

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO : 2014 MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA EMISSAO: 18/03/2015 PAG: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	85725.694.506,85D		23450.145.326,96C	62275.549.179,89D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6510.837.641,37D		15.726.109,44C	6495.111.531,93D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIX	908.762.093,29D		9.242.861,84D	918.004.955,13D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOED	908.762.093,29D		9.242.861,84D	918.004.955,13D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTE - NACION	908.762.092,90D		108.458.321,19C	800.303.771,71D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	37.680,97D		6.418,26C	31.262,71D
1.1.1.1.1.01.01	= CAIXA	37.680,97D		6.418,26C	31.262,71D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA UNICA DO TESOURO ESTA			201.578.670,02D	201.578.670,02D
1.1.1.1.1.02.02	BANCO BRADESCO S/A			201.578.670,02D	201.578.670,02D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - OUT	348.542.070,51D		282.192.457,56C	66.349.612,95D
1.1.1.1.1.03.01	= BANCO ITAU S/A	99.103,82D		91.604,92C	7.498,90D
1.1.1.1.1.03.02	= BANCO BRADESCO S/A	298.369.970,07D		254.032.580,68C	44.337.389,39D
1.1.1.1.1.03.03	= BANCO DO BRASIL S/A	9.232.762,38D		3.618.349,08C	5.614.413,30D
1.1.1.1.1.03.04	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.840.234,24D		24.449.922,88C	16.390.311,36D
1.1.1.1.1.04.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LI	74.675.339,07D		56.548.876,66C	18.126.462,41D
1.1.1.1.1.04.01	= POUPANCA	3.154.464,12D		11.853.115,74D	15.007.579,86D
1.1.1.1.1.04.02	= FUNDO DE APLICACAO FINANCE	71.520.874,95D		68.401.992,40C	3.118.882,55D
1.1.1.1.1.05.00	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE	485.507.002,35D		28.705.146,75D	514.212.149,10D
1.1.1.1.1.05.01	= FUNDOS DE INVESTIMENTO DO	485.507.002,35D		28.705.146,75D	514.212.149,10D
1.1.1.1.1.06.00	REDE BANCARIA - ARRECADACAO			5.614,52D	5.614,52D
1.1.1.1.1.06.06	= BANCO C/ARRECADACAO - RIOP			5.614,52D	5.614,52D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTE - NACION	0,39D		117.701.183,03D	117.701.183,42D
1.1.1.1.2.01.00	RECURSOS NAO VINCULADOS	0,39D		117.701.183,03D	117.701.183,42D
1.1.1.1.2.01.02	= DEPOSITOS A DISPOSICAO NO	0,39D			0,39D
1.1.1.1.2.01.03	= RECURSOS CUTE POR PROGRAMA			117.701.183,03D	117.701.183,03D
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	1132.930.823,10D		12.368.939,72D	1145.299.762,82D
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEB	856.358.907,41D		58.027.959,02D	914.386.866,43D
1.1.2.1.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEB	856.358.907,41D		58.027.959,02D	914.386.866,43D
1.1.2.1.1.01.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEB	856.358.907,41D		58.027.959,02D	914.386.866,43D
1.1.2.1.1.01.05	= CREDITOS TRIB. A RECEBER	856.358.907,41D		58.027.959,02D	914.386.866,43D
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	16.986.138,58D		643.044,66D	17.629.183,24D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - EXTRA OFSS	13.282.400,03D		5.322.024,98C	7.960.375,05D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	13.282.400,03D		5.322.024,98C	7.960.375,05D
1.1.2.2.1.01.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.729.782,18D		7.336.434,14C	393.348,04D
1.1.2.2.1.01.02	DUPLICATAS A RECEBER - POR E	548.594,26D		83.140,26C	465.454,00D
1.1.2.2.1.01.03	= CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A	1.090.066,39D			1.090.066,39D
1.1.2.2.1.01.04	= DUPLICATAS A RECEBER - POR	3.913.957,20D		2.097.549,42D	6.011.506,62D
1.1.2.2.2.00.00	CLIENTES - INTRA OFSS	3.703.738,55D		5.965.069,64D	9.668.808,19D
1.1.2.2.2.01.00	VENDAS E SERVICOS - INTRA OF	3.703.738,55D		5.965.069,64D	9.668.808,19D
1.1.2.2.2.01.01	= DUPLICATAS A RECEBER - POR	1.000.370,44D		7.203.177,89D	8.203.548,33D
1.1.2.2.2.01.02	= ALUGUEIS A RECEBER - POR A	2.703.368,11D		1.238.108,25C	1.465.259,86D
1.1.2.3.0.00.00	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A	255.198.064,11D		43.842.180,40C	211.355.883,71D
1.1.2.3.1.01.01	CONVENIOS C/ ENTIDADES EXTRA			11.185.138,41D	11.185.138,41D
1.1.2.3.1.01.99	* = CONVENIOS A PRESTAR CONT			11.185.138,41C	11.185.138,41C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG:

2

MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

SALDO ATUAL

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.1.2.3.2.00.00	CRED. TRANSFER.A RECEBER - I	255.157.804,23D		43.916.172,37C	211.241.631,86D
1.1.2.3.2.01.00	CONVENIOS	959.650,86D			959.650,86D
1.1.2.3.2.01.01	= CONVENIOS C/ ENTIDADES INT	959.650,86D			959.650,86D
1.1.2.3.2.02.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - R	254.158.609,46D		44.018.759,46C	210.139.850,00D
1.1.2.3.2.02.01	= PATRONAL - ATIVO CIVIL	197.561.400,90D		35.679.586,43C	161.881.814,47D
1.1.2.3.2.02.02	= PATRONAL - ATIVO MILITAR	55.775.019,00D		16.153.708,64C	39.621.310,36D
1.1.2.3.2.02.03	= PATRONAL PLANO PREVIDENCIA	822.189,56D		7.814.535,61D	8.636.725,17D
1.1.2.3.2.03.00	CESSAO DE SERVIDORES - INTRA	39.543,91D		102.587,09D	142.131,00D
1.1.2.3.2.03.02	= CESSAO SERVIDORES-DEC.32.5	39.543,91D		102.587,09D	142.131,00D
1.1.2.3.3.01.01	= CONVENIOS COM A UNIAO	162.159.077,18D		112.894.886,82D	275.053.964,00D
1.1.2.3.3.01.99	* = CONVENIOS A PRESTAR CONT	162.159.077,18C		112.894.886,82C	275.053.964,00C
1.1.2.3.5.00.00	CRED.TRANSF.A RECEBER-INTER	40.259,88D		73.991,97D	114.251,85D
1.1.2.3.5.02.00	CESSAO DE SERVIDORES - INTER	40.259,88D		73.991,97D	114.251,85D
1.1.2.3.5.02.01	= CESSAO SERVIDORES-DEC.32.5	40.259,88D		73.991,97D	114.251,85D
1.1.2.5.0.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.791.645,00D		2.013.701,00C	1.777.944,00D
1.1.2.5.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - EX	3.791.645,00D		2.013.701,00C	1.777.944,00D
1.1.2.5.1.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.791.645,00D		2.013.701,00C	1.777.944,00D
1.1.2.5.1.01.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.791.645,00D		2.013.701,00C	1.777.944,00D
1.1.2.6.0.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	596.068,00D		211.720,00C	384.348,00D
1.1.2.6.1.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	596.068,00D		211.720,00C	384.348,00D
1.1.2.6.1.01.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	596.068,00D		211.720,00C	384.348,00D
1.1.2.6.1.01.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	596.068,00D		211.720,00C	384.348,00D
1.1.2.9.0.00.00	(-) AJUSTES PARA PERDAS EM C			234.462,56C	234.462,56C
1.1.2.9.1.00.00	(-) AJUSTES PARA PERDAS - EX			234.462,56C	234.462,56C
1.1.2.9.1.01.00	(-) AJUSTES PARA PERDAS EM C			234.462,56C	234.462,56C
1.1.2.9.1.01.06	* AJUSTES PARA PERDAS - DIV.			234.462,56C	234.462,56C
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A	4458.357.633,00D		31.890.220,53C	4426.467.412,47D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS PES	468.964,07D		79.034,07C	389.930,00D
1.1.3.1.1.00.00	AD.CONCEDIDOS PESSOAL/TERCEI	468.964,07D		79.034,07C	389.930,00D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	468.964,07D		79.034,07C	389.930,00D
1.1.3.1.1.01.04	= ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO D	468.964,07D		79.034,07C	389.930,00D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENS	349.478,74D		13.186.718,16D	13.536.196,90D
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENS	109,15D			109,15D
1.1.3.2.1.01.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENS	109,15D			109,15D
1.1.3.2.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS	109,15D			109,15D
1.1.3.2.2.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENS	150.944,68D		13.186.718,16D	13.337.662,84D
1.1.3.2.2.01.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENS	150.944,68D		13.186.718,16D	13.337.662,84D
1.1.3.2.2.01.01	= CONTRIBUICOES PATRONAIS RP	150.944,68D		13.186.718,16D	13.337.662,84D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR - INTER	198.424,91D			198.424,91D
1.1.3.2.3.01.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	198.424,91D			198.424,91D
1.1.3.2.3.01.05	= CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR	198.424,91D			198.424,91D
1.1.3.3.0.00.00	CREDITOS A RECEBER POR DESC.	4.995.647,72D		170.753,00C	4.824.894,72D
1.1.3.3.1.00.00	CRED.REC.DESC.SERV.PUBLICOS	4.995.647,72D		170.753,00C	4.824.894,72D
1.1.3.3.1.01.00	CREDITOS A RECEBER POR DESCE	4.995.647,72D		170.753,00C	4.824.894,72D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 3

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.1.3.3.1.01.03	= CONCESSOES A RECEBER - POR	4.995.647,72D		171.770,00C	4.823.877,72D
1.1.3.3.1.01.05	= PERMISSONARIOS - POR ANO/			1.017,00D	1.017,00D
1.1.3.4.0.00.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIM	127.063.457,87D		6.002.746,30D	133.066.204,17D
1.1.3.4.1.00.00	CREDITOS P/DANOS AO PATRIMON	127.063.457,87D		6.002.746,30D	133.066.204,17D
1.1.3.4.1.01.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIM	127.063.457,87D		6.002.746,30D	133.066.204,17D
1.1.3.4.1.01.01	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	270.981,43D		2.744,27C	268.237,16D
1.1.3.4.1.01.02	= DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	64.249,48D			64.249,48D
1.1.3.4.1.01.03	= DELFALQUES OU DESVIOS	25.065,29D		24.051,91C	1.013,38D
1.1.3.4.1.01.04	= RESPONSAVEIS POR DANOS	53.787.989,82D		6.149.995,75D	59.937.985,57D
1.1.3.4.1.01.08	= POR ADIANTMENTOS CONCEDIDO	12.697,91D		4.000,00C	8.697,91D
1.1.3.4.1.01.09	= AUSENCIA DE OUTRAS PRESTAC	35.062.665,27D		19.730,64C	35.042.934,63D
1.1.3.4.1.01.10	= MULTAS E JUROS	66.180,85D		49.106,63C	17.074,22D
1.1.3.4.1.01.11	= POR CONVENIOS, ACORDOS E A	37.743.484,00D		17.472,18C	37.726.011,82D
1.1.3.4.1.01.99	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	30.143,82D		30.143,82C	
1.1.3.5.0.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVES E VALO	2.706.232,38D		225.972,72D	2.932.205,10D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS - EX	2.706.232,38D		225.972,72D	2.932.205,10D
1.1.3.5.1.01.00	RECURSOS VINCULADOS	2.706.232,38D		225.972,72D	2.932.205,10D
1.1.3.5.1.01.04	= BLOQUEIOS BANCARIOS	2.697.002,42D		225.972,72D	2.922.975,14D
1.1.3.5.1.01.06	= BLOQ. BANCARIOS - DDO E CR	9.229,96D			9.229,96D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER	6047.267.283,22D		374.881.892,36D	6422.149.175,58D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER -	5556.720.712,00D		158.001.529,97C	5398.719.182,03D
1.1.3.8.1.01.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER	5556.720.712,00D		158.001.529,97C	5398.719.182,03D
1.1.3.8.1.01.01	= FLUXO DO FUNDES - DECRETO	245.536.141,81D		106.775.261,85C	138.760.879,96D
1.1.3.8.1.01.02	= RESTOS A RECEBER	41.104.630,22D			41.104.630,22D
1.1.3.8.1.01.05	= ROYALTIES DO PETROLEO A RE	1829.353.719,11D		1170.136.451,41D	2999.490.170,52D
1.1.3.8.1.01.06	= DEVEDORES POR BILHETES DIS	8.930.061,80D		6.799.622,20D	15.729.684,00D
1.1.3.8.1.01.07	= CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBR	13.971,53D			13.971,53D
1.1.3.8.1.01.09	= CERTIFIC.FINANC.DO TESOIRO	1624.591.145,89D		1624.591.145,89C	
1.1.3.8.1.01.11	= TAXAS E MULTAS A RECEBER	990.856,14D		96.127,44C	894.728,70D
1.1.3.8.1.01.21	= AGENTES DEVEDORES DIVERS	13.546.402,39D		13.546.402,39C	
1.1.3.8.1.01.22	= OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	61.793,94D			61.793,94D
1.1.3.8.1.01.26	= TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEI	4.697.221,08D		12.483.428,78D	17.180.649,86D
1.1.3.8.1.01.27	= RESSARC. PES. CEDIDO - EXT	2.860,58D			2.860,58D
1.1.3.8.1.01.29	= ADIANTAMENTOS POR TRANSF.			632.756,45D	632.756,45D
1.1.3.8.1.01.99	= DEMAIS CREDITOS A RECEBER	1787.891.907,51D		396.955.148,76D	2184.847.056,27D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CREDITOS EM CIRCULACA	490.546.571,22D		532.883.422,33D	1023.429.993,55D
1.1.3.8.2.01.00	CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAI	490.546.571,22D		532.883.422,33D	1023.429.993,55D
1.1.3.8.2.01.01	= CREDITOS A RECEBER ORIUND	145.192.749,54D			145.192.749,54D
1.1.3.8.2.01.03	= CREDITOS A RECEBER PELA CO	345.353.821,68D		22.315.879,18D	367.669.700,86D
1.1.3.8.2.01.10	= ADIANTAMENTO P/TRANSFER.VO			510.567.543,15D	510.567.543,15D
1.1.3.9.0.00.00	(-) AJUSTE P/PERDAS DEMAIS C	1724.493.431,00C		425.937.763,00C	2150.431.194,00C
1.1.3.9.1.00.00	(-) AJUSTE P/PERDA CREDITOS	1724.493.431,00C		425.937.763,00C	2150.431.194,00C
1.1.3.9.1.01.00	(-) AJUSTE P/PERDAS CRED. E	1724.493.431,00C		425.937.763,00C	2150.431.194,00C
1.1.3.9.1.01.99	* = OUTROS AJ.P/PERDAS CREDI	1724.493.431,00C		425.937.763,00C	2150.431.194,00C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 4

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	4.754.850,50D		312.379,87C	4.442.470,63D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	4.754.850,50D		312.379,87C	4.442.470,63D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - EXTRA OFSS	4.754.850,50D		312.379,87C	4.442.470,63D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.754.850,50D		312.379,87C	4.442.470,63D
1.1.5.6.1.01.01	= MATERIAL DE CONSUMO	4.754.850,50D		312.379,87C	4.442.470,63D
1.1.9.0.0.00.00	V.P.D. PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.032.241,48D		5.135.310,60C	896.930,88D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A AP			3.129,00D	3.129,00D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES - E			3.129,00D	3.129,00D
1.1.9.3.1.01.00	ASSINATURAS E ANUIDADES			3.129,00D	3.129,00D
1.1.9.3.1.01.01	= PERIODICOS			3.129,00D	3.129,00D
1.1.9.7.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL A APROP	25.343,86D		25.343,86C	
1.1.9.7.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL A APROP	25.343,86D		25.343,86C	
1.1.9.7.1.01.00	BENEFICIOS A PESSOAL	25.343,86D		25.343,86C	
1.1.9.7.1.01.02	= VALE TRANSPORTE	25.343,86D		25.343,86C	
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	6.006.897,62D		5.113.095,74C	893.801,88D
1.1.9.8.2.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - INT	6.006.897,62D		5.113.095,74C	893.801,88D
1.1.9.8.2.01.00	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	6.006.897,62D		5.113.095,74C	893.801,88D
1.1.9.8.2.01.01	= ANTECIPACAO CONTR.PATRON.R	6.006.897,62D		6.006.897,62C	
1.1.9.8.2.01.02	= ANTECIPACAO CONTR.PATRON.R			893.801,88D	893.801,88D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO CIRCULANTE	79214.856.865,48D	23434.419.217,52C		55780.437.647,96D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRA	78621.787.793,60D	23639.644.820,03C		54982.142.973,57D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	143.051.267,79D	29.210.396,21C		113.840.871,58D
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - EXT	143.051.267,79D	29.210.396,21C		113.840.871,58D
1.2.1.1.1.01.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEB	110.855.610,14D	49.159.789,75C		61.695.820,39D
1.2.1.1.1.01.04	= CREDITOS TRIBUTARIOS A REC	110.855.610,14D	49.159.789,75C		61.695.820,39D
1.2.1.1.1.04.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5807.656.701,33D	260.182.018,91D		6067.838.720,24D
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS TRIB. EM PROCESSO D	2.046.478,19D	2.572,77D		2.049.050,96D
1.2.1.1.1.04.02	CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRIT	5805.610.223,14D	260.179.446,14D		6065.789.669,28D
1.2.1.1.1.05.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	104.800.826,23D	20.603.206,75D		125.404.032,98D
1.2.1.1.1.05.01	CREDITOS NAO TRIB.EM PROCESS	22.448.134,50D	29,40C		22.448.105,10D
1.2.1.1.1.05.02	CREDITOS NAO TRIBUTARIOS INS	82.352.691,73D	20.603.236,15D		102.955.927,88D
1.2.1.1.1.99.00	AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS	5880.261.869,91C	260.835.832,12C		6141.097.702,03C
1.2.1.1.1.99.01	* AJUSTES PARA PERDAS EM DIV	5880.261.869,91C	5880.261.869,91D		
1.2.1.1.1.99.02	* AJUSTES PARA PERDAS EM DIV		6056.824.978,03C		6056.824.978,03C
1.2.1.1.1.99.03	* AJUSTES - PERDAS EM DIVIDA		84.272.724,00C		84.272.724,00C
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A	78478.736.525,81D	23610.434.423,82C		54868.302.101,99D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRED.E VALRS A LONGO	78478.736.525,81D	23610.434.423,82C		54868.302.101,99D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRED. A REC. E VALORE	78478.736.525,81D	23610.434.423,82C		54868.302.101,99D
1.2.1.2.1.98.01	= ROYALTIES DO PETROLEO A RE	77509.929.742,15D	23786.936.764,46C		53722.992.977,69D
1.2.1.2.1.98.09	= FLUXO DO FUNDES - DECRETO	966.606.344,78D	163.147.769,53D		1129.754.114,31D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS VALORES A RECEBER	2.200.438,88D	13.354.571,11D		15.555.009,99D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	281.531.398,82D	54.387.880,23D		335.919.279,05D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES	266.875,63D			266.875,63D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES -	266.875,63D			266.875,63D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG:

5

MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

SALDO ATUAL

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	266.875,63D			266.875,63D
1.2.2.1.1.01.01	= TIT. REPRESENT. DE CAPITAL	266.875,63D			266.875,63D
1.2.2.3.0.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LON	260.537.622,06D	10.933.888,37D		271.471.510,43D
1.2.2.3.1.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE L.	260.537.622,06D	10.933.888,37D		271.471.510,43D
1.2.2.3.1.01.00	INVEST.REGIMES PROPRIOS DE P	260.537.622,06D	10.933.888,37D		271.471.510,43D
1.2.2.3.1.01.01	= TERRENOS	151.481.700,96D	11.687.024,19D		163.168.725,15D
1.2.2.3.1.01.02	= EDIFICACAO DE USO RESIDENC	4.162.667,21D	1.604.086,44D		5.766.753,65D
1.2.2.3.1.01.03	= EDIFICACAO DE USO COMERCIA	104.893.253,89D	2.357.222,26C		102.536.031,63D
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANE	20.726.901,13D	43.453.991,86D		64.180.892,99D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANE	20.726.901,13D	43.453.991,86D		64.180.892,99D
1.2.2.7.1.01.00	BENS A INCORPORAR	20.726.901,13D	43.453.991,86D		64.180.892,99D
1.2.2.7.1.01.01	= PROJETOS EM ANDAMENTO	1.438.375,19D	44.312.501,18D		45.750.876,37D
1.2.2.7.1.01.02	= ATIVIDADES EM ANDAMENTO	14.195.500,14D	904.411,21C		13.291.088,93D
1.2.2.7.1.01.03	= INVESTIMENTOS - APLICACOES	1.136.479,93D			1.136.479,93D
1.2.2.7.1.01.04	INVESTIMENTOS - MATERIAL DE	3.940.552,04D	45.901,89D		3.986.453,93D
1.2.2.7.1.01.05	= BENS MOVEIS EM TRANSITO	15.993,83D			15.993,83D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	307.351.111,80D	150.180.783,86D		457.531.895,66D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	177.730.491,31D	16.863.212,18D		194.593.703,49D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - EXTRA OFSS	177.730.491,31D	16.863.212,18D		194.593.703,49D
1.2.3.1.1.01.00	BENS MOVEIS	173.098.258,52D	17.878.378,76D		190.976.637,28D
1.2.3.1.1.01.01	MAQUINAS, MOTORES E APARELHO	28.775.007,28D	1.897.251,77D		30.672.259,05D
1.2.3.1.1.01.02	TRATORES E EQUIP. RODOV. E A	2.076.961,00D	1.060.283,00C		1.016.678,00D
1.2.3.1.1.01.03	AUT.,CAM. E OUT.VEIC.TRACAO	289.013,00D	245.987,00D		535.000,00D
1.2.3.1.1.01.06	OUTROS EQUIPAMENTOS	385.563,47D	447.999,97D		833.563,44D
1.2.3.1.1.01.07	MOBILIARIO EM GERAL E ART.P/	9.197.646,46D	4.447.216,56D		13.644.863,02D
1.2.3.1.1.01.08	MAT.BIBLIOT.DISCOT.FILMOT.OB	109.249,29D	7.366,82D		116.616,11D
1.2.3.1.1.01.09	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE	462.841,77D	14.810,38C		448.031,39D
1.2.3.1.1.01.10	MAT.ART.INST.MUSICA,INSIG,FL	7.712,81D	7.498,00D		15.210,81D
1.2.3.1.1.01.11	MAT P/ESCRIT.BIBLIOT.ENS.LAB	834.565,99D	87.765,72D		922.331,71D
1.2.3.1.1.01.12	UTENSILIOS DE COPA,COZINHA,	56.689,98D	4.790,33D		61.480,31D
1.2.3.1.1.01.13	MAT.PERMANENTE ACAMP.DE.CAMP	435.590,76D	40.699,97D		476.290,73D
1.2.3.1.1.01.14	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E	30.914,26D	10.436,02D		41.350,28D
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAME	79.245.883,16D	8.768.107,19D		88.013.990,35D
1.2.3.1.1.01.17	EQUIP.UTENSILIOS HOSP.P/USO	6.320.754,87D	248.029,10D		6.568.783,97D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIP.E APARELHOS E SOM,IMAG	5.591.265,29D	470.565,23D		6.061.830,52D
1.2.3.1.1.01.19	MOVEIS E MATERIAL ESCOLAR E	11.398,96D	257.765,00D		269.163,96D
1.2.3.1.1.01.20	MAT.DESTINADO AO ACONDIC.P/T	18.387,90D	1.932,00D		20.319,90D
1.2.3.1.1.01.52	EQUIP.E MAT.PERMANENTE EM RE	429.078,22D			429.078,22D
1.2.3.1.1.01.62	= TRATORES E EQUIPM.RODOV.E	11.912.367,83D	2.512.379,94D		14.424.747,77D
1.2.3.1.1.01.63	= AUTOMOVEIS, CAM. E OUTROS	20.160.112,28D	2.696.182,10D		22.856.294,38D
1.2.3.1.1.01.65	= EMBARCACOES	888.009,83D	11.740,00C		876.269,83D
1.2.3.1.1.01.91	BENS MOVEIS A ALIENAR	5.461.551,87D	3.100.114,51C		2.361.437,36D
1.2.3.1.1.01.97	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	63.840,00D	63.840,00C		
1.2.3.1.1.01.98	BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVE	142.954,63D	22.806,07C		120.148,56D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
 SUBTITULO CONSOLIDADO
 3 AUTARQUIA
 EXERCICIO : 2014 MES: DEZEMBRO..
 EMISSAO: 18/03/2015 PAG: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.2.3.1.1.01.99	OUTROS MATERIAIS DE USO DURA	190.897,61D			190.897,61D
1.2.3.1.1.02.00	ALMOXARIFADOS INTERNOS - BEN	4.632.232,79D		1.017.434,58C	3.614.798,21D
1.2.3.1.1.02.01	= EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P	4.632.232,79D		1.017.434,58C	3.614.798,21D
1.2.3.1.1.03.00	ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BEN			2.268,00D	2.268,00D
1.2.3.1.1.03.99	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR			2.268,00D	2.268,00D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	130.930.871,81D		134.173.301,81D	265.104.173,62D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - EXTRA OFSS	130.930.871,81D		134.173.301,81D	265.104.173,62D
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMOVEIS	101.870.839,74D		26.388.883,16D	128.259.722,90D
1.2.3.2.1.01.01	= EDIFICIOS	91.397.729,79D		21.523.770,06D	112.921.499,85D
1.2.3.2.1.01.03	= TERRENOS	10.473.109,95D		4.865.113,10D	15.338.223,05D
1.2.3.2.1.02.00	IMOVEIS DE USO ESPECIAL	29.060.032,07D		107.784.418,65D	136.844.450,72D
1.2.3.2.1.02.01	EDIFICIOS A CADASTRAR	358.389,54D			358.389,54D
1.2.3.2.1.02.02	TERRAS A CADASTRAR	8.075.010,76D			8.075.010,76D
1.2.3.2.1.02.03	TERRENOS A CADASTRAR	345.367,68D			345.367,68D
1.2.3.2.1.02.04	OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTR	11.396.248,73D		100.954.611,96D	112.350.860,69D
1.2.3.2.1.02.06	= OBRAS EM ANDAMENTO	7.472.685,48D		6.477.273,89D	13.949.959,37D
1.2.3.2.1.02.07	INSTALACOES	486.131,35D			486.131,35D
1.2.3.2.1.02.08	= BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE	926.198,53D		352.532,80D	1.278.731,33D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E	1.310.251,32C		855.730,13C	2.165.981,45C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPREC., EXAUSTAO E AMOR	1.310.251,32C		855.730,13C	2.165.981,45C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.310.251,32C		855.730,13C	2.165.981,45C
1.2.3.8.1.01.03	* = (-) DEPRECIACAO ACUMULAD	1.310.251,32C		855.730,13C	2.165.981,45C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGIVEL	4.186.561,26D		656.938,42D	4.843.499,68D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	4.183.785,26D		659.714,42D	4.843.499,68D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- EXTRA OFSS	4.183.785,26D		659.714,42D	4.843.499,68D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	4.183.785,26D		659.714,42D	4.843.499,68D
1.2.4.1.1.01.01	= DIREITO DE USO - SOFTWARES	4.183.785,26D		659.714,42D	4.843.499,68D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.776,00D		2.776,00C	
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.776,00D		2.776,00C	
1.2.4.2.1.01.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.776,00D		2.776,00C	
1.2.4.2.1.01.01	= DIREITO DE USO E CONCESSOE	2.776,00D		2.776,00C	
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	85725.694.506,85C	48546.195.321,74D	23450.145.326,96D	62275.549.179,89C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1626.835.523,35C		281.368.645,67D	1345.466.877,68C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRAB.PREVID.ASSIS	83.312.441,65C		388.157,68D	82.924.283,97C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	76.614.993,42C		1.105.460,48C	77.720.453,90C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - EXTRA OFSS	74.750.265,84C		744.239,97C	75.494.505,81C
2.1.1.1.1.02.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO	72.678.785,83C		773.731,83C	73.452.517,66C
2.1.1.1.1.02.01	= PESSOAL A PAGAR DE EXERC.	15.106.590,38C		1.403.346,02D	13.703.244,36C
2.1.1.1.1.02.11	= PESSOAL A PAGAR A EXECUTAR	57.572.195,45C		2.177.077,85C	59.749.273,30C
2.1.1.1.1.04.00	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EX	1.976.960,17C		29.491,86D	1.947.468,31C
2.1.1.1.1.04.01	= PRECATORIOS TJ	707.155,94C			707.155,94C
2.1.1.1.1.04.02	= PRECATORIOS TRT	96.640,45C			96.640,45C
2.1.1.1.1.04.03	= SENTENCAS JUDICIAIS - PESS	1.173.163,78C		29.491,86D	1.143.671,92C
2.1.1.1.1.07.00	ATUALIZACAO MONET.DE PRECATO	94.519,84C			94.519,84C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
 SUBTITULO CONSOLIDADO
 3 AUTARQUIA
 EXERCICIO : 2014 MES: DEZEMBRO..
 EMISSAO: 18/03/2015 PAG: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.1.1.1.1.07.01	= ATUALIZACAO MONETARIA DE P	94.519,84C			94.519,84C
2.1.1.1.2.00.00	PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	1.563.760,68C		477.839,72C	2.041.600,40C
2.1.1.1.2.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			380.477,70C	380.477,70C
2.1.1.1.2.01.12	= PESSOAL CEDIDO - INTRAORCA			380.477,70C	380.477,70C
2.1.1.1.2.02.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERC. AN	1.563.760,68C		97.362,02C	1.661.122,70C
2.1.1.1.2.02.01	= PESSOAL INTRAGOVERNAMENTAI	27.172,78C		255.848,47C	283.021,25C
2.1.1.1.2.02.12	= PESSOAL CEDIDO - INTRAORCA	1.536.587,90C		158.486,45D	1.378.101,45C
2.1.1.1.3.00.00	PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS	297.619,88C		113.272,19D	184.347,69C
2.1.1.1.3.02.00	PESSOAL A PAGAR /EX. ANT.-IN	297.619,88C		113.272,19D	184.347,69C
2.1.1.1.3.02.01	PESSOAL / EXERC. ANTER. - IN	297.619,88C		113.272,19D	184.347,69C
2.1.1.1.5.00.00	PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS	3.347,02C		3.347,02D	
2.1.1.1.5.02.00	PESSOAL A PAGAR /EX.ANT.-INT	3.347,02C		3.347,02D	
2.1.1.1.5.02.01	= PESSOAL/EXERC.ANTER.-INTER	3.347,02C		3.347,02D	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.697.448,23C	1.493.618,16D		5.203.830,07C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-EXT	110.783,32C	14.075,06C		124.858,38C
2.1.1.4.1.02.00	ENC.SOCIAIS A PAG. DE EXERC.	110.783,32C	14.075,06C		124.858,38C
2.1.1.4.1.02.01	= ENCARGOS SOCIAIS - EXERC.		9.219,78C		9.219,78C
2.1.1.4.1.02.07	= RJPREV PATROCINADOR EXERCI		4.855,28C		4.855,28C
2.1.1.4.1.02.11	= ENCARGOS SOCIAIS A EXECUTA	110.783,32C			110.783,32C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - I	4.901.635,48C	1.384.539,14D		3.517.096,34C
2.1.1.4.2.02.00	ENC.SOCIAIS A PAG. DE EXERC.	4.901.635,48C	1.384.539,14D		3.517.096,34C
2.1.1.4.2.02.01	RPPS EXERCICIOS ANTERIORES	4.892.518,14C	1.603.414,40D		3.289.103,74C
2.1.1.4.2.02.05	= RPPS PLANO PREV.EXERCICIOS	9.117,34C	218.875,26C		227.992,60C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - I	1.685.029,43C	123.154,08D		1.561.875,35C
2.1.1.4.3.02.00	ENC.SOCIAIS A PAG.EXERC.ANTE	1.685.029,43C	123.154,08D		1.561.875,35C
2.1.1.4.3.02.01	= ENCARGOS SOCIAIS - EXERC.	1.685.029,43C	123.154,08D		1.561.875,35C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		72.000.000,00C		72.000.000,00C
2.1.2.3.0.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		72.000.000,00C		72.000.000,00C
2.1.2.3.3.00.00	FINANCIAMENTOS A C.PRAZO-INT		72.000.000,00C		72.000.000,00C
2.1.2.3.3.02.00	PARCELAMENTOS COM A UNIAO		72.000.000,00C		72.000.000,00C
2.1.2.3.3.02.02	= PASEP		72.000.000,00C		72.000.000,00C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTA A PAGAR	283.164.225,39C	63.212.769,37D		219.951.456,02C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTA A PAGAR	283.164.225,39C	63.212.769,37D		219.951.456,02C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E C. PAG. NAC.C	281.787.242,25C	62.655.399,08D		219.131.843,17C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES E CREDORES DE E	265.351.808,59C	62.815.437,49D		202.536.371,10C
2.1.3.1.1.02.01	= FORNECEDORES E CREDORES EX	231.091.745,95C	62.697.528,36D		168.394.217,59C
2.1.3.1.1.02.05	= FORNEC./CREDORES - TERMOS	1.006.583,97C	68.714,83D		937.869,14C
2.1.3.1.1.02.11	= FORNECEDORES E CREDORES A	33.253.478,67C	49.194,30D		33.204.284,37C
2.1.3.1.1.04.00	PRECATORIOS DE FORNEC. E CRE	13.154.171,21C	160.038,41C		13.314.209,62C
2.1.3.1.1.04.01	= PRECATORIOS TJ - FORNECEDO	13.088.785,15C			13.088.785,15C
2.1.3.1.1.04.02	= SENTENCAS JUDICIAIS FORNEC	65.386,06C	160.038,41C		225.424,47C
2.1.3.1.1.05.00	SENTENCAS A PAGAR-FORNECEDOR	3.281.262,45C			3.281.262,45C
2.1.3.1.1.05.01	= PRECATORIOS TJ	3.281.262,45C			3.281.262,45C
2.1.3.1.2.00.00	FORNEC. E CTA. A PAG. NAC. C	1.376.983,14C	557.370,29D		819.612,85C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG:

8

MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

SALDO ATUAL

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.1.3.1.2.02.00	FORNECEDORES E CREDITORES-EXER	1.376.983,14C		557.370,29D	819.612,85C
2.1.3.1.2.02.01	CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	1.049.412,50C		229.799,65D	819.612,85C
2.1.3.1.2.02.11	= FORNECEDORES E CREDITORES A	327.570,64C		327.570,64D	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO P	947.065,96C		201.247.169,51C	202.194.235,47C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO P	233.001,90C		6.303.792,00C	6.536.793,90C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO P	233.001,90C		6.303.792,00C	6.536.793,90C
2.1.4.1.3.02.00	OBRIG.FISCAIS C.P. UNIAO-EXE	233.001,90C		6.303.792,00C	6.536.793,90C
2.1.4.1.3.02.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - EXE	233.001,90C		6.303.792,00C	6.536.793,90C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO P	714.064,06C		194.943.377,51C	195.657.441,57C
2.1.4.2.1.00.00	OBRIG.FISCAIS A C.P. C/ESTAD	154.926,56C		154.926,56D	
2.1.4.2.1.02.00	OBRIG.FISCAIS C.P. ESTADOS-E	154.926,56C		154.926,56D	
2.1.4.2.1.02.01	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS - E	0,01C		0,01D	
2.1.4.2.1.02.03	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS A E	154.926,55C		154.926,55D	
2.1.4.2.2.00.00	OBRIG.FISCAIS C.PRAZO -INTRA	559.137,50C		195.098.304,07C	195.657.441,57C
2.1.4.2.2.04.00	CONTRIBUICOES A COMPENSAR	559.137,50C		195.098.304,07C	195.657.441,57C
2.1.4.2.2.04.01	= REPASSES PREVID.RPPS A COM	559.137,50C		195.098.304,07C	195.657.441,57C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PR	1259.411.790,35C		491.014.888,13D	768.396.902,22C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	619.356.182,94C		118.926.705,95D	500.429.476,99C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - EXTRA	608.160.827,61C		117.848.466,21D	490.312.361,40C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	549.828.880,14C		125.320.758,55D	424.508.121,59C
2.1.8.8.1.01.04	= IASERJ - INST. ASSIST. SOC	201.099,22C		201.099,22D	
2.1.8.8.1.01.05	= R.P.P.S - SERVIDORES ATIVO	1.471.467,07C		435.755,77C	1.907.222,84C
2.1.8.8.1.01.06	= R.P.P.S. - SERVIDORES INAT	74.441.754,45C		29.184.364,48D	45.257.389,97C
2.1.8.8.1.01.07	= FUNDO DE SAUDE MILITAR	2.914.423,38C		2.914.423,38D	
2.1.8.8.1.01.08	= PENSAO ALIMENTICIA	174.316,38C		11.307,37C	185.623,75C
2.1.8.8.1.01.20	= IRRF DE INATIVOS E PENSION	145.354.959,78C		141.777.412,44D	3.577.547,34C
2.1.8.8.1.01.21	= OUTRAS CONSIGNACOES A FAVO			35.475,45C	35.475,45C
2.1.8.8.1.01.22	= PLANOS DE PREVIDENCIA PRIV	678.850,24C		29.783,93C	708.634,17C
2.1.8.8.1.01.23	= PLANOS DE ASSISTENCIA MEDI	1.677.571,28C		180.163,74C	1.857.735,02C
2.1.8.8.1.01.24	= CONTRIBUICAO SINDICAL	756.499,29C		72.664,72C	829.164,01C
2.1.8.8.1.01.25	= CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	11.247.217,72C		4.142.112,25C	15.389.329,97C
2.1.8.8.1.01.26	= PLANOS DE SEGURO	455.184,78C		8.816,96D	446.367,82C
2.1.8.8.1.01.27	= EMPRESTIMOS	122.330.673,17C		15.734.558,14C	138.065.231,31C
2.1.8.8.1.01.29	= DIREITOS DE TERCEIROS POR	7.146.833,94C		1.426.143,80D	5.720.690,14C
2.1.8.8.1.01.31	= RJPREV - SERVIDORES ATIVOS			6.943,94C	6.943,94C
2.1.8.8.1.01.32	= RPPS PLANO PREV - SERVIDOR	4.551,71C		109.713,65C	114.265,36C
2.1.8.8.1.01.97	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTO	180.973.477,73C		29.433.022,77C	210.406.500,50C
2.1.8.8.1.02.00	GARANTIAS	3.021.286,20C		1.695.900,41C	4.717.186,61C
2.1.8.8.1.02.01	= DEPOSITOS E CAUCOES	3.021.286,20C		1.695.900,41C	4.717.186,61C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	55.310.661,27C		5.776.391,93C	61.087.053,20C
2.1.8.8.1.04.01	= CREDITORES POR OB DEVOLVIDA	86.420,29C		118.079,93C	204.500,22C
2.1.8.8.1.04.02	= DEPOSITOS PARA RECURSOS	1.527.093,01C		1.215.141,29D	311.951,72C
2.1.8.8.1.04.04	= INDEBITOS FISCAIS - ICMS	101,77C		101,77D	
2.1.8.8.1.04.08	= DEPOSITOS DIVERSOS NAO REC	10.552.438,54C		5.293.438,41C	15.845.876,95C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG:

9

MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

SALDO ATUAL

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.04.10	= VENCIMENTOS E SALARIOS NAO	984.798,38C			984.798,38C
2.1.8.8.1.04.11	= ANULACAO DE RECEITA	2.658,09C		880,17C	3.538,26C
2.1.8.8.1.04.13	= INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	106,91C		1.467,20C	1.574,11C
2.1.8.8.1.04.99	= OUTROS DEPOSITOS PARA QUEM	42.157.044,28C		1.577.769,28C	43.734.813,56C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA	5.122.407,34C		1.006.007,69D	4.116.399,65C
2.1.8.8.2.04.00	CONSIGNACOES - INTRA OFSS	5.122.407,34C		1.006.007,69D	4.116.399,65C
2.1.8.8.2.04.01	= IRRF DE SERVIDORES - TESOU	1.932.269,80C		1.231.131,00D	701.138,80C
2.1.8.8.2.04.02	= IRRF TERCEIROS - PF/PJ REC	3.190.137,54C		225.123,31C	3.415.260,85C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER	4.944.070,50C		610.992,38D	4.333.078,12C
2.1.8.8.3.02.00	CONSIGNACOES - INTER OFSS -	4.944.070,50C		610.992,38D	4.333.078,12C
2.1.8.8.3.02.01	= INSS - SERVIDORES	928.630,17C		2.885,80C	931.515,97C
2.1.8.8.3.02.02	= INSS - PESSOA JURIDICA	4.001.957,08C		603.494,20D	3.398.462,88C
2.1.8.8.3.02.03	= INSS - PESSOA FISICA CONTR	475,20C		475,20D	
2.1.8.8.3.02.04	= CSLL - LEI 10833/03	2.765,31C		2.098,80D	666,51C
2.1.8.8.3.02.05	= COFINS - LEI 10833/03	8.295,96C		6.296,43D	1.999,53C
2.1.8.8.3.02.06	= PIS/PASEP - LEI 10833/03	1.797,46C		1.364,23D	433,23C
2.1.8.8.3.02.09	= IRRF DE TERCEIROS - PF/PJ	149,32C		149,32D	
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS-INTER O	1.128.877,49C		538.760,33C	1.667.637,82C
2.1.8.8.5.02.00	CONSIGNACOES - INTER OFSS -	1.128.877,49C		538.760,33C	1.667.637,82C
2.1.8.8.5.02.01	= ISSQN A RECOLHER	1.128.877,49C		538.760,33C	1.667.637,82C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PR	640.055.607,41C		372.088.182,18D	267.967.425,23C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PR	123.984,91C			123.984,91C
2.1.8.9.1.09.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	123.984,91C			123.984,91C
2.1.8.9.1.09.17	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG	123.984,91C			123.984,91C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PR	609.830.669,09C		430.856.764,46D	178.973.904,63C
2.1.8.9.2.03.00	OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTA	609.830.669,09C		430.856.764,46D	178.973.904,63C
2.1.8.9.2.03.02	= OBRIGACOES C/ORGAOS E ENTI	7.195.206,51C		7.729.589,96C	14.924.796,47C
2.1.8.9.2.03.05	BANCO DO ESTADO DO RIO DE JA	369.752,45C			369.752,45C
2.1.8.9.2.03.06	= OBRIGACOES PELA COMPENSACA	71.647,17C			71.647,17C
2.1.8.9.2.03.08	= OBRIGACOES C/ TESOURO ESTA	600.824.419,17C		437.216.710,63D	163.607.708,54C
2.1.8.9.2.03.09	= OBRIGACOES C/ TESOURO ESTAD	1.369.643,79C		1.369.643,79D	
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIG. A CURTO PRAZO-	30.100.953,41C		58.768.582,28C	88.869.535,69C
2.1.8.9.3.02.00	OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECE	30.100.953,41C		58.768.582,28C	88.869.535,69C
2.1.8.9.3.02.01	= OBRIGACOES P/CONVENIOS REC	30.100.953,41C		58.768.582,28C	88.869.535,69C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO CIRCULANTE	151835.058.264,23C		25444.770.925,78C	177279.829.190,01C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIG. TRAB. PREVID. E ASSIS	146.277.293,38C		47.989.809,89C	194.267.103,27C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	146.277.293,38C		47.989.809,89C	194.267.103,27C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - EXTRA OFSS	146.277.293,38C		47.989.809,89C	194.267.103,27C
2.2.1.1.1.02.00	PRECATORIO TJ	112.589.062,87C		45.047.436,14C	157.636.499,01C
2.2.1.1.1.02.01	= PRECATORIO TJ - PESSOAL	112.589.062,87C		45.047.436,14C	157.636.499,01C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATORIO DO TRT	33.688.230,51C		2.942.373,75C	36.630.604,26C
2.2.1.1.1.03.01	= PRECATORIO TRT - PESSOAL	2.042.429,00C		2.504.642,38C	4.547.071,38C
2.2.1.1.1.03.02	= ATUALIZACAO MONETARIA - PR	31.645.801,51C		437.731,37C	32.083.532,88C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			247.800.830,00C	247.800.830,00C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 10

MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

SALDO ATUAL

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.2.2.3.0.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO			247.800.830,00C	247.800.830,00C
2.2.2.3.3.00.00	FINANC.L.PRAZO-INTERNO-INTER			247.800.830,00C	247.800.830,00C
2.2.2.3.3.02.00	PARCELAMENTOS COM A UNIAO			247.800.830,00C	247.800.830,00C
2.2.2.3.3.02.02	= PASEP - TERMO DE PARCELAME			247.800.830,00C	247.800.830,00C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	32.672.884,21C		4.954.272,31D	27.718.611,90C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A LON	32.672.884,21C		4.954.272,31D	27.718.611,90C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECED. NACIONAIS A LONGO	32.672.884,21C		4.954.272,31D	27.718.611,90C
2.2.3.1.1.03.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES	32.672.884,21C		4.954.272,31D	27.718.611,90C
2.2.3.1.1.03.01	= PRECATORIOS TJ-FORNECEDORE	32.226.213,88C		4.507.601,98D	27.718.611,90C
2.2.3.1.1.03.02	= PRECATORIOS TRF - FORNECED	446.670,33C		446.670,33D	
2.2.7.0.0.00.00	PROVISOES A LONGO PRAZO	151437.660.293,05C		25353.661.607,43C	176791.321.900,48C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISOES MATEMATICAS PREVID	151437.660.293,05C		25353.661.607,43C	176791.321.900,48C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISOES MATEMATICAS PREVID	151437.660.293,05C		25353.661.607,43C	176791.321.900,48C
2.2.7.2.1.01.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	112265.479.101,49C		16540.377.923,67C	128805.857.025,16C
2.2.7.2.1.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLA	112265.479.101,49C		16540.377.923,67C	128805.857.025,16C
2.2.7.2.1.02.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES	2795.812.625,09D		728.147.778,89D	3523.960.403,98D
2.2.7.2.1.02.02	* INATIVOS	2795.812.625,09D		728.147.778,89D	3523.960.403,98D
2.2.7.2.1.03.00	CONTRIBUICOES DOS PENSIONIST	1151.585.933,12D		372.297.982,66D	1523.883.915,78D
2.2.7.2.1.03.01	* CONTRIBUICOES DOS PENSIONI	1151.585.933,12D		372.297.982,66D	1523.883.915,78D
2.2.7.2.1.04.00	BENEFICIOS A CONCEDER	52637.663.428,39C		10364.236.437,20C	63001.899.865,59C
2.2.7.2.1.04.01	BENEFICIOS DO PLANO PARA GER	59158.446.142,64C		10388.013.805,08C	69546.459.947,72C
2.2.7.2.1.04.02	* CONTRIBUICOES DO ENTE P/ A	6520.782.714,25D		23.777.367,88D	6544.560.082,13D
2.2.7.2.1.05.00	CONTRIBUICOES DOS SERVIDORES	6247.188.976,31D		1729.547.317,31D	7976.736.293,62D
2.2.7.2.1.05.01	* ATIVOS	6247.188.976,31D		1729.547.317,31D	7976.736.293,62D
2.2.7.2.1.07.00	BENEFICIOS DO PLANO - GERACA			31.339.256,24C	31.339.256,24C
2.2.7.2.1.07.01	BENEFICIOS DO PLANO - GERACA			31.339.256,24C	31.339.256,24C
2.2.7.2.1.11.00	RESERVAS A AMORTIZAR	3270.894.702,31D		1247.701.069,18C	2023.193.633,13D
2.2.7.2.1.11.01	* SERVICO PASSADO	3270.894.702,31D		1247.701.069,18C	2023.193.633,13D
2.2.9.0.0.00.00	RESULTADO DIFERIDO	218.447.793,59C		199.727.049,23D	18.720.744,36C
2.2.9.1.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTA	218.447.793,59C		199.727.049,23D	18.720.744,36C
2.2.9.1.2.00.00	VARIACAO PATRIM. AUMENT. DIF	218.447.793,59C		199.727.049,23D	18.720.744,36C
2.2.9.1.2.10.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	218.447.793,59C		199.727.049,23D	18.720.744,36C
2.2.9.1.2.10.01	= RPPS - PESSOAL CIVIL	152.872.870,49C		134.152.126,13D	18.720.744,36C
2.2.9.1.2.10.02	= RPPS - PESSOAL MILITAR	65.574.923,10C		65.574.923,10D	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	67736.199.280,73D	48546.195.321,74D	48613.547.607,07D	116349.746.887,80D
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL	36965.805.848,06D			36965.805.848,06D
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL	36965.805.848,06D			36965.805.848,06D
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMONIO SOCIAL - EXTRA OF	36965.805.848,06D			36965.805.848,06D
2.3.1.1.1.01.00	PATRIMONIO SOCIAL - EXTRA OF	36965.805.848,06D			36965.805.848,06D
2.3.1.1.1.01.01	SALDO PATRIMONIAL	36965.805.848,06D			36965.805.848,06D
2.3.5.0.0.00.00	RESERVAS DE LUCRO	9.965.843,62C			9.965.843,62C
2.3.5.2.0.00.00	RESERVAS ESTATUTARIAS	2.815.762,92C			2.815.762,92C
2.3.5.2.1.00.00	RESERVAS ESTATUTARIAS - EXTR	2.815.762,92C			2.815.762,92C
2.3.5.2.1.01.00	RESERVAS ESTATUTARIAS	2.815.762,92C			2.815.762,92C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.3.5.2.1.01.01	RESERVAS ESTATUTARIAS	2.815.762,92C			2.815.762,92C
2.3.5.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70C			7.150.080,70C
2.3.5.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - E	7.150.080,70C			7.150.080,70C
2.3.5.9.1.01.00	OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70C			7.150.080,70C
2.3.5.9.1.01.01	OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70C			7.150.080,70C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	30780.359.276,29D	48546.195.321,74D	48613.547.607,07D	79393.906.883,36D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMU	30295.580.292,31D	48546.195.321,74D	49101.167.823,06D	79396.748.115,37D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMU	30295.580.292,31D	48546.195.321,74D	49133.879.533,95D	79429.459.826,26D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMU	30295.580.292,31D	48546.195.321,74D	49033.815.537,73D	79329.395.830,04D
2.3.7.1.1.01.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMU	30295.580.292,31D		487.620.215,99D	30783.200.508,30D
2.3.7.1.1.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXER		48546.195.321,74D	48546.195.321,74D	48546.195.321,74D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI			100.063.996,22D	100.063.996,22D
2.3.7.1.1.03.01	= AJUSTES DE EXERCICIOS ANTE			20.655,03D	20.655,03D
2.3.7.1.1.03.03	= CANCELAMENTO DE RPP NAO PR			1.350.441,03C	1.350.441,03C
2.3.7.1.1.03.04	= DEA - FORNECEDORES E CREDO			54.053.969,23D	54.053.969,23D
2.3.7.1.1.03.05	= INCORPORACAO DE ATIVOS POR			1.439,96C	1.439,96C
2.3.7.1.1.03.06	= BAIXA DE CONSIGNACOES			56.322,62C	56.322,62C
2.3.7.1.1.03.07	= INCORPORACAO DE CREDITOS A			436.400.843,84C	436.400.843,84C
2.3.7.1.1.03.08	= DEA - PESSOAL			23.736.421,57D	23.736.421,57D
2.3.7.1.1.03.09	= DEA - ENCARGOS SOCIAIS			2.436,90D	2.436,90D
2.3.7.1.1.03.10	= DEA - OBRIGACOES TRIBUTARI			1.404.813,25D	1.404.813,25D
2.3.7.1.1.03.11	= AJUSTE DIVIDA ATIVA TRIBUT			155,61D	155,61D
2.3.7.1.1.03.16	= REINCORPORACAO DE PRECATOR			7.231.336,32D	7.231.336,32D
2.3.7.1.1.03.17	= BAIXA DE DEPOSITOS DE DIVE			1.249.445,25C	1.249.445,25C
2.3.7.1.1.03.21	= DESINCORPORACAO DE CREDITO			16.021.922,06D	16.021.922,06D
2.3.7.1.1.03.22	= INCORPORACAO DE OBRIGACOES			11.185.138,41D	11.185.138,41D
2.3.7.1.1.03.24	= DESINCORPORACAO DISPONIBIL			15.773,87D	15.773,87D
2.3.7.1.1.03.27	= INCORPORACAO DE AJUSTE DE			425.937.763,00D	425.937.763,00D
2.3.7.1.1.03.28	= INCORPORACAO DISPONIBILIDA			27.836,88C	27.836,88C
2.3.7.1.1.03.29	= DESINCORPORACAO DE BENS MO			3.750,96D	3.750,96D
2.3.7.1.1.03.30	= BENS MOVEIS NAO INCORPORAD			381.111,41C	381.111,41C
2.3.7.1.1.03.31	= BENS INTANGIVEIS NAO INCOR			82.699,00C	82.699,00C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMU			32.711.710,89C	32.711.710,89C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI			32.711.710,89C	32.711.710,89C
2.3.7.1.2.03.03	= CANCELAMENTO DE RPP NAO PR			12.295,52C	12.295,52C
2.3.7.1.2.03.07	= INCORPORACAO DE CREDITOS A			5.591.891,58C	5.591.891,58C
2.3.7.1.2.03.12	= DEA - ENCARGOS SOCIAIS			762.692,36D	762.692,36D
2.3.7.1.2.03.13	= INCORPORACAO DE OBRIGACOES			67.926,87D	67.926,87D
2.3.7.1.2.03.21	= DESINCORPORACAO DE CREDITO			18.099.723,37D	18.099.723,37D
2.3.7.1.2.03.22	= DESINCORPORACAO DE OBRIGAC			329.606,44C	329.606,44C
2.3.7.1.2.03.23	* = BAIXA DA DESPESA ANTECIP			97.630,84D	97.630,84D
2.3.7.1.2.03.24	= BAIXA DA RECEITA DIFERIDA			45.805.890,79C	45.805.890,79C
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADO	484.778.983,98D		487.620.215,99C	2.841.232,01C
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADO	478.979.335,15D		481.820.567,16C	2.841.232,01C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 12

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.3.7.2.1.01.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADO	2.841.232,01C			2.841.232,01C
2.3.7.2.1.01.01	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADO	2.841.232,01C			2.841.232,01C
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI	481.820.567,16D		481.820.567,16C	
2.3.7.2.1.03.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI	34.451.638,71D		34.451.638,71C	
2.3.7.2.1.03.02	= CANCELAMENTO DE RPNP	21.625.444,21C		21.625.444,21D	
2.3.7.2.1.03.03	= CANCELAMENTO DE RPP NAO PR	6.402.204,03C		6.402.204,03D	
2.3.7.2.1.03.04	= DEA - FORNECEDORES E CREDO	22.592.061,48D		22.592.061,48C	
2.3.7.2.1.03.05	INCORPORACAO DE ATIVOS POR A	33.729,88C		33.729,88D	
2.3.7.2.1.03.06	BAIXA DE CONSIGNACOES	35.714.439,34C		35.714.439,34D	
2.3.7.2.1.03.07	= INCORPORACAO DE CREDITOS A	1204.088.531,00C		1204.088.531,00D	
2.3.7.2.1.03.08	= DEA - PESSOAL	17.669.986,23D		17.669.986,23C	
2.3.7.2.1.03.09	= DEA - ENCARGOS SOCIAIS	24.221,86D		24.221,86C	
2.3.7.2.1.03.10	= DEA - OBRIGACOES TRIBUTARI	696.293,57D		696.293,57C	
2.3.7.2.1.03.11	= AJUSTE DIVIDA ATIVA TRIBUT	318.238,92C		318.238,92D	
2.3.7.2.1.03.14	= PRECATORIOS JUDICIAIS CANC	65.243.867,37C		65.243.867,37D	
2.3.7.2.1.03.15	= CREDITOS TRIBUTARIOS A COM	82.450,32C		82.450,32D	
2.3.7.2.1.03.16	= REINCORPORACAO DE PRECATOR	460.616,76D		460.616,76C	
2.3.7.2.1.03.25	= BAIXA DE BENS A INCORPORAR	14.816.582,45D		14.816.582,45C	
2.3.7.2.1.03.27	= INCORPORACAO DE AJUSTE DE	1724.493.431,00D		1724.493.431,00C	
2.3.7.2.1.03.30	= BENS MOVEIS NAO INCORPORAD	118.128,76C		118.128,76D	
2.3.7.2.1.03.34	DEPRECIACAO	242.768,93D		242.768,93C	
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADO	5.783.393,29D		5.783.393,29C	
2.3.7.2.2.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI	5.783.393,29D		5.783.393,29C	
2.3.7.2.2.03.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI	891,26C		891,26D	
2.3.7.2.2.03.02	= CANCELAMENTO DE RPNP	457.212,82C		457.212,82D	
2.3.7.2.2.03.04	= DEA - FORNECEDORES E CREDO	6.052.702,55D		6.052.702,55C	
2.3.7.2.2.03.06	= DESINCORPORACAO DE OBRIGAC	9.529,19C		9.529,19D	
2.3.7.2.2.03.07	= INCORPORACAO DE CREDITOS A	1.260.125,84C		1.260.125,84D	
2.3.7.2.2.03.08	INCORPORACAO DE DIREITO-COMP	376,22C		376,22D	
2.3.7.2.2.03.12	= DEA - ENCARGOS SOCIAIS	3.075,40D		3.075,40C	
2.3.7.2.2.03.21	= DESINCORPORACAO DE CREDITO	1.455.750,67D		1.455.750,67C	
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUM.-INT	16.255,54D		16.255,54C	
2.3.7.2.5.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI	16.255,54D		16.255,54C	
2.3.7.2.5.03.08	= DEA - PESSOAL	16.255,54D		16.255,54C	
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUT		81887.636.426,98C		
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		569.308.514,25C		
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		311.852.449,47C		
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS		298.975.629,64C		
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS		298.975.629,64C		
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		298.975.197,64C		
3.1.1.1.1.11.01	VENCIMENTOS - PESSOAL ESTATU		164.658.383,68C		
3.1.1.1.1.11.02	DIREITO PESSOAL - PESSOAL E		4.358.274,05C		
3.1.1.1.1.11.03	VENCIMENTOS DE CARGOS DE PRO		4.955.867,89C		
3.1.1.1.1.11.04	SUBSIDIOS A OCUPANTES DE CAR		2.821.450,00C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 13

MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.1.1.1.1.11.06	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		3.577.007,02C		
3.1.1.1.1.11.07	GRAT.P/PARTC.EM ORGAOS DE DE		2.528.862,56C		
3.1.1.1.1.11.08	GRATIFICACAO ADICIONAL POR T		53.125.067,79C		
3.1.1.1.1.11.10	GRATIFICACAO DE REPRESENTACA		5.288.391,97C		
3.1.1.1.1.11.12	AGENTE DE PESSOAL		12.210,00C		
3.1.1.1.1.11.22	GRATIFICACAO DE LOTACAO PRIO		780,00C		
3.1.1.1.1.11.23	COMPLEMENTACAO SALARIAL E AB		3.863.230,56C		
3.1.1.1.1.11.25	13 SALARIO/GRATIFICACAO NATA		25.216.316,38C		
3.1.1.1.1.11.28	INDENIZACAO DE FERIAS		151.654,84C		
3.1.1.1.1.11.29	ABONO DE FERIAS - PESSOAL ES		8.386.417,37C		
3.1.1.1.1.11.30	ABONO DE FERIAS - PESSOAL CE		1.671.390,65C		
3.1.1.1.1.11.31	ASSESSORAMENTO JURIDICO		982.833,10C		
3.1.1.1.1.11.32	GRAT.DE ENC.ESP.DE LOT.,EXER		4.720.439,65C		
3.1.1.1.1.11.33	ABONO PERMANENCIA		6.837.541,09C		
3.1.1.1.1.11.34	ENCERRAMENTO DE FOLHA		590.745,73C		
3.1.1.1.1.11.39	ADICIONAL DE TITULACAO		5.228.333,31C		
3.1.1.1.1.12.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		432,00C		
3.1.1.1.1.12.11	GRATIF. A MEMBROS DE COMISS.		432,00C		
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS		12.876.819,83C		
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS		12.876.819,83C		
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATO POR TEMPO DETERMINA		1.038.060,00C		
3.1.1.2.1.04.01	REMUNERACAO		967.598,80C		
3.1.1.2.1.04.02	OBRIGACOES PATRONAIS		70.461,20C		
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		11.838.759,83C		
3.1.1.2.1.11.15	SALARIO DO PESSOAL REGIDO PE		4.737.659,92C		
3.1.1.2.1.11.16	13 SALARIO DO PESSOAL REGIDO		7.101.099,91C		
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		72.458.256,24C		
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		49.953.104,60C		
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS -		49.953.104,60C		
3.1.2.1.2.01.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		49.953.104,60C		
3.1.2.1.2.01.01	OBRIGACOES PATRONAIS - PESSO		45.738.766,03C		
3.1.2.1.2.01.03	CONTRIBUIC. PATR.-PESSOAL CI		4.214.338,57C		
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		21.761.003,86C		
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -		21.761.003,86C		
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -		21.761.003,86C		
3.1.2.2.3.13.02	INSS		21.710.020,38C		
3.1.2.2.3.13.03	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABAL		32.137,98C		
3.1.2.2.3.13.08	MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/F		18.845,50C		
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		704.582,31C		
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS -		704.582,31C		
3.1.2.3.1.13.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS -		704.582,31C		
3.1.2.3.1.13.01	FGTS		704.582,31C		
3.1.2.5.0.00.00	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADA		39.565,47C		
3.1.2.5.1.00.00	CONTRIB.ENTIDADES FECHADAS P		39.565,47C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.1.2.5.1.07.00	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADA		39.565,47C		
3.1.2.5.1.07.02	= CONTRIBUICAO PATROCINADOR		39.565,47C		
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		164.301.061,65C		
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		164.301.061,65C		
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		164.301.061,65C		
3.1.3.1.1.09.00	SALARIO FAMILIA		4.253,40C		
3.1.3.1.1.09.01	SALARIO FAMILIA		4.253,40C		
3.1.3.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -		145.138.540,89C		
3.1.3.1.1.16.02	GRAT.P/PREST.SERV.EXTR.SERVI		14.740.999,18C		
3.1.3.1.1.16.08	GRATIFICACAO PELO EXERC. ENC		124.080.933,82C		
3.1.3.1.1.16.13	AUXILIO MORADIA		382.651,49C		
3.1.3.1.1.16.14	GRATIFICACAO PELO DESEMPENHO		5.933.956,40C		
3.1.3.1.1.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO		19.069.551,54C		
3.1.3.1.1.46.01	AUXILIO ALIMENTACAO		19.069.551,54C		
3.1.3.1.1.49.00	AUXILIO TRANSPORTE		88.715,82C		
3.1.3.1.1.49.01	AUXILIO TRANSPORTE		88.715,82C		
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCAR		20.696.746,89C		
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO		5.147.431,36C		
3.1.9.2.2.00.00	PESSOAL REQUIS. DE OUTROS OR		1.242.314,19C		
3.1.9.2.2.01.00	RESSARC.DE DESPESAS DE PESSO		1.242.314,19C		
3.1.9.2.2.01.04	RESSARC.CESSAO SERVIDORES-DE		201.108,39C		
3.1.9.2.2.01.06	RESSARC.CESSAO DE SERVIDORES		306.644,62C		
3.1.9.2.2.01.07	RESSARC.CESSAO SERVIDORES-DE		734.561,18C		
3.1.9.2.3.00.00	PESSOAL REQUIS. DE OUTROS OR		3.905.117,17C		
3.1.9.2.3.01.00	RESSARCIMENTOS DE DESP.DE PE		3.905.117,17C		
3.1.9.2.3.01.01	RESSARCIMENTO DE DESP. PESSO		3.156.565,09C		
3.1.9.2.3.01.02	RESSARCIM.DESP.PESSOAL REQUI		222.726,27C		
3.1.9.2.3.01.03	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL		6.234,10C		
3.1.9.2.3.01.04	RESARC.DESP.PESS.REQUISITADO		271.181,57C		
3.1.9.2.3.01.05	RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.		248.410,14C		
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCA		15.549.315,53C		
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCA		15.549.315,53C		
3.1.9.9.1.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS		15.549.315,53C		
3.1.9.9.1.91.03	ACAO NAO TRANS.EM JULG.CARAT		4.533,16C		
3.1.9.9.1.91.12	SENT.JUDIC.TRANS.EM JULG.CAR		1.238.977,63C		
3.1.9.9.1.91.14	SENT.JUD.TRANS.EM JULG.CAR.U		11.268.410,71C		
3.1.9.9.1.91.15	SENT.JUD.TRANS.EM JULG.CAR.U		3.037.394,03C		
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E		13144.889.973,60C		
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		10061.649.726,11C		
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		10061.649.726,11C		
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - EXTR		10061.649.726,11C		
3.2.1.1.1.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		10061.649.726,11C		
3.2.1.1.1.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		6747.237.244,43C		
3.2.1.1.1.01.02	PROVENTOS - PESSOAL MILITAR		2530.085.348,96C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 15

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.2.1.1.1.01.03	13 SALARIO-INATIVO CIVIL		573.745,320	90C	
3.2.1.1.1.01.04	13 SALARIO-INATIVO MILITAR.		210.581,811	82C	
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES		3080.693,404	55C	
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS		2610.437,972	82C	
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - EXTRA OFSS		2610.437,972	82C	
3.2.2.1.1.03.00	PENSOES - PESSOAL CIVIL		2610.437,972	82C	
3.2.2.1.1.03.01	PENSOES ORDINARIAS - CIVIL		2383.674,579	93C	
3.2.2.1.1.03.03	GRATIFIC. DE NATAL AOS PENSI		226.763,392	89C	
3.2.2.3.0.00.00	PENSOES - MILITAR		21.584,213	60C	
3.2.2.3.1.00.00	PENSOES - MILITAR - EXTRA OF		21.584,213	60C	
3.2.2.3.1.03.00	PENSOES - PESSOAL MILITAR		21.584,213	60C	
3.2.2.3.1.03.06	GRATIFIC DE NATAL AOS PENSI		21.584,213	60C	
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES		448.671,218	13C	
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - EXTRA OFSS		448.671,218	13C	
3.2.2.9.1.03.00	OUTRAS PENSOES		448.671,218	13C	
3.2.2.9.1.03.08	OUTRAS PENSOES - MILITAR		448.647,818	69C	
3.2.2.9.1.03.11	PENSOES ESPECIAIS INDENIZATO		23,399	44C	
3.2.5.0.0.00.00	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSF		4,798	80C	
3.2.5.0.1.00.00	POLITICAS PUB.DE TRANSF.DE R		4,798	80C	
3.2.5.0.1.01.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSO		4,798	80C	
3.2.5.0.1.01.01	= AUX.FIN.DECORRENTE DE LEGI		4,798	80C	
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENC.		2.542,044	14C	
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENC.		2.542,044	14C	
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEF. PREV. E ASSIST		2.542,044	14C	
3.2.9.9.1.03.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI		2.542,044	14C	
3.2.9.9.1.03.02	AUXILIO-FUNERAL		151,642	92C	
3.2.9.9.1.03.04	AUXILIO NATALIDADE		43,596	49C	
3.2.9.9.1.03.05	AUXILIO AO FILHO EXCEPCIONAL		4,466	88C	
3.2.9.9.1.03.06	AUXILIO ADOCAO		76,276	90C	
3.2.9.9.1.03.08	AUXILIO DOENCA		102,019	38C	
3.2.9.9.1.03.09	AUXILIO SAUDE		2.164,041	57C	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERV. E CONSUMO	1148.510,816	48C		
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.229,102	80C		
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	9.229,102	80C		
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - EXTRA	9.229,102	80C		
3.3.1.1.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.229,102	80C		
3.3.1.1.1.01.01	= CONSUMO POR REQUISICAO	5.549,278	83C		
3.3.1.1.1.01.02	CONSUMO IMEDIATO	3.679,823	97C		
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	1138.425,983	55C		
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	2.458,158	44C		
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - EXTRA OFSS	2.458,158	44C		
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.458,158	44C		
3.3.2.1.1.01.01	= DIARIAS NO PAIS	2.171,460	76C		
3.3.2.1.1.01.02	= DIARIAS NO EXTERIOR	286,697	68C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 16

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		7.967.607,70C		
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - EX		7.967.607,70C		
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PF -		7.967.607,70C		
3.3.2.2.1.01.08	SERVICOS PRESTADOS POR ESTUD		3.205.654,46C		
3.3.2.2.1.01.10	TREINAMENTOS,RECRUTAM.E SELE		1.700,00C		
3.3.2.2.1.01.12	DIARIAS		314.770,00C		
3.3.2.2.1.01.14	REPOSICOES,RESTITUICOES E IN		169.251,33C		
3.3.2.2.1.01.16	LOCACAO DE BENS IMOVEIS		4.276.231,91C		
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1125.810.590,92C			
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - EX	1085.936.510,18C			
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ -	1045.050.667,36C			
3.3.2.3.1.01.01	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGE	14.043.253,16C			
3.3.2.3.1.01.03	PREPARO E DISTRIBUICAO DE AL	122.907,60C			
3.3.2.3.1.01.04	CONFECCOES EM GERAL	49.161,10C			
3.3.2.3.1.01.05	OUTROS SERVICOS DE COMUNICAC	18.068.237,39C			
3.3.2.3.1.01.06	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA	3.703.149,43C			
3.3.2.3.1.01.07	SERVICOS DE IMPRESSAO E ENCA	25.462.620,46C			
3.3.2.3.1.01.08	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	189.110,79C			
3.3.2.3.1.01.09	ASS.OU AQUIS.DE PUBLIC./OUTR	2.084.352,14C			
3.3.2.3.1.01.10	PREMIOS DE SEGUROS	401.520,84C			
3.3.2.3.1.01.11	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELET	5.292.358,84C			
3.3.2.3.1.01.12	SERVICO DE ASSEIO E HIGIENE	21.155.245,04C			
3.3.2.3.1.01.13	LOCACAO DE VEICULOS,FRETES E	19.788.095,47C			
3.3.2.3.1.01.14	LOCACAO DE BENS MOVEIS	19.871.657,07C			
3.3.2.3.1.01.15	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	34.945.491,25C			
3.3.2.3.1.01.16	SERVICOS TECNICOS CIENTIFICO	2.290.550,79C			
3.3.2.3.1.01.17	REPAROS,ADAPTACAO E CONSERV.	5.942.592,34C			
3.3.2.3.1.01.18	REP.,ADAPT.,CONSERV.DE BENS	11.739.023,04C			
3.3.2.3.1.01.19	IMPOSTOS E TAXAS	1.047.053,33C			
3.3.2.3.1.01.21	TREINAMENTO,RECRUTAMENTO E	3.138.839,46C			
3.3.2.3.1.01.22	COMISSOES E CORRETAGENS	280,05C			
3.3.2.3.1.01.23	SERVICOS DE VIGILANCIA E POL	38.814.781,85C			
3.3.2.3.1.01.24	= DESPESAS MIUDAS DE PRONTO	865.764,30C			
3.3.2.3.1.01.27	DESP.COM FINS TECNICOS, EDUC	2.244.624,45C			
3.3.2.3.1.01.31	REPOSICOES,RESTITUICOES E IN	45.436,40C			
3.3.2.3.1.01.32	ENC.C/ BOLSAS DE EST.OU APER	1.705.525,39C			
3.3.2.3.1.01.33	= FILIA/ACOR/ORG E ENT DE IN	5.649.643,88C			
3.3.2.3.1.01.35	DESPESAS COM DEFESA DO ESTAD	143.407,60C			
3.3.2.3.1.01.37	ENCARGOS COM PROCESSAMENTO D	3.611.087,74C			
3.3.2.3.1.01.38	= SERVICOS APOIO ADMIN.,TECN	38.040.233,55C			
3.3.2.3.1.01.39	PREMIOS LOTERICOS LOTER CONV	32.274.538,29C			
3.3.2.3.1.01.40	DESPESAS BANCARIAS.	5.790.109,64C			
3.3.2.3.1.01.41	VALE REFEICAO/CESTA BASICA	2.699.262,88C			
3.3.2.3.1.01.42	MANUTENCAO DE SOFTWARE	273.468.648,57C			

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 17

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.01.43	VALE TRANSPORTE		6.508.009,66C		
3.3.2.3.1.01.44	SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL		413.147,46C		
3.3.2.3.1.01.45	FORNECIMENTO DE GAS		61.984,42C		
3.3.2.3.1.01.46	COMISSOES LOTERICAS LOT. CON		49.354.484,43C		
3.3.2.3.1.01.47	IMP.DE RENDA PREMIOS LOTER.		13.292.933,59C		
3.3.2.3.1.01.48	DESP C/ CONFEC BILHETES E CA		4.221.045,54C		
3.3.2.3.1.01.49	AQUISICAO DE BENS PARA PREMI		3.920.350,00C		
3.3.2.3.1.01.50	TAXA DE AGUA E ESGOTO		891.411,03C		
3.3.2.3.1.01.51	TAXAS DE LIXO E OUTRAS CORRE		90.461,16C		
3.3.2.3.1.01.52	MANUTEN.DE MELHORIA EM EQUIP		504.242,39C		
3.3.2.3.1.01.53	= DESPESAS EVENTUAIS DE GABI		33.367,24C		
3.3.2.3.1.01.55	TICKET COMBUSTIVEL		130.954,01C		
3.3.2.3.1.01.56	OUTRAS ASSINAT.OU AQUIS. DE		99.272,94C		
3.3.2.3.1.01.57	DESPESAS COM SUPORTE DE INFR		1.618.535,56C		
3.3.2.3.1.01.58	SERV.DE TRANSMISSAO DE VOZ E		10.311.849,78C		
3.3.2.3.1.01.59	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		536.716,90C		
3.3.2.3.1.01.61	SERVICOS DE TOPOGRAFIA/LEVAN		1.703.659,54C		
3.3.2.3.1.01.66	SERVICOS TECNICOS DE PROFISS		808.363,85C		
3.3.2.3.1.01.69	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VE		108.368,77C		
3.3.2.3.1.01.70	SERVICO DE MANUTENCAO DE ELE		122.474,29C		
3.3.2.3.1.01.71	SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR		630.896,52C		
3.3.2.3.1.01.72	SERVICOS DE REPROGRAFIA		1.022,06C		
3.3.2.3.1.01.73	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS.		269.777,07C		
3.3.2.3.1.01.75	SERVICOS DE ASSISTENCIA A SA		2.310.008,62C		
3.3.2.3.1.01.81	LOCACAO DE EQUIP.DE PROC. DE		7.365.375,51C		
3.3.2.3.1.01.82	SERVICOS TECNICOS PROFISSION		201.106.196,71C		
3.3.2.3.1.01.84	SERVICOS ESPECIALIZADOS		60.887.115,60C		
3.3.2.3.1.01.85	= LOCACAO DE SOFTWARE		3.486.620,73C		
3.3.2.3.1.01.87	PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS I		45.353.403,68C		
3.3.2.3.1.01.88	COMISSOES LOT. LOTERIAS INST		29.569.144,12C		
3.3.2.3.1.01.89	IMP.RENDA PREMIOS LOTER. INS		1.629.153,68C		
3.3.2.3.1.01.90	SERV.COMPL.DE COLETA,TRANSF.		284.536,66C		
3.3.2.3.1.01.91	MANUT. E CONS. DE EQUIP. DE		474.106,91C		
3.3.2.3.1.01.92	JUROS , MULTAS E DEMAIS ENCA		105.536,06C		
3.3.2.3.1.01.93	PATRULHEIROS FIA/RJ		415.653,95C		
3.3.2.3.1.01.96	CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO		146.838,40C		
3.3.2.3.1.01.97	COMUNICACAO DE DADOS		1.595.084,39C		
3.3.2.3.1.02.00	SERVICO POR EXECUCAO DE OBRA		33.877.333,71C		
3.3.2.3.1.02.01	SERVICO POR EXECUCAO DE OBRA		33.877.333,71C		
3.3.2.3.1.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC		971.588,23C		
3.3.2.3.1.33.01	MUDANCAS EM OBJETO DE SERVIC		11.997,68C		
3.3.2.3.1.33.02	FORNECIMENTO DE PASSAGENS E		959.590,55C		
3.3.2.3.1.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		2.018.275,23C		
3.3.2.3.1.35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA		2.018.275,23C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 18

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA		4.018.645,65C		
3.3.2.3.1.37.01	APOIO ADMINIST.,TECNICO E OP		116.741,05C		
3.3.2.3.1.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		1.215.928,28C		
3.3.2.3.1.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA		500.901,02C		
3.3.2.3.1.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE		1.550.812,50C		
3.3.2.3.1.37.10	SUPORTE A USUARIO TI		634.262,80C		
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - IN		39.825.585,30C		
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - IN		39.825.585,30C		
3.3.2.3.2.01.15	LOCACAO DE BENS IMOVEIS		6.277.973,70C		
3.3.2.3.2.01.16	SERVICOS TECNICOS, CIENTIFIC		31.778.339,35C		
3.3.2.3.2.01.38	SERVICOS APOIO ADMIN.,TECNIC		44.798,64C		
3.3.2.3.2.01.52	SERV.PROCESSAMENTO DE DADOS		1.724.473,61C		
3.3.2.3.3.00.00	SERVICOS TERCEIROS - INTER O		48.495,44C		
3.3.2.3.3.01.00	SERVICOS DE TERCEIROS - INTE		48.495,44C		
3.3.2.3.3.01.15	LOCACAO DE BENS IMOVEIS		48.495,44C		
3.3.2.4.0.00.00	CONTR.TERCEIRIZ.P/SUBST.MAO		2.189.626,49C		
3.3.2.4.1.00.00	CONTR.TERC.P/SUBST.MAO DE OB		2.189.626,49C		
3.3.2.4.1.99.00	OUTRAS DESP.PES.DECOR.DE CON		2.189.626,49C		
3.3.2.4.1.99.01	OUTRAS DESP.PESS.DECOR.DE CO		2.189.626,49C		
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E E		855.730,13C		
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		855.730,13C		
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - EXTRA OFSS		855.730,13C		
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		855.730,13C		
3.3.3.1.1.01.04	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		855.730,13C		
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMIN		20682.985.117,18C		
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.213.210,33C		
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG		1.213.210,33C		
3.4.2.4.3.00.00	JRS ENC.MORA OBRIG.TRIB.-INT		1.213.210,33C		
3.4.2.4.3.01.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA - I		1.213.210,33C		
3.4.2.4.3.01.01	JUROS, MULTAS E DEMAIS ENCAR		1.213.210,33C		
3.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBI		20681.771.906,85C		
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS		20681.771.906,85C		
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VAR. MONETAR. E CAMBI		20681.771.906,85C		
3.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS		20681.771.906,85C		
3.4.3.9.1.01.03	REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES		339,24C		
3.4.3.9.1.01.05	ATUALIZACAO MONETARIA - PREC		3.016.982,81C		
3.4.3.9.1.01.08	ATUALIZ.MONET.- ROYALTIES DO		20678.754.584,80C		
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES		16213.173.069,02C		
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAM		16192.217.157,04C		
3.5.1.1.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS P/EXECUCA		14062.831.182,97C		
3.5.1.1.2.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS P/EXECUCA		14062.831.182,97C		
3.5.1.1.2.01.00	TRANSF. CONCEDIDAS P/EXECUCA		14062.831.182,97C		
3.5.1.1.2.01.01	= COTA CONCEDIDA		12.920.046,32C		
3.5.1.1.2.01.02	= REPASSE CONCEDIDO		78.401.948,12C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 19

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.5.1.1.2.01.03	= SUB REPASSE CONCEDIDO		11673.846,593	14C	
3.5.1.1.2.01.04	= CREDITOS RECEBIDOS		700.737,988	56C	
3.5.1.1.2.01.05	= DEBITOS ENVIADOS		1596.924,606	83C	
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. EX		2129.385,974	07C	
3.5.1.2.2.00.00	TRANSF. CONCED. INDEP. EXECUCA		2129.385,974	07C	
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS E DOACOES DE		873.395,23C		
3.5.1.2.2.01.01	= TRANSF.E DOACOES BENS IMOV		873.395,23C		
3.5.1.2.2.03.00	TRANSFERENCIAS E DOACOES DE		49.396,95C		
3.5.1.2.2.03.01	= TRANSF.E DOACOES BENS MOVE		49.396,95C		
3.5.1.2.2.06.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDIT		2128.376,728	42C	
3.5.1.2.2.06.01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDIT		2118.460,306	85C	
3.5.1.2.2.06.02	MOVIMENTO FUNDOS A CREDITO -		9.916,421	57C	
3.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS		86.453,47C		
3.5.1.2.2.99.03	CONTRAPARTIDA DE RECEITA INT		86.453,47C		
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOE		20.955,911	98C	
3.5.3.1.0.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS S/F		11.503,721	47C	
3.5.3.1.1.00.00	TRANS.A INST.PRIV.C/FINS LUC		11.503,721	47C	
3.5.3.1.1.02.00	SUBVENCOES SOCIAIS		9.122,067	58C	
3.5.3.1.1.02.01	= SUBVENCOES SOCIAIS		9.122,067	58C	
3.5.3.1.1.05.00	DOACOES CONCEDIDAS		2.381,653	89C	
3.5.3.1.1.05.02	BENS MOVEIS		2.381,653	89C	
3.5.3.2.0.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS C/F		9.452,190	51C	
3.5.3.2.1.00.00	TRANS.A INST.PRIV.C/FINS LUC		9.452,190	51C	
3.5.3.2.1.03.00	DOACOES CONCEDIDAS		9.452,190	51C	
3.5.3.2.1.03.02	BENS MOVEIS		9.452,190	51C	
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE AT		711.110,722	85C	
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO,REDUC.VLR RECUP.		707.357,736	76C	
3.6.1.4.0.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL		239.297,958	52C	
3.6.1.4.1.00.00	REDUCAO VLR RECUPERAVEL INVE		239.297,958	52C	
3.6.1.4.1.01.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL		233.616,045	71C	
3.6.1.4.1.01.01	REDUCAO VLR RECUPERAVEL TITU		233.616,045	71C	
3.6.1.4.1.02.00	REDUCAO A VLR RECUPERAVEL DE		5.681,912	81C	
3.6.1.4.1.02.01	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS		5.681,912	81C	
3.6.1.7.0.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE		468.059,778	24C	
3.6.1.7.1.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE		468.059,778	24C	
3.6.1.7.1.01.00	AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS		421.230,996	83C	
3.6.1.7.1.01.01	DIVIDA ATIVA TRIB.CANCEL.PRI		85.956,340	01C	
3.6.1.7.1.01.03	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT.CANC		1.400,019	83C	
3.6.1.7.1.01.08	PROVISOES PARA PERDAS DE DIV		333.874,636	99C	
3.6.1.7.1.02.00	AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS		46.828,781	41C	
3.6.1.7.1.02.02	AJUSTES PARA PERDA DE CREDIT		46.828,781	41C	
3.6.2.0.0.00.00	PERDAS COM ALIENACAO		19.132,93C		
3.6.2.2.0.00.00	PERDAS COM ALIENACAO DE_IMOB		19.132,93C		
3.6.2.2.1.00.00	PERDAS C/ALIENACAO DE_IMOBIL		19.132,93C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 20

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.6.2.2.1.01.00	PERDAS COM ALIENACAO DE_IMOB		19.132,93C		
3.6.2.2.1.01.01	VENDA DE BENS MOVEIS		19.132,93C		
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS		3.733.853,16C		
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMO		3.733.853,16C		
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMO		3.733.853,16C		
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM BEN		3.638.930,23C		
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS E EXTRAVIOS		6.193,76C		
3.6.3.1.1.01.03	INSERVIBILIDADE		3.613.848,99C		
3.6.3.1.1.01.04	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS		18.887,48C		
3.6.3.1.1.02.00	PERDAS INVOLUNTARIAS C/BENS		94.922,93C		
3.6.3.1.1.02.03	AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO		0,61C		
3.6.3.1.1.02.04	AJUSTES POR INVENTARIOS		94.922,32C		
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS		57.503.423,67C		
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIC		57.500.087,67C		
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS		57.500.087,67C		
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS - EXTRA OFSS		215,21C		
3.7.1.1.1.02.00	IMPOSTOS ESTADUAIS		215,21C		
3.7.1.1.1.02.01	IPVA		215,21C		
3.7.1.1.1.3.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS		57.499.872,46C		
3.7.1.1.3.01.00	IMPOSTOS FEDERAIS -INTER OFS		57.451.995,04C		
3.7.1.1.3.01.06	PIS/PASEP		57.279.571,36C		
3.7.1.1.3.01.15	IMPOSTOS E TAXAS		172.423,68C		
3.7.1.1.3.03.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS - INTER		47.877,42C		
3.7.1.1.3.03.02	IPTU		47.877,26C		
3.7.1.1.3.03.08	ISS		0,16C		
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES		3.336,00C		
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		3.336,00C		
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTE		3.336,00C		
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTE		3.336,00C		
3.7.2.1.3.01.10	CONTR.PREVIDENCIARIA - INSS		3.336,00C		
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAI		29360.154.789,93C		
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUICOES DE PROV		28690.177.447,07C		
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROV. MATEMAT. PREVID		28690.177.447,07C		
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROV. MATEMAT. PREVID		28690.177.447,07C		
3.9.7.2.1.01.00	VPD DE PROV. MATEMAT. PREVID		28690.177.447,07C		
3.9.7.2.1.01.01	PROVISOES MATEMATICAS		28690.177.447,07C		
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONI		669.977.342,86C		
3.9.9.9.0.00.00	VPD DECORRENTES DE FATOS GER		669.977.342,86C		
3.9.9.9.1.00.00	VPD DECORRENTE FATOS GERAD.D		289.873.262,32C		
3.9.9.9.1.03.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS		611.684,32C		
3.9.9.9.1.03.01	BATXA DE RESPONSABILIDADE		611.684,32C		
3.9.9.9.1.10.00	INCORPORACOES DE OBRIGACOES		105.081.039,94C		
3.9.9.9.1.10.03	PRECATORIOS JUDICIAIS INSCRI		105.081.039,94C		
3.9.9.9.1.20.00	DESINCORPORACAO DE DIREITOS		171.836.692,88C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 21

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.9.9.9.1.20.02	EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO		171.836.692,88C		
3.9.9.9.1.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS FORNECED		1.368.800,39C		
3.9.9.9.1.91.03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		1.368.800,39C		
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.975.044,79C		
3.9.9.9.1.93.01	INDENIZACOES		9.815.239,86C		
3.9.9.9.1.93.02	RESTITUICOES		1.101.478,56C		
3.9.9.9.1.93.05	INDEBITOS FISCAIS - ATUALIZA		58.326,37C		
3.9.9.9.2.00.00	VPD DECORRENTE FATOS GERAD.D		60.303.250,54C		
3.9.9.9.2.10.00	INCORPORACOES DE OBRIGACOES		60.303.250,54C		
3.9.9.9.2.10.02	OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTA		60.303.250,54C		
3.9.9.9.3.00.00	VPD DECORRENTE FATOS GERAD.D		319.800.830,00C		
3.9.9.9.3.10.00	INCORPORACOES DE OBRIGACOES		319.800.830,00C		
3.9.9.9.3.10.01	CONTRATOS DE PARCELAMENTOS D		319.800.830,00C		
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTA		33341.441.105,24D		
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUCO		1107.960.409,04D		
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		6.386.873,68D		
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E		3.283,78C		
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS S/PATRIMONIO E A RE		3.283,78C		
4.1.1.2.1.97.00	(-) DEDUCAO		3.283,78C		
4.1.1.2.1.97.02	* DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FI		3.283,78C		
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCO E A		4.170.752,05D		
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS S/PROD. E A CIRCULA		4.170.752,05D		
4.1.1.3.1.02.00	IMP.S/CIRC.MERC.E S/SERV.TRA		4.170.752,05D		
4.1.1.3.1.02.91	COTA-PARTE ESTADO-DIV.ATIV.I		1.282.786,30D		
4.1.1.3.1.02.97	CTA-PTE EST.DIV.ATIV. - ICM		2.887.965,75D		
4.1.1.9.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		2.219.405,41D		
4.1.1.9.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - EXTRA OFSS		2.219.405,41D		
4.1.1.9.1.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE O		2.219.405,41D		
4.1.1.9.1.01.99	OUTRAS RECEITAS DIVIDA ATIVA		2.219.405,41D		
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		1101.573.535,36D		
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODE		392.564.889,41D		
4.1.2.1.1.00.00	TXAS P/EXERC. PODER POLICIA		392.564.889,41D		
4.1.2.1.1.01.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODE		6.433.198,23D		
4.1.2.1.1.01.21	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZA		6.433.198,23D		
4.1.2.1.1.97.00	(-) DEDUCAO		207.662,68C		
4.1.2.1.1.97.01	* DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCA		207.662,68C		
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO		386.339.353,86D		
4.1.2.1.1.99.01	TAXAS REG.SERV.CONC.PERMIT.G		14.138.025,20D		
4.1.2.1.1.99.02	TAXAS REG.SERV.CONC.PERMIT.G		16.089.230,85D		
4.1.2.1.1.99.03	TAXAS REG.SERV.CONC.PERMIT.T		3.295.273,74D		
4.1.2.1.1.99.04	TAXAS REG.SERV.CONC.PERMIT.T		2.935.965,74D		
4.1.2.1.1.99.05	TX SERV CAPT PROD DIST AGUA		792.933,71D		
4.1.2.1.1.99.06	TX SERV CAPT PROD DIST AGUA		265.598,29D		
4.1.2.1.1.99.07	TX REG SERV CON PERM EXPL RO		494.627,24D		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 22

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.1.2.1.1.99.08	TX REG SERV CON PERM EXPL RO		314.036,22D		
4.1.2.1.1.99.10	TX REG SERV C P TRANSP MARIT		718.362,52D		
4.1.2.1.1.99.16	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZA		347.295.300,35D		
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV		709.008.645,95D		
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV		709.008.645,95D		
4.1.2.2.1.97.00	(-) DEDUCAO		3.244.288,88C		
4.1.2.2.1.97.01	* DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCA		3.244.288,88C		
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO		712.252.934,83D		
4.1.2.2.1.99.06	TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO		712.252.934,83D		
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES		2881.095.422,26D		
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		2881.095.422,26D		
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS RPPS		2881.095.422,26D		
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS RPPS E		1767.834.750,28D		
4.2.1.1.1.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO R		977,24D		
4.2.1.1.1.01.01	CONTR.PATR. SERV.ATIVO CIVIL		977,24D		
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO		1610.309.287,23D		
4.2.1.1.1.02.07	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATI		977.135.543,39D		
4.2.1.1.1.02.08	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATI		208.123.832,16D		
4.2.1.1.1.02.09	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INA		275.996.533,40D		
4.2.1.1.1.02.10	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INA		36.865.157,67D		
4.2.1.1.1.02.11	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA		112.188.220,61D		
4.2.1.1.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDE		157.524.485,81D		
4.2.1.1.1.99.18	CONT. SERV. INAT.CIV. - PAG.		114.683.033,73D		
4.2.1.1.1.99.21	CONTR.SERVIDOR INATIVO MILIT		319.288,73D		
4.2.1.1.1.99.51	CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REM		1.350.592,70D		
4.2.1.1.1.99.52	CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS		3.761.811,02D		
4.2.1.1.1.99.60	CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL		26.354.743,80D		
4.2.1.1.1.99.99	OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDE		11.055.015,83D		
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS RPPS I		1113.260.671,98D		
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO R		1113.260.671,98D		
4.2.1.1.2.01.01	REC.INTRA-ORCAM. CONTR.PATR.		697.604.205,15D		
4.2.1.1.2.01.02	REC.INTRA-ORCAMENTARIA CONTR		354.571.383,28D		
4.2.1.1.2.01.03	REC INTRA-ORCAM CONTR.PATR.P		61.085.083,55D		
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS,		727.502.797,45D		
4.3.2.0.0.00.00	VENDA DE PRODUTOS		29.860,40D		
4.3.2.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS		29.860,40D		
4.3.2.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS EXTR		29.860,40D		
4.3.2.1.1.01.00	RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL		29.860,40D		
4.3.2.1.1.01.04	RECEITA DE EXTRACAO DE PRODU		29.860,40D		
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS/DIREITOS/		727.472.937,05D		
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL/BENS/DIR		727.472.937,05D		
4.3.3.1.1.00.00	VAL. BRUT EXPL/BENS/DIREI/PR		685.165.215,05D		
4.3.3.1.1.01.00	ALUGUEIS		20.495.686,28D		
4.3.3.1.1.01.01	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS		20.448.977,91D		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 23

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.3.3.1.1.01.99	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS		46.708,37D		
4.3.3.1.1.05.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS		17.886.871,60D		
4.3.3.1.1.05.01	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS		17.886.871,60D		
4.3.3.1.1.06.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		28.532,73D		
4.3.3.1.1.06.99	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		28.532,73D		
4.3.3.1.1.09.00	REC.PERM.CONCESSOES-DIR.USO		12.411,32D		
4.3.3.1.1.09.51	REC. DE CESSAO DE USO DE BEN		12.411,32D		
4.3.3.1.1.10.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOE		444.995,51D		
4.3.3.1.1.10.99	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOE		444.995,51D		
4.3.3.1.1.11.00	OUTRAS COMPENSACOES FINANCEI		1.369.643,79D		
4.3.3.1.1.11.03	ROYALTIES PELA PRODUCAO DO P		690.071,13D		
4.3.3.1.1.11.05	ROYALTIES PELA PRODUCAO PETR		679.496,57D		
4.3.3.1.1.11.06	PARTICP. ESPECIAL EXPL.PETRO		76,09D		
4.3.3.1.1.12.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	450.000.000,00D			
4.3.3.1.1.12.99	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	450.000.000,00D			
4.3.3.1.1.15.00	SERVICOS DE TRANSPORTE		17.872.648,29D		
4.3.3.1.1.15.99	OUTROS SERVICOS DE TRANSPORT		17.872.648,29D		
4.3.3.1.1.17.00	DEMAIS SERVICOS PRESTADOS		177.054.425,53D		
4.3.3.1.1.17.13	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		235.403,03D		
4.3.3.1.1.17.14	SERVICOS DE INSPECAO E FISCA		45.720.076,65D		
4.3.3.1.1.17.24	SERVICOS DE REGISTRO DO COME		50.287.948,18D		
4.3.3.1.1.17.26	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		71.270.056,42D		
4.3.3.1.1.17.28	SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO		1.610,20D		
4.3.3.1.1.17.33	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		2.030.331,70D		
4.3.3.1.1.17.99	OUTROS SERVICOS		7.508.999,35D		
4.3.3.1.2.00.00	VLR.EXPL/BENS/DIREI/PREST.SE		42.307.722,00D		
4.3.3.1.2.01.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA D		7.923.979,10D		
4.3.3.1.2.01.01	REC.INTRA-ORCA DE ALUGUEIS D		7.923.979,10D		
4.3.3.1.2.02.00	RECEITA INTRAORCAMENT. DE SE		31.778.339,35D		
4.3.3.1.2.02.01	RECEITA INTRA - MEDICAO EMIS		31.778.339,35D		
4.3.3.1.2.16.00	REC.INTRA ORCAMENTARIA DE OU		2.605.403,55D		
4.3.3.1.2.16.08	RECEITA INTRA-ORC.- SERV. DE		2.603.573,55D		
4.3.3.1.2.16.98	REC. INTRA-ORCAMENTARIA -OUTR		1.830,00D		
4.4.0.0.0.00.00	VARIAC. PATRIMONIAS AUMENTAT	6317.680.754,14D			
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		929.321,55D		
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA S/C		929.321,55D		
4.4.2.4.1.00.00	JRS E ENC.DE MORA S/CREDIT.T		929.321,55D		
4.4.2.4.1.06.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OU		520.258,23D		
4.4.2.4.1.06.02	JUROS E MULTAS DE MORA - OUT		520.258,23D		
4.4.2.4.1.12.00	MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVI		365.598,96D		
4.4.2.4.1.12.10	COTA-PARTE RIOPREV.JRS/MULTA		223.921,86D		
4.4.2.4.1.12.11	COTA-PARTE RIOPREV.JRS/MULTA		141.677,10D		
4.4.2.4.1.19.00	MUL.JUR.MOR DIV.AT.COMP.FIN.		43.464,36D		
4.4.2.4.1.19.98	OUT.MULTAS/JRS MOR.DIV.AT.OU		43.464,36D		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 24

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBI		852.219.731,69D		
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS		852.219.731,69D		
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VAR. MONETARIAS E CAM		852.219.731,69D		
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS		755.203.114,91D		
4.4.3.9.1.01.01	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS		755.203.114,91D		
4.4.3.9.1.02.00	OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS		97.016.616,78D		
4.4.3.9.1.02.01	OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS		97.016.616,78D		
4.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDO		4.433,75D		
4.4.4.0.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDO		4.433,75D		
4.4.4.0.1.01.00	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDO		4.433,75D		
4.4.4.0.1.01.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDO		4.433,75D		
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAC.DE DEP.BANCARIOS E		110.798.277,51D		
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAN		1.930.746,98D		
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEP. BANCARIO		1.930.746,98D		
4.4.5.1.1.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-REC		1.324.375,30D		
4.4.5.1.1.01.99	REMUNERACAO OUTROS DEP.BANC.		1.324.375,30D		
4.4.5.1.1.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-REC		606.371,68D		
4.4.5.1.1.02.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE		90.048,67D		
4.4.5.1.1.02.99	REMUN. OUT. DEP. BANC. DE RE		516.323,01D		
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FI		108.867.530,53D		
4.4.5.2.1.00.00	REMUN. DE APLICACOES FINANCE		108.867.530,53D		
4.4.5.2.1.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		5.284.645,17D		
4.4.5.2.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE R		5.284.645,17D		
4.4.5.2.1.04.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTO		103.582.885,36D		
4.4.5.2.1.04.01	REMUNERACAO INVESTIMENTOS RP		100.492.525,79D		
4.4.5.2.1.04.04	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FI		3.090.359,57D		
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VPA FINANCEIRAS		5353.728.989,64D		
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VPA FINANCEIRAS - EXT		5353.728.989,64D		
4.4.9.0.1.01.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES M		5353.728.989,64D		
4.4.9.0.1.01.99	OUTRAS RECEITAS		5353.728.989,64D		
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES		18162.658.364,47D		
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAM		18100.880.918,10D		
4.5.1.1.0.00.00	TRANSF. RECEBIDAS P/EXECUCAO		14541.666.425,70D		
4.5.1.1.2.00.00	TRANSF. RECEBIDAS P/EXECUCAO		14541.666.425,70D		
4.5.1.1.2.01.00	TRANSF. RECEBIDAS P/EXECUCAO		14541.666.425,70D		
4.5.1.1.2.01.01	= COTA RECEBIDA		556.131.100,71D		
4.5.1.1.2.01.02	= REPASSE RECEBIDO		8.181.404,33D		
4.5.1.1.2.01.03	= SUB-REPASSE RECEBIDO		11671.981.217,72D		
4.5.1.1.2.01.04	= CREDITOS ENVIADOS		709.427.059,77D		
4.5.1.1.2.01.05	= DEBITOS RECEBIDOS		1595.945.643,17D		
4.5.1.2.0.00.00	TRANSF. RECEBIDAS INDEPEND.		2302.232.701,10D		
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF. RECEB. INDEP. EXECUC		2302.232.701,10D		
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS E DOACOES DE		11.423.215,33D		
4.5.1.2.2.01.01	= TRANSF.E DOACOES BENS IMOV		11.423.215,33D		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 25

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.5.1.2.2.03.00	TRANSFERENCIAS E DOACOES DE		407.790,98D		
4.5.1.2.2.03.01	= TRANSF.E DOACOES BENS MOVE		407.790,98D		
4.5.1.2.2.04.00	TRANSFERENCIAS E DOACOES DE		7.500,00D		
4.5.1.2.2.04.01	= TRANSF.E DOACOES MAT. CONS		7.500,00D		
4.5.1.2.2.06.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		2290.296.369,93D		
4.5.1.2.2.06.01	MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO -		2118.459.677,05D		
4.5.1.2.2.06.02	MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO -		171.836.692,88D		
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS		97.824,86D		
4.5.1.2.2.99.01	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		9.371,39D		
4.5.1.2.2.99.02	CONTRAPARTIDA DE DESPESA INT		86.453,47D		
4.5.1.2.2.99.03	CONTRAPARTIDA DE DESPESA INT		2.000,00D		
4.5.1.3.0.00.00	TRANSF.RECEB.P/APORTES DE RE		1256.981.791,30D		
4.5.1.3.2.00.00	TRANSF.RECEB.P/APORTES RECUR		1256.981.791,30D		
4.5.1.3.2.02.00	TRANSF.RECURSOS PREVIDENC.AR		1256.981.791,30D		
4.5.1.3.2.02.01	REPASSES PREVIDENCIARIOS		1256.981.791,30D		
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM		54.778.403,96D		
4.5.2.1.0.00.00	TRANSF.CONSTITUCIONAIS E LEG		750.000,00D		
4.5.2.1.3.00.00	TRANSF. CONSTITUC./LEGAIS-IN		750.000,00D		
4.5.2.1.3.03.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNI		750.000,00D		
4.5.2.1.3.03.99	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNI		750.000,00D		
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		54.028.403,96D		
4.5.2.3.3.00.00	TRANSF.VOLUNTARIAS INTER OFS		54.028.403,96D		
4.5.2.3.3.01.00	TRANSF. CONVENIO DA UNIAO E		54.028.403,96D		
4.5.2.3.3.01.04	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO		54.028.403,96D		
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICO		6.994.800,91D		
4.5.3.1.0.00.00	TRANSF. INSTITUICOES PRIVADA		5.964.018,15D		
4.5.3.1.1.00.00	TRANSFER.NST.PRIV.SEM FINS L		5.964.018,15D		
4.5.3.1.1.01.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICO		5.964.018,15D		
4.5.3.1.1.01.03	DOACOES DE BENS IMOVEIS		4.865.113,10D		
4.5.3.1.1.01.04	DOACOES DE BENS MOVEIS		1.098.905,05D		
4.5.3.2.0.00.00	TRANSF. INSTITUICOES PRIVADA		1.030.782,76D		
4.5.3.2.1.00.00	TRANSFER.NST.PRIV.COM FINS L		1.030.782,76D		
4.5.3.2.1.01.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICO		1.030.782,76D		
4.5.3.2.1.01.03	DOACOES DE BENS MOVEIS		609.709,83D		
4.5.3.2.1.01.05	DOACOES DE BENS EM ALMOXARIF		421.072,93D		
4.5.8.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FI		4.241,50D		
4.5.8.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FI		4.241,50D		
4.5.8.0.1.02.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS		4.241,50D		
4.5.8.0.1.02.01	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS		4.241,50D		
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATI		237.415.330,27D		
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO DE ATIVOS		237.035.793,95D		
4.6.1.1.0.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO		8.601.922,51D		
4.6.1.1.1.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO -		8.601.922,51D		
4.6.1.1.1.01.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO		8.601.922,51D		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 26

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.6.1.1.1.01.01	REAVALIACAO - BENS IMOVEIS		8.573,729	34D	
4.6.1.1.1.01.02	REAVALIACAO - BENS MOVEIS		28.193,17D		
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS		228.433.871,44D		
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS		228.433.871,44D		
4.6.1.9.1.01.00	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS		228.433.871,44D		
4.6.1.9.1.01.01	REAVALIACAO DE TITUTOS E VAL		195.602.411,52D		
4.6.1.9.1.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS		32.827.027,55D		
4.6.1.9.1.01.03	REAVALIACAO DE BENS EM ALMO		4.432,37D		
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO		378.772,02D		
4.6.2.1.0.00.00	GANHOS C/ALIENACAO DE INVEST		376.600,00D		
4.6.2.1.1.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE INVE		376.600,00D		
4.6.2.1.1.01.00	GANHOS COM ALIENACAO DE INVE		376.600,00D		
4.6.2.1.1.01.01	GANHOS COM ALIENACAO DE INVE		376.600,00D		
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOB		2.172,02D		
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS C/ALIENACAO DE IMOBIL		2.172,02D		
4.6.2.2.1.01.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOB		2.172,02D		
4.6.2.2.1.01.02	VENDA DE BENS MOVEIS		2.172,02D		
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE_A		764,30D		
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAC		764,30D		
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS C/INCORPOR.DE		764,30D		
4.6.3.9.1.04.00	BENS MOVEIS		764,30D		
4.6.3.9.1.04.01	AJUSTES POR INVENTARIOS		764,30D		
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAI		3907.128.027,61D		
4.9.7.0.0.00.00	REVERSAO DE PROVISOES E AJUS		3409.242.853,29D		
4.9.7.1.0.00.00	REVERSAO DE PROVISOES		3336.515.839,64D		
4.9.7.1.1.00.00	REVERSAO DE PROVISOES - EXTR		3336.515.839,64D		
4.9.7.1.1.01.00	REVERSAO DE PROVISOES		3336.515.839,64D		
4.9.7.1.1.01.08	REVERSAO DE PROVISAO MATEMAT		3336.515.839,64D		
4.9.7.2.0.00.00	REVERSAO DE AJUSTES DE PERDA		72.727.013,65D		
4.9.7.2.1.00.00	REVERSAO DE AJUSTES DE PERDA		72.727.013,65D		
4.9.7.2.1.01.00	REVERSAO DE AJUSTES DE PERDA		72.727.013,65D		
4.9.7.2.1.01.02	PROVISOES PARA PERDAS DE DIV		72.727.013,65D		
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONI		497.885.174,32D		
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS		91.019.581,18D		
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS A DMINISTRATIVAS EXTR		91.019.581,18D		
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRA		91.019.581,18D		
4.9.9.5.1.01.01	MULTAS P/ INFRACAO A LEGISL.		16.352.797,05D		
4.9.9.5.1.01.15	MULLTAS PREVISTAS NA LEGISLA		59.824.830,47D		
4.9.9.5.1.01.27	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM		781.670,88D		
4.9.9.5.1.01.28	MULTAS DECORRENTES DA OP.DE		2.572,77D		
4.9.9.5.1.01.99	OUTRAS MULTAS		14.057.710,01D		
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES		93.821.180,13D		
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES - EXTRA OFSS		93.118.852,36D		
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES		94.999,98D		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 27

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.9.9.6.1.01.51	INDENIZACOES POR DANOS CAUSA		94.999,98D		
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES		93.023.852,38D		
4.9.9.6.1.02.02	RESTITUICOES DE CONVENIOS		11.248.698,78D		
4.9.9.6.1.02.10	COMPENS. FINANC. ENTRE O REG		77.656.669,74D		
4.9.9.6.1.02.91	RESSARCIMENTO PAGAMENTO A MA		9.076,00D		
4.9.9.6.1.02.99	OUTRAS RESTITUICOES		4.109.407,86D		
4.9.9.6.2.00.00	INDENIZACOES - INTRA OFSS		551.369,33D		
4.9.9.6.2.01.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA -		551.369,33D		
4.9.9.6.2.01.12	REC. INTRA-ORC. RESS. DESP. / PES		551.369,33D		
4.9.9.6.5.00.00	INDENIZACOES - INTER OFSS -		150.958,44D		
4.9.9.6.5.01.00	RESTITUICOES INTER OFSS		150.958,44D		
4.9.9.6.5.01.01	RESS. DESP. / PES. CED. DEC. 32.53		150.958,44D		
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTES FATOS GERADO		313.044.413,01D		
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORR. FATOS GERADORES D		305.618.318,55D		
4.9.9.9.1.01.00	DEVOLUCOES		107.472,42D		
4.9.9.9.1.01.01	DEVOLUCOES DE ESTOQUES		107.472,42D		
4.9.9.9.1.02.00	CANCELAMENTO DE OBRIG. EXERC		9.315.225,27D		
4.9.9.9.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -		9.315.225,27D		
4.9.9.9.1.03.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS		2.986.678,38D		
4.9.9.9.1.03.01	INSCRICAO DE RESPONSABILIDAD		2.986.678,38D		
4.9.9.9.1.06.00	DESINCORPORACOES DE OBRIGACO		72.293.821,49D		
4.9.9.9.1.06.01	PRECATORIOS TJ FORNECEDORES		7.740.682,79D		
4.9.9.9.1.06.02	PRECATORIOS TJ PESSOAL		61.527.216,93D		
4.9.9.9.1.06.04	PRECATORIOS TRF FORNECEDORES		446.670,33D		
4.9.9.9.1.06.06	ATUALIZACAO MONET. PRECATOR. J		2.579.251,44D		
4.9.9.9.1.99.00	OUTRAS RECEITAS		220.915.120,99D		
4.9.9.9.1.99.02	VENDA DE BILHETES DA LOTER C		122.703.116,00D		
4.9.9.9.1.99.03	VENDA DE BILHETES DAS LOTER		82.522.400,00D		
4.9.9.9.1.99.96	REC. DIV. ATIVA NAO TRIBUTARIA		236.581,69D		
4.9.9.9.1.99.98	OUTRAS RECEITAS DIVIDA ATIVA		273.843,17D		
4.9.9.9.1.99.99	DEMAIS RECEITAS		15.179.180,13D		
4.9.9.9.2.00.00	VPA DECORRENTE FATORES DIVER		7.426.094,46D		
4.9.9.9.2.02.00	CANCELAMENTO DE OBRIG. EXERC		209.926,72D		
4.9.9.9.2.02.01	R.P.P EXERC. ANTERIOR - INT		209.926,72D		
4.9.9.9.2.10.00	DESINCORPORACOES DE OBRIGACO		7.216.167,74D		
4.9.9.9.2.10.03	OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTA		7.216.167,74D		
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PL	302.257.406,61D		90608.253.947,47D	90910.511.354,08D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO			90648.279.447,51D	90648.279.447,51D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA			17312.935.491,78D	17312.935.491,78D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			14234.036.130,00D	14234.036.130,00D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			14234.036.130,00D	14234.036.130,00D
5.2.1.1.1.01.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			14234.036.130,00D	14234.036.130,00D
5.2.1.1.1.01.01	= PREVISAO INICIAL DA RECEIT			14234.036.130,00D	14234.036.130,00D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERACAO DA PREVISAO DA REC			3078.899.361,78D	3078.899.361,78D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 28

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEIT		8911.734.325,17D		8911.734.325,17D
5.2.1.2.1.01.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEIT		8911.734.325,17D		8911.734.325,17D
5.2.1.2.1.01.01	= REESTIMATIVA		8911.734.325,17D		8911.734.325,17D
5.2.1.2.9.00.00	ANULACAO DA PREVISAO DA RECE		5832.834.963,39C		5832.834.963,39C
5.2.1.2.9.01.00	ANULACAO DA PREVISAO DA RECE		5832.834.963,39C		5832.834.963,39C
5.2.1.2.9.01.01	* = ANULACAO DA PREVISAO DA		5832.834.963,39C		5832.834.963,39C
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		73335.343.955,73D		73335.343.955,73D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		16477.783.232,17D		16477.783.232,17D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		14526.615.195,00D		14526.615.195,00D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		14526.615.195,00D		14526.615.195,00D
5.2.2.1.1.01.01	= CREDITO INICIAL		14526.615.195,00D		14526.615.195,00D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO D		3312.685.287,45D		3312.685.287,45D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMEN		3312.685.287,45D		3312.685.287,45D
5.2.2.1.2.01.01	= EXCESSO DE ARRECADACAO		1780.020.458,60D		1780.020.458,60D
5.2.2.1.2.01.02	= SUPERAVIT FINANCEIRO		134.375.962,01D		134.375.962,01D
5.2.2.1.2.01.05	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL		1369.451.984,66D		1369.451.984,66D
5.2.2.1.2.01.06	= DESTINACAO ESPECIFICA		28.836.882,18D		28.836.882,18D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO D		1361.517.250,28C		1361.517.250,28C
5.2.2.1.9.02.01	= ACRESCIMO		47.424.621,15D		47.424.621,15D
5.2.2.1.9.02.09	* = REDUCAO		47.424.621,15C		47.424.621,15C
5.2.2.1.9.09.00	CANCELAMENTO DE DOTACAO		1361.517.250,28C		1361.517.250,28C
5.2.2.1.9.09.01	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		1361.517.250,28C		1361.517.250,28C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS REC		13907.941.459,76D		13907.941.459,76D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRAL. INTERNA DE CREDI		13668.190.143,94D		13668.190.143,94D
5.2.2.2.1.01.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA		13668.190.143,94D		13668.190.143,94D
5.2.2.2.1.01.01	= PROVISAO RECEBIDA		13668.190.143,94D		13668.190.143,94D
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRAL. EXTERNA DE CREDI		239.751.315,82D		239.751.315,82D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA		239.751.315,82D		239.751.315,82D
5.2.2.2.2.01.01	= DESTAQUE RECEBIDO		239.751.315,82D		239.751.315,82D
5.2.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		10655.772.117,90D		10655.772.117,90D
5.2.2.3.1.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		10655.772.117,90D		10655.772.117,90D
5.2.2.3.1.01.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		10655.772.117,90D		10655.772.117,90D
5.2.2.3.1.01.01	= CREDITO A DETALHAR		10655.772.117,90D		10655.772.117,90D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		32293.847.145,90D		32293.847.145,90D
5.2.2.9.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA		16270.215.528,07D		16270.215.528,07D
5.2.2.9.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO		16270.215.528,07D		16270.215.528,07D
5.2.2.9.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO		10459.749.695,82D		10459.749.695,82D
5.2.2.9.1.01.02	= REFORCO DE EMPENHO		10868.945.677,15D		10868.945.677,15D
5.2.2.9.1.01.09	* = ANULACAO DE EMPENHO		4968.485.657,85C		4968.485.657,85C
5.2.2.9.1.01.10	* = SEM DISP. FINANCEIRA PAR		89.994.187,05C		89.994.187,05C
5.2.2.9.1.02.00	EMPENHOS POR MODALIDADE DE L		16270.215.528,07D		16270.215.528,07D
5.2.2.9.1.02.01	= CONCURSO		21.407,39D		21.407,39D
5.2.2.9.1.02.02	= CONVITE		486.815,26D		486.815,26D
5.2.2.9.1.02.03	= TOMADA DE PRECOS		11.309.133,54D		11.309.133,54D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 29

MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

SALDO ATUAL

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.02.04	= CONCORRENCIA		225.851.146,97D		225.851.146,97D
5.2.2.9.1.02.05	= DISPENSA DE LICITACAO		131.033.137,17D		131.033.137,17D
5.2.2.9.1.02.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		229.404.408,68D		229.404.408,68D
5.2.2.9.1.02.07	= NÃO APLICAVEL		15289.875.980,57D		15289.875.980,57D
5.2.2.9.1.02.08	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		18.373,59D		18.373,59D
5.2.2.9.1.02.09	= PREGAO ELETRONICO		232.942.023,75D		232.942.023,75D
5.2.2.9.1.02.10	= REGISTRO DE PRECOS INTERNO		12.326.815,81D		12.326.815,81D
5.2.2.9.1.02.11	= REGISTRO DE PRECOS INTERNO		3.231,96D		3.231,96D
5.2.2.9.1.02.12	= REGISTRO DE PRECOS EXTERNO		32.754.094,25D		32.754.094,25D
5.2.2.9.1.02.16	= PREGAO PRESENCIAL		104.188.959,13D		104.188.959,13D
5.2.2.9.1.03.01	= EMISSAO DE EMPENHO POR SUB		10459.749.695,82D		10459.749.695,82D
5.2.2.9.1.03.02	= REFORCO DE EMPENHO POR SUB		10868.945.677,15D		10868.945.677,15D
5.2.2.9.1.03.09	* = ANULACAO DE EMPENHO POR		5058.479.844,90C		5058.479.844,90C
5.2.2.9.1.03.99	* OUTROS EMPENHOS POR SUBITE		16270.215.528,07C		16270.215.528,07C
5.2.2.9.1.99.00	OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO		16270.215.528,07C		16270.215.528,07C
5.2.2.9.1.99.99	* OUTROS EMPENHOS POR EMISSA		16270.215.528,07C		16270.215.528,07C
5.2.2.9.3.00.00	PAGAMENTO DA DESPESA		16023.631.617,83D		16023.631.617,83D
5.2.2.9.3.01.00	DESPESAS PAGAS		16023.631.617,83D		16023.631.617,83D
5.2.2.9.3.01.01	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		13045.342.717,35D		13045.342.717,35D
5.2.2.9.3.01.03	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		2977.146.565,71D		2977.146.565,71D
5.2.2.9.3.01.04	= DESP. PAGAS P/EMPENHO-SENT		1.142.334,77D		1.142.334,77D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTO A PAGAR	302.257.406,61D	40.025.500,04C		262.231.906,57D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSA	46.855.267,31D	19.424.485,73D		66.279.753,04D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	46.855.267,31D	46.855.267,31C		
5.3.1.1.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	46.855.267,31D	46.855.267,31C		
5.3.1.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	46.855.267,31D	46.855.267,31C		
5.3.1.1.1.01.01	= RP NAO PROCESSADOS INSCRIT	46.855.267,31D	46.855.267,31C		
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIC		66.279.753,04D		66.279.753,04D
5.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIC		66.279.753,04D		66.279.753,04D
5.3.1.7.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIC		66.279.753,04D		66.279.753,04D
5.3.1.7.1.01.01	= RP NAO PROCESSADOS - INSCR		66.279.753,04D		66.279.753,04D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	255.402.139,30D	59.449.985,77C		195.952.153,53D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	255.402.139,30D	239.376.096,24C		16.026.043,06D
5.3.2.1.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	255.402.139,30D	239.376.096,24C		16.026.043,06D
5.3.2.1.1.01.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	255.402.139,30D	239.376.096,24C		16.026.043,06D
5.3.2.1.1.01.01	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	255.402.139,30D	239.376.096,24C		16.026.043,06D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO N		179.926.110,47D		179.926.110,47D
5.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO N		179.926.110,47D		179.926.110,47D
5.3.2.7.1.01.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO N		179.926.110,47D		179.926.110,47D
5.3.2.7.1.01.01	= RP PROCESSADOS - INSCR. NO		179.926.110,47D		179.926.110,47D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLA	302.257.406,61C	90608.253.947,47C		90910.511.354,08C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO		90648.279.447,51C		90648.279.447,51C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA		17312.935.491,78C		17312.935.491,78C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		1397.468.815,16C		1397.468.815,16C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 30

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR			1397.468.815,16C	1397.468.815,16C
6.2.1.1.1.01.00	ARRECADACAO ORCAMENTRIA-NATU			1397.468.815,16C	1397.468.815,16C
6.2.1.1.1.01.01	= RECEITA A REALIZAR			1397.468.815,16C	1397.468.815,16C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA			17124.791.938,58C	17124.791.938,58C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA			17124.791.938,58C	17124.791.938,58C
6.2.1.2.1.01.00	REALIZACAO DA RECEITA			17124.791.938,58C	17124.791.938,58C
6.2.1.2.1.01.01	= RECEITA REALIZADA			17124.791.938,58C	17124.791.938,58C
6.2.1.2.2.01.01	= ARRECADACAO REALIZADA POR			15917.282.991,90C	15917.282.991,90C
6.2.1.2.2.01.99	* OUTRAS ARRECADACOES			15917.282.991,90D	15917.282.991,90D
6.2.1.2.3.01.01	= ARRECADACAO REPASSADA POR			4.816.397,06C	4.816.397,06C
6.2.1.2.3.01.99	* OUTROS REPASSES			4.816.397,06D	4.816.397,06D
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENT			1209.325.261,96D	1209.325.261,96D
6.2.1.3.2.00.00	DEDUCOES DA REC.ORCAM.P/TRAN			3.483.072,21D	3.483.072,21D
6.2.1.3.2.01.00	DEDUC.REC.ORC.P/TRANSF.P/RES			3.483.072,21D	3.483.072,21D
6.2.1.3.2.01.01	* = DEDUCOES RECEITA ORCAMEN			3.483.072,21D	3.483.072,21D
6.2.1.3.9.00.00	DEDUCOES DA REC.ORCAMENTARIA			1205.842.189,75D	1205.842.189,75D
6.2.1.3.9.01.00	DEDUCOES DA REC.ORCAMENTARIA			1205.842.189,75D	1205.842.189,75D
6.2.1.3.9.01.01	* = DEDUCOES REC.ORCAM. - AL			1205.052.075,45D	1205.052.075,45D
6.2.1.3.9.01.02	* = DEDUCOES REC. ORCAMENTAR			790.114,30D	790.114,30D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA			73335.343.955,73C	73335.343.955,73C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			16629.720.068,84C	16629.720.068,84C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL			313.474.812,34C	313.474.812,34C
6.2.2.1.1.01.00	CREDITO DISPONIVEL			313.474.812,34C	313.474.812,34C
6.2.2.1.1.01.01	= CREDITO DISPONIVEL			313.474.812,34C	313.474.812,34C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL			46.029.728,43C	46.029.728,43C
6.2.2.1.2.01.00	CONTENCAO DE CREDITO			46.029.728,43C	46.029.728,43C
6.2.2.1.2.01.01	= CREDITO CONTIDO			46.029.728,43C	46.029.728,43C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO			16270.215.528,07C	16270.215.528,07C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO			16270.215.528,07C	16270.215.528,07C
6.2.2.1.3.03.01	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO			16270.215.528,07C	16270.215.528,07C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITOS CONCED			13756.004.623,09C	13756.004.623,09C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRAL. INTERNA DE CREDI			13666.940.959,67C	13666.940.959,67C
6.2.2.2.1.01.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA			13666.940.959,67C	13666.940.959,67C
6.2.2.2.1.01.01	= PROVISAO CONCEDIDA			13666.940.959,67C	13666.940.959,67C
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRAL. EXTERNA DE CREDI			89.063.663,42C	89.063.663,42C
6.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA			89.063.663,42C	89.063.663,42C
6.2.2.2.2.01.01	= DESTAQUE CONCEDIDO			89.063.663,42C	89.063.663,42C
6.2.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO			10655.772.117,90C	10655.772.117,90C
6.2.2.3.1.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO			10655.772.117,90C	10655.772.117,90C
6.2.2.3.1.01.00	DETALHAMENTO DE CREDITO			10655.772.117,90C	10655.772.117,90C
6.2.2.3.1.01.01	= CREDITOS DETALHADOS			10655.772.117,90C	10655.772.117,90C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA			32293.847.145,90C	32293.847.145,90C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA EMPENHADA			66.279.753,04C	66.279.753,04C
6.2.2.9.1.01.00	COMPROMISSOS A LIQUIDAR			66.279.753,04C	66.279.753,04C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 31

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR		66.279.753,04C		66.279.753,04C
6.2.2.9.1.02.00	COMPROMISSOS A LIQ.P/MODALID		66.279.753,04C		66.279.753,04C
6.2.2.9.1.02.02	= CONVITE		39.685,05C		39.685,05C
6.2.2.9.1.02.03	= TOMADA DE PRECOS		171.490,78C		171.490,78C
6.2.2.9.1.02.04	= CONCORRENCIA		4.634.846,43C		4.634.846,43C
6.2.2.9.1.02.05	= DISPENSA DE LICITACAO		4.277.836,51C		4.277.836,51C
6.2.2.9.1.02.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		3.503.673,65C		3.503.673,65C
6.2.2.9.1.02.07	= NAO APLICAVEL		24.925.639,22C		24.925.639,22C
6.2.2.9.1.02.09	= PREGAO ELETRONICO		13.313.682,44C		13.313.682,44C
6.2.2.9.1.02.10	= REGISTRO DE PRECOS INTERNO		1.266.075,72C		1.266.075,72C
6.2.2.9.1.02.12	= REGISTRO DE PRECOS EXTERNO		3.994.834,18C		3.994.834,18C
6.2.2.9.1.02.16	= PREGAO PRESENCIAL		10.151.989,06C		10.151.989,06C
6.2.2.9.1.03.00	COMPROMISSOS A PAGAR P/MODAL		180.304.157,20C		180.304.157,20C
6.2.2.9.1.03.02	= CONVITE		130.588,46C		130.588,46C
6.2.2.9.1.03.03	= TOMADA DE PRECOS		1.964.447,96C		1.964.447,96C
6.2.2.9.1.03.04	= CONCORRENCIA		52.477.159,78C		52.477.159,78C
6.2.2.9.1.03.05	= DISPENSA DE LICITACAO		10.620.070,93C		10.620.070,93C
6.2.2.9.1.03.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		7.478.669,44C		7.478.669,44C
6.2.2.9.1.03.07	= NAO APLICAVEL		65.743.357,33C		65.743.357,33C
6.2.2.9.1.03.09	= PREGAO ELETRONICO		24.790.364,01C		24.790.364,01C
6.2.2.9.1.03.10	= REGISTRO DE PRECOS INTERNO		2.819.217,36C		2.819.217,36C
6.2.2.9.1.03.12	= REGISTRO DE PRECOS EXTERNO		751.006,07C		751.006,07C
6.2.2.9.1.03.16	= PREGAO PRESENCIAL		13.529.275,86C		13.529.275,86C
6.2.2.9.1.04.00	COMPROMISSOS PAGOS P/ MODALI		16023.631.617,83C		16023.631.617,83C
6.2.2.9.1.04.01	= CONCURSO		21.407,39C		21.407,39C
6.2.2.9.1.04.02	= CONVITE		316.541,75C		316.541,75C
6.2.2.9.1.04.03	= TOMADA DE PRECOS		9.173.194,80C		9.173.194,80C
6.2.2.9.1.04.04	= CONCORRENCIA		168.739.140,76C		168.739.140,76C
6.2.2.9.1.04.05	= DISPENSA DE LICITACAO		116.135.229,73C		116.135.229,73C
6.2.2.9.1.04.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		218.422.065,59C		218.422.065,59C
6.2.2.9.1.04.07	= NAO APLICAVEL		15199.206.984,02C		15199.206.984,02C
6.2.2.9.1.04.08	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		18.373,59C		18.373,59C
6.2.2.9.1.04.09	= PREGAO ELETRONICO		194.837.977,30C		194.837.977,30C
6.2.2.9.1.04.10	= REGISTRO DE PRECOS INTERNO		8.241.522,73C		8.241.522,73C
6.2.2.9.1.04.11	= REGISTRO DE PRECOS INTERNO		3.231,96C		3.231,96C
6.2.2.9.1.04.12	= REGISTRO DE PRECOS EXTERNO		28.008.254,00C		28.008.254,00C
6.2.2.9.1.04.16	= PREGAO PRESENCIAL		80.507.694,21C		80.507.694,21C
6.2.2.9.1.05.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR POR SU		66.279.753,04C		66.279.753,04C
6.2.2.9.1.05.02	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGA		180.304.157,20C		180.304.157,20C
6.2.2.9.1.05.03	= EMPENHOS PAGOS POR SUBITEM		13045.342.717,35C		13045.342.717,35C
6.2.2.9.1.05.04	= EMPENHOS PAGOS SUBITEM SEN		1.142.334,77C		1.142.334,77C
6.2.2.9.1.05.05	= EMPENHOS PAGOS SUBITEM DES		2977.146.565,71C		2977.146.565,71C
6.2.2.9.1.05.99	* OUTROS EMPENHOS POR SUBITE		16270.215.528,07D		16270.215.528,07D
6.2.2.9.1.99.00	OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO		16270.215.528,07D		16270.215.528,07D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 32

MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

SALDO ATUAL

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.99.99	* OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO		16270.215.528,07D		16270.215.528,07D
6.2.2.9.2.00.00	DESPESA REALIZADA		16203.935.775,03C		16203.935.775,03C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS		16203.935.775,03C		16203.935.775,03C
6.2.2.9.2.01.01	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR		16203.935.775,03C		16203.935.775,03C
6.2.2.9.3.00.00	PAGAMENTO DA DESPESA		16023.631.617,83C		16023.631.617,83C
6.2.2.9.3.01.00	DESPESAS PAGAS		16023.631.617,83C		16023.631.617,83C
6.2.2.9.3.01.01	= DESPESA PAGA P/CELULA DESP		13045.342.717,35C		13045.342.717,35C
6.2.2.9.3.01.03	= DESPESA PAGA P/ CEL.DESP -		2977.146.565,71C		2977.146.565,71C
6.2.2.9.3.01.04	= DESP.PAGA P/CEL.DESP.SENTE		1.142.334,77C		1.142.334,77C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	302.257.406,61C	40.025.500,04D		262.231.906,57C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSAD	46.855.267,31C	19.424.485,73C		66.279.753,04C
6.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDA	46.855.267,31C	46.855.267,31D		
6.3.1.1.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDA	46.855.267,31C	46.855.267,31D		
6.3.1.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDA	46.855.267,31C	46.855.267,31D		
6.3.1.1.1.01.01	= RP NAO PROCESSADOS A LIQUI	46.855.267,31C	46.855.267,31D		
6.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCR.		66.279.753,04C		66.279.753,04C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCR.		66.279.753,04C		66.279.753,04C
6.3.1.7.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCR.		66.279.753,04C		66.279.753,04C
6.3.1.7.1.01.01	= RP NAO PROCESSADOS - INSCR		66.279.753,04C		66.279.753,04C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	255.402.139,30C	59.449.985,77D		195.952.153,53C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	255.402.139,30C	239.376.096,24D		16.026.043,06C
6.3.2.1.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	255.402.139,30C	239.376.096,24D		16.026.043,06C
6.3.2.1.1.01.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	255.402.139,30C	239.376.096,24D		16.026.043,06C
6.3.2.1.1.01.01	= RP PROCESSADO A PAGAR - EX	254.395.555,33C	239.307.381,41D		15.088.173,92C
6.3.2.1.1.01.02	= RP A PAGAR PROCESSADO - RE	1.006.583,97C	68.714,83D		937.869,14C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO N		179.926.110,47C		179.926.110,47C
6.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO N		179.926.110,47C		179.926.110,47C
6.3.2.7.1.01.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO N		179.926.110,47C		179.926.110,47C
6.3.2.7.1.01.01	= RP PROCESSADOS - INSCR. NO		179.926.110,47C		179.926.110,47C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	8408.949.040,14D	86505.634.657,84D		94914.583.697,98D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	6050.854.954,94D	860.869.201,41D		6911.724.156,35D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1946.081.863,78D	260.932.314,24D		2207.014.178,02D
7.1.1.2.0.00.00	DIR. CONVENIADOS E OUTROS IN	1926.614.152,52D	260.932.320,24D		2187.546.472,76D
7.1.1.2.1.00.00	CONVENIOS DE TERCEIROS	1926.614.152,52D	260.932.320,24D		2187.546.472,76D
7.1.1.2.1.01.00	CONVENIOS ASSINADOS	1926.614.152,52D	260.932.320,24D		2187.546.472,76D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	1926.347.916,81D	259.577.293,21D		2185.925.210,02D
7.1.1.2.1.01.02	RENDIMENTOS DE APLICACAO FIN	266.235,71D	1.355.027,03D		1.621.262,74D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	19.467.711,26D	6,00C		19.467.705,26D
7.1.1.3.1.00.00	CONTROLE DE CONTRATOS DE REC	19.467.711,26D	6,00C		19.467.705,26D
7.1.1.3.1.01.00	CONTROLE DA EXECUCAO DE CONT	19.467.711,26D	6,00C		19.467.705,26D
7.1.1.3.1.01.01	= CONTRATOS DE RECEITA EM EX	19.467.711,26D	6,00C		19.467.705,26D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4104.773.091,16D	599.936.887,17D		4704.709.978,33D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIG. CONVENIADAS E OUTROS	2256.324.950,42D	537.262.204,22D		2793.587.154,64D
7.1.2.2.1.00.00	CONVENIOS COM TERCEIROS	2256.324.950,42D	537.262.204,22D		2793.587.154,64D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO : 2014 MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA EMISSAO: 18/03/2015 PAG: 33

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS ASSINADOS	2256.324.950,42D		537.262.204,22D	2793.587.154,64D
7.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS ASSINADOS	2256.324.950,42D		537.262.204,22D	2793.587.154,64D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1848.448.140,74D		62.674.682,95D	1911.122.823,69D
7.1.2.3.1.00.00	CONTROLE DE CONTRATOS DE DES	1848.448.140,74D		62.674.682,95D	1911.122.823,69D
7.1.2.3.1.01.00	CONTROLE DA EXECUCAO DE CONT	1848.448.140,74D		62.674.682,95D	1911.122.823,69D
7.1.2.3.1.01.01	CONTRATOS A EFETIVAR	8.194.594,60D		2.748.738,67D	10.943.333,27D
7.1.2.3.1.01.02	= CONTRATOS EM EXECUCAO	1382.133.366,15D		182.233.668,37C	1199.899.697,78D
7.1.2.3.1.01.03	= CONTRATOS SUSPENSOS	13.715.153,39D			13.715.153,39D
7.1.2.3.1.01.04	= CONTRATOS CONCLUIDOS	413.657.420,44D		152.962.029,03D	566.619.449,47D
7.1.2.3.1.01.05	= CONTRATOS RESCINDIDOS	29.456.512,91D		89.197.583,62D	118.654.096,53D
7.1.2.3.1.01.06	= CONTRATOS A EFETIVAR - CAN	1.291.093,25D			1.291.093,25D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	908.762.092,90D	51645.023.225,63D		52553.785.318,53D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINA	908.762.092,90D	108.458.321,19C		800.303.771,71D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	908.762.092,90D	108.458.321,19C		800.303.771,71D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	908.762.092,90D	108.458.321,19C		800.303.771,71D
7.2.1.1.1.01.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA P	908.762.092,90D	108.458.321,19C		800.303.771,71D
7.2.1.1.1.01.01	CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	299.180.097,49D	73.512.863,82C		225.667.233,67D
7.2.1.1.1.01.02	= APLICACOES FINANCEIRAS	551.334.681,01D	32.881.633,27C		518.453.047,74D
7.2.1.1.1.01.03	= DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/	49.399.653,99D	7.101.727,46C		42.297.926,53D
7.2.1.1.1.01.04	= APLICACAO FINANCEIRA - DDO	8.847.660,41D	5.037.903,36D		13.885.563,77D
7.2.1.1.1.01.07	= DISP.FINANCEIRA P/FONTE-CO		521.319.785,05D		521.319.785,05D
7.2.1.1.1.01.08	* = DISP.FIN.DETALHADA P/CON		521.319.785,05C		521.319.785,05C
7.2.1.1.1.02.01	= DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		106.918.816,94D		106.918.816,94D
7.2.1.1.1.02.02	* = DISP.FINANC.TRANSF.P/COB		4.037.063,98C		4.037.063,98C
7.2.1.1.1.02.03	DISPONIB.FINANCEIRA DESCENTR		102.881.752,96C		102.881.752,96C
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		932.477.347,59D		932.477.347,59D
7.2.2.1.0.00.00	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		932.477.347,59D		932.477.347,59D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DAS COTAS POR LIQUI		932.477.347,59D		932.477.347,59D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DAS COTAS POR LIQUI		932.477.347,59D		932.477.347,59D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DAS COTAS POR LIQUI		930.877.754,28D		930.877.754,28D
7.2.2.1.1.01.02	CONTROLE DAS COTAS POR LIQUI		1.599.593,31D		1.599.593,31D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENT		50821.004.199,23D		50821.004.199,23D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENT		50821.004.199,23D		50821.004.199,23D
7.2.3.1.1.00.00	COTAS PUBLICADAS		16490.851.858,39D		16490.851.858,39D
7.2.3.1.1.01.00	COTAS PUBLICADAS		16490.851.858,39D		16490.851.858,39D
7.2.3.1.1.01.01	CONTROLE DAS COTAS PUBLICADA		16204.962.288,60D		16204.962.288,60D
7.2.3.1.1.01.02	CONTROLE DAS COTAS PUBLICADA		275.761.789,38D		275.761.789,38D
7.2.3.1.1.01.03	CONTROLE DAS COTAS PUBLICADA		8.182.567,42D		8.182.567,42D
7.2.3.1.1.01.04	CONTROLE DAS COTAS PUBLICADA		1.945.212,99D		1.945.212,99D
7.2.3.1.2.00.00	COTAS AUTORIZADAS		16490.851.858,39D		16490.851.858,39D
7.2.3.1.2.01.00	COTAS AUTORIZADAS		16490.851.858,39D		16490.851.858,39D
7.2.3.1.2.01.01	CONTROLE DAS COTAS AUTORIZAD		194.985.056,31D		194.985.056,31D
7.2.3.1.2.01.02	CONTROLE DAS COTAS AUTORIZAD		996.983,00D		996.983,00D
7.2.3.1.2.01.04	CONTROLE DAS COTAS AUTORIZAD		7.739,82D		7.739,82D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 34

MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

SALDO ATUAL

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
7.2.3.1.2.01.05	CONTROLE DE COTAS DE LME LIB		16009.977.232,29D		16009.977.232,29D
7.2.3.1.2.01.06	CONTROLE DE COTAS DE LME LIB		274.764.806,38D		274.764.806,38D
7.2.3.1.2.01.07	CONTROLE DE COTAS DE LME LIB		8.182.567,42D		8.182.567,42D
7.2.3.1.2.01.08	CONTROLE DE COTAS DE LME LIB		1.937.473,17D		1.937.473,17D
7.2.3.1.3.00.00	CONTROLE DA EXECUCAO DE COTA		17839.300.482,45D		17839.300.482,45D
7.2.3.1.3.01.00	CONTROLE DA EXECUCAO DE COTA		17839.300.482,45D		17839.300.482,45D
7.2.3.1.3.01.99	CONTROLE DAS COTAS DE LME		17839.300.482,45D		17839.300.482,45D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	6.537.952,87D			
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSC. DE CREDITO	6.537.952,87D	16.388.782,95D		22.926.735,82D
7.3.2.1.0.00.00	CONTROLE DA INSC. DE CREDITO	6.537.952,87D	16.388.782,95D		22.926.735,82D
7.3.2.1.1.00.00	CONTROLE DA INSC. DE CREDITO	6.537.952,87D	16.388.782,95D		22.926.735,82D
7.3.2.1.1.01.00	CONTROLE DO PROCESSO DE INSC	6.537.952,87D	16.388.782,95D		22.926.735,82D
7.3.2.1.1.01.01	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA		16.386.239,58D		16.386.239,58D
7.3.2.1.1.01.03	CREDITOS A INSCREVER EM DIVI	6.537.952,87D	2.543,37D		6.540.496,24D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1442.794.039,43D	33983.353.447,85D		35426.147.487,28D
7.9.3.0.0.00.00	CONTROLES DE OBRIGACOES A PA		33662.294.209,61D		33662.294.209,61D
7.9.3.1.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR		33662.294.209,61D		33662.294.209,61D
7.9.3.1.1.00.00	OBRIGACOES A PAGAR		33662.294.209,61D		33662.294.209,61D
7.9.3.1.1.01.00	CREDORES POR EMPENHO		16464.092.749,16D		16464.092.749,16D
7.9.3.1.1.01.01	= VALORES COMPROMETIDOS		16270.215.528,07D		16270.215.528,07D
7.9.3.1.1.01.02	= SALDOS DE COMPROMISSOS ANT		13.573.063,89D		13.573.063,89D
7.9.3.1.1.01.03	= DESPESAS LIQUIDADAS A PAGA		180.304.157,20D		180.304.157,20D
7.9.3.1.1.02.00	OBRIGACOES PAGAS		17198.201.460,45D		17198.201.460,45D
7.9.3.1.1.02.01	CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		17198.201.460,45D		17198.201.460,45D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALOR	800.372.754,47D	11.094.926,95D		811.467.681,42D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR TITULOS	510.369.957,40D	9.759.839,79C		500.610.117,61D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIR	510.369.957,40D	9.759.839,79C		500.610.117,61D
7.9.7.1.1.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIR	504.716.263,76D	11.389.176,39C		493.327.087,37D
7.9.7.1.1.01.01	= EM CAUCAO	789.269,34D	9.840,00D		799.109,34D
7.9.7.1.1.01.02	= CAUCOES EM TITULOS	61.791,03D			61.791,03D
7.9.7.1.1.01.03	= SEGURO GARANTIA	61.572.785,29D	6.353.535,53C		55.219.249,76D
7.9.7.1.1.01.04	= FIANCA BANCARIA	437.973.066,98D	5.981.465,77C		431.991.601,21D
7.9.7.1.1.01.07	= CAUCOES DE LEILOEIROS	4.319.351,12D	935.984,91D		5.255.336,03D
7.9.7.1.1.02.00	RESPONSABILIDADE POR BENS DE	5.653.693,64D	1.629.336,60D		7.283.030,24D
7.9.7.1.1.02.01	= BENS MOVEIS	5.653.693,64D	1.629.336,60D		7.283.030,24D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONSAB.C/TERC.POR VALORES	8.504.715,73D	16.155.674,31D		24.660.390,04D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADES COM TERCEI	8.504.715,73D	16.155.674,31D		24.660.390,04D
7.9.7.2.1.01.00	RESPONSABILIDADES COM TERCEI	8.504.715,73D	16.155.674,31D		24.660.390,04D
7.9.7.2.1.01.02	= SUBVENCOES PAGAS	144.578,96D	43.800,00C		100.778,96D
7.9.7.2.1.01.06	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.000,00D	20.000,00C		
7.9.7.2.1.01.08	= RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS	6,77D			6,77D
7.9.7.2.1.01.12	= CONTROLE DE REPASSES EFETU		97.784,94D		97.784,94D
7.9.7.2.1.01.13	= TERMO DE CONDUTA	5.029.850,00D			5.029.850,00D
7.9.7.2.1.01.14	= ESTOQUE ARMAZENADO EM PODE	3.310.280,00D	14.663.621,50D		17.973.901,50D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO : 2014 MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA EMISSAO: 18/03/2015 PAG: 35

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
7.9.7.2.1.01.17	PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.			1.458.067,87D	1.458.067,87D
7.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM A	281.498.081,34D		4.699.092,43D	286.197.173,77D
7.9.7.3.1.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM A	281.498.081,34D		4.699.092,43D	286.197.173,77D
7.9.7.3.1.01.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM A	281.498.081,34D		4.699.092,43D	286.197.173,77D
7.9.7.3.1.01.01	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	53.582.110,55D		2.019.376,42C	51.562.734,13D
7.9.7.3.1.01.03	= DESFALQUES OU DESVIOS	167.285.143,85D			167.285.143,85D
7.9.7.3.1.01.04	= RESPONSAVEIS POR DANOS	3.125.794,56D		6.722.468,85D	9.848.263,41D
7.9.7.3.1.01.08	= POR ADIANTAMENTOS CONCEDID	4.000,00D		4.000,00C	
7.9.7.3.1.01.09	= AUSENCIA DE OUTRAS PRESTAC	2.336.575,00D			2.336.575,00D
7.9.7.3.1.01.11	= POR CONVENIOS,ACORDOS E AJ	52.506.961,59D			52.506.961,59D
7.9.7.3.1.01.13	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	2.657.495,79D			2.657.495,79D
7.9.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	642.421.284,96D		309.964.311,29D	952.385.596,25D
7.9.9.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES	642.421.284,96D		309.964.311,29D	952.385.596,25D
7.9.9.9.9.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	642.421.284,96D		309.964.311,29D	952.385.596,25D
7.9.9.9.9.01.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS RIO			266.800.843,26D	266.800.843,26D
7.9.9.9.9.01.01	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARG			33.716.774,32D	33.716.774,32D
7.9.9.9.9.01.02	DESPESAS DE CAPITAL			5.246.316,42D	5.246.316,42D
7.9.9.9.9.01.03	DESPESAS DE APLICACOES DIRET			227.837.752,52D	227.837.752,52D
7.9.9.9.9.02.00	CREDITOS DE CONTRIBUICOES	320.976.839,54D		46.734.600,21C	274.242.239,33D
7.9.9.9.9.02.02	= CONTRIBUICOES R.P.P.S. - S	246.037.760,54D		20.765.710,05C	225.272.050,49D
7.9.9.9.9.02.03	= CONTRIBUICOES R.P.P.S. - S	74.441.754,45D		29.184.364,48C	45.257.389,97D
7.9.9.9.9.02.06	CRED. CONSIGNACOES A TRANSFE			702,17D	702,17D
7.9.9.9.9.02.07	CONTRIBUICOES RIOFUNDOPREVI	497.324,55D		3.214.772,15D	3.712.096,70D
7.9.9.9.9.03.00	CONTROLE DO PERIODO DE COMPE	469.628.872,19D		81.418.565,73D	551.047.437,92D
7.9.9.9.9.03.01	COMPETENCIA - DEA PESSOAL			1.924.768,53D	1.924.768,53D
7.9.9.9.9.03.02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	469.628.872,19D		79.493.797,20D	549.122.669,39D
7.9.9.9.9.04.00	BAIXA DE DESP. EXERC. ANTERI	339.493.827,47C		81.987.584,91C	421.481.412,38C
7.9.9.9.9.04.01	* = DESP.DE EXERC. ANT.- BX.	159.324.830,30C		58.822.086,41C	218.146.916,71C
7.9.9.9.9.04.02	* = DESP.DE EXERC. ANT. - BX	179.260.384,76C		21.605.758,70C	200.866.143,46C
7.9.9.9.9.04.03	* = DESP.DE EXERC. ANT. - BX	908.612,41C		1.559.739,80C	2.468.352,21C
7.9.9.9.9.07.00	CONTROLE DAS CONTRIBUICOES P	9.340.910,29D			9.340.910,29D
7.9.9.9.9.07.01	= CONTRIBUICAO PATRONAL A RE	4.802.187,88D			4.802.187,88D
7.9.9.9.9.07.02	CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO P	4.538.722,41D			4.538.722,41D
7.9.9.9.9.08.01	= OBRIGACOES TRANSFERIDAS PA	29.958.974,49D			29.958.974,49D
7.9.9.9.9.08.02	* = RESTOS A PAGAR TRANSFERI	35.921.241,30C			35.921.241,30C
7.9.9.9.9.08.03	= TERMOS DE ADESAO PAGOS	5.962.266,81D			5.962.266,81D
7.9.9.9.9.09.00	CONCESSOES/ALIENACOES RESULT	67.535.947,70D			67.535.947,70D
7.9.9.9.9.09.02	= CONCESSOES/ALIENACOES - RE	67.535.947,70D			67.535.947,70D
7.9.9.9.9.15.00	EXCESSO REMUNERACAO / LIMITE			475.924,67D	475.924,67D
7.9.9.9.9.15.01	EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES			475.924,67D	475.924,67D
7.9.9.9.9.16.00	SEGUROS	384.460,26D			384.460,26D
7.9.9.9.9.16.01	= CONTRATOS DE SEGUROS	384.460,26D			384.460,26D
7.9.9.9.9.18.00	OUTRAS COMPENSACOES	7.008.069,65D		3.024,30C	7.005.045,35D
7.9.9.9.9.18.01	= OBRIGACOES DIVERSAS	7.008.069,65D		3.024,30C	7.005.045,35D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 36

MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

SALDO ATUAL

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
7.9.9.9.9.19.01	= RECEITAS CORRENTES - A REC	16.830.153,25D		238.209,16D	17.068.362,41D
7.9.9.9.9.19.03	* RECEITAS INTRA-ORCAMENTARI	16.830.153,25C		238.209,16C	17.068.362,41C
7.9.9.9.9.22.00	EMPENHOS CANCELADOS	107.040.012,80D		89.994.187,05D	197.034.199,85D
7.9.9.9.9.22.01	SEM DISP. FINANCEIRA PARA IN	107.040.012,80D		89.994.187,05D	197.034.199,85D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	8408.949.040,14C	86505.634.657,84C		94914.583.697,98C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE ATOS POTENCIAIS	6050.854.954,94C	860.869.201,41C		6911.724.156,35C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1946.081.863,78C	260.932.314,24C		2207.014.178,02C
8.1.1.2.0.00.00	EXEC.DE DIR.CONV. E OUTROS I	1926.614.152,52C	260.932.320,24C		2187.546.472,76C
8.1.1.2.1.00.00	CONVENIOS DE TERCEIROS	1926.614.152,52C	260.932.320,24C		2187.546.472,76C
8.1.1.2.1.01.00	CONVENIOS ASSINADOS	1926.614.152,52C	260.932.320,24C		2187.546.472,76C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIO A RECEBER DE TERCEI	934.637.563,16C	103.576.443,98C		1038.214.007,14C
8.1.1.2.1.01.02	CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE	84.577.235,34C	5.313.063,48C		89.890.298,82C
8.1.1.2.1.01.03	CONVENIOS A EXECUTAR	211.819.985,68C	1.107.100,49D		210.712.885,19C
8.1.1.2.1.01.04	CONVENIOS A COMPROVAR	688.937.698,34C	145.955.442,91C		834.893.141,25C
8.1.1.2.1.01.05	CONVENIOS A APROVAR	785.458,20C	7.092.519,42C		7.877.977,62C
8.1.1.2.1.01.06	CONVENIOS APROVADOS	783.688,67C			783.688,67C
8.1.1.2.1.01.09	CONVENIOS CANCELADOS	3.713.039,24C			3.713.039,24C
8.1.1.2.1.01.10	CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.359.483,89C	101.950,94C		1.461.434,83C
8.1.1.2.1.01.12	CONVENIOS RECEBIDOS	799.388.974,59C	145.632.420,41C		945.021.395,00C
8.1.1.2.1.01.13	RENDIMENTOS DE APLICACAO FIN	2.468.964,69C	1.355.027,03C		3.823.991,72C
8.1.1.2.1.01.14	CONTRAPARTIDA APLICADA	101.828.375,50C	5.055.365,34C		106.883.740,84C
8.1.1.2.1.01.98	RECURSOS NAO APLICADOS	1.359.483,89D	101.950,94D		1.461.434,83D
8.1.1.2.1.01.99	RECURSOS DA EXECUCAO DO CONV	902.326.830,89D	151.940.861,84D		1054.267.692,73D
8.1.1.3.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRAT	19.467.711,26C	6,00D		19.467.705,26C
8.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	19.467.711,26C	6,00D		19.467.705,26C
8.1.1.3.1.01.00	CONTROLE DA EXECUCAO DE CON	19.467.711,26C	6,00D		19.467.705,26C
8.1.1.3.1.01.01	= CONTRATOS DE RECEITA EM EX	19.467.711,26C	6,00D		19.467.705,26C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	4104.773.091,16C	599.936.887,17C		4704.709.978,33C
8.1.2.2.0.00.00	EXEC.DE OBRIG.CONV. E OUTROS	2256.324.950,42C	537.262.204,22C		2793.587.154,64C
8.1.2.2.1.00.00	CONVENIOS COM TERCEIROS	2256.324.950,42C	537.262.204,22C		2793.587.154,64C
8.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS ASSINADOS	2256.324.950,42C	537.262.204,22C		2793.587.154,64C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS A PAGAR	211.407.619,41C	13.016.324,57C		224.423.943,98C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS A COMPROVAR	1897.958.128,44C	512.298.262,36C		2410.256.390,80C
8.1.2.2.1.01.03	CONVENIOS A APROVAR	97.425.594,67C	2.764.750,02D		94.660.844,65C
8.1.2.2.1.01.04	CONVENIOS APROVADOS	31.690.044,99C	14.387.496,11C		46.077.541,10C
8.1.2.2.1.01.05	CONVENIOS INADIMPLENTES	1.344.888,14C			1.344.888,14C
8.1.2.2.1.01.06	CONVENIOS IMPUGNADOS	2.065.700,50C	324.871,20C		2.390.571,70C
8.1.2.2.1.01.07	CONVENIOS CANCELADOS	14.432.974,27C			14.432.974,27C
8.1.2.2.1.01.10	CONVENIOS PAGOS	2030.484.356,74C	524.245.879,65C		2554.730.236,39C
8.1.2.2.1.01.11	RENDIMENTOS DE CONVENIOS CON	16.076,71C	3.389,45C		19.466,16C
8.1.2.2.1.01.98	RECURSOS DEVOLVIDOS	8.594.968,66D	854.742,32D		9.449.710,98D
8.1.2.2.1.01.99	RECURSOS APLICADOS	2021.905.464,79D	523.394.526,78D		2545.299.991,57D
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTR	1848.448.140,74C	62.674.682,95C		1911.122.823,69C
8.1.2.3.1.00.00	CONTROLE DO MODULO DE CONTRA	1848.448.140,74C	62.674.682,95C		1911.122.823,69C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 37

MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

SALDO ATUAL

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
8.1.2.3.1.01.00	CONTROLE DA EXECUCAO DE CONT	1848.448.140,74C		62.674.682,95C	1911.122.823,69C
8.1.2.3.1.01.01	= CONTRATOS A EMPENHAR	1229.714.926,76C		31.802.663,33C	1261.517.590,09C
8.1.2.3.1.01.02	= CONTRATOS A LIQUIDAR	16.300.226,56C		251.379,45D	16.048.847,11C
8.1.2.3.1.01.03	= CONTRATOS A PAGAR	8.290.241,93C		64.233,62C	8.354.475,55C
8.1.2.3.1.01.04	= CONTRATOS PAGOS	489.697.952,92C		14.350.722,60C	504.048.675,52C
8.1.2.3.1.01.05	= CONTRATOS SUSPENSOS	13.678.113,39C		7.453,84C	13.685.567,23C
8.1.2.3.1.01.06	= CONTRATOS CONCLUIDOS	81.304.820,99C		16.449.014,16C	97.753.835,15C
8.1.2.3.1.01.07	= CONTRATOS A EMPENHAR - RES	3.236.719,98C		248.846,95C	3.485.566,93C
8.1.2.3.1.01.08	= CONTRATOS PAGOS - RESCINDI	4.606.179,37C			4.606.179,37C
8.1.2.3.1.01.09	= CONTRATOS A EMPENHAR - CAN	1.618.958,84C		3.127,90C	1.622.086,74C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FI	908.762.092,90C	51645.023.225,63C		52553.785.318,53C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADE	908.762.092,90C	108.458.321,19D		800.303.771,71C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE	908.762.092,90C	108.458.321,19D		800.303.771,71C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAC	908.762.092,90C	108.458.321,19D		800.303.771,71C
8.2.1.1.1.01.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	908.762.092,90C	108.458.321,19D		800.303.771,71C
8.2.1.1.1.01.01	CONTRAPARTIDA DE DISPONIBILI	908.762.092,90C	108.458.321,19D		800.303.771,71C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINA		932.477.347,59C		932.477.347,59C
8.2.2.1.0.00.00	COTA DE DESPESA		932.477.347,59C		932.477.347,59C
8.2.2.1.1.00.00	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		932.477.347,59C		932.477.347,59C
8.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DAS COTAS POR LIQUI		932.477.347,59C		932.477.347,59C
8.2.2.1.1.01.01	= COTA POR LIQUIDACAO DA DES		282.871.004,65C		282.871.004,65C
8.2.2.1.1.01.02	= COTA POR LIQUIDACAO DA DES		113.507.763,50C		113.507.763,50C
8.2.2.1.1.01.04	= COTA POR LIQUIDACAO DE RPN		1.599.593,31C		1.599.593,31C
8.2.2.1.1.01.05	= COTA POR LIQUIDACAO DA DESPE		534.498.986,13C		534.498.986,13C
8.2.2.1.1.02.01	COTA FINANCEIRA LIBERADA - F		26.191.353,69C		26.191.353,69C
8.2.2.1.1.02.02	= COTA FINANCEIRA LIBERADA -		24.557.538,44C		24.557.538,44C
8.2.2.1.1.02.03	= COTA FINANCEIRA UTILIZADA		248.333.125,95C		248.333.125,95C
8.2.2.1.1.02.04	= COTA FINANCEIRA UTILIZADA		108.749.496,89C		108.749.496,89C
8.2.2.1.1.02.05	* = COTA FINANCEIRA RECEBIDA		231.194.239,98D		231.194.239,98D
8.2.2.1.1.02.06	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		4.139.154,58C		4.139.154,58C
8.2.2.1.1.02.07	* = COTA FINANCEIRA RECEBIDA		3.009.811,85D		3.009.811,85D
8.2.2.1.1.02.08	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		1.147.777,31C		1.147.777,31C
8.2.2.1.1.02.09	= COTA FINANCEIRA CONSIGNACO		9.731.032,43C		9.731.032,43C
8.2.2.1.1.02.10	= COTA FINANCEIRA CONSIGNACO		3.007.366,88C		3.007.366,88C
8.2.2.1.1.02.11	* = COTA FINANCEIRA RECUPERA		8.713,79D		8.713,79D
8.2.2.1.1.02.12	* = COTA FINANCEIRA RECUPERA		18.150,85D		18.150,85D
8.2.2.1.1.02.13	= COTAS LIBERADAS RESTOS A P	21.977.054,41C	20.586.508,53D		1.390.545,88C
8.2.2.1.1.02.14	= COTAS LIBERADAS RESTOS A P	60.202.704,20C	55.653.185,26D		4.549.518,94C
8.2.2.1.1.02.15	= COTAS UTILIZADAS RESTOS A	1197.739.657,77C	53.981.335,59C		1251.720.993,36C
8.2.2.1.1.02.16	= COTAS UTILIZADAS RESTOS A	582.955.164,96C	28.645.763,25C		611.600.928,21C
8.2.2.1.1.02.17	= COTA FIN. CONSIG. RP - FON		286.035,18C		286.035,18C
8.2.2.1.1.02.18	= COTA FIN. CONSIG. RP - OUT		42.276,40C		42.276,40C
8.2.2.1.1.02.19	* = COTA FINANCEIRA RECEBIDA		35.745.937,48D		35.745.937,48D
8.2.2.1.1.02.20	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		1.068.106,71C		1.068.106,71C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
 SUBTITULO CONSOLIDADO
 3 AUTARQUIA
 EXERCICIO : 2014 MES: DEZEMBRO..
 EMISSAO: 18/03/2015 PAG: 38

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
8.2.2.1.1.02.21	* = COTA FINANCEIRA RECEBIDA			399.546,74D	399.546,74D
8.2.2.1.1.02.22	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA			163.461,65C	163.461,65C
8.2.2.1.1.02.23	= COTAS FIN. RP CANCELADO -			58.632,03C	58.632,03C
8.2.2.1.1.02.24	= COTAS FIN. RP CANCELADO -			593.744,08C	593.744,08C
8.2.2.1.1.02.25	COTA FINANCEIRA LIBERADA - F			60.673.277,68C	60.673.277,68C
8.2.2.1.1.02.26	COTA FINANCEIRA UTILIZADA -			465.721.854,52C	465.721.854,52C
8.2.2.1.1.02.27	COTA FINANCEIRA RECEBIDA - F			1.147.752,15D	1.147.752,15D
8.2.2.1.1.02.28	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA -			16.848.626,99C	16.848.626,99C
8.2.2.1.1.02.29	COTA FINANCEIRA CONSIGNACOES			8.636.860,91C	8.636.860,91C
8.2.2.1.1.02.30	COTA FINANCEIRA RECUPERADA -			24.488,09D	24.488,09D
8.2.2.1.1.02.99	* CONTROLE DAS COTAS FINANCE	1862.874.581,34D		714.788.486,44D	2577.663.067,78D
8.2.2.1.1.03.01	= COTAS FINANCEIRAS A PAGAR			54.547.038,52C	54.547.038,52C
8.2.2.1.1.03.02	= COTAS FINANCEIRAS A PAGAR			201.567,22C	201.567,22C
8.2.2.1.1.03.03	= COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	195.298.522,58C		59.303.172,72D	135.995.349,86C
8.2.2.1.1.03.04	= COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	121.792.505,14C		3.788.287,97C	125.580.793,11C
8.2.2.1.1.03.05	= COTAS FIN. A PAGAR SENTENC	13.144.490,81C		58.998,46C	13.203.489,27C
8.2.2.1.1.03.09	COTAS FINANCEIRAS A PAGAR -			4.139.492,98C	4.139.492,98C
8.2.2.1.1.03.99	* CONTROLE DAS COTAS FINANCE	330.235.518,53D		3.432.212,43D	333.667.730,96D
8.2.2.1.1.04.01	= COTAS FINANCEIRAS PAGAS -			193.587.273,15C	193.587.273,15C
8.2.2.1.1.04.02	= COTAS FINANCEIRAS PAGAS -			108.547.929,67C	108.547.929,67C
8.2.2.1.1.04.03	= COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP			113.301.736,73C	113.301.736,73C
8.2.2.1.1.04.04	= COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP			34.800.496,93C	34.800.496,93C
8.2.2.1.1.04.05	= COTAS FIN.PAGAS CONSIG. -			9.731.032,43C	9.731.032,43C
8.2.2.1.1.04.06	= COTAS FIN.PAGAS CONSIG. -			3.007.366,88C	3.007.366,88C
8.2.2.1.1.04.07	= COTAS FIN.PAGAS SENTENCAS			139.815,82C	139.815,82C
8.2.2.1.1.04.11	= COTA FIN. CONSIG. RP PAGA			286.035,18C	286.035,18C
8.2.2.1.1.04.12	= COTA FIN. CONSIG. RP PAGA			42.276,40C	42.276,40C
8.2.2.1.1.04.13	COTAS FINANCEIRAS PAGAS - FO			461.101.987,96C	461.101.987,96C
8.2.2.1.1.04.15	COTAS FIN.PAGAS CONSIG. - FO			8.636.860,91C	8.636.860,91C
8.2.2.1.1.04.17	COTAS FIN.PAGAS SENTENCAS -			480.373,58C	480.373,58C
8.2.2.1.1.04.99	* CONTROLE DAS COTAS FINANCE			933.663.185,64D	933.663.185,64D
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTA			50821.004.199,23C	50821.004.199,23C
8.2.3.1.0.00.00	EXEC. DO ORGAO CENTRAL DA PR			50821.004.199,23C	50821.004.199,23C
8.2.3.1.1.00.00	COTAS DE LME PUBLICADAS			16490.851.858,39C	16490.851.858,39C
8.2.3.1.1.01.00	COTAS PUBLICADAS - 1º TRIMES			16204.962.288,60C	16204.962.288,60C
8.2.3.1.1.01.01	= COTAS DE LME PUBLICADAS -			13509.619.221,41C	13509.619.221,41C
8.2.3.1.1.01.02	= COTAS DE LME PUBLICADAS -			590.712.401,67C	590.712.401,67C
8.2.3.1.1.01.03	= COTAS DE LME PUBLICADAS -			2104.630.665,52C	2104.630.665,52C
8.2.3.1.1.02.00	COTAS PUBLICADAS - 2º TRIMES			275.761.789,38C	275.761.789,38C
8.2.3.1.1.02.01	= COTAS DE LME PUBLICADAS -			266.880.240,00C	266.880.240,00C
8.2.3.1.1.02.03	= COTAS DE LME PUBLICADAS -			8.881.549,38C	8.881.549,38C
8.2.3.1.1.03.00	COTAS PUBLICADAS - 3º TRIMES			8.182.567,42C	8.182.567,42C
8.2.3.1.1.03.02	= COTAS DE LME PUBLICADAS -			683.713,00C	683.713,00C
8.2.3.1.1.03.03	= COTAS DE LME PUBLICADAS -			7.498.854,42C	7.498.854,42C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 39

MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

SALDO ATUAL

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
8.2.3.1.1.04.00	COTAS PUBLICADAS - 4º TRIMES		1.945.212,99C	1.945.212,99C	1.945.212,99C
8.2.3.1.1.04.03	= COTAS DE LME PUBLICADAS -		1.945.212,99C	1.945.212,99C	1.945.212,99C
8.2.3.1.2.00.00	CONTROLE DAS COTAS DE LME PU		16490.851.858,39C	16490.851.858,39C	16490.851.858,39C
8.2.3.1.2.01.00	COTAS PUBLICADAS A LIBERAR -		194.985.056,31C	194.985.056,31C	194.985.056,31C
8.2.3.1.2.01.01	= COTAS DE LME PUBLICADAS A		10.060.901,93C	10.060.901,93C	10.060.901,93C
8.2.3.1.2.01.02	= COTAS DE LME PUBLICADAS A		3.165.585,44C	3.165.585,44C	3.165.585,44C
8.2.3.1.2.01.03	= COTAS DE LME PUBLICADAS A		181.758.568,94C	181.758.568,94C	181.758.568,94C
8.2.3.1.2.02.00	COTAS PUBLICADAS A LIBERAR -		996.983,00C	996.983,00C	996.983,00C
8.2.3.1.2.02.01	= COTAS DE LME PUBLICADAS A		996.983,00C	996.983,00C	996.983,00C
8.2.3.1.2.04.00	COTAS PUBLICADAS A LIBERAR -		7.739,82C	7.739,82C	7.739,82C
8.2.3.1.2.04.03	= COTAS DE LME PUBLICADAS A		7.739,82C	7.739,82C	7.739,82C
8.2.3.1.2.05.00	COTAS DE LME PUBLICADAS LIBE		16009.977.232,29C	16009.977.232,29C	16009.977.232,29C
8.2.3.1.2.05.01	= COTAS DE LME PUBLICADAS LI		13499.558.319,48C	13499.558.319,48C	13499.558.319,48C
8.2.3.1.2.05.02	= COTAS DE LME PUBLICADAS LI		587.546.816,23C	587.546.816,23C	587.546.816,23C
8.2.3.1.2.05.03	= COTAS DE LME PUBLICADAS LI		1922.872.096,58C	1922.872.096,58C	1922.872.096,58C
8.2.3.1.2.06.00	COTAS DE LME PUBLICADAS LIBE		274.764.806,38C	274.764.806,38C	274.764.806,38C
8.2.3.1.2.06.01	= COTAS DE LME PUBLICADAS LI		265.883.257,00C	265.883.257,00C	265.883.257,00C
8.2.3.1.2.06.03	= COTAS DE LME PUBLICADAS LI		8.881.549,38C	8.881.549,38C	8.881.549,38C
8.2.3.1.2.07.00	COTAS DE LME PUBLICADAS LIBE		8.182.567,42C	8.182.567,42C	8.182.567,42C
8.2.3.1.2.07.02	= COTAS DE LME PUBLICADAS LI		683.713,00C	683.713,00C	683.713,00C
8.2.3.1.2.07.03	= COTAS DE LME PUBLICADAS LI		7.498.854,42C	7.498.854,42C	7.498.854,42C
8.2.3.1.2.08.00	COTAS DE LME PUBLICADAS LIBE		1.937.473,17C	1.937.473,17C	1.937.473,17C
8.2.3.1.2.08.03	= COTAS DE LME PUBLICADAS LI		1.937.473,17C	1.937.473,17C	1.937.473,17C
8.2.3.1.3.00.00	EXECUCAO DAS COTAS DE LME		17839.300.482,45C	17839.300.482,45C	17839.300.482,45C
8.2.3.1.3.01.00	COTAS DE LME A LIBERAR		182.921.152,91C	182.921.152,91C	182.921.152,91C
8.2.3.1.3.01.01	= COTAS DE LME A LIBERAR-PES		1.366.633,04C	1.366.633,04C	1.366.633,04C
8.2.3.1.3.01.02	= COTAS DE LME A LIBERAR-OBR		550.534,27C	550.534,27C	550.534,27C
8.2.3.1.3.01.03	= COTAS DE LME A LIBERAR-MAN		181.003.985,60C	181.003.985,60C	181.003.985,60C
8.2.3.1.3.02.00	COTAS DE LME A EMPENHAR		176.583.387,86C	176.583.387,86C	176.583.387,86C
8.2.3.1.3.02.01	= COTAS DE LME A EMPENHAR -		16.843.560,04C	16.843.560,04C	16.843.560,04C
8.2.3.1.3.02.02	= COTAS DE LME A EMPENHAR -		3.773.637,56C	3.773.637,56C	3.773.637,56C
8.2.3.1.3.02.03	COTAS DE LME A EMPENHAR-MANU		155.966.190,26C	155.966.190,26C	155.966.190,26C
8.2.3.1.3.04.00	COTAS DE LME CANCELADAS		1361.517.250,28C	1361.517.250,28C	1361.517.250,28C
8.2.3.1.3.04.01	= COTAS DE LME CANCELADAS -		999.274.073,15C	999.274.073,15C	999.274.073,15C
8.2.3.1.3.04.02	= COTAS DE LME CANCELADAS -		67.310.702,85C	67.310.702,85C	67.310.702,85C
8.2.3.1.3.04.03	= COTAS DE LME CANCELADAS -		294.932.474,28C	294.932.474,28C	294.932.474,28C
8.2.3.1.3.05.00	COTAS DE LME DESCENTRALIZADA		151.936.836,67D	151.936.836,67D	151.936.836,67D
8.2.3.1.3.05.01	* = COTAS DE LME RECEBIDAS -		13161.725.896,96D	13161.725.896,96D	13161.725.896,96D
8.2.3.1.3.05.02	* = COTAS DE LME RECEBIDAS -		506.625.375,65D	506.625.375,65D	506.625.375,65D
8.2.3.1.3.05.03	* = COTAS DE LME RECEBIDAS-M		239.590.187,15D	239.590.187,15D	239.590.187,15D
8.2.3.1.3.05.05	= COTAS DE LME CONCEDIDAS -		13179.491.034,85C	13179.491.034,85C	13179.491.034,85C
8.2.3.1.3.05.06	= COTAS DE LME CONCEDIDAS -		506.625.375,65C	506.625.375,65C	506.625.375,65C
8.2.3.1.3.05.07	= COTAS DE LME CONCEDIDAS -		69.888.212,59C	69.888.212,59C	69.888.212,59C
8.2.3.1.3.06.00	COTAS DE LME EMPENHADAS		16270.215.528,07C	16270.215.528,07C	16270.215.528,07C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 40

MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

SALDO ATUAL

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
8.2.3.1.3.06.01	= COTAS DE LME EMPENHADAS -P		13730.832.878,55C		13730.832.878,55C
8.2.3.1.3.06.02	= COTAS DE LME EMPENHADAS -		584.456.891,67C		584.456.891,67C
8.2.3.1.3.06.03	= COTAS DE LME EMPENHADAS -		1954.925.757,85C		1954.925.757,85C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	6.537.952,87C	16.388.782,95C		22.926.735,82C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA INSCR. DE CREDIT	6.537.952,87C	16.388.782,95C		22.926.735,82C
8.3.2.3.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA	6.537.952,87C	16.388.782,95C		22.926.735,82C
8.3.2.3.1.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA	6.537.952,87C	16.388.782,95C		22.926.735,82C
8.3.2.3.1.01.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA	6.537.952,87C	16.388.782,95C		22.926.735,82C
8.3.2.3.1.01.01	CREDITOS DA DIVIDA ATIVA	6.537.952,87C	16.388.782,95C		22.926.735,82C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1442.794.039,43C	33983.353.447,85C		35426.147.487,28C
8.9.1.1.1.01.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO A	1191.078.426,01C	646.228.217,34D		544.850.208,67C
8.9.1.1.1.01.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO A		110.520.649,32C		110.520.649,32C
8.9.1.1.1.01.02	PROGRAMACAO DE DESEMB.A EMIT	385.451.260,35C	82.420.545,96D		303.030.714,39C
8.9.1.1.1.01.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO A	795.641.816,53C	674.556.885,05D		121.084.931,48C
8.9.1.1.1.01.04	PROGRAM. DESEMBOLSO A EMITIR	9.959.993,26C	229.702,14C		10.189.695,40C
8.9.1.1.1.01.06	PD - CONSIGNACOES A CLASSIFI	25.355,87C	1.137,79D		24.218,08C
8.9.1.1.1.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO -	6441.721.658,59C	6335.486.068,50D		106.235.590,09C
8.9.1.1.1.02.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO EM		69.405.461,15C		69.405.461,15C
8.9.1.1.1.02.02	PROGRAMACAO DE DESEMB.EMITID	59.722.427,45C	43.389.683,85D		16.332.743,60C
8.9.1.1.1.02.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO EM	6367.913.270,97C	6361.402.690,21D		6.510.580,76C
8.9.1.1.1.02.04	PROGRAM. DESEMBOLSO EMITIDA	14.085.960,17C	99.155,59D		13.986.804,58C
8.9.1.1.1.03.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO -		16391.798.724,94C		16391.798.724,94C
8.9.1.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO PA		13030.119.427,37C		13030.119.427,37C
8.9.1.1.1.03.02	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO PA		3108.544.187,58C		3108.544.187,58C
8.9.1.1.1.03.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO PA		237.492.314,64C		237.492.314,64C
8.9.1.1.1.03.04	PROGRAM. DESEMBOLSO PAGA - S		15.642.795,35C		15.642.795,35C
8.9.1.1.1.04.00	PD - RP CANCELADO		1.350.441,03C		1.350.441,03C
8.9.1.1.1.04.01	PD - RP CANCELADO		1.350.441,03C		1.350.441,03C
8.9.1.1.1.99.00	CONTA RETIF. DA PROGRAMACAO	7632.800.084,60D	9411.434.880,13D		17044.234.964,73D
8.9.1.1.1.99.01	CONTROLE DA PROGRAMACAO DE D	7632.800.084,60D	9411.262.874,94D		17044.062.959,54D
8.9.1.1.1.99.02	CONTROLE DA DEVOLUCAO DE REC		172.005,19D		172.005,19D
8.9.2.1.1.01.01	= PREVISAO INICIAL POR FONTE		14234.036.130,00C		14234.036.130,00C
8.9.2.1.1.01.02	= PREVISAO ADIC.REC.REESTIMA		8911.734.325,17C		8911.734.325,17C
8.9.2.1.1.01.04	* = ANULACAO DA PREVISAO POR		5832.834.963,39D		5832.834.963,39D
8.9.2.1.1.01.99	* OUTROS CONTROLES POR FONTE		17312.935.491,78D		17312.935.491,78D
8.9.3.0.0.00.00	CONTROLES DE OBRIGACOES A PA		16464.092.749,16C		16464.092.749,16C
8.9.3.1.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR		16464.092.749,16C		16464.092.749,16C
8.9.3.1.1.00.00	OBRIGACOES A PAGAR		16464.092.749,16C		16464.092.749,16C
8.9.3.1.1.01.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS		16464.092.749,16C		16464.092.749,16C
8.9.3.1.1.01.01	VALORES A LIQUIDAR		66.279.753,04C		66.279.753,04C
8.9.3.1.1.01.03	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR		180.304.157,20C		180.304.157,20C
8.9.3.1.1.01.04	VALORES LIQUIDADOS		16203.935.775,03C		16203.935.775,03C
8.9.3.1.1.01.05	VALORES LIQUIDADOS REF. RPNP		13.573.063,89C		13.573.063,89C
8.9.3.1.1.01.06	VALORES EMPENHO IG IDENTIFIC		5.553.020,54C		5.553.020,54C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
 SUBTITULO CONSOLIDADO
 3 AUTARQUIA
 EXERCICIO : 2014 MES: DEZEMBRO..
 EMISSAO: 18/03/2015 PAG: 41

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
8.9.3.1.1.01.07	RETIFICADORA EMPENHO IG			5.553.020,54D	5.553.020,54D
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	1442.794.039,43C		17519.260.698,69C	18962.054.738,12C
8.9.9.1.0.00.00	CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	874.916.771,82C		11.567.827,32C	886.484.599,14C
8.9.9.1.1.00.00	CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	874.916.771,82C		11.567.827,32C	886.484.599,14C
8.9.9.1.1.01.00	CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	874.916.771,82C		11.567.827,32C	886.484.599,14C
8.9.9.1.1.01.01	TITULOS, VALORES E BENS SOB	794.719.054,06C		8.007.522,48C	802.726.576,54C
8.9.9.1.1.01.02	= CONCESSOES/ALIENACOES	67.535.947,70C			67.535.947,70C
8.9.9.1.1.01.04	ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO	6,77C			6,77C
8.9.9.1.1.01.06	EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES			475.924,67C	475.924,67C
8.9.9.1.1.01.08	BENS MOVEIS E IMOVEIS DE TER	5.653.693,64C		1.629.336,60C	7.283.030,24C
8.9.9.1.1.01.99	OUTROS CONTROLES CREDITORES	7.008.069,65C		1.455.043,57C	8.463.113,22C
8.9.9.2.0.00.00	CONTROLE DE OBRIGACOES A PAG			17198.201.460,45C	17198.201.460,45C
8.9.9.2.1.00.00	OBRIGACOES A PAGAR	620.725.826,73C		60.007.807,46C	680.733.634,19C
8.9.9.2.1.01.00	OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCI			180.304.157,20C	180.304.157,20C
8.9.9.2.1.01.01	= FORNECEDORES E CREDITORES			158.078.415,22C	158.078.415,22C
8.9.9.2.1.01.02	= PESSOAL A PAGAR			10.721.401,54C	10.721.401,54C
8.9.9.2.1.01.03	= ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHE			4.589.499,81C	4.589.499,81C
8.9.9.2.1.01.04	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS			6.536.793,90C	6.536.793,90C
8.9.9.2.1.01.08	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS			378.046,73C	378.046,73C
8.9.9.2.1.02.00	DEMAIS OBRIGACOES FINANCEIRA	620.725.826,73C		120.296.349,74D	500.429.476,99C
8.9.9.2.1.02.01	CONSIGNACOES	559.448.141,92C		127.126.811,98D	432.321.329,94C
8.9.9.2.1.02.02	CONSIGNACOES S/ SENTENCAS JU	1.576.093,55C		727.813,69C	2.303.907,24C
8.9.9.2.1.02.03	DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS -	58.331.947,47C		7.472.292,34C	65.804.239,81C
8.9.9.2.1.02.09	OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUA	1.369.643,79C		1.369.643,79D	
8.9.9.2.2.00.00	OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIO	317.388.537,99C		220.199.110,69D	97.189.427,30C
8.9.9.2.2.02.00	RESTOS A PAGAR	302.257.406,61C		219.951.610,51D	82.305.796,10C
8.9.9.2.2.02.01	= FORNECEDORES E CREDITORES	232.141.158,45C		221.005.743,23D	11.135.415,22C
8.9.9.2.2.02.02	= PESSOAL A PAGAR	15.434.730,06C		11.985.518,30D	3.449.211,76C
8.9.9.2.2.02.03	= ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHE	6.586.664,91C		6.083.117,97D	503.546,94C
8.9.9.2.2.02.04	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS	233.001,91C		233.001,91D	
8.9.9.2.2.02.07	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSAD	46.855.267,31C		19.424.485,73C	66.279.753,04C
8.9.9.2.2.02.08	= RESTOS A PAGAR - TERMOS DE	1.006.583,97C		68.714,83D	937.869,14C
8.9.9.2.2.04.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15.131.131,38C		247.500,18D	14.883.631,20C
8.9.9.2.2.04.01	= PRECATORIOS TJ	13.795.941,09C			13.795.941,09C
8.9.9.2.2.04.02	= PRECATORIOS TRT	96.640,45C			96.640,45C
8.9.9.2.2.04.03	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	1.238.549,84C		247.500,18D	991.049,66C
8.9.9.2.3.00.00	OBRIGACOES PAGAS NO EXERCICI			13045.342.717,35C	13045.342.717,35C
8.9.9.2.3.01.00	OBRIGACOES PAGAS DO EXERCICI			13045.342.717,35C	13045.342.717,35C
8.9.9.2.3.01.01	FORNECEDORES E CREDITORES			2197.077.784,78C	2197.077.784,78C
8.9.9.2.3.01.02	= PESSOAL A PAGAR			10706.977.071,15C	10706.977.071,15C
8.9.9.2.3.01.03	= ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHE			73.668.447,70C	73.668.447,70C
8.9.9.2.3.01.04	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS			52.224.118,55C	52.224.118,55C
8.9.9.2.3.01.08	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS			15.395.295,17C	15.395.295,17C
8.9.9.2.4.00.00	OBRIGACOES PAGAS - EXERCICIO			237.808.529,65C	237.808.529,65C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 42

MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

SALDO ATUAL

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
8.9.9.2.4.01.00	RESTOS A PAGAR		237.561.029,47C	237.561.029,47C	237.561.029,47C
8.9.9.2.4.01.01	= FORNECEDORES E CREDORES		219.501.859,82C	219.501.859,82C	219.501.859,82C
8.9.9.2.4.01.02	= PESSOAL A PAGAR		11.692.851,80C	11.692.851,80C	11.692.851,80C
8.9.9.2.4.01.03	= ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHE		6.064.601,12C	6.064.601,12C	6.064.601,12C
8.9.9.2.4.01.04	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS		233.001,90C	233.001,90C	233.001,90C
8.9.9.2.4.01.07	= RESTOS A PAGAR - TERMOS DE		68.714,83C	68.714,83C	68.714,83C
8.9.9.2.4.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS		247.500,18C	247.500,18C	247.500,18C
8.9.9.2.4.03.03	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		247.500,18C	247.500,18C	247.500,18C
8.9.9.2.5.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PAGAS NO E		3915.050.213,45C	3915.050.213,45C	3915.050.213,45C
8.9.9.2.5.01.00	DEMAIS OBRIGACOES FINANCEIRA		3915.050.213,45C	3915.050.213,45C	3915.050.213,45C
8.9.9.2.5.01.01	= CONSIGNACOES		3108.717.297,19C	3108.717.297,19C	3108.717.297,19C
8.9.9.2.5.01.02	= CONSIGNACOES S/ SENTENCAS		414.521,08C	414.521,08C	414.521,08C
8.9.9.2.5.01.03	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG		805.918.395,18C	805.918.395,18C	805.918.395,18C
8.9.9.2.9.00.00	CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	938.114.364,72D	160.191.303,23C	777.923.061,49D	777.923.061,49D
8.9.9.2.9.99.00	CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	938.114.364,72D	160.191.303,23C	777.923.061,49D	777.923.061,49D
8.9.9.2.9.99.01	CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	938.114.364,72D	160.191.303,23C	777.923.061,49D	777.923.061,49D
8.9.9.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	567.877.267,61C	309.491.410,92C	877.368.678,53C	877.368.678,53C
8.9.9.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES	567.877.267,61C	309.491.410,92C	877.368.678,53C	877.368.678,53C
8.9.9.9.9.01.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		266.800.843,26C	266.800.843,26C	266.800.843,26C
8.9.9.9.9.01.01	CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS A		266.800.843,26C	266.800.843,26C	266.800.843,26C
8.9.9.9.9.02.00	CREDITOS DE CONTRIBUICOES	320.976.839,54C	46.734.600,21D	274.242.239,33C	274.242.239,33C
8.9.9.9.9.02.01	CREDITOS DE CONSIGNACOES A T		702,17C	702,17C	702,17C
8.9.9.9.9.02.02	CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICO	320.976.839,54C	46.735.302,38D	274.241.537,16C	274.241.537,16C
8.9.9.9.9.03.00	CONTROLE DO PERIODO DE COMPE		1.924.768,53C	1.924.768,53C	1.924.768,53C
8.9.9.9.9.03.01	COMPETENCIA DEA - PESSOAL EX		1.465.806,31C	1.465.806,31C	1.465.806,31C
8.9.9.9.9.03.02	COMPETENCIA DEA - PESSOAL IN		381.851,04C	381.851,04C	381.851,04C
8.9.9.9.9.03.03	COMPETENCIA DEA - PESSOAL IN		77.111,18C	77.111,18C	77.111,18C
8.9.9.9.9.04.00	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORE	91.091.383,99C	1.972.957,00C	93.064.340,99C	93.064.340,99C
8.9.9.9.9.04.01	FORNECEDORES E CREDORES	33.253.478,67C	49.194,30D	33.204.284,37C	33.204.284,37C
8.9.9.9.9.04.02	= PESSOAL E ENCARGOS	57.682.978,77C	2.177.077,85C	59.860.056,62C	59.860.056,62C
8.9.9.9.9.04.03	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS	154.926,55C	154.926,55D		
8.9.9.9.9.05.00	DESPESAS DE EXERC. ANT. NAO	39.043.660,73C	4.466.744,71D	34.576.916,02C	34.576.916,02C
8.9.9.9.9.05.01	= FORNECEDORES E CREDORES	29.530.534,80C	4.330.211,65D	25.200.323,15C	25.200.323,15C
8.9.9.9.9.05.02	= PESSOAL E ENCARGOS	81.101,33C	1.129.490,80C	1.210.592,13C	1.210.592,13C
8.9.9.9.9.05.03	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.432.024,60C	1.266.023,86D	8.166.000,74C	8.166.000,74C
8.9.9.9.9.07.00	CONTROLE DAS CONTRIBUICOES P	9.340.910,29C		9.340.910,29C	9.340.910,29C
8.9.9.9.9.07.01	CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO P	4.802.187,88C		4.802.187,88C	4.802.187,88C
8.9.9.9.9.07.02	CONTRIBUICAO PATRONAL A REPA	4.538.722,41C		4.538.722,41C	4.538.722,41C
8.9.9.9.9.22.00	EMPENHOS CANCELADOS	107.040.012,80C	89.994.187,05C	197.034.199,85C	197.034.199,85C
8.9.9.9.9.22.01	SEM DISP. FINANCEIRA PARA IN	107.040.012,80C	89.994.187,05C	197.034.199,85C	197.034.199,85C
8.9.9.9.9.99.00	CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS	384.460,26C		384.460,26C	384.460,26C
8.9.9.9.9.99.01	CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS	384.460,26C		384.460,26C	384.460,26C
RESUMO :					
ATIVO	=	62.275.549.179,89D			

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 43

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	62.275.549.179,89C		
	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJ. E ORCAMENTO	=	90.910.511.354,08D		
	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ. E ORCAMENTO	=	90.910.511.354,08C		
	CONTROLES DEVEDORES	=	94.914.583.697,98D		
	CONTROLES CREDORES	=	94.914.583.697,98C		