

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

5 EMPRESA PUBLICA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 1

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	159.875.456,27D		72.081.486,67C	87.793.969,60D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	76.131.033,64D		33.876.654,48C	42.254.379,16D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIX	9.996.616,44D		51.992,82D	10.048.609,26D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOED	9.996.616,44D		51.992,82D	10.048.609,26D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTE - NACION	7.242.989,68D		186.822,45D	7.429.812,13D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA UNICA DO TESOURO ESTA			22.485,37D	22.485,37D
1.1.1.1.1.02.02	BANCO BRADESCO S/A			22.485,37D	22.485,37D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - OUT	685.591,53D		49.880,84C	635.710,69D
1.1.1.1.1.03.01	= BANCO ITAU S/A	48.470,26D		27,98D	48.498,24D
1.1.1.1.1.03.02	= BANCO BRADESCO S/A	574.826,11D		212.335,49C	362.490,62D
1.1.1.1.1.03.03	= BANCO DO BRASIL S/A	62.295,16D		13.593,48D	75.888,64D
1.1.1.1.1.03.04	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL			148.833,19D	148.833,19D
1.1.1.1.1.04.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LI	6.557.398,15D		214.217,92D	6.771.616,07D
1.1.1.1.1.04.01	= POUpanCA	6.487.252,19D		207.974,75D	6.695.226,94D
1.1.1.1.1.04.02	= FUNDO DE APLICACAO FINANCE	70.145,96D		6.243,17D	76.389,13D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTE - NACION	2.753.626,76D		134.829,63C	2.618.797,13D
1.1.1.1.2.01.00	RECURSOS NAO VINCULADOS	2.753.626,76D		134.829,63C	2.618.797,13D
1.1.1.1.2.01.02	= DEPOSITOS A DISPOSICAO NO	2.753.626,76D		134.829,63C	2.618.797,13D
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	34.551,06D		4.489,47D	39.040,53D
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	9.140,00D		6.502,93D	15.642,93D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - EXTRA OFSS	8.740,00D		6.502,93D	15.242,93D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	8.740,00D		6.502,93D	15.242,93D
1.1.2.2.1.01.04	= DUPLICATAS A RECEBER - POR	8.740,00D		6.502,93D	15.242,93D
1.1.2.2.2.00.00	CLIENTES - INTRA OFSS	400,00D			400,00D
1.1.2.2.2.01.00	VENDAS E SERVICOS - INTRA OF	400,00D			400,00D
1.1.2.2.2.01.01	= DUPLICATAS A RECEBER - POR	400,00D			400,00D
1.1.2.3.0.00.00	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A	25.411,06D		2.013,46C	23.397,60D
1.1.2.3.2.00.00	CRED. TRANSFER.A RECEBER - I	16.467,78D		2.013,46C	14.454,32D
1.1.2.3.2.03.00	CESSAO DE SERVIDORES - INTRA	16.467,78D		2.013,46C	14.454,32D
1.1.2.3.2.03.02	= CESSAO SERVIDORES-DEC.32.5	16.467,78D		2.013,46C	14.454,32D
1.1.2.3.3.01.01	= CONVENIOS COM A UNIAO	2.852.310,17D		167.202,42C	2.685.107,75D
1.1.2.3.3.01.99	* = CONVENIOS A PRESTAR CONT	2.852.310,17C		167.202,42D	2.685.107,75C
1.1.2.3.5.00.00	CRED.TRANSF.A RECEBER-INTER	8.943,28D			8.943,28D
1.1.2.3.5.01.01	= CONVENIOS C/ MUNICIPIOS	210.555,13D		22.315,66C	188.239,47D
1.1.2.3.5.01.99	* = CONVENIOS A PRESTAR CONT	210.555,13C		22.315,66D	188.239,47C
1.1.2.3.5.02.00	CESSAO DE SERVIDORES - INTER	8.943,28D			8.943,28D
1.1.2.3.5.02.03	= CESSAO SERVIDORES-DEC.42.7	8.943,28D			8.943,28D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A	65.784.103,70D		33.870.639,00C	31.913.464,70D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS PES	81.690,51D		77.690,51C	4.000,00D
1.1.3.1.1.00.00	AD.CONCEDIDOS PESSOAL/TERCEI	81.690,51D		77.690,51C	4.000,00D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	81.690,51D		77.690,51C	4.000,00D
1.1.3.1.1.01.02	= ADIANTAMENTO DE 13. SALARI	73.698,82D		73.698,82C	
1.1.3.1.1.01.04	= ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO D	7.991,69D		3.991,69C	4.000,00D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENS	244.393,11D		152.515,82D	396.908,93D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

5 EMPRESA PUBLICA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 2

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR - INTER	244.393,11D		152.515,82D	396.908,93D
1.1.3.2.3.01.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	244.393,11D		152.515,82D	396.908,93D
1.1.3.2.3.01.01	IMPOSTO DE RENDA	89.097,07D		410,45D	89.507,52D
1.1.3.2.3.01.02	CONTRIBUICAO SOCIAL - CSLL	18.408,20D		85,51D	18.493,71D
1.1.3.2.3.01.03	= PIS/PASEP	23.956,66D		27.117,24D	51.073,90D
1.1.3.2.3.01.04	= COFINS	110.346,80D		124.902,62D	235.249,42D
1.1.3.2.3.01.05	= CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR	2.584,38D			2.584,38D
1.1.3.4.0.00.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIM	25.953,63D			25.953,63D
1.1.3.4.1.00.00	CREDITOS P/DANOS AO PATRIMON	25.953,63D			25.953,63D
1.1.3.4.1.01.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIM	25.953,63D			25.953,63D
1.1.3.4.1.01.04	= RESPONSABILIS POR DANOS	24.626,81D			24.626,81D
1.1.3.4.1.01.12	= PELA OCORRENCIA DE SINISTR	1.326,82D			1.326,82D
1.1.3.5.0.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVES E VALO	7.617.450,40D		120.448,91C	7.497.001,49D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS - EX	7.617.450,40D		120.448,91C	7.497.001,49D
1.1.3.5.1.01.00	RECURSOS VINCULADOS	7.617.450,40D		120.448,91C	7.497.001,49D
1.1.3.5.1.01.01	= DEPOSITOS E CAUCOES	73.433,36D			73.433,36D
1.1.3.5.1.01.02	= DEPOSITOS JUDICIAIS	926.521,39D			926.521,39D
1.1.3.5.1.01.03	= DEPOSITOS RECURSAIS	391,56D			391,56D
1.1.3.5.1.01.04	= BLOQUEIOS BANCARIOS	6.606.498,78D		130.454,22C	6.476.044,56D
1.1.3.5.1.01.06	= BLOQ. BANCARIOS - DDO E CR	10.605,31D		10.005,31D	20.610,62D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER	57.814.616,05D		33.825.015,40C	23.989.600,65D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER -	57.814.616,05D		33.825.015,40C	23.989.600,65D
1.1.3.8.1.01.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER	57.814.616,05D		33.825.015,40C	23.989.600,65D
1.1.3.8.1.01.07	= CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBR	6.300,00D			6.300,00D
1.1.3.8.1.01.14	= COTAS FINANCEIRAS A RECEBE	57.739.398,80D		33.869.341,04C	23.870.057,76D
1.1.3.8.1.01.22	= OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22D			457,22D
1.1.3.8.1.01.26	= TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEI	6.457,50D		8.212,50D	14.670,00D
1.1.3.8.1.01.27	= RESSARC. PES. CEDIDO - EXT	15.448,75D			15.448,75D
1.1.3.8.1.01.29	= ADIANTAMENTOS POR TRANSF.			46.330,67D	46.330,67D
1.1.3.8.1.01.99	= DEMAIS CREDITOS A RECEBER	46.553,78D		10.217,53C	36.336,25D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	315.762,44D		62.497,77C	253.264,67D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	278.354,44D		69.597,77C	208.756,67D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - EXTRA OFSS	278.354,44D		69.597,77C	208.756,67D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	264.672,48D		69.360,02C	195.312,46D
1.1.5.6.1.01.01	= MATERIAL DE CONSUMO	264.672,48D		69.360,02C	195.312,46D
1.1.5.6.1.02.00	ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MAT	13.681,96D		237,75C	13.444,21D
1.1.5.6.1.02.12	= EMOP - MIRACEMA	1.410,52D		0,04D	1.410,56D
1.1.5.6.1.02.13	= EMOP - CAMPOS	167,28D			167,28D
1.1.5.6.1.02.14	= OP - NOVA FRIBURGO	3.105,86D			3.105,86D
1.1.5.6.1.02.15	= EMOP - VOLTA REDONDA	4.189,86D		22,92C	4.166,94D
1.1.5.6.1.02.16	= EMOP - NOVA IGUACU	4.808,44D		214,87C	4.593,57D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	37.408,00D		7.100,00D	44.508,00D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - EXTRA OFSS	37.408,00D		7.100,00D	44.508,00D
1.1.5.8.1.01.00	OUTROS ESTOQUES	37.408,00D		7.100,00D	44.508,00D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

5 EMPRESA PUBLICA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG:

3

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.1.5.8.1.01.05	= ANIMAIS	37.408,00D		7.100,00D	44.508,00D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO CIRCULANTE	83.744.422,63D		38.204.832,19C	45.539.590,44D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRA	70.069.496,00D		65.999.022,47C	4.070.473,53D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A	70.069.496,00D		65.999.022,47C	4.070.473,53D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRED.E VALRS A LONGO	70.069.496,00D		65.999.022,47C	4.070.473,53D
1.2.1.2.1.06.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VAL	4.022.489,94D		41.524,15D	4.064.014,09D
1.2.1.2.1.06.02	DEPOSITOS COMPULSORIOS - COM	595.215,92D		41.524,15D	636.740,07D
1.2.1.2.1.06.03	DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELE	2,54D			2,54D
1.2.1.2.1.06.05	= DEPOSITOS JUDICIAIS	887.195,01D			887.195,01D
1.2.1.2.1.06.06	= DEPOSITO RECURSAL	2.540.076,47D			2.540.076,47D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRED. A REC. E VALORE	66.047.006,06D		66.040.546,62C	6.459,44D
1.2.1.2.1.98.04	= OBRAS PARALISADAS CIEPS -	10.022.545,33D		10.022.545,33C	
1.2.1.2.1.98.05	= OBRAS PARALISADAS CIEPS -	55.979.565,29D		55.979.565,29C	
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS VALORES A RECEBER	44.895,44D		38.436,00C	6.459,44D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	6.655.693,62D		28.094.526,33D	34.750.219,95D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES	26.064,35D			26.064,35D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES -	26.064,35D			26.064,35D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	26.064,35D			26.064,35D
1.2.2.1.1.01.01	= TIT. REPRESENT. DE CAPITAL	26.064,35D			26.064,35D
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANE	6.629.629,27D		28.094.526,33D	34.724.155,60D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANE	6.629.629,27D		28.094.526,33D	34.724.155,60D
1.2.2.7.1.01.00	BENS A INCORPORAR	6.629.629,27D		28.094.526,33D	34.724.155,60D
1.2.2.7.1.01.01	= PROJETOS EM ANDAMENTO	625.203,30D		27.876.494,85D	28.501.698,15D
1.2.2.7.1.01.02	= ATIVIDADES EM ANDAMENTO	5.572.422,28D		180.805,67D	5.753.227,95D
1.2.2.7.1.01.03	= INVESTIMENTOS - APLICACOES			3.335,00D	3.335,00D
1.2.2.7.1.01.04	INVESTIMENTOS - MATERIAL DE	432.003,69D		33.890,81D	465.894,50D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.990.373,19D		271.476,23C	6.718.896,96D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	17.619.830,39D		3.226.700,96C	14.393.129,43D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - EXTRA OFSS	17.619.830,39D		3.226.700,96C	14.393.129,43D
1.2.3.1.1.01.00	BENS MOVEIS	17.619.830,39D		3.226.700,96C	14.393.129,43D
1.2.3.1.1.01.01	MAQUINAS, MOTORES E APARELHO	2.707.445,89D		774.546,54C	1.932.899,35D
1.2.3.1.1.01.02	TRATORES E EQUIP. RODOV. E A	15.356,55D		15.356,55C	
1.2.3.1.1.01.03	AUT.,CAM. E OUT.VEIC.TRACAO	878,96D		878,96C	
1.2.3.1.1.01.06	OUTROS EQUIPAMENTOS	88.649,73D		7.106,71D	95.756,44D
1.2.3.1.1.01.07	MOBILIARIO EM GERAL E ART.P/	862.577,26D		42.473,08C	820.104,18D
1.2.3.1.1.01.08	MAT.BIBLIOG.DISCOT.FILMOT.OB	3.943,66D		1.359,00C	2.584,66D
1.2.3.1.1.01.09	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE	6.918,12D		46.918,45D	53.836,57D
1.2.3.1.1.01.10	MAT.ART.INST.MUSICA,INSIG,FL	8.902,88D		8.902,88C	
1.2.3.1.1.01.11	MAT P/ESCRIT.BIBLIOT.ENS.LAB	438.202,63D		333.496,20C	104.706,43D
1.2.3.1.1.01.12	UTENSILIOS DE COPA,COZINHA,	115.975,34D		109.615,59C	6.359,75D
1.2.3.1.1.01.15	ANIMAIS P/TRABALHO,PRODUCAO	483.537,72D		99.598,31C	383.939,41D
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAME	1.332.801,17D		80.389,81D	1.413.190,98D
1.2.3.1.1.01.17	EQUIP.UTENSILIOS HOSP.P/USO	841.450,51D		221.954,58C	619.495,93D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIP.E APARELHOS E SOM,IMAG	88.469,26D		13.259,82C	75.209,44D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

5 EMPRESA PUBLICA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 4

MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

SALDO ATUAL

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.19	MOVEIS E MATERIAL ESCOLAR E	21.939,00D		5.940,00C	15.999,00D
1.2.3.1.1.01.62	= TRATORES E EQUIPM.RODOV.E	4.644.034,09D		193.420,03C	4.450.614,06D
1.2.3.1.1.01.63	= AUTOMOVEIS, CAM. E OUTROS	4.982.614,67D		564.181,44C	4.418.433,23D
1.2.3.1.1.01.99	OUTROS MATERIAIS DE USO DURA	976.132,95D		976.132,95C	
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	7.786.477,94D		293.259,56D	8.079.737,50D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - EXTRA OFSS	7.786.477,94D		293.259,56D	8.079.737,50D
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMOVEIS	3.785.351,49D		107.906,20C	3.677.445,29D
1.2.3.2.1.01.01	= EDIFICIOS	1.988.459,50D			1.988.459,50D
1.2.3.2.1.01.02	= TERRAS	1.345.950,56D			1.345.950,56D
1.2.3.2.1.01.03	= TERRENOS	450.941,43D		107.906,20C	343.035,23D
1.2.3.2.1.02.00	IMOVEIS DE USO ESPECIAL	4.001.126,45D		401.165,76D	4.402.292,21D
1.2.3.2.1.02.04	OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTR	3.353.733,88D		29.891,41C	3.323.842,47D
1.2.3.2.1.02.08	= BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE	647.392,57D		431.057,17D	1.078.449,74D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E	18.415.935,14C		2.661.965,17D	15.753.969,97C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPREC., EXAUSTAO E AMOR	18.415.935,14C		2.661.965,17D	15.753.969,97C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	18.415.935,14C		2.661.965,17D	15.753.969,97C
1.2.3.8.1.01.01	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	47.672,59C			47.672,59C
1.2.3.8.1.01.02	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.482.160,67C		142.197,49D	2.339.963,18C
1.2.3.8.1.01.03	* = (-) DEPRECIACAO ACUMULAD	15.886.101,88C		2.519.767,68D	13.366.334,20C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGIVEL	28.859,82D		28.859,82C	
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	7.859,82D		7.859,82C	
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- EXTRA OFSS	7.859,82D		7.859,82C	
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	7.859,82D		7.859,82C	
1.2.4.1.1.01.01	= DIREITO DE USO - SOFTWARES	7.859,82D		7.859,82C	
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	21.000,00D		21.000,00C	
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	21.000,00D		21.000,00C	
1.2.4.2.1.01.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	21.000,00D		21.000,00C	
1.2.4.2.1.01.02	= DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO	21.000,00D		21.000,00C	
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	159.875.456,27C	3.134.641,35C	72.081.486,67D	87.793.969,60C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	83.488.063,12C		10.409.322,32D	73.078.740,80C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRAB.PREVID.ASSIS	10.560.362,54C		2.150.703,67C	12.711.066,21C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	7.963.672,85C		1.201.651,62C	9.165.324,47C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - EXTRA OFSS	7.396.477,31C		802.814,89C	8.199.292,20C
2.1.1.1.1.02.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO	4.772.088,95C		1.564.333,24C	6.336.422,19C
2.1.1.1.1.02.01	= PESSOAL A PAGAR DE EXERC.	2.996.034,42C		1.564.333,24C	4.560.367,66C
2.1.1.1.1.02.11	= PESSOAL A PAGAR A EXECUTAR	1.776.054,53C			1.776.054,53C
2.1.1.1.1.04.00	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EX	2.624.388,36C		761.518,35D	1.862.870,01C
2.1.1.1.1.04.03	= SENTENCAS JUDICIAIS - PESS	2.624.388,36C		761.518,35D	1.862.870,01C
2.1.1.1.2.00.00	PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	567.195,54C		398.836,73C	966.032,27C
2.1.1.1.2.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			398.836,73C	398.836,73C
2.1.1.1.2.01.12	= PESSOAL CEDIDO - INTRAORCA			398.836,73C	398.836,73C
2.1.1.1.2.02.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERC. AN	567.195,54C			567.195,54C
2.1.1.1.2.02.12	= PESSOAL CEDIDO - INTRAORCA	567.195,54C			567.195,54C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.596.689,69C		949.052,05C	3.545.741,74C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

5 EMPRESA PUBLICA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 5

MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

SALDO ATUAL

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-EXT			36.408,10C	36.408,10C
2.1.1.4.1.02.00	ENC.SOCIAIS A PAG. DE EXERC.			36.408,10C	36.408,10C
2.1.1.4.1.02.01	= ENCARGOS SOCIAIS - EXERC.			36.408,10C	36.408,10C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - I	4.616,44C		4.449,18D	167,26C
2.1.1.4.2.02.00	ENC.SOCIAIS A PAG. DE EXERC.	4.616,44C		4.449,18D	167,26C
2.1.1.4.2.02.01	RPPS EXERCICIOS ANTERIORES	4.616,44C		4.449,18D	167,26C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - I	2.592.073,25C		917.093,13C	3.509.166,38C
2.1.1.4.3.02.00	ENC.SOCIAIS A PAG.EXERC.ANTE	2.592.073,25C		917.093,13C	3.509.166,38C
2.1.1.4.3.02.01	= ENCARGOS SOCIAIS - EXERC.	2.592.073,25C		917.093,13C	3.509.166,38C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTA A PAGAR	57.161.930,87C		13.956.642,63D	43.205.288,24C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTA A PAGAR	57.161.930,87C		13.956.642,63D	43.205.288,24C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E C. PAG. NAC.C	56.948.614,39C		13.743.678,19D	43.204.936,20C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES E CREDORES DE E	56.650.254,96C		13.743.678,19D	42.906.576,77C
2.1.3.1.1.02.01	= FORNECEDORES E CREDORES EX	55.386.268,86C		13.687.133,63D	41.699.135,23C
2.1.3.1.1.02.11	= FORNECEDORES E CREDORES A	1.263.986,10C		56.544,56D	1.207.441,54C
2.1.3.1.1.04.00	PRECATORIOS DE FORNEC. E CRE	298.359,43C			298.359,43C
2.1.3.1.1.04.02	= SENTENCAS JUDICIAIS FORNEC	298.359,43C			298.359,43C
2.1.3.1.2.00.00	FORNEC. E CTA. A PAG. NAC. C	213.316,48C		212.964,44D	352,04C
2.1.3.1.2.02.00	FORNECEDORES E CREDORES-EXER	213.316,48C		212.964,44D	352,04C
2.1.3.1.2.02.01	CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	213.316,48C		212.964,44D	352,04C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO P	6.427,73C		2.409,00D	4.018,73C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO P	5.996,57C		2.204,41D	3.792,16C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO P	5.996,57C		2.204,41D	3.792,16C
2.1.4.1.3.02.00	OBRIG.FISCAIS C.P. UNIAO-EXE	5.996,57C		2.204,41D	3.792,16C
2.1.4.1.3.02.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - EXE	5.996,57C		2.204,41D	3.792,16C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO P	100,12C		4,55D	95,57C
2.1.4.2.1.00.00	OBRIG.FISCAIS A C.P. C/ESTAD	100,12C		6,30D	93,82C
2.1.4.2.1.02.00	OBRIG.FISCAIS C.P. ESTADOS-E	100,12C		6,30D	93,82C
2.1.4.2.1.02.01	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS - E	100,12C		6,30D	93,82C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIG.FISCAIS C.PRAZO -INTRA			1,75C	1,75C
2.1.4.2.2.02.00	OBRIG.FISCAIS EXERC ANTER -			1,75C	1,75C
2.1.4.2.2.02.01	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS - E			1,75C	1,75C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO P	331,04C		200,04D	131,00C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIG.FISCAIS C.P. C/MUNICIP	331,04C		200,04D	131,00C
2.1.4.3.5.02.00	OBRIG.FISCAIS COM MUNICIPIOS	331,04C		200,04D	131,00C
2.1.4.3.5.02.01	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS - E	331,04C		200,04D	131,00C
2.1.7.0.0.00.00	PROVISOES A CURTO PRAZO	4.405.742,81C		990.633,91C	5.396.376,72C
2.1.7.1.0.00.00	PROVISOES PARA RISCOS TRABAL	2.812.435,37C			2.812.435,37C
2.1.7.1.1.00.00	PROVISOES P/ RISCOS TRAB. C.	2.812.435,37C			2.812.435,37C
2.1.7.1.1.01.00	PROVISOES P/RISCOS TRABALHIS	2.812.435,37C			2.812.435,37C
2.1.7.1.1.01.01	PROVISAO PARA INDENIZACOES T	2.812.435,37C			2.812.435,37C
2.1.7.3.0.00.00	PROVISOES PARA RISCOS FISCAI	5.057,17C		1.506,12D	3.551,05C
2.1.7.3.1.00.00	PROVISOES P/RISCOS FISCAIS C	5.057,17C		1.506,12D	3.551,05C
2.1.7.3.1.01.00	PROVISOES P/RISCOS FISCAIS C	5.057,17C		1.506,12D	3.551,05C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

5 EMPRESA PUBLICA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG:

6

MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

SALDO ATUAL

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.1.7.3.1.01.01	PROVISAO PARA IMPOSTO DE REN	5.057,17C		5.057,17D	
2.1.7.3.1.01.05	PROVISAO PARA PIS/PASEP			633,43C	633,43C
2.1.7.3.1.01.06	PROVISAO PARA COFINS			2.917,62C	2.917,62C
2.1.7.9.0.00.00	OUTRAS PROVISOES A CURTO PRA	1.588.250,27C		992.140,03C	2.580.390,30C
2.1.7.9.1.00.00	OUTRAS PROVISOES A CURTO PRA	1.588.250,27C		992.140,03C	2.580.390,30C
2.1.7.9.1.01.00	OUTRAS PROVISOES A CURTO PRA	1.588.250,27C		992.140,03C	2.580.390,30C
2.1.7.9.1.01.02	PROVISAO PARA FERIAS	1.588.250,27C		992.140,03C	2.580.390,30C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PR	11.353.599,17C		408.391,73C	11.761.990,90C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	7.874.544,86C		490.722,55C	8.365.267,41C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - EXTRA	2.075.908,67C		407.109,50C	2.483.018,17C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	1.439.662,95C		866.560,25C	2.306.223,20C
2.1.8.8.1.01.05	= R.P.P.S - SERVIDORES ATIVO	44,74C		3,05C	47,79C
2.1.8.8.1.01.08	= PENSAO ALIMENTICIA	58.151,06C		35.684,32C	93.835,38C
2.1.8.8.1.01.23	= PLANOS DE ASSISTENCIA MEDI	289.239,49C		87.375,37C	376.614,86C
2.1.8.8.1.01.24	= CONTRIBUICAO SINDICAL	353,60C			353,60C
2.1.8.8.1.01.25	= CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	9.820,08C		2.597,88C	12.417,96C
2.1.8.8.1.01.26	= PLANOS DE SEGURO	15.851,55C		6,74D	15.844,81C
2.1.8.8.1.01.27	= EMPRESTIMOS	485.230,92C		680.696,16C	1.165.927,08C
2.1.8.8.1.01.29	= DIREITOS DE TERCEIROS POR	380.406,83C		507,90D	379.898,93C
2.1.8.8.1.01.97	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTO	200.564,68C		60.718,11C	261.282,79C
2.1.8.8.1.02.00	GARANTIAS	120.123,16C		16.940,65C	137.063,81C
2.1.8.8.1.02.01	= DEPOSITOS E CAUCOES	120.123,16C		16.940,65C	137.063,81C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	516.122,56C		476.391,40D	39.731,16C
2.1.8.8.1.04.01	= CREDITORES POR OB DEVOLVIDA	508.948,00C		508.948,00D	
2.1.8.8.1.04.99	= OUTROS DEPOSITOS PARA QUEM	7.174,56C		32.556,60C	39.731,16C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA			2.665,94C	2.665,94C
2.1.8.8.2.04.00	CONSIGNACOES - INTRA OFSS			2.665,94C	2.665,94C
2.1.8.8.2.04.01	= IRRF DE SERVIDORES - TESOU			2.665,94C	2.665,94C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER	4.571.459,08C		552.515,41C	5.123.974,49C
2.1.8.8.3.02.00	CONSIGNACOES - INTER OFSS -	4.571.459,08C		552.515,41C	5.123.974,49C
2.1.8.8.3.02.01	= INSS - SERVIDORES	629.090,13C		256.067,49C	885.157,62C
2.1.8.8.3.02.02	= INSS - PESSOA JURIDICA	2.654.784,16C		1.382.628,78D	1.272.155,38C
2.1.8.8.3.02.04	= CSLL - LEI 10833/03	315.876,97C		90.844,17C	406.721,14C
2.1.8.8.3.02.05	= COFINS - LEI 10833/03	1.710,00C		1.500,00D	210,00C
2.1.8.8.3.02.06	= PIS/PASEP - LEI 10833/03	370,50C		325,00D	45,50C
2.1.8.8.3.02.08	= IRRF DE SERVIDORES	889.913,93C		1.597.755,82C	2.487.669,75C
2.1.8.8.3.02.09	= IRRF DE TERCEIROS - PF/PJ	79.713,39C		7.698,29D	72.015,10C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS-INTER O	1.227.177,11C		471.568,30D	755.608,81C
2.1.8.8.5.02.00	CONSIGNACOES - INTER OFSS -	1.227.177,11C		471.568,30D	755.608,81C
2.1.8.8.5.02.01	= ISSQN A RECOLHER	1.227.177,11C		471.568,30D	755.608,81C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PR	3.479.054,31C		82.330,82D	3.396.723,49C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PR	186.677,72C			186.677,72C
2.1.8.9.1.09.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	186.677,72C			186.677,72C
2.1.8.9.1.09.17	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG	186.677,72C			186.677,72C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

5 EMPRESA PUBLICA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG:

7

MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

SALDO ATUAL

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PR	428.256,33C		146.929,66C	575.185,99C
2.1.8.9.2.03.00	OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTA	428.256,33C		146.929,66C	575.185,99C
2.1.8.9.2.03.02	= OBRIGACOES C/ORGaos E ENTI	428.256,33C		146.929,66C	575.185,99C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIG. A CURTO PRAZO-	2.653.565,13C		206.909,82D	2.446.655,31C
2.1.8.9.3.02.00	OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECE	2.653.565,13C		206.909,82D	2.446.655,31C
2.1.8.9.3.02.01	= OBRIGACOES P/CONVENIOS REC	2.653.565,13C		206.909,82D	2.446.655,31C
2.1.8.9.5.00.00	OUTRAS OBRIG.A CURTO PRAZO-I	210.555,13C		22.350,66D	188.204,47C
2.1.8.9.5.02.00	OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEB	210.555,13C		22.350,66D	188.204,47C
2.1.8.9.5.02.01	= OBRIGACOES P/CONVENIOS REC	210.555,13C		22.350,66D	188.204,47C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO CIRCULANTE	379.521.727,92C		68.910.472,81D	310.611.255,11C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.885.308,63C			7.885.308,63C
2.2.2.3.0.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.885.308,63C			7.885.308,63C
2.2.2.3.2.00.00	FINANC. A LONGO PRAZO-INTERN	7.885.308,63C			7.885.308,63C
2.2.2.3.2.99.00	DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONG	7.885.308,63C			7.885.308,63C
2.2.2.3.2.99.01	= DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOV	7.885.308,63C			7.885.308,63C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	854.317,69C		854.317,69D	
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A LON	854.317,69C		854.317,69D	
2.2.3.1.1.00.00	FORNECED. NACIONAIS A LONGO	854.317,69C		854.317,69D	
2.2.3.1.1.03.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES	854.317,69C		854.317,69D	
2.2.3.1.1.03.01	= PRECATORIOS TJ-FORNECEDORE	854.317,69C		854.317,69D	
2.2.7.0.0.00.00	PROVISOES A LONGO PRAZO	290.375.335,42C		485.335,43C	290.860.670,85C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISAO PARA RISCOS TRABALH	8.270.671,51C		3.071.888,66C	11.342.560,17C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISAO PARA RISCOS TRAB. L	8.270.671,51C		3.071.888,66C	11.342.560,17C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISAO PARA RISCOS TRABALH	8.270.671,51C		3.071.888,66C	11.342.560,17C
2.2.7.1.1.01.01	PROVISAO PARA INDENIZACOES T	8.270.671,51C		3.071.888,66C	11.342.560,17C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISOES PARA RISCOS CIVEIS	18.121.583,01C			18.121.583,01C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISOES PARA RISCOS CIVEIS	18.121.583,01C			18.121.583,01C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS	18.121.583,01C			18.121.583,01C
2.2.7.4.1.01.01	PROVISAO P/ INDENIZACOES CIV	18.121.583,01C			18.121.583,01C
2.2.7.9.0.00.00	OUTRAS PROVISOES A LONGO PRA	263.983.080,90C		2.586.553,23D	261.396.527,67C
2.2.7.9.1.00.00	OUTRAS PROVISOES A LONGO PRA	263.983.080,90C		2.586.553,23D	261.396.527,67C
2.2.7.9.1.01.00	OUTRAS PROVISOES	263.983.080,90C		2.586.553,23D	261.396.527,67C
2.2.7.9.1.01.01	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	263.983.080,90C		2.586.553,23D	261.396.527,67C
2.2.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PR	69.427.669,93C		69.427.669,93D	
2.2.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PR	69.427.669,93C		69.427.669,93D	
2.2.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PR	69.427.669,93C		69.427.669,93D	
2.2.8.9.1.99.00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PR	69.427.669,93C		69.427.669,93D	
2.2.8.9.1.99.01	= OBRAS PARALISADAS - CIEPS	69.427.669,93C		69.427.669,93D	
2.2.9.0.0.00.00	RESULTADO DIFERIDO	10.979.096,25C		886.179,38C	11.865.275,63C
2.2.9.1.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTA	10.979.096,25C		886.179,38C	11.865.275,63C
2.2.9.1.1.00.00	VARIACAO PATRIM. AUMENT. DIF	10.979.096,25C		886.179,38C	11.865.275,63C
2.2.9.1.1.04.00	CONVENIOS DIVERSOS	10.537.444,87C		593.172,16C	11.130.617,03C
2.2.9.1.1.04.01	= CONVENIOS	10.537.444,87C		593.172,16C	11.130.617,03C
2.2.9.1.1.08.00	RECEITAS DE SUBVENCOES	441.651,38C		293.007,22C	734.658,60C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

5 EMPRESA PUBLICA

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
2.2.9.1.1.08.01	= DOACOES P/INVESTIMENTOS	254.565,71C			254.565,71C
2.2.9.1.1.08.02	= SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	187.085,67C		293.007,22C	480.092,89C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	303.134.334,77D	3.134.641,35C	7.238.308,46C	295.896.026,31D
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL	12.822.467,20C			12.822.467,20C
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	12.822.467,20C			12.822.467,20C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - E	12.822.467,20C			12.822.467,20C
2.3.1.2.1.01.00	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - E	12.822.467,20C			12.822.467,20C
2.3.1.2.1.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	12.822.467,20C			12.822.467,20C
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	3.140.320,68C			3.140.320,68C
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	3.140.320,68C			3.140.320,68C
2.3.3.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL -	3.140.320,68C			3.140.320,68C
2.3.3.9.1.01.00	DOACAO E SUBVENCAO P/ INVEST	2.980.810,68C			2.980.810,68C
2.3.3.9.1.01.01	DOACOES	1.836.750,29C			1.836.750,29C
2.3.3.9.1.01.02	= SUBVENCOES	1.144.060,39C			1.144.060,39C
2.3.3.9.1.02.00	DIVERSAS RESERVAS DE CAPITAL	159.510,00C			159.510,00C
2.3.3.9.1.02.09	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	159.510,00C			159.510,00C
2.3.5.0.0.00.00	RESERVAS DE LUCRO	372.665,85C			372.665,85C
2.3.5.4.0.00.00	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCA	372.665,85C			372.665,85C
2.3.5.4.1.00.00	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCA	372.665,85C			372.665,85C
2.3.5.4.1.01.00	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCA	372.665,85C			372.665,85C
2.3.5.4.1.01.01	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCA	372.665,85C			372.665,85C
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS	411.590,40C			411.590,40C
2.3.6.1.0.00.00	RESERVA DE REAVALIACAO	411.590,40C			411.590,40C
2.3.6.1.1.00.00	RESERVA DE REAVALIACAO - EXT	411.590,40C			411.590,40C
2.3.6.1.1.01.00	RESERVA DE REAVALIACAO - EXT	411.590,40C			411.590,40C
2.3.6.1.1.01.01	REAVALIACAO DE IMOVEIS	143.967,84C			143.967,84C
2.3.6.1.1.01.02	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	267.622,56C			267.622,56C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	319.881.378,90D	3.134.641,35C	7.238.308,46C	312.643.070,44D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADO	319.881.378,90D	3.134.641,35C	7.238.308,46C	312.643.070,44D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADO	319.881.378,90D	3.134.641,35C	7.238.226,59C	312.643.152,31D
2.3.7.2.1.01.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADO	323.098.415,39D	3.134.641,35C	6.351.677,84C	316.746.737,55D
2.3.7.2.1.01.01	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADO	323.098.415,39D		3.217.036,49C	319.881.378,90D
2.3.7.2.1.01.02	LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCI		3.134.641,35C		3.134.641,35C
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI	3.217.036,49C		886.548,75C	4.103.585,24C
2.3.7.2.1.03.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI	15.265.188,48C		11.839.629,17D	3.425.559,31C
2.3.7.2.1.03.02	= CANCELAMENTO DE RPNP	822.795,54C		822.795,54D	
2.3.7.2.1.03.03	= CANCELAMENTO DE RPP NAO PR	134.988,62C		271.098,96C	406.087,58C
2.3.7.2.1.03.04	= DEA - FORNECEDORES E CREDO	13.278.461,31D		12.780.060,12C	498.401,19D
2.3.7.2.1.03.05	= INCORPORACAO DE ATIVOS POR A			1.848,23D	
2.3.7.2.1.03.06	BAIXA DE CONSIGNACOES	426.922,29C		139.494,68C	566.416,97C
2.3.7.2.1.03.08	= DEA - PESSOAL	108.105,98C		111.678,31D	3.572,33D
2.3.7.2.1.03.10	= DEA - OBRIGACOES TRIBUTARI	623,55C		11.449,96D	10.826,41D
2.3.7.2.1.03.13	= CANCELAMENTO DE CREDORES P			516.137,16C	516.137,16C
2.3.7.2.1.03.14	= PRECATORIOS JUDICIAIS CANC	324.350,35C		57.765,90D	266.584,45C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

5 EMPRESA PUBLICA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 9

MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.3.7.2.1.03.15	= CREDITOS TRIBUTARIOS A COM	76.369,59C		16.990,20D	59.379,39C
2.3.7.2.1.03.18	= BENS IMOVEIS NAO INCORPORA	83.695,67C		83.695,67D	
2.3.7.2.1.03.19	= CANCELAMENTO DE SENTENCAS	50.768,09C		50.768,09D	
2.3.7.2.1.03.21	= DESINCORPORACAO DE CREDITO			38.436,00D	38.436,00D
2.3.7.2.1.03.25	= BAIXA DE BENS A INCORPORAR	800.158,59D		796.249,40C	3.909,19D
2.3.7.2.1.03.32	= AJUSTE INICIAL DE BENS MOV			2.862.572,50D	2.862.572,50D
2.3.7.2.1.03.34	DEPRECIACAO			2.281.138,00C	2.281.138,00C
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADO			81,87C	81,87C
2.3.7.2.2.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI			81,87C	81,87C
2.3.7.2.2.03.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI			5.057,17C	5.057,17C
2.3.7.2.2.03.04	= DEA - FORNECEDORES E CREDO			4.975,30D	4.975,30D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUT		846.013.105,05C		
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		162.837.088,75C		
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		109.145.835,67C		
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS		51.658.695,75C		
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS		51.658.695,75C		
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		51.658.695,75C		
3.1.1.1.1.11.02	DIREITO PESSOAL - PESSOAL E		3.240.211,19C		
3.1.1.1.1.11.03	VENCIMENTOS DE CARGOS DE PRO		11.767.104,85C		
3.1.1.1.1.11.06	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		1.254.997,16C		
3.1.1.1.1.11.07	GRAT.P/PARTC.EM ORGAOS DE DE		935.325,39C		
3.1.1.1.1.11.08	GRATIFICACAO ADICIONAL POR T		24.550.008,38C		
3.1.1.1.1.11.10	GRATIFICACAO DE REPRESENTACA		905.717,27C		
3.1.1.1.1.11.17	SUBSTITUICOES		165.510,65C		
3.1.1.1.1.11.23	COMPLEMENTACAO SALARIAL E AB		1.515.398,28C		
3.1.1.1.1.11.25	13 SALARIO/GRATIFICACAO NATA		356.147,43C		
3.1.1.1.1.11.27	HONORARIOS DA DIRETORIA		597.806,87C		
3.1.1.1.1.11.28	INDENIZACAO DE FERIAS		748.070,67C		
3.1.1.1.1.11.29	ABONO DE FERIAS - PESSOAL ES		2.635.694,12C		
3.1.1.1.1.11.30	ABONO DE FERIAS - PESSOAL CE		2.957.561,68C		
3.1.1.1.1.11.35	ADICIONAL NOTURNO		29.141,81C		
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS		57.487.139,92C		
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS		57.487.139,92C		
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		57.487.139,92C		
3.1.1.2.1.11.15	SALARIO DO PESSOAL REGIDO PE		49.767.052,56C		
3.1.1.2.1.11.16	13 SALARIO DO PESSOAL REGIDO		7.720.087,36C		
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		39.540.212,15C		
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.218,28C		
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS -		1.218,28C		
3.1.2.1.2.01.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		1.218,28C		
3.1.2.1.2.01.01	OBRIGACOES PATRONAIS - PESSO		1.218,28C		
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		29.665.829,03C		
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -		29.665.829,03C		
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -		29.665.829,03C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

5 EMPRESA PUBLICA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.1.2.2.3.13.02	INSS		28.232.164,39C		
3.1.2.2.3.13.03	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABAL		1.104.818,64C		
3.1.2.2.3.13.08	MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/F		328.846,00C		
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		8.171.625,64C		
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS -		8.171.625,64C		
3.1.2.3.1.13.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS -		8.171.625,64C		
3.1.2.3.1.13.01	FGTS		8.152.018,88C		
3.1.2.3.1.13.12	MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/F		19.606,76C		
3.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS GERAIS		1.701.539,20C		
3.1.2.4.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS GERAIS		1.701.539,20C		
3.1.2.4.1.13.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS GERAIS		1.701.539,20C		
3.1.2.4.1.13.05	SALARIO EDUCACAO		1.652.939,20C		
3.1.2.4.1.13.07	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		48.600,00C		
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		4.200.517,66C		
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		4.200.517,66C		
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		4.200.517,66C		
3.1.3.1.1.09.00	SALARIO FAMILIA		24,66C		
3.1.3.1.1.09.01	SALARIO FAMILIA		24,66C		
3.1.3.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -		4.200.493,00C		
3.1.3.1.1.16.07	OUTRAS REMUN.CONCEDIDAS AO E		401.223,01C		
3.1.3.1.1.16.08	GRATIFICACAO PELO EXERC. ENC		2.498.918,77C		
3.1.3.1.1.16.09	GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDAD		1.300.351,22C		
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCAR		9.950.523,27C		
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		297.683,79C		
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZ. E RESTIT. TRABALHIS		297.683,79C		
3.1.9.1.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		297.683,79C		
3.1.9.1.1.01.01	INDENIZACOES TRABALHISTAS		297.683,79C		
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO		398.836,73C		
3.1.9.2.2.00.00	PESSOAL REQUIS. DE OUTROS OR		398.836,73C		
3.1.9.2.2.01.00	RESSARC.DE DESPESAS DE PESSO		398.836,73C		
3.1.9.2.2.01.07	RESSARC.CESSAO SERVIDORES-DE		398.836,73C		
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCA		9.254.002,75C		
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCA		9.254.002,75C		
3.1.9.9.1.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS		9.254.002,75C		
3.1.9.9.1.91.09	ACAO NAO TRANS.EM JULG.CARAT		224.927,08C		
3.1.9.9.1.91.12	SENT.JUDIC.TRANS.EM JULG.CAR		6.805.642,74C		
3.1.9.9.1.91.19	SENT.JUD.TRANS.EM JULG.CAR.U		2.223.432,93C		
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E		3.358.931,18C		
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES		2.895,96C		
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES		2.895,96C		
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - EXTRA OFSS		2.895,96C		
3.2.2.9.1.03.00	OUTRAS PENSOES		2.895,96C		
3.2.2.9.1.03.11	PENSOES ESPECIAIS INDENIZATO		2.895,96C		
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENC.		3.356.035,22C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

5 EMPRESA PUBLICA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENC.		3.356.035,22C		
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEF. PREV. E ASSIST		3.356.035,22C		
3.2.9.9.1.01.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCI		3.304.255,36C		
3.2.9.9.1.01.01	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCI		3.304.255,36C		
3.2.9.9.1.03.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI		51.779,86C		
3.2.9.9.1.03.01	AUXILIO CRECHE		30.042,98C		
3.2.9.9.1.03.02	AUXILIO-FUNERAL		3.600,00C		
3.2.9.9.1.03.05	AUXILIO AO FILHO EXCEPCIONAL		18.136,88C		
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERV. E CONSUMO	159.287.111,00C			
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.376.567,01C		
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		1.376.567,01C		
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - EXTRA		1.376.567,01C		
3.3.1.1.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.376.567,01C		
3.3.1.1.1.01.01	= CONSUMO POR REQUISICAO		234.532,04C		
3.3.1.1.1.01.02	CONSUMO IMEDIATO		1.142.034,97C		
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	157.346.278,31C			
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		268.077,55C		
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - EXTRA OFSS		268.077,55C		
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		268.077,55C		
3.3.2.1.1.01.01	= DIARIAS NO PAIS		229.223,00C		
3.3.2.1.1.01.02	= DIARIAS NO EXTERIOR		38.854,55C		
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		49.324,36C		
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - EX		49.324,36C		
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PF -		49.324,36C		
3.3.2.2.1.01.12	DIARIAS		14.145,00C		
3.3.2.2.1.01.14	REPOSICOES,RESTITUICOES E IN		35.179,36C		
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	156.869.187,40C			
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - EX	156.662.052,14C			
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ -	28.332.303,17C			
3.3.2.3.1.01.01	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGE		59.187,16C		
3.3.2.3.1.01.03	PREPARO E DISTRIBUICAO DE AL		24.427,50C		
3.3.2.3.1.01.04	CONFECcoes EM GERAL		8.000,00C		
3.3.2.3.1.01.05	OUTROS SERVICOS DE COMUNICAC		38.365,66C		
3.3.2.3.1.01.06	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA		211.080,23C		
3.3.2.3.1.01.07	SERVICOS DE IMPRESSAO E ENCA		212.553,29C		
3.3.2.3.1.01.09	ASS.OU AQUIS.DE PUBLIC./OUTR		131.109,54C		
3.3.2.3.1.01.10	PREMIOS DE SEGUROS		33.016,00C		
3.3.2.3.1.01.11	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELET		794.529,37C		
3.3.2.3.1.01.12	SERVICO DE ASSEIO E HIGIENE		26.863,00C		
3.3.2.3.1.01.13	LOCACAO DE VEICULOS,FRETES E		1.248.249,67C		
3.3.2.3.1.01.14	LOCACAO DE BENS MOVEIS		1.040.437,32C		
3.3.2.3.1.01.15	LOCACAO DE BENS IMOVEIS		13.878,80C		
3.3.2.3.1.01.16	SERVICOS TECNICOS CIENTIFICO		885.551,32C		
3.3.2.3.1.01.17	REPAROS,ADAPTACAO E CONSERV.		29.229,29C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

5 EMPRESA PUBLICA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 12

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.01.18	REP.,ADAPT.,CONSERV.DE BENS		5.338.073,82C		
3.3.2.3.1.01.19	IMPOSTOS E TAXAS		26.702,77C		
3.3.2.3.1.01.24	= DESPESAS MIUDAS DE PRONTO		260.175,05C		
3.3.2.3.1.01.27	DESP.COM FINS TECNICOS, EDUC		38.750,00C		
3.3.2.3.1.01.32	ENC.C/ BOLSAS DE EST.OU APER		46.919,60C		
3.3.2.3.1.01.33	= FILIA/ACOR/ORG E ENT DE IN		9.606.386,26C		
3.3.2.3.1.01.34	CONSERVACAO DE PARQUES E JAR		15.850,00C		
3.3.2.3.1.01.35	DESPESAS COM DEFESA DO ESTAD		356.820,73C		
3.3.2.3.1.01.37	ENCARGOS COM PROCESSAMENTO D		252,00C		
3.3.2.3.1.01.38	= SERVICOS APOIO ADMIN.,TECN		824.492,94C		
3.3.2.3.1.01.40	DESPESAS BANCARIAS.		255,85C		
3.3.2.3.1.01.41	VALE REFEICAO/CESTA BASICA		3.417.185,80C		
3.3.2.3.1.01.42	MANUTENCAO DE SOFTWARE		46.309,05C		
3.3.2.3.1.01.43	VALE TRANSPORTE		1.050.039,13C		
3.3.2.3.1.01.44	SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL		47.803,77C		
3.3.2.3.1.01.45	FORNECIMENTO DE GAS		16.420,11C		
3.3.2.3.1.01.50	TAXA DE AGUA E ESGOTO		294.045,40C		
3.3.2.3.1.01.56	OUTRAS ASSINAT.OU AQUIS. DE		9.567,68C		
3.3.2.3.1.01.58	SERV.DE TRANSMISSAO DE VOZ E		380.396,79C		
3.3.2.3.1.01.61	SERVICOS DE TOPOGRAFIA/LEVAN		9.687,19C		
3.3.2.3.1.01.65	= CONVENIOS		189.635,96C		
3.3.2.3.1.01.69	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VE		199.131,52C		
3.3.2.3.1.01.70	SERVICO DE MANUTENCAO DE ELE		548.160,00C		
3.3.2.3.1.01.71	SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR		297.520,46C		
3.3.2.3.1.01.72	SERVICOS DE REPROGRAFIA		13.071,41C		
3.3.2.3.1.01.73	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS.		12.720,00C		
3.3.2.3.1.01.75	SERVICOS DE ASSISTENCIA A SA		44.617,77C		
3.3.2.3.1.01.77	SERVICO DE LAVAGEM DE ROUPA		1.185,00C		
3.3.2.3.1.01.82	SERVICOS TECNICOS PROFISSION		58.679,00C		
3.3.2.3.1.01.84	SERVICOS ESPECIALIZADOS		10.098,90C		
3.3.2.3.1.01.92	JUROS , MULTAS E DEMAIS ENCA		159.429,16C		
3.3.2.3.1.01.93	PATRULHEIROS FIA/RJ		249.399,88C		
3.3.2.3.1.01.96	CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO		6.042,02C		
3.3.2.3.1.02.00	SERVICO POR EXECUCAO DE OBRA		126.979.364,82C		
3.3.2.3.1.02.01	SERVICO POR EXECUCAO DE OBRA		126.979.364,82C		
3.3.2.3.1.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC		80.031,16C		
3.3.2.3.1.33.01	MUDANCAS EM OBJETO DE SERVIC		2.607,52C		
3.3.2.3.1.33.02	FORNECIMENTO DE PASSAGENS E		77.423,64C		
3.3.2.3.1.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		85.000,00C		
3.3.2.3.1.35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA		85.000,00C		
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA		1.185.352,99C		
3.3.2.3.1.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		365.985,94C		
3.3.2.3.1.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA		528.983,65C		
3.3.2.3.1.37.05	SERVICOS DE COPA E COZINHA		290.383,40C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

5 EMPRESA PUBLICA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 13

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - IN		207.135,26C		
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - IN		207.135,26C		
3.3.2.3.2.01.15	LOCACAO DE BENS IMOVEIS		2.112,24C		
3.3.2.3.2.01.38	SERVICOS APOIO ADMIN.,TECNIC		205.023,02C		
3.3.2.4.0.00.00	CONTR.TERCEIRIZ.P/SUBST.MAO		159.689,00C		
3.3.2.4.1.00.00	CONTR.TERC.P/SUBST.MAO DE OB		159.689,00C		
3.3.2.4.1.99.00	OUTRAS DESP.PES.DECOR.DE CON		159.689,00C		
3.3.2.4.1.99.01	OUTRAS DESP.PESS.DECOR.DE CO		159.689,00C		
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E E		513.547,68C		
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		513.547,68C		
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - EXTRA OFSS		513.547,68C		
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		513.547,68C		
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		35.787,86C		
3.3.3.1.1.01.04	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		477.759,82C		
3.3.8.0.0.00.00	CUSTO DE MATER., SERV.E CONS		50.718,00C		
3.3.8.2.0.00.00	CPV - MATER., SERV.E CONSUMO		50.718,00C		
3.3.8.2.1.00.00	CPV-MATER., SERV.E CONSUMO C		50.718,00C		
3.3.8.2.1.01.00	CPV - MATER., SERV.E CONSUMO		50.718,00C		
3.3.8.2.1.01.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		50.718,00C		
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMIN		2.548.546,07C		
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		37.111,23C		
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG		37.111,23C		
3.4.2.4.3.00.00	JRS ENC.MORA OBRIG.TRIB.-INT		37.111,23C		
3.4.2.4.3.01.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA - I		37.111,23C		
3.4.2.4.3.01.01	JUROS, MULTAS E DEMAIS ENCAR		37.111,23C		
3.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBI		2.511.434,84C		
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS		2.511.434,84C		
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VAR. MONETAR. E CAMBI		2.511.434,84C		
3.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS		2.511.434,84C		
3.4.3.9.1.01.03	REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES		2.511.434,84C		
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES		103.212.121,58C		
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAM		103.023.722,27C		
3.5.1.1.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS P/EXECUCA		855.572,66C		
3.5.1.1.2.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS P/EXECUCA		855.572,66C		
3.5.1.1.2.01.00	TRANSF. CONCEDIDAS P/EXECUCA		855.572,66C		
3.5.1.1.2.01.02	= REPASSE CONCEDIDO		120.762,79C		
3.5.1.1.2.01.04	= CREDITOS RECEBIDOS		15.450,96C		
3.5.1.1.2.01.05	= DEBITOS ENVIADOS		719.358,91C		
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. EX		102.168.149,61C		
3.5.1.2.2.00.00	TRANSF.CONCED. INDEP.EXECUCA		102.168.149,61C		
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS E DOACOES DE		101.038.555,35C		
3.5.1.2.2.01.01	= TRANSF.E DOACOES BENS IMOV		101.038.555,35C		
3.5.1.2.2.06.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDIT		824.079,45C		
3.5.1.2.2.06.01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDIT		824.079,45C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

5 EMPRESA PUBLICA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS		305.514,81C		
3.5.1.2.2.99.03	CONTRAPARTIDA DE RECEITA INT		305.514,81C		
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOE		188.399,31C		
3.5.3.1.0.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS S/F		188.399,31C		
3.5.3.1.1.00.00	TRANS.A INST.PRIV.S/FINS LUC		188.399,31C		
3.5.3.1.1.04.00	CONVENIOS		188.399,31C		
3.5.3.1.1.04.01	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		188.399,31C		
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE AT		695.172,58C		
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO,REDUC.VLR RECUP.		114.421,14C		
3.6.1.5.0.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL		107.906,20C		
3.6.1.5.1.00.00	REDUCAO A VLR RECUPER. DE IM		107.906,20C		
3.6.1.5.1.01.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL		107.906,20C		
3.6.1.5.1.01.01	BENS IMOVEIS		107.906,20C		
3.6.1.7.0.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE		6.514,94C		
3.6.1.7.1.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE		6.514,94C		
3.6.1.7.1.02.00	AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS		6.514,94C		
3.6.1.7.1.02.02	AJUSTES PARA PERDA DE CREDIT		6.514,94C		
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS		580.751,44C		
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMO		580.751,44C		
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMO		580.751,44C		
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM BEN		579.594,44C		
3.6.3.1.1.01.02	QUEBRA OU DESTRUICAO		329.387,44C		
3.6.3.1.1.01.04	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS		250.207,00C		
3.6.3.1.1.03.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM BEN		1.157,00C		
3.6.3.1.1.03.01	PERDAS E EXTRAVIOS		1.157,00C		
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS		349.521,11C		
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIC		275.531,38C		
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS		275.531,38C		
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS - EXTRA OFSS		14.965,30C		
3.7.1.1.1.02.00	IMPOSTOS ESTADUAIS		14.965,30C		
3.7.1.1.1.02.01	IPVA		11.110,75C		
3.7.1.1.1.02.02	ICMS		3.854,55C		
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS		260.566,08C		
3.7.1.1.3.01.00	IMPOSTOS FEDERAIS -INTER OFS		213.524,15C		
3.7.1.1.3.01.03	IRPJ		69.389,33C		
3.7.1.1.3.01.05	COFINS		44.700,42C		
3.7.1.1.3.01.06	PIS/PASEP		9.704,08C		
3.7.1.1.3.01.14	ITR		684,33C		
3.7.1.1.3.01.15	IMPOSTOS E TAXAS		89.045,99C		
3.7.1.1.3.03.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS - INTER		47.041,93C		
3.7.1.1.3.03.02	IPTU		43.939,36C		
3.7.1.1.3.03.08	ISS		3.102,57C		
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES		73.989,73C		
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		73.989,73C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

5 EMPRESA PUBLICA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 15

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - EXTR		18.715,82C		
3.7.2.1.1.01.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - EXTR		18.715,82C		
3.7.2.1.1.01.21	CONTRIB. A ENTID.REPRES. DE		18.715,82C		
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTE		55.273,91C		
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTE		55.273,91C		
3.7.2.1.3.01.09	CONTR.SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO		38.836,83C		
3.7.2.1.3.01.11	PAES		16.437,08C		
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAI	413.724.612,78C			
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUICOES DE PROV		783.619,21C		
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISAO PARA RISCOS		783.619,21C		
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISAO P/RISCOS TRA		783.619,21C		
3.9.7.1.1.01.00	VPD DE PROVISAO PARA RISCOS		783.619,21C		
3.9.7.1.1.01.01	PROVISAO PARA INDENIZACOES T		783.619,21C		
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONI	412.940.993,57C			
3.9.9.9.0.00.00	VPD DECORRENTES DE FATOS GER		412.940.993,57C		
3.9.9.9.1.00.00	VPD DECORRENTE FATOS GERAD.D		412.940.993,57C		
3.9.9.9.1.10.00	INCORPORACOES DE OBRIGACOES		363.007,22C		
3.9.9.9.1.10.02	RECONHEC.RECEITAS DIFERIDAS		363.007,22C		
3.9.9.9.1.20.00	DESINCORPORACAO DE DIREITOS		410.531.884,98C		
3.9.9.9.1.20.06	COTAS FINANCEIRAS		410.531.884,98C		
3.9.9.9.1.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS FORNECED		86.961,34C		
3.9.9.9.1.91.03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		86.961,34C		
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.959.140,03C		
3.9.9.9.1.93.01	INDENIZACOES		1.933.540,35C		
3.9.9.9.1.93.02	RESTITUICOES		25.599,68C		
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTA	849.147.746,40D			
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS,		1.325.914,42D		
4.3.2.0.0.00.00	VENDA DE PRODUTOS		88.185,34D		
4.3.2.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS		88.185,34D		
4.3.2.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS EXTR		88.185,34D		
4.3.2.1.1.02.00	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E		88.185,34D		
4.3.2.1.1.02.02	RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO		88.185,34D		
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS/DIREITOS/		1.237.729,08D		
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL/BENS/DIR		1.296.515,47D		
4.3.3.1.1.00.00	VAL. BRUT EXPL/BENS/DIREI/PR		1.296.515,47D		
4.3.3.1.1.01.00	ALUGUEIS		16.290,00D		
4.3.3.1.1.01.99	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS		16.290,00D		
4.3.3.1.1.05.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS		11.977,50D		
4.3.3.1.1.05.01	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS		11.977,50D		
4.3.3.1.1.12.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		10.500,00D		
4.3.3.1.1.12.99	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		10.500,00D		
4.3.3.1.1.17.00	DEMAIS SERVICOS PRESTADOS		1.257.747,97D		
4.3.3.1.1.17.17	SERVICOS AGROPECUARIOS		201.791,22D		
4.3.3.1.1.17.20	SERV.DE CONSULT.,ASSIST.TEC.		417.258,01D		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

5 EMPRESA PUBLICA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 16

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.3.3.1.1.17.21	SERV HOSPEDAGEM E ALIMENTACA		10.829,00D		
4.3.3.1.1.17.99	OUTROS SERVICOS		627.869,74D		
4.3.3.9.0.00.00	DEDUCOES DE EXPLOR.DE BENS,D		58.786,39C		
4.3.3.9.1.00.00	DEDUC.EXPLOR.DE BENS,DIR.E P		58.786,39C		
4.3.3.9.1.01.00	DEDUCOES DE EXPLOR.DE BENS,D		58.786,39C		
4.3.3.9.1.01.01	* PIS S/FATURAMENTO		10.486,22C		
4.3.3.9.1.01.02	* COFINS/PASEP S/FATURAMENTO		48.300,17C		
4.4.0.0.0.00.00	VARIAC. PATRIMONIAS AUMENTAT		296.153,37D		
4.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBI		41.524,15D		
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS		41.524,15D		
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VAR. MONETARIAS E CAM		41.524,15D		
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS		41.524,15D		
4.4.3.9.1.01.01	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS		41.524,15D		
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAC.DE DEP.BANCARIOS E		252.904,32D		
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAN		252.881,71D		
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEP. BANCARIO		252.881,71D		
4.4.5.1.1.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-REC		22.856,63D		
4.4.5.1.1.01.99	REMUNERACAO OUTROS DEP.BANC.		22.856,63D		
4.4.5.1.1.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-REC		230.025,08D		
4.4.5.1.1.02.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE		223.138,14D		
4.4.5.1.1.02.99	REMUN. OUT. DEP. BANC. DE RE		6.886,94D		
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FI		22,61D		
4.4.5.2.1.00.00	REMUN. DE APLICACOES FINANCE		22,61D		
4.4.5.2.1.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		22,61D		
4.4.5.2.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE R		22,61D		
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VPA FINANCEIRAS		1.724,90D		
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VPA FINANCEIRAS - EXT		1.724,90D		
4.4.9.0.1.01.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES M		1.724,90D		
4.4.9.0.1.01.99	OUTRAS RECEITAS		1.724,90D		
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES		465.233.418,37D		
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAM		464.584.162,34D		
4.5.1.1.0.00.00	TRANSF. RECEBIDAS P/EXECUCAO		464.249.330,37D		
4.5.1.1.2.00.00	TRANSF. RECEBIDAS P/EXECUCAO		464.249.330,37D		
4.5.1.1.2.01.00	TRANSF. RECEBIDAS P/EXECUCAO		464.249.330,37D		
4.5.1.1.2.01.01	= COTA RECEBIDA		262.787.356,00D		
4.5.1.1.2.01.02	= REPASSE RECEBIDO		201.367.601,38D		
4.5.1.1.2.01.03	= SUB-REPASSE RECEBIDO		34.283,73D		
4.5.1.1.2.01.04	= CREDITOS ENVIADOS		60.089,26D		
4.5.1.2.0.00.00	TRANSF. RECEBIDAS INDEPEND.		334.831,97D		
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF. RECEB. INDEP. EXECUC		334.831,97D		
4.5.1.2.2.06.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		29.317,16D		
4.5.1.2.2.06.01	MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO -		29.317,16D		
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS		305.514,81D		
4.5.1.2.2.99.02	CONTRAPARTIDA DE DESPESA INT		305.514,81D		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

5 EMPRESA PUBLICA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 17

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM		649.256,03D		
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		649.256,03D		
4.5.2.3.3.00.00	TRANSF.VOLUNTARIAS INTER OFS		50.627,52D		
4.5.2.3.3.01.00	TRANSF. CONVENIO DA UNIAO E		50.627,52D		
4.5.2.3.3.01.05	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CON		50.627,52D		
4.5.2.3.5.00.00	TRANSF.VOLUNTARIAS INTER OFS		598.628,51D		
4.5.2.3.5.01.00	TRANSF. CONV. DOS MUNIC E SU		598.628,51D		
4.5.2.3.5.01.02	TRANSFERENCIAS OUTROS CONVEN		598.628,51D		
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATI		1.314.697,76D		
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO DE ATIVOS		1.232.022,46D		
4.6.1.1.0.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO		751.183,77D		
4.6.1.1.1.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO -		751.183,77D		
4.6.1.1.1.01.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO		751.183,77D		
4.6.1.1.1.01.01	REAVALIACAO - BENS IMOVEIS		382.771,43D		
4.6.1.1.1.01.02	REAVALIACAO - BENS MOVEIS		368.412,34D		
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS		480.838,69D		
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS		480.838,69D		
4.6.1.9.1.01.00	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS		480.838,69D		
4.6.1.9.1.01.03	REAVALIACAO DE BENS EM ALMO		480.838,69D		
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE_A		82.675,30D		
4.6.3.2.0.00.00	GANHOS C/ INCOMP. DE ATIVOS		82.675,00D		
4.6.3.2.1.00.00	GANHOS C/INCOMP. DE ATIVOS P		82.675,00D		
4.6.3.2.1.01.00	NASCIMENTO DE SEMOVENTES		82.675,00D		
4.6.3.2.1.01.01	INCORPORACAO DE SEMOVENTES N		82.675,00D		
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAC		0,30D		
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS C/INCOMPOR.DE		0,30D		
4.6.3.9.1.02.00	BENS EM ALMOXARIFADO		0,30D		
4.6.3.9.1.02.02	AJUSTES POR INVENTARIOS		0,30D		
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAI		380.977.562,48D		
4.9.7.0.0.00.00	REVERSAO DE PROVISOES E AJUS		2.764.538,58D		
4.9.7.1.0.00.00	REVERSAO DE PROVISOES		2.764.538,58D		
4.9.7.1.1.00.00	REVERSAO DE PROVISOES - EXTR		2.764.538,58D		
4.9.7.1.1.01.00	REVERSAO DE PROVISOES		2.764.538,58D		
4.9.7.1.1.01.01	REVERSOES DE DEPRECIACAO DE		177.985,35D		
4.9.7.1.1.01.05	REVERSAO DE PROVISAO P/INDEN		2.586.553,23D		
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONI		378.213.023,90D		
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES		354.350,35D		
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES - EXTRA OFSS		50.849,00D		
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES		50.849,00D		
4.9.9.6.1.02.99	OUTRAS RESTITUICOES		50.849,00D		
4.9.9.6.2.00.00	INDENIZACOES - INTRA OFSS		95.714,08D		
4.9.9.6.2.01.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA -		95.714,08D		
4.9.9.6.2.01.12	REC.INTRA-ORC.RESS.DESP./PES		95.714,08D		
4.9.9.6.3.00.00	INDENIZACOES - INTER OFSS -		207.787,27D		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

5 EMPRESA PUBLICA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 18

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.9.9.6.3.01.00	RESTITUICOES INTER OFSS		207.787,27D		
4.9.9.6.3.01.01	RESS.DESP./PES.CED.DEC.32.53		207.787,27D		
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTES FATOS GERADO		377.858.673,55D		
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORR.FATOS GERADORES D		377.663.095,76D		
4.9.9.9.1.01.00	DEVOLUCOES		56.498,38D		
4.9.9.9.1.01.01	DEVOLUCOES DE ESTOQUES		56.498,38D		
4.9.9.9.1.02.00	CANCELAMENTO DE OBRIG. EXERC		19.735,75D		
4.9.9.9.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -		19.735,75D		
4.9.9.9.1.04.00	SUBVENCOES E DOACOES GOVERNA		70.000,00D		
4.9.9.9.1.04.02	SUBVENCOES PARA INVESTIMENTO		70.000,00D		
4.9.9.9.1.05.00	INCORPORACAO DE DIREITOS - E		376.662.543,94D		
4.9.9.9.1.05.02	COTAS FINANCEIRAS		376.662.543,94D		
4.9.9.9.1.06.00	DESINCORPORACOES DE OBRIGACO		854.317,69D		
4.9.9.9.1.06.01	PRECATORIOS TJ FORNECEDORES		854.317,69D		
4.9.9.9.2.00.00	VPA DECORRENTE FATORES DIVER		195.577,79D		
4.9.9.9.2.02.00	CANCELAMENTO DE OBRIG. EXERC		195.577,79D		
4.9.9.9.2.02.01	R.P.P EXERC.ANTERIOR - INT		195.577,79D		
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PL	61.198.737,18D		1349.007.292,34D	1410.206.029,52D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO			1360.364.767,12D	1360.364.767,12D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA			9.565.562,88D	9.565.562,88D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			15.253.872,00D	15.253.872,00D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			15.253.872,00D	15.253.872,00D
5.2.1.1.1.01.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			15.253.872,00D	15.253.872,00D
5.2.1.1.1.01.01	= PREVISAO INICIAL DA RECEIT			15.253.872,00D	15.253.872,00D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERACAO DA PREVISAO DA REC			5.688.309,12C	5.688.309,12C
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEIT			44.738,99D	44.738,99D
5.2.1.2.1.01.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEIT			44.738,99D	44.738,99D
5.2.1.2.1.01.01	= REESTIMATIVA			44.738,99D	44.738,99D
5.2.1.2.9.00.00	ANULACAO DA PREVISAO DA RECE			5.733.048,11C	5.733.048,11C
5.2.1.2.9.01.00	ANULACAO DA PREVISAO DA RECE			5.733.048,11C	5.733.048,11C
5.2.1.2.9.01.01	* = ANULACAO DA PREVISAO DA			5.733.048,11C	5.733.048,11C
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA			1350.799.204,24D	1350.799.204,24D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			212.856.714,13D	212.856.714,13D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			145.343.593,00D	145.343.593,00D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL			145.343.593,00D	145.343.593,00D
5.2.2.1.1.01.01	= CREDITO INICIAL			145.343.593,00D	145.343.593,00D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO D			81.736.366,63D	81.736.366,63D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMEN			81.736.366,63D	81.736.366,63D
5.2.2.1.2.01.02	= SUPERAVIT FINANCEIRO			6.891.115,00D	6.891.115,00D
5.2.2.1.2.01.05	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL			74.845.251,63D	74.845.251,63D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO D			14.223.245,50C	14.223.245,50C
5.2.2.1.9.02.01	= ACRESCIMO			220.257,00D	220.257,00D
5.2.2.1.9.02.09	* = REDUCAO			220.257,00C	220.257,00C
5.2.2.1.9.09.00	CANCELAMENTO DE DOTACAO			14.223.245,50C	14.223.245,50C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

5 EMPRESA PUBLICA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 19

MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

SALDO ATUAL

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
5.2.2.1.9.09.01	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			14.223.245,50C	14.223.245,50C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS REC			264.871.952,75D	264.871.952,75D
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRAL. EXTERNA DE CREDI			264.871.952,75D	264.871.952,75D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA			264.871.952,75D	264.871.952,75D
5.2.2.2.2.01.01	= DESTAQUE RECEBIDO			264.871.952,75D	264.871.952,75D
5.2.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO			8.587.827,00D	8.587.827,00D
5.2.2.3.1.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO			8.587.827,00D	8.587.827,00D
5.2.2.3.1.01.00	DETALHAMENTO DE CREDITO			8.587.827,00D	8.587.827,00D
5.2.2.3.1.01.01	= CREDITO A DETALHAR			8.587.827,00D	8.587.827,00D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA			864.482.710,36D	864.482.710,36D
5.2.2.9.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA			456.473.796,61D	456.473.796,61D
5.2.2.9.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO			456.473.796,61D	456.473.796,61D
5.2.2.9.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO			398.505.453,33D	398.505.453,33D
5.2.2.9.1.01.02	= REFORCO DE EMPENHO			170.728.575,19D	170.728.575,19D
5.2.2.9.1.01.09	* = ANULACAO DE EMPENHO			112.760.231,91C	112.760.231,91C
5.2.2.9.1.02.00	EMPENHOS POR MODALIDADE DE L			456.473.796,61D	456.473.796,61D
5.2.2.9.1.02.02	= CONVITE			1.439.471,43D	1.439.471,43D
5.2.2.9.1.02.03	= TOMADA DE PRECOS			121.579.160,46D	121.579.160,46D
5.2.2.9.1.02.04	= CONCORRENCIA			140.499.209,27D	140.499.209,27D
5.2.2.9.1.02.05	= DISPENSA DE LICITACAO			2.373.416,15D	2.373.416,15D
5.2.2.9.1.02.06	= LICITACAO INEXIGIVEL			2.609.050,11D	2.609.050,11D
5.2.2.9.1.02.07	= NAO APLICAVEL			177.649.052,35D	177.649.052,35D
5.2.2.9.1.02.08	= SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.000,00D	1.000,00D
5.2.2.9.1.02.09	= PREGAO ELETRONICO			7.109.068,66D	7.109.068,66D
5.2.2.9.1.02.10	= REGISTRO DE PRECOS INTERNO			2.643.243,28D	2.643.243,28D
5.2.2.9.1.02.16	= PREGAO PRESENCIAL			571.124,90D	571.124,90D
5.2.2.9.1.03.01	= EMISSAO DE EMPENHO POR SUB			398.505.453,33D	398.505.453,33D
5.2.2.9.1.03.02	= REFORCO DE EMPENHO POR SUB			170.728.575,19D	170.728.575,19D
5.2.2.9.1.03.09	* = ANULACAO DE EMPENHO POR			112.760.231,91C	112.760.231,91C
5.2.2.9.1.03.99	* OUTROS EMPENHOS POR SUBITE			456.473.796,61C	456.473.796,61C
5.2.2.9.1.99.00	OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO			456.473.796,61C	456.473.796,61C
5.2.2.9.1.99.99	* OUTROS EMPENHOS POR EMISSA			456.473.796,61C	456.473.796,61C
5.2.2.9.3.00.00	PAGAMENTO DA DESPESA			408.008.913,75D	408.008.913,75D
5.2.2.9.3.01.00	DESPESAS PAGAS			408.008.913,75D	408.008.913,75D
5.2.2.9.3.01.01	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			363.607.771,19D	363.607.771,19D
5.2.2.9.3.01.03	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			44.401.142,56D	44.401.142,56D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTO A PAGAR	61.198.737,18D		11.357.474,78C	49.841.262,40D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSA			31.647,00D	31.647,00D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIC			31.647,00D	31.647,00D
5.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIC			31.647,00D	31.647,00D
5.3.1.7.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIC			31.647,00D	31.647,00D
5.3.1.7.1.01.01	= RP NAO PROCESSADOS - INSCR			31.647,00D	31.647,00D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	61.198.737,18D		11.389.121,78C	49.809.615,40D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	61.198.737,18D		59.802.407,50C	1.396.329,68D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

5 EMPRESA PUBLICA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 20

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
5.3.2.1.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	61.198.737,18D		59.802.407,50C	1.396.329,68D
5.3.2.1.1.01.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	61.198.737,18D		59.802.407,50C	1.396.329,68D
5.3.2.1.1.01.01	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	61.198.737,18D		59.802.407,50C	1.396.329,68D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO N			48.413.285,72D	48.413.285,72D
5.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO N			48.413.285,72D	48.413.285,72D
5.3.2.7.1.01.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO N			48.413.285,72D	48.413.285,72D
5.3.2.7.1.01.01	= RP PROCESSADOS - INSCR. NO			48.413.285,72D	48.413.285,72D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLA	61.198.737,18C	1349.007.292,34C		1410.206.029,52C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1360.364.767,12C		1360.364.767,12C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA		9.565.562,88C		9.565.562,88C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		6.407.001,71C		6.407.001,71C
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR		6.407.001,71C		6.407.001,71C
6.2.1.1.1.01.00	ARRECADACAO ORCAMENTRIA-NATU		6.407.001,71C		6.407.001,71C
6.2.1.1.1.01.01	= RECEITA A REALIZAR		6.407.001,71C		6.407.001,71C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		3.158.561,17C		3.158.561,17C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA		3.158.561,17C		3.158.561,17C
6.2.1.2.1.01.00	REALIZACAO DA RECEITA		3.158.561,17C		3.158.561,17C
6.2.1.2.1.01.01	= RECEITA REALIZADA		3.158.561,17C		3.158.561,17C
6.2.1.2.2.01.01	= ARRECADACAO REALIZADA POR		3.158.561,17C		3.158.561,17C
6.2.1.2.2.01.99	* OUTRAS ARRECADACOES		3.158.561,17D		3.158.561,17D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		1350.799.204,24C		1350.799.204,24C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		476.553.946,39C		476.553.946,39C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL		12.564.387,10C		12.564.387,10C
6.2.2.1.1.01.00	CREDITO DISPONIVEL		12.564.387,10C		12.564.387,10C
6.2.2.1.1.01.01	= CREDITO DISPONIVEL		12.564.387,10C		12.564.387,10C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL		7.515.762,68C		7.515.762,68C
6.2.2.1.2.01.00	CONTENCAO DE CREDITO		7.515.762,68C		7.515.762,68C
6.2.2.1.2.01.01	= CREDITO CONTIDO		7.515.762,68C		7.515.762,68C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		456.473.796,61C		456.473.796,61C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		456.473.796,61C		456.473.796,61C
6.2.2.1.3.03.01	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO		456.473.796,61C		456.473.796,61C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITOS CONCED		1.174.720,49C		1.174.720,49C
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRAL. EXTERNA DE CREDI		1.174.720,49C		1.174.720,49C
6.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA		1.174.720,49C		1.174.720,49C
6.2.2.2.2.01.01	= DESTAQUE CONCEDIDO		1.174.720,49C		1.174.720,49C
6.2.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		8.587.827,00C		8.587.827,00C
6.2.2.3.1.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		8.587.827,00C		8.587.827,00C
6.2.2.3.1.01.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		8.587.827,00C		8.587.827,00C
6.2.2.3.1.01.01	= CREDITOS DETALHADOS		8.587.827,00C		8.587.827,00C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		864.482.710,36C		864.482.710,36C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA EMPENHADA		31.647,00C		31.647,00C
6.2.2.9.1.01.00	COMPROMISSOS A LIQUIDAR		31.647,00C		31.647,00C
6.2.2.9.1.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR		31.647,00C		31.647,00C
6.2.2.9.1.02.00	COMPROMISSOS A LIQ.P/MODALID		31.647,00C		31.647,00C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

5 EMPRESA PUBLICA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 21

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
6.2.2.9.1.02.05	= DISPENSA DE LICITACAO			1.367,00C	1.367,00C
6.2.2.9.1.02.07	= NAO APLICAVEL			6.380,00C	6.380,00C
6.2.2.9.1.02.09	= PREGAO ELETRONICO			23.900,00C	23.900,00C
6.2.2.9.1.03.00	COMPROMISSOS A PAGAR P/MODAL			48.433.235,86C	48.433.235,86C
6.2.2.9.1.03.02	= CONVITE			28.997,50C	28.997,50C
6.2.2.9.1.03.03	= TOMADA DE PRECOS			15.030.557,60C	15.030.557,60C
6.2.2.9.1.03.04	= CONCORRENCIA			24.054.046,81C	24.054.046,81C
6.2.2.9.1.03.05	= DISPENSA DE LICITACAO			75.400,99C	75.400,99C
6.2.2.9.1.03.06	= LICITACAO INEXIGIVEL			134.475,82C	134.475,82C
6.2.2.9.1.03.07	= NAO APLICAVEL			8.126.591,90C	8.126.591,90C
6.2.2.9.1.03.09	= PREGAO ELETRONICO			596.561,86C	596.561,86C
6.2.2.9.1.03.10	= REGISTRO DE PRECOS INTERNO			348.705,64C	348.705,64C
6.2.2.9.1.03.16	= PREGAO PRESENCIAL			37.897,74C	37.897,74C
6.2.2.9.1.04.00	COMPROMISSOS PAGOS P/ MODALI			408.008.913,75C	408.008.913,75C
6.2.2.9.1.04.02	= CONVITE			1.410.473,93C	1.410.473,93C
6.2.2.9.1.04.03	= TOMADA DE PRECOS			106.548.602,86C	106.548.602,86C
6.2.2.9.1.04.04	= CONCORRENCIA			116.445.162,46C	116.445.162,46C
6.2.2.9.1.04.05	= DISPENSA DE LICITACAO			2.296.648,16C	2.296.648,16C
6.2.2.9.1.04.06	= LICITACAO INEXIGIVEL			2.474.574,29C	2.474.574,29C
6.2.2.9.1.04.07	= NAO APLICAVEL			169.516.080,45C	169.516.080,45C
6.2.2.9.1.04.08	= SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.000,00C	1.000,00C
6.2.2.9.1.04.09	= PREGAO ELETRONICO			6.488.606,80C	6.488.606,80C
6.2.2.9.1.04.10	= REGISTRO DE PRECOS INTERNO			2.294.537,64C	2.294.537,64C
6.2.2.9.1.04.16	= PREGAO PRESENCIAL			533.227,16C	533.227,16C
6.2.2.9.1.05.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR POR SU			31.647,00C	31.647,00C
6.2.2.9.1.05.02	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGA			48.433.235,86C	48.433.235,86C
6.2.2.9.1.05.03	= EMPENHOS PAGOS POR SUBITEM			363.607.771,19C	363.607.771,19C
6.2.2.9.1.05.05	= EMPENHOS PAGOS SUBITEM DES			44.401.142,56C	44.401.142,56C
6.2.2.9.1.05.99	* OUTROS EMPENHOS POR SUBITE			456.473.796,61D	456.473.796,61D
6.2.2.9.1.99.00	OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO			456.473.796,61D	456.473.796,61D
6.2.2.9.1.99.99	* OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO			456.473.796,61D	456.473.796,61D
6.2.2.9.2.00.00	DESPESA REALIZADA			456.442.149,61C	456.442.149,61C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS			456.442.149,61C	456.442.149,61C
6.2.2.9.2.01.01	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR			456.442.149,61C	456.442.149,61C
6.2.2.9.3.00.00	PAGAMENTO DA DESPESA			408.008.913,75C	408.008.913,75C
6.2.2.9.3.01.00	DESPESAS PAGAS			408.008.913,75C	408.008.913,75C
6.2.2.9.3.01.01	= DESPESA PAGA P/CELULA DESP			363.607.771,19C	363.607.771,19C
6.2.2.9.3.01.03	= DESPESA PAGA P/ CEL.DESP -			44.401.142,56C	44.401.142,56C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	61.198.737,18C		11.357.474,78D	49.841.262,40C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSAD			31.647,00C	31.647,00C
6.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCR.			31.647,00C	31.647,00C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCR.			31.647,00C	31.647,00C
6.3.1.7.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCR.			31.647,00C	31.647,00C
6.3.1.7.1.01.01	= RP NAO PROCESSADOS - INSCR			31.647,00C	31.647,00C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

5 EMPRESA PUBLICA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 22

MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

SALDO ATUAL

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	61.198.737,18C		11.389.121,78D	49.809.615,40C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	61.198.737,18C		59.802.407,50D	1.396.329,68C
6.3.2.1.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	61.198.737,18C		59.802.407,50D	1.396.329,68C
6.3.2.1.1.01.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	61.198.737,18C		59.802.407,50D	1.396.329,68C
6.3.2.1.1.01.01	= RP PROCESSADO A PAGAR - EX	61.198.737,18C		59.802.407,50D	1.396.329,68C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO N			48.413.285,72C	48.413.285,72C
6.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO N			48.413.285,72C	48.413.285,72C
6.3.2.7.1.01.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO N			48.413.285,72C	48.413.285,72C
6.3.2.7.1.01.01	= RP PROCESSADOS - INSCR. NO			48.413.285,72C	48.413.285,72C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	324.266.034,71D		1920.289.132,46D	2244.555.167,17D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	256.044.746,77D		7.330.418,78D	263.375.165,55D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	39.843.485,84D		2.917.493,20D	42.760.979,04D
7.1.1.2.0.00.00	DIR. CONVENIADOS E OUTROS IN	39.843.485,84D		2.261.282,20D	42.104.768,04D
7.1.1.2.1.00.00	CONVENIOS DE TERCEIROS	39.843.485,84D		2.261.282,20D	42.104.768,04D
7.1.1.2.1.01.00	CONVENIOS ASSINADOS	39.843.485,84D		2.261.282,20D	42.104.768,04D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	39.784.452,93D		1.659.608,00D	41.444.060,93D
7.1.1.2.1.01.02	RENDIMENTOS DE APLICACAO FIN	59.032,91D		338.396,60D	397.429,51D
7.1.1.2.1.01.03	ATUALIZ.RECURSOS CONVEN.P/MU			263.277,60D	263.277,60D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS			656.211,00D	656.211,00D
7.1.1.3.1.00.00	CONTROLE DE CONTRATOS DE REC			656.211,00D	656.211,00D
7.1.1.3.1.01.00	CONTROLE DA EXECUCAO DE CONT			656.211,00D	656.211,00D
7.1.1.3.1.01.01	= CONTRATOS DE RECEITA EM EX			656.211,00D	656.211,00D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	216.201.260,93D		4.412.925,58D	220.614.186,51D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIG. CONVENIADAS E OUTROS	2.211.340,00D		869.040,00D	3.080.380,00D
7.1.2.2.1.00.00	CONVENIOS COM TERCEIROS	2.211.340,00D		869.040,00D	3.080.380,00D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS ASSINADOS	2.211.340,00D		869.040,00D	3.080.380,00D
7.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS ASSINADOS	2.211.340,00D		869.040,00D	3.080.380,00D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	213.989.920,93D		3.543.885,58D	217.533.806,51D
7.1.2.3.1.00.00	CONTROLE DE CONTRATOS DE DES	213.989.920,93D		3.543.885,58D	217.533.806,51D
7.1.2.3.1.01.00	CONTROLE DA EXECUCAO DE CONT	213.989.920,93D		3.543.885,58D	217.533.806,51D
7.1.2.3.1.01.01	CONTRATOS A EFETIVAR	160.558.408,01D			160.558.408,01D
7.1.2.3.1.01.02	= CONTRATOS EM EXECUCAO	25.502.802,77D		1.923.696,73C	23.579.106,04D
7.1.2.3.1.01.04	= CONTRATOS CONCLUIDOS	27.928.710,15D		5.467.582,31D	33.396.292,46D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.242.989,68D		937.048.334,05D	944.291.323,73D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINA	7.242.989,68D		186.822,45D	7.429.812,13D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	7.242.989,68D		186.822,45D	7.429.812,13D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	7.242.989,68D		186.822,45D	7.429.812,13D
7.2.1.1.1.01.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA P	7.242.989,68D		186.822,45D	7.429.812,13D
7.2.1.1.1.01.01	CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	638.504,14D		51.693,85C	586.810,29D
7.2.1.1.1.01.02	= APLICACOES FINANCEIRAS	6.557.398,15D		214.217,92D	6.771.616,07D
7.2.1.1.1.01.03	= DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/	47.087,39D		24.298,38D	71.385,77D
7.2.1.1.1.01.07	= DISP.FINANCEIRA P/FONTE-CO			14.000,00D	14.000,00D
7.2.1.1.1.01.08	* = DISP.FIN.DETALHADA P/CON			14.000,00C	14.000,00C
7.2.1.1.1.02.01	= DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			20.380,00D	20.380,00D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

5 EMPRESA PUBLICA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 23

MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

SALDO ATUAL

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
7.2.1.1.1.02.03	DISPONIB.FINANCEIRA DESCENTR			20.380,00C	20.380,00C
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA			279.540.177,89D	279.540.177,89D
7.2.2.1.0.00.00	COTA DE DESPESA FINANCEIRA			279.540.177,89D	279.540.177,89D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DAS COTAS POR LIQUI			279.540.177,89D	279.540.177,89D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DAS COTAS POR LIQUI			279.540.177,89D	279.540.177,89D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DAS COTAS POR LIQUI			279.540.177,89D	279.540.177,89D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENT			657.321.333,71D	657.321.333,71D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENT			657.321.333,71D	657.321.333,71D
7.2.3.1.1.00.00	COTAS PUBLICADAS			215.120.687,04D	215.120.687,04D
7.2.3.1.1.01.00	COTAS PUBLICADAS			215.120.687,04D	215.120.687,04D
7.2.3.1.1.01.01	CONTROLE DAS COTAS PUBLICADA			99.124.529,13D	99.124.529,13D
7.2.3.1.1.01.02	CONTROLE DAS COTAS PUBLICADA			92.686.853,00D	92.686.853,00D
7.2.3.1.1.01.03	CONTROLE DAS COTAS PUBLICADA			21.513.208,64D	21.513.208,64D
7.2.3.1.1.01.04	CONTROLE DAS COTAS PUBLICADA			1.796.096,27D	1.796.096,27D
7.2.3.1.2.00.00	COTAS AUTORIZADAS			215.120.687,04D	215.120.687,04D
7.2.3.1.2.01.00	COTAS AUTORIZADAS			215.120.687,04D	215.120.687,04D
7.2.3.1.2.01.01	CONTROLE DAS COTAS AUTORIZAD			15.728.033,57D	15.728.033,57D
7.2.3.1.2.01.04	CONTROLE DAS COTAS AUTORIZAD			37.314,44D	37.314,44D
7.2.3.1.2.01.05	CONTROLE DE COTAS DE LME LIB			83.396.495,56D	83.396.495,56D
7.2.3.1.2.01.06	CONTROLE DE COTAS DE LME LIB			92.686.853,00D	92.686.853,00D
7.2.3.1.2.01.07	CONTROLE DE COTAS DE LME LIB			21.513.208,64D	21.513.208,64D
7.2.3.1.2.01.08	CONTROLE DE COTAS DE LME LIB			1.758.781,83D	1.758.781,83D
7.2.3.1.3.00.00	CONTROLE DA EXECUCAO DE COTA			227.079.959,63D	227.079.959,63D
7.2.3.1.3.01.00	CONTROLE DA EXECUCAO DE COTA			227.079.959,63D	227.079.959,63D
7.2.3.1.3.01.99	CONTROLE DAS COTAS DE LME			227.079.959,63D	227.079.959,63D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	60.978.298,26D		975.910.379,63D	1036.888.677,89D
7.9.3.0.0.00.00	CONTROLES DE OBRIGACOES A PA			971.142.442,14D	971.142.442,14D
7.9.3.1.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR			971.142.442,14D	971.142.442,14D
7.9.3.1.1.00.00	OBRIGACOES A PAGAR			971.142.442,14D	971.142.442,14D
7.9.3.1.1.01.00	CREDORES POR EMPENHO			504.907.032,47D	504.907.032,47D
7.9.3.1.1.01.01	= VALORES COMPROMETIDOS			456.473.796,61D	456.473.796,61D
7.9.3.1.1.01.03	= DESPESAS LIQUIDADAS A PAGA			48.433.235,86D	48.433.235,86D
7.9.3.1.1.02.00	OBRIGACOES PAGAS			466.235.409,67D	466.235.409,67D
7.9.3.1.1.02.01	CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			466.235.409,67D	466.235.409,67D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALOR	45.805.660,87D		4.855.349,35D	50.661.010,22D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR TITULOS	44.954.397,28D		4.855.349,35D	49.809.746,63D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIR	44.954.397,28D		4.855.349,35D	49.809.746,63D
7.9.7.1.1.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIR	34.541.711,67D		4.847.580,35D	39.389.292,02D
7.9.7.1.1.01.02	= CAUCOES EM TITULOS	50.785,20D		20.853,60D	71.638,80D
7.9.7.1.1.01.03	= SEGURO GARANTIA	29.466.685,15D		4.668.196,65D	34.134.881,80D
7.9.7.1.1.01.04	= FIANCA BANCARIA	4.853.275,33D		162.000,00D	5.015.275,33D
7.9.7.1.1.01.08	= SUBVENCOES RECEBIDAS	170.965,99D		3.469,90C	167.496,09D
7.9.7.1.1.02.00	RESPONSABILIDADE POR BENS DE	10.412.685,61D		7.769,00D	10.420.454,61D
7.9.7.1.1.02.01	= BENS MOVEIS	9.527.200,98D		7.769,00D	9.534.969,98D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

5 EMPRESA PUBLICA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 24

MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

SALDO ATUAL

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
7.9.7.1.1.02.02	= BENS IMOVEIS	885.484,63D			885.484,63D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONSAB.C/TERC.POR VALORES	637.445,56D			637.445,56D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADES COM TERCEI	637.445,56D			637.445,56D
7.9.7.2.1.01.00	RESPONSABILIDADES COM TERCEI	637.445,56D			637.445,56D
7.9.7.2.1.01.08	= RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS	637.445,56D			637.445,56D
7.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM A	213.818,03D			213.818,03D
7.9.7.3.1.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM A	213.818,03D			213.818,03D
7.9.7.3.1.01.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM A	213.818,03D			213.818,03D
7.9.7.3.1.01.01	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	202.933,99D			202.933,99D
7.9.7.3.1.01.13	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	10.884,04D			10.884,04D
7.9.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	15.172.637,39D	87.411,86C		15.085.225,53D
7.9.9.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES	15.172.637,39D	87.411,86C		15.085.225,53D
7.9.9.9.9.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	15.172.637,39D	87.411,86C		15.085.225,53D
7.9.9.9.9.03.00	CONTROLE DO PERIODO DE COMPE	57.818.329,15D	374.352,44D		58.192.681,59D
7.9.9.9.9.03.01	COMPETENCIA - DEA PESSOAL		1.364,31D		1.364,31D
7.9.9.9.9.03.02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	57.818.329,15D	372.988,13D		58.191.317,28D
7.9.9.9.9.04.00	BAIXA DE DESP. EXERC. ANTERI	43.112.026,92C	461.764,30C		43.573.791,22C
7.9.9.9.9.04.01	* = DESP.DE EXERC. ANT.- BX.	42.776.694,55C	449.814,77C		43.226.509,32C
7.9.9.9.9.04.02	* = DESP.DE EXERC. ANT. - BX	215.677,91C	3.572,33C		219.250,24C
7.9.9.9.9.04.03	* = DESP.DE EXERC. ANT. - BX	119.654,46C	8.377,20C		128.031,66C
7.9.9.9.9.07.00	CONTROLE DAS CONTRIBUICOES P	0,80D			0,80D
7.9.9.9.9.07.02	CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO P	0,80D			0,80D
7.9.9.9.9.08.01	= OBRIGACOES TRANSFERIDAS PA	2.206.613,58D			2.206.613,58D
7.9.9.9.9.08.02	* = RESTOS A PAGAR TRANSFERI	4.638.413,20C			4.638.413,20C
7.9.9.9.9.08.03	= TERMOS DE ADESAO PAGOS	2.431.799,62D			2.431.799,62D
7.9.9.9.9.18.00	OUTRAS COMPENSAOES	466.334,36D			466.334,36D
7.9.9.9.9.18.01	= OBRIGACOES DIVERSAS	466.334,36D			466.334,36D
7.9.9.9.9.19.01	= RECEITAS CORRENTES - A REC	800,00D			800,00D
7.9.9.9.9.19.03	* RECEITAS INTRA-ORCAMENTARI	800,00C			800,00C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	324.266.034,71C	1920.289.132,46C		2244.555.167,17C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE ATOS POTENCIAIS	256.044.746,77C	7.330.418,78C		263.375.165,55C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	39.843.485,84C	2.917.493,20C		42.760.979,04C
8.1.1.2.0.00.00	EXEC.DE DIR.CONV. E OUTROS I	39.843.485,84C	2.261.282,20C		42.104.768,04C
8.1.1.2.1.00.00	CONVENIOS DE TERCEIROS	39.843.485,84C	2.261.282,20C		42.104.768,04C
8.1.1.2.1.01.00	CONVENIOS ASSINADOS	39.843.485,84C	2.261.282,20C		42.104.768,04C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIO A RECEBER DE TERCEI	3.486.597,94C	527.258,71C		4.013.856,65C
8.1.1.2.1.01.02	CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE	1.686.036,46C	5.978,08C		1.692.014,54C
8.1.1.2.1.01.03	CONVENIOS A EXECUTAR	8.713.268,76C	221.731,48D		8.491.537,28C
8.1.1.2.1.01.04	CONVENIOS A COMPROVAR	12.971.497,23C	493.307,33C		13.464.804,56C
8.1.1.2.1.01.05	CONVENIOS A APROVAR	995.666,33C	2.979,42C		998.645,75C
8.1.1.2.1.01.06	CONVENIOS APROVADOS	10.296.591,22C	585.623,37C		10.882.214,59C
8.1.1.2.1.01.09	CONVENIOS CANCELADOS	716.111,39C	41.600,00C		757.711,39C
8.1.1.2.1.01.10	CONVENIOS DEVOLVIDOS	977.716,51C	826.266,77C		1.803.983,28C
8.1.1.2.1.01.11	CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	4.649,46C			4.649,46C

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

SUBTITULO CONSOLIDADO

5 EMPRESA PUBLICA EMISSAO: 18/03/2015 PAG: 25

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
8.1.1.2.1.01.12	CONVENIOS RECEBIDOS	28.110.702,31C		1.076.749,29C	29.187.451,60C
8.1.1.2.1.01.13	RENDIMENTOS DE APLICACAO FIN	1.753.915,34C		338.396,60C	2.092.311,94C
8.1.1.2.1.01.14	CONTRAPARTIDA APLICADA	4.090.122,40C		8.021,92C	4.098.144,32C
8.1.1.2.1.01.15	= ATUALIZACAO DOS RECURSOS G			263.277,60C	263.277,60C
8.1.1.2.1.01.98	RECURSOS NAO APLICADOS	982.365,97D		826.266,77D	1.808.632,74D
8.1.1.2.1.01.99	RECURSOS DA EXECUCAO DO CONV	32.977.023,54D		860.178,64D	33.837.202,18D
8.1.1.3.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRAT			656.211,00C	656.211,00C
8.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS			656.211,00C	656.211,00C
8.1.1.3.1.01.00	CONTROLE DA EXECUCAO DE CON			656.211,00C	656.211,00C
8.1.1.3.1.01.01	= CONTRATOS DE RECEITA EM EX			656.211,00C	656.211,00C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	216.201.260,93C		4.412.925,58C	220.614.186,51C
8.1.2.2.0.00.00	EXEC.DE OBRIG.CONV. E OUTROS	2.211.340,00C		869.040,00C	3.080.380,00C
8.1.2.2.1.00.00	CONVENIOS COM TERCEIROS	2.211.340,00C		869.040,00C	3.080.380,00C
8.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS ASSINADOS	2.211.340,00C		869.040,00C	3.080.380,00C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS A PAGAR	249.607,43C		411.923,87C	661.531,30C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS A COMPROVAR	137.130,00C		26.661,18D	110.468,82C
8.1.2.2.1.01.04	CONVENIOS APROVADOS	1.824.602,57C		483.777,31C	2.308.379,88C
8.1.2.2.1.01.10	CONVENIOS PAGOS	1.961.732,57C		457.116,13C	2.418.848,70C
8.1.2.2.1.01.99	RECURSOS APLICADOS	1.961.732,57D		457.116,13D	2.418.848,70D
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTR	213.989.920,93C		3.543.885,58C	217.533.806,51C
8.1.2.3.1.00.00	CONTROLE DO MODULO DE CONTRA	213.989.920,93C		3.543.885,58C	217.533.806,51C
8.1.2.3.1.01.00	CONTROLE DA EXECUCAO DE CONT	213.989.920,93C		3.543.885,58C	217.533.806,51C
8.1.2.3.1.01.01	= CONTRATOS A EMPENHAR	168.355.182,05C		478.952,39C	168.834.134,44C
8.1.2.3.1.01.02	= CONTRATOS A LIQUIDAR	987.893,21C		972.820,06D	15.073,15C
8.1.2.3.1.01.03	= CONTRATOS A PAGAR	334.518,75C		123.871,54D	210.647,21C
8.1.2.3.1.01.04	= CONTRATOS PAGOS	16.400.366,31C		1.320.764,22D	15.079.602,09C
8.1.2.3.1.01.06	= CONTRATOS CONCLUIDOS	27.911.960,61C		5.482.389,01C	33.394.349,62C
8.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FI	7.242.989,68C		937.048.334,05C	944.291.323,73C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADE	7.242.989,68C		186.822,45C	7.429.812,13C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE	7.242.989,68C		186.822,45C	7.429.812,13C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAC	7.242.989,68C		186.822,45C	7.429.812,13C
8.2.1.1.1.01.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	7.242.989,68C		186.822,45C	7.429.812,13C
8.2.1.1.1.01.01	CONTRAPARTIDA DE DISPONIBILI	7.242.989,68C		186.822,45C	7.429.812,13C
8.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINA			279.540.177,89C	279.540.177,89C
8.2.2.1.0.00.00	COTA DE DESPESA			279.540.177,89C	279.540.177,89C
8.2.2.1.1.00.00	COTA DE DESPESA FINANCEIRA			279.540.177,89C	279.540.177,89C
8.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DAS COTAS POR LIQUI			279.540.177,89C	279.540.177,89C
8.2.2.1.1.01.01	= COTA POR LIQUIDACAO DA DES			75.866.905,12C	75.866.905,12C
8.2.2.1.1.01.02	= COTA POR LIQUIDACAO DA DES			187.666.498,27C	187.666.498,27C
8.2.2.1.1.01.05	COTA POR LIQUIDACAO DA DESPE			16.006.774,50C	16.006.774,50C
8.2.2.1.1.02.01	COTA FINANCEIRA LIBERADA - F			9.499.749,65C	9.499.749,65C
8.2.2.1.1.02.02	= COTA FINANCEIRA LIBERADA -			14.970.433,68C	14.970.433,68C
8.2.2.1.1.02.03	= COTA FINANCEIRA UTILIZADA			62.748.613,38C	62.748.613,38C
8.2.2.1.1.02.04	= COTA FINANCEIRA UTILIZADA			172.387.127,08C	172.387.127,08C

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

SUBTITULO CONSOLIDADO

5 EMPRESA PUBLICA EMISSAO: 18/03/2015 PAG: 26

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
8.2.2.1.1.02.05	* = COTA FINANCEIRA RECEBIDA			46.036.836,81D	46.036.836,81D
8.2.2.1.1.02.06	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA			1.090.388,29C	1.090.388,29C
8.2.2.1.1.02.07	* = COTA FINANCEIRA RECEBIDA			187.445.315,81D	187.445.315,81D
8.2.2.1.1.02.09	= COTA FINANCEIRA CONSIGNACO			3.041.336,50C	3.041.336,50C
8.2.2.1.1.02.10	= COTA FINANCEIRA CONSIGNACO			8.457.604,62C	8.457.604,62C
8.2.2.1.1.02.11	* = COTA FINANCEIRA RECUPERA			90.206,51D	90.206,51D
8.2.2.1.1.02.12	* = COTA FINANCEIRA RECUPERA			15.450,96D	15.450,96D
8.2.2.1.1.02.13	= COTAS LIBERADAS RESTOS A P	10.455.758,79C		5.763.622,32D	4.692.136,47C
8.2.2.1.1.02.14	= COTAS LIBERADAS RESTOS A P	15.791.362,49C		14.890.849,56D	900.512,93C
8.2.2.1.1.02.15	= COTAS UTILIZADAS RESTOS A	771.215.670,62C		7.441.152,15C	778.656.822,77C
8.2.2.1.1.02.16	= COTAS UTILIZADAS RESTOS A	267.028.517,81C		6.862.032,45D	260.166.485,36C
8.2.2.1.1.02.17	= COTA FIN. CONSIG. RP - FON			6.975,05C	6.975,05C
8.2.2.1.1.02.19	* = COTA FINANCEIRA RECEBIDA			2.544.080,54D	2.544.080,54D
8.2.2.1.1.02.20	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA			68.683,83C	68.683,83C
8.2.2.1.1.02.21	* = COTA FINANCEIRA RECEBIDA			118.883,20D	118.883,20D
8.2.2.1.1.02.23	= COTAS FIN. RP CANCELADO -			173,12C	173,12C
8.2.2.1.1.02.25	COTA FINANCEIRA LIBERADA - F			754.075,03C	754.075,03C
8.2.2.1.1.02.26	COTA FINANCEIRA UTILIZADA -			14.373.526,81C	14.373.526,81C
8.2.2.1.1.02.27	COTA FINANCEIRA RECEBIDA - F			15.652.460,61D	15.652.460,61D
8.2.2.1.1.02.29	COTA FINANCEIRA CONSIGNACOES			524.858,77C	524.858,77C
8.2.2.1.1.02.99	* CONTROLE DAS COTAS FINANCE	1064.491.309,71D		15.944.959,19D	1080.436.268,90D
8.2.2.1.1.03.01	= COTAS FINANCEIRAS A PAGAR			4.285.159,02C	4.285.159,02C
8.2.2.1.1.03.02	= COTAS FINANCEIRAS A PAGAR			12.193.986,44C	12.193.986,44C
8.2.2.1.1.03.03	= COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	124.994.021,32C		29.507.020,43D	95.487.000,89C
8.2.2.1.1.03.04	= COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	48.007.799,29C		7.540.491,01C	55.548.290,30C
8.2.2.1.1.03.05	= COTAS FIN. A PAGAR SENTENC	3.267,60C			3.267,60C
8.2.2.1.1.03.09	COTAS FINANCEIRAS A PAGAR -			4.498.362,23C	4.498.362,23C
8.2.2.1.1.03.99	* CONTROLE DAS COTAS FINANCE	173.005.088,21D		989.021,73C	172.016.066,48D
8.2.2.1.1.04.01	= COTAS FINANCEIRAS PAGAS -			58.376.493,02C	58.376.493,02C
8.2.2.1.1.04.02	= COTAS FINANCEIRAS PAGAS -			160.193.140,64C	160.193.140,64C
8.2.2.1.1.04.03	= COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP			37.146.282,36C	37.146.282,36C
8.2.2.1.1.04.04	= COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP			14.480.862,66C	14.480.862,66C
8.2.2.1.1.04.05	= COTAS FIN.PAGAS CONSIG. -			3.041.336,50C	3.041.336,50C
8.2.2.1.1.04.06	= COTAS FIN.PAGAS CONSIG. -			8.457.604,62C	8.457.604,62C
8.2.2.1.1.04.07	= COTAS FIN.PAGAS SENTENCAS			86.961,34C	86.961,34C
8.2.2.1.1.04.11	= COTA FIN. CONSIG. RP PAGA			6.975,05C	6.975,05C
8.2.2.1.1.04.13	COTAS FINANCEIRAS PAGAS - FO			9.875.164,58C	9.875.164,58C
8.2.2.1.1.04.15	COTAS FIN.PAGAS CONSIG. - FO			524.858,77C	524.858,77C
8.2.2.1.1.04.99	* CONTROLE DAS COTAS FINANCE			292.189.679,54D	292.189.679,54D
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTA			657.321.333,71C	657.321.333,71C
8.2.3.1.0.00.00	EXEC. DO ORGAO CENTRAL DA PR			657.321.333,71C	657.321.333,71C
8.2.3.1.1.00.00	COTAS DE LME PUBLICADAS			215.120.687,04C	215.120.687,04C
8.2.3.1.1.01.00	COTAS PUBLICADAS - 1º TRIMES			99.124.529,13C	99.124.529,13C
8.2.3.1.1.01.01	= COTAS DE LME PUBLICADAS -			58.156.593,54C	58.156.593,54C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

5 EMPRESA PUBLICA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 27

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
8.2.3.1.1.01.02	= COTAS DE LME PUBLICADAS -			10.167.655,69C	10.167.655,69C
8.2.3.1.1.01.03	= COTAS DE LME PUBLICADAS -			30.800.279,90C	30.800.279,90C
8.2.3.1.1.02.00	COTAS PUBLICADAS - 2º TRIMES			92.686.853,00C	92.686.853,00C
8.2.3.1.1.02.01	= COTAS DE LME PUBLICADAS -			78.442.250,00C	78.442.250,00C
8.2.3.1.1.02.03	= COTAS DE LME PUBLICADAS -			14.244.603,00C	14.244.603,00C
8.2.3.1.1.03.00	COTAS PUBLICADAS - 3º TRIMES			21.513.208,64C	21.513.208,64C
8.2.3.1.1.03.01	= COTAS DE LME PUBLICADAS -			16.906.900,00C	16.906.900,00C
8.2.3.1.1.03.02	= COTAS DE LME PUBLICADAS -			260.000,00C	260.000,00C
8.2.3.1.1.03.03	= COTAS DE LME PUBLICADAS -			4.346.308,64C	4.346.308,64C
8.2.3.1.1.04.00	COTAS PUBLICADAS - 4º TRIMES			1.796.096,27C	1.796.096,27C
8.2.3.1.1.04.03	= COTAS DE LME PUBLICADAS -			1.796.096,27C	1.796.096,27C
8.2.3.1.2.00.00	CONTROLE DAS COTAS DE LME PU			215.120.687,04C	215.120.687,04C
8.2.3.1.2.01.00	COTAS PUBLICADAS A LIBERAR -			15.728.033,57C	15.728.033,57C
8.2.3.1.2.01.01	= COTAS DE LME PUBLICADAS A			1.159.643,79C	1.159.643,79C
8.2.3.1.2.01.02	= COTAS DE LME PUBLICADAS A			53.507,38C	53.507,38C
8.2.3.1.2.01.03	= COTAS DE LME PUBLICADAS A			14.514.882,40C	14.514.882,40C
8.2.3.1.2.04.00	COTAS PUBLICADAS A LIBERAR -			37.314,44C	37.314,44C
8.2.3.1.2.04.03	= COTAS DE LME PUBLICADAS A			37.314,44C	37.314,44C
8.2.3.1.2.05.00	COTAS DE LME PUBLICADAS LIBE			83.396.495,56C	83.396.495,56C
8.2.3.1.2.05.01	= COTAS DE LME PUBLICADAS LI			56.996.949,75C	56.996.949,75C
8.2.3.1.2.05.02	= COTAS DE LME PUBLICADAS LI			10.114.148,31C	10.114.148,31C
8.2.3.1.2.05.03	= COTAS DE LME PUBLICADAS LI			16.285.397,50C	16.285.397,50C
8.2.3.1.2.06.00	COTAS DE LME PUBLICADAS LIBE			92.686.853,00C	92.686.853,00C
8.2.3.1.2.06.01	= COTAS DE LME PUBLICADAS LI			78.442.250,00C	78.442.250,00C
8.2.3.1.2.06.03	= COTAS DE LME PUBLICADAS LI			14.244.603,00C	14.244.603,00C
8.2.3.1.2.07.00	COTAS DE LME PUBLICADAS LIBE			21.513.208,64C	21.513.208,64C
8.2.3.1.2.07.01	= COTAS DE LME PUBLICADAS LI			16.906.900,00C	16.906.900,00C
8.2.3.1.2.07.02	= COTAS DE LME PUBLICADAS LI			260.000,00C	260.000,00C
8.2.3.1.2.07.03	= COTAS DE LME PUBLICADAS LI			4.346.308,64C	4.346.308,64C
8.2.3.1.2.08.00	COTAS DE LME PUBLICADAS LIBE			1.758.781,83C	1.758.781,83C
8.2.3.1.2.08.03	= COTAS DE LME PUBLICADAS LI			1.758.781,83C	1.758.781,83C
8.2.3.1.3.00.00	EXECUCAO DAS COTAS DE LME			227.079.959,63C	227.079.959,63C
8.2.3.1.3.01.00	COTAS DE LME A LIBERAR			13.501.375,10C	13.501.375,10C
8.2.3.1.3.01.02	= COTAS DE LME A LIBERAR-OB			49.000,00C	49.000,00C
8.2.3.1.3.01.03	= COTAS DE LME A LIBERAR-MAN			13.452.375,10C	13.452.375,10C
8.2.3.1.3.02.00	COTAS DE LME A EMPENHAR			6.578.774,68C	6.578.774,68C
8.2.3.1.3.02.02	= COTAS DE LME A EMPENHAR -			5.630,05C	5.630,05C
8.2.3.1.3.02.03	COTAS DE LME A EMPENHAR-MANU			6.573.144,63C	6.573.144,63C
8.2.3.1.3.04.00	COTAS DE LME CANCELADAS			14.223.245,50C	14.223.245,50C
8.2.3.1.3.04.01	= COTAS DE LME CANCELADAS -			2.354.124,25C	2.354.124,25C
8.2.3.1.3.04.02	= COTAS DE LME CANCELADAS -			2.271.572,34C	2.271.572,34C
8.2.3.1.3.04.03	= COTAS DE LME CANCELADAS -			9.597.548,91C	9.597.548,91C
8.2.3.1.3.05.00	COTAS DE LME DESCENTRALIZADA			263.697.232,26D	263.697.232,26D
8.2.3.1.3.05.03	* = COTAS DE LME RECEBIDAS-M			264.871.952,75D	264.871.952,75D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

5 EMPRESA PUBLICA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 28

MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

SALDO ATUAL

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
8.2.3.1.3.05.07	= COTAS DE LME CONCEDIDAS -			1.174.720,49C	1.174.720,49C
8.2.3.1.3.06.00	COTAS DE LME EMPENHADAS			456.473.796,61C	456.473.796,61C
8.2.3.1.3.06.01	= COTAS DE LME EMPENHADAS -P			152.346.099,75C	152.346.099,75C
8.2.3.1.3.06.02	= COTAS DE LME EMPENHADAS -			10.368.518,26C	10.368.518,26C
8.2.3.1.3.06.03	= COTAS DE LME EMPENHADAS -			293.759.178,60C	293.759.178,60C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	60.978.298,26C		975.910.379,63C	1036.888.677,89C
8.9.1.1.1.01.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO A	24.383.009,30C		2.030.338,97C	26.413.348,27C
8.9.1.1.1.01.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO A			21.488.164,87C	21.488.164,87C
8.9.1.1.1.01.02	PROGRAMACAO DE DESEMB.A EMIT	4.116.704,31C		878.882,01D	3.237.822,30C
8.9.1.1.1.01.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO A	20.107.293,42C		18.679.273,34D	1.428.020,08C
8.9.1.1.1.01.04	PROGRAM. DESEMBOLSO A EMITIR	159.011,57C		100.329,45C	259.341,02C
8.9.1.1.1.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO -	229.076.130,04C		196.934.080,63D	32.142.049,41C
8.9.1.1.1.02.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO EM			26.925.120,85C	26.925.120,85C
8.9.1.1.1.02.02	PROGRAMACAO DE DESEMB.EMITID	2.860.770,47C		1.829.526,02C	4.690.296,49C
8.9.1.1.1.02.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO EM	225.155.164,39C		225.093.464,15D	61.700,24C
8.9.1.1.1.02.04	PROGRAM. DESEMBOLSO EMITIDA	1.060.195,18C		595.263,35D	464.931,83C
8.9.1.1.1.03.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO -			466.294.107,86C	466.294.107,86C
8.9.1.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO PA			354.393.121,91C	354.393.121,91C
8.9.1.1.1.03.02	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO PA			42.891.056,63C	42.891.056,63C
8.9.1.1.1.03.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO PA			59.174.031,33C	59.174.031,33C
8.9.1.1.1.03.04	PROGRAM. DESEMBOLSO PAGA - S			9.835.897,99C	9.835.897,99C
8.9.1.1.1.04.00	PD - RP CANCELADO			406.087,58C	406.087,58C
8.9.1.1.1.04.01	PD - RP CANCELADO			406.087,58C	406.087,58C
8.9.1.1.1.99.00	CONTA RETIF. DA PROGRAMACAO	253.459.139,34D		271.796.453,78D	525.255.593,12D
8.9.1.1.1.99.01	CONTROLE DA PROGRAMACAO DE D	253.459.139,34D		271.690.089,11D	525.149.228,45D
8.9.1.1.1.99.02	CONTROLE DA DEVOLUCAO DE REC			106.364,67D	106.364,67D
8.9.2.1.1.01.01	= PREVISAO INICIAL POR FONTE			15.253.872,00C	15.253.872,00C
8.9.2.1.1.01.02	= PREVISAO ADIC.REESTIMA			44.738,99C	44.738,99C
8.9.2.1.1.01.04	* = ANULACAO DA PREVISAO POR			5.733.048,11D	5.733.048,11D
8.9.2.1.1.01.99	* OUTROS CONTROLES POR FONTE			9.565.562,88D	9.565.562,88D
8.9.3.0.0.00.00	CONTROLES DE OBRIGACOES A PA			504.907.032,47C	504.907.032,47C
8.9.3.1.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR			504.907.032,47C	504.907.032,47C
8.9.3.1.1.00.00	OBRIGACOES A PAGAR			504.907.032,47C	504.907.032,47C
8.9.3.1.1.01.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS			504.907.032,47C	504.907.032,47C
8.9.3.1.1.01.01	VALORES A LIQUIDAR			31.647,00C	31.647,00C
8.9.3.1.1.01.03	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR			48.433.235,86C	48.433.235,86C
8.9.3.1.1.01.04	VALORES LIQUIDADOS			456.442.149,61C	456.442.149,61C
8.9.3.1.1.01.06	VALORES EMPENHO IG IDENTIFIC			263.344,95C	263.344,95C
8.9.3.1.1.01.07	RETIFICADORA EMPENHO IG			263.344,95D	263.344,95D
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES DIVERSOS	60.978.298,26C		471.003.347,16C	531.981.645,42C
8.9.9.1.0.00.00	CONTROLES CREDORES DIVERSOS	46.271.995,23C		4.855.349,35C	51.127.344,58C
8.9.9.1.1.00.00	CONTROLES CREDORES DIVERSOS	46.271.995,23C		4.855.349,35C	51.127.344,58C
8.9.9.1.1.01.00	CONTROLES CREDORES DIVERSOS	46.271.995,23C		4.855.349,35C	51.127.344,58C
8.9.9.1.1.01.01	TITULOS, VALORES E BENS SOB	34.755.529,70C		4.847.580,35C	39.603.110,05C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

5 EMPRESA PUBLICA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 29

MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

SALDO ATUAL

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.04	ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO	637.445,56C			637.445,56C
8.9.9.1.1.01.08	BENS MOVEIS E IMOVEIS DE TER	10.412.685,61C		7.769,00C	10.420.454,61C
8.9.9.1.1.01.99	OUTROS CONTROLES CREDORES	466.334,36C			466.334,36C
8.9.9.2.0.00.00	CONTROLE DE OBRIGACOES A PAG		466.235.409,67C		466.235.409,67C
8.9.9.2.1.00.00	OBRIGACOES A PAGAR	7.874.544,86C	48.923.958,41C		56.798.503,27C
8.9.9.2.1.01.00	OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCI		48.433.235,86C		48.433.235,86C
8.9.9.2.1.01.01	= FORNECEDORES E CREDORES		40.400.954,80C		40.400.954,80C
8.9.9.2.1.01.02	= PESSOAL A PAGAR		4.465.292,10C		4.465.292,10C
8.9.9.2.1.01.03	= ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHE		3.543.113,91C		3.543.113,91C
8.9.9.2.1.01.04	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS		3.924,91C		3.924,91C
8.9.9.2.1.01.08	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		19.950,14C		19.950,14C
8.9.9.2.1.02.00	DEMAIS OBRIGACOES FINANCEIRA	7.874.544,86C	490.722,55C		8.365.267,41C
8.9.9.2.1.02.01	CONSIGNACOES	7.238.299,14C	950.173,30C		8.188.472,44C
8.9.9.2.1.02.03	DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS -	636.245,72C	459.450,75D		176.794,97C
8.9.9.2.2.00.00	OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIO	64.121.484,97C	60.552.228,99D		3.569.255,98C
8.9.9.2.2.02.00	RESTOS A PAGAR	61.198.737,18C	59.770.760,50D		1.427.976,68C
8.9.9.2.2.02.01	= FORNECEDORES E CREDORES	55.599.585,34C	54.301.052,87D		1.298.532,47C
8.9.9.2.2.02.02	= PESSOAL A PAGAR	2.996.034,42C	2.900.958,86D		95.075,56C
8.9.9.2.2.02.03	= ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHE	2.596.689,69C	2.594.061,86D		2.627,83C
8.9.9.2.2.02.04	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.427,73C	6.333,91D		93,82C
8.9.9.2.2.02.07	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSAD		31.647,00C		31.647,00C
8.9.9.2.2.04.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.922.747,79C	781.468,49D		2.141.279,30C
8.9.9.2.2.04.03	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	2.922.747,79C	781.468,49D		2.141.279,30C
8.9.9.2.3.00.00	OBRIGACOES PAGAS NO EXERCICI		363.607.771,19C		363.607.771,19C
8.9.9.2.3.01.00	OBRIGACOES PAGAS DO EXERCICI		363.607.771,19C		363.607.771,19C
8.9.9.2.3.01.01	FORNECEDORES E CREDORES		241.652.455,08C		241.652.455,08C
8.9.9.2.3.01.02	= PESSOAL A PAGAR		76.333.419,52C		76.333.419,52C
8.9.9.2.3.01.03	= ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHE		35.965.529,13C		35.965.529,13C
8.9.9.2.3.01.04	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS		335.353,51C		335.353,51C
8.9.9.2.3.01.08	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		9.321.013,95C		9.321.013,95C
8.9.9.2.4.00.00	OBRIGACOES PAGAS - EXERCICIO		59.688.915,37C		59.688.915,37C
8.9.9.2.4.01.00	RESTOS A PAGAR		59.174.031,33C		59.174.031,33C
8.9.9.2.4.01.01	= FORNECEDORES E CREDORES		53.693.507,80C		53.693.507,80C
8.9.9.2.4.01.02	= PESSOAL A PAGAR		2.884.814,13C		2.884.814,13C
8.9.9.2.4.01.03	= ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHE		2.589.375,49C		2.589.375,49C
8.9.9.2.4.01.04	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS		6.333,91C		6.333,91C
8.9.9.2.4.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS		514.884,04C		514.884,04C
8.9.9.2.4.03.03	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		514.884,04C		514.884,04C
8.9.9.2.5.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PAGAS NO E		42.938.723,11C		42.938.723,11C
8.9.9.2.5.01.00	DEMAIS OBRIGACOES FINANCEIRA		42.938.723,11C		42.938.723,11C
8.9.9.2.5.01.01	= CONSIGNACOES		42.891.527,34C		42.891.527,34C
8.9.9.2.5.01.03	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG		47.195,77C		47.195,77C
8.9.9.2.9.00.00	CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	71.996.029,83D	11.628.270,58C		60.367.759,25D
8.9.9.2.9.99.00	CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	71.996.029,83D	11.628.270,58C		60.367.759,25D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

5 EMPRESA PUBLICA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 30

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
8.9.9.2.9.99.01	CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	71.996.029,83D		11.628.270,58C	60.367.759,25D
8.9.9.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	14.706.303,03C		87.411,86D	14.618.891,17C
8.9.9.9.9.00.00	OUTROS CONTROLES	14.706.303,03C		87.411,86D	14.618.891,17C
8.9.9.9.9.03.00	CONTROLE DO PERIODO DE COMPE			1.364,31C	1.364,31C
8.9.9.9.9.03.01	COMPETENCIA DEA - PESSOAL EX			1.364,31C	1.364,31C
8.9.9.9.9.04.00	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORE	3.040.040,63C		56.544,56D	2.983.496,07C
8.9.9.9.9.04.01	FORNECEDORES E CREDORES	1.263.986,10C		56.544,56D	1.207.441,54C
8.9.9.9.9.04.02	= PESSOAL E ENCARGOS	1.776.054,53C			1.776.054,53C
8.9.9.9.9.05.00	DESPESAS DE EXERC. ANT. NAO	11.666.261,60C		32.231,61D	11.634.029,99C
8.9.9.9.9.05.01	= FORNECEDORES E CREDORES	11.661.187,60C		32.231,61D	11.628.955,99C
8.9.9.9.9.05.02	= PESSOAL E ENCARGOS	5.074,00C			5.074,00C
8.9.9.9.9.07.00	CONTROLE DAS CONTRIBUICOES P	0,80C			0,80C
8.9.9.9.9.07.02	CONTRIBUICAO PATRONAL A REPA	0,80C			0,80C
RESUMO :					
	ATIVO	=	87.793.969,60D		
	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	87.793.969,60C		
	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJ. E ORCAMENTO	=	1.410.206.029,52D		
	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ. E ORCAMENTO	=	1.410.206.029,52C		
	CONTROLES DEVEDORES	=	2.244.555.167,17D		
	CONTROLES CREDORES	=	2.244.555.167,17C		