

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

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	10877.157.314,31D		1999.183.786,04D	12876.341.100,35D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	694.924.130,97D		24.706.573,90D	719.630.704,87D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIX	52.424.982,05D		7.444.243,36D	59.869.225,41D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOED	52.424.982,05D		7.444.243,36D	59.869.225,41D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTE - NACION	22.031.518,86D		1.981.313,96D	24.012.832,82D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	34.450,54D		28.088,29C	6.362,25D
1.1.1.1.1.01.01	= CAIXA	34.450,54D		28.088,29C	6.362,25D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - OUT	7.007.402,86D		2.456.336,56C	4.551.066,30D
1.1.1.1.1.03.01	= BANCO ITAU S/A	619.957,73D		21.097,23C	598.860,50D
1.1.1.1.1.03.02	= BANCO BRADESCO S/A	1.559.802,89D		162.625,15D	1.722.428,04D
1.1.1.1.1.03.03	= BANCO DO BRASIL S/A	3.229.779,13D		1.255.117,21C	1.974.661,92D
1.1.1.1.1.03.04	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.597.863,11D		1.342.747,27C	255.115,84D
1.1.1.1.1.04.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LI	14.989.665,46D		4.465.738,81D	19.455.404,27D
1.1.1.1.1.04.01	= POUpanCA	1.220.823,83D		290.598,41C	930.225,42D
1.1.1.1.1.04.02	= FUNDOS DE APLICACAO FINANCE	13.768.841,63D		4.756.337,22D	18.525.178,85D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTE - NACION	30.393.463,19D		5.462.929,40D	35.856.392,59D
1.1.1.1.2.01.00	RECURSOS NAO VINCULADOS	30.393.463,19D		5.462.929,40D	35.856.392,59D
1.1.1.1.2.01.02	= DEPOSITOS A DISPOSICAO NO	30.393.463,19D		5.462.929,40D	35.856.392,59D
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	190.838.277,63D		22.086.192,37D	212.924.470,00D
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	27.148.605,01D		12.283.373,29D	39.431.978,30D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - EXTRA OFSS	25.771.794,70D		12.054.572,15D	37.826.366,85D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	25.771.794,70D		12.054.572,15D	37.826.366,85D
1.1.2.2.1.01.04	= DUPLICATAS A RECEBER - POR	25.771.794,70D		12.054.572,15D	37.826.366,85D
1.1.2.2.2.00.00	CLIENTES - INTRA OFSS	1.376.810,31D		228.801,14D	1.605.611,45D
1.1.2.2.2.01.00	VENDAS E SERVICOS - INTRA OF	1.376.810,31D		228.801,14D	1.605.611,45D
1.1.2.2.2.01.01	= DUPLICATAS A RECEBER - POR	1.250.000,00D			1.250.000,00D
1.1.2.2.2.01.02	= ALUGUEIS A RECEBER - POR A	126.810,31D		228.801,14D	355.611,45D
1.1.2.3.0.00.00	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A	12.367.684,03D		4.272.344,70D	16.640.028,73D
1.1.2.3.2.00.00	CRED. TRANSFER.A RECEBER - I	8.888.548,69D		494.439,29D	9.382.987,98D
1.1.2.3.2.03.00	CESSAO DE SERVIDORES - INTRA	8.888.548,69D		494.439,29D	9.382.987,98D
1.1.2.3.2.03.02	= CESSAO SERVIDORES-DEC.32.5	8.888.548,69D		494.439,29D	9.382.987,98D
1.1.2.3.3.00.00	CRED.TRANSF.A RECEBER-INTER	225.081,38D		782.429,08D	1.007.510,46D
1.1.2.3.3.01.01	= CONVENIOS COM A UNIAO	3.458.102,38D		1.148.200,87D	4.606.303,25D
1.1.2.3.3.01.99	* = CONVENIOS A PRESTAR CONT	3.458.102,38C		1.148.200,87C	4.606.303,25C
1.1.2.3.3.02.00	CESSAO DE SERVIDORES - INTER	225.081,38D		782.429,08D	1.007.510,46D
1.1.2.3.3.02.01	= CESSAO SERVIDORES-DEC.32.5	225.081,38D		782.429,08D	1.007.510,46D
1.1.2.3.4.00.00	CRED.TRANSF.A RECEBER-INTER	165.220,05D			165.220,05D
1.1.2.3.4.02.00	CESSAO DE SERVIDORES - INTER	165.220,05D			165.220,05D
1.1.2.3.4.02.01	= CESSAO SERVIDORES-DEC.32.5	165.220,05D			165.220,05D
1.1.2.3.5.00.00	CRED.TRANSF.A RECEBER-INTER	3.088.833,91D		2.995.476,33D	6.084.310,24D
1.1.2.3.5.02.00	CESSAO DE SERVIDORES - INTER	3.088.833,91D		2.995.476,33D	6.084.310,24D
1.1.2.3.5.02.01	= CESSAO SERVIDORES-DEC.32.5	3.088.833,91D		2.995.476,33D	6.084.310,24D
1.1.2.4.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	156.616.400,65D		2.635.038,74D	159.251.439,39D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	156.616.400,65D		2.635.038,74D	159.251.439,39D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 2

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	73.784.927,38D		1.694.440,62D	75.479.368,00D
1.1.2.4.1.02.01	= FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	73.784.927,38D		1.694.440,62D	75.479.368,00D
1.1.2.4.1.03.00	SEGUROS E FCVS - FINANCIAMEN	82.831.473,27D		940.598,12D	83.772.071,39D
1.1.2.4.1.03.01	= PREMIO DE SEGUROS PAGOS	2.164.031,51D		551.488,53D	2.715.520,04D
1.1.2.4.1.03.03	* = PREMIO DE SEGUROS - EMIS	1.721.989,36C		317.337,81C	2.039.327,17C
1.1.2.4.1.03.04	* = CONTRIBUICAO AO FCVS - E	56.180,52C			56.180,52C
1.1.2.4.1.03.05	= FINANCIAMENTOS REPASSADOS	82.445.611,64D		706.447,40D	83.152.059,04D
1.1.2.9.0.00.00	(-) AJUSTES PARA PERDAS EM C	5.294.412,06C		2.895.435,64D	2.398.976,42C
1.1.2.9.1.00.00	(-) AJUSTES PARA PERDAS - EX	5.294.412,06C		2.895.435,64D	2.398.976,42C
1.1.2.9.1.01.00	(-) AJUSTES PARA PERDAS EM C	5.294.412,06C		2.895.435,64D	2.398.976,42C
1.1.2.9.1.01.01	* = AJUSTES PARA PERDAS EM C	5.294.412,06C		2.895.435,64D	2.398.976,42C
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A	416.910.286,84D		14.644.373,62C	402.265.913,22D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS PES	352.278,43D		558.383,84D	910.662,27D
1.1.3.1.1.00.00	AD.CONCEDIDOS PESSOAL/TERCEI	352.278,43D		558.383,84D	910.662,27D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	352.278,43D		558.383,84D	910.662,27D
1.1.3.1.1.01.01	= ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	2.486,31D		24.529,64D	27.015,95D
1.1.3.1.1.01.02	= ADIANTAMENTO DE 13. SALARI			523.573,32D	523.573,32D
1.1.3.1.1.01.03	= ADIANTAMENTOS DE FERIAS	318.709,21D		5.100,01C	313.609,20D
1.1.3.1.1.01.04	= ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO D	31.082,91D		15.380,89D	46.463,80D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENS	3.674.154,27D		910.329,17D	4.584.483,44D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR - INTER	3.674.154,27D		910.329,17D	4.584.483,44D
1.1.3.2.3.01.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.674.154,27D		910.329,17D	4.584.483,44D
1.1.3.2.3.01.01	IMPOSTO DE RENDA	2.512.595,67D		439.153,35D	2.951.749,02D
1.1.3.2.3.01.02	CONTRIBUICAO SOCIAL - CSSL	473.952,19D		528.100,75D	1.002.052,94D
1.1.3.2.3.01.03	= PIS/PASEP	57.593,45D		57.156,91D	114.750,36D
1.1.3.2.3.01.04	= COFINS	261.787,94D		254.143,18D	515.931,12D
1.1.3.2.3.01.05	= CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR	368.225,02D		368.225,02C	
1.1.3.3.0.00.00	CREDITOS A RECEBER POR DESC.	27.880.895,19D		1.101.805,11D	28.982.700,30D
1.1.3.3.1.00.00	CRED.REC.DESC.SERV.PUBLICOS	27.557.872,71D		1.019.507,18D	28.577.379,89D
1.1.3.3.1.01.00	CREDITOS A RECEBER POR DESCE	27.557.872,71D		1.019.507,18D	28.577.379,89D
1.1.3.3.1.01.04	= PERMISSIONARIOS	377.648,48D		377.648,48C	
1.1.3.3.1.01.05	= PERMISSIONARIOS - POR ANO/	27.180.224,23D		1.397.155,66D	28.577.379,89D
1.1.3.3.2.00.00	CRED. REC. DESC. S.PUBLICOS	323.022,48D		82.297,93D	405.320,41D
1.1.3.3.2.01.00	CREDITOS A RECEBER POR DESCE	323.022,48D		82.297,93D	405.320,41D
1.1.3.3.2.01.01	= CONCESSOES A RECEBER - POR	323.022,48D		82.297,93D	405.320,41D
1.1.3.4.0.00.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIM	2.315.389,03D		13.610,51C	2.301.778,52D
1.1.3.4.1.00.00	CREDITOS P/DANOS AO PATRIMON	2.315.389,03D		13.610,51C	2.301.778,52D
1.1.3.4.1.01.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIM	2.315.389,03D		13.610,51C	2.301.778,52D
1.1.3.4.1.01.01	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	142.701,51D		20.310,00D	163.011,51D
1.1.3.4.1.01.02	= DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	236.090,75D		118.045,37C	118.045,38D
1.1.3.4.1.01.03	= DELFALQUES OU DESVIOS	287.118,17D			287.118,17D
1.1.3.4.1.01.04	= RESPONSABILIDADES POR DANOS	317.362,30D		12.302,86C	305.059,44D
1.1.3.4.1.01.08	= POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	305.959,52D		2.052,64C	303.906,88D
1.1.3.4.1.01.09	= AUSENCIA DE OUTRAS PRESTAC	52.989,00D		17.663,00C	35.326,00D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 3

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.1.3.4.1.01.10	= MULTAS E JUROS	1.748,90D			1.748,90D
1.1.3.4.1.01.11	= POR CONVENIOS, ACORDOS E A	44.588,22D		116.143,36D	160.731,58D
1.1.3.4.1.01.99	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	926.830,66D			926.830,66D
1.1.3.5.0.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVES E VALO	144.970.725,67D		4.843.650,04D	149.814.375,71D
1.1.3.5.1.00.00	DESPOSITOS RESTITUIVEIS - EX	144.970.725,67D		4.843.650,04D	149.814.375,71D
1.1.3.5.1.01.00	RECURSOS VINCULADOS	144.970.725,67D		4.843.650,04D	149.814.375,71D
1.1.3.5.1.01.01	= DEPOSITOS E CAUCOES			54.241,48D	54.241,48D
1.1.3.5.1.01.02	= DEPOSITOS JUDICIAIS	134.846.760,86D		4.967.424,38D	139.814.185,24D
1.1.3.5.1.01.03	= DEPOSITOS RECURSAIS	174.969,22D		59.034,75D	234.003,97D
1.1.3.5.1.01.04	= BLOQUEIOS BANCARIOS	9.004.633,79D		306.105,95C	8.698.527,84D
1.1.3.5.1.01.05	= CAUCOES CONTRATUAIS	173,35D			173,35D
1.1.3.5.1.01.06	= BLOQ. BANCARIOS - DDO E CR	855.398,64D		78.267,59D	933.666,23D
1.1.3.5.1.01.99	= OUTROS DEPOSITOS	88.789,81D		9.212,21C	79.577,60D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER	250.658.424,53D		30.862.091,79C	219.796.332,74D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER -	250.658.424,53D		30.862.091,79C	219.796.332,74D
1.1.3.8.1.01.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER	250.658.424,53D		30.862.091,79C	219.796.332,74D
1.1.3.8.1.01.02	= RESTOS A RECEBER	454.435,24D		454.435,24C	
1.1.3.8.1.01.04	= JUROS SOBRE OPERACOES IMOB	90.542,32D		3.413,57C	87.128,75D
1.1.3.8.1.01.06	= DEVEDORES POR BILHETES DIS	299.637,39D			299.637,39D
1.1.3.8.1.01.10	= CORRECAO SOBRE OPERACOES I	52.506,73D		10.004,33D	62.511,06D
1.1.3.8.1.01.11	= TAXAS E MULTAS A RECEBER	45.386.144,45D		4.597.608,21C	40.788.536,24D
1.1.3.8.1.01.13	= INDENIZACOES A RECEBER	83.023.545,62D		4.744.385,48D	87.767.931,10D
1.1.3.8.1.01.14	= COTAS FINANCEIRAS A RECEBE	97.970.296,70D		15.322.950,92C	82.647.345,78D
1.1.3.8.1.01.18	= ADQUIRENTES DE AREAS INDUS	1.970.134,25D		129.043,81D	2.099.178,06D
1.1.3.8.1.01.21	= AGENTES DEDEVEDORES DIVERS	1.245.066,79D		939.379,85C	305.686,94D
1.1.3.8.1.01.24	= CREDITOS A RECEBER PROMISS	16.042,57D			16.042,57D
1.1.3.8.1.01.25	= ALUGUEIS A RECEBER - POR A	320.095,10D		336.413,57D	656.508,67D
1.1.3.8.1.01.27	= RESSARC. PES. CEDIDO - EXT	3.948.278,74D		3.948.278,74C	
1.1.3.8.1.01.99	= DEMAIS CREDITOS A RECEBER	15.881.698,63D		10.815.872,45C	5.065.826,18D
1.1.3.9.0.00.00	(-) AJUSTE P/PERDAS DEMAIS C	12.941.580,28C		8.817.160,52D	4.124.419,76C
1.1.3.9.1.00.00	(-) AJUSTE P/PERDA CREDITOS	12.941.580,28C		8.817.160,52D	4.124.419,76C
1.1.3.9.1.01.00	(-) AJUSTE P/PERDAS CRED. E	12.941.580,28C		8.817.160,52D	4.124.419,76C
1.1.3.9.1.01.99	* = OUTROS AJ.P/PERDAS CREDI	12.941.580,28C		8.817.160,52D	4.124.419,76C
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	29.690.039,97D		9.798.590,68D	39.488.630,65D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.647.027,37D		1.033.770,78C	613.256,59D
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - E	1.647.027,37D		1.033.770,78C	613.256,59D
1.1.5.1.1.01.00	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.647.027,37D		1.033.770,78C	613.256,59D
1.1.5.1.1.01.01	= MERCADORIAS PARA REVENDA	1.647.027,37D		1.033.770,78C	613.256,59D
1.1.5.2.0.00.00	PRODUTOS E SERVICOS ACABADOS	180.443,30D		180.443,30C	
1.1.5.2.1.00.00	PRODUTOS ACABADOS - EXTRA OF	180.443,30D		180.443,30C	
1.1.5.2.1.01.00	PRODUTOS ACABADOS	180.443,30D		180.443,30C	
1.1.5.2.1.01.01	= PRODUTOS ACABADOS	180.443,30D		180.443,30C	
1.1.5.3.0.00.00	PRODUTOS E SERVICOS EM ELABO	3.011.324,18D		1.140.436,50D	4.151.760,68D
1.1.5.3.1.00.00	PRODUTOS EM ELABORACAO - EXT	3.011.324,18D		1.140.436,50D	4.151.760,68D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 4

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.1.5.3.1.01.00	PRODUTOS EM ELABORACAO	3.011.324,18D		1.140.436,50D	4.151.760,68D
1.1.5.3.1.01.01	= PRODUTOS EM PROCESSO - MD	3.011.324,18D		1.140.436,50D	4.151.760,68D
1.1.5.4.0.00.00	MATERIAS-PRIMAS	713.906,44D		7.700,43C	706.206,01D
1.1.5.4.1.00.00	MATERIAS-PRIMAS - EXTRA OFSS	713.906,44D		7.700,43C	706.206,01D
1.1.5.4.1.01.00	MATERIAIS DE PRODUCAO	713.906,44D		7.700,43C	706.206,01D
1.1.5.4.1.01.01	MATERIAS PRIMAS	247.377,35D		8.815,33C	238.562,02D
1.1.5.4.1.01.02	MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACO	301.563,19D		24.395,42C	277.167,77D
1.1.5.4.1.01.03	ALMOXARIFADO SETORIAL	164.965,90D		25.510,32D	190.476,22D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.433.926,47D		111.092,02D	1.545.018,49D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - EXTRA OFSS	1.433.926,47D		111.092,02D	1.545.018,49D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.421.937,59D		111.092,02D	1.533.029,61D
1.1.5.6.1.01.01	= MATERIAL DE CONSUMO	1.421.937,59D		111.092,02D	1.533.029,61D
1.1.5.6.1.02.00	ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MAT	11.988,88D			11.988,88D
1.1.5.6.1.02.05	= UERJ - HUPE - DAM	11.988,88D			11.988,88D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	22.703.412,21D		9.768.976,67D	32.472.388,88D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - EXTRA OFSS	22.703.412,21D		9.768.976,67D	32.472.388,88D
1.1.5.8.1.01.00	OUTROS ESTOQUES	22.703.412,21D		9.768.976,67D	32.472.388,88D
1.1.5.8.1.01.01	LOTES	7.477.854,04D		737.481,97D	8.215.336,01D
1.1.5.8.1.01.02	= MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	6.843.776,30D		5.610.749,54C	1.233.026,76D
1.1.5.8.1.01.03	= ESTOQUES PARA BENEFICIAMEN	5.949.042,74D		16.900.445,31D	22.849.488,05D
1.1.5.8.1.01.05	= ANIMAIS	86.379,13D		88.158,93D	174.538,06D
1.1.5.8.1.01.07	= MATERIAIS DE TERCEIROS P/B	2.346.360,00D		2.346.360,00C	
1.1.9.0.0.00.00	V.P.D. PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.060.544,48D		21.921,11D	5.082.465,59D
1.1.9.1.0.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRI	79.460,28D		224.116,68D	303.576,96D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRI	79.460,28D		224.116,68D	303.576,96D
1.1.9.1.1.01.00	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENT	79.460,28D		224.116,68D	303.576,96D
1.1.9.1.1.01.01	= PREMIOS DE SEGUROS A APROP	79.460,28D		224.116,68D	303.576,96D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A AP	8.554,96D		2.486,59D	11.041,55D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES - E	8.554,96D		2.486,59D	11.041,55D
1.1.9.3.1.01.00	ASSINATURAS E ANUIDADES	8.554,96D		2.486,59D	11.041,55D
1.1.9.3.1.01.01	= PERIODICOS	8.554,96D		2.486,59D	11.041,55D
1.1.9.7.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL A APROP	212.470,93D		103.600,09D	316.071,02D
1.1.9.7.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL A APROP	212.470,93D		103.600,09D	316.071,02D
1.1.9.7.1.01.00	BENEFICIOS A PESSOAL	212.470,93D		103.600,09D	316.071,02D
1.1.9.7.1.01.01	= TICKET REFEICAO	172.397,90D		84.340,72D	256.738,62D
1.1.9.7.1.01.02	= VALE TRANSPORTE	40.073,03D		19.259,37D	59.332,40D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	4.760.058,31D		308.282,25C	4.451.776,06D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - EXT	4.738.433,11D		286.657,05C	4.451.776,06D
1.1.9.8.1.01.00	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	4.738.433,11D		286.657,05C	4.451.776,06D
1.1.9.8.1.01.99	= OUTRAS DESPESAS ANTECIPADA	4.738.433,11D		286.657,05C	4.451.776,06D
1.1.9.8.2.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - INT	21.625,20D		21.625,20C	
1.1.9.8.2.01.00	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	21.625,20D		21.625,20C	
1.1.9.8.2.01.01	= ANTECIPACAO CONTR.PATRON.R	21.625,20D		21.625,20C	
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO CIRCULANTE	10182.233.183,34D		1974.477.212,14D	12156.710.395,48D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 5

MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

SALDO ATUAL

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRA	940.778.689,56D		2.342.232,86C	938.436.456,70D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	20.682.163,46D		1.996.222,41C	18.685.941,05D
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - EXT	20.682.163,46D		1.996.222,41C	18.685.941,05D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.682.163,46D		1.996.222,41C	18.685.941,05D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS DE PROJETOS H	14.794.861,02D		1.315.390,93C	13.479.470,09D
1.2.1.1.1.03.03	FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PA	5.252.277,01D		671.403,63C	4.580.873,38D
1.2.1.1.1.03.04	FINANCIAMENTO DO PROGRAMA FI	7.915,26D			7.915,26D
1.2.1.1.1.03.05	= FINANCIAMENTO DE AREAS IND	368.806,92D		13.629,37C	355.177,55D
1.2.1.1.1.03.06	= JUROS SOBRE OPERACOES IMOB	4.498,76D		4.201,52D	8.700,28D
1.2.1.1.1.03.09	= FINANCIAMENTOS DE TERRENOS	253.804,49D			253.804,49D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A	864.488.350,65D		1.136.767,58C	863.351.583,07D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRED.E VALRS A LONGO	864.488.350,65D		1.136.767,58C	863.351.583,07D
1.2.1.2.1.03.00	CRED.A REC.P/DESCENTR. PREST	366.811.468,91D			366.811.468,91D
1.2.1.2.1.03.01	= DIREITOS SOBRE CONCESSOES	366.811.468,91D			366.811.468,91D
1.2.1.2.1.06.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VAL	74.773.966,21D		825.313,82C	73.948.652,39D
1.2.1.2.1.06.02	DEPOSITOS COMPULSORIOS - COM	30,65D			30,65D
1.2.1.2.1.06.03	DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELE	125,11D			125,11D
1.2.1.2.1.06.04	= DEPOSITOS E CAUCOES	29.438.413,05D		5.354.823,94D	34.793.236,99D
1.2.1.2.1.06.05	= DEPOSITOS JUDICIAIS	29.523.851,62D		5.191.283,64C	24.332.567,98D
1.2.1.2.1.06.06	= DEPOSITO RECURSAL	13.097.627,09D		1.245.681,81D	14.343.308,90D
1.2.1.2.1.06.07	= DEPOSITOS ESPECIAIS	392.851,36D			392.851,36D
1.2.1.2.1.06.08	= PENHORAS JUDICIAIS	2.321.067,33D		2.234.535,93C	86.531,40D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRED. A REC. E VALORE	422.902.915,53D		311.453,76C	422.591.461,77D
1.2.1.2.1.98.07	= VALORES A RECEBER DE OUTRA	5.664.481,70D		12.160,63C	5.652.321,07D
1.2.1.2.1.98.08	= DEVEDORES P/FINANCIAMENTOS	401.077.359,05D		57.383,96D	401.134.743,01D
1.2.1.2.1.98.10	= CONTRATOS VALIDADOS RCV	14.328.252,89D		477.802,96D	14.806.055,85D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS VALORES A RECEBER	1.832.821,89D		834.480,05C	998.341,84D
1.2.1.4.0.00.00	ESTOQUES	55.608.175,45D		790.757,13D	56.398.932,58D
1.2.1.4.1.00.00	ESTOQUES - EXTRA OFSS	55.608.175,45D		790.757,13D	56.398.932,58D
1.2.1.4.1.98.00	OUTROS ESTOQUES	55.608.175,45D		790.757,13D	56.398.932,58D
1.2.1.4.1.98.01	= IMOVEIS PARA VENDA	55.608.175,45D		790.757,13D	56.398.932,58D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1498.133.965,11D		3.919.456,29C	1494.214.508,82D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES	983.948,42D		9.350,42C	974.598,00D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES -	983.948,42D		9.350,42C	974.598,00D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	511.426,94D		9.350,42C	502.076,52D
1.2.2.1.1.01.01	= TIT. REPRESENT. DE CAPITAL	484.182,27D		9.350,42C	474.831,85D
1.2.2.1.1.01.03	= CONST. OU AUMENTO DE CAPIT	27.393,05D			27.393,05D
1.2.2.1.1.01.98	* = (-) AJUSTES PARA PERDAS	148,38C			148,38C
1.2.2.1.1.03.00	PARTICIPACOES EM FUNDOS E CO	472.521,48D			472.521,48D
1.2.2.1.1.03.01	= FINOR	159,47D			159,47D
1.2.2.1.1.03.02	= FINAM	186.924,22D			186.924,22D
1.2.2.1.1.03.03	= F1SET	141.378,17D			141.378,17D
1.2.2.1.1.03.05	= ELETROBRAS	52.062,67D			52.062,67D
1.2.2.1.1.03.99	= OUTROS FUNDOS	91.996,95D			91.996,95D

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

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA EMISSAO: 18/03/2015 PAG: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.2.2.2.0.00.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMEN	1026.881.136,12D			1026.881.136,12D
1.2.2.2.1.00.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMEN	1026.881.136,12D			1026.881.136,12D
1.2.2.2.1.01.00	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANE	1026.881.136,12D			1026.881.136,12D
1.2.2.2.1.01.01	= BENS IMOVEIS	562.119.781,02D			562.119.781,02D
1.2.2.2.1.01.02	= BENS MOVEIS	464.702.755,10D			464.702.755,10D
1.2.2.2.1.01.03	= TITULOS E VALORES	58.600,00D			58.600,00D
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANE	470.268.880,57D	3.910.105,87C		466.358.774,70D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANE	470.268.880,57D	3.910.105,87C		466.358.774,70D
1.2.2.7.1.01.00	BENS A INCORPORAR	470.268.880,57D	3.910.105,87C		466.358.774,70D
1.2.2.7.1.01.01	= PROJETOS EM ANDAMENTO	5.676.981,09D	2.286.486,43D		7.963.467,52D
1.2.2.7.1.01.02	= ATIVIDADES EM ANDAMENTO	25.541.839,32D	14.336.741,52C		11.205.097,80D
1.2.2.7.1.01.04	INVESTIMENTOS - MATERIAL DE	4.745,70D	19.530,00D		24.275,70D
1.2.2.7.1.01.05	= BENS MOVEIS EM TRANSITO	749.700,00D			749.700,00D
1.2.2.7.1.01.06	= OUTROS INVESTIMENTOS	438.295.614,46D	8.120.619,22D		446.416.233,68D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	7738.019.825,21D	1985.234.513,35D		9723.254.338,56D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	684.187.919,79D	695.921.412,74D		1380.109.332,53D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - EXTRA OFSS	684.187.919,79D	695.921.412,74D		1380.109.332,53D
1.2.3.1.1.01.00	BENS MOVEIS	671.648.740,62D	683.182.036,11D		1354.830.776,73D
1.2.3.1.1.01.01	MAQUINAS, MOTORES E APARELHO	20.893.218,69D	88.088,38D		20.981.307,07D
1.2.3.1.1.01.03	AUT.,CAM. E OUT.VEIC.TRACAO	108.336.365,89D			108.336.365,89D
1.2.3.1.1.01.06	OUTROS EQUIPAMENTOS	230.735.552,01D	7.562.086,08D		238.297.638,09D
1.2.3.1.1.01.07	MOBILIARIO EM GERAL E ART.P/	7.012.063,91D	98.542,73D		7.110.606,64D
1.2.3.1.1.01.08	MAT.BIBLILOG.DISCOT.FILMOT.OB	57.462,87D	11.330,00D		68.792,87D
1.2.3.1.1.01.09	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE	1.584.281,59D	857,15D		1.585.138,74D
1.2.3.1.1.01.10	MAT.ART.INST.MUSICA,INSIG,FL	6.191,45D			6.191,45D
1.2.3.1.1.01.11	MAT P/ESCRIT.BIBLIOT.ENS.LAB	3.376.600,66D	0,02C		3.376.600,64D
1.2.3.1.1.01.12	UTENSILIOS DE COPA,COZINHA,	36.237,42D	4.331,85D		40.569,27D
1.2.3.1.1.01.13	MAT.PERMANENTE ACAMP.DE.CAMP	210,72D			210,72D
1.2.3.1.1.01.14	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E	25.487,44D			25.487,44D
1.2.3.1.1.01.15	ANIMAIS P/TRABALHO,PRODUCAO	152.337,99D			152.337,99D
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAME	4.254.221,87D	314.961,41D		4.569.183,28D
1.2.3.1.1.01.17	EQUIP.UTENSILIOS HOSP.P/USO	248.351,44D			248.351,44D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIP.E APARELHOS E SOM,IMAG	2.046.302,33D	49.544,44D		2.095.846,77D
1.2.3.1.1.01.19	MOVEIS E MATERIAL ESCOLAR E	1.156,00D	11.718,00D		12.874,00D
1.2.3.1.1.01.62	= TRATORES E EQUIPM.RODOV.E	92.150,00D			92.150,00D
1.2.3.1.1.01.63	= AUTOMOVEIS, CAM. E OUTROS	213.764.276,81D	58.014,30C		213.706.262,51D
1.2.3.1.1.01.88	= CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	77.316.584,65D	674.772.135,56D		752.088.720,21D
1.2.3.1.1.01.93	= BENS MOVEIS EM PODER DE TE	977.969,20D	111.126,83D		1.089.096,03D
1.2.3.1.1.01.97	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR		215.328,00D		215.328,00D
1.2.3.1.1.01.99	OUTROS MATERIAIS DE USO DURA	731.717,68D			731.717,68D
1.2.3.1.1.02.00	ALMOXARIFADOS INTERNOS - BEN	162.677,10D	12.739.376,63D		12.902.053,73D
1.2.3.1.1.02.01	= EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P	162.677,10D	160.931,10C		1.746,00D
1.2.3.1.1.02.02	= BENS MOVEIS A INCORPORAR		12.900.307,73D		12.900.307,73D
1.2.3.1.1.04.00	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	12.376.502,07D			12.376.502,07D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

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
1.2.3.1.1.04.01	ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE	12.376.502,07D			12.376.502,07D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	8999.946.191,87D	1378.455.152,15D		10378.401.344,02D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - EXTRA OFSS	8999.946.191,87D	1378.455.152,15D		10378.401.344,02D
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMOVEIS	2275.104.959,06D	3.419.914,91D		2278.524.873,97D
1.2.3.2.1.01.01	= EDIFICIOS	2033.377.343,34D	3.966.220,09C		2029.411.123,25D
1.2.3.2.1.01.03	= TERRENOS	241.727.615,72D	7.386.135,00D		249.113.750,72D
1.2.3.2.1.02.00	IMOVEIS DE USO ESPECIAL	6724.841.232,81D	1375.035.237,24D		8099.876.470,05D
1.2.3.2.1.02.01	EDIFICIOS A CADASTRAR	23.890.880,84D			23.890.880,84D
1.2.3.2.1.02.02	TERRAS A CADASTRAR	81.116.323,40D	56.396.323,40C		24.720.000,00D
1.2.3.2.1.02.03	TERRENOS A CADASTRAR	64.256.310,39D	35.442.146,49C		28.814.163,90D
1.2.3.2.1.02.04	OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTR		25.651.793,05D		25.651.793,05D
1.2.3.2.1.02.05	= CM DE BENS IMOVEIS - LEI	1866.346.648,20D	674.772.135,56C		1191.574.512,64D
1.2.3.2.1.02.06	= OBRAS EM ANDAMENTO	4334.725.807,84D	2116.349.377,84D		6451.075.185,68D
1.2.3.2.1.02.07	INSTALACOES	354.149.933,94D			354.149.933,94D
1.2.3.2.1.02.08	= BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE	355.328,20D	355.328,20C		
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E	1946.114.286,45C	89.142.051,54C		2035.256.337,99C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPREC., EXAUSTAO E AMOR	1946.114.286,45C	89.142.051,54C		2035.256.337,99C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1946.114.286,45C	89.142.051,54C		2035.256.337,99C
1.2.3.8.1.01.01	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1205.969.120,80C	47.966.755,90C		1253.935.876,70C
1.2.3.8.1.01.02	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	42.434.599,44C	3.224.782,42C		45.659.381,86C
1.2.3.8.1.01.03	* = (-) DEPRECIACAO ACUMULAD	697.710.566,21C	37.950.513,22C		735.661.079,43C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGIVEL	5.300.703,46D	4.495.612,06C		805.091,40D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	857.593,18D	180.317,99D		1.037.911,17D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- EXTRA OFSS	857.593,18D	180.317,99D		1.037.911,17D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	857.593,18D	180.317,99D		1.037.911,17D
1.2.4.1.1.01.01	= DIREITO DE USO - SOFTWARES	857.593,18D	180.317,99D		1.037.911,17D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	7.853.945,08D	3.854.000,00C		3.999.945,08D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	7.853.945,08D	3.854.000,00C		3.999.945,08D
1.2.4.2.1.01.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	7.853.945,08D	3.854.000,00C		3.999.945,08D
1.2.4.2.1.01.01	= DIREITO DE USO E CONCESSOE	143.585,70D			143.585,70D
1.2.4.2.1.01.02	= DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO	5.781.000,00D	5.781.000,00C		
1.2.4.2.1.01.03	= MARCAS,DIREITOS E PATENTES	2.359,38D			2.359,38D
1.2.4.2.1.01.04	= PRODUTOS DESENVOLVIDOS	1.927.000,00D	1.927.000,00D		3.854.000,00D
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	3.410.834,80C	821.930,05C		4.232.764,85C
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- E	3.410.834,80C	821.930,05C		4.232.764,85C
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA -	199.168,16C	179.596,69C		378.764,85C
1.2.4.8.1.01.01	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	199.168,16C	179.596,69C		378.764,85C
1.2.4.8.1.02.00	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA -	3.211.666,64C	642.333,36C		3.854.000,00C
1.2.4.8.1.02.02	* = AMORTIZ.ACUM.PRODUTOS DE	3.211.666,64C	642.333,36C		3.854.000,00C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	10877.157.314,31C	245.587.654,78D	1999.183.786,04C	12876.341.100,35C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2039.624.554,84C	287.182,90C	219.761.573,45D	1819.862.981,39C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRAB.PREVID.ASSIS	402.648.881,49C		22.065.225,49C	424.714.106,98C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	400.155.262,62C		20.910.138,39C	421.065.401,01C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - EXTRA OFSS	400.110.539,29C		20.953.320,48C	421.063.859,77C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG:

8

MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

SALDO ATUAL

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.1.1.1.1.02.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO	3.538.021,06C		198.845,50C	3.736.866,56C
2.1.1.1.1.02.01	= PESSOAL A PAGAR DE EXERC.	3.380.858,10C		203.771,07C	3.584.629,17C
2.1.1.1.1.02.11	= PESSOAL A PAGAR A EXECUTAR	157.162,96C		4.925,57D	152.237,39C
2.1.1.1.1.04.00	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EX	10.025.554,54C		6.059.742,64D	3.965.811,90C
2.1.1.1.1.04.03	= SENTENCAS JUDICIAIS - PESS	10.025.554,54C		6.059.742,64D	3.965.811,90C
2.1.1.1.1.06.00	SENTENCAS JUDICIAIS DE PESSO	386.262.962,18C		26.814.217,62C	413.077.179,80C
2.1.1.1.1.06.03	= OUTRAS SENTENCAS -PESSOAL	386.262.962,18C		26.814.217,62C	413.077.179,80C
2.1.1.1.1.07.00	ATUALIZACAO MONET.DE PRECATO	284.001,51C			284.001,51C
2.1.1.1.1.07.01	= ATUALIZACAO MONETARIA DE P	284.001,51C			284.001,51C
2.1.1.1.2.00.00	PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	44.723,33C		43.182,09D	1.541,24C
2.1.1.1.2.02.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERC. AN	44.723,33C		43.182,09D	1.541,24C
2.1.1.1.2.02.01	= PESSOAL INTRAGOVERNAMENTAI			1.541,24C	1.541,24C
2.1.1.1.2.02.12	= PESSOAL CEDIDO - INTRAORCA	44.723,33C		44.723,33D	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.493.618,87C		1.155.087,10C	3.648.705,97C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-EXT			177.104,07C	177.104,07C
2.1.1.4.1.02.00	ENC.SOCIAIS A PAG. DE EXERC.			177.104,07C	177.104,07C
2.1.1.4.1.02.01	= ENCARGOS SOCIAIS - EXERC.			177.104,07C	177.104,07C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - I	2.493.618,87C		977.983,03C	3.471.601,90C
2.1.1.4.3.02.00	ENC.SOCIAIS A PAG.EXERC.ANTE	2.493.618,87C		977.983,03C	3.471.601,90C
2.1.1.4.3.02.01	= ENCARGOS SOCIAIS - EXERC.	2.493.618,87C		977.983,03C	3.471.601,90C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.494.919,44C		3.937.152,55C	11.432.071,99C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO -	1.033.541,67C		981.800,62D	51.741,05C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO-IN	992.250,96C		992.250,96D	
2.1.2.1.1.01.00	OPERACAO DE CREDITO INTERNA	992.250,96C		992.250,96D	
2.1.2.1.1.01.01	= OPERACAO DE CREDITO INTERN	992.250,96C		992.250,96D	
2.1.2.1.3.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO-IN	41.290,71C		10.450,34C	51.741,05C
2.1.2.1.3.01.00	EMPRESTIMOS CONTRATADOS COM	41.290,71C		10.450,34C	51.741,05C
2.1.2.1.3.01.01	= EMPRESTIMOS BNH/CEF - FASE	41.290,71C		10.450,34C	51.741,05C
2.1.2.3.0.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	6.461.377,77C		1.666.535,14C	8.127.912,91C
2.1.2.3.1.00.00	FINANC. A CURTO PRAZO-INTERN	282.929,53C		22.092,28C	305.021,81C
2.1.2.3.1.01.00	FINANCIAMENTO	282.929,53C		22.092,28C	305.021,81C
2.1.2.3.1.01.02	= JUROS DO FINANCIAMENTO	282.929,53C		22.092,28C	305.021,81C
2.1.2.3.3.00.00	FINANCIAMENTOS A C.PRAZO-INT	6.178.448,24C		1.644.442,86C	7.822.891,10C
2.1.2.3.3.02.00	PARCELAMENTOS COM A UNIAO	6.178.448,24C		1.644.442,86C	7.822.891,10C
2.1.2.3.3.02.01	= INSS			53.657,25C	53.657,25C
2.1.2.3.3.02.03	= PGFN/SRF	2.012.598,32C		117.050,49C	2.129.648,81C
2.1.2.3.3.02.04	= REFIS IV	4.165.849,92C		1.473.735,12C	5.639.585,04C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENC.A PAG.EMP.E FINA			3.252.752,80C	3.252.752,80C
2.1.2.5.1.00.00	JRS. ENC.PAG.EMP.FIN.C.P.-INT			3.252.752,80C	3.252.752,80C
2.1.2.5.1.02.00	SERV.DIV. INTERNA A PAGAR-EX			3.252.752,80C	3.252.752,80C
2.1.2.5.1.02.01	= DIVIDA INTERNA - EXERC. AN			3.252.752,80C	3.252.752,80C
2.1.2.8.0.00.00	(-)ENCARGOS FINANCEIROS A AP			334,77D	334,77D
2.1.2.8.3.00.00	(-)ENC.FIN.A APROP.-INTERNO-			334,77D	334,77D
2.1.2.8.3.03.00	(-)ENC.FIN.A APROPRIAR - INT			334,77D	334,77D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 9

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.1.2.8.3.03.01	* = (-)ENC.FIN.A APROPRIAR -			334,77D	334,77D
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTA A PAGAR	499.350.772,94C	348.097.021,64D		151.253.751,30C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTA A PAGAR	499.350.772,94C	348.097.021,64D		151.253.751,30C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E C. PAG. NAC.C	499.121.282,40C	347.931.201,87D		151.190.080,53C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES E CREDORES DE E	497.165.399,19C	346.453.659,63D		150.711.739,56C
2.1.3.1.1.02.01	= FORNECEDORES E CREDORES EX	447.589.016,92C	332.794.627,49D		114.794.389,43C
2.1.3.1.1.02.11	= FORNECEDORES E CREDORES A	49.576.382,27C	13.659.032,14D		35.917.350,13C
2.1.3.1.1.04.00	PRECATORIOS DE FORNEC. E CRE	1.955.883,21C	1.477.542,24D		478.340,97C
2.1.3.1.1.04.02	= SENTENCAS JUDICIAIS FORNEC	1.955.883,21C	1.477.542,24D		478.340,97C
2.1.3.1.2.00.00	FORNEC. E CTA. A PAG. NAC. C	229.490,54C	165.819,77D		63.670,77C
2.1.3.1.2.02.00	FORNECEDORES E CREDORES-EXER	229.490,54C	165.819,77D		63.670,77C
2.1.3.1.2.02.01	CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	229.490,54C	165.819,77D		63.670,77C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO P	75.939.282,17C	2.987.246,17D		72.952.036,00C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO P	2.613.029,48C	2.081.426,13C		4.694.455,61C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO P	2.613.029,48C	2.081.426,13C		4.694.455,61C
2.1.4.1.3.02.00	OBRIG.FISCAIS C.P. UNIAO-EXE	2.613.029,48C	2.081.426,13C		4.694.455,61C
2.1.4.1.3.02.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - EXE	2.613.029,48C	2.081.426,13C		4.694.455,61C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO P	73.302.019,67C	5.104.518,52D		68.197.501,15C
2.1.4.2.1.00.00	OBRIG.FISCAIS A C.P. C/ESTAD	73.302.019,67C	5.191.818,35D		68.110.201,32C
2.1.4.2.1.02.00	OBRIG.FISCAIS C.P. ESTADOS-E	73.302.019,67C	5.191.818,35D		68.110.201,32C
2.1.4.2.1.02.01	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS - E	31,79C	31,79D		
2.1.4.2.1.02.03	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS A E	73.301.987,88C	5.191.786,56D		68.110.201,32C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIG.FISCAIS C.PRAZO -INTRA		87.299,83C		87.299,83C
2.1.4.2.2.02.00	OBRIG.FISCAIS EXERC ANTER -		87.299,83C		87.299,83C
2.1.4.2.2.02.01	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS - E		87.299,83C		87.299,83C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO P	24.233,02C	35.846,22C		60.079,24C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIG.FISCAIS C.P. C/MUNICIP	24.233,02C	35.846,22C		60.079,24C
2.1.4.3.5.02.00	OBRIG.FISCAIS COM MUNICIPIOS	24.233,02C	35.846,22C		60.079,24C
2.1.4.3.5.02.01	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS - E	24.233,02C	35.846,22C		60.079,24C
2.1.7.0.0.00.00	PROVISOES A CURTO PRAZO	109.406.322,46C	80.117.249,95C		189.523.572,41C
2.1.7.1.0.00.00	PROVISOES PARA RISCOS TRABAL	11.251.779,94C	79.640.047,97C		90.891.827,91C
2.1.7.1.1.00.00	PROVISOES P/ RISCOS TRAB. C.	11.251.779,94C	79.640.047,97C		90.891.827,91C
2.1.7.1.1.01.00	PROVISOES P/RISCOS TRABALHIS	11.251.779,94C	79.640.047,97C		90.891.827,91C
2.1.7.1.1.01.01	PROVISAO PARA INDENIZACOES T	3.197.650,25C	826.178,43C		4.023.828,68C
2.1.7.1.1.01.02	OUTRAS PROVISOES TRABALHISTA	8.054.129,69C	78.813.869,54C		86.867.999,23C
2.1.7.3.0.00.00	PROVISOES PARA RISCOS FISCAI	297.294,04C	259.067,84D		38.226,20C
2.1.7.3.1.00.00	PROVISOES P/RISCOS FISCAIS C	297.294,04C	259.067,84D		38.226,20C
2.1.7.3.1.01.00	PROVISOES P/RISCOS FISCAIS C	297.294,04C	259.067,84D		38.226,20C
2.1.7.3.1.01.01	PROVISAO PARA IMPOSTO DE REN	212.958,35C	174.732,15D		38.226,20C
2.1.7.3.1.01.02	PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOC	84.335,69C	84.335,69D		
2.1.7.4.0.00.00	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS	78.356.848,87C	116.120,39D		78.240.728,48C
2.1.7.4.1.00.00	PROVISAO P/ RISCOS CIVEIS C.	78.356.848,87C	116.120,39D		78.240.728,48C
2.1.7.4.1.01.00	PROVISAO P/ RISCOS CIVEIS C.	78.356.848,87C	116.120,39D		78.240.728,48C
2.1.7.4.1.01.01	PROVISAO P/ INDENIZACOES CIV	78.356.848,87C	116.120,39D		78.240.728,48C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO
 SUBTITULO CONSOLIDADO
 6 ECONOMIA MISTA
 EXERCICIO : 2014 MES: DEZEMBRO..
 EMISSAO: 18/03/2015 PAG: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.1.7.9.0.00.00	OUTRAS PROVISOES A CURTO PRA	19.500.399,61C		852.390,21C	20.352.789,82C
2.1.7.9.1.00.00	OUTRAS PROVISOES A CURTO PRA	19.500.399,61C		852.390,21C	20.352.789,82C
2.1.7.9.1.01.00	OUTRAS PROVISOES A CURTO PRA	19.500.399,61C		852.390,21C	20.352.789,82C
2.1.7.9.1.01.01	PROVISAO PARA 13 SALARIO	456.241,94C		270.071,60D	186.170,34C
2.1.7.9.1.01.02	PROVISAO PARA FERIAS	10.109.250,82C		1.365.049,27C	11.474.300,09C
2.1.7.9.1.01.03	PROVISAO PARA ENCARGOS	1.346.402,22C		27.598,54C	1.374.000,76C
2.1.7.9.1.01.04	PROVISAO PARA INDENIZACAO PO	6.313.507,08C			6.313.507,08C
2.1.7.9.1.01.99	OUTRAS PROVISOES	1.274.997,55C		270.186,00D	1.004.811,55C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PR	944.784.376,34C	287.182,90C	25.203.066,37C	969.987.442,71C
2.1.8.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	13.917.143,42C		3.119.406,88C	17.036.550,30C
2.1.8.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES-EX	13.917.143,42C		3.119.406,88C	17.036.550,30C
2.1.8.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A	13.917.143,42C		3.119.406,88C	17.036.550,30C
2.1.8.1.1.01.01	= ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	13.917.143,42C		3.119.406,88C	17.036.550,30C
2.1.8.5.0.00.00	DIVIDENDOS A PAGAR	2.923.700,47C	287.182,90C	981.665,89D	1.942.034,58C
2.1.8.5.1.00.00	DIVIDENDOS A PAGAR - EXTRA O	2.923.700,47C	287.182,90C	981.665,89D	1.942.034,58C
2.1.8.5.1.01.00	DIVIDENDOS A PAGAR - EXTRA O	2.923.700,47C	287.182,90C	981.665,89D	1.942.034,58C
2.1.8.5.1.01.01	= DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TE	1.268.833,02C	287.179,33C	981.653,69D	287.179,33C
2.1.8.5.1.01.02	= DIVIDENDOS A DISTRIBUIR -	1.654.867,45C	3,57C	12,20D	1.654.855,25C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	16.138.053,84C		1.820.103,88D	14.317.949,96C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - EXTRA	8.066.900,63C		1.227.300,52D	6.839.600,11C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	4.721.826,92C		1.454.530,60D	3.267.296,32C
2.1.8.8.1.01.08	= PENSAO ALIMENTICIA	35.487,46C		84,59D	35.402,87C
2.1.8.8.1.01.11	= INDENIZACOES E RESTITUICOE			6.049,75C	6.049,75C
2.1.8.8.1.01.21	= OUTRAS CONSIGNACOES A FAVO	747,12C		747,12D	
2.1.8.8.1.01.22	= PLANOS DE PREVIDENCIA PRIV	103.647,62C		72.437,83C	176.085,45C
2.1.8.8.1.01.23	= PLANOS DE ASSISTENCIA MEDI	211.722,67C		24.658,61C	236.381,28C
2.1.8.8.1.01.24	= CONTRIBUICAO SINDICAL	35.159,21C		6.471,19C	41.630,40C
2.1.8.8.1.01.25	= CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	10.959,04C		6.673,26D	4.285,78C
2.1.8.8.1.01.26	= PLANOS DE SEGURO	19,49C		19,49D	
2.1.8.8.1.01.27	= EMPRESTIMOS	410.827,00C		268.501,56C	679.328,56C
2.1.8.8.1.01.29	= DIREITOS DE TERCEIROS POR	1.365.125,93C		1.206,20D	1.363.919,73C
2.1.8.8.1.01.30	= RETENCAO DE FATURAS SOBRE	810.472,47C		288.212,08D	522.260,39C
2.1.8.8.1.01.97	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTO	1.737.658,91C		1.535.706,80D	201.952,11C
2.1.8.8.1.02.00	GARANTIAS	3.082.343,76C		174.467,83C	3.256.811,59C
2.1.8.8.1.02.01	= DEPOSITOS E CAUCOES	3.082.343,76C		174.467,83C	3.256.811,59C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	262.729,95C		52.762,25C	315.492,20C
2.1.8.8.1.04.01	= CREDORES POR OB DEVOLVIDA	57.955,68C			57.955,68C
2.1.8.8.1.04.99	= OUTROS DEPOSITOS PARA QUEM	204.774,27C		52.762,25C	257.536,52C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA	1.773,39C		5.589,66C	7.363,05C
2.1.8.8.2.04.00	CONSIGNACOES - INTRA OFSS	1.773,39C		5.589,66C	7.363,05C
2.1.8.8.2.04.01	= IRRF DE SERVIDORES - TESOU	1.773,39C		1.931,18C	3.704,57C
2.1.8.8.2.04.02	= IRRF TERCEIROS - PF/PJ REC			3.658,48C	3.658,48C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER	6.985.427,57C		620.112,51D	6.365.315,06C
2.1.8.8.3.02.00	CONSIGNACOES - INTER OFSS -	6.985.427,57C		620.112,51D	6.365.315,06C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 11

MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

SALDO ATUAL

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.1.8.8.3.02.01	= INSS - SERVIDORES	804.413,41C		83.682,34C	888.095,75C
2.1.8.8.3.02.02	= INSS - PESSOA JURIDICA	3.179.301,14C		1.388.579,26D	1.790.721,88C
2.1.8.8.3.02.04	= CSLL - LEI 10833/03	234.382,82C		50.372,86D	184.009,96C
2.1.8.8.3.02.05	= COFINS - LEI 10833/03	713.810,60C		144.967,63D	568.842,97C
2.1.8.8.3.02.06	= PIS/PASEP - LEI 10833/03	154.034,25C		28.743,45D	125.290,80C
2.1.8.8.3.02.08	= IRRF DE SERVIDORES	1.145.697,58C		839.753,16C	1.985.450,74C
2.1.8.8.3.02.09	= IRRF DE TERCEIROS - PF/PJ	753.787,77C		69.115,19C	822.902,96C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS-INTER O	1.083.952,25C		21.719,49C	1.105.671,74C
2.1.8.8.5.02.00	CONSIGNACOES - INTER OFSS -	1.083.952,25C		21.719,49C	1.105.671,74C
2.1.8.8.5.02.01	= ISSQN A RECOLHER	1.083.952,25C		21.719,49C	1.105.671,74C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PR	911.805.478,61C		24.885.429,26C	936.690.907,87C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PR	908.755.721,25C		25.234.085,96C	933.989.807,21C
2.1.8.9.1.01.00	CREDITO DE TERCEIROS	903.621,05C		799,04C	904.420,09C
2.1.8.9.1.01.02	= CREDORES POR BILHETES DIST	903.621,05C		799,04C	904.420,09C
2.1.8.9.1.04.00	BENS DE TERCEIROS	16.862.553,92C		11.850.095,78C	28.712.649,70C
2.1.8.9.1.04.01	= BENS EM CONSIGNACAO	9.055.373,58C		5.079.263,20D	3.976.110,38C
2.1.8.9.1.04.02	= ESTOQUES DE TERCEIROS A IN	7.807.180,34C		16.929.358,98C	24.736.539,32C
2.1.8.9.1.09.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	890.989.546,28C		13.383.191,14C	904.372.737,42C
2.1.8.9.1.09.07	= PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	28.038.927,68C		28.038.927,68D	
2.1.8.9.1.09.09	= OBRIGACOES DIVERSAS	7.814.667,00C		5.329.303,30C	13.143.970,30C
2.1.8.9.1.09.14	= FORNC/CREDORES C/CONTRATOS	4.852.032,24C			4.852.032,24C
2.1.8.9.1.09.15	= SEGUROS A PAGAR - FINANCIA	150.746.166,29C		8.087.607,22C	158.833.773,51C
2.1.8.9.1.09.16	= FCVS A PAGAR - FINANCIAMEN	36.501.676,46C		10.801.354,58D	25.700.321,88C
2.1.8.9.1.09.17	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG	139.209.092,42C		1.629.425,37C	140.838.517,79C
2.1.8.9.1.09.18	= CREDORES - ENTIDADES E AGE	363.084,57C			363.084,57C
2.1.8.9.1.09.19	= CREDORES DE CONTRATOS RENE	523.463.899,62C		37.177.137,51C	560.641.037,13C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PR	10.518,79C		19.206,51C	29.725,30C
2.1.8.9.2.03.00	OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTA	10.518,79C		19.206,51C	29.725,30C
2.1.8.9.2.03.02	= OBRIGACOES C/ORGaos E ENTI	10.518,79C		19.206,51C	29.725,30C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIG. A CURTO PRAZO-	3.039.238,57C		367.863,21D	2.671.375,36C
2.1.8.9.3.02.00	OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECE	3.039.238,57C		367.863,21D	2.671.375,36C
2.1.8.9.3.02.01	= OBRIGACOES P/CONVENIOS REC	3.039.238,57C		367.863,21D	2.671.375,36C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5992.671.766,43C		2450.371.777,51C	8443.043.543,94C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1157.953.034,00C		60.155.300,31C	1218.108.334,31C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO -	39.752.284,37C		5.247.284,21C	44.999.568,58C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO-IN	39.637.708,59C		5.306.234,68C	44.943.943,27C
2.2.2.1.1.01.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNA	39.637.708,59C		5.306.234,68C	44.943.943,27C
2.2.2.1.1.01.02	= OPERACOES DE CREDITO INTER	39.637.708,59C		5.306.234,68C	44.943.943,27C
2.2.2.1.3.00.00	EMPREST.L.PRAZO-INTERNO-INTE	114.575,78C		58.950,47D	55.625,31C
2.2.2.1.3.01.00	EMPRESTIMOS CONTRATADOS COM	114.575,78C		58.950,47D	55.625,31C
2.2.2.1.3.01.01	= EMPRESTIMOS BNH/CEF - FASE	114.575,78C		58.950,47D	55.625,31C
2.2.2.3.0.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1118.200.749,63C		54.908.016,10C	1173.108.765,73C
2.2.2.3.2.00.00	FINANC. A LONGO PRAZO-INTERN	1059.096.894,65C		56.184.845,36C	1115.281.740,01C
2.2.2.3.2.99.00	DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONG	1059.096.894,65C		56.184.845,36C	1115.281.740,01C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 12

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.2.2.3.2.99.01	= DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOV	1059.096.894,65C		56.184.845,36C	1115.281.740,01C
2.2.2.3.3.00.00	FINANC.L.PRAZO-INTERNO-INTER	59.103.854,98C		1.276.829,26D	57.827.025,72C
2.2.2.3.3.02.00	PARCELAMENTOS COM A UNIAO	59.103.854,98C		1.276.829,26D	57.827.025,72C
2.2.2.3.3.02.01	= INSS-TERMO DE PARCELAMENTO	1.566.000,00C		540.000,00D	1.026.000,00C
2.2.2.3.3.02.03	= PARCELAMENTO PGFN/SRF	8.042.574,30C		1.934.140,46D	6.108.433,84C
2.2.2.3.3.02.04	= PARCELAMENTO REFIS IV	49.495.280,68C		1.197.311,20C	50.692.591,88C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISOES A LONGO PRAZO	896.606.241,79C		6.235.558,99C	902.841.800,78C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISAO PARA RISCOS TRABALH	551.607.696,38C		4.842.972,91C	556.450.669,29C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISAO PARA RISCOS TRAB. L	551.607.696,38C		4.842.972,91C	556.450.669,29C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISAO PARA RISCOS TRABALH	551.607.696,38C		4.842.972,91C	556.450.669,29C
2.2.7.1.1.01.01	PROVISAO PARA INDENIZACOES T	462.514.297,84C		8.519.979,61D	453.994.318,23C
2.2.7.1.1.01.03	= PROVISAO PARA PREVIDENCIA	89.093.398,54C		13.362.952,52C	102.456.351,06C
2.2.7.3.0.00.00	PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	30.909.636,87C		9.717.377,35C	40.627.014,22C
2.2.7.3.1.00.00	PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	30.909.636,87C		9.717.377,35C	40.627.014,22C
2.2.7.3.1.01.00	PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	30.909.636,87C		9.717.377,35C	40.627.014,22C
2.2.7.3.1.01.01	PROVISAO PARA I.R.P.J.	22.716.343,96C		41.248,68D	22.675.095,28C
2.2.7.3.1.01.02	PROVISAO PARA C.S.L.L.	8.193.292,91C		14.849,52D	8.178.443,39C
2.2.7.3.1.01.03	PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS			9.773.475,55C	9.773.475,55C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISOES PARA RISCOS CIVEIS	295.254.337,40C		6.205.813,73D	289.048.523,67C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISOES PARA RISCOS CIVEIS	295.254.337,40C		6.205.813,73D	289.048.523,67C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS	295.254.337,40C		6.205.813,73D	289.048.523,67C
2.2.7.4.1.01.01	PROVISAO P/ INDENIZACOES CIV	295.254.337,40C		6.205.813,73D	289.048.523,67C
2.2.7.9.0.00.00	OUTRAS PROVISOES A LONGO PRA	18.834.571,14C		2.118.977,54D	16.715.593,60C
2.2.7.9.1.00.00	OUTRAS PROVISOES A LONGO PRA	18.834.571,14C		2.118.977,54D	16.715.593,60C
2.2.7.9.1.01.00	OUTRAS PROVISOES	18.834.571,14C		2.118.977,54D	16.715.593,60C
2.2.7.9.1.01.01	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	6.574.958,90C		2.077.784,02D	4.497.174,88C
2.2.7.9.1.01.02	OUTRAS PROVISOES	12.259.612,24C		41.193,52D	12.218.418,72C
2.2.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PR	21.824.757,26C		4.911.130,17D	16.913.627,09C
2.2.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PR	21.824.757,26C		4.911.130,17D	16.913.627,09C
2.2.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PR	21.824.757,26C		4.911.130,17D	16.913.627,09C
2.2.8.9.1.90.00	OUTRAS OBRIGACOES	21.824.757,26C		4.911.130,17D	16.913.627,09C
2.2.8.9.1.90.08	= FORNC/CREDORES C/CONTRATOS	21.824.757,26C		4.911.130,17D	16.913.627,09C
2.2.9.0.0.00.00	RESULTADO DIFERIDO	3916.287.733,38C		2388.892.048,38C	6305.179.781,76C
2.2.9.1.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTA	3916.466.318,21C		2388.892.048,38C	6305.358.366,59C
2.2.9.1.1.00.00	VARIACAO PATRIM. AUMENT. DIF	3916.466.318,21C		2388.892.048,38C	6305.358.366,59C
2.2.9.1.1.01.00	ALUGUEL ANTECIPADO	4.577.230,76C		4.572.610,76D	4.620,00C
2.2.9.1.1.01.01	= ALUGUEL DE IMOVEIS	2.220,00C		2.400,00C	4.620,00C
2.2.9.1.1.01.02	= ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	4.575.010,76C		4.575.010,76D	
2.2.9.1.1.05.00	LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS	1.931.686,15C		42.003,70C	1.973.689,85C
2.2.9.1.1.05.01	= LUCRO DE CURTO PRAZO	1.629.594,83C		106.286,86C	1.735.881,69C
2.2.9.1.1.05.02	= LUCRO DE LONGO PRAZO	302.091,32C		64.283,16D	237.808,16C
2.2.9.1.1.06.00	ATUALIZACAO MONETARIA DE OPE	52.506,80C		10.004,33C	62.511,13C
2.2.9.1.1.06.01	= ATUALIZACAO MONETARIA DE C	52.506,80C		10.004,33C	62.511,13C
2.2.9.1.1.07.00	JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	89.185,02C		787,95C	89.972,97C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 13

MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

SALDO ATUAL

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.2.9.1.1.07.01	= JUROS DE CURTO PRAZO	84.686,26C		3.413,57D	81.272,69C
2.2.9.1.1.07.02	= JUROS DE LONGO PRAZO	4.498,76C		4.201,52C	8.700,28C
2.2.9.1.1.08.00	RECEITAS DE SUBVENCOES	3909.815.709,48C	2393.411.863,16C		6303.227.572,64C
2.2.9.1.1.08.01	= DOACOES P/INVESTIMENTOS	384.129,38C		226.822,63C	610.952,01C
2.2.9.1.1.08.02	= SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	3909.431.580,10C	2393.185.040,53C		6302.616.620,63C
2.2.9.2.0.00.00	CUSTO DIFERIDO	178.584,83D			178.584,83D
2.2.9.2.1.00.00	CUSTO DIFERIDO - EXTRA OFSS	178.584,83D			178.584,83D
2.2.9.2.1.01.00	CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	434.548,52C		73.410,72C	507.959,24C
2.2.9.2.1.01.01	= CUSTO DE CURTO PRAZO	367.832,92C		22.756,94C	390.589,86C
2.2.9.2.1.01.02	= CUSTO DE LONGO PRAZO	66.715,60C		50.653,78C	117.369,38C
2.2.9.2.1.02.00	CUSTO DE OPERACOES IMOBILIAR	613.133,35D		73.410,72D	686.544,07D
2.2.9.2.1.02.01	* = CUSTO DE CURTO PRAZO	546.417,75D		22.756,94D	569.174,69D
2.2.9.2.1.02.02	* = CUSTO DE LONGO PRAZO	66.715,60D		50.653,78D	117.369,38D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	2844.860.993,04C	245.874.837,68D	231.426.418,02D	2613.434.575,02C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL	8119.945.594,27C		5.030.844,89C	8124.976.439,16C
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	8119.945.594,27C		5.030.844,89C	8124.976.439,16C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - E	8119.945.594,27C		5.030.844,89C	8124.976.439,16C
2.3.1.2.1.01.00	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - E	8119.945.594,27C		5.030.844,89C	8124.976.439,16C
2.3.1.2.1.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	8119.945.594,27C		5.030.844,89C	8124.976.439,16C
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	5702.568.015,91C			5702.568.015,91C
2.3.3.4.0.00.00	CORRECAO MONETARIA DO CAPITA	7.119,30C			7.119,30C
2.3.3.4.1.00.00	CORRECAO MONET. CAPITAL REAL	7.119,30C			7.119,30C
2.3.3.4.1.01.00	CORRECAO MONET. CAPITAL REAL	7.119,30C			7.119,30C
2.3.3.4.1.01.01	CORRECAO MONETARIA DO CAPITA	7.119,30C			7.119,30C
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	5702.560.896,61C			5702.560.896,61C
2.3.3.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL -	5702.560.896,61C			5702.560.896,61C
2.3.3.9.1.01.00	DOACAO E SUBVENCAO P/ INVEST	681.147.842,73C			681.147.842,73C
2.3.3.9.1.01.01	DOACOES	367.312.075,20C			367.312.075,20C
2.3.3.9.1.01.02	= SUBVENCOES	313.833.245,69C			313.833.245,69C
2.3.3.9.1.01.03	TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE	2.521,84C			2.521,84C
2.3.3.9.1.02.00	DIVERSAS RESERVAS DE CAPITAL	5021.413.053,88C			5021.413.053,88C
2.3.3.9.1.02.02	RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP	256.633,42C			256.633,42C
2.3.3.9.1.02.09	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	5021.156.420,46C			5021.156.420,46C
2.3.4.0.0.00.00	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMO	43.859.899,78C		96.847,08D	43.763.052,70C
2.3.4.1.0.00.00	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMO	43.859.899,78C		96.847,08D	43.763.052,70C
2.3.4.1.1.00.00	AJUSTES DE AVAL. PATRIM. DE	43.859.899,78C		96.847,08D	43.763.052,70C
2.3.4.1.1.01.00	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMO	43.859.899,78C		96.847,08D	43.763.052,70C
2.3.4.1.1.01.01	= AJUSTES DE AVALIACAO PATRI	66.454.393,16C		146.738,16D	66.307.655,00C
2.3.4.1.1.01.02	* I.R. S/AJUSTE AVAL.PATRIMO	16.613.598,12D		36.684,60C	16.576.913,52D
2.3.4.1.1.01.03	* C.S.L.L-AJUSTE AVAL. PATRI	5.980.895,26D		13.206,48C	5.967.688,78D
2.3.5.0.0.00.00	RESERVAS DE LUCRO	3.305.903,93C	60.459,55C	206.666,50D	3.099.237,43C
2.3.5.1.0.00.00	RESERVA LEGAL	362.118,93C	60.459,55C	206.666,50D	155.452,43C
2.3.5.1.1.00.00	RESERVA LEGAL - EXTRA OFSS	362.118,93C	60.459,55C	206.666,50D	155.452,43C
2.3.5.1.1.01.00	RESERVA LEGAL	362.118,93C	60.459,55C	206.666,50D	155.452,43C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 14

MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

SALDO ATUAL

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.3.5.1.1.01.01	RESERVA LEGAL	362.118,93C	60.459,55C	206.666,50D	155.452,43C
2.3.5.4.0.00.00	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCA	145.698,01C			145.698,01C
2.3.5.4.1.00.00	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCA	145.698,01C			145.698,01C
2.3.5.4.1.01.00	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCA	145.698,01C			145.698,01C
2.3.5.4.1.01.01	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCA	145.698,01C			145.698,01C
2.3.5.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99C			2.798.086,99C
2.3.5.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - E	2.798.086,99C			2.798.086,99C
2.3.5.9.1.01.00	OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99C			2.798.086,99C
2.3.5.9.1.01.01	OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99C			2.798.086,99C
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS	48.600.954,46C		129.620,51D	48.471.333,95C
2.3.6.1.0.00.00	RESERVA DE REAVALIACAO	48.600.954,46C		129.620,51D	48.471.333,95C
2.3.6.1.1.00.00	RESERVA DE REAVALIACAO - EXT	48.600.954,46C		129.620,51D	48.471.333,95C
2.3.6.1.1.01.00	RESERVA DE REAVALIACAO - EXT	48.600.954,46C		129.620,51D	48.471.333,95C
2.3.6.1.1.01.01	REAVALIACAO DE IMOVEIS	56.725.429,30C		135.827,63D	56.589.601,67C
2.3.6.1.1.01.02	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	230.871,69C			230.871,69C
2.3.6.1.1.01.03	* IMPOSTO DE RENDA S/REAVALI	6.143.435,73D		4.564,08C	6.138.871,65D
2.3.6.1.1.01.04	* C.S.L.L. S/REAVALIACAO	2.211.910,80D		1.643,04C	2.210.267,76D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	11073.419.375,31D	245.935.297,23D	236.024.128,82D	11309.443.504,13D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADO	11073.419.375,31D	245.935.297,23D	236.024.128,82D	11309.443.504,13D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADO	11073.092.359,60D	245.935.297,23D	235.686.557,87D	11308.778.917,47D
2.3.7.2.1.01.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADO	11067.348.778,27D	245.935.297,23D	255.505.816,42D	11322.854.594,69D
2.3.7.2.1.01.01	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADO	11067.348.778,27D		9.570.519,19D	11076.919.297,46D
2.3.7.2.1.01.02	LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCI		245.935.297,23D	245.935.297,23D	245.935.297,23D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI	5.743.581,33D		19.819.258,55C	14.075.677,22C
2.3.7.2.1.03.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI	9.010.631,54D		34.308.059,18C	25.297.427,64C
2.3.7.2.1.03.02	= CANCELAMENTO DE RPNP	581.348,36C		581.348,36D	
2.3.7.2.1.03.03	= CANCELAMENTO DE RPP NAO PR	1.681.821,22C		275.217,58C	1.957.038,80C
2.3.7.2.1.03.04	= DEA - FORNECEDORES E CREDO	9.477.321,24C		3.162.364,36D	6.314.956,88C
2.3.7.2.1.03.06	BAIXA DE CONSIGNACOES	135.554,36C		82.584,95D	52.969,41C
2.3.7.2.1.03.07	= INCORPORACAO DE CREDITOS A	23.105,48C		23.105,48D	
2.3.7.2.1.03.08	= DEA - PESSOAL			37.734,87D	37.734,87D
2.3.7.2.1.03.10	= DEA - OBRIGACOES TRIBUTARI	5.363,09D		2.659.371,60C	2.654.008,51C
2.3.7.2.1.03.13	= CANCELAMENTO DE CREDITOS P	5.525,00C		5.525,00D	
2.3.7.2.1.03.14	= PRECATORIOS JUDICIAIS CANC			7.391.714,18C	7.391.714,18C
2.3.7.2.1.03.15	= CREDITOS TRIBUTARIOS A COM	323.854,76C		323.854,76D	
2.3.7.2.1.03.18	= BENS IMOVEIS NAO INCORPORA	2.097.464,21C		2.097.464,21D	
2.3.7.2.1.03.19	= CANCELAMENTO DE SENTENCAS	56.404,94C		56.404,94D	
2.3.7.2.1.03.21	= DESINCORPORACAO DE CREDITO	60.108,71D		13.110.230,56D	13.170.339,27D
2.3.7.2.1.03.22	INCORPORACAO DE OBRIGACOES/D			390.494,82D	390.494,82D
2.3.7.2.1.03.23	= DESINCORPORACAO DE BENS IM	10.560.370,92D		10.516.536,38C	43.834,54D
2.3.7.2.1.03.24	= DESINCORPORACAO DISPONIBIL	705.178,91D		314.894,12C	390.284,79D
2.3.7.2.1.03.25	= BAIXA DE BENS A INCORPORAR	21.914,73C		949.533,65D	927.618,92D
2.3.7.2.1.03.28	= INCORPORACAO DISPONIBILIDA	193.757,54C		154.293,74D	39.463,80C
2.3.7.2.1.03.32	= AJUSTE INICIAL DE BENS MOV			180.000,00C	180.000,00C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 15

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.3.7.2.1.03.34	DEPRECIACAO			38.742,20C	38.742,20C
2.3.7.2.1.03.35	= INCORPORACAO DE DEPOSITO D			109.818,58D	109.818,58D
2.3.7.2.1.03.36	= INCORPORACAO DE BLOQUEIOS			126.545,42C	126.545,42C
2.3.7.2.1.03.37	= DESINCORPORACAO DE BLOQUEI			2.284.633,12D	2.284.633,12D
2.3.7.2.1.03.38	= DESINCORPORACAO DE PENHORA			8.768.430,71D	8.768.430,71D
2.3.7.2.1.03.39	= DESINCORPORACAO DE BENS IN			3.854.000,00D	3.854.000,00D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADO	327.015,71D		306.569,68C	20.446,03D
2.3.7.2.2.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI	327.015,71D		306.569,68C	20.446,03D
2.3.7.2.2.03.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI	261.297,03D		268.359,51C	7.062,48C
2.3.7.2.2.03.02	= CANCELAMENTO DE RPNP	1.902,20C		1.902,20D	
2.3.7.2.2.03.05	= DESINCORPORACAO DE DIREITO	137.624,27D		109.405,76C	28.218,51D
2.3.7.2.2.03.06	= DESINCORPORACAO DE OBRIGAC	1.933,07C		1.933,07D	
2.3.7.2.2.03.07	= INCORPORACAO DE CREDITOS A	68.070,32C		67.360,32D	710,00C
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADO			933.066,98C	933.066,98C
2.3.7.2.3.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI			933.066,98C	933.066,98C
2.3.7.2.3.03.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI			933.066,98C	933.066,98C
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUM.-INT			1.577.207,61D	1.577.207,61D
2.3.7.2.5.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI			1.577.207,61D	1.577.207,61D
2.3.7.2.5.03.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI			1.577.207,61D	1.577.207,61D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUT		4052.640.998,33C		
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		177.453.728,96C		
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		119.142.344,19C		
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS		70.016.653,14C		
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS		70.016.653,14C		
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		70.016.653,14C		
3.1.1.1.1.11.01	VENCIMENTOS - PESSOAL ESTATU		33.200,97C		
3.1.1.1.1.11.02	DIREITO PESSOAL - PESSOAL E		608.618,52C		
3.1.1.1.1.11.03	VENCIMENTOS DE CARGOS DE PRO		22.550.093,11C		
3.1.1.1.1.11.05	AUXILIO PARA DIFERENCA DE CA		13.453,82C		
3.1.1.1.1.11.06	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		1.839.989,88C		
3.1.1.1.1.11.07	GRAT.P/PARTC.EM ORGAOS DE DE		1.453.023,69C		
3.1.1.1.1.11.08	GRATIFICACAO ADICIONAL POR T		21.011.120,94C		
3.1.1.1.1.11.10	GRATIFICACAO DE REPRESENTACA		390.889,04C		
3.1.1.1.1.11.17	SUBSTITUICOES		62.005,57C		
3.1.1.1.1.11.23	COMPLEMENTACAO SALARIAL E AB		6.043.068,60C		
3.1.1.1.1.11.24	GRATIFICACAO DE ACRESCIMO DE		88.860,35C		
3.1.1.1.1.11.25	13 SALARIO/GRATIFICACAO NATA		3.452.520,86C		
3.1.1.1.1.11.26	GRATIFICACAO DE PREMIO PRODU		509.044,02C		
3.1.1.1.1.11.27	HONORARIOS DA DIRETORIA		4.184.293,05C		
3.1.1.1.1.11.28	INDENIZACAO DE FERIAS		1.057.664,59C		
3.1.1.1.1.11.29	ABONO DE FERIAS - PESSOAL ES		3.223.079,48C		
3.1.1.1.1.11.30	ABONO DE FERIAS - PESSOAL CE		2.998.406,37C		
3.1.1.1.1.11.34	ENCERRAMENTO DE FOLHA		9.225,71C		
3.1.1.1.1.11.35	ADICIONAL NOTURNO		84.558,19C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 16

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.1.1.1.1.11.39	ADICIONAL DE TITULACAO		403.536,38C		
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS		49.125.691,05C		
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS		49.125.691,05C		
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		49.125.691,05C		
3.1.1.2.1.11.15	SALARIO DO PESSOAL REGIDO PE		43.760.952,57C		
3.1.1.2.1.11.16	13 SALARIO DO PESSOAL REGIDO		5.364.738,48C		
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		38.725.347,00C		
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		65.013,52C		
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS -		65.013,52C		
3.1.2.1.2.01.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		65.013,52C		
3.1.2.1.2.01.01	OBRIGACOES PATRONAIS - PESSO		65.013,52C		
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		26.143.744,03C		
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -		26.143.744,03C		
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -		26.143.744,03C		
3.1.2.2.3.13.02	INSS		24.364.552,72C		
3.1.2.2.3.13.03	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABAL		1.646.500,70C		
3.1.2.2.3.13.08	MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/F		132.690,61C		
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		9.399.485,27C		
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS -		9.399.485,27C		
3.1.2.3.1.13.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS -		9.399.485,27C		
3.1.2.3.1.13.01	FGTS		9.399.485,27C		
3.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS GERAIS		2.278.886,85C		
3.1.2.4.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS GERAIS		2.278.886,85C		
3.1.2.4.1.13.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS GERAIS		2.278.886,85C		
3.1.2.4.1.13.05	SALARIO EDUCACAO		2.278.886,85C		
3.1.2.5.0.00.00	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADA		838.217,33C		
3.1.2.5.1.00.00	CONTRIB.ENTIDADES FECHADAS P		838.217,33C		
3.1.2.5.1.07.00	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADA		838.217,33C		
3.1.2.5.1.07.01	= CONTRIB. A ENTIDADES FECHA		838.217,33C		
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		6.719.303,15C		
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		6.719.303,15C		
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		6.719.303,15C		
3.1.3.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -		6.719.303,15C		
3.1.3.1.1.16.04	GRAT.PREST.SERV.EXTRAORD.EMP		875.301,46C		
3.1.3.1.1.16.07	OUTRAS REMUN.CONCEDIDAS AO E		4.228.295,46C		
3.1.3.1.1.16.08	GRATIFICACAO PELO EXERC. ENC		1.601.899,47C		
3.1.3.1.1.16.13	AUXILIO MORADIA		12.973,08C		
3.1.3.1.1.16.14	GRATIFICACAO PELO DESEMPENHO		833,68C		
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCAR		12.866.734,62C		
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		277.609,60C		
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZ. E RESTIT. TRABALHIS		277.609,60C		
3.1.9.1.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		277.609,60C		
3.1.9.1.1.01.01	INDENIZACOES TRABALHISTAS		277.609,60C		
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO		594.132,41C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 17

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.1.9.2.2.00.00	PESSOAL REQUIS. DE OUTROS OR		135.910,00C		
3.1.9.2.2.01.00	RESSARC.DE DESPESAS DE PESSO		135.910,00C		
3.1.9.2.2.01.06	RESSARC.CESSAO DE SERVIDORES		135.910,00C		
3.1.9.2.3.00.00	PESSOAL REQUIS. DE OUTROS OR		458.222,41C		
3.1.9.2.3.01.00	RESSARCIMENTOS DE DESP.DE PE		458.222,41C		
3.1.9.2.3.01.01	RESSARCIMENTO DE DESP. PESSO		66.830,72C		
3.1.9.2.3.01.02	RESSARCIM.DESP.PESSOAL REQUI		391.391,69C		
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCA		11.994.992,61C		
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCA		11.994.992,61C		
3.1.9.9.1.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS		11.994.992,61C		
3.1.9.9.1.91.12	SENT.JUDIC.TRANS.EM JULG.CAR		7.859.897,15C		
3.1.9.9.1.91.19	SENT.JUD.TRANS.EM JULG.CAR.U		4.135.095,46C		
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E		9.066.343,08C		
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES		240.303,95C		
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES		240.303,95C		
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - EXTRA OFSS		240.303,95C		
3.2.2.9.1.03.00	OUTRAS PENSOES		240.303,95C		
3.2.2.9.1.03.11	PENSOES ESPECIAIS INDENIZATO		240.303,95C		
3.2.5.0.0.00.00	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSF		35.268,00C		
3.2.5.0.1.00.00	POLITICAS PUB.DE TRANSF.DE R		35.268,00C		
3.2.5.0.1.01.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSO		35.268,00C		
3.2.5.0.1.01.04	= ALUGUEL SOCIAL		35.268,00C		
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENC.		8.790.771,13C		
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENC.		8.790.771,13C		
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEF. PREV. E ASSIST		8.790.771,13C		
3.2.9.9.1.01.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCI		7.047.890,08C		
3.2.9.9.1.01.01	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCI		7.047.890,08C		
3.2.9.9.1.03.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI		1.742.881,05C		
3.2.9.9.1.03.01	AUXILIO CRECHE		179.139,61C		
3.2.9.9.1.03.02	AUXILIO-FUNERAL		16.091,36C		
3.2.9.9.1.03.05	AUXILIO AO FILHO EXCEPCIONAL		31.749,34C		
3.2.9.9.1.03.07	AUXILIO EDUCACAO		335.760,15C		
3.2.9.9.1.03.09	AUXILIO SAUDE		1.180.140,59C		
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERV. E CONSUMO		569.856.364,97C		
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		153.544.789,80C		
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		153.531.749,80C		
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - EXTRA		153.531.749,80C		
3.3.1.1.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		153.531.749,80C		
3.3.1.1.1.01.01	= CONSUMO POR REQUISICAO		3.311.808,16C		
3.3.1.1.1.01.02	CONSUMO IMEDIATO		150.219.941,64C		
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRA		13.040,00C		
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIB. DE MATERIAL GRATUIT		13.040,00C		
3.3.1.2.1.01.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA		13.040,00C		
3.3.1.2.1.01.01	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA		13.040,00C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 18

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		308.545.146,13C		
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		1.161.814,82C		
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - EXTRA OFSS		1.161.814,82C		
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.161.814,82C		
3.3.2.1.1.01.01	= DIARIAS NO PAIS		543.118,00C		
3.3.2.1.1.01.02	= DIARIAS NO EXTERIOR		618.696,82C		
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		2.714.800,67C		
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - EX		2.714.800,67C		
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PF -		2.714.800,67C		
3.3.2.2.1.01.08	SERVICOS PRESTADOS POR ESTUD		743.905,56C		
3.3.2.2.1.01.10	TREINAMENTOS,RECRUTAM.E SELE		4.000,00C		
3.3.2.2.1.01.14	REPOSICOES,RESTITUICOES E IN		9.037,52C		
3.3.2.2.1.01.16	LOCACAO DE BENS IMOVEIS		1.957.857,59C		
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	291.430.703,79C			
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - EX	289.628.633,51C			
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ -	231.777.799,60C			
3.3.2.3.1.01.01	TRANSP. EM GERAL, ARMazenAGE		93.993,44C		
3.3.2.3.1.01.03	PREPARO E DISTRIBUICAO DE AL		12.654,50C		
3.3.2.3.1.01.04	CONFECcoes EM GERAL		15.980,00C		
3.3.2.3.1.01.05	OUTROS SERVICOS DE COMUNICAC		193.333,10C		
3.3.2.3.1.01.06	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA		1.141.694,58C		
3.3.2.3.1.01.07	SERVICOS DE IMPRESSAO E ENCA		259.555,32C		
3.3.2.3.1.01.08	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		50.260,80C		
3.3.2.3.1.01.09	ASS.OU AQUIS.DE PUBLIC./OUTR		402.109,61C		
3.3.2.3.1.01.10	PREMIOS DE SEGUROS		380.255,75C		
3.3.2.3.1.01.11	FORNecIMENTO DE ENERGIA ELET		1.651.574,79C		
3.3.2.3.1.01.12	SERVICO DE ASSEIO E HIGIENE		4.393.851,32C		
3.3.2.3.1.01.13	LOCACAO DE VEICULOS,FRETES E		2.525.628,79C		
3.3.2.3.1.01.14	LOCACAO DE BENS MOVEIS		1.025.273,49C		
3.3.2.3.1.01.15	LOCACAO DE BENS IMOVEIS		4.956.297,17C		
3.3.2.3.1.01.16	SERVICOS TECNICOS CIENTIFICO		25.903.122,69C		
3.3.2.3.1.01.17	REPAROS,ADAPTACAO E CONSERV.		663.627,70C		
3.3.2.3.1.01.18	REP.,ADAPT.,CONSERV.DE BENS		50.370.122,98C		
3.3.2.3.1.01.19	IMPOSTOS E TAXAS		598.662,00C		
3.3.2.3.1.01.20	SERVICOS DE MICROFILMAGEM		14.380,00C		
3.3.2.3.1.01.21	TREINAMENTO,RECRUTAMENTO E		124.183,85C		
3.3.2.3.1.01.22	COMISSOES E CORRETAGENS		989,19C		
3.3.2.3.1.01.23	SERVICOS DE VIGILANCIA E POL		8.652.064,34C		
3.3.2.3.1.01.24	= DESPESAS MIUDAS DE PRONTO		767.582,60C		
3.3.2.3.1.01.27	DESP.COM FINS TECNICOS, EDUC		312.507,20C		
3.3.2.3.1.01.30	GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE		47.720.621,35C		
3.3.2.3.1.01.32	ENC.C/ BOLSAS DE EST.OU APER		427.533,41C		
3.3.2.3.1.01.33	= FILIA/ACOR/ORG E ENT DE IN		1.047.645,08C		
3.3.2.3.1.01.34	CONSERVACAO DE PARQUES E JAR		1.805,50C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 19

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.01.35	DESPESAS COM DEFESA DO ESTAD		4.946.447,47C		
3.3.2.3.1.01.37	ENCARGOS COM PROCESSAMENTO D		288.217,82C		
3.3.2.3.1.01.38	= SERVICOS APOIO ADMIN.,TECN		604.161,32C		
3.3.2.3.1.01.40	DESPESAS BANCARIAS.		5.288,33C		
3.3.2.3.1.01.41	VALE REFEICAO/CESTA BASICA		9.272.270,98C		
3.3.2.3.1.01.42	MANUTENCAO DE SOFTWARE		356.062,26C		
3.3.2.3.1.01.43	VALE TRANSPORTE		3.019.573,48C		
3.3.2.3.1.01.44	SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL		154.006,90C		
3.3.2.3.1.01.45	FORNECIMENTO DE GAS		58.909,51C		
3.3.2.3.1.01.50	TAXA DE AGUA E ESGOTO		556.591,93C		
3.3.2.3.1.01.51	TAXAS DE LIXO E OUTRAS CORRE		746,79C		
3.3.2.3.1.01.56	OUTRAS ASSINAT.OU AQUIS. DE		72.608,44C		
3.3.2.3.1.01.58	SERV.DE TRANSMISSAO DE VOZ E		458.842,76C		
3.3.2.3.1.01.59	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		5.900,00C		
3.3.2.3.1.01.61	SERVICOS DE TOPOGRAFIA/LEVAN		8.400,00C		
3.3.2.3.1.01.66	SERVICOS TECNICOS DE PROFISS		400.000,00C		
3.3.2.3.1.01.68	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TE		9.493,00C		
3.3.2.3.1.01.69	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VE		9.052,07C		
3.3.2.3.1.01.70	SERVICO DE MANUTENCAO DE ELE		127.011,58C		
3.3.2.3.1.01.71	SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR		85.121,83C		
3.3.2.3.1.01.73	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS.		31.166,02C		
3.3.2.3.1.01.75	SERVICOS DE ASSISTENCIA A SA		1.684,90C		
3.3.2.3.1.01.80	PARCELAMENTO DE DIVIDAS	28.299.208,19C			
3.3.2.3.1.01.81	LOCACAO DE EQUIP.DE PROC. DE		306.832,65C		
3.3.2.3.1.01.82	SERVICOS TECNICOS PROFISSION		4.476.166,07C		
3.3.2.3.1.01.84	SERVICOS ESPECIALIZADOS	23.487.206,58C			
3.3.2.3.1.01.85	= LOCACAO DE SOFTWARE		7.258,00C		
3.3.2.3.1.01.90	SERV.COMPL.DE COLETA,TRANSP.		40.121,68C		
3.3.2.3.1.01.91	MANUT. E CONS. DE EQUIP. DE		7.498,32C		
3.3.2.3.1.01.92	JUROS , MULTAS E DEMAIS ENCA		731.368,72C		
3.3.2.3.1.01.93	PATRULHEIROS FIA/RJ		240.164,94C		
3.3.2.3.1.01.97	COMUNICACAO DE DADOS		3.106,51C		
3.3.2.3.1.02.00	SERVICO POR EXECUCAO DE OBRA	53.452.449,26C			
3.3.2.3.1.02.01	SERVICO POR EXECUCAO DE OBRA	53.452.449,26C			
3.3.2.3.1.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC	983.722,25C			
3.3.2.3.1.33.01	MUDANCAS EM OBJETO DE SERVIC	522.606,93C			
3.3.2.3.1.33.02	FORNECIMENTO DE PASSAGENS E	461.115,32C			
3.3.2.3.1.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	254.633,82C			
3.3.2.3.1.35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA	254.633,82C			
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.160.028,58C			
3.3.2.3.1.37.01	APOIO ADMINIST.,TECNICO E OP	1.626.383,26C			
3.3.2.3.1.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.800,00C			
3.3.2.3.1.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.529.992,82C			
3.3.2.3.1.37.10	SUPORTE A USUARIO TI	1.852,50C			

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 20

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - IN		127.673,19C		
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - IN		127.673,19C		
3.3.2.3.2.01.19	IMPOSTOS, TAXAS, JUROS E MUL		1.830,00C		
3.3.2.3.2.01.52	SERV.PROCESSAMENTO DE DADOS		125.843,19C		
3.3.2.3.3.00.00	SERVICOS TERCEIROS - INTER O		1.674.397,09C		
3.3.2.3.3.01.00	SERVICOS DE TERCEIROS - INTE		1.674.397,09C		
3.3.2.3.3.01.15	LOCACAO DE BENS IMOVEIS		1.674.397,09C		
3.3.2.4.0.00.00	CONTR.TERCEIRIZ.P/SUBST.MAO		13.237.826,85C		
3.3.2.4.1.00.00	CONTR.TERC.P/SUBST.MAO DE OB		13.237.826,85C		
3.3.2.4.1.99.00	OUTRAS DESP.PES.DECOR.DE CON		13.237.826,85C		
3.3.2.4.1.99.01	OUTRAS DESP.PESS.DECOR.DE CO		13.237.826,85C		
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E E		90.110.779,07C		
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		89.288.849,02C		
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - EXTRA OFSS		89.288.849,02C		
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		89.288.849,02C		
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		51.162.869,53C		
3.3.3.1.1.01.04	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		38.125.979,49C		
3.3.3.2.0.00.00	AMORTIZACAO		821.930,05C		
3.3.3.2.1.00.00	AMORTIZACAO - EXTRA OFSS		821.930,05C		
3.3.3.2.1.01.00	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL		821.930,05C		
3.3.3.2.1.01.01	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL		821.930,05C		
3.3.8.0.0.00.00	CUSTO DE MATER., SERV.E CONS		17.655.649,97C		
3.3.8.1.0.00.00	CMV MATERIAIS,SERV.E CONSUMO		16.992.301,73C		
3.3.8.1.1.00.00	CMV MATER.,SERV.E CONS.DE CA		16.992.301,73C		
3.3.8.1.1.01.00	CMV MATERIAIS,SERV.E CONSUMO		16.992.301,73C		
3.3.8.1.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDID		16.992.301,73C		
3.3.8.2.0.00.00	CPV - MATER., SERV.E CONSUMO		663.348,24C		
3.3.8.2.1.00.00	CPV-MATER., SERV.E CONSUMO C		663.348,24C		
3.3.8.2.1.01.00	CPV - MATER., SERV.E CONSUMO		663.348,24C		
3.3.8.2.1.01.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		149.700,87C		
3.3.8.2.1.01.02	CUSTO DOS LOTES VENDIDOS		513.647,37C		
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMIN		147.842.590,00C		
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPREST.		4.486,24C		
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENC. DA DIV. CONTRAT		4.486,24C		
3.4.1.1.3.00.00	JRS ENC.DIV.CONTR.INTERNA-IN		4.486,24C		
3.4.1.1.3.01.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE A DIV		4.486,24C		
3.4.1.1.3.01.01	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CON		4.486,24C		
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		10.325.708,41C		
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG		10.325.708,41C		
3.4.2.4.3.00.00	JRS ENC.MORA OBRIG.TRIB.-INT		10.325.708,41C		
3.4.2.4.3.01.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA - I		10.325.708,41C		
3.4.2.4.3.01.01	JUROS, MULTAS E DEMAIS ENCAR		10.325.708,41C		
3.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBI		137.135.010,17C		
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS		137.135.010,17C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 21

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VAR. MONETAR. E CAMBI		137.135.010,17C		
3.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS		133.133.172,25C		
3.4.3.9.1.01.02	ATUALIZACAO MONETARIA FINANC		3.458.684,19C		
3.4.3.9.1.01.03	REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES		129.674.488,06C		
3.4.3.9.1.02.00	OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS		4.001.837,92C		
3.4.3.9.1.02.01	OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS		4.001.837,92C		
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCED		377.385,18C		
3.4.4.0.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCED		377.385,18C		
3.4.4.0.1.01.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCED		377.385,18C		
3.4.4.0.1.01.01	DESCONTOS CONCEDIDOS		377.385,18C		
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES		67.782.815,99C		
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAM		66.713.422,15C		
3.5.1.1.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS P/EXECUCA		19.808.265,78C		
3.5.1.1.2.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS P/EXECUCA		19.808.265,78C		
3.5.1.1.2.01.00	TRANSF. CONCEDIDAS P/EXECUCA		19.808.265,78C		
3.5.1.1.2.01.02	= REPASSE CONCEDIDO		19.231.326,68C		
3.5.1.1.2.01.03	= SUB REPASSE CONCEDIDO		132.135,04C		
3.5.1.1.2.01.04	= CREDITOS RECEBIDOS		352.173,54C		
3.5.1.1.2.01.05	= DEBITOS ENVIADOS		92.630,52C		
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. EX		46.905.156,37C		
3.5.1.2.2.00.00	TRANSF.CONCED. INDEP.EXECUCA		46.905.156,37C		
3.5.1.2.2.06.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDIT		29.547.551,88C		
3.5.1.2.2.06.01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDIT		29.547.551,88C		
3.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS		17.357.604,49C		
3.5.1.2.2.99.01	= TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		40.800,00C		
3.5.1.2.2.99.03	CONTRAPARTIDA DE RECEITA INT		17.316.804,49C		
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOE		1.069.393,84C		
3.5.3.2.0.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS C/F		1.069.393,84C		
3.5.3.2.1.00.00	TRANS.A INST.PRIV.C/FINS LUC		1.069.393,84C		
3.5.3.2.1.03.00	DOACOES CONCEDIDAS		1.069.393,84C		
3.5.3.2.1.03.01	BENS IMOVEIS		1.069.393,84C		
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE AT		3.154.158,09C		
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO,REDUC.VLR RECUP.		1.310.004,75C		
3.6.1.4.0.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL		81.020,63C		
3.6.1.4.1.00.00	REDUCAO VLR RECUPERAVEL INVE		81.020,63C		
3.6.1.4.1.01.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL		61.714,79C		
3.6.1.4.1.01.01	REDUCAO VLR RECUPERAVEL TITU		61.714,79C		
3.6.1.4.1.02.00	REDUCAO A VLR RECUPERAVEL DE		19.305,84C		
3.6.1.4.1.02.03	FINANCIAMENTOS IMOBILIARIO		19.305,84C		
3.6.1.7.0.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE		1.228.984,12C		
3.6.1.7.1.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE		1.228.984,12C		
3.6.1.7.1.02.00	AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS		1.228.984,12C		
3.6.1.7.1.02.01	PROVISAO PARA CREDITOS DE LI		1.095.751,76C		
3.6.1.7.1.02.02	AJUSTES PARA PERDA DE CREDIT		133.232,36C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 22

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS		1.844.153,34C		
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMO		1.844.153,34C		
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMO		1.844.153,34C		
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM BEN		262.550,87C		
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS E EXTRAVIOS		2.363,84C		
3.6.3.1.1.01.02	QUEBRA OU DESTRUICAO		56.209,72C		
3.6.3.1.1.01.03	INSERVIBILIDADE		13.676,88C		
3.6.3.1.1.01.04	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS		190.300,43C		
3.6.3.1.1.02.00	PERDAS INVOLUNTARIAS C/BENS		95.806,37C		
3.6.3.1.1.02.01	PERDAS E EXTRAVIOS		12.496,31C		
3.6.3.1.1.02.02	QUEBRA OU DESTRUICAO		64.649,56C		
3.6.3.1.1.02.04	AJUSTES POR INVENTARIOS		18.660,50C		
3.6.3.1.1.03.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM BEN		1.485.796,10C		
3.6.3.1.1.03.01	PERDAS E EXTRAVIOS		1.485.796,10C		
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS		24.618.886,21C		
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIC		20.743.829,56C		
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS		20.743.829,56C		
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS - EXTRA OFSS		216.355,69C		
3.7.1.1.1.02.00	IMPOSTOS ESTADUAIS		216.355,69C		
3.7.1.1.1.02.01	IPVA		20.231,08C		
3.7.1.1.1.02.02	ICMS		196.124,61C		
3.7.1.1.1.3.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS		20.527.473,87C		
3.7.1.1.3.01.00	IMPOSTOS FEDERAIS -INTER OFS		18.937.450,20C		
3.7.1.1.3.01.03	IRPJ		11.293.143,31C		
3.7.1.1.3.01.05	COFINS		6.187.871,93C		
3.7.1.1.3.01.06	PIS/PASEP		1.391.182,34C		
3.7.1.1.3.01.14	ITR		795,92C		
3.7.1.1.3.01.15	IMPOSTOS E TAXAS		64.456,70C		
3.7.1.1.3.03.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS - INTER		1.590.023,67C		
3.7.1.1.3.03.02	IPTU		1.238.408,51C		
3.7.1.1.3.03.08	ISS		351.615,16C		
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES		3.875.056,65C		
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		3.875.056,65C		
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - EXTR		18.123,96C		
3.7.2.1.1.01.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - EXTR		18.123,96C		
3.7.2.1.1.01.21	CONTRIB. A ENTID.REPRES. DE		18.123,96C		
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTE		3.856.932,69C		
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTE		3.856.932,69C		
3.7.2.1.3.01.09	CONTR.SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO		3.531.723,09C		
3.7.2.1.3.01.11	PAES		325.209,60C		
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAI		3052.866.111,03C		
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUICOES DE PROV		169.454.179,11C		
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISAO PARA RISCOS		80.186.720,61C		
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISAO P/RISCOS TRA		80.186.720,61C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 23

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.9.7.1.1.01.00	VPD DE PROVISAO PARA RISCOS		80.186.720,61C		
3.9.7.1.1.01.01	PROVISAO PARA INDENIZACOES T		66.823.768,09C		
3.9.7.1.1.01.02	PROVISAO PARA PREVIDENCIA CO		13.362.952,52C		
3.9.7.3.0.00.00	VPD DE PROVISAO PARA RISCOS		9.773.475,55C		
3.9.7.3.1.00.00	VPD DE PROVISAO P/RISCOS FIS		9.773.475,55C		
3.9.7.3.1.01.00	VPD DE PROVISAO PARA RISCOS		9.773.475,55C		
3.9.7.3.1.01.01	VPD DE PROVISAO PARA RISCOS		9.773.475,55C		
3.9.7.4.0.00.00	VPD DE PROVISAO PARA RISCOS		652.514,87C		
3.9.7.4.1.00.00	VPD DE PROVISAO PARA RISCOS		652.514,87C		
3.9.7.4.1.01.00	VPD DE PROVISAO PARA RISCOS		652.514,87C		
3.9.7.4.1.01.01	PROVISAO PARA INDENIZACOES C		652.514,87C		
3.9.7.9.0.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISOES		78.841.468,08C		
3.9.7.9.1.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISOES - EX		78.841.468,08C		
3.9.7.9.1.01.00	VPD DE OUTRAS PROVISOES		78.841.468,08C		
3.9.7.9.1.01.02	OUTRAS PROVISOES		78.841.468,08C		
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONI		2883.411.931,92C		
3.9.9.9.0.00.00	VPD DECORRENTES DE FATOS GER		2883.411.931,92C		
3.9.9.9.1.00.00	VPD DECORRENTE FATOS GERAD.D		2872.149.950,80C		
3.9.9.9.1.03.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS		158.201,23C		
3.9.9.9.1.03.01	BAIXA DE RESPONSABILIDADE		158.201,23C		
3.9.9.9.1.10.00	INCORPORACOES DE OBRIGACOES		2481.494.602,36C		
3.9.9.9.1.10.01	RECONHEC.RECEITAS DIFERIDAS		326.590,59C		
3.9.9.9.1.10.02	RECONHEC.RECEITAS DIFERIDAS		2481.168.011,77C		
3.9.9.9.1.20.00	DESINCORPORACAO DE DIREITOS		379.684.313,22C		
3.9.9.9.1.20.04	RECURSOS VINCULADOS		2.208,00C		
3.9.9.9.1.20.06	COTAS FINANCEIRAS		379.682.105,22C		
3.9.9.9.1.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS FORNECED		4.814.211,63C		
3.9.9.9.1.91.03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		4.814.211,63C		
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.998.622,36C		
3.9.9.9.1.93.01	INDENIZACOES		189.053,94C		
3.9.9.9.1.93.02	RESTITUICOES		5.809.568,42C		
3.9.9.9.2.00.00	VPD DECORRENTE FATOS GERAD.D		4.779.282,02C		
3.9.9.9.2.10.00	INCORPORACOES DE OBRIGACOES		4.779.282,02C		
3.9.9.9.2.10.01	DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVER		4.779.282,02C		
3.9.9.9.3.00.00	VPD DECORRENTE FATOS GERAD.D		6.482.699,10C		
3.9.9.9.3.10.00	INCORPORACOES DE OBRIGACOES		6.482.699,10C		
3.9.9.9.3.10.01	CONTRATOS DE PARCELAMENTOS D		6.482.699,10C		
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTA		3807.053.343,55D		
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUCCO		10,00D		
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		10,00D		
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODE		10,00D		
4.1.2.1.1.00.00	TXAS P/EXERC. PODER POLICIA		10,00D		
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO		10,00D		
4.1.2.1.1.99.11	OUTRAS TX REG SERV CONCEDIDI		10,00D		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 24

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS,		274.280.319,34D		
4.3.2.0.0.00.00	VENDA DE PRODUTOS		197.618.414,04D		
4.3.2.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS		197.618.414,04D		
4.3.2.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS EXTR		197.618.414,04D		
4.3.2.1.1.06.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRAN		197.618.414,04D		
4.3.2.1.1.06.01	RECEITA DA IND.PROD.FARMACEU		197.618.414,04D		
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS/DIREITOS/		76.661.905,30D		
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL/BENS/DIR		76.661.905,30D		
4.3.3.1.1.00.00	VAL. BRUT EXPL/BENS/DIREI/PR		71.552.505,37D		
4.3.3.1.1.01.00	ALUGUEIS		12.682.855,92D		
4.3.3.1.1.01.01	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS		11.923.654,57D		
4.3.3.1.1.01.99	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS		759.201,35D		
4.3.3.1.1.05.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS		21.036,46D		
4.3.3.1.1.05.01	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS		21.036,46D		
4.3.3.1.1.06.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		5.924.896,80D		
4.3.3.1.1.06.99	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		5.924.896,80D		
4.3.3.1.1.07.00	RECEITA CONC. E PERM. - SERV		11.608.966,47D		
4.3.3.1.1.07.99	OUTRAS REC.CONC.PERM.SERVICO		11.608.966,47D		
4.3.3.1.1.09.00	REC.PERM.CONCESSOES-DIR.USO		26.756.431,72D		
4.3.3.1.1.09.51	REC. DE CESSAO DE USO DE BEN		26.756.431,72D		
4.3.3.1.1.12.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		37.562,69D		
4.3.3.1.1.12.99	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		37.562,69D		
4.3.3.1.1.13.00	SERVICOS COMERCIAIS		3.114.684,64D		
4.3.3.1.1.13.01	SERVICOS DE COMERCIALIZ DE M		2.913.490,40D		
4.3.3.1.1.13.99	OUTROS SERVICOS COMERCIAIS		201.194,24D		
4.3.3.1.1.14.00	SERVICOS FINANCEIROS		3.053.464,96D		
4.3.3.1.1.14.99	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS		3.053.464,96D		
4.3.3.1.1.15.00	SERVICOS DE TRANSPORTE		6.800.365,79D		
4.3.3.1.1.15.06	ADMINISTRACAO DE TERMINAIS E		6.800.365,79D		
4.3.3.1.1.17.00	DEMAIS SERVICOS PRESTADOS		1.552.239,92D		
4.3.3.1.1.17.13	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		481.169,21D		
4.3.3.1.1.17.20	SERV.DE CONSULT.,ASSIST.TEC.		1.050.688,23D		
4.3.3.1.1.17.99	OUTROS SERVICOS		20.382,48D		
4.3.3.1.2.00.00	VLR.EXPL/BENS/DIREI/PREST.SE		5.109.399,93D		
4.3.3.1.2.01.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA D		1.075.021,26D		
4.3.3.1.2.01.01	REC.INTRA-ORCA DE ALUGUEIS D		1.075.021,26D		
4.3.3.1.2.09.00	RECE.INTRAORC.CONC.PERM.-DIR		4.034.378,67D		
4.3.3.1.2.09.51	REC.INTRAORC.CESSAO DE USO B		4.034.378,67D		
4.4.0.0.0.00.00	VARIAC. PATRIMONIAS AUMENTAT		69.434.484,85D		
4.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPR. E		4.958.482,28D		
4.4.1.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS FINANC.INTE		4.958.482,28D		
4.4.1.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS FINANC.INTE		4.958.482,28D		
4.4.1.3.1.01.00	JUROS E ENCARGOS FINANC.INTE		4.958.482,28D		
4.4.1.3.1.01.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS		4.958.482,28D		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 25

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		4.379.777,64D		
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA S/C		3.821.874,57D		
4.4.2.4.1.00.00	JRS E ENC.DE MORA S/CREDIT.T		3.821.874,57D		
4.4.2.4.1.06.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OU		3.821.874,57D		
4.4.2.4.1.06.02	JUROS E MULTAS DE MORA - OUT		3.821.874,57D		
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE M		557.903,07D		
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE M		557.903,07D		
4.4.2.9.1.99.00	MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS		557.903,07D		
4.4.2.9.1.99.99	MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS		557.903,07D		
4.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBI		58.261.047,28D		
4.4.3.3.0.00.00	VAR.MONET. E CAMB. DE FINAN.		535.186,92D		
4.4.3.3.1.00.00	VAR.MON.E CAMB.FINANC.INTER.		535.186,92D		
4.4.3.3.1.01.00	VAR.MONET. E CAMB. DE FINAN.		535.186,92D		
4.4.3.3.1.01.02	ATUALIZACAO MONETARIA - FINA		535.186,92D		
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS		57.725.860,36D		
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VAR. MONETARIAS E CAM		57.725.860,36D		
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS		2.427.912,90D		
4.4.3.9.1.01.01	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS		2.427.912,90D		
4.4.3.9.1.02.00	OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS		55.297.947,46D		
4.4.3.9.1.02.01	OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS		55.297.947,46D		
4.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDO		0,03D		
4.4.4.0.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDO		0,03D		
4.4.4.0.1.01.00	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDO		0,03D		
4.4.4.0.1.01.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDO		0,03D		
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAC.DE DEP.BANCARIOS E		1.835.177,62D		
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAN		890.157,18D		
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEP. BANCARIO		890.157,18D		
4.4.5.1.1.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-REC		223.900,56D		
4.4.5.1.1.01.99	REMUNERACAO OUTROS DEP.BANC.		223.900,56D		
4.4.5.1.1.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-REC		666.256,62D		
4.4.5.1.1.02.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE		28.915,27D		
4.4.5.1.1.02.99	REMUN. OUT. DEP. BANC. DE RE		637.341,35D		
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FI		945.020,44D		
4.4.5.2.1.00.00	REMUN. DE APLICACOES FINANCE		945.020,44D		
4.4.5.2.1.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		945.020,44D		
4.4.5.2.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE R		931.332,40D		
4.4.5.2.1.02.03	FUNDOS DE ACOES		13.688,04D		
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES		3051.272.077,16D		
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAM		3042.154.299,40D		
4.5.1.1.0.00.00	TRANSF. RECEBIDAS P/EXECUCAO		3024.437.340,21D		
4.5.1.1.2.00.00	TRANSF. RECEBIDAS P/EXECUCAO		3024.437.340,21D		
4.5.1.1.2.01.00	TRANSF. RECEBIDAS P/EXECUCAO		3024.437.340,21D		
4.5.1.1.2.01.01	= COTA RECEBIDA		885.777.369,68D		
4.5.1.1.2.01.02	= REPASSE RECEBIDO		2138.463.838,08D		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 26

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.5.1.1.2.01.03	= SUB-REPASSE RECEBIDO		120.972,27D		
4.5.1.1.2.01.04	= CREDITOS ENVIADOS		75.160,18D		
4.5.1.2.0.00.00	TRANSF. RECEBIDAS INDEPEND.		17.716.959,19D		
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF. RECEB. INDEP. EXECUC		17.716.959,19D		
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS E DOACOES DE		606.739,60D		
4.5.1.2.2.01.01	= TRANSF.E DOACOES BENS IMOV		606.739,60D		
4.5.1.2.2.06.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		23.237,93D		
4.5.1.2.2.06.01	MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO -		23.237,93D		
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS		17.086.981,66D		
4.5.1.2.2.99.02	CONTRAPARTIDA DE DESPESA INT		17.086.981,66D		
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM		8.615.212,30D		
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		8.615.212,30D		
4.5.2.3.3.00.00	TRANSF.VOLUNTARIAS INTER OFS		8.615.212,30D		
4.5.2.3.3.01.00	TRANSF. CONVENIO DA UNIAO E		8.600.512,30D		
4.5.2.3.3.01.05	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CON		8.600.512,30D		
4.5.2.3.3.02.00	DOACOES		14.700,00D		
4.5.2.3.3.02.01	BENS MOVEIS RECEBIDOS EM DOA		14.700,00D		
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICO		501.215,46D		
4.5.3.1.0.00.00	TRANSF. INSTITUICOES PRIVADA		501.215,46D		
4.5.3.1.1.00.00	TRANSFER.NST.PRIV.SEM FINS L		501.215,46D		
4.5.3.1.1.01.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICO		501.215,46D		
4.5.3.1.1.01.03	DOACOES DE BENS IMOVEIS		188.124,87D		
4.5.3.1.1.01.04	DOACOES DE BENS MOVEIS		313.090,59D		
4.5.8.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FI		1.350,00D		
4.5.8.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FI		1.350,00D		
4.5.8.0.1.02.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS		1.350,00D		
4.5.8.0.1.02.01	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS		1.350,00D		
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATI		5.773.902,97D		
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO DE ATIVOS		11.011,95D		
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS		11.011,95D		
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS		11.011,95D		
4.6.1.9.1.01.00	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS		11.011,95D		
4.6.1.9.1.01.01	REAVALIACAO DE TITUTOS E VAL		11.011,95D		
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO		4.662.121,59D		
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOB		4.662.121,59D		
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS C/ALIENACAO DE IMOBIL		4.662.121,59D		
4.6.2.2.1.01.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOB		4.662.121,59D		
4.6.2.2.1.01.01	VENDA DE AREAS INDUSTRIAIS		84.010,83D		
4.6.2.2.1.01.02	VENDA DE BENS MOVEIS		3.100,00D		
4.6.2.2.1.01.03	VENDA DE BENS IMOVEIS		4.575.010,76D		
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE_A		1.100.769,43D		
4.6.3.2.0.00.00	GANHOS C/ INCORP. DE ATIVOS		8.299,20D		
4.6.3.2.1.00.00	GANHOS C/INCORP. DE ATIVOS P		8.299,20D		
4.6.3.2.1.01.00	NASCIMENTO DE SEMOVENTES		8.299,20D		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 27

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.6.3.2.1.01.01	INCORPORACAO DE SEMOVENTES N		8.299,20D		
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAC		1.092.470,23D		
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS C/INCORPOR.DE		1.092.470,23D		
4.6.3.9.1.02.00	BENS EM ALMOXARIFADO		1.569,93D		
4.6.3.9.1.02.02	AJUSTES POR INVENTARIOS		1.569,93D		
4.6.3.9.1.05.00	BENS ESTOQUES		1.090.900,30D		
4.6.3.9.1.05.01	AJUSTES POR INVENTARIOS		1.090.900,30D		
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAI	406.292.549,23D			
4.9.7.0.0.00.00	REVERSAO DE PROVISOES E AJUS		83.842.985,40D		
4.9.7.1.0.00.00	REVERSAO DE PROVISOES		83.842.985,40D		
4.9.7.1.1.00.00	REVERSAO DE PROVISOES - EXTR		83.842.985,40D		
4.9.7.1.1.01.00	REVERSAO DE PROVISOES		83.842.985,40D		
4.9.7.1.1.01.01	REVERSOES DE DEPRECIACAO DE		2.006.047,35D		
4.9.7.1.1.01.05	REVERSAO DE PROVISAO P/INDEN		75.372.882,68D		
4.9.7.1.1.01.06	REVERSAO DE PROVISAO P/RISCO		6.152.675,85D		
4.9.7.1.1.01.07	REVERSAO DE OUTRAS PROVISOES		311.379,52D		
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONI	322.449.563,83D			
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS		17.677,11D		
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS A DMINISTRATIVAS EXTR		17.677,11D		
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRA		17.677,11D		
4.9.9.5.1.01.27	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM		17.677,11D		
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES		3.782.975,97D		
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES - EXTRA OFSS		1.764.285,45D		
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES		4.036,49D		
4.9.9.6.1.01.99	OUTRAS INDENIZACOES		4.036,49D		
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES		1.760.248,96D		
4.9.9.6.1.02.52	RESSARCIMENTO DP.PESSOAL CED		131.103,38D		
4.9.9.6.1.02.91	RESSARCIMENTO PAGAMENTO A MA		9.382,45D		
4.9.9.6.1.02.99	OUTRAS RESTITUICOES		1.619.763,13D		
4.9.9.6.2.00.00	INDENIZACOES - INTRA OFSS		1.192.452,89D		
4.9.9.6.2.01.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA -		1.192.452,89D		
4.9.9.6.2.01.12	REC.INTRA-ORC.RESS.DESP./PES		1.192.452,89D		
4.9.9.6.5.00.00	INDENIZACOES - INTER OFSS -		826.237,63D		
4.9.9.6.5.01.00	RESTITUICOES INTER OFSS		826.237,63D		
4.9.9.6.5.01.01	RESS.DESP./PES.CED.DEC.32.53		826.237,63D		
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTES FATOS GERADO	318.648.910,75D			
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORR.FATOS GERADORES D	318.433.766,67D			
4.9.9.9.1.01.00	DEVOLUCOES		58.703,74D		
4.9.9.9.1.01.01	DEVOLUCOES DE ESTOQUES		58.703,74D		
4.9.9.9.1.02.00	CANCELAMENTO DE OBRIG. EXERC		2.277.148,16D		
4.9.9.9.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -		722.597,12D		
4.9.9.9.1.02.10	CONSIGNACOES		1.554.551,04D		
4.9.9.9.1.03.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS		146.643,36D		
4.9.9.9.1.03.01	INSCRICAO DE RESPONSABILIDAD		146.643,36D		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 28

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.9.9.9.1.04.00	SUBVENCOES E DOACOES GOVERNA		21.973.052,04D		
4.9.9.9.1.04.01	DOACOES PARA INVESTIMENTOS		100.426,96D		
4.9.9.9.1.04.02	SUBVENCOES PARA INVESTIMENTO		21.872.625,08D		
4.9.9.9.1.05.00	INCORPORACAO DE DIREITOS - E		293.938.302,91D		
4.9.9.9.1.05.02	COTAS FINANCEIRAS		293.938.302,91D		
4.9.9.9.1.99.00	OUTRAS RECEITAS		39.916,46D		
4.9.9.9.1.99.99	DEMAIS RECEITAS		39.916,46D		
4.9.9.9.2.00.00	VPA DECORRENTE FATORES DIVER		215.144,08D		
4.9.9.9.2.02.00	CANCELAMENTO DE OBRIG. EXERC		215.144,08D		
4.9.9.9.2.02.01	R.P.P EXERC.ANTERIOR - INT		215.144,08D		
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PL	456.445.675,00D			
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO		11977.494.895,88D		12433.940.570,88D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA		12305.244.956,12D		12305.244.956,12D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		148.727.659,09D		148.727.659,09D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		316.632.089,00D		316.632.089,00D
5.2.1.1.1.01.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		316.632.089,00D		316.632.089,00D
5.2.1.1.1.01.01	= PREVISAO INICIAL DA RECEIT		316.632.089,00D		316.632.089,00D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERACAO DA PREVISAO DA REC		167.904.429,91C		167.904.429,91C
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEIT		6.898.022,55D		6.898.022,55D
5.2.1.2.1.01.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEIT		6.898.022,55D		6.898.022,55D
5.2.1.2.1.01.01	= REESTIMATIVA		6.898.022,55D		6.898.022,55D
5.2.1.2.9.00.00	ANULACAO DA PREVISAO DA RECE		174.802.452,46C		174.802.452,46C
5.2.1.2.9.01.00	ANULACAO DA PREVISAO DA RECE		174.802.452,46C		174.802.452,46C
5.2.1.2.9.01.01	* = ANULACAO DA PREVISAO DA		174.802.452,46C		174.802.452,46C
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		12156.517.297,03D		12156.517.297,03D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		3857.332.408,85D		3857.332.408,85D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		3762.838.314,00D		3762.838.314,00D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		3762.838.314,00D		3762.838.314,00D
5.2.2.1.1.01.01	= CREDITO INICIAL		3762.838.314,00D		3762.838.314,00D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO D		754.823.596,65D		754.823.596,65D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMEN		754.823.596,65D		754.823.596,65D
5.2.2.1.2.01.01	= EXCESSO DE ARRECADACAO		29.199.583,48D		29.199.583,48D
5.2.2.1.2.01.02	= SUPERAVIT FINANCEIRO		58.008.985,11D		58.008.985,11D
5.2.2.1.2.01.05	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL		666.947.719,48D		666.947.719,48D
5.2.2.1.2.01.06	= DESTINACAO ESPECIFICA		28.452,58D		28.452,58D
5.2.2.1.2.01.08	= TRANSFERENCIA DA UNIAO		638.856,00D		638.856,00D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO D		660.329.501,80C		660.329.501,80C
5.2.2.1.9.02.01	= ACRESCIMO		236.012,40D		236.012,40D
5.2.2.1.9.02.09	* = REDUCAO		236.012,40C		236.012,40C
5.2.2.1.9.09.00	CANCELAMENTO DE DOTACAO		660.329.501,80C		660.329.501,80C
5.2.2.1.9.09.01	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		660.329.501,80C		660.329.501,80C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS REC		123.549.350,88D		123.549.350,88D
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRAL. EXTERNA DE CREDI		123.549.350,88D		123.549.350,88D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA		123.549.350,88D		123.549.350,88D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 29

MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

SALDO ATUAL

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
5.2.2.2.2.01.01	= DESTAQUE RECEBIDO		123.549.350,88D	123.549.350,88D	123.549.350,88D
5.2.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		2434.431.032,89D	2434.431.032,89D	2434.431.032,89D
5.2.2.3.1.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		2434.431.032,89D	2434.431.032,89D	2434.431.032,89D
5.2.2.3.1.01.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		2434.431.032,89D	2434.431.032,89D	2434.431.032,89D
5.2.2.3.1.01.01	= CREDITO A DETALHAR		2434.431.032,89D	2434.431.032,89D	2434.431.032,89D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		5741.204.504,41D	5741.204.504,41D	5741.204.504,41D
5.2.2.9.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA		2935.710.926,78D	2935.710.926,78D	2935.710.926,78D
5.2.2.9.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO		2935.710.926,78D	2935.710.926,78D	2935.710.926,78D
5.2.2.9.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO		2741.023.420,36D	2741.023.420,36D	2741.023.420,36D
5.2.2.9.1.01.02	= REFORCO DE EMPENHO		347.114.764,62D	347.114.764,62D	347.114.764,62D
5.2.2.9.1.01.09	* = ANULACAO DE EMPENHO		152.427.258,20C	152.427.258,20C	152.427.258,20C
5.2.2.9.1.02.00	EMPENHOS POR MODALIDADE DE L		2935.710.926,78D	2935.710.926,78D	2935.710.926,78D
5.2.2.9.1.02.01	= CONCURSO		22.216,20D	22.216,20D	22.216,20D
5.2.2.9.1.02.02	= CONVITE		461.237,21D	461.237,21D	461.237,21D
5.2.2.9.1.02.03	= TOMADA DE PRECOS		4.042.623,89D	4.042.623,89D	4.042.623,89D
5.2.2.9.1.02.04	= CONCORRENCIA		2243.482.771,97D	2243.482.771,97D	2243.482.771,97D
5.2.2.9.1.02.05	= DISPENSA DE LICITACAO		297.320.004,31D	297.320.004,31D	297.320.004,31D
5.2.2.9.1.02.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		51.085.503,48D	51.085.503,48D	51.085.503,48D
5.2.2.9.1.02.07	= NÃO APLICAVEL		230.889.959,05D	230.889.959,05D	230.889.959,05D
5.2.2.9.1.02.08	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		47.585,45D	47.585,45D	47.585,45D
5.2.2.9.1.02.09	= PREGAO ELETRONICO		104.683.622,24D	104.683.622,24D	104.683.622,24D
5.2.2.9.1.02.10	= REGISTRO DE PRECOS INTERNO		1.952.126,87D	1.952.126,87D	1.952.126,87D
5.2.2.9.1.02.12	= REGISTRO DE PRECOS EXTERNO		1.172.022,17D	1.172.022,17D	1.172.022,17D
5.2.2.9.1.02.13	= REGISTRO DE PRECOS EXTERNO		1.089,00D	1.089,00D	1.089,00D
5.2.2.9.1.02.16	= PREGAO PRESENCIAL		550.164,94D	550.164,94D	550.164,94D
5.2.2.9.1.03.01	= EMISSAO DE EMPENHO POR SUB		2741.023.420,36D	2741.023.420,36D	2741.023.420,36D
5.2.2.9.1.03.02	= REFORCO DE EMPENHO POR SUB		347.114.764,62D	347.114.764,62D	347.114.764,62D
5.2.2.9.1.03.09	* = ANULACAO DE EMPENHO POR		152.427.258,20C	152.427.258,20C	152.427.258,20C
5.2.2.9.1.03.99	* OUTROS EMPENHOS POR SUBITE		2935.710.926,78C	2935.710.926,78C	2935.710.926,78C
5.2.2.9.1.99.00	OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO		2935.710.926,78C	2935.710.926,78C	2935.710.926,78C
5.2.2.9.1.99.99	* OUTROS EMPENHOS POR EMISSA		2935.710.926,78C	2935.710.926,78C	2935.710.926,78C
5.2.2.9.3.00.00	PAGAMENTO DA DESPESA		2805.493.577,63D	2805.493.577,63D	2805.493.577,63D
5.2.2.9.3.01.00	DESPESAS PAGAS		2805.493.577,63D	2805.493.577,63D	2805.493.577,63D
5.2.2.9.3.01.01	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		2749.679.750,64D	2749.679.750,64D	2749.679.750,64D
5.2.2.9.3.01.03	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		55.813.826,99D	55.813.826,99D	55.813.826,99D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTO A PAGAR	456.445.675,00D	327.750.060,24C	128.695.614,76D	128.695.614,76D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSA	115.396,28D	1.645.447,22D	1.760.843,50D	1.760.843,50D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	115.396,28D	115.396,28C		
5.3.1.1.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	115.396,28D	115.396,28C		
5.3.1.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	115.396,28D	115.396,28C		
5.3.1.1.1.01.01	= RP NAO PROCESSADOS INSCRIT	115.396,28D	115.396,28C		
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIC		1.760.843,50D	1.760.843,50D	1.760.843,50D
5.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIC		1.760.843,50D	1.760.843,50D	1.760.843,50D
5.3.1.7.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIC		1.760.843,50D	1.760.843,50D	1.760.843,50D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 30

MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

SALDO ATUAL

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
5.3.1.7.1.01.01	= RP NAO PROCESSADOS - INSCR			1.760.843,50D	1.760.843,50D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	456.330.278,72D	329.395.507,46C		126.934.771,26D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	456.330.278,72D	454.253.304,54C		2.076.974,18D
5.3.2.1.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	456.330.278,72D	454.253.304,54C		2.076.974,18D
5.3.2.1.1.01.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	456.330.278,72D	454.253.304,54C		2.076.974,18D
5.3.2.1.1.01.01	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	456.330.278,72D	454.253.304,54C		2.076.974,18D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO N		124.857.797,08D		124.857.797,08D
5.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO N		124.857.797,08D		124.857.797,08D
5.3.2.7.1.01.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO N		124.857.797,08D		124.857.797,08D
5.3.2.7.1.01.01	= RP PROCESSADOS - INSCR. NO		124.857.797,08D		124.857.797,08D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLA	456.445.675,00C	11977.494.895,88C		12433.940.570,88C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO		12305.244.956,12C		12305.244.956,12C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA		148.727.659,09C		148.727.659,09C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		124.031.769,23D		124.031.769,23D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR		124.031.769,23D		124.031.769,23D
6.2.1.1.1.01.00	ARRECADACAO ORCAMENTRIA-NATU		124.031.769,23D		124.031.769,23D
6.2.1.1.1.01.01	= RECEITA A REALIZAR		124.031.769,23D		124.031.769,23D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		272.759.428,32C		272.759.428,32C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA		272.759.428,32C		272.759.428,32C
6.2.1.2.1.01.00	REALIZACAO DA RECEITA		272.759.428,32C		272.759.428,32C
6.2.1.2.1.01.01	= RECEITA REALIZADA		272.759.428,32C		272.759.428,32C
6.2.1.2.2.01.01	= ARRECADACAO REALIZADA POR		272.759.428,32C		272.759.428,32C
6.2.1.2.2.01.99	* OUTRAS ARRECADACOES		272.759.428,32D		272.759.428,32D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		12156.517.297,03C		12156.517.297,03C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3617.482.994,19C		3617.482.994,19C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL		309.156.672,48C		309.156.672,48C
6.2.2.1.1.01.00	CREDITO DISPONIVEL		309.156.672,48C		309.156.672,48C
6.2.2.1.1.01.01	= CREDITO DISPONIVEL		309.156.672,48C		309.156.672,48C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL		372.615.394,93C		372.615.394,93C
6.2.2.1.2.01.00	CONTENCAO DE CREDITO		372.615.394,93C		372.615.394,93C
6.2.2.1.2.01.01	= CREDITO CONTIDO		311.331.406,45C		311.331.406,45C
6.2.2.1.2.01.05	= CREDITO CONTINGENCIADO POR		61.283.988,48C		61.283.988,48C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		2935.710.926,78C		2935.710.926,78C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		2935.710.926,78C		2935.710.926,78C
6.2.2.1.3.03.01	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO		2935.710.926,78C		2935.710.926,78C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITOS CONCED		363.398.765,54C		363.398.765,54C
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRAL. EXTERNA DE CREDI		363.398.765,54C		363.398.765,54C
6.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA		363.398.765,54C		363.398.765,54C
6.2.2.2.2.01.01	= DESTAQUE CONCEDIDO		363.398.765,54C		363.398.765,54C
6.2.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		2434.431.032,89C		2434.431.032,89C
6.2.2.3.1.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		2434.431.032,89C		2434.431.032,89C
6.2.2.3.1.01.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		2434.431.032,89C		2434.431.032,89C
6.2.2.3.1.01.01	= CREDITOS DETALHADOS		2434.431.032,89C		2434.431.032,89C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		5741.204.504,41C		5741.204.504,41C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 31

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA EMPENHADA			1.760.843,50C	1.760.843,50C
6.2.2.9.1.01.00	COMPROMISSOS A LIQUIDAR			1.760.843,50C	1.760.843,50C
6.2.2.9.1.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR			1.760.843,50C	1.760.843,50C
6.2.2.9.1.02.00	COMPROMISSOS A LIQ.P/MODALID			1.760.843,50C	1.760.843,50C
6.2.2.9.1.02.05	= DISPENSA DE LICITACAO			28.449,45C	28.449,45C
6.2.2.9.1.02.06	= LICITACAO INEXIGIVEL			43.844,47C	43.844,47C
6.2.2.9.1.02.07	= NAO APLICAVEL			1.314.116,76C	1.314.116,76C
6.2.2.9.1.02.09	= PREGAO ELETRONICO			258.740,63C	258.740,63C
6.2.2.9.1.02.10	= REGISTRO DE PRECOS INTERNO			26.806,19C	26.806,19C
6.2.2.9.1.02.12	= REGISTRO DE PRECOS EXTERNO			88.886,00C	88.886,00C
6.2.2.9.1.03.00	COMPROMISSOS A PAGAR P/MODAL			128.456.505,65C	128.456.505,65C
6.2.2.9.1.03.02	= CONVITE			2.314,83C	2.314,83C
6.2.2.9.1.03.03	= TOMADA DE PRECOS			1.059.512,31C	1.059.512,31C
6.2.2.9.1.03.04	= CONCORRENCIA			62.402.334,85C	62.402.334,85C
6.2.2.9.1.03.05	= DISPENSA DE LICITACAO			12.866.057,72C	12.866.057,72C
6.2.2.9.1.03.06	= LICITACAO INEXIGIVEL			16.953.980,39C	16.953.980,39C
6.2.2.9.1.03.07	= NAO APLICAVEL			20.184.373,02C	20.184.373,02C
6.2.2.9.1.03.09	= PREGAO ELETRONICO			14.605.566,70C	14.605.566,70C
6.2.2.9.1.03.10	= REGISTRO DE PRECOS INTERNO			194.683,12C	194.683,12C
6.2.2.9.1.03.12	= REGISTRO DE PRECOS EXTERNO			65.899,52C	65.899,52C
6.2.2.9.1.03.16	= PREGAO PRESENCIAL			121.783,19C	121.783,19C
6.2.2.9.1.04.00	COMPROMISSOS PAGOS P/ MODALI			2805.493.577,63C	2805.493.577,63C
6.2.2.9.1.04.01	= CONCURSO			22.216,20C	22.216,20C
6.2.2.9.1.04.02	= CONVITE			458.922,38C	458.922,38C
6.2.2.9.1.04.03	= TOMADA DE PRECOS			2.983.111,58C	2.983.111,58C
6.2.2.9.1.04.04	= CONCORRENCIA			2181.080.437,12C	2181.080.437,12C
6.2.2.9.1.04.05	= DISPENSA DE LICITACAO			284.425.497,14C	284.425.497,14C
6.2.2.9.1.04.06	= LICITACAO INEXIGIVEL			34.087.678,62C	34.087.678,62C
6.2.2.9.1.04.07	= NAO APLICAVEL			209.391.469,27C	209.391.469,27C
6.2.2.9.1.04.08	= SUPRIMENTO DE FUNDOS			47.585,45C	47.585,45C
6.2.2.9.1.04.09	= PREGAO ELETRONICO			89.819.314,91C	89.819.314,91C
6.2.2.9.1.04.10	= REGISTRO DE PRECOS INTERNO			1.730.637,56C	1.730.637,56C
6.2.2.9.1.04.12	= REGISTRO DE PRECOS EXTERNO			1.017.236,65C	1.017.236,65C
6.2.2.9.1.04.13	= REGISTRO DE PRECOS EXTERNO			1.089,00C	1.089,00C
6.2.2.9.1.04.16	= PREGAO PRESENCIAL			428.381,75C	428.381,75C
6.2.2.9.1.05.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR POR SU			1.760.843,50C	1.760.843,50C
6.2.2.9.1.05.02	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGA			128.456.505,65C	128.456.505,65C
6.2.2.9.1.05.03	= EMPENHOS PAGOS POR SUBITEM			2749.679.750,64C	2749.679.750,64C
6.2.2.9.1.05.05	= EMPENHOS PAGOS SUBITEM DES			55.813.826,99C	55.813.826,99C
6.2.2.9.1.05.99	* OUTROS EMPENHOS POR SUBITE			2935.710.926,78D	2935.710.926,78D
6.2.2.9.1.99.00	OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO			2935.710.926,78D	2935.710.926,78D
6.2.2.9.1.99.99	* OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO			2935.710.926,78D	2935.710.926,78D
6.2.2.9.2.00.00	DESPESA REALIZADA			2933.950.083,28C	2933.950.083,28C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS			2933.950.083,28C	2933.950.083,28C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 32

MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

SALDO ATUAL

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.01	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR		2933.950.083,28C		2933.950.083,28C
6.2.2.9.3.00.00	PAGAMENTO DA DESPESA		2805.493.577,63C		2805.493.577,63C
6.2.2.9.3.01.00	DESPESAS PAGAS		2805.493.577,63C		2805.493.577,63C
6.2.2.9.3.01.01	= DESPESA PAGA P/CELULA DESP		2749.679.750,64C		2749.679.750,64C
6.2.2.9.3.01.03	= DESPESA PAGA P/ CEL.DESP -		55.813.826,99C		55.813.826,99C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	456.445.675,00C	327.750.060,24D		128.695.614,76C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSAD	115.396,28C	1.645.447,22C		1.760.843,50C
6.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDA	115.396,28C	115.396,28D		
6.3.1.1.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDA	115.396,28C	115.396,28D		
6.3.1.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDA	115.396,28C	115.396,28D		
6.3.1.1.1.01.01	= RP NAO PROCESSADOS A LIQUI	115.396,28C	115.396,28D		
6.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCR.		1.760.843,50C		1.760.843,50C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCR.		1.760.843,50C		1.760.843,50C
6.3.1.7.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCR.		1.760.843,50C		1.760.843,50C
6.3.1.7.1.01.01	= RP NAO PROCESSADOS - INSCR		1.760.843,50C		1.760.843,50C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	456.330.278,72C	329.395.507,46D		126.934.771,26C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	456.330.278,72C	454.253.304,54D		2.076.974,18C
6.3.2.1.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	456.330.278,72C	454.253.304,54D		2.076.974,18C
6.3.2.1.1.01.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	456.330.278,72C	454.253.304,54D		2.076.974,18C
6.3.2.1.1.01.01	= RP PROCESSADO A PAGAR - EX	456.330.278,72C	454.253.304,54D		2.076.974,18C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO N		124.857.797,08C		124.857.797,08C
6.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO N		124.857.797,08C		124.857.797,08C
6.3.2.7.1.01.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO N		124.857.797,08C		124.857.797,08C
6.3.2.7.1.01.01	= RP PROCESSADOS - INSCR. NO		124.857.797,08C		124.857.797,08C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	13463.620.443,61D	22446.758.792,96D		35910.379.236,57D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	12728.704.840,12D	774.094.315,83D		13502.799.155,95D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	470.262.627,00D	205.936.317,20D		676.198.944,20D
7.1.1.2.0.00.00	DIR. CONVENIADOS E OUTROS IN	460.132.010,96D	84.832.439,90D		544.964.450,86D
7.1.1.2.1.00.00	CONVENIOS DE TERCEIROS	460.132.010,96D	84.832.439,90D		544.964.450,86D
7.1.1.2.1.01.00	CONVENIOS ASSINADOS	460.132.010,96D	84.832.439,90D		544.964.450,86D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	460.089.454,22D	84.602.877,86D		544.692.332,08D
7.1.1.2.1.01.02	RENDIMENTOS DE APLICACAO FIN	42.556,74D	229.562,04D		272.118,78D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	10.130.616,04D	121.103.877,30D		131.234.493,34D
7.1.1.3.1.00.00	CONTROLE DE CONTRATOS DE REC	10.130.616,04D	121.103.877,30D		131.234.493,34D
7.1.1.3.1.01.00	CONTROLE DA EXECUCAO DE CONT	10.130.616,04D	121.103.877,30D		131.234.493,34D
7.1.1.3.1.01.01	= CONTRATOS DE RECEITA EM EX	10.130.616,04D	121.103.877,30D		131.234.493,34D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12258.442.213,12D	568.157.998,63D		12826.600.211,75D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIG. CONVENIADAS E OUTROS	674.625,75D			674.625,75D
7.1.2.2.1.00.00	CONVENIOS COM TERCEIROS	674.625,75D			674.625,75D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS ASSINADOS	674.625,75D			674.625,75D
7.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS ASSINADOS	674.625,75D			674.625,75D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	12257.767.587,37D	568.157.998,63D		12825.925.586,00D
7.1.2.3.1.00.00	CONTROLE DE CONTRATOS DE DES	12257.767.587,37D	568.157.998,63D		12825.925.586,00D
7.1.2.3.1.01.00	CONTROLE DA EXECUCAO DE CONT	12257.767.587,37D	568.157.998,63D		12825.925.586,00D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 33

MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

SALDO ATUAL

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
7.1.2.3.1.01.01	CONTRATOS A EFETIVAR	1.330.644,38D		37.234.934,71D	38.565.579,09D
7.1.2.3.1.01.02	= CONTRATOS EM EXECUCAO	11921.031.897,41D		493.583.997,05D	12414.615.894,46D
7.1.2.3.1.01.03	= CONTRATOS SUSPENSOS	55.812.611,96D			55.812.611,96D
7.1.2.3.1.01.04	= CONTRATOS CONCLUIDOS	278.870.440,11D		37.339.066,87D	316.209.506,98D
7.1.2.3.1.01.05	= CONTRATOS RESCINDIDOS	701.905,13D			701.905,13D
7.1.2.3.1.01.06	= CONTRATOS A EFETIVAR - CAN	20.088,38D			20.088,38D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	22.031.518,86D		14726.936.112,85D	14748.967.631,71D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINA	22.031.518,86D		1.981.313,96D	24.012.832,82D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	22.031.518,86D		1.981.313,96D	24.012.832,82D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	22.031.518,86D		1.981.313,96D	24.012.832,82D
7.2.1.1.1.01.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA P	22.031.518,86D		1.981.313,96D	24.012.832,82D
7.2.1.1.1.01.01	CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.434.873,51D		2.368.235,05C	4.066.638,46D
7.2.1.1.1.01.02	= APLICACOES FINANCEIRAS	14.353.420,47D		4.307.900,51D	18.661.320,98D
7.2.1.1.1.01.03	= DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/	606.979,89D		116.189,80C	490.790,09D
7.2.1.1.1.01.04	= APLICACAO FINANCEIRA - DDO	636.244,99D		157.838,30D	794.083,29D
7.2.1.1.1.01.07	= DISP.FINANCEIRA P/FONTE-CO			153.157,34D	153.157,34D
7.2.1.1.1.01.08	* = DISP.FIN.DETALHADA P/CON			153.157,34C	153.157,34C
7.2.1.1.1.02.01	= DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			22.339.597,89D	22.339.597,89D
7.2.1.1.1.02.03	DISPONIB.FINANCEIRA DESCENTR			22.339.597,89C	22.339.597,89C
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA			2501.288.607,26D	2501.288.607,26D
7.2.2.1.0.00.00	COTA DE DESPESA FINANCEIRA			2501.288.607,26D	2501.288.607,26D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DAS COTAS POR LIQUI			2501.288.607,26D	2501.288.607,26D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DAS COTAS POR LIQUI			2501.288.607,26D	2501.288.607,26D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DAS COTAS POR LIQUI			2501.288.607,26D	2501.288.607,26D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENT			12223.666.191,63D	12223.666.191,63D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENT			12223.666.191,63D	12223.666.191,63D
7.2.3.1.1.00.00	COTAS PUBLICADAS			3853.002.140,49D	3853.002.140,49D
7.2.3.1.1.01.00	COTAS PUBLICADAS			3853.002.140,49D	3853.002.140,49D
7.2.3.1.1.01.01	CONTROLE DAS COTAS PUBLICADA			3547.889.391,87D	3547.889.391,87D
7.2.3.1.1.01.02	CONTROLE DAS COTAS PUBLICADA			169.403.845,50D	169.403.845,50D
7.2.3.1.1.01.03	CONTROLE DAS COTAS PUBLICADA			79.310.804,89D	79.310.804,89D
7.2.3.1.1.01.04	CONTROLE DAS COTAS PUBLICADA			56.398.098,23D	56.398.098,23D
7.2.3.1.2.00.00	COTAS AUTORIZADAS			3853.002.140,49D	3853.002.140,49D
7.2.3.1.2.01.00	COTAS AUTORIZADAS			3853.002.140,49D	3853.002.140,49D
7.2.3.1.2.01.01	CONTROLE DAS COTAS AUTORIZAD			612.701.987,74D	612.701.987,74D
7.2.3.1.2.01.02	CONTROLE DAS COTAS AUTORIZAD			10.050.691,00D	10.050.691,00D
7.2.3.1.2.01.03	CONTROLE DAS COTAS AUTORIZAD			31.144,77D	31.144,77D
7.2.3.1.2.01.04	CONTROLE DAS COTAS AUTORIZAD			83.901,16D	83.901,16D
7.2.3.1.2.01.05	CONTROLE DE COTAS DE LME LIB			2935.187.404,13D	2935.187.404,13D
7.2.3.1.2.01.06	CONTROLE DE COTAS DE LME LIB			159.353.154,50D	159.353.154,50D
7.2.3.1.2.01.07	CONTROLE DE COTAS DE LME LIB			79.279.660,12D	79.279.660,12D
7.2.3.1.2.01.08	CONTROLE DE COTAS DE LME LIB			56.314.197,07D	56.314.197,07D
7.2.3.1.3.00.00	CONTROLE DA EXECUCAO DE COTA			4517.661.910,65D	4517.661.910,65D
7.2.3.1.3.01.00	CONTROLE DA EXECUCAO DE COTA			4517.661.910,65D	4517.661.910,65D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 34

MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

SALDO ATUAL

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
7.2.3.1.3.01.99	CONTROLE DAS COTAS DE LME		4517.661.910,65D		4517.661.910,65D
7.8.0.0.0.00.00	CUSTOS		646.211.627,46D		646.211.627,46D
7.8.9.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE		646.211.627,46D		646.211.627,46D
7.8.9.1.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE		646.211.627,46D		646.211.627,46D
7.8.9.1.1.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE		646.211.627,46D		646.211.627,46D
7.8.9.1.1.01.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE		646.211.627,46D		646.211.627,46D
7.8.9.1.1.01.01	CONTRAPARTIDA DE RECEITAS		327.624.176,70D		327.624.176,70D
7.8.9.1.1.01.02	CONTRAPARTIDA DE DESPESAS		133.540.275,65D		133.540.275,65D
7.8.9.1.1.01.03	CONTRAPARTIDA DE CUSTOS		185.047.175,11D		185.047.175,11D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	712.884.084,63D	6299.516.736,82D		7012.400.821,45D
7.9.3.0.0.00.00	CONTROLES DE OBRIGACOES A PA		6321.730.132,23D		6321.730.132,23D
7.9.3.1.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR		6321.730.132,23D		6321.730.132,23D
7.9.3.1.1.00.00	OBRIGACOES A PAGAR		6321.730.132,23D		6321.730.132,23D
7.9.3.1.1.01.00	CREDORES POR EMPENHO		3064.245.520,67D		3064.245.520,67D
7.9.3.1.1.01.01	= VALORES COMPROMETIDOS		2935.710.926,78D		2935.710.926,78D
7.9.3.1.1.01.02	= SALDOS DE COMPROMISSOS ANT		78.088,24D		78.088,24D
7.9.3.1.1.01.03	= DESPESAS LIQUIDADAS A PAGA		128.456.505,65D		128.456.505,65D
7.9.3.1.1.02.00	OBRIGACOES PAGAS		3257.484.611,56D		3257.484.611,56D
7.9.3.1.1.02.01	CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		3257.484.611,56D		3257.484.611,56D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALOR	153.952.473,28D	1.462.849,18D		155.415.322,46D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR TITULOS	144.126.855,03D	1.450.058,18D		145.576.913,21D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIR	144.126.855,03D	1.450.058,18D		145.576.913,21D
7.9.7.1.1.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIR	144.126.854,02D	1.450.058,18D		145.576.912,20D
7.9.7.1.1.01.02	= CAUCOES EM TITULOS	4.760,21D	79.793,81D		84.554,02D
7.9.7.1.1.01.03	= SEGURO GARANTIA	12.974.409,70D	1.370.264,37D		14.344.674,07D
7.9.7.1.1.01.04	= FIANCA BANCARIA	131.147.684,11D			131.147.684,11D
7.9.7.1.1.02.00	RESPONSABILIDADE POR BENS DE	1,01D			1,01D
7.9.7.1.1.02.01	= BENS MOVEIS	1,01D			1,01D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONSAB.C/TERC.POR VALORES	6.000,00D	12.791,00D		18.791,00D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADES COM TERCEI	6.000,00D	12.791,00D		18.791,00D
7.9.7.2.1.01.00	RESPONSABILIDADES COM TERCEI	6.000,00D	12.791,00D		18.791,00D
7.9.7.2.1.01.03	= CONCESSAO EM REGIME DE DES	6.000,00D			6.000,00D
7.9.7.2.1.01.07	= DIARIAS ANTECIPADAS		12.791,00D		12.791,00D
7.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM A	9.819.618,25D			9.819.618,25D
7.9.7.3.1.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM A	9.819.618,25D			9.819.618,25D
7.9.7.3.1.01.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM A	9.819.618,25D			9.819.618,25D
7.9.7.3.1.01.01	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	35.751,44D			35.751,44D
7.9.7.3.1.01.04	= RESPONSAVEIS POR DANOS	9.765.552,53D			9.765.552,53D
7.9.7.3.1.01.08	= POR ADIANTAMENTOS CONCEDID	4.440,00D			4.440,00D
7.9.7.3.1.01.13	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	13.874,28D			13.874,28D
7.9.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	558.931.611,35D	23.676.244,59C		535.255.366,76D
7.9.9.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES	558.931.611,35D	23.676.244,59C		535.255.366,76D
7.9.9.9.9.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	558.931.611,35D	23.676.244,59C		535.255.366,76D
7.9.9.9.9.03.00	CONTROLE DO PERIODO DE COMPE	643.299.380,33D	4.579.578,96D		647.878.959,29D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 35

MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

SALDO ATUAL

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
7.9.9.9.9.03.01	COMPETENCIA - DEA PESSOAL			157.246,52D	157.246,52D
7.9.9.9.9.03.02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	643.299.380,33D		4.422.332,44D	647.721.712,77D
7.9.9.9.9.04.00	BAIXA DE DESP. EXERC. ANTERI	511.156.535,95C		23.149.289,54C	534.305.825,49C
7.9.9.9.9.04.01	* = DESP.DE EXERC. ANT.- BX.	490.042.382,78C		17.909.916,97C	507.952.299,75C
7.9.9.9.9.04.02	* = DESP.DE EXERC. ANT. - BX	1.641.653,93C		47.586,01C	1.689.239,94C
7.9.9.9.9.04.03	* = DESP.DE EXERC. ANT. - BX	18.718.879,71C		5.191.786,56C	23.910.666,27C
7.9.9.9.9.04.04	* = DESP.DE EXERC. ANT.-BX.	753.619,53C			753.619,53C
7.9.9.9.9.08.01	= OBRIGACOES TRANSFERIDAS PA	10.223.906,91D			10.223.906,91D
7.9.9.9.9.08.02	* = RESTOS A PAGAR TRANSFERI	23.211.901,01C			23.211.901,01C
7.9.9.9.9.08.03	= TERMOS DE ADESAO PAGOS	12.987.994,10D			12.987.994,10D
7.9.9.9.9.08.04	= RESTOS A PAGAR A TRANSFERI	19.866,56D			19.866,56D
7.9.9.9.9.08.05	* = RESTOS A PAGAR TRANSFERI	19.866,56C			19.866,56C
7.9.9.9.9.09.00	CONCESSOES/ALIENACOES RESULT	405.530.152,05D			405.530.152,05D
7.9.9.9.9.09.01	= CONCESSOES/ALIENACOES - A	366.811.468,91D			366.811.468,91D
7.9.9.9.9.09.02	= CONCESSOES/ALIENACOES - RE	38.718.683,14D			38.718.683,14D
7.9.9.9.9.15.00	EXCESSO REMUNERACAO / LIMITE			8.368,89D	8.368,89D
7.9.9.9.9.15.01	EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES			8.368,89D	8.368,89D
7.9.9.9.9.16.00	SEGUROS	95.000,00D			95.000,00D
7.9.9.9.9.16.01	= CONTRATOS DE SEGUROS	95.000,00D			95.000,00D
7.9.9.9.9.17.00	ACORDOS E CONTRATOS	293.770,42D		14.239,03C	279.531,39D
7.9.9.9.9.17.01	= PERMISSOES	183.658,47D		14.239,03C	169.419,44D
7.9.9.9.9.17.04	= COMODATO	2.064,65D			2.064,65D
7.9.9.9.9.17.05	= PRESTACAO DE SERVICOS	108.047,30D			108.047,30D
7.9.9.9.9.18.00	OUTRAS COMPENSACOES	20.869.844,50D		5.100.663,87C	15.769.180,63D
7.9.9.9.9.18.01	= OBRIGACOES DIVERSAS	20.812.250,34D		5.100.663,87C	15.711.586,47D
7.9.9.9.9.18.02	= FGTS DEPOSITADO	57.594,16D			57.594,16D
7.9.9.9.9.19.01	= RECEITAS CORRENTES - A REC	6.447.240,96D		8.799,02D	6.456.039,98D
7.9.9.9.9.19.03	* RECEITAS INTRA-ORCAMENTARI	6.447.240,96C		8.799,02C	6.456.039,98C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	13463.620.443,61C		22446.758.792,96C	35910.379.236,57C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE ATOS POTENCIAIS	12728.704.840,12C		774.094.315,83C	13502.799.155,95C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	470.262.627,00C		205.936.317,20C	676.198.944,20C
8.1.1.2.0.00.00	EXEC.DE DIR.CONV. E OUTROS I	460.132.010,96C		84.832.439,90C	544.964.450,86C
8.1.1.2.1.00.00	CONVENIOS DE TERCEIROS	460.132.010,96C		84.832.439,90C	544.964.450,86C
8.1.1.2.1.01.00	CONVENIOS ASSINADOS	460.132.010,96C		84.832.439,90C	544.964.450,86C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIO A RECEBER DE TERCEI	264.528.618,56C		70.789.301,57C	335.317.920,13C
8.1.1.2.1.01.02	CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE	47.372.654,10C		208.403,51C	47.581.057,61C
8.1.1.2.1.01.03	CONVENIOS A EXECUTAR	34.180.706,59C		6.277.055,10C	40.457.761,69C
8.1.1.2.1.01.04	CONVENIOS A COMPROVAR	90.912.632,90C		7.542.476,79C	98.455.109,69C
8.1.1.2.1.01.05	CONVENIOS A APROVAR	4.921.650,00C			4.921.650,00C
8.1.1.2.1.01.06	CONVENIOS APROVADOS	14.856.234,42C			14.856.234,42C
8.1.1.2.1.01.09	CONVENIOS CANCELADOS	1.819.010,00C			1.819.010,00C
8.1.1.2.1.01.10	CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.540.504,39C		15.202,93C	1.555.707,32C
8.1.1.2.1.01.12	CONVENIOS RECEBIDOS	118.746.410,93C		12.942.592,29C	131.689.003,22C
8.1.1.2.1.01.13	RENDIMENTOS DE APLICACAO FIN	3.450.601,74C		229.562,04C	3.680.163,78C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 36

MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

SALDO ATUAL

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
8.1.1.2.1.01.14	CONTRAPARTIDA APLICADA	24.214.715,63C		662.580,49C	24.877.296,12C
8.1.1.2.1.01.98	RECURSOS NAO APLICADOS	1.540.504,39D		15.202,93D	1.555.707,32D
8.1.1.2.1.01.99	RECURSOS DA EXECUCAO DO CONV	144.871.223,91D		13.819.531,89D	158.690.755,80D
8.1.1.3.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRAT	10.130.616,04C		121.103.877,30C	131.234.493,34C
8.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	10.130.616,04C		121.103.877,30C	131.234.493,34C
8.1.1.3.1.01.00	CONTROLE DA EXECUCAO DE CON	10.130.616,04C		121.103.877,30C	131.234.493,34C
8.1.1.3.1.01.01	= CONTRATOS DE RECEITA EM EX	10.130.616,04C		121.103.877,30C	131.234.493,34C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	12258.442.213,12C		568.157.998,63C	12826.600.211,75C
8.1.2.2.0.00.00	EXEC.DE OBRIG.CONV. E OUTROS	674.625,75C			674.625,75C
8.1.2.2.1.00.00	CONVENIOS COM TERCEIROS	674.625,75C			674.625,75C
8.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS ASSINADOS	674.625,75C			674.625,75C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS A PAGAR	144.739,16C		34.952,22D	109.786,94C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS A COMPROVAR	146.556,02C		34.952,22C	181.508,24C
8.1.2.2.1.01.03	CONVENIOS A APROVAR	23.264,43C			23.264,43C
8.1.2.2.1.01.04	CONVENIOS APROVADOS	269.330,57C			269.330,57C
8.1.2.2.1.01.07	CONVENIOS CANCELADOS	90.735,57C			90.735,57C
8.1.2.2.1.01.10	CONVENIOS PAGOS	439.151,02C		34.952,22C	474.103,24C
8.1.2.2.1.01.99	RECURSOS APLICADOS	439.151,02D		34.952,22D	474.103,24D
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTR	12257.767.587,37C		568.157.998,63C	12825.925.586,00C
8.1.2.3.1.00.00	CONTROLE DO MODULO DE CONTRA	12257.767.587,37C		568.157.998,63C	12825.925.586,00C
8.1.2.3.1.01.00	CONTROLE DA EXECUCAO DE CONT	12257.767.587,37C		568.157.998,63C	12825.925.586,00C
8.1.2.3.1.01.01	= CONTRATOS A EMPENHAR	10944.576.881,58C		489.177.110,49C	11433.753.992,07C
8.1.2.3.1.01.02	= CONTRATOS A LIQUIDAR	341.186.987,55C		2.619.546,99C	343.806.534,54C
8.1.2.3.1.01.03	= CONTRATOS A PAGAR	70.953.200,92C		76.361.341,15C	147.314.542,07C
8.1.2.3.1.01.04	= CONTRATOS PAGOS	806.237.578,16C			806.237.578,16C
8.1.2.3.1.01.05	= CONTRATOS SUSPENSOS	55.812.611,96C			55.812.611,96C
8.1.2.3.1.01.06	= CONTRATOS CONCLUIDOS	30.724.701,77C			30.724.701,77C
8.1.2.3.1.01.07	= CONTRATOS A EMPENHAR - RES	701.905,13C			701.905,13C
8.1.2.3.1.01.08	= CONTRATOS PAGOS - RESCINDI	8.082,00C			8.082,00C
8.1.2.3.1.01.09	= CONTRATOS A EMPENHAR - CAN	7.565.638,30C			7.565.638,30C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FI	22.031.518,86C		14726.936.112,85C	14748.967.631,71C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADE	22.031.518,86C		1.981.313,96C	24.012.832,82C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE	22.031.518,86C		1.981.313,96C	24.012.832,82C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAC	22.031.518,86C		1.981.313,96C	24.012.832,82C
8.2.1.1.1.01.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	22.031.518,86C		1.981.313,96C	24.012.832,82C
8.2.1.1.1.01.01	CONTRAPARTIDA DE DISPONIBILI	22.031.518,86C		1.981.313,96C	24.012.832,82C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINA			2501.288.607,26C	2501.288.607,26C
8.2.2.1.0.00.00	COTA DE DESPESA			2501.288.607,26C	2501.288.607,26C
8.2.2.1.1.00.00	COTA DE DESPESA FINANCEIRA			2501.288.607,26C	2501.288.607,26C
8.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DAS COTAS POR LIQUI			2501.288.607,26C	2501.288.607,26C
8.2.2.1.1.01.01	= COTA POR LIQUIDACAO DA DES			423.234.691,08C	423.234.691,08C
8.2.2.1.1.01.02	= COTA POR LIQUIDACAO DA DES			2078.053.916,18C	2078.053.916,18C
8.2.2.1.1.02.01	COTA FINANCEIRA LIBERADA - F			76.121.136,50C	76.121.136,50C
8.2.2.1.1.02.02	= COTA FINANCEIRA LIBERADA -			31.862.815,05C	31.862.815,05C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 37

MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

SALDO ATUAL

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.02.03	= COTA FINANCEIRA UTILIZADA			333.260.924,68C	333.260.924,68C
8.2.2.1.1.02.04	= COTA FINANCEIRA UTILIZADA			2076.063.065,93C	2076.063.065,93C
8.2.2.1.1.02.05	* = COTA FINANCEIRA RECEBIDA			116.998.015,48D	116.998.015,48D
8.2.2.1.1.02.06	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA			2.416.491,91C	2.416.491,91C
8.2.2.1.1.02.07	* = COTA FINANCEIRA RECEBIDA			40.800,00D	40.800,00D
8.2.2.1.1.02.08	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA			335.833.376,00C	335.833.376,00C
8.2.2.1.1.02.09	= COTA FINANCEIRA CONSIGNACO			17.377.825,06C	17.377.825,06C
8.2.2.1.1.02.10	= COTA FINANCEIRA CONSIGNACO			372.872,33C	372.872,33C
8.2.2.1.1.02.11	* = COTA FINANCEIRA RECUPERA			302.616,79D	302.616,79D
8.2.2.1.1.02.13	= COTAS LIBERADAS RESTOS A P	68.165.837,60C		66.186.949,02D	1.978.888,58C
8.2.2.1.1.02.14	= COTAS LIBERADAS RESTOS A P	30.086.320,14C		20.729.795,97D	9.356.524,17C
8.2.2.1.1.02.15	= COTAS UTILIZADAS RESTOS A	2136.063.233,96C		92.114.386,47C	2228.177.620,43C
8.2.2.1.1.02.16	= COTAS UTILIZADAS RESTOS A	2963.221.089,86C		965.555,47C	2964.186.645,33C
8.2.2.1.1.02.17	= COTA FIN. CONSIG. RP - FON			29.180,66C	29.180,66C
8.2.2.1.1.02.19	* = COTA FINANCEIRA RECEBIDA			18.566.118,35D	18.566.118,35D
8.2.2.1.1.02.20	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA			56.256,91C	56.256,91C
8.2.2.1.1.02.22	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA			46.438.941,91C	46.438.941,91C
8.2.2.1.1.02.23	= COTAS FIN. RP CANCELADO -			1.476.361,78C	1.476.361,78C
8.2.2.1.1.02.24	= COTAS FIN. RP CANCELADO -			327.642,01C	327.642,01C
8.2.2.1.1.02.99	* CONTROLE DAS COTAS FINANCE	5197.536.481,56D		2791.892.537,06D	7989.429.018,62D
8.2.2.1.1.03.01	= COTAS FINANCEIRAS A PAGAR			30.434.109,68C	30.434.109,68C
8.2.2.1.1.03.02	= COTAS FINANCEIRAS A PAGAR			544.325,98C	544.325,98C
8.2.2.1.1.03.03	= COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	281.184.409,84C		39.818.204,51D	241.366.205,33C
8.2.2.1.1.03.04	= COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	191.350.484,40C		292.343.405,97C	483.693.890,37C
8.2.2.1.1.03.05	= COTAS FIN. A PAGAR SENTENC	32.373.583,04C			32.373.583,04C
8.2.2.1.1.03.07	= COTAS FIN. A PAGAR SERV.DI	236.804,45C			236.804,45C
8.2.2.1.1.03.99	* CONTROLE DAS COTAS FINANCE	505.145.281,73D		283.503.637,12D	788.648.918,85D
8.2.2.1.1.04.01	= COTAS FINANCEIRAS PAGAS -			291.164.603,53C	291.164.603,53C
8.2.2.1.1.04.02	= COTAS FINANCEIRAS PAGAS -			2075.518.739,95C	2075.518.739,95C
8.2.2.1.1.04.03	= COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP			149.321.297,24C	149.321.297,24C
8.2.2.1.1.04.04	= COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP			293.440.988,48C	293.440.988,48C
8.2.2.1.1.04.05	= COTAS FIN.PAGAS CONSIG. -			17.377.825,06C	17.377.825,06C
8.2.2.1.1.04.06	= COTAS FIN.PAGAS CONSIG. -			372.872,33C	372.872,33C
8.2.2.1.1.04.07	= COTAS FIN.PAGAS SENTENCAS			4.292.875,61C	4.292.875,61C
8.2.2.1.1.04.09	= COTAS FIN.PAGAS SERV.DIVID			7.369.335,86C	7.369.335,86C
8.2.2.1.1.04.11	= COTA FIN. CONSIG. RP PAGA			29.180,66C	29.180,66C
8.2.2.1.1.04.99	* CONTROLE DAS COTAS FINANCE			2838.887.718,72D	2838.887.718,72D
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTA			12223.666.191,63C	12223.666.191,63C
8.2.3.1.0.00.00	EXEC. DO ORGAO CENTRAL DA PR			12223.666.191,63C	12223.666.191,63C
8.2.3.1.1.00.00	COTAS DE LME PUBLICADAS			3853.002.140,49C	3853.002.140,49C
8.2.3.1.1.01.00	COTAS PUBLICADAS - 1º TRIMES			3547.889.391,87C	3547.889.391,87C
8.2.3.1.1.01.01	= COTAS DE LME PUBLICADAS -			109.529.915,74C	109.529.915,74C
8.2.3.1.1.01.02	= COTAS DE LME PUBLICADAS -			98.492.593,94C	98.492.593,94C
8.2.3.1.1.01.03	= COTAS DE LME PUBLICADAS -			3339.866.882,19C	3339.866.882,19C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 38

MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

SALDO ATUAL

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
8.2.3.1.1.02.00	COTAS PUBLICADAS - 2º TRIMES		169.403.845,50C		169.403.845,50C
8.2.3.1.1.02.01	= COTAS DE LME PUBLICADAS -		94.607.508,00C		94.607.508,00C
8.2.3.1.1.02.02	= COTAS DE LME PUBLICADAS -		4.096.500,00C		4.096.500,00C
8.2.3.1.1.02.03	= COTAS DE LME PUBLICADAS -		70.699.837,50C		70.699.837,50C
8.2.3.1.1.03.00	COTAS PUBLICADAS - 3º TRIMES		79.310.804,89C		79.310.804,89C
8.2.3.1.1.03.02	= COTAS DE LME PUBLICADAS -		133.956,70C		133.956,70C
8.2.3.1.1.03.03	= COTAS DE LME PUBLICADAS -		79.176.848,19C		79.176.848,19C
8.2.3.1.1.04.00	COTAS PUBLICADAS - 4º TRIMES		56.398.098,23C		56.398.098,23C
8.2.3.1.1.04.03	= COTAS DE LME PUBLICADAS -		56.398.098,23C		56.398.098,23C
8.2.3.1.2.00.00	CONTROLE DAS COTAS DE LME PU		3853.002.140,49C		3853.002.140,49C
8.2.3.1.2.01.00	COTAS PUBLICADAS A LIBERAR -		612.701.987,74C		612.701.987,74C
8.2.3.1.2.01.01	= COTAS DE LME PUBLICADAS A		10.181.853,58C		10.181.853,58C
8.2.3.1.2.01.02	= COTAS DE LME PUBLICADAS A		4.786.627,36C		4.786.627,36C
8.2.3.1.2.01.03	= COTAS DE LME PUBLICADAS A		597.733.506,80C		597.733.506,80C
8.2.3.1.2.02.00	COTAS PUBLICADAS A LIBERAR -		10.050.691,00C		10.050.691,00C
8.2.3.1.2.02.01	= COTAS DE LME PUBLICADAS A		10.050.691,00C		10.050.691,00C
8.2.3.1.2.03.00	COTAS PUBLICADAS A LIBERAR -		31.144,77C		31.144,77C
8.2.3.1.2.03.03	= COTAS DE LME PUBLICADAS A		31.144,77C		31.144,77C
8.2.3.1.2.04.00	COTAS PUBLICADAS A LIBERAR -		83.901,16C		83.901,16C
8.2.3.1.2.04.03	= COTAS DE LME PUBLICADAS A		83.901,16C		83.901,16C
8.2.3.1.2.05.00	COTAS DE LME PUBLICADAS LIBE		2935.187.404,13C		2935.187.404,13C
8.2.3.1.2.05.01	= COTAS DE LME PUBLICADAS LI		99.348.062,16C		99.348.062,16C
8.2.3.1.2.05.02	= COTAS DE LME PUBLICADAS LI		93.705.966,58C		93.705.966,58C
8.2.3.1.2.05.03	= COTAS DE LME PUBLICADAS LI		2742.133.375,39C		2742.133.375,39C
8.2.3.1.2.06.00	COTAS DE LME PUBLICADAS LIBE		159.353.154,50C		159.353.154,50C
8.2.3.1.2.06.01	= COTAS DE LME PUBLICADAS LI		84.556.817,00C		84.556.817,00C
8.2.3.1.2.06.02	= COTAS DE LME PUBLICADAS LI		4.096.500,00C		4.096.500,00C
8.2.3.1.2.06.03	= COTAS DE LME PUBLICADAS LI		70.699.837,50C		70.699.837,50C
8.2.3.1.2.07.00	COTAS DE LME PUBLICADAS LIBE		79.279.660,12C		79.279.660,12C
8.2.3.1.2.07.02	= COTAS DE LME PUBLICADAS LI		133.956,70C		133.956,70C
8.2.3.1.2.07.03	= COTAS DE LME PUBLICADAS LI		79.145.703,42C		79.145.703,42C
8.2.3.1.2.08.00	COTAS DE LME PUBLICADAS LIBE		56.314.197,07C		56.314.197,07C
8.2.3.1.2.08.03	= COTAS DE LME PUBLICADAS LI		56.314.197,07C		56.314.197,07C
8.2.3.1.3.00.00	EXECUCAO DAS COTAS DE LME		4517.661.910,65C		4517.661.910,65C
8.2.3.1.3.01.00	COTAS DE LME A LIBERAR		627.197.993,03C		627.197.993,03C
8.2.3.1.3.01.01	= COTAS DE LME A LIBERAR-PES		19.820.368,00C		19.820.368,00C
8.2.3.1.3.01.02	= COTAS DE LME A LIBERAR-OB		3.029.468,31C		3.029.468,31C
8.2.3.1.3.01.03	= COTAS DE LME A LIBERAR-MAN		604.348.156,72C		604.348.156,72C
8.2.3.1.3.02.00	COTAS DE LME A EMPENHAR		54.574.074,38C		54.574.074,38C
8.2.3.1.3.02.01	= COTAS DE LME A EMPENHAR -		725.010,58C		725.010,58C
8.2.3.1.3.02.02	= COTAS DE LME A EMPENHAR -		4.972.763,80C		4.972.763,80C
8.2.3.1.3.02.03	COTAS DE LME A EMPENHAR-MANU		48.876.300,00C		48.876.300,00C
8.2.3.1.3.04.00	COTAS DE LME CANCELADAS		660.329.501,80C		660.329.501,80C
8.2.3.1.3.04.01	= COTAS DE LME CANCELADAS -		3.457.683,55C		3.457.683,55C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 39

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
8.2.3.1.3.04.02	= COTAS DE LME CANCELADAS -		114.833.884,15C		114.833.884,15C
8.2.3.1.3.04.03	= COTAS DE LME CANCELADAS -		542.037.934,10C		542.037.934,10C
8.2.3.1.3.05.00	COTAS DE LME DESCENTRALIZADA		239.849.414,66C		239.849.414,66C
8.2.3.1.3.05.01	* = COTAS DE LME RECEBIDAS -		630.926,28D		630.926,28D
8.2.3.1.3.05.03	* = COTAS DE LME RECEBIDAS-M		122.918.424,60D		122.918.424,60D
8.2.3.1.3.05.05	= COTAS DE LME CONCEDIDAS -		1.735.926,28C		1.735.926,28C
8.2.3.1.3.05.06	= COTAS DE LME CONCEDIDAS -		59.761,22C		59.761,22C
8.2.3.1.3.05.07	= COTAS DE LME CONCEDIDAS -		361.603.078,04C		361.603.078,04C
8.2.3.1.3.06.00	COTAS DE LME EMPENHADAS		2935.710.926,78C		2935.710.926,78C
8.2.3.1.3.06.01	= COTAS DE LME EMPENHADAS -P		182.074.868,58C		182.074.868,58C
8.2.3.1.3.06.02	= COTAS DE LME EMPENHADAS -		92.903.898,26C		92.903.898,26C
8.2.3.1.3.06.03	= COTAS DE LME EMPENHADAS -		2660.732.159,94C		2660.732.159,94C
8.8.0.0.0.00.00	APURACAO DE CUSTOS		646.211.627,46C		646.211.627,46C
8.8.9.0.0.00.00	APURACAO DE CUSTOS - SOC. DE		646.211.627,46C		646.211.627,46C
8.8.9.1.0.00.00	APURACAO DE CUSTOS - INST. V		646.211.627,46C		646.211.627,46C
8.8.9.1.1.00.00	CONTROLE POR CENTROS DE CUST		646.211.627,46C		646.211.627,46C
8.8.9.1.1.01.00	CENTRO DE CUSTOS 001		232.880.481,07C		232.880.481,07C
8.8.9.1.1.01.01	RECEITA		28.241.482,51C		28.241.482,51C
8.8.9.1.1.01.02	DESPESA		29.134.086,66C		29.134.086,66C
8.8.9.1.1.01.03	CUSTO		175.504.911,90C		175.504.911,90C
8.8.9.1.1.02.00	CENTRO DE CUSTOS 002		27.764.706,40C		27.764.706,40C
8.8.9.1.1.02.01	RECEITA		16.262.967,23C		16.262.967,23C
8.8.9.1.1.02.02	DESPESA		11.501.739,17C		11.501.739,17C
8.8.9.1.1.03.00	CENTRO DE CUSTOS 003		201.702.532,23C		201.702.532,23C
8.8.9.1.1.03.01	RECEITA		199.538.825,04C		199.538.825,04C
8.8.9.1.1.03.02	DESPESA		1.630.349,56C		1.630.349,56C
8.8.9.1.1.03.03	CUSTO		533.357,63C		533.357,63C
8.8.9.1.1.04.00	CENTRO DE CUSTOS 004		21.364.312,61C		21.364.312,61C
8.8.9.1.1.04.01	RECEITA		11.829.778,45C		11.829.778,45C
8.8.9.1.1.04.02	DESPESA		9.534.534,16C		9.534.534,16C
8.8.9.1.1.05.00	CENTRO DE CUSTOS 005		3.059.726,32C		3.059.726,32C
8.8.9.1.1.05.01	RECEITA		1.246.944,12C		1.246.944,12C
8.8.9.1.1.05.02	DESPESA		1.812.782,20C		1.812.782,20C
8.8.9.1.1.06.00	CENTRO DE CUSTOS 006		7.328.607,26C		7.328.607,26C
8.8.9.1.1.06.01	RECEITA		3.194.560,69C		3.194.560,69C
8.8.9.1.1.06.02	DESPESA		3.804.670,79C		3.804.670,79C
8.8.9.1.1.06.03	CUSTO		329.375,78C		329.375,78C
8.8.9.1.1.07.00	CENTRO DE CUSTOS 007		4.802.773,03C		4.802.773,03C
8.8.9.1.1.07.01	RECEITA		2.072.586,86C		2.072.586,86C
8.8.9.1.1.07.02	DESPESA		2.730.186,17C		2.730.186,17C
8.8.9.1.1.08.00	CENTRO DE CUSTOS 008		21.896.845,23C		21.896.845,23C
8.8.9.1.1.08.01	RECEITA		7.046.058,67C		7.046.058,67C
8.8.9.1.1.08.02	DESPESA		14.819.003,89C		14.819.003,89C
8.8.9.1.1.08.03	CUSTO		31.782,67C		31.782,67C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 40

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
8.8.9.1.1.09.00	CENTRO DE CUSTOS 009		1.813.858,13C		1.813.858,13C
8.8.9.1.1.09.01	RECEITA		892.393,22C		892.393,22C
8.8.9.1.1.09.02	DESPESA		921.464,91C		921.464,91C
8.8.9.1.1.10.00	CENTRO DE CUSTOS 010		8.849.548,67C		8.849.548,67C
8.8.9.1.1.10.01	RECEITA		3.812.681,65C		3.812.681,65C
8.8.9.1.1.10.02	DESPESA		5.036.867,02C		5.036.867,02C
8.8.9.1.1.12.00	CENTRO DE CUSTOS 012		14.963.355,45C		14.963.355,45C
8.8.9.1.1.12.01	RECEITA		7.306.128,53C		7.306.128,53C
8.8.9.1.1.12.02	DESPESA		7.011.201,12C		7.011.201,12C
8.8.9.1.1.12.03	CUSTO		646.025,80C		646.025,80C
8.8.9.1.1.13.00	CENTRO DE CUSTOS 013		5.900.192,06C		5.900.192,06C
8.8.9.1.1.13.01	RECEITA		2.701.909,75C		2.701.909,75C
8.8.9.1.1.13.02	DESPESA		2.493.568,36C		2.493.568,36C
8.8.9.1.1.13.03	CUSTO		704.713,95C		704.713,95C
8.8.9.1.1.14.00	CENTRO DE CUSTOS 014		5.990.113,40C		5.990.113,40C
8.8.9.1.1.14.01	RECEITA		2.663.006,91C		2.663.006,91C
8.8.9.1.1.14.02	DESPESA		2.595.193,04C		2.595.193,04C
8.8.9.1.1.14.03	= CUSTOS		731.913,45C		731.913,45C
8.8.9.1.1.15.00	CENTRO DE CUSTOS 015		5.401.880,49C		5.401.880,49C
8.8.9.1.1.15.01	RECEITA		2.569.289,03C		2.569.289,03C
8.8.9.1.1.15.02	DESPESA		2.338.429,90C		2.338.429,90C
8.8.9.1.1.15.03	= CUSTOS		494.161,56C		494.161,56C
8.8.9.1.1.16.00	CENTRO DE CUSTOS 016		5.449.422,81C		5.449.422,81C
8.8.9.1.1.16.01	RECEITA		2.520.982,16C		2.520.982,16C
8.8.9.1.1.16.02	DESPESA		2.577.780,64C		2.577.780,64C
8.8.9.1.1.16.03	= CUSTO		350.660,01C		350.660,01C
8.8.9.1.1.17.00	CENTRO DE CUSTOS 017		6.129.303,67C		6.129.303,67C
8.8.9.1.1.17.01	RECEITA		2.759.008,45C		2.759.008,45C
8.8.9.1.1.17.02	DESPESA		2.732.920,98C		2.732.920,98C
8.8.9.1.1.17.03	= CUSTO		637.374,24C		637.374,24C
8.8.9.1.1.18.00	CENTRO DE CUSTOS 018		5.494.475,05C		5.494.475,05C
8.8.9.1.1.18.01	RECEITA		2.552.932,74C		2.552.932,74C
8.8.9.1.1.18.02	DESPESA		2.500.819,52C		2.500.819,52C
8.8.9.1.1.18.03	CUTO		440.722,79C		440.722,79C
8.8.9.1.1.19.00	CENTRO DE CUSTOS 019		5.196.308,30C		5.196.308,30C
8.8.9.1.1.19.01	RECEITA		2.392.143,69C		2.392.143,69C
8.8.9.1.1.19.02	DESPESA		2.644.373,61C		2.644.373,61C
8.8.9.1.1.19.03	CUSTO		159.791,00C		159.791,00C
8.8.9.1.1.20.00	CENTRO DE CUSTOS 020		5.320.322,05C		5.320.322,05C
8.8.9.1.1.20.01	RECEITA		2.537.425,27C		2.537.425,27C
8.8.9.1.1.20.02	DESPESA		2.498.350,22C		2.498.350,22C
8.8.9.1.1.20.03	= CUSTO		284.546,56C		284.546,56C
8.8.9.1.1.21.00	CENTRO DE CUSTOS 021		5.553.225,42C		5.553.225,42C
8.8.9.1.1.21.01	RECEITA		2.587.866,06C		2.587.866,06C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 41

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
8.8.9.1.1.21.02	DESPESA			2.537.061,51C	2.537.061,51C
8.8.9.1.1.21.03	= CUSTO			428.297,85C	428.297,85C
8.8.9.1.1.22.00	CENTRO DE CUSTOS 022			5.645.691,51C	5.645.691,51C
8.8.9.1.1.22.01	RECEITA			2.554.920,04C	2.554.920,04C
8.8.9.1.1.22.02	DESPESA			2.702.565,26C	2.702.565,26C
8.8.9.1.1.22.03	CUSTO			388.206,21C	388.206,21C
8.8.9.1.1.23.00	CENTRO DE CUSTOS 023			5.362.901,75C	5.362.901,75C
8.8.9.1.1.23.01	RECEITA			2.451.629,89C	2.451.629,89C
8.8.9.1.1.23.02	DESPESA			2.235.509,35C	2.235.509,35C
8.8.9.1.1.23.03	= CUSTO			675.762,51C	675.762,51C
8.8.9.1.1.24.00	CENTRO DE CUSTOS 024			5.107.627,06C	5.107.627,06C
8.8.9.1.1.24.01	RECEITA			2.487.352,97C	2.487.352,97C
8.8.9.1.1.24.02	DESPESA			2.380.650,27C	2.380.650,27C
8.8.9.1.1.24.03	CUSTO			239.623,82C	239.623,82C
8.8.9.1.1.25.00	CENTRO DE CUSTOS 025			5.561.334,40C	5.561.334,40C
8.8.9.1.1.25.01	RECEITA			2.595.094,62C	2.595.094,62C
8.8.9.1.1.25.02	DESPESA			2.523.351,58C	2.523.351,58C
8.8.9.1.1.25.03	CUSTO			442.888,20C	442.888,20C
8.8.9.1.1.26.00	CENTRO DE CUSTOS 026			5.514.095,50C	5.514.095,50C
8.8.9.1.1.26.01	RECEITA			2.558.772,54C	2.558.772,54C
8.8.9.1.1.26.02	DESPESA			2.619.905,00C	2.619.905,00C
8.8.9.1.1.26.03	= CUSTO			335.417,96C	335.417,96C
8.8.9.1.1.27.00	CENTRO DE CUSTOS 027			6.066.481,46C	6.066.481,46C
8.8.9.1.1.27.01	RECEITA			2.644.637,55C	2.644.637,55C
8.8.9.1.1.27.02	DESPESA			2.689.182,68C	2.689.182,68C
8.8.9.1.1.27.03	= CUSTO			732.661,23C	732.661,23C
8.8.9.1.1.28.00	CENTRO DE CUSTOS 028			5.179.511,15C	5.179.511,15C
8.8.9.1.1.28.01	RECEITA			2.473.071,88C	2.473.071,88C
8.8.9.1.1.28.02	DESPESA			2.508.639,13C	2.508.639,13C
8.8.9.1.1.28.03	= CUSTO			197.800,14C	197.800,14C
8.8.9.1.1.29.00	CENTRO DE CUSTOS 029			5.234.830,15C	5.234.830,15C
8.8.9.1.1.29.01	RECEITA			2.493.237,49C	2.493.237,49C
8.8.9.1.1.29.02	DESPESA			2.500.330,39C	2.500.330,39C
8.8.9.1.1.29.03	= CUSTO			241.262,27C	241.262,27C
8.8.9.1.1.30.00	CENTRO DE CUSTOS 030			5.677.164,83C	5.677.164,83C
8.8.9.1.1.30.01	RECEITA			2.636.488,69C	2.636.488,69C
8.8.9.1.1.30.02	DESPESA			2.524.758,56C	2.524.758,56C
8.8.9.1.1.30.03	= CUSTO			515.917,58C	515.917,58C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	712.884.084,63C		6299.516.736,82C	7012.400.821,45C
8.9.1.1.1.01.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO A	410.391.663,32C		309.792.214,61D	100.599.448,71C
8.9.1.1.1.01.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO A			87.883.256,95C	87.883.256,95C
8.9.1.1.1.01.02	PROGRAMACAO DE DESEMB.A EMIT	5.176.466,86C		304.615,84C	5.481.082,70C
8.9.1.1.1.01.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO A	404.662.142,37C		401.109.435,91D	3.552.706,46C
8.9.1.1.1.01.04	PROGRAM. DESEMBOLSO A EMITIR	553.054,09C		123.404,29D	429.649,80C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 42

MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

SALDO ATUAL

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
8.9.1.1.1.01.05	PROGRAM. DESEMBOLSO A EMITIR			3.252.752,80C	3.252.752,80C
8.9.1.1.1.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO -	559.206.795,17C		518.139.073,78D	41.067.721,39C
8.9.1.1.1.02.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO EM			36.974.540,13C	36.974.540,13C
8.9.1.1.1.02.02	PROGRAMACAO DE DESEMB.EMITID	4.135.017,84C		484.759,28D	3.650.258,56C
8.9.1.1.1.02.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO EM	555.043.432,33C		554.772.475,94D	270.956,39C
8.9.1.1.1.02.04	PROGRAM. DESEMBOLSO EMITIDA	28.345,00C		143.621,31C	171.966,31C
8.9.1.1.1.03.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO -			3257.987.899,37C	3257.987.899,37C
8.9.1.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO PA			2724.379.501,88C	2724.379.501,88C
8.9.1.1.1.03.02	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO PA			56.007.539,84C	56.007.539,84C
8.9.1.1.1.03.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO PA			450.463.679,53C	450.463.679,53C
8.9.1.1.1.03.04	PROGRAM. DESEMBOLSO PAGA - S			17.633.375,91C	17.633.375,91C
8.9.1.1.1.03.05	PROGRAM. DESEMBOLSO PAGA - S			9.503.802,21C	9.503.802,21C
8.9.1.1.1.04.00	PD - RP CANCELADO			1.840.105,78C	1.840.105,78C
8.9.1.1.1.04.01	PD - RP CANCELADO			1.840.105,78C	1.840.105,78C
8.9.1.1.1.99.00	CONTA RETIF. DA PROGRAMACAO	969.598.458,49D		2431.896.716,76D	3401.495.175,25D
8.9.1.1.1.99.01	CONTROLE DA PROGRAMACAO DE D	969.598.458,49D		2430.385.526,15D	3399.983.984,64D
8.9.1.1.1.99.02	CONTROLE DA DEVOLUCAO DE REC			1.511.190,61D	1.511.190,61D
8.9.2.1.1.01.01	= PREVISAO INICIAL POR FONTE			316.632.089,00C	316.632.089,00C
8.9.2.1.1.01.02	= PREVISAO ADIC.REESTIMA			6.898.022,55C	6.898.022,55C
8.9.2.1.1.01.04	* = ANULACAO DA PREVISAO POR			174.802.452,46D	174.802.452,46D
8.9.2.1.1.01.99	* OUTROS CONTROLES POR FONTE			148.727.659,09D	148.727.659,09D
8.9.3.0.0.00.00	CONTROLES DE OBRIGACOES A PA			3064.245.520,67C	3064.245.520,67C
8.9.3.1.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR			3064.245.520,67C	3064.245.520,67C
8.9.3.1.1.00.00	OBRIGACOES A PAGAR			3064.245.520,67C	3064.245.520,67C
8.9.3.1.1.01.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS			3064.245.520,67C	3064.245.520,67C
8.9.3.1.1.01.01	VALORES A LIQUIDAR			1.760.843,50C	1.760.843,50C
8.9.3.1.1.01.03	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR			128.456.505,65C	128.456.505,65C
8.9.3.1.1.01.04	VALORES LIQUIDADOS			2933.950.083,28C	2933.950.083,28C
8.9.3.1.1.01.05	VALORES LIQUIDADOS REF. RPNP			78.088,24C	78.088,24C
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES DIVERSOS	712.884.084,63C		3235.271.216,15C	3948.155.300,78C
8.9.9.1.0.00.00	CONTROLES CREDORES DIVERSOS	580.352.469,83C		3.629.445,80D	576.723.024,03C
8.9.9.1.1.00.00	CONTROLES CREDORES DIVERSOS	580.352.469,83C		3.629.445,80D	576.723.024,03C
8.9.9.1.1.01.00	CONTROLES CREDORES DIVERSOS	580.352.469,83C		3.629.445,80D	576.723.024,03C
8.9.9.1.1.01.01	TITULOS, VALORES E BENS SOB	153.952.472,27C		1.462.849,18C	155.415.321,45C
8.9.9.1.1.01.02	= CONCESSOES/ALIENACOES	405.530.152,05C			405.530.152,05C
8.9.9.1.1.01.06	EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES			8.368,89C	8.368,89C
8.9.9.1.1.01.08	BENS MOVEIS E IMOVEIS DE TER	1,01C			1,01C
8.9.9.1.1.01.99	OUTROS CONTROLES CREDORES	20.869.844,50C		5.100.663,87D	15.769.180,63C
8.9.9.2.0.00.00	CONTROLE DE OBRIGACOES A PAG			3257.484.611,56C	3257.484.611,56C
8.9.9.2.1.00.00	OBRIGACOES A PAGAR	17.041.674,89C		126.637.200,81C	143.678.875,70C
8.9.9.2.1.01.00	OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCI			128.456.505,65C	128.456.505,65C
8.9.9.2.1.01.01	= FORNECEDORES E CREDORES			112.966.435,50C	112.966.435,50C
8.9.9.2.1.01.02	= PESSOAL A PAGAR			3.520.329,71C	3.520.329,71C
8.9.9.2.1.01.03	= ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHE			3.546.957,02C	3.546.957,02C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 43

MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

SALDO ATUAL

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
8.9.9.2.1.01.04	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS			4.824.074,85C	4.824.074,85C
8.9.9.2.1.01.05	= SERVICO DA DIVIDA			3.252.752,80C	3.252.752,80C
8.9.9.2.1.01.08	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS			345.955,77C	345.955,77C
8.9.9.2.1.02.00	DEMAIS OBRIGACOES FINANCEIRA	17.041.674,89C		1.819.304,84D	15.222.370,05C
8.9.9.2.1.02.01	CONSIGNACOES	12.757.566,84C		2.047.333,96D	10.710.232,88C
8.9.9.2.1.02.02	CONSIGNACOES S/ SENTENCAS JU	35.413,29C			35.413,29C
8.9.9.2.1.02.03	DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS -	3.345.073,71C		227.230,08C	3.572.303,79C
8.9.9.2.1.02.04	CREDORES - ENTIDADES E AGENT	903.621,05C		799,04C	904.420,09C
8.9.9.2.2.00.00	OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIO	468.427.112,75C		460.491.097,97D	7.936.014,78C
8.9.9.2.2.02.00	RESTOS A PAGAR	456.445.675,00C		452.607.857,32D	3.837.817,68C
8.9.9.2.2.02.01	= FORNECEDORES E CREDORES	447.818.507,46C		445.926.882,76D	1.891.624,70C
8.9.9.2.2.02.02	= PESSOAL A PAGAR	3.380.858,10C		3.315.017,40D	65.840,70C
8.9.9.2.2.02.03	= ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHE	2.493.618,87C		2.391.869,92D	101.748,95C
8.9.9.2.2.02.04	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.637.294,29C		2.619.534,46D	17.759,83C
8.9.9.2.2.02.07	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSAD	115.396,28C		1.645.447,22C	1.760.843,50C
8.9.9.2.2.04.00	SENTENCAS JUDICIAIS	11.981.437,75C		7.883.240,65D	4.098.197,10C
8.9.9.2.2.04.03	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	11.981.437,75C		7.883.240,65D	4.098.197,10C
8.9.9.2.3.00.00	OBRIGACOES PAGAS NO EXERCICIO		2749.679.750,64C		2749.679.750,64C
8.9.9.2.3.01.00	OBRIGACOES PAGAS DO EXERCICIO		2749.679.750,64C		2749.679.750,64C
8.9.9.2.3.01.01	FORNECEDORES E CREDORES		2578.961.768,55C		2578.961.768,55C
8.9.9.2.3.01.02	= PESSOAL A PAGAR		92.738.237,67C		92.738.237,67C
8.9.9.2.3.01.03	= ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHE		35.069.604,80C		35.069.604,80C
8.9.9.2.3.01.04	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS		16.099.700,25C		16.099.700,25C
8.9.9.2.3.01.05	= SERVICO DA DIVIDA		9.503.802,21C		9.503.802,21C
8.9.9.2.3.01.08	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		17.306.637,16C		17.306.637,16C
8.9.9.2.4.00.00	OBRIGACOES PAGAS - EXERCICIO		450.955.206,00C		450.955.206,00C
8.9.9.2.4.01.00	RESTOS A PAGAR		450.463.679,53C		450.463.679,53C
8.9.9.2.4.01.01	= FORNECEDORES E CREDORES		443.319.918,32C		443.319.918,32C
8.9.9.2.4.01.02	= PESSOAL A PAGAR		3.182.356,83C		3.182.356,83C
8.9.9.2.4.01.03	= ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHE		2.391.869,92C		2.391.869,92C
8.9.9.2.4.01.04	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS		1.569.534,46C		1.569.534,46C
8.9.9.2.4.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS		491.526,47C		491.526,47C
8.9.9.2.4.03.03	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		491.526,47C		491.526,47C
8.9.9.2.5.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PAGAS NO E		56.849.654,92C		56.849.654,92C
8.9.9.2.5.01.00	DEMAIS OBRIGACOES FINANCEIRA		56.849.654,92C		56.849.654,92C
8.9.9.2.5.01.01	= CONSIGNACOES		56.293.506,77C		56.293.506,77C
8.9.9.2.5.01.03	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG		556.148,15C		556.148,15C
8.9.9.2.9.00.00	CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	485.468.787,64D		333.853.897,16C	151.614.890,48D
8.9.9.2.9.99.00	CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	485.468.787,64D		333.853.897,16C	151.614.890,48D
8.9.9.2.9.99.01	CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	485.468.787,64D		333.853.897,16C	151.614.890,48D
8.9.9.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	132.531.614,80C		18.583.949,61D	113.947.665,19C
8.9.9.9.9.00.00	OUTROS CONTROLES	132.531.614,80C		18.583.949,61D	113.947.665,19C
8.9.9.9.9.03.00	CONTROLE DO PERIODO DE COMPE			157.246,52C	157.246,52C
8.9.9.9.9.03.01	COMPETENCIA DEA - PESSOAL EX			42.660,44C	42.660,44C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 44

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
8.9.9.9.9.03.02	COMPETENCIA DEA - PESSOAL IN			114.586,08C	114.586,08C
8.9.9.9.9.04.00	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORE	123.035.533,11C		18.855.744,27D	104.179.788,84C
8.9.9.9.9.04.01	FORNECEDORES E CREDORES	49.576.382,27C		13.659.032,14D	35.917.350,13C
8.9.9.9.9.04.02	= PESSOAL E ENCARGOS	157.162,96C		4.925,57D	152.237,39C
8.9.9.9.9.04.03	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS	73.301.987,88C		5.191.786,56D	68.110.201,32C
8.9.9.9.9.05.00	DESPESAS DE EXERC. ANT. NAO	9.107.311,27C		128.787,17C	9.236.098,44C
8.9.9.9.9.05.01	= FORNECEDORES E CREDORES	8.888.412,62C		128.787,17C	9.017.199,79C
8.9.9.9.9.05.02	= PESSOAL E ENCARGOS	218.898,65C			218.898,65C
8.9.9.9.9.99.00	CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS	388.770,42C		14.239,03D	374.531,39C
8.9.9.9.9.99.01	CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS	388.770,42C		14.239,03D	374.531,39C
RESUMO :					
	ATIVO	=	12.876.341.100,35D		
	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	12.876.341.100,35C		
	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJ. E ORCAMENTO	=	12.433.940.570,88D		
	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ. E ORCAMENTO	=	12.433.940.570,88C		
	CONTROLES DEVEDORES	=	35.910.379.236,57D		
	CONTROLES CREDORES	=	35.910.379.236,57C		