



Balancete Analítico

Competência : set/2014

| CONTA CONTABIL | TÍTULO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO DO MÊS | CRÉDITO DO MÊS | SALDO ATUAL |
|------------------------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 19.958.960,49 | 21.618.866,92 | 20.175.659,73 | 21.402.167,68 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 9.302.279,41 | 21.611.826,92 | 20.175.659,73 | 10.738.446,60 |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 7.677.802,68 | 21.598.947,02 | 20.154.017,86 | 9.122.731,84 |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 7.677.802,68 | 21.598.947,02 | 20.154.017,86 | 9.122.731,84 |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 7.677.802,68 | 21.598.947,02 | 20.154.017,86 | 9.122.731,84 |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 7.677.802,68 | 21.598.947,02 | 20.154.017,86 | 9.122.731,84 |
| 1.1.1.1.1.19.01 | BANCO CONTA ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO | 7.677.802,68 | 21.598.947,02 | 20.154.017,86 | 9.122.731,84 |
| 1.1.1.1.1.19.01.01 | BANCO CONTA ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CMS | 7.677.802,68 | 21.598.947,02 | 20.154.017,86 | 9.122.731,84 |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.01 | BANCO DO BRASIL - CONTA ÚNICA | 7.451.429,19 | 11.598.283,67 | 10.000.000,00 | 9.049.712,86 |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.01.001 | BB C/C 10.043-9 | 7.451.429,19 | 11.598.283,67 | 10.000.000,00 | 9.049.712,86 |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.05 | BANCO SANTANDER BRASIL S/A | 226.373,49 | 10.000.663,35 | 10.154.017,86 | 73.018,98 |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.05.001 | BCO SANTANDER BRASIL C/C 13000914-0 | 226.373,49 | 10.000.663,35 | 10.154.017,86 | 73.018,98 |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 46.371,87 | 1.600,00 | 800,00 | 47.171,87 |
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 8.000,00 | 1.600,00 | 800,00 | 8.800,00 |
| 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO | 8.000,00 | 1.600,00 | 800,00 | 8.800,00 |
| 1.1.3.1.1.02 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 8.000,00 | 1.600,00 | 800,00 | 8.800,00 |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 8.000,00 | 1.600,00 | 800,00 | 8.800,00 |
| 1.1.3.1.1.02.00.01 | SUPRIMENTO DE FUNDOS - PODER LEGISLATIVO - CÂMARA | 8.000,00 | 1.600,00 | 800,00 | 8.800,00 |
| 1.1.3.1.1.02.00.01.01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CMS | 8.000,00 | 1.600,00 | 800,00 | 8.800,00 |
| 1.1.3.1.1.02.00.01.01.001 | RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTO | 8.000,00 | 1.600,00 | 800,00 | 8.800,00 |
| 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 38.371,87 | | | 38.371,87 |
| 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO | 38.371,87 | | | 38.371,87 |
| 1.1.3.5.1.01 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES | 38.371,87 | | | 38.371,87 |
| 1.1.3.5.1.01.01 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES (F) | 38.371,87 | | | 38.371,87 |
| 1.1.3.5.1.01.01.01 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES (F) - CMS | 38.371,87 | | | 38.371,87 |
| 1.1.3.5.1.01.01.01.01.03 | DEPOSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONT OU CONVENCÕES (F) | 38.371,87 | | | 38.371,87 |
| 1.1.3.5.1.01.01.01.01.03.001 | BRDESCO C/C 10906-1 | 38.371,87 | | | 38.371,87 |
| 1.1.5 | ESTOQUES | 1.578.104,86 | 11.279,90 | 20.841,87 | 1.568.542,89 |
| 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 1.578.104,86 | 11.279,90 | 20.841,87 | 1.568.542,89 |
| 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 1.578.104,86 | 11.279,90 | 20.841,87 | 1.568.542,89 |
| 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 : set/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 | 87.890,51 | 1.659,90 | | 89.550,41 |
| 1.1.5.6.1.05.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 87.890,51 | 1.659,90 | | 89.550,41 |
| 1.1.5.6.1.05.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 87.890,51 | 1.659,90 | | 89.550,41 |
| 1.1.5.6.1.05.00.00.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 87.890,51 | 1.659,90 | | 89.550,41 |
| 1.1.5.6.1.05.00.00.01.001 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 87.890,51 | 1.659,90 | | 89.550,41 |
| 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 | -28.613,90 | 9.620,00 | 20.841,87 | -39.835,77 |
| 1.1.5.6.1.08.00 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | -28.613,90 | 9.620,00 | 20.841,87 | -39.835,77 |
| 1.1.5.6.1.08.00.00 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | -28.613,90 | 9.620,00 | 20.841,87 | -39.835,77 |
| 1.1.5.6.1.08.00.00.01 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | -28.613,90 | 9.620,00 | 20.841,87 | -39.835,77 |
| 1.1.5.6.1.08.00.00.01.001 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | -28.613,90 | 9.620,00 | 20.841,87 | -39.835,77 |
| 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 : set/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 | 10.656.681,08 | 7.040,00 | | 10.663.721,08 |
| 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 : set/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 | 10.636.883,42 | 7.040,00 | | 10.643.923,42 |
| 1.2.3.1 | BENS MÓVEIS | 7.600.090,70 | 7.040,00 | | 7.607.130,70 |
| 1.2.3.1.1 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 7.600.090,70 | 7.040,00 | | 7.607.130,70 |
| 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 | 3.125.062,69 | 7.040,00 | | 3.132.102,69 |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 3.125.062,69 | 7.040,00 | | 3.132.102,69 |
| 1.2.3.1.1.99.00.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 3.125.062,69 | 7.040,00 | | 3.132.102,69 |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.01 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 3.125.062,69 | 7.040,00 | | 3.132.102,69 |
| 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 | 62.535,92 | 7.040,00 | | 69.575,92 |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.01.006 | EQUIPAMENTO DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 21.369,00 | | | 21.369,00 |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.01.007 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 24.382,00 | | | 24.382,00 |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.01.009 | ACERVO DE LIVROS DISCOS E FILMES | 3.672,50 | | | 3.672,50 |
| 1.2.3.2 | BENS IMÓVEIS | 3.036.792,72 | | | 3.036.792,72 |
| 1.2.3.2.1 | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 3.036.792,72 | | | 3.036.792,72 |
| 1.2.3.2.1.01 | BENS DE USO ESPECIAL | 134.731,80 | | | 134.731,80 |
| 1.2.3.2.1.01.02 | EDIFÍCIOS | 134.731,80 | | | 134.731,80 |



Balancete Analítico

Competência : set/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 | 12.869.977,80 | 20.314.390,46 | 20.401.980,95 | 12.957.568,29 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 495.373,90 | 20.314.390,46 | 20.401.980,95 | 582.964,39 |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 14.454.077,97 | 14.454.077,97 | |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | | 11.713.564,54 | 11.713.564,54 | |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 11.713.564,54 | 11.713.564,54 | |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 11.701.526,62 | 11.701.526,62 | |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F) | | 5.052.205,99 | 5.052.205,99 | |
| 2.1.1.1.1.01.01.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F) | | 5.052.205,99 | 5.052.205,99 | |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F) | | 5.052.205,99 | 5.052.205,99 | |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.01.001 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F) | | 1.630.755,30 | 1.630.755,30 | |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.01.002 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO | | 3.410.690,39 | 3.410.690,39 | |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.01.003 | DESPESAS VARIÁVEIS DO EXERCÍCIO DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS | | 10.760,30 | 10.760,30 | |
| 2.1.1.1.1.01.02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P) | | 6.649.320,63 | 6.649.320,63 | |
| 2.1.1.1.1.01.02.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P) | | 6.649.320,63 | 6.649.320,63 | |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P) | | 6.649.320,63 | 6.649.320,63 | |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.01.001 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P) | | 2.432.078,27 | 2.432.078,27 | |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.01.002 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO | | 4.206.482,06 | 4.206.482,06 | |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.01.003 | DESPESAS VARIÁVEIS DO EXERCÍCIO DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS | | 10.760,30 | 10.760,30 | |
| 2.1.1.1.1.03 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL | | 12.037,92 | 12.037,92 | |
| 2.1.1.1.1.03.03 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000 (F) | | 5.993,41 | 5.993,41 | |



Balancete Analítico

Competência : set/2014

| CONTA CONTABIL | TÍTULO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO DO MÊS | CRÉDITO DO MÊS | SALDO ATUAL |
|---------------------------|---|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 2.1.1.1.1.03.03.00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000 (F) | | 5.993,41 | 5.993,41 | |
| 2.1.1.1.1.03.03.00.02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADO AO RGPS - | | 5.993,41 | 5.993,41 | |
| 2.1.1.1.1.03.03.00.02.001 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADO AO RGPS - | | 5.993,41 | 5.993,41 | |
| 2.1.1.1.1.03.04 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000 (P) | | 6.044,51 | 6.044,51 | |
| 2.1.1.1.1.03.04.00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000 (P) | | 6.044,51 | 6.044,51 | |
| 2.1.1.1.1.03.04.00.02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADO AO RGPS - | | 6.044,51 | 6.044,51 | |
| 2.1.1.1.1.03.04.00.02.001 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADO AO RGPS - | | 6.044,51 | 6.044,51 | |
| 2.1.1.1.2 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | 154.524,97 | 154.524,97 | |
| 2.1.1.2.1 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | | 154.524,97 | 154.524,97 | |
| 2.1.1.2.1.01 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | | 154.524,97 | 154.524,97 | |
| 2.1.1.2.1.01.01 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F) | -57.535,75 | 61.935,81 | 61.935,81 | -57.535,75 |
| 2.1.1.2.1.01.01.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F) | -57.535,75 | 61.935,81 | 61.935,81 | -57.535,75 |
| 2.1.1.2.1.01.01.00.01 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F) | -57.535,75 | 61.935,81 | 61.935,81 | -57.535,75 |
| 2.1.1.2.1.01.01.00.01.001 | APOSENTADORIAS RPPS (PREVIS) DO EXERCÍCIO (F) | -57.535,75 | 61.911,15 | 61.911,15 | -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 | 92.589,16 | 92.589,16 | 57.535,75 |
| 2.1.1.2.1.01.02.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P) | 57.535,75 | 92.589,16 | 92.589,16 | 57.535,75 |
| 2.1.1.2.1.01.02.00.01 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P) | 57.535,75 | 92.589,16 | 92.589,16 | 57.535,75 |
| 2.1.1.2.1.01.02.00.01.001 | APOSENTADORIAS RPPS (PREVIS) DO EXERCÍCIO (P) | 57.535,75 | 92.564,50 | 92.564,50 | 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 | | 2.585.988,46 | 2.585.988,46 | |
| 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 1.768.995,14 | 1.768.995,14 | |
| 2.1.1.4.1.01 | INSS A PAGAR | | 1.768.995,14 | 1.768.995,14 | |
| 2.1.1.4.1.01.01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) | | 884.497,57 | 884.497,57 | |
| 2.1.1.4.1.01.01.00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) | | 884.497,57 | 884.497,57 | |
| 2.1.1.4.1.01.01.00.02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÃO | | 884.497,57 | 884.497,57 | |
| 2.1.1.4.1.01.01.00.02.001 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÃO | | 884.497,57 | 884.497,57 | |
| 2.1.1.4.1.01.02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P) | | 884.497,57 | 884.497,57 | |
| 2.1.1.4.1.01.02.00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P) | | 884.497,57 | 884.497,57 | |
| 2.1.1.4.1.01.02.00.01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÃO | | 884.497,57 | 884.497,57 | |
| 2.1.1.4.1.01.02.00.01.001 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÃO | | 884.497,57 | 884.497,57 | |
| 2.1.1.4.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | 816.993,32 | 816.993,32 | |
| 2.1.1.4.2.04 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | 816.993,32 | 816.993,32 | |
| 2.1.1.4.2.04.01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (F) | | 408.496,66 | 408.496,66 | |



Balancete Analítico

Competência : set/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) | | 408.496,66 | 408.496,66 | |
| 2.1.1.4.2.04.01.00.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) INTRA (F) | | 408.496,66 | 408.496,66 | |
| 2.1.1.4.2.04.01.00.02.001 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) INTRA (F) | | 408.496,66 | 408.496,66 | |
| 2.1.1.4.2.04.02 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (P) | | 408.496,66 | 408.496,66 | |
| 2.1.1.4.2.04.02.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (P) | | 408.496,66 | 408.496,66 | |
| 2.1.1.4.2.04.02.00.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) INTRA (P) | | 408.496,66 | 408.496,66 | |
| 2.1.1.4.2.04.02.00.02.001 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) INTRA - (P) | | 408.496,66 | 408.496,66 | |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 74.092,35 | 4.063.145,25 | 4.039.383,37 | 50.330,47 |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 74.092,35 | 4.063.145,25 | 4.039.383,37 | 50.330,47 |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 74.092,35 | 4.063.145,25 | 4.039.383,37 | 50.330,47 |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 74.596,94 | 4.063.145,25 | 4.039.383,37 | 50.835,06 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F) | 74.596,94 | 1.992.399,24 | 1.968.637,36 | 50.835,06 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F) | 74.596,94 | 1.992.399,24 | 1.968.637,36 | 50.835,06 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.01 | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F) | 74.596,94 | 1.992.399,24 | 1.968.637,36 | 50.835,06 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.01.001 | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F) | 74.596,94 | 1.992.399,24 | 1.968.637,36 | 50.835,06 |
| 2.1.3.1.1.01.02 | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P) | | 2.070.746,01 | 2.070.746,01 | |
| 2.1.3.1.1.01.02.00 | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P) | | 2.070.746,01 | 2.070.746,01 | |
| 2.1.3.1.1.01.02.00.01 | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P) | | 2.070.746,01 | 2.070.746,01 | |
| 2.1.3.1.1.01.02.00.01.001 | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P) | | 2.070.746,01 | 2.070.746,01 | |
| 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 | 1.018,90 | 782.837,22 | 788.447,33 | 6.629,01 |
| 2.1.4.3 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 1.018,90 | 782.837,22 | 788.447,33 | 6.629,01 |
| 2.1.4.3.2 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS | 1.018,90 | 782.837,22 | 788.447,33 | 6.629,01 |
| 2.1.4.3.2.01 | ISS A RECOLHER | 777,78 | 35.660,04 | 35.767,29 | 885,03 |
| 2.1.4.3.2.01.01 | ISS A RECOLHER (F) | 777,78 | 35.660,04 | 35.767,29 | 885,03 |
| 2.1.4.3.2.01.01.00 | ISS A RECOLHER | 777,78 | 35.660,04 | 35.767,29 | 885,03 |
| 2.1.4.3.2.01.01.00.01 | ISS A RECOLHER | 777,78 | 35.660,04 | 35.767,29 | 885,03 |
| 2.1.4.3.2.01.01.00.01.001 | ISS A RECOLHER (F) | 777,78 | 35.660,04 | 35.767,29 | 885,03 |
| 2.1.4.3.2.03 | IRRF A RECOLHER | 241,12 | 747.177,18 | 752.680,04 | 5.743,98 |
| 2.1.4.3.2.03.01 | IRRF A RECOLHER (F) | 241,12 | 747.177,18 | 752.680,04 | 5.743,98 |



Balancete Analítico

Competência : set/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 | 747.177,18 | 752.680,04 | 5.743,98 |
| 2.1.4.3.2.03.01.00.01 | IRRF A RECOLHER | 241,12 | 747.177,18 | 752.680,04 | 5.743,98 |
| 2.1.4.3.2.03.01.00.01.001 | IRRF A RECOLHER (F) | 241,12 | 747.177,18 | 752.680,04 | 5.743,98 |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 420.262,65 | 1.014.330,02 | 1.120.072,28 | 526.004,91 |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 420.120,11 | 946.617,24 | 1.035.067,32 | 508.570,19 |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 419.992,97 | 372.488,47 | 460.938,55 | 508.443,05 |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNAÇÕES | 150,00 | 372.488,47 | 378.190,80 | 5.852,33 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 150,00 | 372.488,47 | 378.190,80 | 5.852,33 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES (F) | 150,00 | 372.488,47 | 378.190,80 | 5.852,33 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F) | 150,00 | 372.488,47 | 378.190,80 | 5.852,33 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02.001 | DIVERSAS CONSIGNATÁRIAS (F) | 150,00 | 372.488,47 | 378.190,80 | 5.852,33 |
| 2.1.8.8.1.04 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 419.842,97 | | 82.747,75 | 502.590,72 |
| 2.1.8.8.1.04.01 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) | 419.842,97 | | 82.747,75 | 502.590,72 |
| 2.1.8.8.1.04.01.00 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) | 419.842,97 | | 82.747,75 | 502.590,72 |
| 2.1.8.8.1.04.01.00.01 | DEPÓSITOS (F) | 381.471,10 | | 82.747,75 | 464.218,85 |
| 2.1.8.8.1.04.01.00.01.001 | DEPÓSITOS (F) | 381.469,40 | | 82.747,75 | 464.217,15 |
| 2.1.8.8.1.04.01.00.01.002 | DEPÓSITOS (F) - RECURSOS SUPRIMENTOS DE FUNDO A DEVOLVER | 1,70 | | | 1,70 |
| 2.1.8.8.1.04.01.00.02 | CAUÇÕES (F) | 38.371,87 | | | 38.371,87 |
| 2.1.8.8.1.04.01.00.02.002 | CAUÇÕES (F) | 38.371,87 | | | 38.371,87 |
| 2.1.8.8.2 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | | 204.248,32 | 204.248,32 | |
| 2.1.8.8.2.01 | CONSIGNAÇÕES | | 204.248,32 | 204.248,32 | |
| 2.1.8.8.2.01.01 | CONTRIBUIÇÕES RPPS (F) | | 204.248,32 | 204.248,32 | |
| 2.1.8.8.2.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES RPPS (F) | | 204.248,32 | 204.248,32 | |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.01 | CONTRIBUIÇÕES RPPS (F) | | 204.248,32 | 204.248,32 | |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.01.003 | RETENÇÃO FOLHA PARA RPPS (PREVIS) (F) | | 204.248,32 | 204.248,32 | |
| 2.1.8.8.3 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 127,14 | 369.880,45 | 369.880,45 | 127,14 |
| 2.1.8.8.3.01 | CONSIGNAÇÕES | 127,14 | 369.880,45 | 369.880,45 | 127,14 |
| 2.1.8.8.3.01.02 | INSS (F) | 127,14 | 369.880,45 | 369.880,45 | 127,14 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00 | INSS (F) | 127,14 | 369.880,45 | 369.880,45 | 127,14 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01 | INSS (F) | 127,14 | 369.880,45 | 369.880,45 | 127,14 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.001 | INSS CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - RETENÇÃO PJ (F) | 127,14 | 54.399,88 | 54.399,88 | 127,14 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.005 | INSS - RETENÇÃO DE FOLHA - RGPS (F) | | 315.480,57 | 315.480,57 | |
| 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 142,54 | 67.712,78 | 85.004,96 | 17.434,72 |
| 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 142,54 | 67.712,78 | 85.004,96 | 17.434,72 |



Balancete Analítico

Competência : set/2014

| CONTA CONTABIL | TÍTULO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO DO MÊS | CRÉDITO DO MÊS | SALDO ATUAL |
|---------------------------|---|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 2.1.8.9.1.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 62.715,70 | 80.007,88 | 17.292,18 |
| 2.1.8.9.1.01.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F) | | 17.292,18 | 34.584,36 | 17.292,18 |
| 2.1.8.9.1.01.01.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F) | | 17.292,18 | 34.584,36 | 17.292,18 |
| 2.1.8.9.1.01.01.00.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F) | | 17.292,18 | 34.584,36 | 17.292,18 |
| 2.1.8.9.1.01.01.00.01.002 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F) | | 17.292,18 | 34.584,36 | 17.292,18 |
| 2.1.8.9.1.01.02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (P) | | 45.423,52 | 45.423,52 | |
| 2.1.8.9.1.01.02.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (P) | | 45.423,52 | 45.423,52 | |
| 2.1.8.9.1.01.02.00.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (P) | | 45.423,52 | 45.423,52 | |
| 2.1.8.9.1.01.02.00.01.002 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (P) | | 45.423,52 | 45.423,52 | |
| 2.1.8.9.1.02 | DIÁRIAS A PAGAR | | 1.512,00 | 1.512,00 | |
| 2.1.8.9.1.02.01 | DIÁRIAS A PAGAR (F) | | 504,00 | 504,00 | |
| 2.1.8.9.1.02.01.00 | DIÁRIAS A PAGAR (F) | | 504,00 | 504,00 | |
| 2.1.8.9.1.02.01.00.01 | DIÁRIAS DE VIAGEM A PAGAR (F) | | 504,00 | 504,00 | |
| 2.1.8.9.1.02.01.00.01.001 | DIÁRIAS DE VIAGEM A PAGAR (F) | | 504,00 | 504,00 | |
| 2.1.8.9.1.02.02 | DIÁRIAS A PAGAR (P) | | 1.008,00 | 1.008,00 | |
| 2.1.8.9.1.02.02.00 | DIÁRIAS A PAGAR (P) | | 1.008,00 | 1.008,00 | |
| 2.1.8.9.1.02.02.00.01 | DIÁRIAS DE VIAGEM A PAGAR (P) | | 1.008,00 | 1.008,00 | |
| 2.1.8.9.1.02.02.00.01.001 | DIÁRIAS DE VIAGEM A PAGAR (P) | | 1.008,00 | 1.008,00 | |
| 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 : set/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 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 | 85.040.621,54 | 10.161.086,57 | 504,00 | 95.201.204,11 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 65.928.698,03 | 7.867.850,40 | | 73.796.548,43 |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 55.810.104,38 | 6.574.856,17 | | 62.384.960,55 |
| 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 24.036.188,52 | 2.442.838,57 | | 26.479.027,09 |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 24.036.188,52 | 2.442.838,57 | | 26.479.027,09 |
| 3.1.1.1.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 24.000.547,20 | 2.432.078,27 | | 26.432.625,47 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 7.221.281,13 | 644.917,11 | | 7.866.198,24 |
| 3.1.1.1.1.01.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 7.221.281,13 | 644.917,11 | | 7.866.198,24 |
| 3.1.1.1.1.01.03 | INCORPORAÇÕES | 1.280.910,85 | | | 1.280.910,85 |
| 3.1.1.1.1.01.03.01 | INCORPORAÇÕES | 1.280.910,85 | | | 1.280.910,85 |
| 3.1.1.1.1.01.04 | ABONO PERMANÊNCIA | 526.422,06 | 76.909,68 | | 603.331,74 |
| 3.1.1.1.1.01.04.01 | ABONO PERMANÊNCIA | 526.422,06 | 76.909,68 | | 603.331,74 |
| 3.1.1.1.1.01.05 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 6.328,94 | 1.106,72 | | 7.435,66 |
| 3.1.1.1.1.01.05.01 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 6.328,94 | 1.106,72 | | 7.435,66 |
| 3.1.1.1.1.01.06 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 93.298,13 | 13.431,38 | | 106.729,51 |
| 3.1.1.1.1.01.06.01 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 93.298,13 | 13.431,38 | | 106.729,51 |
| 3.1.1.1.1.01.13 | ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL | 389.053,74 | | | 389.053,74 |
| 3.1.1.1.1.01.13.01 | ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL | 389.053,74 | | | 389.053,74 |
| 3.1.1.1.1.01.14 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 1.292.088,96 | | | 1.292.088,96 |
| 3.1.1.1.1.01.14.01 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 1.292.088,96 | | | 1.292.088,96 |
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 671.548,87 | 70.509,75 | | 742.058,62 |
| 3.1.1.1.1.01.16.01 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 671.548,87 | 70.509,75 | | 742.058,62 |



Balancete Analítico

Competência : set/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 | 2.501.384,29 | 358.041,38 | | 2.859.425,67 |
| 3.1.1.1.1.01.18.01 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 2.501.384,29 | 358.041,38 | | 2.859.425,67 |
| 3.1.1.1.1.01.29 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL | 3.626.568,61 | 1.105.255,11 | | 4.731.823,72 |
| 3.1.1.1.1.01.29.01 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL | 3.626.568,61 | 1.105.255,11 | | 4.731.823,72 |
| 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 | 2.717.400,86 | 161.907,14 | | 2.879.308,00 |
| 3.1.1.1.1.01.99.01 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | 2.717.400,86 | 161.907,14 | | 2.879.308,00 |
| 3.1.1.1.1.02 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 35.641,32 | 10.760,30 | | 46.401,62 |
| 3.1.1.1.1.02.03 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 35.641,32 | 10.760,30 | | 46.401,62 |
| 3.1.1.1.1.02.03.01 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 35.641,32 | 10.760,30 | | 46.401,62 |
| 3.1.1.2 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 31.773.915,86 | 4.132.017,60 | | 35.905.933,46 |
| 3.1.1.2.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 31.773.915,86 | 4.132.017,60 | | 35.905.933,46 |
| 3.1.1.2.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 31.689.300,36 | 4.125.973,09 | | 35.815.273,45 |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 24.813.878,78 | 616.301,75 | | 25.430.180,53 |
| 3.1.1.2.1.01.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 24.813.878,78 | 616.301,75 | | 25.430.180,53 |
| 3.1.1.2.1.01.04 | ABONO DE PERMANÊNCIA | 869,40 | 124,20 | | 993,60 |
| 3.1.1.2.1.01.04.01 | ABONO DE PERMANÊNCIA | 869,40 | 124,20 | | 993,60 |
| 3.1.1.2.1.01.14 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 3.150.947,55 | 3.289.076,99 | | 6.440.024,54 |
| 3.1.1.2.1.01.14.01 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 3.150.947,55 | 3.289.076,99 | | 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 | 3.387.117,34 | 220.470,15 | | 3.607.587,49 |
| 3.1.1.2.1.01.29.01 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL | 3.387.117,34 | 220.470,15 | | 3.607.587,49 |
| 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 | 78.474,88 | 6.044,51 | | 84.519,39 |
| 3.1.1.2.1.03.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 78.474,88 | 6.044,51 | | 84.519,39 |
| 3.1.1.2.1.03.00.01 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 78.474,88 | 6.044,51 | | 84.519,39 |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 10.118.593,65 | 1.292.994,23 | | 11.411.587,88 |
| 3.1.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 3.220.144,55 | 408.496,66 | | 3.628.641,21 |
| 3.1.2.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 3.220.144,55 | 408.496,66 | | 3.628.641,21 |
| 3.1.2.1.2.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 3.220.144,55 | 408.496,66 | | 3.628.641,21 |



Balancete Analítico

Competência : set/2014

| CONTA CONTABIL | TÍTULO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO DO MÊS | CRÉDITO DO MÊS | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVIS | 3.220.144,55 | 408.496,66 | | 3.628.641,21 |
| 3.1.2.1.2.01.00.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVIS | 3.220.144,55 | 408.496,66 | | 3.628.641,21 |
| 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 6.898.449,10 | 884.497,57 | | 7.782.946,67 |
| 3.1.2.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 6.893.571,81 | 884.497,57 | | 7.778.069,38 |
| 3.1.2.2.1.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 6.893.571,81 | 884.497,57 | | 7.778.069,38 |
| 3.1.2.2.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 6.893.571,81 | 884.497,57 | | 7.778.069,38 |
| 3.1.2.2.1.01.00.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 6.893.571,81 | 884.497,57 | | 7.778.069,38 |
| 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 | 263.920,07 | 92.589,16 | | 356.509,23 |
| 3.2.1 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 263.846,09 | 92.564,50 | | 356.410,59 |
| 3.2.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS | 263.846,09 | 92.564,50 | | 356.410,59 |
| 3.2.1.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 263.846,09 | 92.564,50 | | 356.410,59 |
| 3.2.1.1.1.03 | APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVACAO - PESSOAL CIVIL | 263.846,09 | 92.564,50 | | 356.410,59 |
| 3.2.1.1.1.03.00 | APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVACAO - PESSOAL CIVIL | 263.846,09 | 92.564,50 | | 356.410,59 |
| 3.2.1.1.1.03.00.01 | APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVACAO - PESSOAL CIVIL | 263.846,09 | 92.564,50 | | 356.410,59 |
| 3.2.9 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 73,98 | 24,66 | | 98,64 |
| 3.2.9.2 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS | 73,98 | 24,66 | | 98,64 |
| 3.2.9.2.1 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 73,98 | 24,66 | | 98,64 |
| 3.2.9.2.1.01 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS | 73,98 | 24,66 | | 98,64 |
| 3.2.9.2.1.01.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 73,98 | 24,66 | | 98,64 |
| 3.2.9.2.1.01.00.01 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 73,98 | 24,66 | | 98,64 |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 17.348.849,79 | 2.155.080,95 | 504,00 | 19.503.426,74 |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 116.019,98 | 20.841,87 | | 136.861,85 |
| 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 116.019,98 | 20.841,87 | | 136.861,85 |
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 116.019,98 | 20.841,87 | | 136.861,85 |
| 3.3.1.1.1.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO | 116.019,98 | 20.841,87 | | 136.861,85 |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO | 116.019,98 | 20.841,87 | | 136.861,85 |
| 3.3.1.1.1.16.00.01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO | 116.019,98 | 20.841,87 | | 136.861,85 |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 17.232.829,81 | 2.134.239,08 | 504,00 | 19.366.564,89 |
| 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 4.737,60 | 504,00 | 504,00 | 4.737,60 |
| 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 4.737,60 | 504,00 | 504,00 | 4.737,60 |



Balancete Analítico

Competência : set/2014

| CONTA CONTABIL | TÍTULO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO DO MÊS | CRÉDITO DO MÊS | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 3.3.2.1.1.01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 4.737,60 | 504,00 | 504,00 | 4.737,60 |
| 3.3.2.1.1.01.01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS | 4.737,60 | 504,00 | 504,00 | 4.737,60 |
| 3.3.2.1.1.01.01.01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS | 4.737,60 | 504,00 | 504,00 | 4.737,60 |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 746.250,32 | 85.883,46 | | 832.133,78 |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 746.250,32 | 85.883,46 | | 832.133,78 |
| 3.3.2.2.1.04 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | 84.019,13 | 5.374,49 | | 89.393,62 |
| 3.3.2.2.1.04.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | 84.019,13 | 5.374,49 | | 89.393,62 |
| 3.3.2.2.1.04.00.01 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | 84.019,13 | 5.374,49 | | 89.393,62 |
| 3.3.2.2.1.09 | ESTAGIÁRIOS E MONITORES | 662.231,19 | 80.508,97 | | 742.740,16 |
| 3.3.2.2.1.09.00 | ESTAGIÁRIOS E MONITORES | 662.231,19 | 80.508,97 | | 742.740,16 |
| 3.3.2.2.1.09.00.01 | ESTAGIÁRIOS E MONITORES | 662.231,19 | 80.508,97 | | 742.740,16 |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 16.481.841,89 | 2.047.851,62 | | 18.529.693,51 |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 16.226.841,89 | 2.047.851,62 | | 18.274.693,51 |
| 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 | 84.705,78 | 14.060,58 | | 98.766,36 |
| 3.3.2.3.1.06.06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 84.705,78 | 14.060,58 | | 98.766,36 |
| 3.3.2.3.1.06.06.01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 84.705,78 | 14.060,58 | | 98.766,36 |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS | 475.936,27 | 51.414,29 | | 527.350,56 |
| 3.3.2.3.1.08.01 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 253.011,32 | 29.786,10 | | 282.797,42 |
| 3.3.2.3.1.08.01.01 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 253.011,32 | 29.786,10 | | 282.797,42 |
| 3.3.2.3.1.08.02 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 222.924,95 | 21.628,19 | | 244.553,14 |
| 3.3.2.3.1.08.02.01 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 222.924,95 | 21.628,19 | | 244.553,14 |
| 3.3.2.3.1.09 | SERVIÇOS DE TELEFONIA | 523.916,35 | 36.067,87 | | 559.984,22 |
| 3.3.2.3.1.09.00 | SERVIÇOS DE TELEFONIA | 523.916,35 | 36.067,87 | | 559.984,22 |
| 3.3.2.3.1.09.00.01 | SERVIÇOS DE TELEFONIA | 523.916,35 | 36.067,87 | | 559.984,22 |
| 3.3.2.3.1.10 | LOCAÇÕES | 79.398,00 | 11.957,16 | | 91.355,16 |
| 3.3.2.3.1.10.01 | LOCAÇÕES DE IMÓVEIS | 79.398,00 | 11.957,16 | | 91.355,16 |
| 3.3.2.3.1.10.01.01 | LOCAÇÕES DE IMÓVEIS | 79.398,00 | 11.957,16 | | 91.355,16 |
| 3.3.2.3.1.13 | SERVIÇOS DE POSTAGENS | 265.913,31 | 77.157,70 | | 343.071,01 |
| 3.3.2.3.1.13.00 | SERVIÇOS DE POSTAGENS | 265.913,31 | 77.157,70 | | 343.071,01 |
| 3.3.2.3.1.13.00.01 | SERVIÇOS DE POSTAGENS | 265.913,31 | 77.157,70 | | 343.071,01 |
| 3.3.2.3.1.14 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 102.301,60 | | | 102.301,60 |



Balancete Analítico

Competência : set/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 | 2.512.652,08 | 12.500,00 | | 2.525.152,08 |
| 3.3.2.3.1.18.00 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 2.512.652,08 | 12.500,00 | | 2.525.152,08 |
| 3.3.2.3.1.18.00.01 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 2.512.652,08 | 12.500,00 | | 2.525.152,08 |
| 3.3.2.3.1.19 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 1.399.597,00 | 171.433,00 | | 1.571.030,00 |
| 3.3.2.3.1.19.00 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 1.399.597,00 | 171.433,00 | | 1.571.030,00 |
| 3.3.2.3.1.19.00.01 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 1.399.597,00 | 171.433,00 | | 1.571.030,00 |
| 3.3.2.3.1.23 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 24.788,51 | | | 24.788,51 |
| 3.3.2.3.1.23.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 24.788,51 | | | 24.788,51 |
| 3.3.2.3.1.23.00.01 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 24.788,51 | | | 24.788,51 |
| 3.3.2.3.1.26 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 758.237,49 | 103.244,82 | | 861.482,31 |
| 3.3.2.3.1.26.00 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 758.237,49 | 103.244,82 | | 861.482,31 |
| 3.3.2.3.1.26.00.01 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 758.237,49 | 103.244,82 | | 861.482,31 |
| 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 | 1.053.682,54 | 158.621,80 | | 1.212.304,34 |
| 3.3.2.3.1.36.00 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 1.053.682,54 | 158.621,80 | | 1.212.304,34 |
| 3.3.2.3.1.36.00.01 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 1.053.682,54 | 158.621,80 | | 1.212.304,34 |
| 3.3.2.3.1.54 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 3.938.531,68 | 506.688,97 | | 4.445.220,65 |
| 3.3.2.3.1.54.01 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 3.938.531,68 | 506.688,97 | | 4.445.220,65 |
| 3.3.2.3.1.54.01.01 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 3.938.531,68 | 506.688,97 | | 4.445.220,65 |
| 3.3.2.3.1.56 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 17.679,23 | 3.021,69 | | 20.700,92 |
| 3.3.2.3.1.56.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 17.679,23 | 3.021,69 | | 282.797,42 |
| 3.3.2.3.1.56.01.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 17.679,23 | 3.021,69 | | 20.700,92 |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.959.090,72 | 901.683,74 | | 5.860.774,46 |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.959.090,72 | 901.683,74 | | 5.860.774,46 |
| 3.3.2.3.1.99.00.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.959.090,72 | 901.683,74 | | 5.860.774,46 |
| 3.3.2.3.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 255.000,00 | | | 255.000,00 |
| 3.3.2.3.2.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 255.000,00 | | | 255.000,00 |
| 3.3.2.3.2.99.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 255.000,00 | | | 255.000,00 |
| 3.3.2.3.2.99.00.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 255.000,00 | | | 255.000,00 |
| 3.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 1.328.392,32 | | | 1.328.392,32 |



Balancete Analítico

Competência : set/2014

| CONTA CONTABIL | TÍTULO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO DO MÊS | CRÉDITO DO MÊS | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 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 | 113.558,80 | 45.423,52 | | 158.982,32 |
| 3.5.7 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 113.558,80 | 45.423,52 | | 158.982,32 |
| 3.5.7.1 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES | 113.558,80 | 45.423,52 | | 158.982,32 |
| 3.5.7.1.3 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ç INTER OFSS - UNIÃO | 113.558,80 | 45.423,52 | | 158.982,32 |
| 3.5.7.1.3.13 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 113.558,80 | 45.423,52 | | 158.982,32 |
| 3.5.7.1.3.13.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 113.558,80 | 45.423,52 | | 158.982,32 |
| 3.5.7.1.3.13.00.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 113.558,80 | 45.423,52 | | 158.982,32 |
| 3.7 | TRIBUTÁRIAS | 57.202,53 | 142,54 | | 57.345,07 |
| 3.7.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 57.202,53 | 142,54 | | 57.345,07 |
| 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 | 37.073,36 | 142,54 | | 37.215,90 |
| 3.7.1.2.1 | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 37.073,36 | 142,54 | | 37.215,90 |
| 3.7.1.2.1.01 | TAXAS | 37.073,36 | 142,54 | | 37.215,90 |
| 3.7.1.2.1.01.03 | OUTRAS TAXAS | 37.073,36 | 142,54 | | 37.215,90 |
| 3.7.1.2.1.01.03.01 | OUTRAS TAXAS | 37.073,36 | 142,54 | | 37.215,90 |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 92.129.604,23 | 11.516.199,27 | 23.032.398,54 | 103.645.803,50 |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 92.129.604,23 | 11.516.199,27 | 23.032.398,54 | 103.645.803,50 |
| 4.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 92.129.604,23 | 11.516.199,27 | 23.032.398,54 | 103.645.803,50 |
| 4.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 92.129.604,23 | 11.516.199,27 | 23.032.398,54 | 103.645.803,50 |
| 4.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 92.129.604,23 | 11.516.199,27 | 23.032.398,54 | 103.645.803,50 |
| 4.5.1.1.2.02 | REPASSE RECEBIDO | 92.129.604,23 | 11.516.199,27 | 23.032.398,54 | 103.645.803,50 |
| 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 | |



Balancete Analítico

Competência : set/2014

| CONTA CONTABIL | TÍTULO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO DO MÊS | CRÉDITO DO MÊS | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 4.5.1.1.2.02.02 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO | 92.129.604,23 | | 11.516.199,27 | 103.645.803,50 |
| 4.5.1.1.2.02.02.01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO | 92.129.604,23 | | 11.516.199,27 | 103.645.803,50 |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 180.381.210,41 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.381.210,41 |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 180.033.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.033.000,00 |
| 5.2.2 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 180.033.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.033.000,00 |
| 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 180.033.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.033.000,00 |
| 5.2.2.1.1 | DOTAÇÃO INICIAL | 180.033.000,00 | | | 180.033.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01 | DESPESAS CORRENTES | 168.733.000,00 | | | 168.733.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 126.033.000,00 | | | 126.033.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 126.033.000,00 | | | 126.033.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.03 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 42.700.000,00 | | | 42.700.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.03.01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 42.700.000,00 | | | 42.700.000,00 |
| 5.2.2.1.1.02 | DESPESAS DE CAPITAL | 11.300.000,00 | | | 11.300.000,00 |
| 5.2.2.1.1.02.01 | INVESTIMENTOS | 11.300.000,00 | | | 11.300.000,00 |
| 5.2.2.1.1.02.01.01 | INVESTIMENTOS | 11.300.000,00 | | | 11.300.000,00 |
| 5.2.2.1.9 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 180.000,00 | 180.000,00 | |
| 5.2.2.1.9.01 | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | | 180.000,00 | 180.000,00 | |
| 5.2.2.1.9.01.01 | ALTERAÇÃO DO QDD - ACRÉSCIMO | 823.000,00 | 180.000,00 | | 1.003.000,00 |
| 5.2.2.1.9.01.01.01 | ALTERAÇÃO DO QDD - ACRÉSCIMO | 823.000,00 | 180.000,00 | | 1.003.000,00 |
| 5.2.2.1.9.01.02 | (-) ALTERAÇÃO DO QDD POR REDUÇÃO | -823.000,00 | | 180.000,00 | -1.003.000,00 |
| 5.2.2.1.9.01.02.01 | (-) ALTERAÇÃO DO QDD POR REDUÇÃO | -823.000,00 | | 180.000,00 | -1.003.000,00 |
| 5.3 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 348.210,41 | | | 348.210,41 |
| 5.3.1 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 348.210,41 | | | 348.210,41 |
| 5.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 348.210,41 | | | 348.210,41 |
| 5.3.1.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 348.210,41 | | | 348.210,41 |
| 5.3.1.1.1.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 348.210,41 | | | 348.210,41 |
| 5.3.1.1.1.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 348.210,41 | | | 6.140,62 |
| 5.3.1.1.1.00.00.01 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 348.210,41 | | | 348.210,41 |
| 6 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 180.381.210,41 | 21.505.422,77 | 21.505.422,77 | 180.381.210,41 |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 180.033.000,00 | 21.505.422,77 | 21.505.422,77 | 180.033.000,00 |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 180.033.000,00 | 21.505.422,77 | 21.505.422,77 | 180.033.000,00 |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 180.033.000,00 | 21.505.422,77 | 21.505.422,77 | 180.033.000,00 |



Balancete Analítico

Competência : set/2014

| CONTA CONTABIL | TÍTULO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO DO MÊS | CRÉDITO DO MÊS | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL (POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | 45.118.135,53 | 560.684,90 | 805.097,98 | 45.362.548,61 |
| 6.2.2.1.1.01 | DESPESAS CORRENTES | 34.001.262,51 | 560.684,90 | 805.097,98 | 34.245.675,59 |
| 6.2.2.1.1.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.420.290,10 | 41.290,00 | 420.000,00 | 17.799.000,10 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.420.290,10 | 41.290,00 | 420.000,00 | 17.799.000,10 |
| 6.2.2.1.1.01.03 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.580.972,41 | 519.394,90 | 385.097,98 | 16.446.675,49 |
| 6.2.2.1.1.01.03.01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.580.972,41 | 519.394,90 | 385.097,98 | 16.446.675,49 |
| 6.2.2.1.1.02 | DESPESAS CAPITAL | 11.116.873,02 | | | 11.116.873,02 |
| 6.2.2.1.1.02.01 | INVESTIMENTOS | 11.116.873,02 | | | 11.116.873,02 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 | INVESTIMENTOS | 11.116.873,02 | | | 11.116.873,02 |
| 6.2.2.1.3 | CRÉDITO UTILIZADO | 134.914.864,47 | 20.944.737,87 | 20.700.324,79 | 134.670.451,39 |
| 6.2.2.1.3.01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 49.956.010,79 | 10.784.462,58 | 381.188,90 | 39.552.737,11 |
| 6.2.2.1.3.01.01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 49.956.010,79 | 10.784.462,58 | 381.188,90 | 39.552.737,11 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 49.956.010,79 | 10.784.462,58 | 381.188,90 | 39.552.737,11 |
| 6.2.2.1.3.03 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 74.739,48 | 10.160.275,29 | 10.159.364,60 | 73.828,79 |
| 6.2.2.1.3.03.01 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 74.739,48 | 10.160.275,29 | 10.159.364,60 | 73.828,79 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 74.739,48 | 10.160.275,29 | 10.159.364,60 | 73.828,79 |
| 6.2.2.1.3.04 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 84.884.114,20 | | 10.159.771,29 | 95.043.885,49 |
| 6.2.2.1.3.04.01 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 84.884.114,20 | | 10.159.771,29 | 95.043.885,49 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 84.884.114,20 | | 10.159.771,29 | 95.043.885,49 |
| 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 |



Balancete Analítico

Competência : set/2014

| CONTA CONTABIL | TÍTULO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO DO MÊS | CRÉDITO DO MÊS | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 6.3.1.4.1.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR FONTE | 254.328,90 | | | 254.328,90 |
| 6.3.1.4.1.00.00.01 | FONTE 000 TESOIRO / TESOIRO | 254.328,90 | | | 254.328,90 |
| 7 | ATOS POTENCIAIS | 92.610.317,88 | 11.518.462,62 | 800,00 | 104.127.980,50 |
| 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 92.605.117,88 | 11.516.862,62 | | 104.121.980,50 |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 92.605.117,88 | 11.516.862,62 | | 104.121.980,50 |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 92.605.117,88 | 11.516.862,62 | | 104.121.980,50 |
| 7.2.1.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 92.605.117,88 | 11.516.862,62 | | 104.121.980,50 |
| 7.2.1.1.1.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 92.566.744,31 | 11.516.862,62 | | 104.083.606,93 |
| 7.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 92.566.744,31 | 11.516.862,62 | | 104.083.606,93 |
| 7.2.1.1.1.01.00.01 | DDR - REC ORD - FONTE 00 - TESOIRO | 92.566.744,31 | 11.516.862,62 | | 104.083.606,93 |
| 7.2.1.1.1.03 | ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 38.373,57 | | | 38.373,57 |
| 7.2.1.1.1.03.00 | ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 38.373,57 | | | 38.373,57 |
| 7.2.1.1.1.03.00.01 | DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 38.373,57 | | | 38.373,57 |
| 7.9 | OUTROS CONTROLES | 5.200,00 | 1.600,00 | 800,00 | 6.000,00 |
| 7.9.7 | OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 5.200,00 | 1.600,00 | 800,00 | 6.000,00 |
| 7.9.7.1 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 5.200,00 | 1.600,00 | 800,00 | 6.000,00 |
| 7.9.7.1.1 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 5.200,00 | 1.600,00 | 800,00 | 6.000,00 |
| 7.9.7.1.1.01 | SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos) | 5.200,00 | 1.600,00 | 800,00 | 6.000,00 |
| 7.9.7.1.1.01.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos) | 5.200,00 | 1.600,00 | 800,00 | 6.000,00 |
| 7.9.7.1.1.01.00.01 | SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos) | 5.200,00 | 1.600,00 | 800,00 | 6.000,00 |
| 8 | CONTROLES CREDORES | 92.610.317,88 | 21.403.217,09 | 32.920.879,71 | 104.127.980,50 |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 92.605.117,88 | 21.402.417,09 | 32.919.279,71 | 104.121.980,50 |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 92.605.117,88 | 21.402.417,09 | 32.919.279,71 | 104.121.980,50 |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 92.605.117,88 | 21.402.417,09 | 32.919.279,71 | 104.121.980,50 |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR | -42.828.513,77 | 381.348,25 | 12.141.960,60 | -31.067.901,42 |
| 8.2.1.1.1.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | -42.828.513,77 | 381.348,25 | 12.141.960,60 | -31.067.901,42 |
| 8.2.1.1.1.01.01 | DDR - RECURSOS TESOIRO / FONTE 00 | -42.828.513,77 | 381.348,25 | 12.141.960,60 | -31.067.901,42 |
| 8.2.1.1.1.01.01.01 | DDR - RECURSOS TESOIRO / FONTE 00 | -42.828.513,77 | 381.348,25 | 12.141.960,60 | -31.067.901,42 |
| 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 50.049.314,42 | 10.784.462,58 | 381.188,90 | 39.646.040,74 |
| 8.2.1.1.2.01 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00 | 50.049.314,42 | 10.784.462,58 | 381.188,90 | 39.646.040,74 |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00 | 50.049.314,42 | 10.784.462,58 | 381.188,90 | 39.646.040,74 |
| 8.2.1.1.2.01.00.01 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FONTE 00 | 50.049.314,42 | 10.784.462,58 | 381.188,90 | 39.646.040,74 |



Balancete Analítico

Competência : set/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 | -139.278,99 | 10.236.606,26 | 10.160.027,95 | -215.857,30 |
| 8.2.1.1.3.01 | DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR | 74.234,89 | 8.425.067,40 | 8.418.597,70 | 67.765,19 |
| 8.2.1.1.3.01.01 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00 | 74.234,89 | 8.425.067,40 | 8.418.597,70 | 67.765,19 |
| 8.2.1.1.3.01.01.01 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE | 74.234,89 | 8.425.067,40 | 8.418.597,70 | 67.765,19 |
| 8.2.1.1.3.02 | DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS | -213.513,88 | 1.811.538,86 | 1.741.430,25 | -283.622,49 |
| 8.2.1.1.3.02.01 | DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE | -251.887,45 | 1.811.538,86 | 1.741.430,25 | -321.996,06 |
| 8.2.1.1.3.02.01.01 | DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE | -251.887,45 | 1.811.538,86 | 1.741.430,25 | -321.996,06 |
| 8.2.1.1.3.02.99 | DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 38.373,57 | | | 38.373,57 |
| 8.2.1.1.3.02.99.01 | DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 38.373,57 | | | 38.373,57 |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 85.523.596,22 | | 10.236.102,26 | 95.759.698,48 |
| 8.2.1.1.4.01 | DDR - UTILIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00 | 85.523.596,22 | | 10.236.102,26 | 95.759.698,48 |
| 8.2.1.1.4.01.00 | DDR - UTILIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS / FONTE 00 | 85.523.596,22 | | 10.236.102,26 | 95.759.698,48 |
| 8.2.1.1.4.01.00.01 | DDR - UTILIZADA - FONTE 00 | 85.523.596,22 | | 10.236.102,26 | 95.759.698,48 |
| 8.9 | OUTROS CONTROLES | 5.200,00 | 800,00 | 1.600,00 | 6.000,00 |
| 8.9.7 | OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 5.200,00 | 800,00 | 1.600,00 | 6.000,00 |
| 8.9.7.1 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 5.200,00 | 800,00 | 1.600,00 | 6.000,00 |
| 8.9.7.1.1 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 5.200,00 | 800,00 | 1.600,00 | 6.000,00 |
| 8.9.7.1.1.01 | SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos) | 5.200,00 | 800,00 | 1.600,00 | 6.000,00 |
| 8.9.7.1.1.01.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos) | 5.200,00 | 800,00 | 1.600,00 | 6.000,00 |
| 8.9.7.1.1.01.00.01 | SUPRIMENTO DE FUNDOS (Adiantamentos) | 5.200,00 | 800,00 | 1.600,00 | 6.000,00 |
| Débito/Crédito | | 118.217.645,70 | 118.217.645,70 | | |