊS | SALDO ATUAL  |
|--------------------|---|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 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  | 2.537.652,08   | 12.500,00     |                | 2.550.152,08 |
| 3.3.2.3.1.18.00    | PUBLICIDADE E PROPAGANDA  | 2.537.652,08   | 12.500,00     |                | 2.550.152,08 |
| 3.3.2.3.1.18.00.01 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA  | 2.537.652,08   | 12.500,00     |                | 2.550.152,08 |
| 3.3.2.3.1.19       | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS   | 1.742.595,00   | 171.541,00    |                | 1.914.136,00 |
| 3.3.2.3.1.19.00    | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS   | 1.742.595,00   | 171.541,00    |                | 1.914.136,00 |
| 3.3.2.3.1.19.00.01 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS   | 1.742.595,00   | 171.541,00    |                | 1.914.136,00 |
| 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   | 969.942,04     | 91.711,25     |                | 1.061.653,29 |
| 3.3.2.3.1.26.00    | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA   | 969.942,04     | 91.711,25     |                | 1.061.653,29 |
| 3.3.2.3.1.26.00.01 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA   | 969.942,04     | 91.711,25     |                | 1.061.653,29 |
| 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                                       | 1.374.896,94   | 115.000,00    |                | 1.489.896,94 |
| 3.3.2.3.1.36.00    | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                       | 1.374.896,94   | 115.000,00    |                | 1.489.896,94 |
| 3.3.2.3.1.36.00.01 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                       | 1.374.896,94   | 115.000,00    |                | 1.489.896,94 |
| 3.3.2.3.1.54       | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 4.951.909,62   | 506.688,97    |                | 5.458.598,59 |
| 3.3.2.3.1.54.01    | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 4.951.909,62   | 506.688,97    |                | 5.458.598,59 |
| 3.3.2.3.1.54.01.01 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 4.951.909,62   | 506.688,97    |                | 5.458.598,59 |
| 3.3.2.3.1.56       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 21.792,86      | 4.438,88      |                | 26.231,74    |
| 3.3.2.3.1.56.01    | PASSAGENS PARA O PAÍS   | 21.792,86      | 4.438,88      |                | 351.521,59   |
| 3.3.2.3.1.56.01.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS   | 21.792,86      | 4.438,88      |                | 26.231,74    |
| 3.3.2.3.1.99       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 6.649.990,71   | 857.337,07    |                | 7.507.327,78 |
| 3.3.2.3.1.99.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 6.649.990,71   | 857.337,07    |                | 7.507.327,78 |
| 3.3.2.3.1.99.00.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 6.649.990,71   | 857.337,07    |                | 7.507.327,78 |
| 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   |



### Balancete Analítico

Competência : nov/2014

| CONTA CONTABIL     | TÍTULO   | SALDO ANTERIOR | DÉBITO DO MÊS | CRÉDITO DO MÊS | SALDO ATUAL    |
|--------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 3.3.2.3.2.99.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 255.000,00     |               |                | 255.000,00     |
| 3.3.2.3.2.99.00.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 255.000,00     |               |                | 255.000,00     |
| 3.4                | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                     | 1.328.392,32   |               |                | 1.328.392,32   |
| 3.4.9              | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS            | 1.328.392,32   |               |                | 1.328.392,32   |
| 3.4.9.1            | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 1.328.392,32   |               |                | 1.328.392,32   |
| 3.4.9.1.1          | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO             | 1.328.392,32   |               |                | 1.328.392,32   |
| 3.4.9.1.1.02       | ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS                                    | 1.328.392,32   |               |                | 1.328.392,32   |
| 3.4.9.1.1.02.00    | ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS                                    | 1.328.392,32   |               |                | 1.328.392,32   |
| 3.4.9.1.1.02.00.01 | ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS                                    | 1.328.392,32   |               |                | 1.328.392,32   |
| 3.5                | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                             | 158.982,32     | 22.711,76     |                | 181.694,08     |
| 3.5.7              | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                                     | 158.982,32     | 22.711,76     |                | 181.694,08     |
| 3.5.7.1            | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES                             | 158.982,32     | 22.711,76     |                | 181.694,08     |
| 3.5.7.1.3          | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ç INTER OFSS - UNIÃO        | 158.982,32     | 22.711,76     |                | 181.694,08     |
| 3.5.7.1.3.13       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 158.982,32     | 22.711,76     |                | 181.694,08     |
| 3.5.7.1.3.13.00    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 158.982,32     | 22.711,76     |                | 181.694,08     |
| 3.5.7.1.3.13.00.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 158.982,32     | 22.711,76     |                | 181.694,08     |
| 3.7                | TRIBUTÁRIAS  | 57.487,61      | 142,54        |                | 57.630,15      |
| 3.7.1              | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                        | 57.487,61      | 142,54        |                | 57.630,15      |
| 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  | 37.358,44      | 142,54        |                | 37.500,98      |
| 3.7.1.2.1          | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO   | 37.358,44      | 142,54        |                | 37.500,98      |
| 3.7.1.2.1.01       | TAXAS  | 37.358,44      | 142,54        |                | 37.500,98      |
| 3.7.1.2.1.01.03    | OUTRAS TAXAS   | 37.358,44      | 142,54        |                | 37.500,98      |
| 3.7.1.2.1.01.03.01 | OUTRAS TAXAS   | 37.358,44      | 142,54        |                | 37.500,98      |
| 4                  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                   | 115.162.002,77 | 11.516.199,27 | 23.032.398,54  | 126.678.202,04 |
| 4.5                | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                              | 115.162.002,77 | 11.516.199,27 | 23.032.398,54  | 126.678.202,04 |
| 4.5.1              | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 | 115.162.002,77 | 11.516.199,27 | 23.032.398,54  | 126.678.202,04 |
| 4.5.1.1            | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              | 115.162.002,77 | 11.516.199,27 | 23.032.398,54  | 126.678.202,04 |
| 4.5.1.1.2          | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 115.162.002,77 | 11.516.199,27 | 23.032.398,54  | 126.678.202,04 |



### Balancete Analítico

Competência : nov/2014

| CONTA CONTABIL     | TÍTULO   | SALDO ANTERIOR | DÉBITO DO MÊS | CRÉDITO DO MÊS | SALDO ATUAL    |
|--------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 4.5.1.1.2.02       | REPASSE RECEBIDO                                   | 115.162.002,77 | 11.516.199,27 | 23.032.398,54  | 126.678.202,04 |
| 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       | 115.162.002,77 |               | 11.516.199,27  | 126.678.202,04 |
| 4.5.1.1.2.02.02.01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO       | 115.162.002,77 |               | 11.516.199,27  | 126.678.202,04 |
| 5                  | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 180.381.210,41 | 30.000,00     | 30.000,00      | 180.381.210,41 |
| 5.2                | ORÇAMENTO APROVADO                                 | 180.033.000,00 | 30.000,00     | 30.000,00      | 180.033.000,00 |
| 5.2.2              | FIXAÇÃO DA DESPESA                                 | 180.033.000,00 | 30.000,00     | 30.000,00      | 180.033.000,00 |
| 5.2.2.1            | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               | 180.033.000,00 | 30.000,00     | 30.000,00      | 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     | 10.000,00     |                | 552.000,00     |
| 5.2.2.1.2.01       | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                    | 542.000,00     | 10.000,00     |                | 552.000,00     |
| 5.2.2.1.2.01.01    | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR                      | 542.000,00     | 10.000,00     |                | 552.000,00     |
| 5.2.2.1.2.01.01.01 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR                      | 542.000,00     | 10.000,00     |                | 552.000,00     |
| 5.2.2.1.3          | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                        |                | 10.000,00     | 10.000,00      |                |
| 5.2.2.1.3.01       | CRÉDITO SUPLEMENTAR                                | 542.000,00     | 10.000,00     |                | 552.000,00     |
| 5.2.2.1.3.01.04    | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                | 542.000,00     | 10.000,00     |                | 552.000,00     |
| 5.2.2.1.3.01.04.01 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                | 542.000,00     | 10.000,00     |                | 552.000,00     |
| 5.2.2.1.3.99       | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE        | -542.000,00    |               | 10.000,00      | -552.000,00    |
| 5.2.2.1.3.99.01    | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE        | -542.000,00    |               | 10.000,00      | -552.000,00    |
| 5.2.2.1.3.99.01.01 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE        | -542.000,00    |               | 10.000,00      | -552.000,00    |
| 5.2.2.1.9          | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO              | -542.000,00    | 10.000,00     | 20.000,00      | -552.000,00    |
| 5.2.2.1.9.01       | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA     |                | 10.000,00     | 10.000,00      |                |
| 5.2.2.1.9.01.01    | ALTERAÇÃO DO QDD - ACRÉSCIMO                       | 1.003.000,00   | 10.000,00     |                | 1.013.000,00   |
| 5.2.2.1.9.01.01.01 | ALTERAÇÃO DO QDD - ACRÉSCIMO                       | 1.003.000,00   | 10.000,00     |                | 1.013.000,00   |



### Balancete Analítico

Competência : nov/2014

| CONTA CONTABIL        | TÍTULO  | SALDO ANTERIOR | DÉBITO DO MÊS | CRÉDITO DO MÊS | SALDO ATUAL    |
|-----------------------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5.2.2.1.9.01.02       | (-) ALTERAÇÃO DO QDD POR REDUÇÃO                  | -1.003.000,00  |               | 10.000,00      | -1.013.000,00  |
| 5.2.2.1.9.01.02.01    | (-) ALTERAÇÃO DO QDD POR REDUÇÃO                  | -1.003.000,00  |               | 10.000,00      | -1.013.000,00  |
| 5.2.2.1.9.04          | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                      | -542.000,00    |               | 10.000,00      | -552.000,00    |
| 5.2.2.1.9.04.00       | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                      | -542.000,00    |               | 10.000,00      | -552.000,00    |
| 5.2.2.1.9.04.00.01    | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                      | -542.000,00    |               | 10.000,00      | -552.000,00    |
| 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     |               |                | 1.061.653,29   |
| 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 | 21.357.263,31 | 21.357.263,31  | 180.381.210,41 |
| 6.2                   | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | 180.033.000,00 | 21.357.263,31 | 21.357.263,31  | 180.033.000,00 |
| 6.2.2                 | EXECUÇÃO DA DESPESA                               | 180.033.000,00 | 21.357.263,31 | 21.357.263,31  | 180.033.000,00 |
| 6.2.2.1               | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                       | 180.033.000,00 | 21.357.263,31 | 21.357.263,31  | 180.033.000,00 |
| 6.2.2.1.1             | CRÉDITO DISPONÍVEL (POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA)     | 44.515.047,10  | 436.633,35    | 1.122.505,50   | 45.200.919,25  |
| 6.2.2.1.1.01          | DESPESAS CORRENTES                                | 33.402.974,08  | 414.047,35    | 1.112.505,50   | 34.101.432,23  |
| 6.2.2.1.1.01.01       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 17.419.000,10  | 10.000,00     | 560.000,00     | 17.969.000,10  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 17.419.000,10  | 10.000,00     | 560.000,00     | 17.969.000,10  |
| 6.2.2.1.1.01.01.03    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 15.983.973,98  | 404.047,35    | 552.505,50     | 16.132.432,13  |
| 6.2.2.1.1.01.01.03.01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 15.983.973,98  | 404.047,35    | 552.505,50     | 16.132.432,13  |
| 6.2.2.1.1.02          | DESPESAS CAPITAL                                  | 11.112.073,02  | 22.586,00     | 10.000,00      | 11.099.487,02  |
| 6.2.2.1.1.02.01       | INVESTIMENTOS                                     | 11.112.073,02  | 22.586,00     | 10.000,00      | 11.099.487,02  |
| 6.2.2.1.1.02.01.01    | INVESTIMENTOS                                     | 11.112.073,02  | 22.586,00     | 10.000,00      | 11.099.487,02  |
| 6.2.2.1.3             | CRÉDITO UTILIZADO                                 | 135.517.952,90 | 20.920.629,96 | 20.234.757,81  | 134.832.080,75 |
| 6.2.2.1.3.01          | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      | 30.603.821,25  | 10.973.763,09 | 420.971,35     | 20.051.029,51  |
| 6.2.2.1.3.01.01       | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      | 30.603.821,25  | 10.973.763,09 | 420.971,35     | 20.051.029,51  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01    | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      | 30.603.821,25  | 10.973.763,09 | 420.971,35     | 20.051.029,51  |
| 6.2.2.1.3.03          | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               | 99.334,42      | 9.946.866,87  | 9.871.257,59   | 23.725,14      |
| 6.2.2.1.3.03.01       | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               | 99.334,42      | 9.946.866,87  | 9.871.257,59   | 23.725,14      |
| 6.2.2.1.3.03.01.01    | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               | 99.334,42      | 9.946.866,87  | 9.871.257,59   | 23.725,14      |
| 6.2.2.1.3.04          | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  | 104.814.797,23 |               | 9.942.528,87   | 114.757.326,10 |



### Balancete Analítico

Competência : nov/2014

| CONTA CONTABIL     | TÍTULO   | SALDO ANTERIOR | DÉBITO DO MÊS | CRÉDITO DO MÊS | SALDO ATUAL    |
|--------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 6.2.2.1.3.04.01    | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO                   | 104.814.797,23 |               | 9.942.528,87   | 114.757.326,10 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO                   | 104.814.797,23 |               | 9.942.528,87   | 114.757.326,10 |
| 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                                      | 115.644.789,24 | 11.526.572,10 |                | 127.171.361,34 |
| 7.1                | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                               |                | 3.920,42      |                | 3.920,42       |
| 7.1.1              | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                               |                | 3.920,42      |                | 3.920,42       |
| 7.1.1.1            | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                |                | 3.920,42      |                | 3.920,42       |
| 7.1.1.1.1          | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO |                | 3.920,42      |                | 3.920,42       |
| 7.1.1.1.1.01       | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS                          |                | 3.920,42      |                | 3.920,42       |
| 7.1.1.1.1.01.05    | CAUÇÕES  |                | 3.920,42      |                | 3.920,42       |
| 7.1.1.1.1.01.05.01 | CAUÇÕES  |                | 3.920,42      |                | 3.920,42       |
| 7.2                | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                             | 115.640.389,24 | 11.521.051,68 |                | 127.161.440,92 |
| 7.2.1              | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                      | 115.640.389,24 | 11.521.051,68 |                | 127.161.440,92 |
| 7.2.1.1            | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS              | 115.640.389,24 | 11.521.051,68 |                | 127.161.440,92 |
| 7.2.1.1.1          | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS              | 115.640.389,24 | 11.521.051,68 |                | 127.161.440,92 |
| 7.2.1.1.1.01       | RECURSOS ORDINÁRIOS                                  | 115.602.014,23 | 11.517.131,26 |                | 127.119.145,49 |
| 7.2.1.1.1.01.00    | RECURSOS ORDINÁRIOS                                  | 115.602.014,23 | 11.517.131,26 |                | 127.119.145,49 |



### Balancete Analítico

Competência : nov/2014

| CONTA CONTABIL     | TÍTULO  | SALDO ANTERIOR | DÉBITO DO MÊS | CRÉDITO DO MÊS | SALDO ATUAL    |
|--------------------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 7.2.1.1.1.01.00.01 | DDR - REC ORD - FONTE 00 - TESOURO                                  | 115.602.014,23 | 11.517.131,26 |                | 127.119.145,49 |
| 7.2.1.1.1.03       | ENTRADAS COMPENSATÓRIAS   | 38.375,01      | 3.920,42      |                | 42.295,43      |
| 7.2.1.1.1.03.00    | ENTRADAS COMPENSATÓRIAS   | 38.375,01      | 3.920,42      |                | 42.295,43      |
| 7.2.1.1.1.03.00.01 | DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                                       | 38.375,01      | 3.920,42      |                | 42.295,43      |
| 7.9                | OUTROS CONTROLES  | 4.400,00       | 1.600,00      |                | 6.000,00       |
| 7.9.7              | OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS   | 4.400,00       | 1.600,00      |                | 6.000,00       |
| 7.9.7.1            | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS          | 4.400,00       | 1.600,00      |                | 6.000,00       |
| 7.9.7.1.1          | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                                      | 4.400,00       | 1.600,00      |                | 6.000,00       |
| 7.9.7.1.1.01       | SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)                                | 4.400,00       | 1.600,00      |                | 6.000,00       |
| 7.9.7.1.1.01.00    | SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)                                | 4.400,00       | 1.600,00      |                | 6.000,00       |
| 7.9.7.1.1.01.00.01 | SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)                                | 4.400,00       | 1.600,00      |                | 6.000,00       |
| 8                  | CONTROLES CREDITORES  | 115.644.789,24 | 21.286.008,64 | 32.812.580,74  | 127.171.361,34 |
| 8.1                | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS  |                |               | 3.920,42       | 3.920,42       |
| 8.1.1              | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                 |                |               | 3.920,42       | 3.920,42       |
| 8.1.1.1            | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                   |                |               | 3.920,42       | 3.920,42       |
| 8.1.1.1.1          | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO    |                |               | 3.920,42       | 3.920,42       |
| 8.1.1.1.1.14       | CAUÇÃO  |                |               | 3.920,42       | 3.920,42       |
| 8.1.1.1.1.14.01    | CAUÇÃO EM EXECUÇÃO  |                |               | 3.920,42       | 3.920,42       |
| 8.1.1.1.1.14.01.01 | CAUÇÃO EM EXECUÇÃO  |                |               | 3.920,42       | 3.920,42       |
| 8.2                | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                | 115.640.389,24 | 21.286.008,64 | 32.807.060,32  | 127.161.440,92 |
| 8.2.1              | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                        | 115.640.389,24 | 21.286.008,64 | 32.807.060,32  | 127.161.440,92 |
| 8.2.1.1            | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                             | 115.640.389,24 | 21.286.008,64 | 32.807.060,32  | 127.161.440,92 |
| 8.2.1.1.1          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR               | -20.399.203,66 | 421.485,76    | 12.623.557,18  | -8.197.132,24  |
| 8.2.1.1.1.01       | RECURSOS ORDINÁRIOS   | -20.399.203,66 | 417.565,34    | 12.619.636,76  | -8.197.132,24  |
| 8.2.1.1.1.01.01    | DDR - RECURSOS TESOURO / FONTE 00                                   | -20.399.203,66 | 417.565,34    | 12.619.636,76  | -8.197.132,24  |
| 8.2.1.1.1.01.01.01 | DDR - RECURSOS TESOURO / FONTE 00                                   | -20.399.203,66 | 417.565,34    | 12.619.636,76  | -8.197.132,24  |
| 8.2.1.1.1.03       | DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                                       |                | 3.920,42      | 3.920,42       |                |
| 8.2.1.1.1.03.01    | DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                                       |                | 3.920,42      | 3.920,42       |                |
| 8.2.1.1.1.03.01.01 | DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                                       |                | 3.920,42      | 3.920,42       |                |
| 8.2.1.1.2          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 30.697.124,88  | 10.973.763,09 | 420.971,35     | 20.144.333,14  |
| 8.2.1.1.2.01       | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00     | 30.697.124,88  | 10.973.763,09 | 420.971,35     | 20.144.333,14  |
| 8.2.1.1.2.01.00    | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00     | 30.697.124,88  | 10.973.763,09 | 420.971,35     | 20.144.333,14  |
| 8.2.1.1.2.01.00.01 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FONTE 00                             | 30.697.124,88  | 10.973.763,09 | 420.971,35     | 20.144.333,14  |



### Balancete Analítico

Competência : nov/2014

| CONTA CONTABIL        | TÍTULO   | SALDO ANTERIOR        | DÉBITO DO MÊS         | CRÉDITO DO MÊS | SALDO ATUAL    |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 8.2.1.1.3             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E   | -630.916,99           | 9.890.759,79          | 9.876.110,00   | -645.566,78    |
| 8.2.1.1.3.01          | DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR                                  | 98.435,43             | 8.184.234,89          | 8.162.885,87   | 77.086,41      |
| 8.2.1.1.3.01.01       | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00 | 98.435,43             | 8.184.234,89          | 8.162.885,87   | 77.086,41      |
| 8.2.1.1.3.01.01.01    | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE    | 98.435,43             | 8.184.234,89          | 8.162.885,87   | 77.086,41      |
| 8.2.1.1.3.02          | DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS                                | -729.352,42           | 1.706.524,90          | 1.713.224,13   | -722.653,19    |
| 8.2.1.1.3.02.01       | DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE  | -767.727,43           | 1.706.524,90          | 1.709.303,71   | -764.948,62    |
| 8.2.1.1.3.02.01.01    | DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE  | -767.727,43           | 1.706.524,90          | 1.709.303,71   | -764.948,62    |
| 8.2.1.1.3.02.99       | DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS  | 38.375,01             |                       | 3.920,42       | 42.295,43      |
| 8.2.1.1.3.02.99.01    | DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS  | 38.375,01             |                       | 3.920,42       | 42.295,43      |
| 8.2.1.1.4             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                       | 105.973.385,01        |                       | 9.886.421,79   | 115.859.806,80 |
| 8.2.1.1.4.01          | DDR - UTILIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00                           | 105.973.385,01        |                       | 9.886.421,79   | 115.859.806,80 |
| 8.2.1.1.4.01.00       | DDR - UTILIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00                           | 105.973.385,01        |                       | 9.886.421,79   | 115.859.806,80 |
| 8.2.1.1.4.01.00.01    | DDR - UTILIZADA - FONTE 00   | 105.973.385,01        |                       | 9.886.421,79   | 115.859.806,80 |
| 8.9                   | OUTROS CONTROLES   | 4.400,00              |                       | 1.600,00       | 6.000,00       |
| 8.9.7                 | OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS          | 4.400,00              |                       | 1.600,00       | 6.000,00       |
| 8.9.7.1               | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS                 | 4.400,00              |                       | 1.600,00       | 6.000,00       |
| 8.9.7.1.1             | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS   | 4.400,00              |                       | 1.600,00       | 6.000,00       |
| 8.9.7.1.1.01          | SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)                                       | 4.400,00              |                       | 1.600,00       | 6.000,00       |
| 8.9.7.1.1.01.00       | SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)                                       | 4.400,00              |                       | 1.600,00       | 6.000,00       |
| 8.9.7.1.1.01.00.01    | SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)                                       | 4.400,00              |                       | 1.600,00       | 6.000,00       |
| <b>Débito/Crédito</b> |  | <b>116.884.952,99</b> | <b>116.884.952,99</b> |                |                |