

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

4 FUNDACAO

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 1

## MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

SALDO ATUAL

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	2219.482.255,61D		896.834.583,87D	3116.316.839,48D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	948.253.252,12D		226.037.403,29D	1174.290.655,41D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIX	133.699.615,04D		34.398.362,55D	168.097.977,59D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOED	133.699.615,04D		34.398.362,55D	168.097.977,59D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTE - NACION	133.699.615,04D		34.398.362,55D	168.097.977,59D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA UNICA DO TESOURO ESTA			75.800.093,56D	75.800.093,56D
1.1.1.1.1.02.02	BANCO BRADESCO S/A			75.800.093,56D	75.800.093,56D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - OUT	43.013.313,29D		32.410.412,86C	10.602.900,43D
1.1.1.1.1.03.01	= BANCO ITAU S/A	44.355,67D		3.420,10C	40.935,57D
1.1.1.1.1.03.02	= BANCO BRADESCO S/A	42.580.186,58D		32.565.424,14C	10.014.762,44D
1.1.1.1.1.03.03	= BANCO DO BRASIL S/A	285.702,41D		229.648,10D	515.350,51D
1.1.1.1.1.03.04	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103.068,63D		71.217,72C	31.850,91D
1.1.1.1.1.03.06	= BANCO SANTANDER MS/A			1,00D	1,00D
1.1.1.1.1.04.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LI	90.686.301,75D		8.991.318,15C	81.694.983,60D
1.1.1.1.1.04.01	= POUPANCA	47.916.423,13D		2.285.429,42C	45.630.993,71D
1.1.1.1.1.04.02	= FUNDO DE APLICACAO FINANCE	42.769.878,62D		6.705.888,73C	36.063.989,89D
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	9.724.986,60D		972.229,49C	8.752.757,11D
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	9.171.480,32D		632.455,03C	8.539.025,29D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - EXTRA OFSS	8.638.124,56D		861.170,55C	7.776.954,01D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	8.638.124,56D		861.170,55C	7.776.954,01D
1.1.2.2.1.01.04	= DUPLICATAS A RECEBER - POR	8.638.124,56D		861.170,55C	7.776.954,01D
1.1.2.2.2.00.00	CLIENTES - INTRA OFSS	533.355,76D		228.715,52D	762.071,28D
1.1.2.2.2.01.00	VENDAS E SERVICOS - INTRA OF	533.355,76D		228.715,52D	762.071,28D
1.1.2.2.2.01.01	= DUPLICATAS A RECEBER - POR	507.731,05D		219.802,83D	727.533,88D
1.1.2.2.2.01.02	= ALUGUEIS A RECEBER - POR A	25.624,71D		8.912,69D	34.537,40D
1.1.2.3.0.00.00	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A	553.506,28D		339.774,46C	213.731,82D
1.1.2.3.1.01.01	CONVENIOS C/ ENTIDADES EXTRA			589.406,00D	589.406,00D
1.1.2.3.1.01.99	* = CONVENIOS A PRESTAR CONT			589.406,00C	589.406,00C
1.1.2.3.2.00.00	CRED. TRANSFER.A RECEBER - I			20.433,91D	20.433,91D
1.1.2.3.2.03.00	CESSAO DE SERVIDORES - INTRA			20.433,91D	20.433,91D
1.1.2.3.2.03.02	= CESSAO SERVIDORES-DEC.32.5			20.433,91D	20.433,91D
1.1.2.3.3.00.00	CRED.TRANSF.A RECEBER-INTER	30.087,63D		28.989,03D	59.076,66D
1.1.2.3.3.01.01	= CONVENIOS COM A UNIAO	16.167.638,63D		60.790.375,54D	76.958.014,17D
1.1.2.3.3.01.99	* = CONVENIOS A PRESTAR CONT	16.167.638,63C		60.790.375,54C	76.958.014,17C
1.1.2.3.3.02.00	CESSAO DE SERVIDORES - INTER	30.087,63D		28.989,03D	59.076,66D
1.1.2.3.3.02.01	= CESSAO SERVIDORES-DEC.32.5	30.087,63D		28.989,03D	59.076,66D
1.1.2.3.4.01.01	= CONVENIOS C/ OS ESTADOS			4.539.305,00D	4.539.305,00D
1.1.2.3.4.01.99	* = CONVENIOS A PRESTAR CONT			4.539.305,00C	4.539.305,00C
1.1.2.3.5.00.00	CRED.TRANSF.A RECEBER-INTER	523.418,65D		389.197,40C	134.221,25D
1.1.2.3.5.01.01	= CONVENIOS C/ MUNICIPIOS			147.406,00D	147.406,00D
1.1.2.3.5.01.99	* = CONVENIOS A PRESTAR CONT			147.406,00C	147.406,00C
1.1.2.3.5.02.00	CESSAO DE SERVIDORES - INTER	523.418,65D		389.197,40C	134.221,25D
1.1.2.3.5.02.01	= CESSAO SERVIDORES-DEC.32.5	523.418,65D		389.197,40C	134.221,25D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A	720.577.806,40D		222.625.600,32D	943.203.406,72D

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

SUBTITULO CONSOLIDADO

4 FUNDACAO EMISSAO: 18/03/2015 PAG: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS PES	285.349,51D		95.101.210,80D	95.386.560,31D
1.1.3.1.1.00.00	AD.CONCEDIDOS PESSOAL/TERCEI	285.349,51D		95.101.210,80D	95.386.560,31D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	285.349,51D		91.135,46C	194.214,05D
1.1.3.1.1.01.04	= ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO D	285.349,51D		91.135,46C	194.214,05D
1.1.3.1.1.02.00	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		95.192.346,26D		95.192.346,26D
1.1.3.1.1.02.01	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		95.192.346,26D		95.192.346,26D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENS	223.929,43D		89.969.319,44D	90.193.248,87D
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENS	466,33D			466,33D
1.1.3.2.1.01.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENS	466,33D			466,33D
1.1.3.2.1.01.05	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA	466,33D			466,33D
1.1.3.2.2.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENS	223.463,10D	89.969.319,44D		90.192.782,54D
1.1.3.2.2.01.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENS	223.463,10D	89.969.319,44D		90.192.782,54D
1.1.3.2.2.01.01	= CONTRIBUICOES PATRONAIS RP	223.463,10D	89.969.319,44D		90.192.782,54D
1.1.3.3.0.00.00	CREDITOS A RECEBER POR DESC.		1.094.999,23D		1.094.999,23D
1.1.3.3.1.00.00	CRED.REC.DESC.SERV.PUBLICOS		1.094.999,23D		1.094.999,23D
1.1.3.3.1.01.00	CREDITOS A RECEBER POR DESCE		1.094.999,23D		1.094.999,23D
1.1.3.3.1.01.05	= PERMISSONARIOS - POR ANO/		1.094.999,23D		1.094.999,23D
1.1.3.4.0.00.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIM	694.983.643,05D		4.837.662,90C	690.145.980,15D
1.1.3.4.1.00.00	CREDITOS P/DANOS AO PATRIMON	694.983.643,05D		4.837.662,90C	690.145.980,15D
1.1.3.4.1.01.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIM	694.983.643,05D		4.837.662,90C	690.145.980,15D
1.1.3.4.1.01.01	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	889.004,61D		14.948,75C	874.055,86D
1.1.3.4.1.01.02	= DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	16.459.096,23D		1.051.505,65D	17.510.601,88D
1.1.3.4.1.01.03	= DELFALQUES OU DESVIOS	23.854,20D			23.854,20D
1.1.3.4.1.01.04	= RESPONSABLES POR DANOS	1.968.667,77D		80.351,48C	1.888.316,29D
1.1.3.4.1.01.05	= DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	13.830,76D			13.830,76D
1.1.3.4.1.01.06	= PAGAMENTOS SEM EMPENHO	5,44D			5,44D
1.1.3.4.1.01.08	= POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	13.131,58D		2.710,98C	10.420,60D
1.1.3.4.1.01.09	= AUSENCIA DE OUTRAS PRESTAC	4.673.192,56D		5.508.240,47D	10.181.433,03D
1.1.3.4.1.01.10	= MULTAS E JUROS	390.864,48D		368.293,20C	22.571,28D
1.1.3.4.1.01.11	= POR CONVENIOS, ACORDOS E A	389.756.205,98D			389.756.205,98D
1.1.3.4.1.01.12	= PELA OCORRENCIA DE SINISTR	1.001.863,42D		163.358,66C	838.504,76D
1.1.3.4.1.01.99	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	279.793.926,02D		10.767.745,95C	269.026.180,07D
1.1.3.5.0.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALO	1.438.345,44D		177.486,52D	1.615.831,96D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS - EX	1.298.345,44D		168.695,64D	1.467.041,08D
1.1.3.5.1.01.00	RECURSOS VINCULADOS	1.298.345,44D		168.695,64D	1.467.041,08D
1.1.3.5.1.01.04	= BLOQUEIOS BANCARIOS	1.298.345,44D		145.826,70D	1.444.172,14D
1.1.3.5.1.01.99	= OUTROS DEPOSITOS			22.868,94D	22.868,94D
1.1.3.5.2.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS - IN	140.000,00D		8.790,88D	148.790,88D
1.1.3.5.2.01.00	RECURSOS VINCULADOS	140.000,00D		8.790,88D	148.790,88D
1.1.3.5.2.01.05	= CAUCOES CONTRATUAIS	140.000,00D		8.790,88D	148.790,88D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER	23.646.538,97D		41.122.956,31D	64.769.495,28D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER -	23.646.538,97D		33.002.956,31D	56.649.495,28D
1.1.3.8.1.01.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER	23.646.538,97D		33.002.956,31D	56.649.495,28D
1.1.3.8.1.01.07	= CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBR	858,00D		858,00C	

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

4 FUNDACAO

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 3

## MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.1.3.8.1.01.11	= TAXAS E MULTAS A RECEBER	1.125,48D		1.125,48C	
1.1.3.8.1.01.12	= CREDITOS COM EMPRESAS ESTA	307.385,54D			307.385,54D
1.1.3.8.1.01.13	= INDENIZACOES A RECEBER	135.591,40D			135.591,40D
1.1.3.8.1.01.15	= CREDITOS A RECEBER DE PROM	508.471,03D		476.947,51C	31.523,52D
1.1.3.8.1.01.21	= AGENTES DEDEVEDORES DIVERS	1.111.191,96D			1.111.191,96D
1.1.3.8.1.01.22	= OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	857.106,43D			857.106,43D
1.1.3.8.1.01.25	= ALUGUEIS A RECEBER - POR A	232.163,24D		69.791,78C	162.371,46D
1.1.3.8.1.01.26	= TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEI	314.758,01D		658.529,07D	973.287,08D
1.1.3.8.1.01.29	= ADIANTAMENTOS POR TRANSF.		27.192.652,91D		27.192.652,91D
1.1.3.8.1.01.30	= SERV.HOSPIT.E EXAMES LABOR	8.653.511,40D		3.340.700,68D	11.994.212,08D
1.1.3.8.1.01.99	= DEMAIS CREDITOS A RECEBER	11.524.376,48D		2.359.796,42D	13.884.172,90D
1.1.3.8.5.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER-IN		8.120.000,00D		8.120.000,00D
1.1.3.8.5.01.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER-IN		8.120.000,00D		8.120.000,00D
1.1.3.8.5.01.01	= ADIANTAMENTO P/TRANSFER.VO		8.120.000,00D		8.120.000,00D
1.1.3.9.0.00.00	(-) AJUSTE P/PERDAS DEMAIS C		2.709,08C		2.709,08C
1.1.3.9.1.00.00	(-) AJUSTE P/PERDA CREDITOS		2.709,08C		2.709,08C
1.1.3.9.1.01.00	(-) AJUSTE P/PERDAS CRED. E		2.709,08C		2.709,08C
1.1.3.9.1.01.99	* = OUTROS AJ.P/PERDAS CREDI		2.709,08C		2.709,08C
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	44.846.363,55D	9.202.819,44D		54.049.182,99D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	44.631.591,16D	9.417.591,83D		54.049.182,99D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - EXTRA OFSS	44.631.591,16D	9.417.591,83D		54.049.182,99D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.586.612,05D	4.133.963,22C		31.452.648,83D
1.1.5.6.1.01.01	= MATERIAL DE CONSUMO	35.586.612,05D	4.133.963,22C		31.452.648,83D
1.1.5.6.1.02.00	ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MAT	9.044.979,11D	13.551.555,05D		22.596.534,16D
1.1.5.6.1.02.04	= UERJ - AC PREFEITURA DO CA	427.881,79D	13.265,12D		441.146,91D
1.1.5.6.1.02.05	= UERJ - HUPE - DAM	2.710.915,23D	430.058,38C		2.280.856,85D
1.1.5.6.1.02.06	= UERJ - HUPE - MANUTENCAO	223.360,03D	1.442,91D		224.802,94D
1.1.5.6.1.02.07	= UERJ HUPE NUTRICAO	410.650,25D	58.976,95D		469.627,20D
1.1.5.6.1.02.08	= UERJ - HUPE - FARMACIA MED	3.814.902,55D	712.988,67D		4.527.891,22D
1.1.5.6.1.02.09	= UERJ - HUPE - FARMACIA PRO	53.854,03D	175,29C		53.678,74D
1.1.5.6.1.02.10	= UERJ - POLICLINICA PIQUET	338.825,96D	211.170,87D		549.996,83D
1.1.5.6.1.02.18	= UERJ - POLIC PIQUET CARNEI	387.775,84D	71.787,86D		459.563,70D
1.1.5.6.1.02.19	= FUNDACAO SAUDE - IECAC	667.493,75D	3.741.923,32D		4.409.417,07D
1.1.5.6.1.02.20	= FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	9.319,68D	9.143.566,87D		9.152.886,55D
1.1.5.6.1.02.21	= FUNDACAO SAUDE - IEDE		26.666,15D		26.666,15D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	214.772,39D	214.772,39C		
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - EXTRA OFSS	214.772,39D	214.772,39C		
1.1.5.8.1.01.00	OUTROS ESTOQUES	214.772,39D	214.772,39C		
1.1.5.8.1.01.06	= IMPORTACOES EM ANDAMENTO	214.772,39D	214.772,39C		
1.1.9.0.0.00.00	V.P.D. PAGAS ANTECIPADAMENTE	39.404.480,53D	39.217.149,53C		187.331,00D
1.1.9.1.0.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRI	77.592,00D	40.612,80C		36.979,20D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRI	77.592,00D	40.612,80C		36.979,20D
1.1.9.1.1.01.00	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENT	77.592,00D	40.612,80C		36.979,20D
1.1.9.1.1.01.01	= PREMIOS DE SEGUROS A APROP	77.592,00D	40.612,80C		36.979,20D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

4 FUNDACAO

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 4

## MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

SALDO ATUAL

SALDO INICIAL

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A AP	335,79D		335,79C	
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES - E	335,79D		335,79C	
1.1.9.3.1.01.00	ASSINATURAS E ANUIDADES	335,79D		335,79C	
1.1.9.3.1.01.01	= PERIODICOS	335,79D		335,79C	
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	39.326.552,74D		39.176.200,94C	150.351,80D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - EXT	4.653,80D		4.653,80C	
1.1.9.8.1.01.00	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	4.653,80D		4.653,80C	
1.1.9.8.1.01.99	= OUTRAS DESPESAS ANTECIPADA	4.653,80D		4.653,80C	
1.1.9.8.2.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - INT	39.321.898,94D		39.171.547,14C	150.351,80D
1.1.9.8.2.01.00	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	39.321.898,94D		39.171.547,14C	150.351,80D
1.1.9.8.2.01.01	= ANTECIPACAO CONTR.PATRON.R	39.321.898,94D		39.321.898,94C	
1.1.9.8.2.01.02	= ANTECIPACAO CONTR.PATRON.R			150.351,80D	150.351,80D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO CIRCULANTE	1271.229.003,49D		670.797.180,58D	1942.026.184,07D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRA	165.286.285,93D		6.012.989,07D	171.299.275,00D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A	165.286.285,93D		6.012.989,07D	171.299.275,00D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRED.E VALRS A LONGO	165.286.285,93D		6.012.989,07D	171.299.275,00D
1.2.1.2.1.03.00	CRED.A REC.P/DESCENTR. PREST	165.207.351,62D		6.012.664,80D	171.220.016,42D
1.2.1.2.1.03.01	= DIREITOS SOBRE CONCESSOES	165.207.351,62D		6.012.664,80D	171.220.016,42D
1.2.1.2.1.06.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VAL	10.556,06D		324,27D	10.880,33D
1.2.1.2.1.06.04	= DEPOSITOS E CAUCOES	10.556,06D		324,27D	10.880,33D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRED. A REC. E VALORE	68.378,25D			68.378,25D
1.2.1.2.1.98.07	= VALORES A RECEBER DE OUTRA	68.378,25D			68.378,25D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	90.581.826,74D		102.278.893,53D	192.860.720,27D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES	360.023,15D		19.625,91C	340.397,24D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES -	360.023,15D		19.625,91C	340.397,24D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	360.023,15D		19.625,91C	340.397,24D
1.2.2.1.1.01.01	= TIT. REPRESENT. DE CAPITAL	358.112,75D		19.625,91C	338.486,84D
1.2.2.1.1.01.02	= ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40D			1.910,40D
1.2.2.2.0.00.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMEN			1.038.800,00D	1.038.800,00D
1.2.2.2.1.00.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMEN			1.038.800,00D	1.038.800,00D
1.2.2.2.1.01.00	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANE			1.038.800,00D	1.038.800,00D
1.2.2.2.1.01.03	= TITULOS E VALORES			1.038.800,00D	1.038.800,00D
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANE	90.221.803,59D		101.259.719,44D	191.481.523,03D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANE	90.221.803,59D		101.259.719,44D	191.481.523,03D
1.2.2.7.1.01.00	BENS A INCORPORAR	90.221.803,59D		101.259.719,44D	191.481.523,03D
1.2.2.7.1.01.01	= PROJETOS EM ANDAMENTO	75.217.111,64D		98.106.272,93D	173.323.384,57D
1.2.2.7.1.01.02	= ATIVIDADES EM ANDAMENTO	13.478.934,50D		274.965,58D	13.753.900,08D
1.2.2.7.1.01.03	= INVESTIMENTOS - APLICACOES	60.553,45D			60.553,45D
1.2.2.7.1.01.04	INVESTIMENTOS - MATERIAL DE	1.465.204,00D		2.878.480,93D	4.343.684,93D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1015.352.867,34D		561.760.839,59D	1577.113.706,93D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	474.224.437,07D		63.409.278,83D	537.633.715,90D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - EXTRA OFSS	474.224.437,07D		63.409.278,83D	537.633.715,90D
1.2.3.1.1.01.00	BENS MOVEIS	461.907.231,96D		62.258.738,87D	524.165.970,83D
1.2.3.1.1.01.01	MAQUINAS, MOTORES E APARELHO	131.187.057,24D		15.840.365,17D	147.027.422,41D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

4 FUNDACAO

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 5

## MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.03	AUT.,CAM. E OUT.VEIC.TRACAO	1.081.834,10D		468.710,00C	613.124,10D
1.2.3.1.1.01.05	EMBARCACOES A CADASTRAR	1.403.400,00D		2.572.900,00D	3.976.300,00D
1.2.3.1.1.01.06	OUTROS EQUIPAMENTOS	7.786.429,06D		333.759,05C	7.452.670,01D
1.2.3.1.1.01.07	MOBILIARIO EM GERAL E ART.P/	33.592.531,70D		4.359.366,15D	37.951.897,85D
1.2.3.1.1.01.08	MAT.BIBLILOG.DISCOT.FILMOT.OB	9.288.463,74D		1.372.965,94D	10.661.429,68D
1.2.3.1.1.01.09	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE	2.224.991,14D		206.991,31D	2.431.982,45D
1.2.3.1.1.01.10	MAT.ART.INST.MUSICA,INSIG,FL	1.669.645,29D		33.960,85C	1.635.684,44D
1.2.3.1.1.01.11	MAT P/ESCRIT.BIBLIOT.ENS.LAB	15.252.764,99D		723.672,08D	15.976.437,07D
1.2.3.1.1.01.12	UTENSILIOS DE COPA,COZINHA,	2.682.534,72D		790.126,97D	3.472.661,69D
1.2.3.1.1.01.13	MAT.PERMANENTE ACAMP.DE.CAMP	57.486,97D		845.805,50D	903.292,47D
1.2.3.1.1.01.14	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E	702.531,18D		25.157,79D	727.688,97D
1.2.3.1.1.01.15	ANIMAIS P/TRABALHO,PRODUCAO	9.209,00D		250,00C	8.959,00D
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAME	84.257.211,06D		1.316.998,66C	82.940.212,40D
1.2.3.1.1.01.17	EQUIP.UTENSILIOS HOSP.P/USO	112.595.054,94D		17.546.534,74D	130.141.589,68D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIP.E APARELHOS E SOM,IMAG	21.279.923,27D		8.259.312,23D	29.539.235,50D
1.2.3.1.1.01.19	MOVEIS E MATERIAL ESCOLAR E	6.668.919,53D		1.054.872,47D	7.723.792,00D
1.2.3.1.1.01.20	MAT.DESTINADO AO ACONDIC.P/T	13.665.773,82D		1.871,00C	13.663.902,82D
1.2.3.1.1.01.62	= TRATORES E EQUIPM.RODOV.E	2.143.756,15D		9.452.400,00D	11.596.156,15D
1.2.3.1.1.01.63	= AUTOMOVEIS, CAM. E OUTROS	10.402.197,71D		1.216.567,11D	11.618.764,82D
1.2.3.1.1.01.65	= EMBARCACOES	265.573,20D		228.460,00D	494.033,20D
1.2.3.1.1.01.93	= BENS MOVEIS EM PODER DE TE	2.673.362,39D			2.673.362,39D
1.2.3.1.1.01.98	BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVE	440.976,32D		134.411,08D	575.387,40D
1.2.3.1.1.01.99	OUTROS MATERIAIS DE USO DURA	575.604,44D		215.620,11C	359.984,33D
1.2.3.1.1.02.00	ALMOXARIFADOS INTERNOS - BEN	12.070.624,66D		482.031,99D	12.552.656,65D
1.2.3.1.1.02.01	= EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P	12.070.624,66D		475.343,85D	12.545.968,51D
1.2.3.1.1.02.02	= BENS MOVEIS A INCORPORAR			6.688,14D	6.688,14D
1.2.3.1.1.03.00	ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BEN	246.580,45D		668.507,97D	915.088,42D
1.2.3.1.1.03.03	= UERJ - A C - PREFEITURA DO	21.208,28D		21.208,28C	
1.2.3.1.1.03.04	= UERJ - HUPE - DAM	136.671,91D		641.513,47D	778.185,38D
1.2.3.1.1.03.05	= UERJ - HUPE - MANUTENCAO	88.700,26D		48.202,78D	136.903,04D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	541.422.904,65D		499.316.154,12D	1040.739.058,77D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - EXTRA OFSS	541.422.904,65D		499.316.154,12D	1040.739.058,77D
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMOVEIS	323.149.612,00D		83.880.257,20D	407.029.869,20D
1.2.3.2.1.01.01	= EDIFICIOS	315.278.000,67D		83.880.257,20D	399.158.257,87D
1.2.3.2.1.01.03	= TERRENOS	7.871.611,33D			7.871.611,33D
1.2.3.2.1.02.00	IMOVEIS DE USO ESPECIAL	218.273.292,65D		415.435.896,92D	633.709.189,57D
1.2.3.2.1.02.01	EDIFICIOS A CADASTRAR	7.642.053,52D		5.773.716,55D	13.415.770,07D
1.2.3.2.1.02.03	TERRENOS A CADASTRAR	127.400,00D			127.400,00D
1.2.3.2.1.02.04	OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTR	3.899.298,28D		29.638.403,77D	33.537.702,05D
1.2.3.2.1.02.06	= OBRAS EM ANDAMENTO	199.766.976,88D		379.814.307,20D	579.581.284,08D
1.2.3.2.1.02.07	INSTALACOES	1.165.932,02D		209.469,40D	1.375.401,42D
1.2.3.2.1.02.08	= BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE	5.671.631,95D			5.671.631,95D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E	294.474,38C		964.593,36C	1.259.067,74C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPREC., EXAUSTAO E AMOR	294.474,38C		964.593,36C	1.259.067,74C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

4 FUNDACAO

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 6

## MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	294.474,38C		964.593,36C	1.259.067,74C
1.2.3.8.1.01.03	* = (-) DEPRECIACAO ACUMULAD	294.474,38C		964.593,36C	1.259.067,74C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGIVEL	8.023,48D		744.458,39D	752.481,87D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES			13.690,99D	13.690,99D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- EXTRA OFSS			13.690,99D	13.690,99D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES			13.690,99D	13.690,99D
1.2.4.1.1.01.01	= DIREITO DE USO - SOFTWARES			13.690,99D	13.690,99D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	8.023,48D		730.767,40D	738.790,88D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	8.023,48D		730.767,40D	738.790,88D
1.2.4.2.1.01.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	8.023,48D		730.767,40D	738.790,88D
1.2.4.2.1.01.02	= DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO	8.023,48D		730.767,40D	738.790,88D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2219.482.255,61C	854.831.126,61C	896.834.583,87C	3116.316.839,48C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	596.598.877,62C		10.597.060,64D	586.001.816,98C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRAB.PREVID.ASSIS	164.390.630,00C		13.075.752,42C	177.466.382,42C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	127.214.873,88C		18.854.660,12C	146.069.534,00C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - EXTRA OFSS	109.342.758,50C		14.010.966,72C	123.353.725,22C
2.1.1.1.1.02.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO	105.559.996,28C		13.843.745,72C	119.403.742,00C
2.1.1.1.1.02.01	= PESSOAL A PAGAR DE EXERC.	80.973.867,32C		12.874.910,34C	93.848.777,66C
2.1.1.1.1.02.11	= PESSOAL A PAGAR A EXECUTAR	24.586.128,96C		968.835,38C	25.554.964,34C
2.1.1.1.1.04.00	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EX	3.782.762,22C		167.221,00C	3.949.983,22C
2.1.1.1.1.04.01	= PRECATORIOS TJ	3.211.522,37C			3.211.522,37C
2.1.1.1.1.04.02	= PRECATORIOS TRT	533.753,67C			533.753,67C
2.1.1.1.1.04.03	= SENTENCAS JUDICIAIS - PESS	37.486,18C		167.221,00C	204.707,18C
2.1.1.1.2.00.00	PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	17.637.806,54C		4.887.577,18C	22.525.383,72C
2.1.1.1.2.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			4.442.503,32C	4.442.503,32C
2.1.1.1.2.01.12	= PESSOAL CEDIDO - INTRAORCA			4.442.503,32C	4.442.503,32C
2.1.1.1.2.02.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERC. AN	17.637.806,54C		445.073,86C	18.082.880,40C
2.1.1.1.2.02.01	= PESSOAL INTRAGOVERNAMENTAI			445.073,86C	445.073,86C
2.1.1.1.2.02.12	= PESSOAL CEDIDO - INTRAORCA	17.637.806,54C			17.637.806,54C
2.1.1.1.3.00.00	PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS	111.906,49C		41.280,07C	153.186,56C
2.1.1.1.3.02.00	PESSOAL A PAGAR /EX. ANT.-IN	111.906,49C		41.280,07C	153.186,56C
2.1.1.1.3.02.01	PESSOAL / EXERC. ANTER. - IN	111.906,49C		41.280,07C	153.186,56C
2.1.1.1.5.00.00	PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS	122.402,35C		85.163,85D	37.238,50C
2.1.1.1.5.02.00	PESSOAL A PAGAR /EX.ANT.-INT	122.402,35C		85.163,85D	37.238,50C
2.1.1.1.5.02.01	= PESSOAL/EXERC.ANTER.-INTER	122.402,35C		85.163,85D	37.238,50C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	37.175.756,12C		5.778.907,70D	31.396.848,42C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-EXT	30.538,82C		9.733,04C	40.271,86C
2.1.1.4.1.02.00	ENC.SOCIAIS A PAG. DE EXERC.	30.538,82C		9.733,04C	40.271,86C
2.1.1.4.1.02.07	= RJPREV PATROCINADOR EXERCI	330,25C		9.733,04C	10.063,29C
2.1.1.4.1.02.11	= ENCARGOS SOCIAIS A EXECUTA	30.208,57C			30.208,57C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - I	29.457.519,98C		10.447.060,82D	19.010.459,16C
2.1.1.4.2.02.00	ENC.SOCIAIS A PAG. DE EXERC.	29.457.519,98C		10.447.060,82D	19.010.459,16C
2.1.1.4.2.02.01	RPPS EXERCICIOS ANTERIORES	29.455.136,16C		12.083.417,93D	17.371.718,23C
2.1.1.4.2.02.05	= RPPS PLANO PREV.EXERCICIOS	2.383,82C		1.636.357,11C	1.638.740,93C

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

SUBTITULO CONSOLIDADO

4 FUNDACAO EMISSAO: 18/03/2015 PAG: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - I	7.687.697,32C		4.658.420,08C	12.346.117,40C
2.1.1.4.3.02.00	ENC.SOCIAIS A PAG.EXERC.ANTE	7.687.697,32C		4.658.420,08C	12.346.117,40C
2.1.1.4.3.02.01	= ENCARGOS SOCIAIS - EXERC.	7.687.697,32C		4.658.420,08C	12.346.117,40C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTA A PAGAR	322.402.143,35C		67.135.508,12D	255.266.635,23C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTA A PAGAR	322.402.143,35C		67.135.508,12D	255.266.635,23C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E C. PAG. NAC.C	316.017.426,35C		60.765.881,52D	255.251.544,83C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES E CREDORES DE E	311.907.099,38C		60.569.541,19D	251.337.558,19C
2.1.3.1.1.02.01	= FORNECEDORES E CREDORES EX	288.589.099,57C		59.674.621,99D	228.914.477,58C
2.1.3.1.1.02.11	= FORNECEDORES E CREDORES A	23.317.999,81C		894.919,20D	22.423.080,61C
2.1.3.1.1.04.00	PRECATORIOS DE FORNEC. E CRE	3.859.348,10C		54.638,54C	3.913.986,64C
2.1.3.1.1.04.01	= PRECATORIOS TJ - FORNECEDO	3.601.019,75C			3.601.019,75C
2.1.3.1.1.04.02	= SENTENCAS JUDICIAIS FORNEC	258.328,35C		54.638,54C	312.966,89C
2.1.3.1.1.05.00	SENTENCAS A PAGAR-FORNECEDOR	250.978,87C		250.978,87D	
2.1.3.1.1.05.02	= OUTRAS SENTENCAS	250.978,87C		250.978,87D	
2.1.3.1.2.00.00	FORNEC. E CTA. A PAG. NAC. C	1.188.537,00C		1.173.446,60D	15.090,40C
2.1.3.1.2.02.00	FORNECEDORES E CREDORES-EXER	1.188.537,00C		1.173.446,60D	15.090,40C
2.1.3.1.2.02.01	CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	1.188.537,00C		1.173.446,60D	15.090,40C
2.1.3.1.5.00.00	CONTAS A PAGAR - INTER OFSS	5.196.180,00C		5.196.180,00D	
2.1.3.1.5.02.00	FORNEC.E CREDORES-EXERC. ANT	5.196.180,00C		5.196.180,00D	
2.1.3.1.5.02.01	= FORNEC.E CREDORES-EXERC. A	5.196.180,00C		5.196.180,00D	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO P	3.204.976,65C		1.657.566,70D	1.547.409,95C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO P	2.365.782,14C		1.658.876,30D	706.905,84C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO P	2.365.782,14C		1.658.876,30D	706.905,84C
2.1.4.1.3.02.00	OBRIG.FISCAIS C.P. UNIAO-EXE	2.365.782,14C		1.658.876,30D	706.905,84C
2.1.4.1.3.02.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - EXE	2.365.782,14C		1.658.876,30D	706.905,84C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO P	839.085,07C		1.232,40C	840.317,47C
2.1.4.2.1.00.00	OBRIG.FISCAIS A C.P. C/ESTAD	839.085,07C			839.085,07C
2.1.4.2.1.02.00	OBRIG.FISCAIS C.P. ESTADOS-E	839.085,07C			839.085,07C
2.1.4.2.1.02.01	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS - E	77.347,59C			77.347,59C
2.1.4.2.1.02.03	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS A E	761.737,48C			761.737,48C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIG.FISCAIS C.PRAZO -INTRA			1.232,40C	1.232,40C
2.1.4.2.2.02.00	OBRIG.FISCAIS EXERC ANTER -			1.232,40C	1.232,40C
2.1.4.2.2.02.01	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS - E			1.232,40C	1.232,40C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO P	109,44C		77,20C	186,64C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIG.FISCAIS C.P. C/MUNICIP	109,44C		77,20C	186,64C
2.1.4.3.5.02.00	OBRIG.FISCAIS COM MUNICIPIOS	109,44C		77,20C	186,64C
2.1.4.3.5.02.01	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS - E	109,44C		77,20C	186,64C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PR	106.601.127,62C		45.120.261,76C	151.721.389,38C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	91.567.507,19C		7.094.910,62D	84.472.596,57C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - EXTRA	56.262.658,75C		8.695.531,90C	64.958.190,65C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	43.613.090,98C		7.175.986,55C	50.789.077,53C
2.1.8.8.1.01.04	= IASERJ - INST. ASSIST. SOC	70.076,35C		1.158,40C	71.234,75C
2.1.8.8.1.01.05	= R.P.P.S - SERVIDORES ATIVO	25.237.502,85C		5.641.734,68D	19.595.768,17C
2.1.8.8.1.01.08	= PENSAO ALIMENTICIA	981.246,87C		163.010,99C	1.144.257,86C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

4 FUNDACAO

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
2.1.8.8.1.01.21	= OUTRAS CONSIGNACOES A FAVO	907,00C		5.256,20C	6.163,20C
2.1.8.8.1.01.22	= PLANOS DE PREVIDENCIA PRIV	710,83C		295,40C	1.006,23C
2.1.8.8.1.01.23	= PLANOS DE ASSISTENCIA MEDI	9.589,15C		495,08D	9.094,07C
2.1.8.8.1.01.24	= CONTRIBUICAO SINDICAL	89.343,74C		2.581,37C	91.925,11C
2.1.8.8.1.01.25	= CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	348.408,83C		56.532,94D	291.875,89C
2.1.8.8.1.01.26	= PLANOS DE SEGURO	4.361,47C		865,67D	3.495,80C
2.1.8.8.1.01.27	= EMPRESTIMOS	12.694.103,31C		10.378.351,31C	23.072.454,62C
2.1.8.8.1.01.29	= DIREITOS DE TERCEIROS POR	302.885,39C		196.300,58D	106.584,81C
2.1.8.8.1.01.31	= RJPREV - SERVIDORES ATIVOS	216,52C		17.231,56C	17.448,08C
2.1.8.8.1.01.32	= RPPS PLANO PREV - SERVIDOR	1.191,91C		1.300.458,89C	1.301.650,80C
2.1.8.8.1.01.97	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTO	3.872.546,76C		1.203.571,38C	5.076.118,14C
2.1.8.8.1.02.00	GARANTIAS	2.204.167,95C		264.507,51D	1.939.660,44C
2.1.8.8.1.02.01	= DEPOSITOS E CAUCOES	2.204.167,95C		264.507,51D	1.939.660,44C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10.445.399,82C		1.784.052,86C	12.229.452,68C
2.1.8.8.1.04.01	= CREDORES POR OB DEVOLVIDA	282.073,78C		11.316,10C	293.389,88C
2.1.8.8.1.04.08	= DEPOSITOS DIVERSOS NAO REC	101.602,96C		101.602,95D	0,01C
2.1.8.8.1.04.99	= OUTROS DEPOSITOS PARA QUEM	10.061.723,08C		1.874.339,71C	11.936.062,79C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA	20.417.234,88C		17.740.218,79D	2.677.016,09C
2.1.8.8.2.04.00	CONSIGNACOES - INTRA OFSS	20.417.234,88C		17.740.218,79D	2.677.016,09C
2.1.8.8.2.04.01	= IRRF DE SERVIDORES - TESOU	19.101.640,00C		17.640.595,30D	1.461.044,70C
2.1.8.8.2.04.02	= IRRF TERCEIROS - PF/PJ REC	1.315.594,88C		99.623,49D	1.215.971,39C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER	10.701.049,88C		2.389.755,18C	13.090.805,06C
2.1.8.8.3.02.00	CONSIGNACOES - INTER OFSS -	10.701.049,88C		2.389.755,18C	13.090.805,06C
2.1.8.8.3.02.01	= INSS - SERVIDORES	2.095.012,32C		2.195.967,68C	4.290.980,00C
2.1.8.8.3.02.02	= INSS - PESSOA JURIDICA	6.654.947,49C		34.512,49D	6.620.435,00C
2.1.8.8.3.02.03	= INSS - PESSOA FISICA CONTR	1.115.115,66C		27.494,79D	1.087.620,87C
2.1.8.8.3.02.04	= CSLL - LEI 10833/03	68.396,88C		75.561,17C	143.958,05C
2.1.8.8.3.02.05	= COFINS - LEI 10833/03	208.796,50C		218.218,11C	427.014,61C
2.1.8.8.3.02.06	= PIS/PASEP - LEI 10833/03	46.417,62C		46.760,58C	93.178,20C
2.1.8.8.3.02.08	= IRRF DE SERVIDORES	9.804,01C			9.804,01C
2.1.8.8.3.02.09	= IRRF DE TERCEIROS - PF/PJ	502.559,40C		84.745,08D	417.814,32C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS-INTER O	4.186.563,68C		439.978,91D	3.746.584,77C
2.1.8.8.5.02.00	CONSIGNACOES - INTER OFSS -	4.186.563,68C		439.978,91D	3.746.584,77C
2.1.8.8.5.02.01	= ISSQN A RECOLHER	4.186.563,68C		439.978,91D	3.746.584,77C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PR	15.033.620,43C		52.215.172,38C	67.248.792,81C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PR	57.431,23C		545.307,02C	602.738,25C
2.1.8.9.1.06.00	OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEB			589.406,00C	589.406,00C
2.1.8.9.1.06.01	= OBRIGACOES P/CONVENIOS REC			589.406,00C	589.406,00C
2.1.8.9.1.09.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	57.431,23C		44.098,98D	13.332,25C
2.1.8.9.1.09.17	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG	57.431,23C		44.098,98D	13.332,25C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PR	254.950,57C		20.158,79D	234.791,78C
2.1.8.9.2.03.00	OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTA	254.950,57C		20.158,79D	234.791,78C
2.1.8.9.2.03.02	= OBRIGACOES C/ORGaos E ENTI	254.950,57C		20.158,79D	234.791,78C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIG. A CURTO PRAZO-	14.721.238,63C		47.003.313,15C	61.724.551,78C



TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

4 FUNDACAO

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
2.1.8.9.3.02.00	OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECE	14.721.238,63C		47.003.313,15C	61.724.551,78C
2.1.8.9.3.02.01	= OBRIGACOES P/CONVENIOS REC	14.721.238,63C		47.003.313,15C	61.724.551,78C
2.1.8.9.4.00.00	OUTRAS OBRIG. CURTO PRAZO-IN			4.539.305,00C	4.539.305,00C
2.1.8.9.4.02.00	OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEB			4.539.305,00C	4.539.305,00C
2.1.8.9.4.02.01	= OBRIGACOES P/CONVENIOS REC			4.539.305,00C	4.539.305,00C
2.1.8.9.5.00.00	OUTRAS OBRIG.A CURTO PRAZO-I			147.406,00C	147.406,00C
2.1.8.9.5.02.00	OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEB			147.406,00C	147.406,00C
2.1.8.9.5.02.01	= OBRIGACOES P/CONVENIOS REC			147.406,00C	147.406,00C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO CIRCULANTE	239.305.742,00C		10.604.046,60C	249.909.788,60C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIG. TRAB. PREVID. E ASSIS	153.825.944,94C		8.097.356,55C	161.923.301,49C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	153.825.944,94C		8.097.356,55C	161.923.301,49C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - EXTRA OFSS	153.825.944,94C		8.097.356,55C	161.923.301,49C
2.2.1.1.1.02.00	PRECATORIO TJ	4.787.047,99C		32.227.927,99C	37.014.975,98C
2.2.1.1.1.02.01	= PRECATORIO TJ - PESSOAL	4.787.047,99C		32.227.927,99C	37.014.975,98C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATORIO DO TRT	148.850.871,35C		23.942.545,84D	124.908.325,51C
2.2.1.1.1.03.01	= PRECATORIO TRT - PESSOAL	34.921.787,61C		23.662.201,68D	11.259.585,93C
2.2.1.1.1.03.02	= ATUALIZACAO MONETARIA - PR	113.929.083,74C		280.344,16D	113.648.739,58C
2.2.1.1.1.04.00	PRECATORIOS TRF	188.025,60C		188.025,60D	
2.2.1.1.1.04.01	= PRECATORIOS TRF - PESSOAL	188.025,60C		188.025,60D	
2.2.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.140.102,86C			18.140.102,86C
2.2.2.3.0.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	18.140.102,86C			18.140.102,86C
2.2.2.3.2.00.00	FINANC. A LONGO PRAZO-INTERN	18.140.102,86C			18.140.102,86C
2.2.2.3.2.99.00	DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONG	18.140.102,86C			18.140.102,86C
2.2.2.3.2.99.01	= DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOV	18.140.102,86C			18.140.102,86C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	67.100.427,48C		2.506.690,05C	69.607.117,53C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A LON	67.100.427,48C		2.506.690,05C	69.607.117,53C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECED. NACIONAIS A LONGO	67.100.427,48C		2.506.690,05C	69.607.117,53C
2.2.3.1.1.03.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES	67.100.427,48C		2.506.690,05C	69.607.117,53C
2.2.3.1.1.03.01	= PRECATORIOS TJ-FORNECEDORE	67.100.427,48C		2.255.711,18C	69.356.138,66C
2.2.3.1.1.03.09	= OUTRAS SENTENCAS-FORNECEDO			250.978,87C	250.978,87C
2.2.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PR	239.266,72C			239.266,72C
2.2.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PR	239.266,72C			239.266,72C
2.2.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PR	239.266,72C			239.266,72C
2.2.8.9.1.90.00	OUTRAS OBRIGACOES	239.266,72C			239.266,72C
2.2.8.9.1.90.07	OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADU	239.266,72C			239.266,72C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	1383.577.635,99C	854.831.126,61C	896.827.597,91C	2280.405.233,90C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL	1386.475.902,74C			1386.475.902,74C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL	1386.475.902,74C			1386.475.902,74C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMONIO SOCIAL - EXTRA OF	1386.475.902,74C			1386.475.902,74C
2.3.1.1.1.01.00	PATRIMONIO SOCIAL - EXTRA OF	1386.475.902,74C			1386.475.902,74C
2.3.1.1.1.01.01	SALDO PATRIMONIAL	1386.475.902,74C			1386.475.902,74C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.898.266,75D	854.831.126,61C	896.827.597,91C	893.929.331,16C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMU	9.211.013,81D	854.831.126,61C	903.140.344,97C	893.929.331,16C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMU	9.211.013,81D	854.831.126,61C	909.805.725,66C	900.594.711,85C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

4 FUNDACAO

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
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMU	9.211.013,81D	854.831.126,61C	861.143.873,67C	851.932.859,86C
2.3.7.1.1.01.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMU	9.211.013,81D		6.312.747,06C	2.898.266,75D
2.3.7.1.1.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXER		854.831.126,61C	854.831.126,61C	854.831.126,61C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI			48.661.851,99C	48.661.851,99C
2.3.7.1.1.03.01	= AJUSTES DE EXERCICIOS ANTE			44.975,03C	44.975,03C
2.3.7.1.1.03.03	= CANCELAMENTO DE RPP NAO PR			497.512,17C	497.512,17C
2.3.7.1.1.03.04	= DEA - FORNECEDORES E CREDO			9.095.756,98D	9.095.756,98D
2.3.7.1.1.03.06	= BAIXA DE CONSIGNACOES			28.804,92C	28.804,92C
2.3.7.1.1.03.08	= DEA - PESSOAL			1.687.573,81D	1.687.573,81D
2.3.7.1.1.03.09	= DEA - ENCARGOS SOCIAIS			142,74D	142,74D
2.3.7.1.1.03.10	= DEA - OBRIGACOES TRIBUTARI			5.654,65D	5.654,65D
2.3.7.1.1.03.16	= REINCORPORACAO DE PRECATOR			25.683.828,07D	25.683.828,07D
2.3.7.1.1.03.18	= BENS IMOVEIS NAO INCORPORA			89.057.926,61C	89.057.926,61C
2.3.7.1.1.03.21	= DESINCORPORACAO DE CREDITO			1.854.000,30D	1.854.000,30D
2.3.7.1.1.03.22	= INCORPORACAO DE OBRIGACOES			1.613.638,66D	1.613.638,66D
2.3.7.1.1.03.24	= DESINCORPORACAO DISPONIBIL			3.420,10D	3.420,10D
2.3.7.1.1.03.25	= BAIXA DE BENS A INCORPORAR			512.843,21D	512.843,21D
2.3.7.1.1.03.28	= INCORPORACAO DISPONIBILIDA			73.820,33C	73.820,33C
2.3.7.1.1.03.29	= DESINCORPORACAO DE BENS MO			660.775,65D	660.775,65D
2.3.7.1.1.03.30	= BENS MOVEIS NAO INCORPORAD			41.507,83C	41.507,83C
2.3.7.1.1.03.32	= AJUSTE INICIAL DE BENS MOV			2.510,40D	2.510,40D
2.3.7.1.1.03.34	= DEPRECIACAO			37.449,67C	37.449,67C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMU			6.498.022,66D	6.498.022,66D
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI			6.498.022,66D	6.498.022,66D
2.3.7.1.2.03.22	= DESINCORPORACAO DE OBRIGAC			86.633,00C	86.633,00C
2.3.7.1.2.03.23	* = BAIXA DA DESPESA ANTECIP			6.584.655,66D	6.584.655,66D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMU			5.816,88C	5.816,88C
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI			5.816,88C	5.816,88C
2.3.7.1.3.03.03	= CANCELAMENTO DE RPP NAO PR			5.816,88C	5.816,88C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMU			12.897,18D	12.897,18D
2.3.7.1.4.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI			12.897,18D	12.897,18D
2.3.7.1.4.03.08	= DEA - PESSOAL			12.897,18D	12.897,18D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMU			160.277,73D	160.277,73D
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI			160.277,73D	160.277,73D
2.3.7.1.5.03.08	= DEA - PESSOAL			160.277,73D	160.277,73D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADO	6.312.747,06C		6.312.747,06D	
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADO	7.773.808,85C		7.773.808,85D	
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI	7.773.808,85C		7.773.808,85D	
2.3.7.2.1.03.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI	14.989.829,58D		14.989.829,58C	
2.3.7.2.1.03.02	= CANCELAMENTO DE RPNP	1.967.917,74C		1.967.917,74D	
2.3.7.2.1.03.03	= CANCELAMENTO DE RPP NAO PR	4.635.676,43C		4.635.676,43D	
2.3.7.2.1.03.04	= DEA - FORNECEDORES E CREDO	569.220,82D		569.220,82C	
2.3.7.2.1.03.05	INCORPORACAO DE ATIVOS POR A	13.703.781,56C		13.703.781,56D	
2.3.7.2.1.03.06	BAIXA DE CONSIGNACOES	156.884,37C		156.884,37D	

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

4 FUNDACAO

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 11

## MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

SALDO ATUAL

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.3.7.2.1.03.07	= INCORPORACAO DE CREDITOS A	98.392,96C		98.392,96D	
2.3.7.2.1.03.08	= DEA - PESSOAL	6.089.974,23C		6.089.974,23D	
2.3.7.2.1.03.09	= DEA - ENCARGOS SOCIAIS	26.365,48D		26.365,48C	
2.3.7.2.1.03.10	= DEA - OBRIGACOES TRIBUTARI	26.169,13D		26.169,13C	
2.3.7.2.1.03.13	= CANCELAMENTO DE CREDITOS P	1.200,00C		1.200,00D	
2.3.7.2.1.03.16	= REINCORPORACAO DE PRECATOR	238.242,94D		238.242,94C	
2.3.7.2.1.03.21	= DESINCORPORACAO DE CREDITO	54,11C		54,11D	
2.3.7.2.1.03.25	= BAIXA DE BENS A INCORPORAR	3.030.244,60D		3.030.244,60C	
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADO	1.360.972,64D		1.360.972,64C	
2.3.7.2.2.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI	1.360.972,64D		1.360.972,64C	
2.3.7.2.2.03.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI	1.571.097,30D		1.571.097,30C	
2.3.7.2.2.03.02	= CANCELAMENTO DE RPNP	100.503,66C		100.503,66D	
2.3.7.2.2.03.07	= INCORPORACAO DE CREDITOS A	109.621,00C		109.621,00D	
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUM.-INT	100.089,15D		100.089,15C	
2.3.7.2.5.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI	100.089,15D		100.089,15C	
2.3.7.2.5.03.08	= DEA - PESSOAL	100.089,15D		100.089,15C	
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUT		4000.538.586,68C		
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1992.802.996,18C		
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		1589.236.751,27C		
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS		1352.398.989,15C		
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS		1352.398.989,15C		
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		1352.398.989,15C		
3.1.1.1.1.11.01	VENCIMENTOS - PESSOAL ESTATU		817.551.109,90C		
3.1.1.1.1.11.02	DIREITO PESSOAL - PESSOAL E		10.371.159,49C		
3.1.1.1.1.11.03	VENCIMENTOS DE CARGOS DE PRO		26.649.269,13C		
3.1.1.1.1.11.06	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		41.249.240,25C		
3.1.1.1.1.11.07	GRAT.P/PARTC.EM ORGAOS DE DE		1.516.542,94C		
3.1.1.1.1.11.08	GRATIFICACAO ADICIONAL POR T		247.792.035,88C		
3.1.1.1.1.11.10	GRATIFICACAO DE REPRESENTACA		1.158.500,15C		
3.1.1.1.1.11.12	AGENTE DE PESSOAL		15.130,00C		
3.1.1.1.1.11.23	COMPLEMENTACAO SALARIAL E AB		5.814.654,90C		
3.1.1.1.1.11.25	13 SALARIO/GRATIFICACAO NATA		117.350.558,77C		
3.1.1.1.1.11.27	HONORARIOS DA DIRETORIA		58.864,90C		
3.1.1.1.1.11.28	INDENIZACAO DE FERIAS		295.774,40C		
3.1.1.1.1.11.29	ABONO DE FERIAS - PESSOAL ES		37.609.476,62C		
3.1.1.1.1.11.30	ABONO DE FERIAS - PESSOAL CE		13.785.621,09C		
3.1.1.1.1.11.31	ASSESSORAMENTO JURIDICO		325.849,58C		
3.1.1.1.1.11.33	ABONO PERMANENCIA		19.525.677,61C		
3.1.1.1.1.11.34	ENCERRAMENTO DE FOLHA		683.156,58C		
3.1.1.1.1.11.35	ADICIONAL NOTURNO		4.232.786,13C		
3.1.1.1.1.11.39	ADICIONAL DE TITULACAO		6.413.580,83C		
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS		236.837.762,12C		
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS		236.837.762,12C		
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATO POR TEMPO DETERMINA		76.004.962,11C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

4 FUNDACAO

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 12

## MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.1.1.2.1.04.01	REMUNERACAO		76.004.962,11C		
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		160.832.800,01C		
3.1.1.2.1.11.15	SALARIO DO PESSOAL REGIDO PE		148.635.332,60C		
3.1.1.2.1.11.16	13 SALARIO DO PESSOAL REGIDO		12.197.467,41C		
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		287.485.310,24C		
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		202.488.177,50C		
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS -		202.488.177,50C		
3.1.2.1.2.01.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		202.488.177,50C		
3.1.2.1.2.01.01	OBRIGACOES PATRONAIS - PESSO		194.372.932,76C		
3.1.2.1.2.01.03	CONTRIBUIC. PATR.-PESSOAL CI		8.115.244,74C		
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		69.234.403,07C		
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -		69.234.403,07C		
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -		69.234.403,07C		
3.1.2.2.3.13.02	INSS		68.947.337,07C		
3.1.2.2.3.13.03	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABAL		96.731,76C		
3.1.2.2.3.13.08	MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/F		190.334,24C		
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		15.710.928,19C		
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS -		15.710.928,19C		
3.1.2.3.1.13.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS -		15.710.928,19C		
3.1.2.3.1.13.01	FGTS		15.701.341,15C		
3.1.2.3.1.13.12	MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/F		9.587,04C		
3.1.2.5.0.00.00	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADA		51.801,48C		
3.1.2.5.1.00.00	CONTRIB.ENTIDADES FECHADAS P		51.801,48C		
3.1.2.5.1.07.00	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADA		51.801,48C		
3.1.2.5.1.07.02	= CONTRIBUICAO PATROCINADOR		51.801,48C		
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		104.034.529,44C		
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		104.034.529,44C		
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		104.034.529,44C		
3.1.3.1.1.09.00	SALARIO FAMILIA		6.335,31C		
3.1.3.1.1.09.01	SALARIO FAMILIA		6.335,31C		
3.1.3.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -		54.602.887,00C		
3.1.3.1.1.16.02	GRAT.P/PREST.SERV.EXTR.SERVI		39.999,99C		
3.1.3.1.1.16.08	GRATIFICACAO PELO EXERC. ENC		54.562.887,01C		
3.1.3.1.1.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO		45.546.946,01C		
3.1.3.1.1.46.01	AUXILIO ALIMENTACAO		45.546.946,01C		
3.1.3.1.1.49.00	AUXILIO TRANSPORTE		3.878.361,12C		
3.1.3.1.1.49.01	AUXILIO TRANSPORTE		3.878.361,12C		
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCAR		12.046.405,23C		
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.342.273,96C		
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZ. E RESTIT. TRABALHIS		3.342.273,96C		
3.1.9.1.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.342.273,96C		
3.1.9.1.1.01.01	INDENIZACOES TRABALHISTAS		3.342.273,96C		
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO		8.027.482,62C		
3.1.9.2.2.00.00	PESSOAL REQUIS. DE OUTROS OR		5.834.622,66C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

4 FUNDACAO

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 13

## MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.1.9.2.2.01.00	RESSARC.DE DESPESAS DE PESSO		5.834.622,66C		
3.1.9.2.2.01.07	RESSARC.CESSAO SERVIDORES-DE		5.834.622,66C		
3.1.9.2.3.00.00	PESSOAL REQUIS. DE OUTROS OR		2.192.859,96C		
3.1.9.2.3.01.00	RESSARCIMENTOS DE DESP.DE PE		2.192.859,96C		
3.1.9.2.3.01.01	RESSARCIMENTO DE DESP. PESSO		1.846.276,70C		
3.1.9.2.3.01.02	RESSARCIM.DESP.PESSOAL REQUI		346.583,26C		
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCA		676.648,65C		
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCA		676.648,65C		
3.1.9.9.1.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS		676.648,65C		
3.1.9.9.1.91.03	ACAO NAO TRANS.EM JULG.CARAT		10.348,00C		
3.1.9.9.1.91.12	SENT.JUDIC.TRANS.EM JULG.CAR		666.300,65C		
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E		163.518.822,93C		
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES		1.017.895,20C		
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS		5.067,93C		
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - EXTRA OFSS		5.067,93C		
3.2.2.1.1.03.00	PENSOES - PESSOAL CIVIL		5.067,93C		
3.2.2.1.1.03.02	PENSOES ESPECIAIS - CIVIL		5.067,93C		
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES		1.012.827,27C		
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - EXTRA OFSS		1.012.827,27C		
3.2.2.9.1.03.00	OUTRAS PENSOES		1.012.827,27C		
3.2.2.9.1.03.07	OUTRAS PENSOES - CIVIL		8.279,88C		
3.2.2.9.1.03.09	PENSOES - SENTENCAS JUDICIAI		135.461,28C		
3.2.2.9.1.03.11	PENSOES ESPECIAIS INDENIZATO		869.086,11C		
3.2.5.0.0.00.00	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSF		106.000,00C		
3.2.5.0.1.00.00	POLITICAS PUB.DE TRANSF.DE R		106.000,00C		
3.2.5.0.1.01.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSO		106.000,00C		
3.2.5.0.1.01.01	= AUX.FIN.DECORRENTE DE LEGI		106.000,00C		
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENC.		162.394.927,73C		
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENC.		162.394.927,73C		
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEF. PREV. E ASSIST		162.394.927,73C		
3.2.9.9.1.03.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI		11.496.595,62C		
3.2.9.9.1.03.01	AUXILIO CRECHE		8.906.152,94C		
3.2.9.9.1.03.02	AUXILIO-FUNERAL		291.846,13C		
3.2.9.9.1.03.04	AUXILIO NATALIDADE		19.778,11C		
3.2.9.9.1.03.05	AUXILIO AO FILHO EXCEPCIONAL		924.104,26C		
3.2.9.9.1.03.06	AUXILIO ADOCAO		1.021.130,87C		
3.2.9.9.1.03.08	AUXILIO DOENCA		333.583,31C		
3.2.9.9.1.05.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDAN		150.898.332,11C		
3.2.9.9.1.05.01	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDAN		150.898.332,11C		
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERV. E CONSUMO		1330.135.898,19C		
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		159.429.612,71C		
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		158.682.254,98C		
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - EXTRA		158.682.254,98C		
3.3.1.1.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		158.682.254,98C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

4 FUNDACAO

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 14

## MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01.01	= CONSUMO POR REQUISICAO		95.015.215,18C		
3.3.1.1.1.01.02	CONSUMO IMEDIATO		63.667.039,80C		
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRA		747.357,73C		
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIB. DE MATERIAL GRATUIT		747.357,73C		
3.3.1.2.1.01.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA		747.357,73C		
3.3.1.2.1.01.01	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA		747.357,73C		
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	1169.699.111,26C			
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		3.231.411,61C		
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - EXTRA OFSS		3.231.411,61C		
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.231.411,61C		
3.3.2.1.1.01.01	= DIARIAS NO PAIS		2.690.781,20C		
3.3.2.1.1.01.02	= DIARIAS NO EXTERIOR		540.630,41C		
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	139.415.715,19C			
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - EX	139.415.715,19C			
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PF -	139.415.715,19C			
3.3.2.2.1.01.02	MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		72.220,00C		
3.3.2.2.1.01.03	SERV.MEDICOS,ODONT.FARMAC.PS		1.999,50C		
3.3.2.2.1.01.05	SERVIC.TECNICOS CIENTIFICOS		3.055.959,47C		
3.3.2.2.1.01.06	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		58.839.746,77C		
3.3.2.2.1.01.07	SERVICOS ARTISTICOS E CULTUR		103.243,00C		
3.3.2.2.1.01.08	SERVICOS PRESTADOS POR ESTUD		45.876.764,88C		
3.3.2.2.1.01.10	TREINAMENTOS,RECRUTAM.E SELE		24.996.133,92C		
3.3.2.2.1.01.12	DIARIAS		5.286.849,03C		
3.3.2.2.1.01.14	REPOSICOES,RESTITUICOES E IN		517.443,24C		
3.3.2.2.1.01.16	LOCACAO DE BENS IMOVEIS		531.168,38C		
3.3.2.2.1.01.17	SERVICOS ESPECIALIZADOS		134.187,00C		
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	858.746.079,29C			
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - EX	858.287.877,01C			
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ -	439.738.354,83C			
3.3.2.3.1.01.01	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGE		3.568.867,21C		
3.3.2.3.1.01.03	PREPARO E DISTRIBUICAO DE AL		5.864.687,23C		
3.3.2.3.1.01.04	CONFECOES EM GERAL		370.716,16C		
3.3.2.3.1.01.05	OUTROS SERVICOS DE COMUNICAC		2.248.156,11C		
3.3.2.3.1.01.06	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA		613.523,14C		
3.3.2.3.1.01.07	SERVICOS DE IMPRESSAO E ENCA		10.156.434,59C		
3.3.2.3.1.01.08	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		283.125,52C		
3.3.2.3.1.01.09	ASS.OU AQUIS.DE PUBLIC./OUTR		2.192.366,37C		
3.3.2.3.1.01.10	PREMIOS DE SEGUROS		1.276.130,70C		
3.3.2.3.1.01.11	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELET		184.099,24C		
3.3.2.3.1.01.12	SERVICO DE ASSEIO E HIGIENE		16.505.621,40C		
3.3.2.3.1.01.13	LOCACAO DE VEICULOS,FRETES E		36.903.670,27C		
3.3.2.3.1.01.14	LOCACAO DE BENS MOVEIS		15.799.596,05C		
3.3.2.3.1.01.15	LOCACAO DE BENS IMOVEIS		1.949.921,49C		
3.3.2.3.1.01.16	SERVICOS TECNICOS CIENTIFICO		12.615.889,33C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

4 FUNDACAO

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 15

## MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.01.17	REPAROS,ADAPTACAO E CONSERV.		4.580.343,89C		
3.3.2.3.1.01.18	REP.,ADAPT.,CONSERV.DE BENS		29.301.211,82C		
3.3.2.3.1.01.19	IMPOSTOS E TAXAS		53.029,97C		
3.3.2.3.1.01.21	TREINAMENTO,RECRUTAMENTO E		692.158,14C		
3.3.2.3.1.01.23	SERVICOS DE VIGILANCIA E POL		16.872.404,63C		
3.3.2.3.1.01.24	= DESPESAS MIUDAS DE PRONTO		967.127,70C		
3.3.2.3.1.01.27	DESP.COM FINS TECNICOS, EDUC		15.012.267,98C		
3.3.2.3.1.01.28	DESP.C/DIVULG.OBRAS TECNICAS		6.728,90C		
3.3.2.3.1.01.29	ENCARGOS DE SER.PREST. ALBER		14.804.360,00C		
3.3.2.3.1.01.31	REPOSICOES,RESTITUICOES E IN		1.180.074,34C		
3.3.2.3.1.01.32	ENC.C/ BOLSAS DE EST.OU APER		5.882.411,18C		
3.3.2.3.1.01.33	= FILIA/ACOR/ORG E ENT DE IN		3.290.591,83C		
3.3.2.3.1.01.34	CONSERVACAO DE PARQUES E JAR		405.605,81C		
3.3.2.3.1.01.35	DESPESAS COM DEFESA DO ESTAD		3.000,00C		
3.3.2.3.1.01.37	ENCARGOS COM PROCESSAMENTO D		320.321,37C		
3.3.2.3.1.01.38	= SERVICOS APOIO ADMIN.,TECN		9.519.110,42C		
3.3.2.3.1.01.40	DESPESAS BANCARIAS.		370.924,93C		
3.3.2.3.1.01.41	VALE REFEICAO/CESTA BASICA		3.025.697,55C		
3.3.2.3.1.01.42	MANUTENCAO DE SOFTWARE		3.493.404,00C		
3.3.2.3.1.01.43	VALE TRANSPORTE		10.205.956,48C		
3.3.2.3.1.01.44	SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL		55.225,44C		
3.3.2.3.1.01.45	FORNECIMENTO DE GAS		1.137.593,22C		
3.3.2.3.1.01.50	TAXA DE AGUA E ESGOTO		146.615,30C		
3.3.2.3.1.01.51	TAXAS DE LIXO E OUTRAS CORRE		3.418,47C		
3.3.2.3.1.01.54	= DESPESAS EXTRAORDINARIAS O		52.000,00C		
3.3.2.3.1.01.55	TICKET COMBUSTIVEL		7.986,00C		
3.3.2.3.1.01.56	OUTRAS ASSINAT.OU AQUIS. DE		354.118,53C		
3.3.2.3.1.01.57	DESPESAS COM SUPORTE DE INFR		8.360.956,22C		
3.3.2.3.1.01.58	SERV.DE TRANSMISSAO DE VOZ E		1.343.454,48C		
3.3.2.3.1.01.59	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		4.104,33C		
3.3.2.3.1.01.62	SERVICOS DE CONSERVACAO DE R		125.740.055,15C		
3.3.2.3.1.01.63	= DESCENTRALIZ.P/MANUT.DAS E		5.892.226,85C		
3.3.2.3.1.01.64	= DESC.RECUR.P/APOIO A NUTRI		922.947,20C		
3.3.2.3.1.01.65	= CONVENIOS		17.546.940,68C		
3.3.2.3.1.01.66	SERVICOS TECNICOS DE PROFISS		105.579,25C		
3.3.2.3.1.01.69	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VE		376.485,09C		
3.3.2.3.1.01.70	SERVICO DE MANUTENCAO DE ELE		1.970.873,06C		
3.3.2.3.1.01.71	SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR		494.033,11C		
3.3.2.3.1.01.72	SERVICOS DE REPROGRAFIA		142.560,00C		
3.3.2.3.1.01.75	SERVICOS DE ASSISTENCIA A SA		17.397.772,36C		
3.3.2.3.1.01.76	SERV.DE COLETA DE RESIDUOS E		1.134.023,43C		
3.3.2.3.1.01.77	SERVICO DE LAVAGEM DE ROUPA		2.457.376,97C		
3.3.2.3.1.01.78	SERV.DE ESTERILIZACAO DE MAT		739.229,88C		
3.3.2.3.1.01.81	LOCACAO DE EQUIP.DE PROC. DE		25.479,30C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

4 FUNDACAO

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 16

## MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

SALDO ATUAL

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.01.82	SERVICOS TECNICOS PROFISSION		1.967.900,49C		
3.3.2.3.1.01.84	SERVICOS ESPECIALIZADOS		393.666,81C		
3.3.2.3.1.01.85	= LOCACAO DE SOFTWARE		66.497,04C		
3.3.2.3.1.01.86	LOC.BENS MOV.P/FINS MED,ODON		173.142,86C		
3.3.2.3.1.01.90	SERV.COMPL.DE COLETA,TRANSP.		574.741,10C		
3.3.2.3.1.01.91	MANUT. E CONS. DE EQUIP. DE		27.540,00C		
3.3.2.3.1.01.92	JUROS , MULTAS E DEMAIS ENCA		94.147,66C		
3.3.2.3.1.01.93	PATRULHEIROS FIA/RJ		355.361,47C		
3.3.2.3.1.01.94	SIDE/FUNDAÇÃO SAUDE		1.846.174,86C		
3.3.2.3.1.01.95	SIDE / UERJ		16.551.306,61C		
3.3.2.3.1.01.96	CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO		308.219,78C		
3.3.2.3.1.01.97	COMUNICACAO DE DADOS		449.066,08C		
3.3.2.3.1.02.00	SERVICO POR EXECUCAO DE OBRA		317.132.161,11C		
3.3.2.3.1.02.01	SERVICO POR EXECUCAO DE OBRA		317.132.161,11C		
3.3.2.3.1.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC		1.656.604,25C		
3.3.2.3.1.33.01	MUDANCAS EM OBJETO DE SERVIC		961.361,89C		
3.3.2.3.1.33.02	FORNECIMENTO DE PASSAGENS E		695.242,36C		
3.3.2.3.1.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.150.800,55C		
3.3.2.3.1.35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.150.800,55C		
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA		94.609.956,27C		
3.3.2.3.1.37.01	APOIO ADMINIST.,TECNICO E OP		25.422.571,08C		
3.3.2.3.1.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		30.265.282,88C		
3.3.2.3.1.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA		19.786.321,47C		
3.3.2.3.1.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE		18.400.512,52C		
3.3.2.3.1.37.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE		735.268,32C		
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - IN		458.202,28C		
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - IN		458.202,28C		
3.3.2.3.2.01.01	ENC.C/ BOLSAS DE EST.OU APER		357.542,06C		
3.3.2.3.2.01.52	SERV.PROCESSAMENTO DE DADOS		100.660,22C		
3.3.2.4.0.00.00	CONTR.TERCEIRIZ.P/SUBST.MAO		168.305.905,17C		
3.3.2.4.1.00.00	CONTR.TERC.P/SUBST.MAO DE OB		168.305.905,17C		
3.3.2.4.1.99.00	OUTRAS DESP.PES.DECOR.DE CON		168.305.905,17C		
3.3.2.4.1.99.01	OUTRAS DESP.PESS.DECOR.DE CO		168.305.905,17C		
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E E		1.007.174,22C		
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		1.007.174,22C		
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - EXTRA OFSS		1.007.174,22C		
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		1.007.174,22C		
3.3.3.1.1.01.04	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		1.007.174,22C		
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMIN		12.174.741,83C		
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		523.701,67C		
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG		523.701,67C		
3.4.2.4.3.00.00	JRS ENC.MORA OBRIG.TRIB.-INT		523.701,67C		
3.4.2.4.3.01.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA - I		523.701,67C		
3.4.2.4.3.01.01	JUROS, MULTAS E DEMAIS ENCAR		523.701,67C		



TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

4 FUNDACAO

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 17

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBI		11.651.040,16C		
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS		11.651.040,16C		
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VAR. MONETAR. E CAMBI		11.651.040,16C		
3.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS		11.651.040,16C		
3.4.3.9.1.01.05	ATUALIZACAO MONETARIA - PREC		11.651.040,16C		
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES		191.517.041,28C		
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAM		182.945.455,51C		
3.5.1.1.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS P/EXECUCA		87.383.801,09C		
3.5.1.1.2.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS P/EXECUCA		87.383.801,09C		
3.5.1.1.2.01.00	TRANSF. CONCEDIDAS P/EXECUCA		87.383.801,09C		
3.5.1.1.2.01.01	= COTA CONCEDIDA		18.787,50C		
3.5.1.1.2.01.02	= REPASSE CONCEDIDO		867.241,96C		
3.5.1.1.2.01.03	= SUB REPASSE CONCEDIDO		78.024,14C		
3.5.1.1.2.01.04	= CREDITOS RECEBIDOS		83.581.589,12C		
3.5.1.1.2.01.05	= DEBITOS ENVIADOS		2.838.158,37C		
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. EX		95.561.654,42C		
3.5.1.2.2.00.00	TRANSF. CONCED. INDEP. EXECUCA		95.561.654,42C		
3.5.1.2.2.03.00	TRANSFERENCIAS E DOACOES DE		608.038,55C		
3.5.1.2.2.03.01	= TRANSF. E DOACOES BENS MOVE		608.038,55C		
3.5.1.2.2.06.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDIT		77.744,39C		
3.5.1.2.2.06.01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDIT		77.744,39C		
3.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS		94.875.871,48C		
3.5.1.2.2.99.01	= TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		5.206.316,72C		
3.5.1.2.2.99.02	CONTRAPARTIDA DE RECEITA INT		44.327.569,05C		
3.5.1.2.2.99.03	CONTRAPARTIDA DE RECEITA INT		45.341.985,71C		
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM		6.680.000,00C		
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		6.680.000,00C		
3.5.2.3.5.00.00	TRANSF. VOLUNTARIAS-INTER-MUN		6.680.000,00C		
3.5.2.3.5.05.00	AUXILIOS A MUNICIPIOS		6.680.000,00C		
3.5.2.3.5.05.01	= AUXILIOS		6.680.000,00C		
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOE		1.891.585,77C		
3.5.3.1.0.00.00	TRANSF. A INST. PRIVADAS S/F		11.754,25C		
3.5.3.1.1.00.00	TRANS. A INST. PRIV. S/FINS LUC		11.754,25C		
3.5.3.1.1.05.00	DOACOES CONCEDIDAS		11.754,25C		
3.5.3.1.1.05.02	BENS MOVEIS		11.754,25C		
3.5.3.2.0.00.00	TRANSF. A INST. PRIVADAS C/F		1.879.831,52C		
3.5.3.2.1.00.00	TRANS. A INST. PRIV. C/FINS LUC		1.879.831,52C		
3.5.3.2.1.01.00	CONTRIBUICOES		1.876.769,29C		
3.5.3.2.1.01.01	= CONTRIBUICOES		1.876.769,29C		
3.5.3.2.1.03.00	DOACOES CONCEDIDAS		3.062,23C		
3.5.3.2.1.03.02	BENS MOVEIS		3.062,23C		
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE AT		4.911.363,42C		
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO, REDUC. VLR RECUP.		262.954,61C		
3.6.1.4.0.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL		34.734,10C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

4 FUNDACAO

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 18

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.6.1.4.1.00.00	REDUCAO VLR RECUPERAVEL INVE		34.734,10C		
3.6.1.4.1.01.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL		34.734,10C		
3.6.1.4.1.01.01	REDUCAO VLR RECUPERAVEL TITU		34.734,10C		
3.6.1.5.0.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL		227.692,93C		
3.6.1.5.1.00.00	REDUCAO A VLR RECUPER. DE IM		227.692,93C		
3.6.1.5.1.02.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL		227.692,93C		
3.6.1.5.1.02.01	BENS MOVEIS		227.692,93C		
3.6.1.8.0.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE		527,58C		
3.6.1.8.1.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE		527,58C		
3.6.1.8.1.01.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE		527,58C		
3.6.1.8.1.01.01	BENS EM ALMOXARIFADO		527,58C		
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS		4.648.408,81C		
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMO		4.648.408,81C		
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMO		4.648.408,81C		
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM BEN		4.648.377,80C		
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS E EXTRAVIOS		352.376,80C		
3.6.3.1.1.01.02	QUEBRA OU DESTRUICAO		19.577,62C		
3.6.3.1.1.01.03	INSERVIBILIDADE		1.300.564,50C		
3.6.3.1.1.01.04	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS		2.975.858,88C		
3.6.3.1.1.02.00	PERDAS INVOLUNTARIAS C/BENS		31,01C		
3.6.3.1.1.02.03	AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO		31,01C		
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS		39.722.353,47C		
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIC		16.161.856,06C		
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS		16.161.856,06C		
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS - EXTRA OFSS		8.551,01C		
3.7.1.1.1.02.00	IMPOSTOS ESTADUAIS		8.551,01C		
3.7.1.1.1.02.01	IPVA		8.551,01C		
3.7.1.1.1.3.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS		16.153.305,05C		
3.7.1.1.3.01.00	IMPOSTOS FEDERAIS -INTER OFS		16.102.843,58C		
3.7.1.1.3.01.06	PIS/PASEP		15.953.338,78C		
3.7.1.1.3.01.15	IMPOSTOS E TAXAS		149.504,80C		
3.7.1.1.3.03.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS - INTER		50.461,47C		
3.7.1.1.3.03.02	IPTU		49.758,74C		
3.7.1.1.3.03.08	ISS		702,73C		
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES		23.560.497,41C		
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		22.967.497,41C		
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - EXTR		1.200,00C		
3.7.2.1.1.01.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - EXTR		1.200,00C		
3.7.2.1.1.01.21	CONTRIB. A ENTID.REPRES. DE		1.200,00C		
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTE		22.966.297,41C		
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTE		22.966.297,41C		
3.7.2.1.3.01.10	CONTR.PREVIDENCIARIA - INSS		22.966.297,41C		
3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES		593.000,00C		
3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES - EXTRA		593.000,00C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

4 FUNDACAO

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 19

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.7.2.9.1.41.00	CONTRIBUICOES		593.000,00C		
3.7.2.9.1.41.01	CONTRIBUICOES		593.000,00C		
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAI		265.755.369,38C		
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		186.002.241,63C		
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA		186.002.241,63C		
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - EXTRA		186.002.241,63C		
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUIS		186.002.241,63C		
3.9.4.2.1.01.01	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUIS		186.002.241,63C		
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONI		79.753.127,75C		
3.9.9.9.0.00.00	VPD DECORRENTES DE FATOS GER		79.753.127,75C		
3.9.9.9.1.00.00	VPD DECORRENTE FATOS GERAD.D		79.301.851,89C		
3.9.9.9.1.03.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS		12.062.978,84C		
3.9.9.9.1.03.01	BAIXA DE RESPONSABILIDADE		12.062.978,84C		
3.9.9.9.1.10.00	INCORPORACOES DE OBRIGACOES		61.882.015,30C		
3.9.9.9.1.10.03	PRECATORIOS JUDICIAIS INSCRI		61.882.015,30C		
3.9.9.9.1.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS FORNECED		1.400.532,16C		
3.9.9.9.1.91.03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		1.400.532,16C		
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.956.325,59C		
3.9.9.9.1.93.01	INDENIZACOES		13.281,84C		
3.9.9.9.1.93.02	RESTITUICOES		3.943.043,75C		
3.9.9.9.2.00.00	VPD DECORRENTE FATOS GERAD.D		451.275,86C		
3.9.9.9.2.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		451.275,86C		
3.9.9.9.2.93.01	INDENIZACOES		451.275,86C		
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTA	4855.369.713,29D			
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS,	435.531.858,56D			
4.3.2.0.0.00.00	VENDA DE PRODUTOS	1.510.619,20D			
4.3.2.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	1.510.619,20D			
4.3.2.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS EXTR	1.510.619,20D			
4.3.2.1.1.06.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRAN	1.510.619,20D			
4.3.2.1.1.06.03	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORI	256.318,34D			
4.3.2.1.1.06.99	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA	1.254.300,86D			
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS/DIREITOS/	434.021.239,36D			
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL/BENS/DIR	434.021.239,36D			
4.3.3.1.1.00.00	VAL. BRUT EXPL/BENS/DIREI/PR	108.219.508,82D			
4.3.3.1.1.01.00	ALUGUEIS	2.784.471,19D			
4.3.3.1.1.01.01	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	1.640.250,04D			
4.3.3.1.1.01.99	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	1.144.221,15D			
4.3.3.1.1.02.00	ARRENDAMENTOS	3.469,31D			
4.3.3.1.1.02.01	ARRENDAMENTOS	3.469,31D			
4.3.3.1.1.05.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	925.656,01D			
4.3.3.1.1.05.01	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	925.656,01D			
4.3.3.1.1.09.00	REC.PERM.CONCESSOES-DIR.USO	1.122.538,64D			
4.3.3.1.1.09.51	REC. DE CESSAO DE USO DE BEN	1.122.538,64D			
4.3.3.1.1.10.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOE	569.397,94D			

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

4 FUNDACAO

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 20

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.3.3.1.1.10.99	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOE		569.397,94D		
4.3.3.1.1.12.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		484,00D		
4.3.3.1.1.12.99	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		484,00D		
4.3.3.1.1.13.00	SERVICOS COMERCIAIS		20,00D		
4.3.3.1.1.13.99	OUTROS SERVICOS COMERCIAIS		20,00D		
4.3.3.1.1.15.00	SERVICOS DE TRANSPORTE		623.545,00D		
4.3.3.1.1.15.06	ADMINISTRACAO DE TERMINAIS E		623.545,00D		
4.3.3.1.1.16.00	SERVICOS DE SAUDE		50.898.343,49D		
4.3.3.1.1.16.01	SERVICOS HOSPITALARES		45.779.898,11D		
4.3.3.1.1.16.03	SERVICOS RADIOLOGICOS E LABO		4.963.150,87D		
4.3.3.1.1.16.99	OUTROS SERVICOS DE SAUDE		155.294,51D		
4.3.3.1.1.17.00	DEMAIS SERVICOS PRESTADOS		51.291.583,24D		
4.3.3.1.1.17.12	SERVICOS TECNOLOGICOS		1.190.587,99D		
4.3.3.1.1.17.13	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		16.350.722,14D		
4.3.3.1.1.17.16	SERVICOS EDUCACIONAIS		15.646.750,24D		
4.3.3.1.1.17.19	SERVICOS RECREATIVOS E CULTU		6.910.995,93D		
4.3.3.1.1.17.20	SERV.DE CONSULT.,ASSIST.TEC.		5.328.797,50D		
4.3.3.1.1.17.99	OUTROS SERVICOS		5.863.729,44D		
4.3.3.1.2.00.00	VLR.EXPL/BENS/DIREI/PREST.SE		325.801.730,54D		
4.3.3.1.2.01.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA D		448.986,20D		
4.3.3.1.2.01.01	REC.INTRA-ORCA DE ALUGUEIS D		448.986,20D		
4.3.3.1.2.16.00	REC.INTRA ORCAMENTARIA DE OU		325.352.744,34D		
4.3.3.1.2.16.01	RECEITA INT ORCAMENT DE SERV		322.898.381,48D		
4.3.3.1.2.16.14	RECEITA INTRA-ORC. -SERV. IN		5.043,65D		
4.3.3.1.2.16.98	REC.INTRA-ORCAMENTARIA -OUTR		2.449.319,21D		
4.4.0.0.0.00.00	VARIAC. PATRIMONIAS AUMENTAT		11.685.698,35D		
4.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBI		7.281.421,88D		
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS		7.281.421,88D		
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VAR. MONETARIAS E CAM		7.281.421,88D		
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS		7.281.421,88D		
4.4.3.9.1.01.01	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS		7.281.421,88D		
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAC.DE DEP.BANCARIOS E		4.404.276,47D		
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAN		2.896.166,27D		
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEP. BANCARIO		2.896.166,27D		
4.4.5.1.1.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-REC		706.107,90D		
4.4.5.1.1.01.05	REMUNERACAO DEP BAN R V MANU		619.591,44D		
4.4.5.1.1.01.99	REMUNERACAO OUTROS DEP.BANC.		86.516,46D		
4.4.5.1.1.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-REC		2.190.058,37D		
4.4.5.1.1.02.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE		692.823,51D		
4.4.5.1.1.02.99	REMUN. OUT. DEP. BANC. DE RE		1.497.234,86D		
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FI		1.508.110,20D		
4.4.5.2.1.00.00	REMUN. DE APLICACOES FINANCE		1.508.110,20D		
4.4.5.2.1.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.508.110,20D		
4.4.5.2.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE R		408.687,70D		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

4 FUNDACAO

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 21

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.4.5.2.1.02.02	FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS		1.099.422,50D		
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES		4216.592.399,06D		
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAM		4170.032.757,89D		
4.5.1.1.0.00.00	TRANSF. RECEBIDAS P/EXECUCAO		4067.871.933,26D		
4.5.1.1.2.00.00	TRANSF. RECEBIDAS P/EXECUCAO		4067.871.933,26D		
4.5.1.1.2.01.00	TRANSF. RECEBIDAS P/EXECUCAO		4067.871.933,26D		
4.5.1.1.2.01.01	= COTA RECEBIDA		2987.923.404,99D		
4.5.1.1.2.01.02	= REPASSE RECEBIDO		825.715.462,82D		
4.5.1.1.2.01.03	= SUB-REPASSE RECEBIDO		2.824.391,72D		
4.5.1.1.2.01.04	= CREDITOS ENVIADOS		251.408.673,73D		
4.5.1.2.0.00.00	TRANSF. RECEBIDAS INDEPEND.		102.160.824,63D		
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF. RECEB. INDEP. EXECUC		102.160.824,63D		
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS E DOACOES DE		6.579.036,14D		
4.5.1.2.2.01.01	= TRANSF.E DOACOES BENS IMOV		6.579.036,14D		
4.5.1.2.2.03.00	TRANSFERENCIAS E DOACOES DE		622.810,49D		
4.5.1.2.2.03.01	= TRANSF.E DOACOES BENS MOVE		622.810,49D		
4.5.1.2.2.06.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		83.106,52D		
4.5.1.2.2.06.01	MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO -		83.106,52D		
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS		94.875.871,48D		
4.5.1.2.2.99.01	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		5.206.316,72D		
4.5.1.2.2.99.02	CONTRAPARTIDA DE DESPESA INT		45.341.985,71D		
4.5.1.2.2.99.03	CONTRAPARTIDA DE DESPESA INT		44.327.569,05D		
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM		12.895.553,25D		
4.5.2.1.0.00.00	TRANSF.CONSTITUCIONAIS E LEG		480.000,00D		
4.5.2.1.3.00.00	TRANSF. CONSTITUC./LEGAIS-IN		480.000,00D		
4.5.2.1.3.03.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNI		480.000,00D		
4.5.2.1.3.03.99	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNI		480.000,00D		
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB		240.000,00D		
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - I		240.000,00D		
4.5.2.2.3.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS D		240.000,00D		
4.5.2.2.3.01.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETA		240.000,00D		
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		12.175.553,25D		
4.5.2.3.3.00.00	TRANSF.VOLUNTARIAS INTER OFS		12.175.553,25D		
4.5.2.3.3.01.00	TRANSF. CONVENIO DA UNIAO E		12.175.553,25D		
4.5.2.3.3.01.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS D		70.229,36D		
4.5.2.3.3.01.05	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CON		12.105.323,89D		
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICO		16.600.249,57D		
4.5.3.1.0.00.00	TRANSF. INSTITUICOES PRIVADA		16.534.253,93D		
4.5.3.1.1.00.00	TRANSFER.NST.PRIV.SEM FINS L		16.534.253,93D		
4.5.3.1.1.01.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICO		16.534.253,93D		
4.5.3.1.1.01.04	DOACOES DE BENS MOVEIS		16.534.253,93D		
4.5.3.2.0.00.00	TRANSF. INSTITUICOES PRIVADA		65.995,64D		
4.5.3.2.1.00.00	TRANSFER.NST.PRIV.COM FINS L		65.995,64D		
4.5.3.2.1.01.00	TRANSFERENCIAS DE INSTTUICO		65.995,64D		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

4 FUNDACAO

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 22

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.5.3.2.1.01.02	CONTRIBUICOES E DOACOES		7.800,00D		
4.5.3.2.1.01.03	DOACOES DE BENS MOVEIS		54.927,00D		
4.5.3.2.1.01.05	DOACOES DE BENS EM ALMOXARIF		3.268,64D		
4.5.8.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FI		17.063.838,35D		
4.5.8.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FI		17.063.838,35D		
4.5.8.0.1.01.00	DOACOES, LEGADOS E HERANCAS		72.506,69D		
4.5.8.0.1.01.01	DOACOES E LEGADOS		49.000,00D		
4.5.8.0.1.01.02	HERANCA JACENTE		23.506,69D		
4.5.8.0.1.02.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS		16.991.331,66D		
4.5.8.0.1.02.01	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS		16.991.331,66D		
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATI		878.502,68D		
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO DE ATIVOS		878.368,28D		
4.6.1.1.0.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO		863.260,09D		
4.6.1.1.1.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO -		863.260,09D		
4.6.1.1.1.01.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO		863.260,09D		
4.6.1.1.1.01.01	REAVALIACAO - BENS IMOVEIS		863.260,09D		
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS		15.108,19D		
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS		15.108,19D		
4.6.1.9.1.01.00	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS		15.108,19D		
4.6.1.9.1.01.01	REAVALIACAO DE TITUTOS E VAL		15.108,19D		
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE_A		134,40D		
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAC		134,40D		
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS C/INCORPOR.DE		134,40D		
4.6.3.9.1.02.00	BENS EM ALMOXARIFADO		134,40D		
4.6.3.9.1.02.01	AJUSTES PRECO MEDIO PONDERAD		0,40D		
4.6.3.9.1.02.02	AJUSTES POR INVENTARIOS		134,00D		
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAI		190.681.254,64D		
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONI		190.681.254,64D		
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS		46.727.749,96D		
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS A DMINISTRATIVAS EXTR		46.727.749,96D		
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRA		46.727.749,96D		
4.9.9.5.1.01.15	MULLTAS PREVISTAS NA LEGISLA		46.714.181,48D		
4.9.9.5.1.01.27	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM		13.428,05D		
4.9.9.5.1.01.99	OUTRAS MULTAS		140,43D		
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES		2.373.539,46D		
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES - EXTRA OFSS		1.758.720,47D		
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES		1.758.720,47D		
4.9.9.6.1.02.02	RESTITUICOES DE CONVENIOS		1.245.561,57D		
4.9.9.6.1.02.91	RESSARCIMENTO PAGAMENTO A MA		20.597,86D		
4.9.9.6.1.02.99	OUTRAS RESTITUICOES		492.561,04D		
4.9.9.6.2.00.00	INDENIZACOES - INTRA OFSS		20.433,91D		
4.9.9.6.2.01.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA -		20.433,91D		
4.9.9.6.2.01.12	REC.INTRA-ORC.RESS.DESP./PES		20.433,91D		
4.9.9.6.3.00.00	INDENIZACOES - INTER OFSS -		217.886,06D		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

4 FUNDACAO

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 23

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.9.9.6.3.01.00	RESTITUICOES INTER OFSS		217.886,06D		
4.9.9.6.3.01.01	RESS.DESP./PES.CED.DEC.32.53		217.886,06D		
4.9.9.6.5.00.00	INDENIZACOES - INTER OFSS -		376.499,02D		
4.9.9.6.5.01.00	RESTITUICOES INTER OFSS		376.499,02D		
4.9.9.6.5.01.01	RESS.DESP./PES.CED.DEC.32.53		376.499,02D		
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTES FATOS GERADO		141.579.965,22D		
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORR.FATOS GERADORES D		140.408.178,42D		
4.9.9.9.1.01.00	DEVOLUCOES		41.705.302,79D		
4.9.9.9.1.01.01	DEVOLUCOES DE ESTOQUES		41.705.302,79D		
4.9.9.9.1.02.00	CANCELAMENTO DE OBRIG. EXERC		2.419.128,28D		
4.9.9.9.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -		2.374.769,30D		
4.9.9.9.1.02.11	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM		44.358,98D		
4.9.9.9.1.03.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS		7.225.315,94D		
4.9.9.9.1.03.01	INSCRICAO DE RESPONSABILIDAD		7.225.315,94D		
4.9.9.9.1.06.00	DESINCORPORACOES DE OBRIGACO		88.818.356,77D		
4.9.9.9.1.06.01	PRECATORIOS TJ FORNECEDORES		291.951,15D		
4.9.9.9.1.06.02	PRECATORIOS TJ PESSOAL		3.302.271,66D		
4.9.9.9.1.06.03	PRECATORIOS TRT PESSOAL		72.681.712,77D		
4.9.9.9.1.06.05	PRECATORIOS TRF PESSOAL		643.543,01D		
4.9.9.9.1.06.06	ATUALIZACAO MONET.PRECATOR.J		11.898.878,18D		
4.9.9.9.1.99.00	OUTRAS RECEITAS		240.074,64D		
4.9.9.9.1.99.99	DEMAIS RECEITAS		240.074,64D		
4.9.9.9.2.00.00	VPA DECORRENTE FATORES DIVER		1.171.786,80D		
4.9.9.9.2.02.00	CANCELAMENTO DE OBRIG. EXERC		1.171.786,80D		
4.9.9.9.2.02.01	R.P.P EXERC.ANTERIOR - INT		1.171.786,80D		
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PL	430.880.963,93D			
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO		16812.190.145,53D		17243.071.109,46D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA		16878.634.667,03D		16878.634.667,03D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		528.949.459,32D		528.949.459,32D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		603.164.761,00D		603.164.761,00D
5.2.1.1.1.01.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		603.164.761,00D		603.164.761,00D
5.2.1.1.1.01.01	= PREVISAO INICIAL DA RECEIT		603.164.761,00D		603.164.761,00D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERACAO DA PREVISAO DA REC		74.215.301,68C		74.215.301,68C
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEIT		23.498.235,85D		23.498.235,85D
5.2.1.2.1.01.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEIT		23.498.235,85D		23.498.235,85D
5.2.1.2.1.01.01	= REESTIMATIVA		23.498.235,85D		23.498.235,85D
5.2.1.2.9.00.00	ANULACAO DA PREVISAO DA RECE		97.713.537,53C		97.713.537,53C
5.2.1.2.9.01.00	ANULACAO DA PREVISAO DA RECE		97.713.537,53C		97.713.537,53C
5.2.1.2.9.01.01	* = ANULACAO DA PREVISAO DA		97.713.537,53C		97.713.537,53C
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		16349.685.207,71D		16349.685.207,71D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		3648.204.380,52D		3648.204.380,52D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		3173.023.662,00D		3173.023.662,00D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		3173.023.662,00D		3173.023.662,00D
5.2.2.1.1.01.01	= CREDITO INICIAL		3173.023.662,00D		3173.023.662,00D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

4 FUNDACAO

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 24

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO D		1021.422.751,12D		1021.422.751,12D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMEN		1021.422.751,12D		1021.422.751,12D
5.2.2.1.2.01.01	= EXCESSO DE ARRECADACAO		7.557.473,70D		7.557.473,70D
5.2.2.1.2.01.02	= SUPERAVIT FINANCEIRO		263.990.792,45D		263.990.792,45D
5.2.2.1.2.01.05	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL		727.132.904,40D		727.132.904,40D
5.2.2.1.2.01.06	= DESTINACAO ESPECIFICA		745.083,00D		745.083,00D
5.2.2.1.2.01.08	= TRANSFERENCIA DA UNIAO		21.996.497,57D		21.996.497,57D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO D		546.242.032,60C		546.242.032,60C
5.2.2.1.9.01.01	= ACRESCIMO		15.000.000,00D		15.000.000,00D
5.2.2.1.9.01.09	* = REDUCAO		15.000.000,00C		15.000.000,00C
5.2.2.1.9.02.01	= ACRESCIMO		31.850.630,35D		31.850.630,35D
5.2.2.1.9.02.09	* = REDUCAO		31.850.630,35C		31.850.630,35C
5.2.2.1.9.09.00	CANCELAMENTO DE DOTACAO		546.242.032,60C		546.242.032,60C
5.2.2.1.9.09.01	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		546.242.032,60C		546.242.032,60C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS REC		2414.687.799,90D		2414.687.799,90D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRAL. INTERNA DE CREDI		1296.118.621,41D		1296.118.621,41D
5.2.2.2.1.01.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA		1296.118.621,41D		1296.118.621,41D
5.2.2.2.1.01.01	= PROVISAO RECEBIDA		1296.118.621,41D		1296.118.621,41D
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRAL. EXTERNA DE CREDI		1118.569.178,49D		1118.569.178,49D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA		1118.569.178,49D		1118.569.178,49D
5.2.2.2.2.01.01	= DESTAQUE RECEBIDO		1118.569.178,49D		1118.569.178,49D
5.2.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		1760.759.891,08D		1760.759.891,08D
5.2.2.3.1.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		1760.759.891,08D		1760.759.891,08D
5.2.2.3.1.01.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		1760.759.891,08D		1760.759.891,08D
5.2.2.3.1.01.01	= CREDITO A DETALHAR		1760.759.891,08D		1760.759.891,08D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		8526.033.136,21D		8526.033.136,21D
5.2.2.9.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA		4442.016.507,61D		4442.016.507,61D
5.2.2.9.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO		4442.016.507,61D		4442.016.507,61D
5.2.2.9.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO		2890.670.025,03D		2890.670.025,03D
5.2.2.9.1.01.02	= REFORCO DE EMPENHO		2489.532.463,01D		2489.532.463,01D
5.2.2.9.1.01.09	* = ANULACAO DE EMPENHO		938.104.413,57C		938.104.413,57C
5.2.2.9.1.01.10	* = SEM DISP. FINANCEIRA PAR		81.566,86C		81.566,86C
5.2.2.9.1.02.00	EMPENHOS POR MODALIDADE DE L		4442.016.507,61D		4442.016.507,61D
5.2.2.9.1.02.01	= CONCURSO		702,73D		702,73D
5.2.2.9.1.02.02	= CONVITE		409.898,92D		409.898,92D
5.2.2.9.1.02.03	= TOMADA DE PRECOS		126.409.006,47D		126.409.006,47D
5.2.2.9.1.02.04	= CONCORRENCIA		659.422.693,24D		659.422.693,24D
5.2.2.9.1.02.05	= DISPENSA DE LICITACAO		86.527.676,24D		86.527.676,24D
5.2.2.9.1.02.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		35.889.669,70D		35.889.669,70D
5.2.2.9.1.02.07	= NÃO APLICAVEL		2824.367.723,36D		2824.367.723,36D
5.2.2.9.1.02.08	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		17.183,40D		17.183,40D
5.2.2.9.1.02.09	= PREGAO ELETRONICO		533.696.286,54D		533.696.286,54D
5.2.2.9.1.02.10	= REGISTRO DE PRECOS INTERNO		24.698.341,57D		24.698.341,57D
5.2.2.9.1.02.11	= REGISTRO DE PRECOS INTERNO		14.934.958,93D		14.934.958,93D



TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

4 FUNDACAO

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 25

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
5.2.2.9.1.02.12	= REGISTRO DE PRECOS EXTERNO			17.894.875,30D	17.894.875,30D
5.2.2.9.1.02.13	= REGISTRO DE PRECOS EXTERNO			7.600,17D	7.600,17D
5.2.2.9.1.02.16	= PREGAO PRESENCIAL			117.739.891,04D	117.739.891,04D
5.2.2.9.1.03.01	= EMISSAO DE EMPENHO POR SUB			2890.670.025,03D	2890.670.025,03D
5.2.2.9.1.03.02	= REFORCO DE EMPENHO POR SUB			2489.532.463,01D	2489.532.463,01D
5.2.2.9.1.03.09	* = ANULACAO DE EMPENHO POR			938.185.980,43C	938.185.980,43C
5.2.2.9.1.03.99	* OUTROS EMPENHOS POR SUBITE			4442.016.507,61C	4442.016.507,61C
5.2.2.9.1.99.00	OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO			4442.016.507,61C	4442.016.507,61C
5.2.2.9.1.99.99	* OUTROS EMPENHOS POR EMISSA			4442.016.507,61C	4442.016.507,61C
5.2.2.9.3.00.00	PAGAMENTO DA DESPESA			4084.016.628,60D	4084.016.628,60D
5.2.2.9.3.01.00	DESPESAS PAGAS			4084.016.628,60D	4084.016.628,60D
5.2.2.9.3.01.01	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			3522.123.434,50D	3522.123.434,50D
5.2.2.9.3.01.03	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			561.873.854,59D	561.873.854,59D
5.2.2.9.3.01.04	= DESP. PAGAS P/EMEPNHO-SENT			19.339,51D	19.339,51D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTO A PAGAR	430.880.963,93D		66.444.521,50C	364.436.442,43D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSA	15.110.184,48D		6.239.898,93C	8.870.285,55D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	15.110.184,48D		15.110.184,48C	
5.3.1.1.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	15.110.184,48D		15.110.184,48C	
5.3.1.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	15.110.184,48D		15.110.184,48C	
5.3.1.1.1.01.01	= RP NAO PROCESSADOS INSCRIT	15.110.184,48D		15.110.184,48C	
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIC			8.870.285,55D	8.870.285,55D
5.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIC			8.870.285,55D	8.870.285,55D
5.3.1.7.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIC			8.870.285,55D	8.870.285,55D
5.3.1.7.1.01.01	= RP NAO PROCESSADOS - INSCR			8.870.285,55D	8.870.285,55D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	415.770.779,45D		60.204.622,57C	355.566.156,88D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	415.770.779,45D		409.031.240,89C	6.739.538,56D
5.3.2.1.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	415.770.779,45D		409.031.240,89C	6.739.538,56D
5.3.2.1.1.01.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	415.770.779,45D		409.031.240,89C	6.739.538,56D
5.3.2.1.1.01.01	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	415.770.779,45D		409.031.240,89C	6.739.538,56D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO N			348.826.618,32D	348.826.618,32D
5.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO N			348.826.618,32D	348.826.618,32D
5.3.2.7.1.01.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO N			348.826.618,32D	348.826.618,32D
5.3.2.7.1.01.01	= RP PROCESSADOS - INSCR. NO			348.826.618,32D	348.826.618,32D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLA	430.880.963,93C		16812.190.145,53C	17243.071.109,46C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO			16878.634.667,03C	16878.634.667,03C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA			528.949.459,32C	528.949.459,32C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR			28.937.406,09D	28.937.406,09D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR			28.937.406,09D	28.937.406,09D
6.2.1.1.1.01.00	ARRECADACAO ORCAMENTRIA-NATU			28.937.406,09D	28.937.406,09D
6.2.1.1.1.01.01	= RECEITA A REALIZAR			28.937.406,09D	28.937.406,09D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA			557.886.865,41C	557.886.865,41C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA			557.886.865,41C	557.886.865,41C
6.2.1.2.1.01.00	REALIZACAO DA RECEITA			557.886.865,41C	557.886.865,41C
6.2.1.2.1.01.01	= RECEITA REALIZADA			557.886.865,41C	557.886.865,41C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

4 FUNDACAO

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 26

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
6.2.1.2.2.01.01	= ARRECADACAO REALIZADA POR		557.886.865,41C		557.886.865,41C
6.2.1.2.2.01.99	* OUTRAS ARRECADACOES		557.886.865,41D		557.886.865,41D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		16349.685.207,71C		16349.685.207,71C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4618.956.497,11C		4618.956.497,11C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL		110.575.372,13C		110.575.372,13C
6.2.2.1.1.01.00	CREDITO DISPONIVEL		110.575.372,13C		110.575.372,13C
6.2.2.1.1.01.01	= CREDITO DISPONIVEL		110.575.372,13C		110.575.372,13C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL		66.364.617,37C		66.364.617,37C
6.2.2.1.2.01.00	CONTENCAO DE CREDITO		66.364.617,37C		66.364.617,37C
6.2.2.1.2.01.01	= CREDITO CONTIDO		54.631.821,37C		54.631.821,37C
6.2.2.1.2.01.05	= CREDITO CONTINGENCIADO POR		11.732.796,00C		11.732.796,00C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		4442.016.507,61C		4442.016.507,61C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		4442.016.507,61C		4442.016.507,61C
6.2.2.1.3.03.01	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO		4442.016.507,61C		4442.016.507,61C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITOS CONCED		1443.935.683,31C		1443.935.683,31C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRAL. INTERNA DE CREDI		1296.118.621,41C		1296.118.621,41C
6.2.2.2.1.01.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA		1296.118.621,41C		1296.118.621,41C
6.2.2.2.1.01.01	= PROVISAO CONCEDIDA		1296.118.621,41C		1296.118.621,41C
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRAL. EXTERNA DE CREDI		147.817.061,90C		147.817.061,90C
6.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA		147.817.061,90C		147.817.061,90C
6.2.2.2.2.01.01	= DESTAQUE CONCEDIDO		147.817.061,90C		147.817.061,90C
6.2.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		1760.759.891,08C		1760.759.891,08C
6.2.2.3.1.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		1760.759.891,08C		1760.759.891,08C
6.2.2.3.1.01.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		1760.759.891,08C		1760.759.891,08C
6.2.2.3.1.01.01	= CREDITOS DETALHADOS		1760.759.891,08C		1760.759.891,08C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		8526.033.136,21C		8526.033.136,21C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA EMPENHADA		8.870.285,55C		8.870.285,55C
6.2.2.9.1.01.00	COMPROMISSOS A LIQUIDAR		8.870.285,55C		8.870.285,55C
6.2.2.9.1.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR		8.870.285,55C		8.870.285,55C
6.2.2.9.1.02.00	COMPROMISSOS A LIQ.P/MODALID		8.870.285,55C		8.870.285,55C
6.2.2.9.1.02.03	= TOMADA DE PRECOS		150.000,00C		150.000,00C
6.2.2.9.1.02.04	= CONCORRENCIA		126.001,00C		126.001,00C
6.2.2.9.1.02.05	= DISPENSA DE LICITACAO		809.407,52C		809.407,52C
6.2.2.9.1.02.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		785.013,33C		785.013,33C
6.2.2.9.1.02.07	= NAO APLICAVEL		1.163.341,78C		1.163.341,78C
6.2.2.9.1.02.09	= PREGAO ELETRONICO		4.835.694,21C		4.835.694,21C
6.2.2.9.1.02.10	= REGISTRO DE PRECOS INTERNO		61.545,93C		61.545,93C
6.2.2.9.1.02.12	= REGISTRO DE PRECOS EXTERNO		939.281,78C		939.281,78C
6.2.2.9.1.03.00	COMPROMISSOS A PAGAR P/MODAL		349.129.593,46C		349.129.593,46C
6.2.2.9.1.03.02	= CONVITE		69.344,00C		69.344,00C
6.2.2.9.1.03.03	= TOMADA DE PRECOS		6.045.255,42C		6.045.255,42C
6.2.2.9.1.03.04	= CONCORRENCIA		29.752.843,96C		29.752.843,96C
6.2.2.9.1.03.05	= DISPENSA DE LICITACAO		10.660.365,73C		10.660.365,73C
6.2.2.9.1.03.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		1.997.572,30C		1.997.572,30C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

4 FUNDACAO

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 27

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
6.2.2.9.1.03.07	= NAO APLICAVEL		233.086.188,36C		233.086.188,36C
6.2.2.9.1.03.09	= PREGAO ELETRONICO		51.029.559,55C		51.029.559,55C
6.2.2.9.1.03.10	= REGISTRO DE PRECOS INTERNO		2.872.352,41C		2.872.352,41C
6.2.2.9.1.03.11	= REGISTRO DE PRECOS INTERNO		4.570.800,11C		4.570.800,11C
6.2.2.9.1.03.12	= REGISTRO DE PRECOS EXTERNO		3.871.824,64C		3.871.824,64C
6.2.2.9.1.03.13	= REGISTRO DE PRECOS EXTERNO		520,26C		520,26C
6.2.2.9.1.03.16	= PREGAO PRESENCIAL		5.172.966,72C		5.172.966,72C
6.2.2.9.1.04.00	COMPROMISSOS PAGOS P/ MODALI		4084.016.628,60C		4084.016.628,60C
6.2.2.9.1.04.01	= CONCURSO		702,73C		702,73C
6.2.2.9.1.04.02	= CONVITE		340.554,92C		340.554,92C
6.2.2.9.1.04.03	= TOMADA DE PRECOS		120.213.751,05C		120.213.751,05C
6.2.2.9.1.04.04	= CONCORRENCIA		629.543.848,28C		629.543.848,28C
6.2.2.9.1.04.05	= DISPENSA DE LICITACAO		75.057.902,99C		75.057.902,99C
6.2.2.9.1.04.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		33.107.084,07C		33.107.084,07C
6.2.2.9.1.04.07	= NAO APLICAVEL		2590.118.193,22C		2590.118.193,22C
6.2.2.9.1.04.08	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		17.183,40C		17.183,40C
6.2.2.9.1.04.09	= PREGAO ELETRONICO		477.831.032,78C		477.831.032,78C
6.2.2.9.1.04.10	= REGISTRO DE PRECOS INTERNO		21.764.443,23C		21.764.443,23C
6.2.2.9.1.04.11	= REGISTRO DE PRECOS INTERNO		10.364.158,82C		10.364.158,82C
6.2.2.9.1.04.12	= REGISTRO DE PRECOS EXTERNO		13.083.768,88C		13.083.768,88C
6.2.2.9.1.04.13	= REGISTRO DE PRECOS EXTERNO		7.079,91C		7.079,91C
6.2.2.9.1.04.16	= PREGAO PRESENCIAL		112.566.924,32C		112.566.924,32C
6.2.2.9.1.05.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR POR SU		8.870.285,55C		8.870.285,55C
6.2.2.9.1.05.02	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGA		349.129.593,46C		349.129.593,46C
6.2.2.9.1.05.03	= EMPENHOS PAGOS POR SUBITEM		3522.123.434,50C		3522.123.434,50C
6.2.2.9.1.05.04	= EMPENHOS PAGOS SUBITEM SEN		19.339,51C		19.339,51C
6.2.2.9.1.05.05	= EMPENHOS PAGOS SUBITEM DES		561.873.854,59C		561.873.854,59C
6.2.2.9.1.05.99	* OUTROS EMPENHOS POR SUBITE		4442.016.507,61D		4442.016.507,61D
6.2.2.9.1.99.00	OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO		4442.016.507,61D		4442.016.507,61D
6.2.2.9.1.99.99	* OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO		4442.016.507,61D		4442.016.507,61D
6.2.2.9.2.00.00	DESPESA REALIZADA		4433.146.222,06C		4433.146.222,06C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS		4433.146.222,06C		4433.146.222,06C
6.2.2.9.2.01.01	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR		4433.146.222,06C		4433.146.222,06C
6.2.2.9.3.00.00	PAGAMENTO DA DESPESA		4084.016.628,60C		4084.016.628,60C
6.2.2.9.3.01.00	DESPESAS PAGAS		4084.016.628,60C		4084.016.628,60C
6.2.2.9.3.01.01	= DESPESA PAGA P/CELULA DESP		3522.123.434,50C		3522.123.434,50C
6.2.2.9.3.01.03	= DESPESA PAGA P/ CEL.DESP -		561.873.854,59C		561.873.854,59C
6.2.2.9.3.01.04	= DESP. PAGA P/CEL.DESP.SENTE		19.339,51C		19.339,51C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	430.880.963,93C	66.444.521,50D		364.436.442,43C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSAD	15.110.184,48C	6.239.898,93D		8.870.285,55C
6.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDA	15.110.184,48C	15.110.184,48D		
6.3.1.1.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDA	15.110.184,48C	15.110.184,48D		
6.3.1.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDA	15.110.184,48C	15.110.184,48D		
6.3.1.1.1.01.01	= RP NAO PROCESSADOS A LIQUI	15.110.184,48C	15.110.184,48D		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

4 FUNDACAO

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 28

## MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
6.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCR.			8.870.285,55C	8.870.285,55C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCR.			8.870.285,55C	8.870.285,55C
6.3.1.7.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCR.			8.870.285,55C	8.870.285,55C
6.3.1.7.1.01.01	= RP NAO PROCESSADOS - INSCR			8.870.285,55C	8.870.285,55C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	415.770.779,45C		60.204.622,57D	355.566.156,88C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR			409.031.240,89D	6.739.538,56C
6.3.2.1.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	415.770.779,45C		409.031.240,89D	6.739.538,56C
6.3.2.1.1.01.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	415.770.779,45C		409.031.240,89D	6.739.538,56C
6.3.2.1.1.01.01	= RP PROCESSADO A PAGAR - EX	415.770.779,45C		409.031.240,89D	6.739.538,56C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO N			348.826.618,32C	348.826.618,32C
6.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO N			348.826.618,32C	348.826.618,32C
6.3.2.7.1.01.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO N			348.826.618,32C	348.826.618,32C
6.3.2.7.1.01.01	= RP PROCESSADOS - INSCR. NO			348.826.618,32C	348.826.618,32C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	12816.011.907,46D		24903.864.300,03D	37719.876.207,49D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	9100.079.666,96D		1651.476.384,58D	10751.556.051,54D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	796.956.588,77D		130.010.196,02D	926.966.784,79D
7.1.1.2.0.00.00	DIR. CONVENIADOS E OUTROS IN	782.314.893,91D		129.990.696,02D	912.305.589,93D
7.1.1.2.1.00.00	CONVENIOS DE TERCEIROS	782.314.893,91D		129.990.696,02D	912.305.589,93D
7.1.1.2.1.01.00	CONVENIOS ASSINADOS	782.314.893,91D		129.990.696,02D	912.305.589,93D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	781.370.164,32D		125.131.462,77D	906.501.627,09D
7.1.1.2.1.01.02	RENDIMENTOS DE APLICACAO FIN	944.729,59D		4.859.233,25D	5.803.962,84D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	14.641.694,86D		19.500,00D	14.661.194,86D
7.1.1.3.1.00.00	CONTROLE DE CONTRATOS DE REC	14.641.694,86D		19.500,00D	14.661.194,86D
7.1.1.3.1.01.00	CONTROLE DA EXECUCAO DE CONT	14.641.694,86D		19.500,00D	14.661.194,86D
7.1.1.3.1.01.01	= CONTRATOS DE RECEITA EM EX	14.506.694,86D		19.500,00D	14.526.194,86D
7.1.1.3.1.01.02	= CONTRATOS DE RECEITA SUSPE	135.000,00D			135.000,00D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8303.123.078,19D		1521.466.188,56D	9824.589.266,75D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIG. CONVENIADAS E OUTROS	914.136.748,36D		61.102.982,82D	975.239.731,18D
7.1.2.2.1.00.00	CONVENIOS COM TERCEIROS	914.136.748,36D		61.102.982,82D	975.239.731,18D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS ASSINADOS	914.136.748,36D		61.102.982,82D	975.239.731,18D
7.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS ASSINADOS	914.136.748,36D		61.102.982,82D	975.239.731,18D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	7388.986.329,83D		1460.363.205,74D	8849.349.535,57D
7.1.2.3.1.00.00	CONTROLE DE CONTRATOS DE DES	7388.986.329,83D		1460.363.205,74D	8849.349.535,57D
7.1.2.3.1.01.00	CONTROLE DA EXECUCAO DE CONT	7388.986.329,83D		1460.363.205,74D	8849.349.535,57D
7.1.2.3.1.01.01	CONTRATOS A EFETIVAR	69.636.304,06D		2.342.432,50D	71.978.736,56D
7.1.2.3.1.01.02	= CONTRATOS EM EXECUCAO	7231.976.166,93D		1381.927.874,86D	8613.904.041,79D
7.1.2.3.1.01.03	= CONTRATOS SUSPENSOS	154.392,94D		799.539,42D	953.932,36D
7.1.2.3.1.01.04	= CONTRATOS CONCLUIDOS	58.983.194,94D		73.305.548,99D	132.288.743,93D
7.1.2.3.1.01.05	= CONTRATOS RESCINDIDOS	26.081.681,25D		56.480,85D	26.138.162,10D
7.1.2.3.1.01.06	= CONTRATOS A EFETIVAR - CAN	2.154.589,71D		1.931.329,12D	4.085.918,83D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	133.699.615,04D		13664.678.515,49D	13798.378.130,53D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINA	133.699.615,04D		34.398.362,55D	168.097.977,59D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	133.699.615,04D		34.398.362,55D	168.097.977,59D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	133.699.615,04D		34.398.362,55D	168.097.977,59D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

4 FUNDACAO

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 29

## MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
7.2.1.1.1.01.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA P	133.699.615,04D		34.398.362,55D	168.097.977,59D
7.2.1.1.1.01.01	CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.059.441,63D		41.978.662,96D	73.038.104,59D
7.2.1.1.1.01.02	= APLICACOES FINANCEIRAS	90.254.706,82D		9.090.048,41C	81.164.658,41D
7.2.1.1.1.01.03	= DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/	11.953.871,66D		1.411.017,74D	13.364.889,40D
7.2.1.1.1.01.04	= APLICACAO FINANCEIRA - DDO	431.594,93D		98.730,26D	530.325,19D
7.2.1.1.1.01.07	= DISP.FINANCEIRA P/FONTE-CO			426.261,24D	426.261,24D
7.2.1.1.1.01.08	* = DISP.FIN.DETALHADA P/CON			426.261,24C	426.261,24C
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA			2143.866.873,82D	2143.866.873,82D
7.2.2.1.0.00.00	COTA DE DESPESA FINANCEIRA			2143.866.873,82D	2143.866.873,82D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DAS COTAS POR LIQUI			2143.866.873,82D	2143.866.873,82D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DAS COTAS POR LIQUI			2143.866.873,82D	2143.866.873,82D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DAS COTAS POR LIQUI			2137.291.780,14D	2137.291.780,14D
7.2.2.1.1.01.02	CONTROLE DAS COTAS POR LIQUI			6.575.093,68D	6.575.093,68D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENT			11486.413.279,12D	11486.413.279,12D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENT			11486.413.279,12D	11486.413.279,12D
7.2.3.1.1.00.00	COTAS PUBLICADAS			3645.983.433,00D	3645.983.433,00D
7.2.3.1.1.01.00	COTAS PUBLICADAS			3645.983.433,00D	3645.983.433,00D
7.2.3.1.1.01.01	CONTROLE DAS COTAS PUBLICADA			1892.790.066,01D	1892.790.066,01D
7.2.3.1.1.01.02	CONTROLE DAS COTAS PUBLICADA			1306.732.549,00D	1306.732.549,00D
7.2.3.1.1.01.03	CONTROLE DAS COTAS PUBLICADA			292.384.375,46D	292.384.375,46D
7.2.3.1.1.01.04	CONTROLE DAS COTAS PUBLICADA			154.076.442,53D	154.076.442,53D
7.2.3.1.2.00.00	COTAS AUTORIZADAS			3645.983.433,00D	3645.983.433,00D
7.2.3.1.2.01.00	COTAS AUTORIZADAS			3645.983.433,00D	3645.983.433,00D
7.2.3.1.2.01.01	CONTROLE DAS COTAS AUTORIZAD			100.902.538,11D	100.902.538,11D
7.2.3.1.2.01.02	CONTROLE DAS COTAS AUTORIZAD			1.602.430,26D	1.602.430,26D
7.2.3.1.2.01.03	CONTROLE DAS COTAS AUTORIZAD			6.151.349,01D	6.151.349,01D
7.2.3.1.2.01.04	CONTROLE DAS COTAS AUTORIZAD			211.464,06D	211.464,06D
7.2.3.1.2.01.05	CONTROLE DE COTAS DE LME LIB			1791.887.527,90D	1791.887.527,90D
7.2.3.1.2.01.06	CONTROLE DE COTAS DE LME LIB			1305.130.118,74D	1305.130.118,74D
7.2.3.1.2.01.07	CONTROLE DE COTAS DE LME LIB			286.233.026,45D	286.233.026,45D
7.2.3.1.2.01.08	CONTROLE DE COTAS DE LME LIB			153.864.978,47D	153.864.978,47D
7.2.3.1.3.00.00	CONTROLE DA EXECUCAO DE COTA			4194.446.413,12D	4194.446.413,12D
7.2.3.1.3.01.00	CONTROLE DA EXECUCAO DE COTA			4194.446.413,12D	4194.446.413,12D
7.2.3.1.3.01.99	CONTROLE DAS COTAS DE LME			4194.446.413,12D	4194.446.413,12D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	3582.232.625,46D		9587.709.399,96D	13169.942.025,42D
7.9.3.0.0.00.00	CONTROLES DE OBRIGACOES A PA			9318.575.569,37D	9318.575.569,37D
7.9.3.1.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR			9318.575.569,37D	9318.575.569,37D
7.9.3.1.1.00.00	OBRIGACOES A PAGAR			9318.575.569,37D	9318.575.569,37D
7.9.3.1.1.01.00	CREDORES POR EMPENHO			4799.889.955,38D	4799.889.955,38D
7.9.3.1.1.01.01	= VALORES COMPROMETIDOS			4442.016.507,61D	4442.016.507,61D
7.9.3.1.1.01.02	= SALDOS DE COMPROMISSOS ANT			8.743.854,31D	8.743.854,31D
7.9.3.1.1.01.03	= DESPESAS LIQUIDADAS A PAGA			349.129.593,46D	349.129.593,46D
7.9.3.1.1.02.00	OBRIGACOES PAGAS			4518.685.613,99D	4518.685.613,99D
7.9.3.1.1.02.01	CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			4518.685.613,99D	4518.685.613,99D

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

SUBTITULO CONSOLIDADO

4 FUNDACAO EMISSAO: 18/03/2015 PAG: 30

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALOR	2553.210.966,32D		242.889.809,39D	2796.100.775,71D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR TITULOS	1376.156.091,46D		37.443.915,68D	1413.600.007,14D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIR	1376.156.091,46D		37.443.915,68D	1413.600.007,14D
7.9.7.1.1.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIR	1331.528.390,75D		37.126.535,41D	1368.654.926,16D
7.9.7.1.1.01.01	= EM CAUCAO	1.238.366,78D		12.082,99C	1.226.283,79D
7.9.7.1.1.01.02	= CAUCOES EM TITULOS	3.790.604,92D		3.354.069,56D	7.144.674,48D
7.9.7.1.1.01.03	= SEGURO GARANTIA	1263.071.553,49D		31.888.005,96D	1294.959.559,45D
7.9.7.1.1.01.04	= FIANCA BANCARIA	63.427.865,56D		1.896.542,88D	65.324.408,44D
7.9.7.1.1.02.00	RESPONSABILIDADE POR BENS DE	44.627.700,71D		317.380,27D	44.945.080,98D
7.9.7.1.1.02.01	= BENS MOVEIS	14.753.711,87D		317.380,27D	15.071.092,14D
7.9.7.1.1.02.02	= BENS IMOVEIS	29.850.899,06D			29.850.899,06D
7.9.7.1.1.02.04	= BENS MOVEIS - C/C 04	23.089,78D			23.089,78D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONSAB.C/TERC.POR VALORES	1162.296.378,63D		209.969.805,49D	1372.266.184,12D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADES COM TERCEI	1162.296.378,63D		209.969.805,49D	1372.266.184,12D
7.9.7.2.1.01.00	RESPONSABILIDADES COM TERCEI	1162.290.903,20D		209.969.805,49D	1372.260.708,69D
7.9.7.2.1.01.01	= SUBVENCOES A PGAR	62.152.260,38D		21.372.908,98D	83.525.169,36D
7.9.7.2.1.01.02	= SUBVENCOES PAGAS	1068.938.103,77D		176.546.091,96D	1245.484.195,73D
7.9.7.2.1.01.03	= CONCESSAO EM REGIME DE DES	23.295.480,17D		9.709.800,59D	33.005.280,76D
7.9.7.2.1.01.06	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	38.940,00D		38.940,00C	
7.9.7.2.1.01.07	= DIARIAS ANTECIPADAS	57.495,25D		7.846,65D	65.341,90D
7.9.7.2.1.01.08	= RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS	7.808.623,63D			7.808.623,63D
7.9.7.2.1.01.12	= CONTROLE DE REPASSES EFETU			2.372.097,31D	2.372.097,31D
7.9.7.2.1.02.00	RESPONSABILIDADE POR BENS CO	5.475,43D			5.475,43D
7.9.7.2.1.02.01	= BENS MOVEIS	5.475,43D			5.475,43D
7.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM A	14.758.496,23D		4.523.911,78C	10.234.584,45D
7.9.7.3.1.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM A	14.758.496,23D		4.523.911,78C	10.234.584,45D
7.9.7.3.1.01.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM A	14.758.496,23D		4.523.911,78C	10.234.584,45D
7.9.7.3.1.01.01	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.432.399,94D			4.432.399,94D
7.9.7.3.1.01.02	= DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	2.250.517,08D		1.369.468,05C	881.049,03D
7.9.7.3.1.01.04	= RESPONSAVEIS POR DANOS	364.919,95D		1.189,50C	363.730,45D
7.9.7.3.1.01.08	= POR ADIANTAMENTOS CONCEDID	2.682,54D		2.682,54C	
7.9.7.3.1.01.09	= AUSENCIA DE OUTRAS PRESTAC	6.405.783,30D		3.100.838,28C	3.304.945,02D
7.9.7.3.1.01.12	= PELA OCORRENCIA DE SINISTR	1.302.193,42D		49.733,41C	1.252.460,01D
7.9.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1029.021.659,14D		26.244.021,20D	1055.265.680,34D
7.9.9.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1029.021.659,14D		26.244.021,20D	1055.265.680,34D
7.9.9.9.9.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1029.021.659,14D		26.244.021,20D	1055.265.680,34D
7.9.9.9.9.02.00	CREDITOS DE CONTRIBUICOES	457,49D		213,14D	670,63D
7.9.9.9.9.02.06	CRED. CONSIGNACOES A TRANSFE	457,49D		213,14D	670,63D
7.9.9.9.9.03.00	CONTROLE DO PERIODO DE COMPE	319.700.214,63D		13.104.341,71D	332.804.556,34D
7.9.9.9.9.03.01	COMPETENCIA - DEA PESSOAL			1.423.088,98D	1.423.088,98D
7.9.9.9.9.03.02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	319.700.214,63D		11.681.252,73D	331.381.467,36D
7.9.9.9.9.04.00	BAIXA DE DESP. EXERC. ANTERI	264.338.920,93C		11.967.262,29C	276.306.183,22C
7.9.9.9.9.04.01	* = DESP.DE EXERC. ANT.- BX.	243.063.844,21C		10.911.762,55C	253.975.606,76C
7.9.9.9.9.04.02	* = DESP.DE EXERC. ANT. - BX	21.164.095,41C		1.049.845,09C	22.213.940,50C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

4 FUNDACAO

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 31

## MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

SALDO ATUAL

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
7.9.9.9.9.04.03	* = DESP.DE EXERC. ANT. - BX	93.401,97C		5.654,65C	99.056,62C
7.9.9.9.9.04.04	* = DESP.DE EXERC. ANT.-BX.	17.579,34C			17.579,34C
7.9.9.9.9.07.00	CONTROLE DAS CONTRIBUICOES P	978,43D			978,43D
7.9.9.9.9.07.02	CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO P	978,43D			978,43D
7.9.9.9.9.08.01	= OBRIGACOES TRANSFERIDAS PA	14.005.601,97D			14.005.601,97D
7.9.9.9.9.08.02	* = RESTOS A PAGAR TRANSFERI	30.694.006,18C			30.694.006,18C
7.9.9.9.9.08.03	= TERMOS DE ADESAO PAGOS	16.688.404,21D			16.688.404,21D
7.9.9.9.9.08.04	= RESTOS A PAGAR A TRANSFERI	29.452,07D			29.452,07D
7.9.9.9.9.08.05	* = RESTOS A PAGAR TRANSFERI	29.452,07C			29.452,07C
7.9.9.9.9.12.00	DIREITOS DA CIENCIA E TECNOL	742.923.483,81D	17.601.798,61D		760.525.282,42D
7.9.9.9.9.12.01	= CREDITOS A RECEBER - ART.3	742.923.483,81D	17.601.798,61D		760.525.282,42D
7.9.9.9.9.14.00	CONCESSOES/ALIENACOES - OUTR	230.627.496,62D	7.281.097,61D		237.908.594,23D
7.9.9.9.9.14.01	= CONCESSOES/ALIENACOES - A	165.207.351,62D	7.281.097,61D		172.488.449,23D
7.9.9.9.9.14.02	= CONCESSOES/ALIENACOES - RE	4.831.656,32D			4.831.656,32D
7.9.9.9.9.14.03	= CONCESSOES/ALIENACOES - CR	60.588.488,68D			60.588.488,68D
7.9.9.9.9.15.00	EXCESSO REMUNERACAO / LIMITE		142.265,56D		142.265,56D
7.9.9.9.9.15.01	EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES		142.265,56D		142.265,56D
7.9.9.9.9.18.00	OUTRAS COMPENSACOES	0,29D			0,29D
7.9.9.9.9.18.01	= OBRIGACOES DIVERSAS	0,29D			0,29D
7.9.9.9.9.19.01	= RECEITAS CORRENTES - A REC	235.233,33D			235.233,33D
7.9.9.9.9.19.03	* RECEITAS INTRA-ORCAMENTARI	235.233,33C			235.233,33C
7.9.9.9.9.22.00	EMPENHOS CANCELADOS	107.948,80D	81.566,86D		189.515,66D
7.9.9.9.9.22.01	SEM DISP. FINANCEIRA PARA IN	107.948,80D	81.566,86D		189.515,66D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	12816.011.907,46C	24903.864.300,03C		37719.876.207,49C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE ATOS POTENCIAIS	9100.079.666,96C	1651.476.384,58C		10751.556.051,54C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	796.956.588,77C	130.010.196,02C		926.966.784,79C
8.1.1.2.0.00.00	EXEC.DE DIR.CONV. E OUTROS I	782.314.893,91C	129.990.696,02C		912.305.589,93C
8.1.1.2.1.00.00	CONVENIOS DE TERCEIROS	782.314.893,91C	129.990.696,02C		912.305.589,93C
8.1.1.2.1.01.00	CONVENIOS ASSINADOS	782.314.893,91C	129.990.696,02C		912.305.589,93C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIO A RECEBER DE TERCEI	65.771.291,55C	20.164.282,12C		85.935.573,67C
8.1.1.2.1.01.02	CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE	37.392.314,48C	2.476.079,62C		39.868.394,10C
8.1.1.2.1.01.03	CONVENIOS A EXECUTAR	61.632.284,14C	12.267.596,80C		73.899.880,94C
8.1.1.2.1.01.04	CONVENIOS A COMPROVAR	212.511.902,08C	82.055.949,86C		294.567.851,94C
8.1.1.2.1.01.05	CONVENIOS A APROVAR	319.690.554,14C	3.585.627,76C		323.276.181,90C
8.1.1.2.1.01.06	CONVENIOS APROVADOS	37.175.874,65C	4.242.811,32C		41.418.685,97C
8.1.1.2.1.01.08	CONVENIOS INADIMPLENTES	4.995.343,63C			4.995.343,63C
8.1.1.2.1.01.09	CONVENIOS CANCELADOS	3.857.307,46C	161.298,96C		4.018.606,42C
8.1.1.2.1.01.10	CONVENIOS DEVOLVIDOS	39.288.021,78C	5.037.049,58C		44.325.071,36C
8.1.1.2.1.01.11	CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	2.365.889,17C	1.129.499,89C		3.495.389,06C
8.1.1.2.1.01.12	CONVENIOS RECEBIDOS	559.877.432,98C	61.221.459,64C		621.098.892,62C
8.1.1.2.1.01.13	RENDIMENTOS DE APLICACAO FIN	30.652.007,20C	4.859.233,25C		35.511.240,45C
8.1.1.2.1.01.14	CONTRAPARTIDA APLICADA	84.764.540,24C	41.108.342,43C		125.872.882,67C
8.1.1.2.1.01.98	RECURSOS NAO APLICADOS	41.653.910,95D	6.166.549,47D		47.820.460,42D
8.1.1.2.1.01.99	RECURSOS DA EXECUCAO DO CONV	636.005.958,64D	102.151.985,74D		738.157.944,38D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO  
 SUBTITULO CONSOLIDADO  
 4 FUNDACAO  
 EXERCICIO : 2014 MES: DEZEMBRO..  
 EMISSAO: 18/03/2015 PAG: 32

## MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
8.1.1.3.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRAT	14.641.694,86C		19.500,00C	14.661.194,86C
8.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	14.641.694,86C		19.500,00C	14.661.194,86C
8.1.1.3.1.01.00	CONTROLE DA EXECUCAO DE CON	14.641.694,86C		19.500,00C	14.661.194,86C
8.1.1.3.1.01.01	= CONTRATOS DE RECEITA EM EX	14.641.694,86C		19.500,00C	14.661.194,86C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	8303.123.078,19C	1521.466.188,56C		9824.589.266,75C
8.1.2.2.0.00.00	EXEC.DE OBRIG.CONV. E OUTROS	914.136.748,36C	61.102.982,82C		975.239.731,18C
8.1.2.2.1.00.00	CONVENIOS COM TERCEIROS	914.136.748,36C	61.102.982,82C		975.239.731,18C
8.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS ASSINADOS	914.136.748,36C	61.102.982,82C		975.239.731,18C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS A PAGAR	174.921.751,52C	5.000.251,08D		169.921.500,44C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS A COMPROVAR	32.247.704,20C	1.526.777,76C		33.774.481,96C
8.1.2.2.1.01.03	CONVENIOS A APROVAR	181.266.182,31C	41.510.094,26C		222.776.276,57C
8.1.2.2.1.01.04	CONVENIOS APROVADOS	432.300.448,70C	22.706.112,42C		455.006.561,12C
8.1.2.2.1.01.05	CONVENIOS INADIMPLENTES	3.572,80C			3.572,80C
8.1.2.2.1.01.07	CONVENIOS CANCELADOS	93.397.088,83C	360.249,46C		93.757.338,29C
8.1.2.2.1.01.10	CONVENIOS PAGOS	645.817.908,01C	65.742.984,44C		711.560.892,45C
8.1.2.2.1.01.11	RENDIMENTOS DE CONVENIOS CON	1.340,93C			1.340,93C
8.1.2.2.1.01.98	RECURSOS DEVOLVIDOS	561.593,18D	1.265.940,42D		1.827.533,60D
8.1.2.2.1.01.99	RECURSOS APLICADOS	645.257.655,76D	64.477.044,02D		709.734.699,78D
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTR	7388.986.329,83C	1460.363.205,74C		8849.349.535,57C
8.1.2.3.1.00.00	CONTROLE DO MODULO DE CONTRA	7388.986.329,83C	1460.363.205,74C		8849.349.535,57C
8.1.2.3.1.01.00	CONTROLE DA EXECUCAO DE CONT	7388.986.329,83C	1460.363.205,74C		8849.349.535,57C
8.1.2.3.1.01.01	= CONTRATOS A EMPENHAR	7192.009.734,20C	1384.885.494,97C		8576.895.229,17C
8.1.2.3.1.01.02	= CONTRATOS A LIQUIDAR	2.363.296,79C	1.490.607,75C		3.853.904,54C
8.1.2.3.1.01.03	= CONTRATOS A PAGAR	13.778.315,16C	7.478.984,62C		21.257.299,78C
8.1.2.3.1.01.04	= CONTRATOS PAGOS	106.688.375,69C	9.294.911,84D		97.393.463,85C
8.1.2.3.1.01.05	= CONTRATOS SUSPENSOS	3.765.964,01C	720.383,42C		4.486.347,43C
8.1.2.3.1.01.06	= CONTRATOS CONCLUIDOS	55.560.978,35C	73.143.505,22C		128.704.483,57C
8.1.2.3.1.01.07	= CONTRATOS A EMPENHAR - RES	4.447.508,92C	7.812,48C		4.455.321,40C
8.1.2.3.1.01.08	= CONTRATOS PAGOS - RESCINDI	9.250.500,88C			9.250.500,88C
8.1.2.3.1.01.09	= CONTRATOS A EMPENHAR - CAN	1.121.655,83C	1.931.329,12C		3.052.984,95C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FI	133.699.615,04C	13664.678.515,49C		13798.378.130,53C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADE	133.699.615,04C	34.398.362,55C		168.097.977,59C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE	133.699.615,04C	34.398.362,55C		168.097.977,59C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAC	133.699.615,04C	34.398.362,55C		168.097.977,59C
8.2.1.1.1.01.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	133.699.615,04C	34.398.362,55C		168.097.977,59C
8.2.1.1.1.01.01	CONTRAPARTIDA DE DISPONIBILI	133.699.615,04C	34.398.362,55C		168.097.977,59C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINA		2143.866.873,82C		2143.866.873,82C
8.2.2.1.0.00.00	COTA DE DESPESA		2143.866.873,82C		2143.866.873,82C
8.2.2.1.1.00.00	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		2143.866.873,82C		2143.866.873,82C
8.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DAS COTAS POR LIQUI		2143.866.873,82C		2143.866.873,82C
8.2.2.1.1.01.01	= COTA POR LIQUIDACAO DA DES		1150.534.895,06C		1150.534.895,06C
8.2.2.1.1.01.02	= COTA POR LIQUIDACAO DA DES		986.756.885,08C		986.756.885,08C
8.2.2.1.1.01.04	= COTA POR LIQUIDACAO DE RPN		6.575.093,68C		6.575.093,68C
8.2.2.1.1.02.01	COTA FINANCEIRA LIBERADA - F		125.063.292,06C		125.063.292,06C



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

SUBTITULO CONSOLIDADO

4 FUNDACAO EMISSAO: 18/03/2015 PAG: 33

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
8.2.2.1.1.02.02	= COTA FINANCEIRA LIBERADA -			82.624.758,69C	82.624.758,69C
8.2.2.1.1.02.03	= COTA FINANCEIRA UTILIZADA			987.166.894,92C	987.166.894,92C
8.2.2.1.1.02.04	= COTA FINANCEIRA UTILIZADA			928.789.014,75C	928.789.014,75C
8.2.2.1.1.02.05	* = COTA FINANCEIRA RECEBIDA			648.290.783,82D	648.290.783,82D
8.2.2.1.1.02.06	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA			480.167.300,61C	480.167.300,61C
8.2.2.1.1.02.07	* = COTA FINANCEIRA RECEBIDA			702.294.604,73D	702.294.604,73D
8.2.2.1.1.02.08	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA			114.522.250,87C	114.522.250,87C
8.2.2.1.1.02.09	= COTA FINANCEIRA CONSIGNACO			39.833.421,05C	39.833.421,05C
8.2.2.1.1.02.10	= COTA FINANCEIRA CONSIGNACO			26.710.905,42C	26.710.905,42C
8.2.2.1.1.02.11	* = COTA FINANCEIRA RECUPERA			103.068,96D	103.068,96D
8.2.2.1.1.02.12	* = COTA FINANCEIRA RECUPERA			72.017,19D	72.017,19D
8.2.2.1.1.02.13	= COTAS LIBERADAS RESTOS A P	37.533.080,42C		32.849.361,94D	4.683.718,48C
8.2.2.1.1.02.14	= COTAS LIBERADAS RESTOS A P	99.336.377,25C		70.005.703,22D	29.330.674,03C
8.2.2.1.1.02.15	= COTAS UTILIZADAS RESTOS A	6339.770.887,56C		69.190.486,43C	6408.961.373,99C
8.2.2.1.1.02.16	= COTAS UTILIZADAS RESTOS A	1450.641.490,31C		6.237.547,37C	1456.879.037,68C
8.2.2.1.1.02.18	= COTA FIN. CONSIG. RP - OUT			53.259,68C	53.259,68C
8.2.2.1.1.02.19	* = COTA FINANCEIRA RECEBIDA			11.577.479,61D	11.577.479,61D
8.2.2.1.1.02.20	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA			13.632.427,45C	13.632.427,45C
8.2.2.1.1.02.21	* = COTA FINANCEIRA RECEBIDA			577.913,61D	577.913,61D
8.2.2.1.1.02.22	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA			10.869,33C	10.869,33C
8.2.2.1.1.02.23	= COTAS FIN. RP CANCELADO -			22.074,18C	22.074,18C
8.2.2.1.1.02.24	= COTAS FIN. RP CANCELADO -			195.441,34C	195.441,34C
8.2.2.1.1.02.99	* CONTROLE DAS COTAS FINANCE	7927.281.835,54D		1408.449.011,07D	9335.730.846,61D
8.2.2.1.1.03.01	= COTAS FINANCEIRAS A PAGAR			61.020.740,35C	61.020.740,35C
8.2.2.1.1.03.02	= COTAS FINANCEIRAS A PAGAR			2.721.961,75C	2.721.961,75C
8.2.2.1.1.03.03	= COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	1216.626.836,06C		162.779.753,26D	1053.847.082,80C
8.2.2.1.1.03.04	= COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	154.342.327,54C		40.349.064,07C	194.691.391,61C
8.2.2.1.1.03.05	= COTAS FIN. A PAGAR SENTENC	17.348.735,32C		44.507,14C	17.393.242,46C
8.2.2.1.1.03.99	* CONTROLE DAS COTAS FINANCE	1388.317.898,92D		58.643.479,95C	1329.674.418,97D
8.2.2.1.1.04.01	= COTAS FINANCEIRAS PAGAS -			924.755.753,81C	924.755.753,81C
8.2.2.1.1.04.02	= COTAS FINANCEIRAS PAGAS -			926.067.053,00C	926.067.053,00C
8.2.2.1.1.04.03	= COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP			235.159.645,95C	235.159.645,95C
8.2.2.1.1.04.04	= COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP			57.785.924,56C	57.785.924,56C
8.2.2.1.1.04.05	= COTAS FIN.PAGAS CONSIG. -			39.833.421,05C	39.833.421,05C
8.2.2.1.1.04.06	= COTAS FIN.PAGAS CONSIG. -			26.710.905,42C	26.710.905,42C
8.2.2.1.1.04.07	= COTAS FIN.PAGAS SENTENCAS			1.345.893,62C	1.345.893,62C
8.2.2.1.1.04.12	= COTA FIN. CONSIG. RP PAGA			53.259,68C	53.259,68C
8.2.2.1.1.04.99	* CONTROLE DAS COTAS FINANCE			2211.711.857,09D	2211.711.857,09D
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTA			11486.413.279,12C	11486.413.279,12C
8.2.3.1.0.00.00	EXEC. DO ORGAO CENTRAL DA PR			11486.413.279,12C	11486.413.279,12C
8.2.3.1.1.00.00	COTAS DE LME PUBLICADAS			3645.983.433,00C	3645.983.433,00C
8.2.3.1.1.01.00	COTAS PUBLICADAS - 1º TRIMES			1892.790.066,01C	1892.790.066,01C
8.2.3.1.1.01.01	= COTAS DE LME PUBLICADAS -			950.322.867,57C	950.322.867,57C
8.2.3.1.1.01.02	= COTAS DE LME PUBLICADAS -			32.416.330,80C	32.416.330,80C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

4 FUNDACAO

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
8.2.3.1.1.01.03	= COTAS DE LME PUBLICADAS -		910.050.867,64C		910.050.867,64C
8.2.3.1.1.02.00	COTAS PUBLICADAS - 2º TRIMES		1306.732.549,00C		1306.732.549,00C
8.2.3.1.1.02.01	= COTAS DE LME PUBLICADAS -		1062.101.693,00C		1062.101.693,00C
8.2.3.1.1.02.03	= COTAS DE LME PUBLICADAS -		244.630.856,00C		244.630.856,00C
8.2.3.1.1.03.00	COTAS PUBLICADAS - 3º TRIMES		292.384.375,46C		292.384.375,46C
8.2.3.1.1.03.01	= COTAS DE LME PUBLICADAS -		130.000,00C		130.000,00C
8.2.3.1.1.03.02	= COTAS DE LME PUBLICADAS -		99.952,85C		99.952,85C
8.2.3.1.1.03.03	= COTAS DE LME PUBLICADAS -		292.154.422,61C		292.154.422,61C
8.2.3.1.1.04.00	COTAS PUBLICADAS - 4º TRIMES		154.076.442,53C		154.076.442,53C
8.2.3.1.1.04.03	= COTAS DE LME PUBLICADAS -		154.076.442,53C		154.076.442,53C
8.2.3.1.2.00.00	CONTROLE DAS COTAS DE LME PU		3645.983.433,00C		3645.983.433,00C
8.2.3.1.2.01.00	COTAS PUBLICADAS A LIBERAR -		100.902.538,11C		100.902.538,11C
8.2.3.1.2.01.01	= COTAS DE LME PUBLICADAS A		7.886.409,79C		7.886.409,79C
8.2.3.1.2.01.02	= COTAS DE LME PUBLICADAS A		1.600.651,86C		1.600.651,86C
8.2.3.1.2.01.03	= COTAS DE LME PUBLICADAS A		91.415.476,46C		91.415.476,46C
8.2.3.1.2.02.00	COTAS PUBLICADAS A LIBERAR -		1.602.430,26C		1.602.430,26C
8.2.3.1.2.02.01	= COTAS DE LME PUBLICADAS A		1.602.430,26C		1.602.430,26C
8.2.3.1.2.03.00	COTAS PUBLICADAS A LIBERAR -		6.151.349,01C		6.151.349,01C
8.2.3.1.2.03.03	= COTAS DE LME PUBLICADAS A		6.151.349,01C		6.151.349,01C
8.2.3.1.2.04.00	COTAS PUBLICADAS A LIBERAR -		211.464,06C		211.464,06C
8.2.3.1.2.04.03	= COTAS DE LME PUBLICADAS A		211.464,06C		211.464,06C
8.2.3.1.2.05.00	COTAS DE LME PUBLICADAS LIBE		1791.887.527,90C		1791.887.527,90C
8.2.3.1.2.05.01	= COTAS DE LME PUBLICADAS LI		942.436.457,78C		942.436.457,78C
8.2.3.1.2.05.02	= COTAS DE LME PUBLICADAS LI		30.815.678,94C		30.815.678,94C
8.2.3.1.2.05.03	= COTAS DE LME PUBLICADAS LI		818.635.391,18C		818.635.391,18C
8.2.3.1.2.06.00	COTAS DE LME PUBLICADAS LIBE		1305.130.118,74C		1305.130.118,74C
8.2.3.1.2.06.01	= COTAS DE LME PUBLICADAS LI		1060.499.262,74C		1060.499.262,74C
8.2.3.1.2.06.03	= COTAS DE LME PUBLICADAS LI		244.630.856,00C		244.630.856,00C
8.2.3.1.2.07.00	COTAS DE LME PUBLICADAS LIBE		286.233.026,45C		286.233.026,45C
8.2.3.1.2.07.01	= COTAS DE LME PUBLICADAS LI		130.000,00C		130.000,00C
8.2.3.1.2.07.02	= COTAS DE LME PUBLICADAS LI		99.952,85C		99.952,85C
8.2.3.1.2.07.03	= COTAS DE LME PUBLICADAS LI		286.003.073,60C		286.003.073,60C
8.2.3.1.2.08.00	COTAS DE LME PUBLICADAS LIBE		153.864.978,47C		153.864.978,47C
8.2.3.1.2.08.03	= COTAS DE LME PUBLICADAS LI		153.864.978,47C		153.864.978,47C
8.2.3.1.3.00.00	EXECUCAO DAS COTAS DE LME		4194.446.413,12C		4194.446.413,12C
8.2.3.1.3.01.00	COTAS DE LME A LIBERAR		111.088.728,96C		111.088.728,96C
8.2.3.1.3.01.01	= COTAS DE LME A LIBERAR-PES		5.299.604,00C		5.299.604,00C
8.2.3.1.3.01.02	= COTAS DE LME A LIBERAR-OB		1.205.336,37C		1.205.336,37C
8.2.3.1.3.01.03	= COTAS DE LME A LIBERAR-MAN		104.583.788,59C		104.583.788,59C
8.2.3.1.3.02.00	COTAS DE LME A EMPENHAR		65.851.260,54C		65.851.260,54C
8.2.3.1.3.02.01	= COTAS DE LME A EMPENHAR -		3.329.646,61C		3.329.646,61C
8.2.3.1.3.02.02	= COTAS DE LME A EMPENHAR -		575.208,70C		575.208,70C
8.2.3.1.3.02.03	COTAS DE LME A EMPENHAR-MANU		61.946.405,23C		61.946.405,23C
8.2.3.1.3.04.00	COTAS DE LME CANCELADAS		546.242.032,60C		546.242.032,60C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

4 FUNDACAO

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 35

## MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

SALDO ATUAL

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
8.2.3.1.3.04.01	= COTAS DE LME CANCELADAS -			21.990.439,32C	21.990.439,32C
8.2.3.1.3.04.02	= COTAS DE LME CANCELADAS -			37.037.976,83C	37.037.976,83C
8.2.3.1.3.04.03	= COTAS DE LME CANCELADAS -			487.213.616,45C	487.213.616,45C
8.2.3.1.3.05.00	COTAS DE LME DESCENTRALIZADA			970.752.116,59D	970.752.116,59D
8.2.3.1.3.05.01	* = COTAS DE LME RECEBIDAS -			1071.898.433,29D	1071.898.433,29D
8.2.3.1.3.05.02	* = COTAS DE LME RECEBIDAS -			23.454.414,75D	23.454.414,75D
8.2.3.1.3.05.03	* = COTAS DE LME RECEBIDAS-M			1319.334.951,86D	1319.334.951,86D
8.2.3.1.3.05.05	= COTAS DE LME CONCEDIDAS -			843.534.982,93C	843.534.982,93C
8.2.3.1.3.05.06	= COTAS DE LME CONCEDIDAS -			23.454.414,75C	23.454.414,75C
8.2.3.1.3.05.07	= COTAS DE LME CONCEDIDAS -			576.946.285,63C	576.946.285,63C
8.2.3.1.3.06.00	COTAS DE LME EMPENHADAS			4442.016.507,61C	4442.016.507,61C
8.2.3.1.3.06.01	= COTAS DE LME EMPENHADAS -P			2228.099.524,27C	2228.099.524,27C
8.2.3.1.3.06.02	= COTAS DE LME EMPENHADAS -			30.340.423,09C	30.340.423,09C
8.2.3.1.3.06.03	= COTAS DE LME EMPENHADAS -			2183.576.560,25C	2183.576.560,25C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	3582.232.625,46C		9587.709.399,96C	13169.942.025,42C
8.9.1.1.1.01.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO A	207.459.284,15C		30.543.205,20C	238.002.489,35C
8.9.1.1.1.01.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO A			183.934.121,59C	183.934.121,59C
8.9.1.1.1.01.02	PROGRAMACAO DE DESEMB.A EMIT	54.376.520,55C		9.121.291,86D	45.255.228,69C
8.9.1.1.1.01.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO A	152.503.836,59C		144.303.395,52D	8.200.441,07C
8.9.1.1.1.01.04	PROGRAM. DESEMBOLSO A EMITIR	565.847,09C		22.262,37C	588.109,46C
8.9.1.1.1.01.06	PD - CONSIGNACOES A CLASSIFI	13.079,92C		11.508,62C	24.588,54C
8.9.1.1.1.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO -	2265.151.562,71C		2068.428.503,22D	196.723.059,49C
8.9.1.1.1.02.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO EM			164.880.988,11C	164.880.988,11C
8.9.1.1.1.02.02	PROGRAMACAO DE DESEMB.EMITID	22.632.269,12C		537.056,39C	23.169.325,51C
8.9.1.1.1.02.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO EM	2234.879.850,23C		2234.046.144,89D	833.705,34C
8.9.1.1.1.02.04	PROGRAM. DESEMBOLSO EMITIDA	7.639.443,36C		199.597,17C	7.839.040,53C
8.9.1.1.1.03.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO -			4505.743.089,66C	4505.743.089,66C
8.9.1.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO PA			3519.715.414,89C	3519.715.414,89C
8.9.1.1.1.03.02	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO PA			570.943.880,25C	570.943.880,25C
8.9.1.1.1.03.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO PA			413.247.812,76C	413.247.812,76C
8.9.1.1.1.03.04	PROGRAM. DESEMBOLSO PAGA - S			1.835.981,76C	1.835.981,76C
8.9.1.1.1.04.00	PD - RP CANCELADO			498.553,05C	498.553,05C
8.9.1.1.1.04.01	PD - RP CANCELADO			498.553,05C	498.553,05C
8.9.1.1.1.99.00	CONTA RETIF. DA PROGRAMACAO	2472.610.846,86D		2468.356.344,69D	4940.967.191,55D
8.9.1.1.1.99.01	CONTROLE DA PROGRAMACAO DE D	2472.610.846,86D		2468.117.849,56D	4940.728.696,42D
8.9.1.1.1.99.02	CONTROLE DA DEVOLUCAO DE REC			238.495,13D	238.495,13D
8.9.2.1.1.01.01	= PREVISAO INICIAL POR FONTE			603.164.761,00C	603.164.761,00C
8.9.2.1.1.01.02	= PREVISAO ADIC.REESTIMA			23.498.235,85C	23.498.235,85C
8.9.2.1.1.01.04	* = ANULACAO DA PREVISAO POR			97.713.537,53D	97.713.537,53D
8.9.2.1.1.01.99	* OUTROS CONTROLES POR FONTE			528.949.459,32D	528.949.459,32D
8.9.3.0.0.00.00	CONTROLES DE OBRIGACOES A PA			4799.889.955,38C	4799.889.955,38C
8.9.3.1.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR			4799.889.955,38C	4799.889.955,38C
8.9.3.1.1.00.00	OBRIGACOES A PAGAR			4799.889.955,38C	4799.889.955,38C
8.9.3.1.1.01.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS			4799.889.955,38C	4799.889.955,38C

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

SUBTITULO CONSOLIDADO

4 FUNDACAO EMISSAO: 18/03/2015 PAG: 36

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
8.9.3.1.1.01.01	VALORES A LIQUIDAR			8.870.285,55C	8.870.285,55C
8.9.3.1.1.01.03	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR			349.129.593,46C	349.129.593,46C
8.9.3.1.1.01.04	VALORES LIQUIDADOS		4433.146.222,06C		4433.146.222,06C
8.9.3.1.1.01.05	VALORES LIQUIDADOS REF. RPNP			8.743.854,31C	8.743.854,31C
8.9.3.1.1.01.06	VALORES EMPENHO IG IDENTIFIC			6.660.787,13C	6.660.787,13C
8.9.3.1.1.01.07	RETIFICADORA EMPENHO IG			6.660.787,13D	6.660.787,13D
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES DIVERSOS	3582.232.625,46C		4787.819.444,58C	8370.052.070,04C
8.9.9.1.0.00.00	CONTROLES CREDORES DIVERSOS	3526.761.947,04C		267.914.971,17C	3794.676.918,21C
8.9.9.1.1.00.00	CONTROLES CREDORES DIVERSOS	3526.761.947,04C		267.914.971,17C	3794.676.918,21C
8.9.9.1.1.01.00	CONTROLES CREDORES DIVERSOS	3526.761.947,04C		267.914.971,17C	3794.676.918,21C
8.9.9.1.1.01.01	TITULOS, VALORES E BENS SOB	2500.769.166,55C		242.572.429,12C	2743.341.595,67C
8.9.9.1.1.01.02	= CONCESSOES/ALIENACOES	230.627.496,62C		7.281.097,61C	237.908.594,23C
8.9.9.1.1.01.03	DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU	742.923.483,81C		17.601.798,61C	760.525.282,42C
8.9.9.1.1.01.04	ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	7.808.623,63C			7.808.623,63C
8.9.9.1.1.01.05	BENS MOVEIS E IMOVEIS COM TE	5.475,43C			5.475,43C
8.9.9.1.1.01.06	EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES			142.265,56C	142.265,56C
8.9.9.1.1.01.08	BENS MOVEIS E IMOVEIS DE TER	44.627.700,71C		317.380,27C	44.945.080,98C
8.9.9.1.1.01.99	OUTROS CONTROLES CREDORES	0,29C			0,29C
8.9.9.2.0.00.00	CONTROLE DE OBRIGACOES A PAG			4518.685.613,99C	4518.685.613,99C
8.9.9.2.1.00.00	OBRIGACOES A PAGAR	91.567.507,19C		342.034.682,84C	433.602.190,03C
8.9.9.2.1.01.00	OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCI			349.129.593,46C	349.129.593,46C
8.9.9.2.1.01.01	= FORNECEDORES E CREDORES			226.426.885,83C	226.426.885,83C
8.9.9.2.1.01.02	= PESSOAL A PAGAR			91.821.109,10C	91.821.109,10C
8.9.9.2.1.01.03	= ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHE			29.871.445,30C	29.871.445,30C
8.9.9.2.1.01.04	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS			707.178,09C	707.178,09C
8.9.9.2.1.01.08	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS			302.975,14C	302.975,14C
8.9.9.2.1.02.00	DEMAIS OBRIGACOES FINANCEIRA	91.567.507,19C		7.094.910,62D	84.472.596,57C
8.9.9.2.1.02.01	CONSIGNACOES	78.917.600,42C		8.614.840,97D	70.302.759,45C
8.9.9.2.1.02.02	CONSIGNACOES S/ SENTENCAS JU	339,00C		385,00C	724,00C
8.9.9.2.1.02.03	DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS -	12.649.567,77C		1.519.545,35C	14.169.113,12C
8.9.9.2.2.00.00	OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIO	438.523.074,25C		415.352.255,42D	23.170.818,83C
8.9.9.2.2.02.00	RESTOS A PAGAR	430.880.963,93C		415.271.139,82D	15.609.824,11C
8.9.9.2.2.02.01	= FORNECEDORES E CREDORES	294.964.984,01C		292.462.301,86D	2.502.682,15C
8.9.9.2.2.02.02	= PESSOAL A PAGAR	81.217.008,72C		78.553.841,24D	2.663.167,48C
8.9.9.2.2.02.03	= ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHE	37.145.547,55C		35.650.353,00D	1.495.194,55C
8.9.9.2.2.02.04	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.443.239,17C		2.364.744,79D	78.494,38C
8.9.9.2.2.02.07	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSAD	15.110.184,48C		6.239.898,93D	8.870.285,55C
8.9.9.2.2.04.00	SENTENCAS JUDICIAIS	7.642.110,32C		81.115,60D	7.560.994,72C
8.9.9.2.2.04.01	= PRECATORIOS TJ	6.812.542,12C			6.812.542,12C
8.9.9.2.2.04.02	= PRECATORIOS TRT	533.753,67C			533.753,67C
8.9.9.2.2.04.03	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	295.814,53C		81.115,60D	214.698,93C
8.9.9.2.3.00.00	OBRIGACOES PAGAS NO EXERCICI			3522.123.434,50C	3522.123.434,50C
8.9.9.2.3.01.00	OBRIGACOES PAGAS DO EXERCICI			3522.123.434,50C	3522.123.434,50C
8.9.9.2.3.01.01	FORNECEDORES E CREDORES			2056.303.239,27C	2056.303.239,27C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

4 FUNDACAO

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
8.9.9.2.3.01.02	= PESSOAL A PAGAR		1110.605.439,62C		1110.605.439,62C
8.9.9.2.3.01.03	= ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHE		348.063.673,93C		348.063.673,93C
8.9.9.2.3.01.04	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS		5.396.215,52C		5.396.215,52C
8.9.9.2.3.01.08	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		1.754.866,16C		1.754.866,16C
8.9.9.2.4.00.00	OBRIGACOES PAGAS - EXERCICIO		413.328.928,36C		413.328.928,36C
8.9.9.2.4.01.00	RESTOS A PAGAR		413.247.812,76C		413.247.812,76C
8.9.9.2.4.01.01	= FORNECEDORES E CREDORES		296.627.650,36C		296.627.650,36C
8.9.9.2.4.01.02	= PESSOAL A PAGAR		78.379.305,83C		78.379.305,83C
8.9.9.2.4.01.03	= ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHE		35.876.111,78C		35.876.111,78C
8.9.9.2.4.01.04	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS		2.364.744,79C		2.364.744,79C
8.9.9.2.4.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS		81.115,60C		81.115,60C
8.9.9.2.4.03.03	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		81.115,60C		81.115,60C
8.9.9.2.5.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PAGAS NO E		583.233.251,13C		583.233.251,13C
8.9.9.2.5.01.00	DEMAIS OBRIGACOES FINANCEIRA		583.233.251,13C		583.233.251,13C
8.9.9.2.5.01.01	= CONSIGNACOES		570.934.102,33C		570.934.102,33C
8.9.9.2.5.01.02	= CONSIGNACOES S/ SENTENCAS		22.140,11C		22.140,11C
8.9.9.2.5.01.03	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG		12.277.008,69C		12.277.008,69C
8.9.9.2.9.00.00	CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	530.090.581,44D	73.317.572,58C		456.773.008,86D
8.9.9.2.9.99.00	CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	530.090.581,44D	73.317.572,58C		456.773.008,86D
8.9.9.2.9.99.01	CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	530.090.581,44D	73.317.572,58C		456.773.008,86D
8.9.9.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	55.470.678,42C	1.218.859,42C		56.689.537,84C
8.9.9.9.9.00.00	OUTROS CONTROLES	55.470.678,42C	1.218.859,42C		56.689.537,84C
8.9.9.9.9.02.00	CREDITOS DE CONTRIBUICOES	457,49C	213,14C		670,63C
8.9.9.9.9.02.01	CREDITOS DE CONSIGNACOES A T	457,49C	213,14C		670,63C
8.9.9.9.9.03.00	CONTROLE DO PERIODO DE COMPE		1.423.088,98C		1.423.088,98C
8.9.9.9.9.03.01	COMPETENCIA DEA - PESSOAL EX		724.442,32C		724.442,32C
8.9.9.9.9.03.02	COMPETENCIA DEA - PESSOAL IN		410.687,30C		410.687,30C
8.9.9.9.9.03.03	COMPETENCIA DEA - PESSOAL IN		287.959,36C		287.959,36C
8.9.9.9.9.04.00	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORE	48.696.074,82C	73.916,18C		48.769.991,00C
8.9.9.9.9.04.01	FORNECEDORES E CREDORES	23.317.999,81C	894.919,20D		22.423.080,61C
8.9.9.9.9.04.02	= PESSOAL E ENCARGOS	24.616.337,53C	968.835,38C		25.585.172,91C
8.9.9.9.9.04.03	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS	761.737,48C			761.737,48C
8.9.9.9.9.05.00	DESPESAS DE EXERC. ANT. NAO	6.665.218,88C	359.925,74D		6.305.293,14C
8.9.9.9.9.05.01	= FORNECEDORES E CREDORES	2.342.873,18C	245.507,61D		2.097.365,57C
8.9.9.9.9.05.02	= PESSOAL E ENCARGOS	4.322.345,70C	114.418,13D		4.207.927,57C
8.9.9.9.9.07.00	CONTROLE DAS CONTRIBUICOES P	978,43C			978,43C
8.9.9.9.9.07.02	CONTRIBUICAO PATRONAL A REPA	978,43C			978,43C
8.9.9.9.9.22.00	EMPENHOS CANCELADOS	107.948,80C	81.566,86C		189.515,66C
8.9.9.9.9.22.01	SEM DISP. FINANCEIRA PARA IN	107.948,80C	81.566,86C		189.515,66C
RESUMO :					
ATIVO	=	3.116.316.839,48D			
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	3.116.316.839,48C			
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJ. E ORCAMENTO	=	17.243.071.109,46D			
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ. E ORCAMENTO	=	17.243.071.109,46C			

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

4 FUNDACAO

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 38

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
	CONTROLES DEVEDORES	=	37.719.876.207,49D		
	CONTROLES CREDORES	=	37.719.876.207,49C		