



Balancete Analítico

Competência : dez/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	24.507.257,07	36.405.958,98	49.416.893,59	11.496.322,46
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.838.735,99	36.403.032,59	48.315.485,23	1.926.283,35
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.224.387,52	35.471.858,12	47.387.325,48	308.920,16
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.224.387,52	35.471.858,12	47.387.325,48	308.920,16
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.224.387,52	35.471.858,12	47.387.325,48	308.920,16
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.224.387,52	35.471.858,12	47.387.325,48	308.920,16
1.1.1.1.1.19.01	BANCO CONTA ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	12.224.387,52	35.471.858,12	47.387.325,48	308.920,16
1.1.1.1.1.19.01.01	BANCO CONTA ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CMS	12.224.387,52	35.471.858,12	47.387.325,48	308.920,16
1.1.1.1.1.19.01.01.01	BANCO DO BRASIL - CONTA ÚNICA	12.061.314,04	11.756.718,04	24.037.952,90	-219.920,82
1.1.1.1.1.19.01.01.01.001	BB C/C 10.043-9	12.061.314,04	11.756.718,04	24.037.952,90	-219.920,82
1.1.1.1.1.19.01.01.05	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	163.073,48	23.715.140,08	23.349.372,58	528.840,98
1.1.1.1.1.19.01.01.05.001	BCO SANTANDER BRASIL C/C 13000914-0	163.073,48	23.715.140,08	23.349.372,58	528.840,98
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	53.892,29		90.584,58	-36.692,29
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	11.600,00		6.000,00	5.600,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	11.600,00		6.000,00	5.600,00
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.600,00		6.000,00	5.600,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.600,00		6.000,00	5.600,00
1.1.3.1.1.02.00.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS - PODER LEGISLATIVO - CÂMARA	11.600,00		6.000,00	5.600,00
1.1.3.1.1.02.00.01.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CMS	11.600,00		6.000,00	5.600,00
1.1.3.1.1.02.00.01.01.001	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTO	11.600,00		6.000,00	5.600,00
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	42.292,29		84.584,58	-42.292,29
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	42.292,29		84.584,58	-42.292,29
1.1.3.5.1.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	42.292,29		84.584,58	-42.292,29
1.1.3.5.1.01.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES (F)	42.292,29		84.584,58	-42.292,29
1.1.3.5.1.01.01.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES (F) - CMS	42.292,29		84.584,58	-42.292,29
1.1.3.5.1.01.01.01.01.03	DEPOSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONT OU CONVENCÕES (F)	42.292,29		84.584,58	-42.292,29
1.1.3.5.1.01.01.01.03.001	BRADESCO C/C 10906-1	42.292,29		84.584,58	-42.292,29
1.1.5	ESTOQUES	1.560.456,18	931.174,47	837.575,17	1.654.055,48
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.560.456,18	931.174,47	837.575,17	1.654.055,48
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.560.456,18	931.174,47	837.575,17	1.654.055,48
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 : dez/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	2.600,00		91.780,00
1.1.5.6.1.03.00	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	89.180,00	2.600,00		91.780,00
1.1.5.6.1.03.00.00	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	89.180,00	2.600,00		91.780,00
1.1.5.6.1.03.00.00.01	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	89.180,00	2.600,00		91.780,00
1.1.5.6.1.03.00.00.01.001	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	89.180,00	2.600,00		91.780,00
1.1.5.6.1.04	MATERIAIS HOSPITALARES	15.027,55		7.469,11	7.558,44
1.1.5.6.1.04.00	MATERIAIS HOSPITALARES	15.027,55		7.469,11	7.558,44
1.1.5.6.1.04.00.00	MATERIAIS HOSPITALARES	15.027,55		7.469,11	7.558,44
1.1.5.6.1.04.00.00.01	MATERIAIS HOSPITALARES	15.027,55		7.469,11	7.558,44
1.1.5.6.1.04.00.00.01.001	MATERIAIS HOSPITALARES	15.027,55		7.469,11	7.558,44
1.1.5.6.1.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	104.979,41	12.272,48	10.817,94	106.433,95
1.1.5.6.1.05.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	104.979,41	12.272,48	10.817,94	106.433,95
1.1.5.6.1.05.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	104.979,41	12.272,48	10.817,94	106.433,95
1.1.5.6.1.05.00.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	104.979,41	12.272,48	10.817,94	106.433,95
1.1.5.6.1.05.00.00.01.001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	104.979,41	12.272,48	10.817,94	106.433,95
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	-63.351,48	252.118,16	127.221,64	61.545,04
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	-63.351,48	252.118,16	127.221,64	61.545,04
1.1.5.6.1.08.00.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	-63.351,48	252.118,16	127.221,64	61.545,04
1.1.5.6.1.08.00.00.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	-63.351,48	252.118,16	127.221,64	61.545,04
1.1.5.6.1.08.00.00.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	-63.351,48	252.118,16	127.221,64	61.545,04
1.1.5.6.1.09	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		631.177,90	631.177,90	
1.1.5.6.1.09.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		631.177,90	631.177,90	
1.1.5.6.1.09.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		631.177,90	631.177,90	
1.1.5.6.1.09.00.00.01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		631.177,90	631.177,90	
1.1.5.6.1.09.00.00.01.001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		631.177,90	631.177,90	
1.1.5.6.1.11	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.780,00		3.191,68	11.588,32
1.1.5.6.1.11.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.780,00		3.191,68	11.588,32



Balancete Analítico

Competência : dez/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.5.6.1.11.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.780,00		3.191,68	11.588,32
1.1.5.6.1.11.00.00.01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.780,00		3.191,68	11.588,32
1.1.5.6.1.11.00.00.01.001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.780,00		3.191,68	11.588,32
1.1.5.6.1.12	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.389,84		1.452,43	8.937,41
1.1.5.6.1.12.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.389,84		1.452,43	8.937,41
1.1.5.6.1.12.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.389,84		1.452,43	8.937,41
1.1.5.6.1.12.00.00.01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.389,84		1.452,43	8.937,41
1.1.5.6.1.12.00.00.01.001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.389,84		1.452,43	8.937,41
1.1.5.6.1.99	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	59.872,91	33.005,93	56.244,47	36.634,37
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	59.872,91	33.005,93	56.244,47	36.634,37
1.1.5.6.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	59.872,91	33.005,93	56.244,47	36.634,37
1.1.5.6.1.99.00.00.01	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	59.872,91	33.005,93	56.244,47	36.634,37
1.1.5.6.1.99.00.00.01.001	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	4.239,50			4.239,50
1.1.5.6.1.99.00.00.01.002	OUTROS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS		7.469,11	7.469,11	
1.1.5.6.1.99.00.00.01.004	OUTROS MATERIAIS DE COPA E COZINHA	29.934,60	25.518,32	48.756,86	6.696,06
1.1.5.6.1.99.00.00.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.698,81	18,50	18,50	25.698,81
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.668.521,08	2.926,39	1.101.408,36	9.570.039,11
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.797,66	690,39	690,39	19.797,66
1.2.1.4	ESTOQUES	19.797,66	690,39	690,39	19.797,66
1.2.1.4.1	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	19.797,66	690,39	690,39	19.797,66
1.2.1.4.1.06	ALMOXARIFADO	13.609,36	690,39	690,39	13.609,36
1.2.1.4.1.06.01	MATERIAL DE CONSUMO		690,39	690,39	
1.2.1.4.1.06.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		690,39	690,39	
1.2.1.4.1.06.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO		690,39	690,39	
1.2.1.4.1.06.01.00.01.001	MATERIAL DE CONSUMO		690,39	690,39	
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



Balancete Analítico

Competência : dez/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
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
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	2.236,00	1.100.717,97	9.550.241,45
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	7.611.930,70	2.236,00	1.100.717,97	6.513.448,73
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.611.930,70	2.236,00	1.100.717,97	6.513.448,73
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		47.060,89	2.234.517,83
1.2.3.1.1.03.00	BENS MÓVEIS - MÁQUINAS E TRATORES	2.281.578,72		47.060,89	2.234.517,83
1.2.3.1.1.03.00.00	BENS MÓVEIS - MÁQUINAS E TRATORES	2.281.578,72		47.060,89	2.234.517,83
1.2.3.1.1.03.00.00.01	BENS MÓVEIS - MÁQUINAS E TRATORES	2.281.578,72		47.060,89	2.234.517,83
1.2.3.1.1.03.00.00.01.001	BENS MÓVEIS - MÁQUINAS E TRATORES	2.281.578,72		47.060,89	2.234.517,83
1.2.3.1.1.04	BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.186.489,29		276.626,06	1.909.863,23
1.2.3.1.1.04.00	BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.186.489,29		276.626,06	1.909.863,23
1.2.3.1.1.04.00.00	BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.186.489,29		276.626,06	1.909.863,23
1.2.3.1.1.04.00.00.01	BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.186.489,29		276.626,06	1.909.863,23
1.2.3.1.1.04.00.00.01.001	BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.186.489,29		276.626,06	1.909.863,23
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.136.902,69	2.236,00	777.031,02	2.362.107,67
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.136.902,69	2.236,00	777.031,02	2.362.107,67
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.136.902,69	2.236,00	777.031,02	2.362.107,67
1.2.3.1.1.99.00.00.01	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.136.902,69	2.236,00	777.031,02	2.362.107,67



Balancete Analítico

Competência : dez/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.99.00.00.01.001	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.391.013,01		775.472,22	1.615.540,79
1.2.3.1.1.99.00.00.01.002	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	622.090,26		1.558,80	620.531,46
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	2.236,00		23.605,00
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
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	12.694.082,81	39.663.941,06	39.473.519,43	12.503.661,18
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	319.478,91	39.663.941,06	39.473.519,43	129.057,28
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		31.086.290,86	31.086.290,86	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		26.246.089,63	26.246.089,63	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		26.246.089,63	26.246.089,63	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		26.221.113,83	26.221.113,83	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		11.568.731,12	11.568.731,12	
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		11.568.731,12	11.568.731,12	
2.1.1.1.1.01.01.00.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		11.568.731,12	11.568.731,12	
2.1.1.1.1.01.01.00.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		5.053.980,52	5.053.980,52	



Balancete Analítico

Competência : dez/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.1.01.01.00.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO		6.505.837,82	6.505.837,82	
2.1.1.1.1.01.01.00.01.003	DESPESAS VARIÁVEIS DO EXERCÍCIO DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS		8.912,78	8.912,78	
2.1.1.1.1.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)		14.652.382,71	14.652.382,71	
2.1.1.1.1.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)		14.652.382,71	14.652.382,71	
2.1.1.1.1.01.02.00.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)		14.652.382,71	14.652.382,71	
2.1.1.1.1.01.02.00.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P)		6.811.721,78	6.811.721,78	
2.1.1.1.1.01.02.00.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO		7.831.748,15	7.831.748,15	
2.1.1.1.1.01.02.00.01.003	DESPESAS VARIÁVEIS DO EXERCÍCIO DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS		8.912,78	8.912,78	
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.794,58	17.794,58	
2.1.1.1.1.02.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)		8.897,29	8.897,29	
2.1.1.1.1.02.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (F)		8.897,29	8.897,29	
2.1.1.1.1.02.01.00.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PESSOAL		6.505,20	6.505,20	
2.1.1.1.1.02.01.00.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PESSOAL		6.505,20	6.505,20	
2.1.1.1.1.02.01.00.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PESSOAL		2.392,09	2.392,09	
2.1.1.1.1.02.01.00.02.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PESSOAL		2.392,09	2.392,09	
2.1.1.1.1.02.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)		8.897,29	8.897,29	
2.1.1.1.1.02.02.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (P)		8.897,29	8.897,29	
2.1.1.1.1.02.02.00.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PESSOAL		6.505,20	6.505,20	
2.1.1.1.1.02.02.00.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PESSOAL		6.505,20	6.505,20	
2.1.1.1.1.02.02.00.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PESSOAL		2.392,09	2.392,09	
2.1.1.1.1.02.02.00.02.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PESSOAL		2.392,09	2.392,09	
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	
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	
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		57.642,61	57.642,61	
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		57.642,61	57.642,61	
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		57.642,61	57.642,61	
2.1.1.2.1.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	-57.535,75	53,43	57.589,18	



Balancete Analítico

Competência : dez/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.01.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	-57.535,75	53,43	57.589,18	
2.1.1.2.1.01.01.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	-57.535,75	53,43	57.589,18	
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)		53,43	53,43	
2.1.1.2.1.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P)	57.535,75	57.589,18	53,43	
2.1.1.2.1.01.02.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P)	57.535,75	57.589,18	53,43	
2.1.1.2.1.01.02.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P)	57.535,75	57.589,18	53,43	
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)		53,43	53,43	
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.782.558,62	4.782.558,62	
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.158.296,98	3.158.296,98	
2.1.1.4.1.01	INSS A PAGAR		3.158.296,98	3.158.296,98	
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		1.579.148,49	1.579.148,49	
2.1.1.4.1.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		1.579.148,49	1.579.148,49	
2.1.1.4.1.01.01.00.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÃO		1.579.148,49	1.579.148,49	
2.1.1.4.1.01.01.00.02.001	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÃO		1.579.148,49	1.579.148,49	
2.1.1.4.1.01.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		1.579.148,49	1.579.148,49	
2.1.1.4.1.01.02.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		1.579.148,49	1.579.148,49	
2.1.1.4.1.01.02.00.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÃO		1.579.148,49	1.579.148,49	
2.1.1.4.1.01.02.00.01.001	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÃO		1.579.148,49	1.579.148,49	
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.624.261,64	1.624.261,64	
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.624.261,64	1.624.261,64	
2.1.1.4.2.04.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (F)		812.130,82	812.130,82	
2.1.1.4.2.04.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (F)		812.130,82	812.130,82	
2.1.1.4.2.04.01.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) INTRA (F)		812.130,82	812.130,82	
2.1.1.4.2.04.01.00.02.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) INTRA (F)		812.130,82	812.130,82	
2.1.1.4.2.04.02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (P)		812.130,82	812.130,82	
2.1.1.4.2.04.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (P)		812.130,82	812.130,82	
2.1.1.4.2.04.02.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) INTRA (P)		812.130,82	812.130,82	
2.1.1.4.2.04.02.00.02.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) INTRA - (P)		812.130,82	812.130,82	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.943,87	4.917.388,37	4.860.689,50	20.245,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	76.943,87	4.917.388,37	4.860.689,50	20.245,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	76.943,87	4.917.388,37	4.860.689,50	20.245,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	77.448,46	4.917.388,37	4.860.689,50	20.749,59



Balancete Analítico

Competência : dez/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	77.448,46	2.429.993,51	2.373.294,64	20.749,59
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	77.448,46	2.429.993,51	2.373.294,64	20.749,59
2.1.3.1.1.01.01.00.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	77.448,46	2.429.993,51	2.373.294,64	20.749,59
2.1.3.1.1.01.01.00.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	77.448,46	2.429.993,51	2.373.294,64	20.749,59
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)		2.487.394,86	2.487.394,86	
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)		2.487.394,86	2.487.394,86	
2.1.3.1.1.01.02.00.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)		2.487.394,86	2.487.394,86	
2.1.3.1.1.01.02.00.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)		2.487.394,86	2.487.394,86	
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	1.068,93	1.531.805,75	1.532.129,38	1.392,56
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.068,93	1.531.805,75	1.532.129,38	1.392,56
2.1.4.3.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	1.068,93	1.531.805,75	1.532.129,38	1.392,56
2.1.4.3.2.01	ISS A RECOLHER	817,91	40.406,72	40.447,75	858,94
2.1.4.3.2.01.01	ISS A RECOLHER (F)	817,91	40.406,72	40.447,75	858,94
2.1.4.3.2.01.01.00	ISS A RECOLHER	817,91	40.406,72	40.447,75	858,94
2.1.4.3.2.01.01.00.01	ISS A RECOLHER	817,91	40.406,72	40.447,75	858,94
2.1.4.3.2.01.01.00.01.001	ISS A RECOLHER (F)	817,91	40.406,72	40.447,75	858,94
2.1.4.3.2.03	IRRF A RECOLHER	251,02	1.491.399,03	1.491.681,63	533,62
2.1.4.3.2.03.01	IRRF A RECOLHER (F)	251,02	1.491.399,03	1.491.681,63	533,62
2.1.4.3.2.03.01.00	IRRF A RECOLHER	251,02	1.491.399,03	1.491.681,63	533,62
2.1.4.3.2.03.01.00.01	IRRF A RECOLHER	251,02	1.491.399,03	1.491.681,63	533,62
2.1.4.3.2.03.01.00.01.001	IRRF A RECOLHER (F)	251,02	1.491.399,03	1.491.681,63	533,62
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	241.466,11	2.128.456,08	1.994.409,69	107.419,72
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	241.323,57	2.047.650,46	1.913.746,61	107.419,72
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	241.260,00	998.539,70	864.635,85	107.356,15
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	2.404,76	625.553,89	623.299,13	150,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.404,76	625.553,89	623.299,13	150,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES (F)	2.404,76	625.553,89	623.299,13	150,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	2.404,76	625.553,89	623.299,13	150,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02.001	DIVERSAS CONSIGNATÁRIAS (F)	2.404,76	625.553,89	623.299,13	150,00



Balancete Analítico

Competência : dez/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	238.855,24	372.985,81	241.336,72	107.206,15
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	238.855,24	372.985,81	241.336,72	107.206,15
2.1.8.8.1.04.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	238.855,24	372.985,81	241.336,72	107.206,15
2.1.8.8.1.04.01.00.01	DEPÓSITOS (F)	196.562,95	330.693,52	241.336,72	107.206,15
2.1.8.8.1.04.01.00.01.001	DEPÓSITOS (F)	196.559,81	330.693,52	241.336,72	107.203,01
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)	42.292,29	42.292,29		
2.1.8.8.1.04.01.00.02.002	CAUÇÕES (F)	42.292,29	42.292,29		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		406.483,88	406.483,88	
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES		406.483,88	406.483,88	
2.1.8.8.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)		406.483,88	406.483,88	
2.1.8.8.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)		406.483,88	406.483,88	
2.1.8.8.2.01.01.00.01	CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)		406.483,88	406.483,88	
2.1.8.8.2.01.01.00.01.003	RETENÇÃO FOLHA PARA RPPS (PREVIS) (F)		406.483,88	406.483,88	
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	63,57	642.626,88	642.626,88	63,57
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	63,57	642.626,88	642.626,88	63,57
2.1.8.8.3.01.02	INSS (F)	63,57	642.626,88	642.626,88	63,57
2.1.8.8.3.01.02.00	INSS (F)	63,57	642.626,88	642.626,88	63,57
2.1.8.8.3.01.02.00.01	INSS (F)	63,57	642.626,88	642.626,88	63,57
2.1.8.8.3.01.02.00.01.001	INSS CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - RETENÇÃO PJ (F)	63,57	55.320,29	55.320,29	63,57
2.1.8.8.3.01.02.00.01.005	INSS - RETENÇÃO DE FOLHA - RGPS (F)		587.306,59	587.306,59	
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	142,54	80.805,62	80.663,08	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	142,54	80.805,62	80.663,08	
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		80.007,88	80.007,88	
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)		34.584,36	34.584,36	
2.1.8.9.1.01.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)		34.584,36	34.584,36	
2.1.8.9.1.01.01.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)		34.584,36	34.584,36	
2.1.8.9.1.01.01.00.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)		34.584,36	34.584,36	
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (P)		45.423,52	45.423,52	
2.1.8.9.1.01.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (P)		45.423,52	45.423,52	
2.1.8.9.1.01.02.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (P)		45.423,52	45.423,52	
2.1.8.9.1.01.02.00.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (P)		45.423,52	45.423,52	
2.1.8.9.1.02	DIÁRIAS A PAGAR		655,20	655,20	
2.1.8.9.1.02.01	DIÁRIAS A PAGAR (F)		327,60	327,60	



Balancete Analítico

Competência : dez/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.02.01.00	DIÁRIAS A PAGAR (F)		327,60	327,60	
2.1.8.9.1.02.01.00.01	DIÁRIAS DE VIAGEM A PAGAR (F)		327,60	327,60	
2.1.8.9.1.02.01.00.01.001	DIÁRIAS DE VIAGEM A PAGAR (F)		327,60	327,60	
2.1.8.9.1.02.02	DIÁRIAS A PAGAR (P)		327,60	327,60	
2.1.8.9.1.02.02.00	DIÁRIAS A PAGAR (P)		327,60	327,60	
2.1.8.9.1.02.02.00.01	DIÁRIAS DE VIAGEM A PAGAR (P)		327,60	327,60	
2.1.8.9.1.02.02.00.01.001	DIÁRIAS DE VIAGEM A PAGAR (P)		327,60	327,60	
2.1.8.9.1.38	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR	142,54	142,54		
2.1.8.9.1.38.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR (F)	142,54	142,54		
2.1.8.9.1.38.01.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR (F)	142,54	142,54		
2.1.8.9.1.38.01.00.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR (F)	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		
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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	114.865.027,78	25.199.939,29	863.227,04	139.201.740,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	89.386.959,40	16.968.167,13		106.355.126,53
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	75.401.097,60	14.576.887,82		89.977.985,42
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	31.202.414,16	6.827.139,76		38.029.553,92
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.202.414,16	6.827.139,76		38.029.553,92
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	31.141.983,50	6.818.226,98		37.960.210,48
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.155.932,00	654.093,78		9.810.025,78
3.1.1.1.1.01.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.155.932,00	654.093,78		9.810.025,78
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	753.513,60	147.534,12		901.047,72
3.1.1.1.1.01.04.01	ABONO PERMANÊNCIA	753.513,60	147.534,12		901.047,72



Balancete Analítico

Competência : dez/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.649,10	1.106,72		10.755,82
3.1.1.1.1.01.05.01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.649,10	1.106,72		10.755,82
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	133.592,27	13.431,38		147.023,65
3.1.1.1.1.01.06.01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	133.592,27	13.431,38		147.023,65
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	864.902,36	67.666,71		932.569,07
3.1.1.1.1.01.16.01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	864.902,36	67.666,71		932.569,07
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.572.984,74	357.410,26		3.930.395,00
3.1.1.1.1.01.18.01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.572.984,74	357.410,26		3.930.395,00
3.1.1.1.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	7.015.147,90	1.427.070,82		8.442.218,72
3.1.1.1.1.01.29.01	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	7.015.147,90	1.427.070,82		8.442.218,72
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	2.999.947,22	4.149.913,19		7.149.860,41
3.1.1.1.1.01.99.01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.999.947,22	4.149.913,19		7.149.860,41
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	60.430,66	8.912,78		69.343,44
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	60.430,66	8.912,78		69.343,44
3.1.1.1.1.02.03.01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	60.430,66	8.912,78		69.343,44
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	44.198.683,44	7.749.748,06		51.948.431,50
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	44.198.683,44	7.749.748,06		51.948.431,50
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	44.100.841,03	7.746.156,86		51.846.997,89
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.223.154,18	5.649.263,46		38.872.417,64
3.1.1.2.1.01.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.223.154,18	5.649.263,46		38.872.417,64
3.1.1.2.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	1.242,00	124,20		1.366,20
3.1.1.2.1.01.04.01	ABONO DE PERMANÊNCIA	1.242,00	124,20		1.366,20
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	4.099.933,02	2.096.769,20		6.196.702,22
3.1.1.2.1.01.29.01	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	4.099.933,02	2.096.769,20		6.196.702,22



Balancete Analítico

Competência : dez/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
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	91.701,79	3.591,20		95.292,99
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	91.701,79	3.591,20		95.292,99
3.1.1.2.1.03.00.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	91.701,79	3.591,20		95.292,99
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	13.985.861,80	2.391.279,31		16.377.141,11
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.441.659,71	812.130,82		5.253.790,53
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.441.659,71	812.130,82		5.253.790,53
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.441.659,71	812.130,82		5.253.790,53
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVIS	4.441.659,71	812.130,82		5.253.790,53
3.1.2.1.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVIS	4.441.659,71	812.130,82		5.253.790,53
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.544.202,09	1.579.148,49		11.123.350,58
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.539.324,80	1.579.148,49		11.118.473,29
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.539.324,80	1.579.148,49		11.118.473,29
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.539.324,80	1.579.148,49		11.118.473,29
3.1.2.2.1.01.00.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.539.324,80	1.579.148,49		11.118.473,29
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	362.400,69	53,43		362.454,12
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	147,96	53,43		201,39
3.2.9.2	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	147,96	53,43		201,39
3.2.9.2.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	147,96	53,43		201,39
3.2.9.2.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	147,96	53,43		201,39
3.2.9.2.1.01.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	147,96	53,43		201,39
3.2.9.2.1.01.00.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	147,96	53,43		201,39



Balancete Analítico

Competência : dez/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.547.951,14	3.330.732,87	863.227,04	26.015.456,97
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	160.377,56	838.265,56	859.174,16	139.468,96
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	160.377,56	838.265,56	859.174,16	139.468,96
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	160.377,56	838.265,56	859.174,16	139.468,96
3.3.1.1.1.07	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		10.817,94	2.976,48	7.841,46
3.3.1.1.1.07.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		10.817,94	2.976,48	7.841,46
3.3.1.1.1.07.00.01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		10.817,94	2.976,48	7.841,46
3.3.1.1.1.08	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.452,43		1.452,43
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.452,43		1.452,43
3.3.1.1.1.08.00.01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.452,43		1.452,43
3.3.1.1.1.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		7.469,11	7.469,11	
3.3.1.1.1.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		7.469,11	7.469,11	
3.3.1.1.1.10.00.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO		7.469,11	7.469,11	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	160.377,56	127.221,64	200.792,96	86.806,24
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	160.377,56	127.221,64	200.792,96	86.806,24
3.3.1.1.1.16.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	160.377,56	127.221,64	200.792,96	86.806,24
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS		631.177,90	631.177,90	
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS		631.177,90	631.177,90	
3.3.1.1.1.17.00.01	MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS		631.177,90	631.177,90	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		48.756,86	16.048,82	32.708,04
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		48.756,86	16.048,82	32.708,04
3.3.1.1.1.21.00.01	MATERIAL DE COPA E COZINHA		48.756,86	16.048,82	32.708,04
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.191,68		3.191,68
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.191,68		3.191,68
3.3.1.1.1.25.00.01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.191,68		3.191,68
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR		7.469,11		7.469,11
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		7.469,11		7.469,11
3.3.1.1.1.36.00.01	MATERIAL HOSPITALAR		7.469,11		7.469,11
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		708,89	708,89	
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		708,89	708,89	
3.3.1.1.1.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		708,89	708,89	
3.3.2	SERVIÇOS	23.387.573,58	2.492.467,31	4.052,88	25.875.988,01
3.3.2.1	DIÁRIAS	8.327,00	327,60		8.654,60
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.327,00	327,60		8.654,60



Balancete Analítico

Competência : dez/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.327,00	327,60		8.654,60
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	8.327,00	327,60		8.654,60
3.3.2.1.1.01.01.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	8.327,00	327,60		8.654,60
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.010.678,08	95.397,42		1.106.075,50
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.010.678,08	95.397,42		1.106.075,50
3.3.2.2.1.04	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	100.301,14	7.414,04		107.715,18
3.3.2.2.1.04.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	100.301,14	7.414,04		107.715,18
3.3.2.2.1.04.00.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	100.301,14	7.414,04		107.715,18
3.3.2.2.1.09	ESTAGIÁRIOS E MONITORES	910.376,94	87.983,38		998.360,32
3.3.2.2.1.09.00	ESTAGIÁRIOS E MONITORES	910.376,94	87.983,38		998.360,32
3.3.2.2.1.09.00.01	ESTAGIÁRIOS E MONITORES	910.376,94	87.983,38		998.360,32
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.368.568,50	2.396.742,29	4.052,88	24.761.257,91
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	22.113.568,50	2.396.742,29	4.052,88	24.506.257,91
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	127.042,08	17.940,58		144.982,66
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127.042,08	17.940,58		144.982,66
3.3.2.3.1.06.06.01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127.042,08	17.940,58		144.982,66
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	639.078,70	25.512,36		664.591,06
3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	351.521,59			351.521,59
3.3.2.3.1.08.01.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	351.521,59			351.521,59
3.3.2.3.1.08.02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	287.557,11	25.512,36		313.069,47
3.3.2.3.1.08.02.01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	287.557,11	25.512,36		313.069,47
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE TELEFONIA	694.413,25	36.791,27		731.204,52
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	694.413,25	36.791,27		731.204,52
3.3.2.3.1.09.00.01	SERVIÇOS DE TELEFONIA	694.413,25	36.791,27		731.204,52
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	105.081,12	12.559,40		117.640,52
3.3.2.3.1.10.01	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	105.081,12	12.559,40		117.640,52
3.3.2.3.1.10.01.01	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	105.081,12	12.559,40		117.640,52
3.3.2.3.1.13	SERVIÇOS DE POSTAGENS	382.270,49	679,05		382.949,54
3.3.2.3.1.13.00	SERVIÇOS DE POSTAGENS	382.270,49	679,05		382.949,54
3.3.2.3.1.13.00.01	SERVIÇOS DE POSTAGENS	382.270,49	679,05		382.949,54
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	102.301,60			102.301,60



Balancete Analítico

Competência : dez/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	2.550.152,08	12.500,00		2.562.652,08
3.3.2.3.1.18.00	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.550.152,08	12.500,00		2.562.652,08
3.3.2.3.1.18.00.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.550.152,08	12.500,00		2.562.652,08
3.3.2.3.1.19	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.914.136,00	329.789,00		2.243.925,00
3.3.2.3.1.19.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.914.136,00	329.789,00		2.243.925,00
3.3.2.3.1.19.00.01	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.914.136,00	329.789,00		2.243.925,00
3.3.2.3.1.23	SERVIÇOS GRÁFICOS	24.788,51	1.623,25		26.411,76
3.3.2.3.1.23.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	24.788,51	1.623,25		26.411,76
3.3.2.3.1.23.00.01	SERVIÇOS GRÁFICOS	24.788,51	1.623,25		26.411,76
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	1.061.653,29	161.113,77		1.222.767,06
3.3.2.3.1.26.00	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.061.653,29	161.113,77		1.222.767,06
3.3.2.3.1.26.00.01	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.061.653,29	161.113,77		1.222.767,06
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.770,00	19.500,00		27.270,00
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.770,00	19.500,00		27.270,00
3.3.2.3.1.30.00.01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.770,00	19.500,00		27.270,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.489.896,94	263.334,67		1.753.231,61
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.489.896,94	263.334,67		1.753.231,61
3.3.2.3.1.36.00.01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.489.896,94	263.334,67		1.753.231,61
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.458.598,59	506.688,97		5.965.287,56
3.3.2.3.1.54.01	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.458.598,59	506.688,97		5.965.287,56
3.3.2.3.1.54.01.01	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.458.598,59	506.688,97		5.965.287,56
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.231,74	13.927,31		40.159,05
3.3.2.3.1.56.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	26.231,74	13.927,31		351.521,59
3.3.2.3.1.56.01.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	26.231,74	13.927,31		40.159,05
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.507.327,78	994.782,66	4.052,88	8.498.057,56
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.507.327,78	994.782,66	4.052,88	8.498.057,56
3.3.2.3.1.99.00.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.507.327,78	994.782,66	4.052,88	8.498.057,56
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 : dez/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	181.694,08	3.790.008,94		3.971.703,02
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.744.585,42		3.744.585,42
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.744.585,42		3.744.585,42
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		3.744.585,42		3.744.585,42
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO		3.744.585,42		3.744.585,42
3.5.1.1.2.02.02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODER LEGISLATIVO		3.744.585,42		3.744.585,42
3.5.1.1.2.02.02.01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODER LEGISLATIVO		3.744.585,42		3.744.585,42
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	181.694,08	45.423,52		227.117,60
3.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	181.694,08	45.423,52		227.117,60
3.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ç INTER OFSS - UNIÃO	181.694,08	45.423,52		227.117,60
3.5.7.1.3.13	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181.694,08	45.423,52		227.117,60
3.5.7.1.3.13.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181.694,08	45.423,52		227.117,60
3.5.7.1.3.13.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181.694,08	45.423,52		227.117,60
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		1.100.717,97		1.100.717,97
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		1.100.717,97		1.100.717,97
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		1.100.717,97		1.100.717,97
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		1.100.717,97		1.100.717,97
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		1.100.717,97		1.100.717,97
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		1.100.717,97		1.100.717,97
3.6.3.1.1.01.00.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		1.100.717,97		1.100.717,97
3.7	TRIBUTÁRIAS	57.630,15			57.630,15
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	57.630,15			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



Balancete Analítico

Competência : dez/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
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	37.500,98			37.500,98
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	37.500,98			37.500,98
3.7.1.2.1.01	TAXAS	37.500,98			37.500,98
3.7.1.2.1.01.03	OUTRAS TAXAS	37.500,98			37.500,98
3.7.1.2.1.01.03.01	OUTRAS TAXAS	37.500,98			37.500,98
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		10.258,95		10.258,95
3.9.1	PREMIAÇÕES		10.258,95		10.258,95
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES		10.258,95		10.258,95
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		10.258,95		10.258,95
3.9.1.9.1.01	OUTRAS PREMIAÇÕES		10.258,95		10.258,95
3.9.1.9.1.01.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		10.258,95		10.258,95
3.9.1.9.1.01.00.01	OUTRAS PREMIAÇÕES		10.258,95		10.258,95
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	126.678.202,04	11.516.199,27	23.032.398,54	138.194.401,31
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	126.678.202,04	11.516.199,27	23.032.398,54	138.194.401,31
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	126.678.202,04	11.516.199,27	23.032.398,54	138.194.401,31
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	126.678.202,04	11.516.199,27	23.032.398,54	138.194.401,31
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	126.678.202,04	11.516.199,27	23.032.398,54	138.194.401,31
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	126.678.202,04	11.516.199,27	23.032.398,54	138.194.401,31
4.5.1.1.2.02.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO		11.516.199,27	11.516.199,27	
4.5.1.1.2.02.01.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO		11.516.199,27	11.516.199,27	
4.5.1.1.2.02.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	126.678.202,04		11.516.199,27	138.194.401,31
4.5.1.1.2.02.02.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	126.678.202,04		11.516.199,27	138.194.401,31
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	180.381.210,41	3.592.564,97	3.171.077,00	180.802.698,38
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	180.033.000,00	3.171.077,00	3.171.077,00	180.033.000,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	180.033.000,00	3.171.077,00	3.171.077,00	180.033.000,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	180.033.000,00	3.171.077,00	3.171.077,00	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



Balancete Analítico

Competência : dez/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
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	552.000,00	575.000,00		1.127.000,00
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	552.000,00	575.000,00		1.127.000,00
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	552.000,00	575.000,00		1.127.000,00
5.2.2.1.2.01.01.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	552.000,00	575.000,00		1.127.000,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		575.000,00	575.000,00	
5.2.2.1.3.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR	552.000,00	575.000,00		1.127.000,00
5.2.2.1.3.01.04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	552.000,00	575.000,00		1.127.000,00
5.2.2.1.3.01.04.01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	552.000,00	575.000,00		1.127.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-552.000,00		575.000,00	-1.127.000,00
5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-552.000,00		575.000,00	-1.127.000,00
5.2.2.1.3.99.01.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-552.000,00		575.000,00	-1.127.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-552.000,00	2.021.077,00	2.596.077,00	-1.127.000,00
5.2.2.1.9.01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		2.021.077,00	2.021.077,00	
5.2.2.1.9.01.01	ALTERAÇÃO DO QDD - ACRÉSCIMO	1.013.000,00	2.021.077,00		3.034.077,00
5.2.2.1.9.01.01.01	ALTERAÇÃO DO QDD - ACRÉSCIMO	1.013.000,00	2.021.077,00		3.034.077,00
5.2.2.1.9.01.02	(-) ALTERAÇÃO DO QDD POR REDUÇÃO	-1.013.000,00		2.021.077,00	-3.034.077,00
5.2.2.1.9.01.02.01	(-) ALTERAÇÃO DO QDD POR REDUÇÃO	-1.013.000,00		2.021.077,00	-3.034.077,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-552.000,00		575.000,00	-1.127.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-552.000,00		575.000,00	-1.127.000,00
5.2.2.1.9.04.00.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-552.000,00		575.000,00	-1.127.000,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	348.210,41	421.487,97		769.698,38
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	348.210,41	400.364,72		748.575,13
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			1.222.767,06
5.3.1.1.1.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.210,41			348.210,41
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		400.364,72		400.364,72
5.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		400.364,72		400.364,72



Balancete Analítico

Competência : dez/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
5.3.1.7.1.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		400.364,72		400.364,72
5.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		400.364,72		400.364,72
5.3.1.7.1.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		400.364,72		400.364,72
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		21.123,25		21.123,25
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		21.123,25		21.123,25
5.3.2.7.1	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		21.123,25		21.123,25
5.3.2.7.1.00	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		21.123,25		21.123,25
5.3.2.7.1.00.00	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		21.123,25		21.123,25
5.3.2.7.1.00.00.01	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		21.123,25		21.123,25
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	180.381.210,41	48.062.211,87	48.483.699,84	180.802.698,38
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	180.033.000,00	47.968.330,36	47.968.330,36	180.033.000,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	180.033.000,00	47.968.330,36	47.968.330,36	180.033.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	180.033.000,00	47.968.330,36	47.968.330,36	180.033.000,00
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL (POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	45.200.919,25	5.421.675,47	5.491.096,10	45.270.339,88
6.2.2.1.1.01	DESPESAS CORRENTES	34.101.432,23	5.396.340,81	5.276.096,10	33.981.187,52
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.969.000,10	4.446.049,72	4.271.947,48	17.794.897,86
6.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.969.000,10	4.446.049,72	4.271.947,48	17.794.897,86
6.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.132.432,13	950.291,09	1.004.148,62	16.186.289,66
6.2.2.1.1.01.01.03.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.132.432,13	950.291,09	1.004.148,62	16.186.289,66
6.2.2.1.1.02	DESPESAS CAPITAL	11.099.487,02	25.334,66	215.000,00	11.289.152,36
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	11.099.487,02	25.334,66	215.000,00	11.289.152,36
6.2.2.1.1.02.01.01	INVESTIMENTOS	11.099.487,02	25.334,66	215.000,00	11.289.152,36
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	134.832.080,75	42.546.654,89	42.477.234,26	134.762.660,12
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.051.029,51	22.880.680,86	2.829.651,35	
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.051.029,51	22.880.680,86	2.829.651,35	
6.2.2.1.3.01.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.051.029,51	22.880.680,86	2.829.651,35	
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.725,14	19.665.974,03	19.585.297,04	-56.951,85
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.725,14	19.665.974,03	19.585.297,04	-56.951,85
6.2.2.1.3.03.01.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.725,14	19.665.974,03	19.585.297,04	-56.951,85
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	114.757.326,10		19.640.797,90	134.398.124,00
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	114.757.326,10		19.640.797,90	134.398.124,00
6.2.2.1.3.04.01.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	114.757.326,10		19.640.797,90	134.398.124,00
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			400.364,72	400.364,72



Balancete Analítico

Competência : dez/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.05.01	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			400.364,72	400.364,72
6.2.2.1.3.05.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			400.364,72	400.364,72
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			21.123,25	21.123,25
6.2.2.1.3.07.01	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			21.123,25	21.123,25
6.2.2.1.3.07.01.01	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			21.123,25	21.123,25
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	348.210,41		515.369,48	769.698,38
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	348.210,41	93.881,51	494.246,23	748.575,13
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	93.303,63	93.881,51		-577,88
6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	93.303,63	93.881,51		-577,88
6.3.1.1.1.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FONTE	93.303,63	93.881,51		-577,88
6.3.1.1.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FONTE	93.303,63	93.881,51		-577,88
6.3.1.1.1.00.00.01	FONTE 000 TESOIRO / TESOIRO	93.303,63	93.881,51		-577,88
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	577,88			577,88
6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	577,88			577,88
6.3.1.3.1.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR FONTE	577,88			577,88
6.3.1.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR FONTE	577,88			577,88
6.3.1.3.1.00.00.01	FONTE 000 TESOIRO / TESOIRO	577,88			577,88
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	254.328,90			254.328,90
6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	254.328,90			254.328,90
6.3.1.4.1.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR FONTE	254.328,90			254.328,90
6.3.1.4.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR FONTE	254.328,90			254.328,90
6.3.1.4.1.00.00.01	FONTE 000 TESOIRO / TESOIRO	254.328,90			254.328,90
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			400.364,72	400.364,72
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			400.364,72	400.364,72
6.3.1.7.1.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR FONTE			400.364,72	400.364,72
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR FONTE			400.364,72	400.364,72
6.3.1.7.1.00.00.01	FONTE 000 TESOIRO / TESOIRO			400.364,72	400.364,72
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			93.881,51	93.881,51
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			93.881,51	93.881,51
6.3.1.9.9.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			93.881,51	93.881,51
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			93.881,51	93.881,51
6.3.1.9.9.00.00.01	000 TESOIRO / TESOIRO			93.881,51	93.881,51
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			21.123,25	21.123,25
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			21.123,25	21.123,25



Balancete Analítico

Competência : dez/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
6.3.2.7.1	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			21.123,25	21.123,25
6.3.2.7.1.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			21.123,25	21.123,25
6.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			21.123,25	21.123,25
6.3.2.7.1.00.00.01	000 TESOIRO / TESOIRO			21.123,25	21.123,25
7	ATOS POTENCIAIS	127.171.361,34	11.516.901,27	6.038,65	138.682.223,96
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	127.161.440,92	11.516.901,27	38,65	138.678.303,54
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	127.161.440,92	11.516.901,27	38,65	138.678.303,54
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	127.161.440,92	11.516.901,27	38,65	138.678.303,54
7.2.1.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	127.161.440,92	11.516.901,27	38,65	138.678.303,54
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	127.119.145,49	11.516.901,27	38,65	138.636.008,11
7.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	127.119.145,49	11.516.901,27	38,65	138.636.008,11
7.2.1.1.1.01.00.01	DDR - REC ORD - FONTE 00 - TESOIRO	127.119.145,49	11.516.901,27	38,65	138.636.008,11
7.2.1.1.1.03	ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	42.295,43			42.295,43
7.2.1.1.1.03.00	ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	42.295,43			42.295,43
7.2.1.1.1.03.00.01	DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	42.295,43			42.295,43
7.9	OUTROS CONTROLES	6.000,00		6.000,00	
7.9.7	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.000,00		6.000,00	
7.9.7.1	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.000,00		6.000,00	
7.9.7.1.1	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.000,00		6.000,00	
7.9.7.1.1.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	6.000,00		6.000,00	
7.9.7.1.1.01.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	6.000,00		6.000,00	
7.9.7.1.1.01.00.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	6.000,00		6.000,00	
8	CONTROLES CREDORES	127.171.361,34	53.195.574,06	64.706.436,68	138.682.223,96
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.920,42	42.292,29	42.292,29	3.920,42
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.920,42	42.292,29	42.292,29	3.920,42



Balancete Analítico

Competência : dez/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
8.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.920,42	42.292,29	42.292,29	3.920,42
8.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.920,42	42.292,29	42.292,29	3.920,42
8.1.1.1.1.14	CAUÇÃO	3.920,42	42.292,29	42.292,29	3.920,42
8.1.1.1.1.14.01	CAUÇÃO EM EXECUÇÃO	3.920,42	42.292,29		-38.371,87
8.1.1.1.1.14.01.01	CAUÇÃO EM EXECUÇÃO	3.920,42	42.292,29		-38.371,87
8.1.1.1.1.14.02	CAUÇÃO EXECUTADOS			42.292,29	42.292,29
8.1.1.1.1.14.02.01	CAUÇÃO EXECUTADOS			42.292,29	42.292,29
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	127.161.440,92	49.402.696,35	60.919.558,97	138.678.303,54
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	127.161.440,92	49.402.696,35	60.919.558,97	138.678.303,54
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	127.161.440,92	49.402.696,35	60.919.558,97	138.678.303,54
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	-8.197.132,24	6.570.924,54	14.505.840,53	-262.216,25
8.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	-8.197.132,24	6.570.924,54	14.505.840,53	-262.216,25
8.2.1.1.1.01.01	DDR - RECURSOS TESOUREO / FONTE 00	-8.197.132,24	6.570.924,54	14.505.840,53	-262.216,25
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - RECURSOS TESOUREO / FONTE 00	-8.197.132,24	6.570.924,54	14.505.840,53	-262.216,25
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	20.144.333,14	22.574.197,65	2.829.651,35	399.786,84
8.2.1.1.2.01	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00	20.144.333,14	22.574.197,65	2.829.651,35	399.786,84
8.2.1.1.2.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00	20.144.333,14	22.574.197,65	2.829.651,35	399.786,84
8.2.1.1.2.01.00.01	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FONTE 00	20.144.333,14	22.574.197,65	2.829.651,35	399.786,84
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	-645.566,78	20.153.864,21	19.689.708,99	-1.109.722,00
8.2.1.1.3.01	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	77.086,41	16.437.599,18	16.380.757,77	20.245,00
8.2.1.1.3.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	77.086,41	16.437.599,18	16.380.757,77	20.245,00
8.2.1.1.3.01.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	77.086,41	16.437.599,18	16.380.757,77	20.245,00
8.2.1.1.3.02	DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS	-722.653,19	3.716.265,03	3.308.951,22	-1.129.967,00
8.2.1.1.3.02.01	DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	-764.948,62	3.673.972,74	3.308.951,22	-1.129.970,14
8.2.1.1.3.02.01.01	DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	-764.948,62	3.673.972,74	3.308.951,22	-1.129.970,14
8.2.1.1.3.02.99	DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	42.295,43	42.292,29		3,14
8.2.1.1.3.02.99.01	DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	42.295,43	42.292,29		3,14
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	115.859.806,80	103.709,95	23.894.358,10	139.650.454,95
8.2.1.1.4.01	DDR - UTILIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	115.859.806,80	103.709,95	23.852.065,81	139.608.162,66
8.2.1.1.4.01.00	DDR - UTILIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00	115.859.806,80	103.709,95	23.852.065,81	139.608.162,66
8.2.1.1.4.01.00.01	DDR - UTILIZADA - FONTE 00	115.859.806,80	103.709,95	23.852.065,81	139.608.162,66
8.2.1.1.4.99	DDR UTILIZADA - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			42.292,29	42.292,29
8.2.1.1.4.99.00	DDR UTILIZADA - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			42.292,29	42.292,29
8.2.1.1.4.99.00.01	DDR UTILIZADA - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			42.292,29	42.292,29



Balancete Analítico

Competência : dez/2014

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
8.9	OUTROS CONTROLES	6.000,00	3.750.585,42	3.744.585,42	
8.9.7	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.000,00	6.000,00		
8.9.7.1	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.000,00	6.000,00		
8.9.7.1.1	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.000,00	6.000,00		
8.9.7.1.1.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	6.000,00	6.000,00		
8.9.7.1.1.01.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	6.000,00	6.000,00		
8.9.7.1.1.01.00.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos)	6.000,00	6.000,00		
8.9.9	DEMAIS CONTROLES		3.744.585,42	3.744.585,42	
8.9.9.9	DEMAIS CONTROLES		3.744.585,42	3.744.585,42	
8.9.9.9.0	DEMAIS CONTROLES		3.744.585,42	3.744.585,42	
8.9.9.9.0.00	DEMAIS CONTROLES		3.744.585,42	3.744.585,42	
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES		3.744.585,42	3.744.585,42	
8.9.9.9.0.00.00.02	TRANSFERÊNCIA PROGRAMADA DUODÉCIMO CÂMARA		3.744.585,42		-3.744.585,42
8.9.9.9.0.00.00.03	TRANSFERÊNCIA REALIZADA DUODÉCIMO CÂMARA			3.744.585,42	3.744.585,42
	Débito/Crédito	229.153.290,77	229.153.290,77		