

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO  
 SUBTITULO CONSOLIDADO  
 7 FUNDOS  
 EXERCICIO : 2014 MES: DEZEMBRO..  
 EMISSAO: 18/03/2015 PAG: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	2404.131.721,00D		44.531.800,48D	2448.663.521,48D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2282.699.973,73D		43.443.651,16D	2326.143.624,89D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIX	1752.089.503,22D		22.281.870,97D	1774.371.374,19D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOED	1752.089.503,22D		22.281.870,97D	1774.371.374,19D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTE - NACION	1752.089.503,22D		334.819.229,58C	1417.270.273,64D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA UNICA DO TESOUREO ESTA			49.675.850,08D	49.675.850,08D
1.1.1.1.1.02.02	BANCO BRADESCO S/A			49.675.850,08D	49.675.850,08D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - OUT	359.499.605,35D		278.206.957,67C	81.292.647,68D
1.1.1.1.1.03.01	= BANCO ITAU S/A	2.862.035,47D		2.285.243,06C	576.792,41D
1.1.1.1.1.03.02	= BANCO BRADESCO S/A	342.733.398,60D		279.004.186,92C	63.729.211,68D
1.1.1.1.1.03.03	= BANCO DO BRASIL S/A	9.753.739,96D		3.889.487,72D	13.643.227,68D
1.1.1.1.1.03.04	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.101.407,36D		813.401,88C	3.288.005,48D
1.1.1.1.1.03.06	= BANCO SANTANDER MS/A	49.023,96D		6.386,47D	55.410,43D
1.1.1.1.1.04.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LI	1390.553.765,54D		105.628.589,36C	1284.925.176,18D
1.1.1.1.1.04.01	= POUPANCA	327.565.447,43D		100.825.778,97C	226.739.668,46D
1.1.1.1.1.04.02	= FUNDO DE APLICACAO FINANCE	1062.988.318,11D		4.802.810,39C	1058.185.507,72D
1.1.1.1.1.08.00	RECURSOS NAO VINCULADOS	2.036.132,33D		659.532,63C	1.376.599,70D
1.1.1.1.1.08.01	= DEPOSITOS A DISPOSICAO EM	2.036.132,33D		659.532,63C	1.376.599,70D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTE - NACION			357.101.100,55D	357.101.100,55D
1.1.1.1.2.01.00	RECURSOS NAO VINCULADOS			357.101.100,55D	357.101.100,55D
1.1.1.1.2.01.03	= RECURSOS CUTE POR PROGRAMA			357.101.100,55D	357.101.100,55D
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	35.718.283,95D		10.907.068,20C	24.811.215,75D
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	4.666.081,67D		369.582,84D	5.035.664,51D
1.1.2.2.2.00.00	CLIENTES - INTRA OFSS	4.666.081,67D		369.582,84D	5.035.664,51D
1.1.2.2.2.01.00	VENDAS E SERVICOS - INTRA OF	4.666.081,67D		369.582,84D	5.035.664,51D
1.1.2.2.2.01.01	= DUPLICATAS A RECEBER - POR	4.666.081,67D		369.582,84D	5.035.664,51D
1.1.2.3.0.00.00	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A	30.994.848,62D		11.276.651,04C	19.718.197,58D
1.1.2.3.2.00.00	CRED. TRANSFER.A RECEBER - I	30.994.848,62D		11.276.651,04C	19.718.197,58D
1.1.2.3.2.01.00	CONVENIOS			712.527,20D	712.527,20D
1.1.2.3.2.01.01	= CONVENIOS C/ ENTIDADES INT	2.820.304,11D		11.821.035,60D	14.641.339,71D
1.1.2.3.2.01.99	* = CONVENIOS A PRESTAR CONT	2.820.304,11C		11.108.508,40C	13.928.812,51C
1.1.2.3.2.02.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - R	581,54D			581,54D
1.1.2.3.2.02.02	= PATRONAL - ATIVO MILITAR	581,54D			581,54D
1.1.2.3.2.04.00	DIREITOS A RECEBER - INTRA O	30.994.267,08D		11.989.178,24C	19.005.088,84D
1.1.2.3.2.04.01	= CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SA	30.994.267,08D		11.989.178,24C	19.005.088,84D
1.1.2.3.3.01.01	= CONVENIOS COM A UNIAO	14.513.088,80D		13.586.096,03D	28.099.184,83D
1.1.2.3.3.01.99	* = CONVENIOS A PRESTAR CONT	14.513.088,80C		13.586.096,03C	28.099.184,83C
1.1.2.6.0.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	57.353,66D			57.353,66D
1.1.2.6.1.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	57.353,66D			57.353,66D
1.1.2.6.1.01.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	57.353,66D			57.353,66D
1.1.2.6.1.01.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	57.353,66D			57.353,66D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A	150.442.342,40D		376.047.320,04D	526.489.662,44D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS PES	1.336.808,52D		710.762,88D	2.047.571,40D
1.1.3.1.1.00.00	AD.CONCEDIDOS PESSOAL/TERCEI	1.336.808,52D		710.762,88D	2.047.571,40D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

7 FUNDOS

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 2

## MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.336.808,52D		710.762,88D	2.047.571,40D
1.1.3.1.1.01.04	= ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO D	1.336.808,52D		710.762,88D	2.047.571,40D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENS	43.165,43D		439.815,56D	482.980,99D
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENS			44.813,16D	44.813,16D
1.1.3.2.1.01.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENS			44.813,16D	44.813,16D
1.1.3.2.1.01.07	SALARIO MATERNIDADE A RECUPE			44.813,16D	44.813,16D
1.1.3.2.2.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENS			395.002,40D	395.002,40D
1.1.3.2.2.01.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENS			395.002,40D	395.002,40D
1.1.3.2.2.01.01	= CONTRIBUICOES PATRONAIS RP			395.002,40D	395.002,40D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR - INTER	43.165,43D			43.165,43D
1.1.3.2.3.01.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	43.165,43D			43.165,43D
1.1.3.2.3.01.01	IMPOSTO DE RENDA	43.165,43D			43.165,43D
1.1.3.3.0.00.00	CREDITOS A RECEBER POR DESC.	7.503.778,57D		16.054.756,49D	23.558.535,06D
1.1.3.3.1.00.00	CRED.REC.DESC.SERV.PUBLICOS	7.315.193,14D		16.177.092,64D	23.492.285,78D
1.1.3.3.1.01.00	CREDITOS A RECEBER POR DESCE	7.315.193,14D		16.177.092,64D	23.492.285,78D
1.1.3.3.1.01.02	= OUTORGAS A RECEBER	473.203,97D		16.618.174,26D	17.091.378,23D
1.1.3.3.1.01.03	= CONCESSOES A RECEBER - POR	6.831.650,95D		474.777,00C	6.356.873,95D
1.1.3.3.1.01.05	= PERMISSOARIOS - POR ANO/	10.338,22D		33.695,38D	44.033,60D
1.1.3.3.2.00.00	CRED. REC. DESC. S.PUBLICOS	188.585,43D		122.336,15C	66.249,28D
1.1.3.3.2.01.00	CREDITOS A RECEBER POR DESCE	188.585,43D		122.336,15C	66.249,28D
1.1.3.3.2.01.02	= PERMISSOARIOS INTRA - PO	188.585,43D		122.336,15C	66.249,28D
1.1.3.4.0.00.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIM	67.134.495,07D		2.576.046,89D	69.710.541,96D
1.1.3.4.1.00.00	CREDITOS P/DANOS AO PATRIMON	67.134.495,07D		2.576.046,89D	69.710.541,96D
1.1.3.4.1.01.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIM	67.134.495,07D		2.576.046,89D	69.710.541,96D
1.1.3.4.1.01.02	= DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	195.914,63D		348.356,09D	544.270,72D
1.1.3.4.1.01.04	= RESPONSAVEIS POR DANOS			990.448,59D	990.448,59D
1.1.3.4.1.01.08	= POR ADIANTMENTOS CONCEDIDO	4.000,00D		4.000,00C	
1.1.3.4.1.01.09	= AUSENCIA DE OUTRAS PRESTAC	11.903.053,52D			11.903.053,52D
1.1.3.4.1.01.10	= MULTAS E JUROS	574,62D		574,62C	
1.1.3.4.1.01.11	= POR CONVENIOS, ACORDOS E A	5.964.824,89D		1.320.543,76D	7.285.368,65D
1.1.3.4.1.01.99	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	49.066.127,41D		78.726,93C	48.987.400,48D
1.1.3.5.0.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVES E VALO	16.781.605,44D		4.170.430,58C	12.611.174,86D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS - EX	16.781.605,44D		4.170.430,58C	12.611.174,86D
1.1.3.5.1.01.00	RECURSOS VINCULADOS	16.781.605,44D		4.170.430,58C	12.611.174,86D
1.1.3.5.1.01.04	= BLOQUEIOS BANCARIOS	16.698.748,03D		4.228.087,22C	12.470.660,81D
1.1.3.5.1.01.06	= BLOQ. BANCARIOS - DDO E CR	82.857,41D		57.656,64D	140.514,05D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER	57.642.489,37D		360.436.368,80D	418.078.858,17D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER -	32.093.559,85D		269.446.365,61D	301.539.925,46D
1.1.3.8.1.01.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER	32.093.559,85D		269.446.365,61D	301.539.925,46D
1.1.3.8.1.01.08	= CREDITOS A RECEBER - ASSU	2.000,00D			2.000,00D
1.1.3.8.1.01.11	= TAXAS E MULTAS A RECEBER	57.802,66D		76.219,58D	134.022,24D
1.1.3.8.1.01.17	= CONTRIB. DO SERVIDOR P/FUN	31.033.785,69D		10.526.210,86C	20.507.574,83D
1.1.3.8.1.01.23	= AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	169.510,90D		168.934,62C	576,28D
1.1.3.8.1.01.24	= CREDITOS A RECEBER PROMISS	830.460,60D		175.363,71D	1.005.824,31D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

7 FUNDOS

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 3

## MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

SALDO ATUAL

SALDO INICIAL

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.1.3.8.1.01.29	= ADIANTAMENTOS POR TRANSF.		279.889.304,80D		279.889.304,80D
1.1.3.8.1.01.99	= DEMAIS CREDITOS A RECEBER		623,00D		623,00D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CREDITOS EM CIRCULACA	25.548.929,52D	85.859.547,01D		111.408.476,53D
1.1.3.8.2.01.00	CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAI	25.548.929,52D	85.859.547,01D		111.408.476,53D
1.1.3.8.2.01.01	= CREDITOS A RECEBER ORIUND	12.079.788,29D			12.079.788,29D
1.1.3.8.2.01.10	= ADIANTAMENTO P/TRANSFER.VO	13.469.141,23D	85.859.547,01D		99.328.688,24D
1.1.3.8.5.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER-IN		5.130.456,18D		5.130.456,18D
1.1.3.8.5.01.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER-IN		5.130.456,18D		5.130.456,18D
1.1.3.8.5.01.01	= ADIANTAMENTO P/TRANSFER.VO		5.130.456,18D		5.130.456,18D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	341.318.127,77D	341.011.266,61C		306.861,16D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	303.331.808,67D	303.024.947,51C		306.861,16D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - EXTRA OFSS	303.331.808,67D	303.024.947,51C		306.861,16D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.023.899,79D	20.717.038,63C		306.861,16D
1.1.5.6.1.01.01	= MATERIAL DE CONSUMO	21.023.899,79D	20.717.038,63C		306.861,16D
1.1.5.6.1.02.00	ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MAT	282.307.908,88D	282.307.908,88C		
1.1.5.6.1.02.01	C.EST.SAUDE-DEPTO.DE INSUMOS	282.307.908,88D	282.307.908,88C		
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	37.986.319,10D	37.986.319,10C		
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - EXTRA OFSS	37.986.319,10D	37.986.319,10C		
1.1.5.8.1.01.00	OUTROS ESTOQUES	37.986.319,10D	37.986.319,10C		
1.1.5.8.1.01.06	= IMPORTACOES EM ANDAMENTO	37.986.319,10D	37.986.319,10C		
1.1.9.0.0.00.00	V.P.D. PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.131.716,39D	2.967.205,04C		164.511,35D
1.1.9.1.0.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRI	29.818,75D			29.818,75D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRI	29.818,75D			29.818,75D
1.1.9.1.1.01.00	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENT	29.818,75D			29.818,75D
1.1.9.1.1.01.01	= PREMIOS DE SEGUROS A APROP	29.818,75D			29.818,75D
1.1.9.7.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL A APROP	111.377,25D	23.315,35D		134.692,60D
1.1.9.7.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL A APROP	111.377,25D	23.315,35D		134.692,60D
1.1.9.7.1.01.00	BENEFICIOS A PESSOAL	111.377,25D	23.315,35D		134.692,60D
1.1.9.7.1.01.02	= VALE TRANSPORTE	111.377,25D	23.315,35D		134.692,60D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.990.520,39D	2.990.520,39C		
1.1.9.8.2.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - INT	2.990.520,39D	2.990.520,39C		
1.1.9.8.2.01.00	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	2.990.520,39D	2.990.520,39C		
1.1.9.8.2.01.01	= ANTECIPACAO CONTR.PATRON.R	2.990.520,39D	2.990.520,39C		
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO CIRCULANTE	121.431.747,27D	1.088.149,32D		122.519.896,59D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRA	82.993.681,39D	7.221.451,58D		90.215.132,97D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	82.993.681,39D	7.221.451,58D		90.215.132,97D
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - EXT	82.993.681,39D	7.221.451,58D		90.215.132,97D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	82.993.681,39D	6.955.117,17D		89.948.798,56D
1.2.1.1.1.03.01	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	82.993.681,39D	6.955.117,17D		89.948.798,56D
1.2.1.1.1.05.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		266.334,41D		266.334,41D
1.2.1.1.1.05.01	CREDITOS NAO TRIB.EM PROCESS		266.334,41D		266.334,41D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	37.230.269,62D	6.139.692,85C		31.090.576,77D
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANE	37.230.269,62D	6.139.692,85C		31.090.576,77D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANE	37.230.269,62D	6.139.692,85C		31.090.576,77D

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

SUBTITULO CONSOLIDADO

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.2.2.7.1.01.00	BENS A INCORPORAR	37.230.269,62D		6.139.692,85C	31.090.576,77D
1.2.2.7.1.01.01	= PROJETOS EM ANDAMENTO	26.081.741,42D		789.346,77D	26.871.088,19D
1.2.2.7.1.01.02	= ATIVIDADES EM ANDAMENTO	9.046.505,77D		6.700.523,01C	2.345.982,76D
1.2.2.7.1.01.03	= INVESTIMENTOS - APLICACOES			22.511,15D	22.511,15D
1.2.2.7.1.01.04	INVESTIMENTOS - MATERIAL DE	1.878.664,76D		1.878.664,76C	
1.2.2.7.1.01.05	= BENS MOVEIS EM TRANSITO	223.357,67D		172.363,00C	50.994,67D
1.2.2.7.1.01.06	= OUTROS INVESTIMENTOS			1.800.000,00D	1.800.000,00D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGIVEL	1.207.796,26D		6.390,59D	1.214.186,85D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	1.206.218,26D		6.390,59D	1.212.608,85D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- EXTRA OFSS	1.206.218,26D		6.390,59D	1.212.608,85D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	1.206.218,26D		6.390,59D	1.212.608,85D
1.2.4.1.1.01.01	= DIREITO DE USO - SOFTWARES	1.206.218,26D		6.390,59D	1.212.608,85D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.578,00D			1.578,00D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.578,00D			1.578,00D
1.2.4.2.1.01.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.578,00D			1.578,00D
1.2.4.2.1.01.02	= DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO	1.578,00D			1.578,00D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2404.131.721,00C	268.365.446,47C	44.531.800,48C	2448.663.521,48C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1306.313.167,76C		149.536.544,22D	1156.776.623,54C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRAB.PREVID.ASSIS	52.593.175,17C		5.018.862,10D	47.574.313,07C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	36.040.550,73C		4.527.673,97D	31.512.876,76C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - EXTRA OFSS	36.018.221,22C		5.587.269,62D	30.430.951,60C
2.1.1.1.1.02.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO	36.015.390,82C		5.587.269,62D	30.428.121,20C
2.1.1.1.1.02.01	= PESSOAL A PAGAR DE EXERC.	35.580.152,08C		5.587.269,62D	29.992.882,46C
2.1.1.1.1.02.11	= PESSOAL A PAGAR A EXECUTAR	435.238,74C			435.238,74C
2.1.1.1.1.04.00	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EX	2.830,40C			2.830,40C
2.1.1.1.1.04.03	= SENTENCAS JUDICIAIS - PESS	2.830,40C			2.830,40C
2.1.1.1.2.00.00	PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS			1.055.249,35C	1.055.249,35C
2.1.1.1.2.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			1.055.249,35C	1.055.249,35C
2.1.1.1.2.01.12	= PESSOAL CEDIDO - INTRAORCA			1.055.249,35C	1.055.249,35C
2.1.1.1.3.00.00	PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS	22.329,51C			22.329,51D
2.1.1.1.3.02.00	PESSOAL A PAGAR /EX. ANT.-IN	22.329,51C			22.329,51D
2.1.1.1.3.02.01	PESSOAL / EXERC. ANTER. - IN	22.329,51C			22.329,51D
2.1.1.1.5.00.00	PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS			26.675,81C	26.675,81C
2.1.1.1.5.02.00	PESSOAL A PAGAR /EX.ANT.-INT			26.675,81C	26.675,81C
2.1.1.1.5.02.01	= PESSOAL/EXERC.ANTER.-INTER			26.675,81C	26.675,81C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.552.624,44C		491.188,13D	16.061.436,31C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - I	3.158.455,77C		3.044.737,31C	6.203.193,08C
2.1.1.4.2.02.00	ENC.SOCIAIS A PAG. DE EXERC.	3.158.455,77C		3.044.737,31C	6.203.193,08C
2.1.1.4.2.02.01	RPPS EXERCICIOS ANTERIORES	3.158.455,77C		3.044.737,31C	6.203.193,08C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - I	13.394.168,67C		3.535.925,44D	9.858.243,23C
2.1.1.4.3.02.00	ENC.SOCIAIS A PAG.EXERC.ANTE	13.394.168,67C		3.535.925,44D	9.858.243,23C
2.1.1.4.3.02.01	= ENCARGOS SOCIAIS - EXERC.	13.394.168,67C		3.535.925,44D	9.858.243,23C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTA A PAGAR	1098.312.264,89C		153.131.380,34D	945.180.884,55C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTA A PAGAR	1098.312.264,89C		153.131.380,34D	945.180.884,55C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO  
 SUBTITULO CONSOLIDADO  
 7 FUNDOS  
 EXERCICIO : 2014 MES: DEZEMBRO..  
 EMISSAO: 18/03/2015 PAG: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E C. PAG. NAC.C	966.986.490,35C		122.599.081,71D	844.387.408,64C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES E CREDORES DE E	966.462.864,58C		122.686.155,34D	843.776.709,24C
2.1.3.1.1.02.01	= FORNECEDORES E CREDORES EX	838.760.591,24C		131.215.181,71D	707.545.409,53C
2.1.3.1.1.02.11	= FORNECEDORES E CREDORES A	127.642.793,34C		8.588.506,37C	136.231.299,71C
2.1.3.1.1.02.21	= FORNECEDORES E CREDORES (P	59.480,00C		59.480,00D	
2.1.3.1.1.04.00	PRECATORIOS DE FORNEC. E CRE	523.625,77C		87.073,63C	610.699,40C
2.1.3.1.1.04.02	= SENTENCAS JUDICIAIS FORNEC	523.625,77C		87.073,63C	610.699,40C
2.1.3.1.2.00.00	FORNEC. E CTA. A PAG. NAC. C	1.811.300,63C		230.235,58C	2.041.536,21C
2.1.3.1.2.02.00	FORNECEDORES E CREDORES-EXER	1.811.300,63C		230.235,58C	2.041.536,21C
2.1.3.1.2.02.01	CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	1.811.300,63C		230.235,58C	2.041.536,21C
2.1.3.1.5.00.00	CONTAS A PAGAR - INTER OFSS	129.514.473,91C		30.762.534,21D	98.751.939,70C
2.1.3.1.5.02.00	FORNEC.E CREDORES-EXERC. ANT	129.514.473,91C		30.762.534,21D	98.751.939,70C
2.1.3.1.5.02.01	= FORNEC.E CREDORES-EXERC. A	129.514.473,91C		30.762.534,21D	98.751.939,70C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO P	4.680.353,90C		2.846.875,72C	7.527.229,62C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO P	1.041.940,92C		2.050.780,79C	3.092.721,71C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO P	1.041.940,92C		2.050.780,79C	3.092.721,71C
2.1.4.1.3.02.00	OBRIG.FISCAIS C.P. UNIAO-EXE	1.041.940,92C		2.050.780,79C	3.092.721,71C
2.1.4.1.3.02.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - EXE	1.041.940,92C		2.050.780,79C	3.092.721,71C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO P	3.638.412,98C			3.638.412,98C
2.1.4.2.1.00.00	OBRIG.FISCAIS A C.P. C/ESTAD	3.638.412,98C			3.638.412,98C
2.1.4.2.1.02.00	OBRIG.FISCAIS C.P. ESTADOS-E	3.638.412,98C			3.638.412,98C
2.1.4.2.1.02.01	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS - E	3.638.412,98C			3.638.412,98C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO P			796.094,93C	796.094,93C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIG.FISCAIS C.P. C/MUNICIP			796.094,93C	796.094,93C
2.1.4.3.5.02.00	OBRIG.FISCAIS COM MUNICIPIOS			796.094,93C	796.094,93C
2.1.4.3.5.02.01	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS - E			796.094,93C	796.094,93C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PR	150.727.373,80C		5.766.822,50C	156.494.196,30C
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	115.923.981,97C		36.850.215,75D	79.073.766,22C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - EXTRA	33.787.686,04C		66.313,91C	33.853.999,95C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	23.526.693,13C		326.435,53D	23.200.257,60C
2.1.8.8.1.01.05	= R.P.P.S - SERVIDORES ATIVO	1.578.217,06C		156.177,55C	1.734.394,61C
2.1.8.8.1.01.08	= PENSAO ALIMENTICIA	10.907,52C		3.762,10C	14.669,62C
2.1.8.8.1.01.21	= OUTRAS CONSIGNACOES A FAVO			25.391,54C	25.391,54C
2.1.8.8.1.01.22	= PLANOS DE PREVIDENCIA PRIV	3.433,79C		2.831,27C	6.265,06C
2.1.8.8.1.01.24	= CONTRIBUICAO SINDICAL	5.983,82C		1.034,24D	4.949,58C
2.1.8.8.1.01.25	= CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	175.763,27C		1.923,30C	177.686,57C
2.1.8.8.1.01.26	= PLANOS DE SEGURO	521,33C		184,31D	337,02C
2.1.8.8.1.01.27	= EMPRESTIMOS	3.570.659,69C		2.895.221,44C	6.465.881,13C
2.1.8.8.1.01.29	= DIREITOS DE TERCEIROS POR	7.044.346,68C		1.633.449,77D	5.410.896,91C
2.1.8.8.1.01.97	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTO	11.136.859,97C		1.777.074,41D	9.359.785,56C
2.1.8.8.1.02.00	GARANTIAS	2.575.364,28C		54.010,70C	2.629.374,98C
2.1.8.8.1.02.01	= DEPOSITOS E CAUCOES	2.575.364,28C		54.010,70C	2.629.374,98C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.197.329,55C		8.533,53D	3.188.796,02C
2.1.8.8.1.03.01	= DEPOSITOS JUDICIAIS	3.197.329,55C		8.533,53D	3.188.796,02C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

7 FUNDOS

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 6

## MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

SALDO ATUAL

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	4.488.299,08C		347.272,27C	4.835.571,35C
2.1.8.8.1.04.01	= CREDORES POR OB DEVOLVIDA	1.414.817,03C		254,37C	1.415.071,40C
2.1.8.8.1.04.08	= DEPOSITOS DIVERSOS NAO REC	1.474.122,15C		281.008,30C	1.755.130,45C
2.1.8.8.1.04.09	= DEPOSITOS NAO IDENTIFICADO	1.484.472,56C		167.452,87C	1.651.925,43C
2.1.8.8.1.04.99	= OUTROS DEPOSITOS PARA QUEM	114.887,34C		101.443,27D	13.444,07C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA	11.012.124,19C		5.879.540,16D	5.132.584,03C
2.1.8.8.2.04.00	CONSIGNACOES - INTRA OFSS	11.012.124,19C		5.879.540,16D	5.132.584,03C
2.1.8.8.2.04.01	= IRRF DE SERVIDORES - TESOU	100.229,82C		72.182,38D	28.047,44C
2.1.8.8.2.04.02	= IRRF TERCEIROS - PF/PJ REC	10.911.894,37C		5.807.357,78D	5.104.536,59C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER	54.394.534,94C		25.165.445,04D	29.229.089,90C
2.1.8.8.3.02.00	CONSIGNACOES - INTER OFSS -	54.394.534,94C		25.165.445,04D	29.229.089,90C
2.1.8.8.3.02.01	= INSS - SERVIDORES	759.497,31C		536.319,08D	223.178,23C
2.1.8.8.3.02.02	= INSS - PESSOA JURIDICA	53.339.985,27C		24.609.056,85D	28.730.928,42C
2.1.8.8.3.02.03	= INSS - PESSOA FISICA CONTR	2.627,29C		1.260,06C	3.887,35C
2.1.8.8.3.02.06	= PIS/PASEP - LEI 10833/03	361,98C			361,98C
2.1.8.8.3.02.09	= IRRF DE TERCEIROS - PF/PJ	292.063,09C		21.329,17D	270.733,92C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS-INTER O	16.729.636,80C		5.871.544,46D	10.858.092,34C
2.1.8.8.5.02.00	CONSIGNACOES - INTER OFSS -	16.729.636,80C		5.871.544,46D	10.858.092,34C
2.1.8.8.5.02.01	= ISSQN A RECOLHER	16.729.636,80C		5.871.544,46D	10.858.092,34C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PR	34.803.391,83C		42.617.038,25C	77.420.430,08C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PR	17.575.117,56C		16.851.922,97C	34.427.040,53C
2.1.8.9.1.01.00	CREDITO DE TERCEIROS	17.571.217,32C		16.851.922,97C	34.423.140,29C
2.1.8.9.1.01.04	= CREDORES POR ADIANTAMENTOS			44.813,16C	44.813,16C
2.1.8.9.1.01.05	= IMPORTACOES EM ANDAMENTO	17.571.217,32C		16.807.109,81C	34.378.327,13C
2.1.8.9.1.05.00	OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTI	36,70C			36,70C
2.1.8.9.1.05.01	= FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70C			36,70C
2.1.8.9.1.09.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.863,54C			3.863,54C
2.1.8.9.1.09.12	= OBRIGACOES POR CONVENIOS R	3.863,54C			3.863,54C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PR	2.715.185,47C		12.199.215,49C	14.914.400,96C
2.1.8.9.2.03.00	OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTA	168.692,71C		378.179,89C	546.872,60C
2.1.8.9.2.03.02	= OBRIGACOES C/ORGaos E ENTI	168.692,71C		378.179,89C	546.872,60C
2.1.8.9.2.04.00	OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEB	2.546.492,76C		11.821.035,60C	14.367.528,36C
2.1.8.9.2.04.01	= OBRIGACOES P/CONVENIOS REC	2.546.492,76C		11.821.035,60C	14.367.528,36C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIG. A CURTO PRAZO-	14.513.088,80C		13.565.899,79C	28.078.988,59C
2.1.8.9.3.02.00	OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECE	14.513.088,80C		13.565.899,79C	28.078.988,59C
2.1.8.9.3.02.01	= OBRIGACOES P/CONVENIOS REC	14.513.088,80C		13.565.899,79C	28.078.988,59C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.078.253,48C			1.078.253,48C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIG. TRAB. PREVID. E ASSIS	3.800,00C			3.800,00C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.800,00C			3.800,00C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - EXTRA OFSS	3.800,00C			3.800,00C
2.2.1.1.1.02.00	PRECATORIO TJ	3.800,00C			3.800,00C
2.2.1.1.1.02.01	= PRECATORIO TJ - PESSOAL	3.800,00C			3.800,00C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.074.453,48C			1.074.453,48C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A LON	1.074.453,48C			1.074.453,48C

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.2.3.1.1.00.00	FORNECED. NACIONAIS A LONGO	1.074.453,48C			1.074.453,48C
2.2.3.1.1.03.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES	1.074.453,48C			1.074.453,48C
2.2.3.1.1.03.01	= PRECATORIOS TJ-FORNECEDORE	1.074.453,48C			1.074.453,48C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	1096.740.299,76C	268.365.446,47C	194.068.344,70C	1290.808.644,46C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL	1232.828.156,32C			1232.828.156,32C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL	1232.828.156,32C			1232.828.156,32C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMONIO SOCIAL - EXTRA OF	1232.828.156,32C			1232.828.156,32C
2.3.1.1.1.01.00	PATRIMONIO SOCIAL - EXTRA OF	1232.828.156,32C			1232.828.156,32C
2.3.1.1.1.01.01	SALDO PATRIMONIAL	1232.828.156,32C			1232.828.156,32C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	136.087.856,56D	268.365.446,47C	194.068.344,70C	57.980.488,14C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMU	282.277.990,77C	268.365.446,47C	224.297.502,63D	57.980.488,14C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMU	282.277.990,77C	268.365.446,47C	221.043.235,49D	61.234.755,28C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMU	282.277.990,77C	268.365.446,47C	150.000.400,86D	132.277.589,91C
2.3.7.1.1.01.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMU	282.277.990,77C		418.365.847,33D	136.087.856,56D
2.3.7.1.1.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXER		268.365.446,47C	268.365.446,47C	268.365.446,47C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI			71.042.834,63D	71.042.834,63D
2.3.7.1.1.03.01	= AJUSTES DE EXERCICIOS ANTE			60.607,00D	60.607,00D
2.3.7.1.1.03.03	= CANCELAMENTO DE RPP NAO PR			551.771,49C	551.771,49C
2.3.7.1.1.03.04	= DEA - FORNECEDORES E CREDO			53.452.622,89D	53.452.622,89D
2.3.7.1.1.03.05	= INCORPORACAO DE ATIVOS POR			220.414,34C	220.414,34C
2.3.7.1.1.03.08	= DEA - PESSOAL			3.011.668,48D	3.011.668,48D
2.3.7.1.1.03.09	= DEA - ENCARGOS SOCIAIS			518.917,07D	518.917,07D
2.3.7.1.1.03.18	= BENS IMOVEIS NAO INCORPORA			519.420,82C	519.420,82C
2.3.7.1.1.03.21	= DESINCORPORACAO DE CREDITO			169.509,24D	169.509,24D
2.3.7.1.1.03.22	= INCORPORACAO DE OBRIGACOES			1.614.635,17D	1.614.635,17D
2.3.7.1.1.03.24	= DESINCORPORACAO DISPONIBIL			452.657,34D	452.657,34D
2.3.7.1.1.03.25	= BAIXA DE BENS A INCORPORAR			14.746.775,68D	14.746.775,68D
2.3.7.1.1.03.28	= INCORPORACAO DISPONIBILIDA			1.619.262,39C	1.619.262,39C
2.3.7.1.1.03.30	= BENS MOVEIS NAO INCORPORAD			73.689,20C	73.689,20C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMU			3.254.267,14D	3.254.267,14D
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI			3.254.267,14D	3.254.267,14D
2.3.7.1.2.03.04	= DEA - FORNECEDORES E CREDO			297.191,89D	297.191,89D
2.3.7.1.2.03.07	= INCORPORACAO DE CREDITOS A			565.887,28C	565.887,28C
2.3.7.1.2.03.13	= INCORPORACAO DE OBRIGACOES			565.887,28D	565.887,28D
2.3.7.1.2.03.23	* = BAIXA DA DESPESA ANTECIP			2.957.075,25D	2.957.075,25D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADO	418.365.847,33D			418.365.847,33C
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADO	423.101.239,90D			423.101.239,90C
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI	423.101.239,90D			423.101.239,90C
2.3.7.2.1.03.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI	430.971.421,78D			430.971.421,78C
2.3.7.2.1.03.02	= CANCELAMENTO DE RPNP	82.814.548,70C			82.814.548,70D
2.3.7.2.1.03.03	= CANCELAMENTO DE RPP NAO PR	14.075.181,22C			14.075.181,22D
2.3.7.2.1.03.04	= DEA - FORNECEDORES E CREDO	47.961.460,43D			47.961.460,43C
2.3.7.2.1.03.05	INCORPORACAO DE ATIVOS POR A	747,90C			747,90D
2.3.7.2.1.03.06	BAIXA DE CONSIGNACOES	44.316,85C			44.316,85D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

7 FUNDOS

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 8

## MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.3.7.2.1.03.08	= DEA - PESSOAL	14.623.394,18D		14.623.394,18C	
2.3.7.2.1.03.19	= CANCELAMENTO DE SENTENCAS	149.770,78C		149.770,78D	
2.3.7.2.1.03.24	= DESINCORPORACAO DISPONIBIL	29.497,88D		29.497,88C	
2.3.7.2.1.03.25	= BAIXA DE BENS A INCORPORAR	26.600.031,08D		26.600.031,08C	
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADO	4.735.392,57C		4.735.392,57D	
2.3.7.2.2.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI	4.735.392,57C		4.735.392,57D	
2.3.7.2.2.03.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI	4.666.081,67C		4.666.081,67D	
2.3.7.2.2.03.02	= CANCELAMENTO DE RPNP	69.310,90C		69.310,90D	
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUT		6541.176.543,59C		
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		473.202.292,33C		
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		231.725.342,51C		
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS		216.551.104,13C		
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS		216.551.104,13C		
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		216.551.104,13C		
3.1.1.1.1.11.01	VENCIMENTOS - PESSOAL ESTATU		71.860.321,52C		
3.1.1.1.1.11.02	DIREITO PESSOAL - PESSOAL E		551.217,71C		
3.1.1.1.1.11.03	VENCIMENTOS DE CARGOS DE PRO		1.012.329,53C		
3.1.1.1.1.11.04	SUBSIDIOS A OCUPANTES DE CAR		1.622.085,85C		
3.1.1.1.1.11.06	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		9.819.220,94C		
3.1.1.1.1.11.07	GRAT.P/PARTC.EM ORGAOS DE DE		195.565,90C		
3.1.1.1.1.11.08	GRATIFICACAO ADICIONAL POR T		25.361.458,65C		
3.1.1.1.1.11.10	GRATIFICACAO DE REPRESENTACA		641.645,66C		
3.1.1.1.1.11.12	AGENTE DE PESSOAL		53.366,88C		
3.1.1.1.1.11.18	GRAT.DE REGIME ESP.DE TRABAL		1.942,81C		
3.1.1.1.1.11.23	COMPLEMENTACAO SALARIAL E AB		20.183.263,38C		
3.1.1.1.1.11.25	13 SALARIO/GRATIFICACAO NATA		26.422.247,08C		
3.1.1.1.1.11.29	ABONO DE FERIAS - PESSOAL ES		7.491.773,41C		
3.1.1.1.1.11.32	GRAT.DE ENC.ESP.DE LOT.,EXER		49.458.280,57C		
3.1.1.1.1.11.33	ABONO PERMANENCIA		770.060,59C		
3.1.1.1.1.11.34	ENCERRAMENTO DE FOLHA		941.390,55C		
3.1.1.1.1.11.39	ADICIONAL DE TITULACAO		164.933,10C		
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS		15.174.238,38C		
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS		15.174.238,38C		
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATO POR TEMPO DETERMINA		14.973.877,58C		
3.1.1.2.1.04.01	REMUNERACAO		14.973.877,58C		
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		200.360,80C		
3.1.1.2.1.11.15	SALARIO DO PESSOAL REGIDO PE		189.411,13C		
3.1.1.2.1.11.16	13 SALARIO DO PESSOAL REGIDO		10.949,67C		
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		52.374.151,32C		
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		45.733.217,77C		
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS -		45.733.217,77C		
3.1.2.1.2.01.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		45.733.217,77C		
3.1.2.1.2.01.01	OBRIGACOES PATRONAIS - PESSO		45.733.217,77C		
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		6.640.138,91C		



TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

7 FUNDOS

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -		6.640.138,91C		
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -		6.640.138,91C		
3.1.2.2.3.13.02	INSS		5.982.553,34C		
3.1.2.2.3.13.03	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABAL		657.585,57C		
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		794,64C		
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS -		794,64C		
3.1.2.3.1.13.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS -		794,64C		
3.1.2.3.1.13.01	FGTS		794,64C		
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	187.492.685,80C			
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	137.023.882,40C			
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	137.023.882,40C			
3.1.3.1.1.09.00	SALARIO FAMILIA	26.249,40C			
3.1.3.1.1.09.01	SALARIO FAMILIA	26.249,40C			
3.1.3.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -	105.887.661,53C			
3.1.3.1.1.16.08	GRATIFICACAO PELO EXERC. ENC	96.953.871,85C			
3.1.3.1.1.16.09	GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDAD	2.893.145,91C			
3.1.3.1.1.16.13	AUXILIO MORADIA	5.647.364,10C			
3.1.3.1.1.16.14	GRATIFICACAO PELO DESEMPENHO	393.279,67C			
3.1.3.1.1.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO	15.186.311,94C			
3.1.3.1.1.46.01	AUXILIO ALIMENTACAO	15.186.311,94C			
3.1.3.1.1.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	15.923.659,53C			
3.1.3.1.1.49.01	AUXILIO TRANSPORTE	15.923.659,53C			
3.1.3.3.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - MILIT	50.468.803,40C			
3.1.3.3.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - MILIT	50.468.803,40C			
3.1.3.3.1.17.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -	50.468.803,40C			
3.1.3.3.1.17.05	GRATIFIC.P/EXER. ENCARGOS ES	50.468.803,40C			
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCAR	1.610.112,70C			
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO	1.610.112,70C			
3.1.9.2.2.00.00	PESSOAL REQUIS. DE OUTROS OR	1.386.348,83C			
3.1.9.2.2.01.00	RESSARC.DE DESPESAS DE PESSO	1.386.348,83C			
3.1.9.2.2.01.07	RESSARC.CESSAO SERVIDORES-DE	1.386.348,83C			
3.1.9.2.3.00.00	PESSOAL REQUIS. DE OUTROS OR	223.763,87C			
3.1.9.2.3.01.00	RESSARCIMENTOS DE DESP.DE PE	223.763,87C			
3.1.9.2.3.01.01	RESSARCIMENTO DE DESP. PESSO	117.711,10C			
3.1.9.2.3.01.02	RESSARCIM.DESP.PESSOAL REQUI	106.052,77C			
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E	33.412.251,93C			
3.2.5.0.0.00.00	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSF	3.115.033,07C			
3.2.5.0.1.00.00	POLITICAS PUB.DE TRANSF.DE R	3.115.033,07C			
3.2.5.0.1.01.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSO	3.115.033,07C			
3.2.5.0.1.01.07	= AUX.FIN.PESS.FIS.-TRATAMEN	3.115.033,07C			
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENC.	30.297.218,86C			
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENC.	30.297.218,86C			
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEF. PREV. E ASSIST	30.297.218,86C			
3.2.9.9.1.03.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI	2.362.385,48C			

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

7 FUNDOS

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 10

## MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.2.9.9.1.03.02	AUXILIO-FUNERAL		450.724,03C		
3.2.9.9.1.03.04	AUXILIO NATALIDADE		529.695,75C		
3.2.9.9.1.03.06	AUXILIO ADOCAO		1.209.618,51C		
3.2.9.9.1.03.08	AUXILIO DOENCA		172.347,19C		
3.2.9.9.1.04.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -		25.664.860,00C		
3.2.9.9.1.04.01	ETAPAS PARA ALIMENTACAO		25.664.860,00C		
3.2.9.9.1.05.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDAN		43.191,00C		
3.2.9.9.1.05.02	AUXILIO FINANC.ESTUDANTE SER		43.191,00C		
3.2.9.9.1.06.00	AUXILIO-FARDAMENTO		2.226.782,38C		
3.2.9.9.1.06.01	AUXILIO FARDAMENTO		2.226.782,38C		
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERV. E CONSUMO		4574.061.823,70C		
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		108.500.873,59C		
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		104.818.813,59C		
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - EXTRA		104.818.813,59C		
3.3.1.1.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		104.818.813,59C		
3.3.1.1.1.01.01	= CONSUMO POR REQUISICAO		150.506,68C		
3.3.1.1.1.01.02	CONSUMO IMEDIATO		104.668.306,91C		
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRA		3.682.060,00C		
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIB. DE MATERIAL GRATUIT		3.682.060,00C		
3.3.1.2.1.01.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA		3.682.060,00C		
3.3.1.2.1.01.01	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA		3.682.060,00C		
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		4465.560.950,11C		
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		2.984.759,10C		
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - EXTRA OFSS		2.984.759,10C		
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.733.621,20C		
3.3.2.1.1.01.01	= DIARIAS NO PAIS		1.695.988,29C		
3.3.2.1.1.01.02	= DIARIAS NO EXTERIOR		37.632,91C		
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR		1.251.137,90C		
3.3.2.1.1.02.01	= DIARIAS NO PAIS		822.258,00C		
3.3.2.1.1.02.02	= DIARIAS NO EXTERIOR		428.879,90C		
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		15.082.834,69C		
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - EX		15.082.834,69C		
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PF -		15.082.834,69C		
3.3.2.2.1.01.03	SERV.MEDICOS,ODONT.FARMAC.PS		60.637,65C		
3.3.2.2.1.01.05	SERVIC.TECNICOS CIENTIFICOS		353.910,17C		
3.3.2.2.1.01.07	SERVICOS ARTISTICOS E CULTUR		29.752,20C		
3.3.2.2.1.01.08	SERVICOS PRESTADOS POR ESTUD		5.586.883,97C		
3.3.2.2.1.01.10	TREINAMENTOS,RECRUTAM.E SELE		7.612.483,37C		
3.3.2.2.1.01.14	REPOSICOES,RESTITUICOES E IN		9.617,20C		
3.3.2.2.1.01.16	LOCACAO DE BENS IMOVEIS		1.423.793,10C		
3.3.2.2.1.01.19	SERVICOS TECNICOS DE PROFISS		5.757,03C		
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		4390.159.262,28C		
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - EX		3858.635.176,72C		
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ -		3826.531.031,57C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

7 FUNDOS

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 11

## MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.01.01	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGE		4.402.664,09C		
3.3.2.3.1.01.03	PREPARO E DISTRIBUICAO DE AL		132.047.346,70C		
3.3.2.3.1.01.04	CONFECCOES EM GERAL		5.900,00C		
3.3.2.3.1.01.05	OUTROS SERVICOS DE COMUNICAC		19.369.434,70C		
3.3.2.3.1.01.06	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA		6.655.069,12C		
3.3.2.3.1.01.07	SERVICOS DE IMPRESSAO E ENCA		1.977.346,56C		
3.3.2.3.1.01.08	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		3.793.879,29C		
3.3.2.3.1.01.09	ASS.OU AQUIS.DE PUBLIC./OUTR		822.433,94C		
3.3.2.3.1.01.10	PREMIOS DE SEGUROS		2.255.123,14C		
3.3.2.3.1.01.11	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELET		36.373.530,66C		
3.3.2.3.1.01.12	SERVICO DE ASSEIO E HIGIENE		107.021.336,84C		
3.3.2.3.1.01.13	LOCACAO DE VEICULOS,FRETES E		12.049.327,52C		
3.3.2.3.1.01.14	LOCACAO DE BENS MOVEIS		29.014.274,30C		
3.3.2.3.1.01.15	LOCACAO DE BENS IMOVEIS		13.343.378,87C		
3.3.2.3.1.01.16	SERVICOS TECNICOS CIENTIFICO		3.004.412,25C		
3.3.2.3.1.01.17	REPAROS,ADAPTACAO E CONSERV.		20.212.195,69C		
3.3.2.3.1.01.18	REP.,ADAPT.,CONSERV.DE BENS		69.332.185,17C		
3.3.2.3.1.01.19	IMPOSTOS E TAXAS		128.599,21C		
3.3.2.3.1.01.20	SERVICOS DE MICROFILMAGEM		3.151.427,50C		
3.3.2.3.1.01.21	TREINAMENTO,RECRUTAMENTO E		3.953.604,04C		
3.3.2.3.1.01.22	COMISSOES E CORRETAGENS		359.995,15C		
3.3.2.3.1.01.23	SERVICOS DE VIGILANCIA E POL		38.465.671,12C		
3.3.2.3.1.01.24	= DESPESAS MIUDAS DE PRONTO		4.305.318,98C		
3.3.2.3.1.01.25	SERVICO DE CARATER SECRETO		250,00C		
3.3.2.3.1.01.26	SERVICO DE CARATER RESERVADO		511.520,00C		
3.3.2.3.1.01.27	DESP.COM FINS TECNICOS, EDUC		684.302,71C		
3.3.2.3.1.01.30	GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE	2144.047.995,21C			
3.3.2.3.1.01.31	REPOSICOES,RESTITUICOES E IN		26.535.315,10C		
3.3.2.3.1.01.32	ENC.C/ BOLSAS DE EST.OU APER		11.928.294,03C		
3.3.2.3.1.01.33	= FILIA/ACOR/ORG E ENT DE IN		46.954.013,96C		
3.3.2.3.1.01.34	CONSERVACAO DE PARQUES E JAR		106.000,00C		
3.3.2.3.1.01.35	DESPESAS COM DEFESA DO ESTAD		16.531,51C		
3.3.2.3.1.01.36	ASSISTENCIA SOCIAL		7.500,00C		
3.3.2.3.1.01.37	ENCARGOS COM PROCESSAMENTO D		1.065.644,00C		
3.3.2.3.1.01.38	= SERVICOS APOIO ADMIN.,TECN		272.718.346,64C		
3.3.2.3.1.01.39	PREMIOS LOTERICOS LOTER CONV		1.500,00C		
3.3.2.3.1.01.40	DESPESAS BANCARIAS.		1.501.384,81C		
3.3.2.3.1.01.41	VALE REFEICAO/CESTA BASICA		16.708.291,40C		
3.3.2.3.1.01.42	MANUTENCAO DE SOFTWARE		50.189.835,38C		
3.3.2.3.1.01.43	VALE TRANSPORTE		1.768.065,63C		
3.3.2.3.1.01.44	SERVICOS DE TELEFONIA MOVEI		1.792.008,14C		
3.3.2.3.1.01.45	FORNECIMENTO DE GAS		2.295.562,22C		
3.3.2.3.1.01.50	TAXA DE AGUA E ESGOTO		10.189.249,88C		
3.3.2.3.1.01.53	= DESPESAS EVENTUAIS DE GABI		86.999,18C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

7 FUNDOS

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.2.3.1.01.54	= DESPESAS EXTRAORDINARIAS O		97.983,92C		
3.3.2.3.1.01.55	TICKET COMBUSTIVEL		1.564.967,83C		
3.3.2.3.1.01.56	OUTRAS ASSINAT.OU AQUIS. DE		487.901,91C		
3.3.2.3.1.01.57	DESPESAS COM SUPORTE DE INFR		3.638.249,23C		
3.3.2.3.1.01.58	SERV.DE TRANSMISSAO DE VOZ E		5.498.491,56C		
3.3.2.3.1.01.60	SERV TERC-PESSOA JURIDICA/SE		675.444,30C		
3.3.2.3.1.01.65	= CONVENIOS		279.571.068,48C		
3.3.2.3.1.01.66	SERVICOS TECNICOS DE PROFISS		13.258.351,50C		
3.3.2.3.1.01.67	MANUT. DE TRANSMISSÃO DE VOZ		23.850,00C		
3.3.2.3.1.01.68	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TE		1.185.327,21C		
3.3.2.3.1.01.69	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VE		3.594.740,62C		
3.3.2.3.1.01.70	SERVICO DE MANUTENCAO DE ELE		2.511.030,89C		
3.3.2.3.1.01.71	SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR		10.683.382,34C		
3.3.2.3.1.01.72	SERVICOS DE REPROGRAFIA		286.480,09C		
3.3.2.3.1.01.74	PRESTACAO DE SERV. SAUDE VIN		51.245.935,30C		
3.3.2.3.1.01.75	SERVICOS DE ASSISTENCIA A SA		218.771.517,61C		
3.3.2.3.1.01.76	SERV.DE COLETA DE RESIDUOS E		5.505.142,55C		
3.3.2.3.1.01.77	SERVICO DE LAVAGEM DE ROUPA		11.678.625,37C		
3.3.2.3.1.01.79	SERVICOS DE OPERACAO DE CAMA		1.810.184,33C		
3.3.2.3.1.01.80	PARCELAMENTO DE DIVIDAS		1.664.689,02C		
3.3.2.3.1.01.81	LOCACAO DE EQUIP.DE PROC. DE		15.180.670,90C		
3.3.2.3.1.01.82	SERVICOS TECNICOS PROFISSION		76.968.334,24C		
3.3.2.3.1.01.83	REG.DESEMB.DESC. REDE/FES		7.286.363,02C		
3.3.2.3.1.01.84	SERVICOS ESPECIALIZADOS		2.430.708,98C		
3.3.2.3.1.01.85	= LOCACAO DE SOFTWARE		1.493.938,64C		
3.3.2.3.1.01.90	SERV.COMPL.DE COLETA, TRANSP.		701.786,11C		
3.3.2.3.1.01.91	MANUT. E CONS. DE EQUIP. DE		7.000,00C		
3.3.2.3.1.01.92	JUROS , MULTAS E DEMAIS ENCA		87.931,25C		
3.3.2.3.1.01.93	PATRULHEIROS FIA/RJ		948.359,78C		
3.3.2.3.1.01.96	CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO		649.816,56C		
3.3.2.3.1.01.97	COMUNICACAO DE DADOS		5.869.693,39C		
3.3.2.3.1.02.00	SERVICO POR EXECUCAO DE OBRA		2.243.302,23C		
3.3.2.3.1.02.01	SERVICO POR EXECUCAO DE OBRA		2.243.302,23C		
3.3.2.3.1.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC		1.577.280,22C		
3.3.2.3.1.33.01	MUDANCAS EM OBJETO DE SERVIC		700,00C		
3.3.2.3.1.33.02	FORNECIMENTO DE PASSAGENS E		1.576.580,22C		
3.3.2.3.1.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		2.155.101,76C		
3.3.2.3.1.35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.856.318,17C		
3.3.2.3.1.35.02	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA		298.783,59C		
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA		26.128.460,94C		
3.3.2.3.1.37.01	APOIO ADMINIST., TECNICO E OP		2.810.840,49C		
3.3.2.3.1.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		12.230.520,12C		
3.3.2.3.1.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA		3.738.499,56C		
3.3.2.3.1.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE		3.979.050,88C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

7 FUNDOS

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 13

## MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.37.05	SERVICOS DE COPA E COZINHA		3.138.401,10C		
3.3.2.3.1.37.10	SUPORTE A USUARIO TI		231.148,79C		
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - IN		531.476.847,86C		
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - IN		531.476.847,86C		
3.3.2.3.2.01.01	ENC.C/ BOLSAS DE EST.OU APER		1.554.882,43C		
3.3.2.3.2.01.15	LOCACAO DE BENS IMOVEIS		7.019.580,51C		
3.3.2.3.2.01.30	GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE		322.898.381,48C		
3.3.2.3.2.01.33	FILIA/ACOR/ORG E ENT DE INTE		200.000.000,00C		
3.3.2.3.2.01.52	SERV.PROCESSAMENTO DE DADOS		4.003,44C		
3.3.2.3.3.00.00	SERVICOS TERCEIROS - INTER O		47.237,70C		
3.3.2.3.3.01.00	SERVICOS DE TERCEIROS - INTE		47.237,70C		
3.3.2.3.3.01.15	LOCACAO DE BENS IMOVEIS		47.237,70C		
3.3.2.4.0.00.00	CONTR.TERCEIRIZ.P/SUBST.MAO		57.334.094,04C		
3.3.2.4.1.00.00	CONTR.TERC.P/SUBST.MAO DE OB		57.334.094,04C		
3.3.2.4.1.99.00	OUTRAS DESP.PES.DECOR.DE CON		57.334.094,04C		
3.3.2.4.1.99.01	OUTRAS DESP.PESS.DECOR.DE CO		57.334.094,04C		
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMIN		336.527,41C		
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		336.527,41C		
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG		336.527,41C		
3.4.2.4.3.00.00	JRS ENC.MORA OBRIG.TRIB.-INT		336.527,41C		
3.4.2.4.3.01.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA - I		336.527,41C		
3.4.2.4.3.01.01	JUROS, MULTAS E DEMAIS ENCAR		336.527,41C		
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	1391.661.698,27C			
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAM	1086.603.075,86C			
3.5.1.1.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS P/EXECUCA	137.058.835,30C			
3.5.1.1.2.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS P/EXECUCA	137.058.835,30C			
3.5.1.1.2.01.00	TRANSF. CONCEDIDAS P/EXECUCA	137.058.835,30C			
3.5.1.1.2.01.02	= REPASSE CONCEDIDO	133.716.128,46C			
3.5.1.1.2.01.03	= SUB REPASSE CONCEDIDO	1.180.981,49C			
3.5.1.1.2.01.04	= CREDITOS RECEBIDOS	224.513,70C			
3.5.1.1.2.01.05	= DEBITOS ENVIADOS	1.937.211,65C			
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. EX	949.544.240,56C			
3.5.1.2.2.00.00	TRANSF.CONCED. INDEP.EXECUCA	949.544.240,56C			
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS E DOACOES DE	61.781.295,25C			
3.5.1.2.2.01.01	= TRANSF.E DOACOES BENS IMOV	61.781.295,25C			
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERENCIAS E DOACOES DE	84.900,00C			
3.5.1.2.2.02.01	= TRANSF.E DOACOES BENS INTA	84.900,00C			
3.5.1.2.2.03.00	TRANSFERENCIAS E DOACOES DE	164.155.028,01C			
3.5.1.2.2.03.01	= TRANSF.E DOACOES BENS MOVE	164.155.028,01C			
3.5.1.2.2.04.00	TRANSFERENCIAS E DOACOES DE	647.265.313,94C			
3.5.1.2.2.04.01	= TRANSF.E DOACOES MAT. CONS	647.265.313,94C			
3.5.1.2.2.06.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDIT	75.014.431,54C			
3.5.1.2.2.06.01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDIT	6.710.427,01C			
3.5.1.2.2.06.02	MOVIMENTO FUNDOS A CREDITO -	68.304.004,53C			

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

7 FUNDOS

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 14

## MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS		1.243.271,82C		
3.5.1.2.2.99.01	= TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		1.134.622,97C		
3.5.1.2.2.99.03	CONTRAPARTIDA DE RECEITA INT		108.648,85C		
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM		303.121.822,41C		
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		303.121.822,41C		
3.5.2.3.5.00.00	TRANSF.VOLUNTARIAS-INTER-MUN		303.121.822,41C		
3.5.2.3.5.03.00	CONTRIBUICOES A MUNICIPIOS		301.431.822,41C		
3.5.2.3.5.03.01	= CONTRIBUICOES		301.431.822,41C		
3.5.2.3.5.05.00	AUXILIOS A MUNICIPIOS		1.690.000,00C		
3.5.2.3.5.05.01	= AUXILIOS		1.690.000,00C		
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOE		1.936.800,00C		
3.5.3.1.0.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS S/F		1.936.800,00C		
3.5.3.1.1.00.00	TRANS.A INST.PRIV.S/FINS LUC		1.936.800,00C		
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUICOES		1.936.800,00C		
3.5.3.1.1.01.01	= CONTRIBUICOES		1.936.800,00C		
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE AT		847.001,46C		
3.6.2.0.0.00.00	PERDAS COM ALIENACAO		847.001,40C		
3.6.2.2.0.00.00	PERDAS COM ALIENACAO DE_IMOB		847.001,40C		
3.6.2.2.1.00.00	PERDAS C/ALIENACAO DE_IMOBIL		847.001,40C		
3.6.2.2.1.01.00	PERDAS COM ALIENACAO DE_IMOB		847.001,40C		
3.6.2.2.1.01.01	VENDA DE BENS MOVEIS		847.001,40C		
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS		0,06C		
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMO		0,06C		
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMO		0,06C		
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM BEN		0,06C		
3.6.3.1.1.01.04	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS		0,06C		
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS		14.557.239,28C		
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIC		1.676.877,64C		
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS		1.676.877,64C		
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS - EXTRA OFSS		130.887,19C		
3.7.1.1.1.02.00	IMPOSTOS ESTADUAIS		130.887,19C		
3.7.1.1.1.02.01	IPVA		130.887,19C		
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS		1.545.990,45C		
3.7.1.1.3.01.00	IMPOSTOS FEDERAIS -INTER OFS		18.288,95C		
3.7.1.1.3.01.03	IRPJ		12.968,85C		
3.7.1.1.3.01.15	IMPOSTOS E TAXAS		5.320,10C		
3.7.1.1.3.03.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS - INTER		1.527.701,50C		
3.7.1.1.3.03.08	ISS		1.527.701,50C		
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES		12.880.361,64C		
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		12.880.361,64C		
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTE		12.880.361,64C		
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTE		12.880.361,64C		
3.7.2.1.3.01.10	CONTR.PREVIDENCIARIA - INSS		12.880.361,64C		
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAI		53.097.709,21C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

7 FUNDOS

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 15

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.9.1.0.0.00.00	PREMIACOES		16.000,00C		
3.9.1.1.0.00.00	PREMIACOES CULTURAIS		16.000,00C		
3.9.1.1.1.00.00	PREMIACOES CULTURAIS - EXTRA		16.000,00C		
3.9.1.1.1.01.00	PREMIACOES CULTUR.,ARTIST.,C		16.000,00C		
3.9.1.1.1.01.01	PREMIACOES CULTUR.ARTIST.CIE		16.000,00C		
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONI		53.081.709,21C		
3.9.9.9.0.00.00	VPD DECORRENTES DE FATOS GER		53.081.709,21C		
3.9.9.9.1.00.00	VPD DECORRENTE FATOS GERAD.D		53.081.709,21C		
3.9.9.9.1.03.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS		84.795,93C		
3.9.9.9.1.03.01	BAIXA DE RESPONSABILIDADE		84.795,93C		
3.9.9.9.1.04.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS		311,00C		
3.9.9.9.1.04.01	DEPOSITOS COMPULSORIOS		311,00C		
3.9.9.9.1.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS FORNECED		497.255,33C		
3.9.9.9.1.91.03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		497.255,33C		
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		52.499.346,95C		
3.9.9.9.1.93.01	INDENIZACOES		4.930.243,74C		
3.9.9.9.1.93.02	RESTITUICOES		47.569.103,21C		
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTA	6809.541.990,06D			
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUCO	1048.621.847,54D			
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	1048.621.847,54D			
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODE	848.198,20D			
4.1.2.1.1.00.00	TXAS P/EXERC. PODER POLICIA	848.198,20D			
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO	848.198,20D			
4.1.2.1.1.99.15	TAXA PELO EXERCICIO PODER PO	848.198,20D			
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV	1047.773.649,34D			
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV	1047.773.649,34D			
4.1.2.2.1.01.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV	855.361.746,84D			
4.1.2.2.1.01.08	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIA	443.350.394,05D			
4.1.2.2.1.01.29	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJU	412.011.352,79D			
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO	192.411.902,50D			
4.1.2.2.1.99.01	EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS	10.355.677,64D			
4.1.2.2.1.99.02	TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCA	182.056.224,86D			
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	107.981.170,00D			
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	107.981.170,00D			
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS RPPS	107.981.170,00D			
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS RPPS E	107.981.170,00D			
4.2.1.1.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDE	107.981.170,00D			
4.2.1.1.1.99.01	CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE	107.981.170,00D			
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS,	143.640.786,22D			
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS/DIREITOS/	143.640.786,22D			
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL/BENS/DIR	143.640.786,22D			
4.3.3.1.1.00.00	VAL. BRUT EXPL/BENS/DIREI/PR	86.031.526,18D			
4.3.3.1.1.01.00	ALUGUEIS	44.955,99D			
4.3.3.1.1.01.99	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	44.955,99D			

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

7 FUNDOS

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 16

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.3.3.1.1.05.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS		607.853,12D		
4.3.3.1.1.05.01	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS		607.853,12D		
4.3.3.1.1.06.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		276.395,62D		
4.3.3.1.1.06.99	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		276.395,62D		
4.3.3.1.1.08.00	RECEITA CONC. E PERM. - EXPL		31.772.879,15D		
4.3.3.1.1.08.02	OUTORGA DIREITOS USO RECURSO		31.772.879,15D		
4.3.3.1.1.09.00	REC.PERM.CONCESSOES-DIR.USO		268.499,08D		
4.3.3.1.1.09.51	REC. DE CESSAO DE USO DE BEN		268.499,08D		
4.3.3.1.1.10.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOE		3.853.313,70D		
4.3.3.1.1.10.99	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOE		3.853.313,70D		
4.3.3.1.1.11.00	OUTRAS COMPENSACOES FINANCEI		6.446.591,38D		
4.3.3.1.1.11.01	COTA-PARTE COMPENS. FINANC.		6.446.591,38D		
4.3.3.1.1.13.00	SERVICOS COMERCIAIS		56.434,86D		
4.3.3.1.1.13.01	SERVICOS DE COMERCIALIZ DE M		22.099,96D		
4.3.3.1.1.13.99	OUTROS SERVICOS COMERCIAIS		34.334,90D		
4.3.3.1.1.14.00	SERVICOS FINANCEIROS		10.729.289,15D		
4.3.3.1.1.14.99	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS		10.729.289,15D		
4.3.3.1.1.16.00	SERVICOS DE SAUDE		20.055.493,71D		
4.3.3.1.1.16.01	SERVICOS HOSPITALARES		18.347.861,05D		
4.3.3.1.1.16.99	OUTROS SERVICOS DE SAUDE		1.707.632,66D		
4.3.3.1.1.17.00	DEMAIS SERVICOS PRESTADOS		11.919.820,42D		
4.3.3.1.1.17.13	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.322.923,34D		
4.3.3.1.1.17.16	SERVICOS EDUCACIONAIS		10.461.892,72D		
4.3.3.1.1.17.99	OUTROS SERVICOS		135.004,36D		
4.3.3.1.2.00.00	VLR.EXPL/BENS/DIREI/PREST.SE		57.609.260,04D		
4.3.3.1.2.09.00	RECE.INTRAORC.CONC.PERM.-DIR		1.246.697,16D		
4.3.3.1.2.09.51	REC.INTRAORC.CESSAO DE USO B		1.246.697,16D		
4.3.3.1.2.16.00	REC.INTRA ORCAMENTARIA DE OU		56.362.562,88D		
4.3.3.1.2.16.98	REC.INTRA-ORCAMENTARIA -OUTR		56.362.562,88D		
4.4.0.0.0.00.00	VARIAC. PATRIMONIAS AUMENTAT		174.719.231,70D		
4.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPR. E		2.476.604,44D		
4.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS EMPR.INTER.		2.476.604,44D		
4.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS EMPR.INTER.		2.476.604,44D		
4.4.1.1.1.01.00	JUROS E ENCARGOS EMPR.INTER.		2.476.604,44D		
4.4.1.1.1.01.01	JUROS E ENCARGOS EMPRESTIMOS		2.476.604,44D		
4.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDO		4.369.073,40D		
4.4.4.0.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDO		4.369.073,40D		
4.4.4.0.1.01.00	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDO		4.369.073,40D		
4.4.4.0.1.01.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDO		4.369.073,40D		
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAC.DE DEP.BANCARIOS E		167.873.553,86D		
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAN		104.691.363,35D		
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEP. BANCARIO		104.691.363,35D		
4.4.5.1.1.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-REC		36.616.519,41D		
4.4.5.1.1.01.03	REC.REMUN.DEPOS.BANG.REC.VIN		25.317.059,85D		



TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

7 FUNDOS

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 17

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.4.5.1.1.01.99	REMUNERACAO OUTROS DEP.BANC.		11.299.459,56D		
4.4.5.1.1.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-REC		67.880.572,79D		
4.4.5.1.1.02.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE		1.410.879,04D		
4.4.5.1.1.02.99	REMUN. OUT. DEP. BANC. DE RE		66.469.693,75D		
4.4.5.1.1.03.00	REMUNERACOES OUTROS DEPOSITO		194.271,15D		
4.4.5.1.1.03.99	OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOS		194.271,15D		
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FI		63.182.190,51D		
4.4.5.2.1.00.00	REMUN. DE APLICACOES FINANCE		63.182.190,51D		
4.4.5.2.1.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		63.182.190,51D		
4.4.5.2.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE R		21.047.869,13D		
4.4.5.2.1.02.02	FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS		40.011.136,64D		
4.4.5.2.1.02.04	FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS		2.123.184,74D		
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES		5259.093.374,34D		
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAM		4638.708.146,34D		
4.5.1.1.0.00.00	TRANSF. RECEBIDAS P/EXECUCAO		4421.967.678,23D		
4.5.1.1.2.00.00	TRANSF. RECEBIDAS P/EXECUCAO		4421.967.678,23D		
4.5.1.1.2.01.00	TRANSF. RECEBIDAS P/EXECUCAO		4421.967.678,23D		
4.5.1.1.2.01.01	= COTA RECEBIDA		4214.697.202,06D		
4.5.1.1.2.01.02	= REPASSE RECEBIDO		13.347.058,27D		
4.5.1.1.2.01.04	= CREDITOS ENVIADOS		14.123.417,90D		
4.5.1.1.2.01.05	= DEBITOS RECEBIDOS		179.800.000,00D		
4.5.1.2.0.00.00	TRANSF. RECEBIDAS INDEPEND.		144.192.296,99D		
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF. RECEB. INDEP. EXECUC		144.192.296,99D		
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS E DOACOES DE		30.997.803,26D		
4.5.1.2.2.01.01	= TRANSF.E DOACOES BENS IMOV		30.997.803,26D		
4.5.1.2.2.03.00	TRANSFERENCIAS E DOACOES DE		1.050.484,86D		
4.5.1.2.2.03.01	= TRANSF.E DOACOES BENS MOVE		1.050.484,86D		
4.5.1.2.2.06.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		112.035.360,02D		
4.5.1.2.2.06.01	MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO -		84.984.711,84D		
4.5.1.2.2.06.02	MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO -		27.050.648,18D		
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS		108.648,85D		
4.5.1.2.2.99.02	CONTRAPARTIDA DE DESPESA INT		108.648,85D		
4.5.1.3.0.00.00	TRANSF.RECEB.P/APORTES DE RE		72.548.171,12D		
4.5.1.3.2.00.00	TRANSF.RECEB.P/APORTES RECUR		72.548.171,12D		
4.5.1.3.2.02.00	TRANSF.RECURSOS PREVIDENC.AR		72.548.171,12D		
4.5.1.3.2.02.02	REPASSE CONTRIBUICAO - FDO S		72.548.171,12D		
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM		620.366.469,08D		
4.5.2.1.0.00.00	TRANSF.CONSTITUCIONAIS E LEG		620.366.469,08D		
4.5.2.1.3.00.00	TRANSF. CONSTITUC./LEGAIS-IN		620.366.469,08D		
4.5.2.1.3.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA U		620.366.469,08D		
4.5.2.1.3.01.37	TRANSF.DE REC. SISTEMA UNICO		613.143.183,59D		
4.5.2.1.3.01.38	TRANSF.DE REC. DO FNAS		7.223.285,49D		
4.5.8.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FI		18.758,92D		
4.5.8.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FI		18.758,92D		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

7 FUNDOS

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 18

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.5.8.0.1.01.00	DOACOES, LEGADOS E HERANCAS		18.758,92D		
4.5.8.0.1.01.01	DOACOES E LEGADOS		18.758,92D		
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAI		75.485.580,26D		
4.9.2.0.0.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTIC		411,41D		
4.9.2.2.0.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS OUT		411,41D		
4.9.2.2.1.00.00	DIVID. E RENDIMENT. OUTROS I		411,41D		
4.9.2.2.1.02.00	DIVIDENDOS		411,41D		
4.9.2.2.1.02.99	OUTROS DIVIDENDOS		411,41D		
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONI		75.485.168,85D		
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS		805.780,54D		
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS A DMINISTRATIVAS EXTR		805.780,54D		
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRA		805.780,54D		
4.9.9.5.1.01.01	MULTAS P/ INFRACAO A LEGISL.		375,00D		
4.9.9.5.1.01.27	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM		805.405,54D		
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES		16.764.517,94D		
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES - EXTRA OFSS		16.764.517,94D		
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES		16.764.517,94D		
4.9.9.6.1.02.02	RESTITUICOES DE CONVENIOS		819.853,16D		
4.9.9.6.1.02.99	OUTRAS RESTITUICOES		15.944.664,78D		
4.9.9.7.0.00.00	VPA DECORRENTE ALIENACAO BEN		81.044,63D		
4.9.9.7.1.00.00	VPA DECOR.ALIENACAO BENS APR		81.044,63D		
4.9.9.7.1.01.00	RECEITAS DIVERSAS DE BENS AP		81.044,63D		
4.9.9.7.1.01.03	RECEITA DECORRENTE ALIENACAO		81.044,63D		
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTES FATOS GERADO		57.833.825,74D		
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORR.FATOS GERADORES D		56.139.768,17D		
4.9.9.9.1.02.00	CANCELAMENTO DE OBRIG. EXERC		18.568.994,01D		
4.9.9.9.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -		18.568.994,01D		
4.9.9.9.1.03.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS		2.667.887,91D		
4.9.9.9.1.03.01	INSCRICAO DE RESPONSABILIDAD		2.667.887,91D		
4.9.9.9.1.99.00	OUTRAS RECEITAS		34.902.886,25D		
4.9.9.9.1.99.12	RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTA		1.154.442,91D		
4.9.9.9.1.99.99	DEMAIS RECEITAS		33.748.443,34D		
4.9.9.9.2.00.00	VPA DECORRENTE FATORES DIVER		1.694.057,57D		
4.9.9.9.2.02.00	CANCELAMENTO DE OBRIG. EXERC		1.694.057,57D		
4.9.9.9.2.02.01	R.P.P EXERC.ANTERIOR - INT		1.694.057,57D		
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PL	1320.950.469,85D		21928.945.204,97D	23249.895.674,82D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO			22212.780.568,30D	22212.780.568,30D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA			1198.216.231,77D	1198.216.231,77D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			2150.937.934,00D	2150.937.934,00D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			2150.937.934,00D	2150.937.934,00D
5.2.1.1.1.01.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			2150.937.934,00D	2150.937.934,00D
5.2.1.1.1.01.01	= PREVISAO INICIAL DA RECEIT			2150.937.934,00D	2150.937.934,00D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERACAO DA PREVISAO DA REC			952.721.702,23C	952.721.702,23C
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEIT			13.928.972,76D	13.928.972,76D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

7 FUNDOS

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 19

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
5.2.1.2.1.01.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEIT		13.928.972,76D		13.928.972,76D
5.2.1.2.1.01.01	= REESTIMATIVA		13.928.972,76D		13.928.972,76D
5.2.1.2.9.00.00	ANULACAO DA PREVISAO DA RECE		966.650.674,99C		966.650.674,99C
5.2.1.2.9.01.00	ANULACAO DA PREVISAO DA RECE		966.650.674,99C		966.650.674,99C
5.2.1.2.9.01.01	* = ANULACAO DA PREVISAO DA		966.650.674,99C		966.650.674,99C
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		21014.564.336,53D		21014.564.336,53D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		8169.069.648,42D		8169.069.648,42D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		7434.449.779,00D		7434.449.779,00D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		7434.449.779,00D		7434.449.779,00D
5.2.2.1.1.01.01	= CREDITO INICIAL		7434.449.779,00D		7434.449.779,00D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO D		3096.418.248,75D		3096.418.248,75D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMEN		3096.418.248,75D		3096.418.248,75D
5.2.2.1.2.01.01	= EXCESSO DE ARRECADACAO		13.705.807,12D		13.705.807,12D
5.2.2.1.2.01.02	= SUPERAVIT FINANCEIRO		783.087.706,62D		783.087.706,62D
5.2.2.1.2.01.05	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL		2289.095.735,01D		2289.095.735,01D
5.2.2.1.2.01.06	= DESTINACAO ESPECIFICA		10.529.000,00D		10.529.000,00D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO D		2361.798.379,33C		2361.798.379,33C
5.2.2.1.9.01.01	= ACRESCIMO		12.019.389,05D		12.019.389,05D
5.2.2.1.9.01.09	* = REDUCAO		12.019.389,05C		12.019.389,05C
5.2.2.1.9.02.01	= ACRESCIMO		49.486.018,87D		49.486.018,87D
5.2.2.1.9.02.09	* = REDUCAO		49.486.018,87C		49.486.018,87C
5.2.2.1.9.09.00	CANCELAMENTO DE DOTACAO		2361.798.379,33C		2361.798.379,33C
5.2.2.1.9.09.01	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		2361.798.379,33C		2361.798.379,33C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS REC		7.141.910,87D		7.141.910,87D
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRAL. EXTERNA DE CREDI		7.141.910,87D		7.141.910,87D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA		7.141.910,87D		7.141.910,87D
5.2.2.2.2.01.01	= DESTAQUE RECEBIDO		7.141.910,87D		7.141.910,87D
5.2.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		753.560.906,66D		753.560.906,66D
5.2.2.3.1.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		753.560.906,66D		753.560.906,66D
5.2.2.3.1.01.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		753.560.906,66D		753.560.906,66D
5.2.2.3.1.01.01	= CREDITO A DETALHAR		753.560.906,66D		753.560.906,66D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		12084.791.870,58D		12084.791.870,58D
5.2.2.9.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA		6501.132.874,09D		6501.132.874,09D
5.2.2.9.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO		6501.132.874,09D		6501.132.874,09D
5.2.2.9.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO		5791.238.170,56D		5791.238.170,56D
5.2.2.9.1.01.02	= REFORCO DE EMPENHO		1763.151.179,75D		1763.151.179,75D
5.2.2.9.1.01.09	* = ANULACAO DE EMPENHO		1050.611.154,45C		1050.611.154,45C
5.2.2.9.1.01.10	* = SEM DISP. FINANCEIRA PAR		2.645.321,77C		2.645.321,77C
5.2.2.9.1.02.00	EMPENHOS POR MODALIDADE DE L		6501.132.874,09D		6501.132.874,09D
5.2.2.9.1.02.01	= CONCURSO		5.757,03D		5.757,03D
5.2.2.9.1.02.02	= CONVITE		169.873,27D		169.873,27D
5.2.2.9.1.02.03	= TOMADA DE PRECOS		5.175.436,23D		5.175.436,23D
5.2.2.9.1.02.04	= CONCORRENCIA		121.991.551,60D		121.991.551,60D
5.2.2.9.1.02.05	= DISPENSA DE LICITACAO		179.516.139,93D		179.516.139,93D

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

SUBTITULO CONSOLIDADO

7 FUNDOS EMISSAO: 18/03/2015 PAG: 20

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
5.2.2.9.1.02.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		1118.790.161,13D		1118.790.161,13D
5.2.2.9.1.02.07	= NÃO APLICAVEL		3570.312.967,14D		3570.312.967,14D
5.2.2.9.1.02.08	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		660.131,88D		660.131,88D
5.2.2.9.1.02.09	= PREGAO ELETRONICO		936.149.450,69D		936.149.450,69D
5.2.2.9.1.02.10	= REGISTRO DE PRECOS INTERNO		399.308.913,93D		399.308.913,93D
5.2.2.9.1.02.12	= REGISTRO DE PRECOS EXTERNO		104.541.520,63D		104.541.520,63D
5.2.2.9.1.02.13	= REGISTRO DE PRECOS EXTERNO		32.310,00D		32.310,00D
5.2.2.9.1.02.16	= PREGAO PRESENCIAL		64.478.660,63D		64.478.660,63D
5.2.2.9.1.03.01	= EMISSAO DE EMPENHO POR SUB		5791.238.170,56D		5791.238.170,56D
5.2.2.9.1.03.02	= REFORCO DE EMPENHO POR SUB		1763.151.179,75D		1763.151.179,75D
5.2.2.9.1.03.09	* = ANULACAO DE EMPENHO POR		1053.256.476,22C		1053.256.476,22C
5.2.2.9.1.03.99	* OUTROS EMPENHOS POR SUBITE		6501.132.874,09C		6501.132.874,09C
5.2.2.9.1.99.00	OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO		6501.132.874,09C		6501.132.874,09C
5.2.2.9.1.99.99	* OUTROS EMPENHOS POR EMISSA		6501.132.874,09C		6501.132.874,09C
5.2.2.9.3.00.00	PAGAMENTO DA DESPESA		5583.658.996,49D		5583.658.996,49D
5.2.2.9.3.01.00	DESPESAS PAGAS		5583.658.996,49D		5583.658.996,49D
5.2.2.9.3.01.01	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		5406.268.757,44D		5406.268.757,44D
5.2.2.9.3.01.03	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		177.390.239,05D		177.390.239,05D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTO A PAGAR	1320.950.469,85D	283.835.363,33C		1037.115.106,52D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSA	294.028.644,14D	118.860.647,26C		175.167.996,88D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	294.028.644,14D	294.028.644,14C		
5.3.1.1.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	294.028.644,14D	294.028.644,14C		
5.3.1.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	294.028.644,14D	294.028.644,14C		
5.3.1.1.1.01.01	= RP NAO PROCESSADOS INSCRIT	294.028.644,14D	294.028.644,14C		
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIC		175.167.996,88D		175.167.996,88D
5.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIC		175.167.996,88D		175.167.996,88D
5.3.1.7.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIC		175.167.996,88D		175.167.996,88D
5.3.1.7.1.01.01	= RP NAO PROCESSADOS - INSCR		175.167.996,88D		175.167.996,88D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1026.921.825,71D	164.974.716,07C		861.947.109,64D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1026.921.825,71D	906.796.060,04C		120.125.765,67D
5.3.2.1.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1026.921.825,71D	906.796.060,04C		120.125.765,67D
5.3.2.1.1.01.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1026.921.825,71D	906.796.060,04C		120.125.765,67D
5.3.2.1.1.01.01	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1026.921.825,71D	906.796.060,04C		120.125.765,67D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO N		741.821.343,97D		741.821.343,97D
5.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO N		741.821.343,97D		741.821.343,97D
5.3.2.7.1.01.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO N		741.821.343,97D		741.821.343,97D
5.3.2.7.1.01.01	= RP PROCESSADOS - INSCR. NO		741.821.343,97D		741.821.343,97D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLA	1320.950.469,85C	21928.945.204,97C		23249.895.674,82C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO		22212.780.568,30C		22212.780.568,30C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA		1198.216.231,77C		1198.216.231,77C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		1084.911.800,30D		1084.911.800,30D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR		1084.911.800,30D		1084.911.800,30D
6.2.1.1.1.01.00	ARRECADACAO ORCAMENTRIA-NATU		1084.911.800,30D		1084.911.800,30D
6.2.1.1.1.01.01	= RECEITA A REALIZAR		1084.911.800,30D		1084.911.800,30D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

7 FUNDOS

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 21

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		2283.128.032,07C		2283.128.032,07C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA		2283.128.032,07C		2283.128.032,07C
6.2.1.2.1.01.00	REALIZACAO DA RECEITA		2283.128.032,07C		2283.128.032,07C
6.2.1.2.1.01.01	= RECEITA REALIZADA		2283.128.032,07C		2283.128.032,07C
6.2.1.2.2.01.01	= ARRECADACAO REALIZADA POR		2283.128.032,07C		2283.128.032,07C
6.2.1.2.2.01.99	* OUTRAS ARRECADACOES		2283.128.032,07D		2283.128.032,07D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		21014.564.336,53C		21014.564.336,53C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7410.837.940,73C		7410.837.940,73C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL		657.653.782,61C		657.653.782,61C
6.2.2.1.1.01.00	CREDITO DISPONIVEL		657.653.782,61C		657.653.782,61C
6.2.2.1.1.01.01	= CREDITO DISPONIVEL		657.653.782,61C		657.653.782,61C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL		252.051.284,03C		252.051.284,03C
6.2.2.1.2.01.00	CONTENCAO DE CREDITO		252.051.284,03C		252.051.284,03C
6.2.2.1.2.01.01	= CREDITO CONTIDO		252.051.284,03C		252.051.284,03C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		6501.132.874,09C		6501.132.874,09C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		6501.132.874,09C		6501.132.874,09C
6.2.2.1.3.03.01	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO		6501.132.874,09C		6501.132.874,09C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITOS CONCED		765.373.618,56C		765.373.618,56C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRAL. INTERNA DE CREDI		1.249.184,27C		1.249.184,27C
6.2.2.2.1.01.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA		1.249.184,27C		1.249.184,27C
6.2.2.2.1.01.01	= PROVISAO CONCEDIDA		1.249.184,27C		1.249.184,27C
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRAL. EXTERNA DE CREDI		764.124.434,29C		764.124.434,29C
6.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA		764.124.434,29C		764.124.434,29C
6.2.2.2.2.01.01	= DESTAQUE CONCEDIDO		764.124.434,29C		764.124.434,29C
6.2.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		753.560.906,66C		753.560.906,66C
6.2.2.3.1.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		753.560.906,66C		753.560.906,66C
6.2.2.3.1.01.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		753.560.906,66C		753.560.906,66C
6.2.2.3.1.01.01	= CREDITOS DETALHADOS		753.560.906,66C		753.560.906,66C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		12084.791.870,58C		12084.791.870,58C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA EMPENHADA		175.167.996,88C		175.167.996,88C
6.2.2.9.1.01.00	COMPROMISSOS A LIQUIDAR		175.167.996,88C		175.167.996,88C
6.2.2.9.1.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR		175.167.996,88C		175.167.996,88C
6.2.2.9.1.02.00	COMPROMISSOS A LIQ.P/MODALID		175.167.996,88C		175.167.996,88C
6.2.2.9.1.02.02	= CONVITE		32.339,80C		32.339,80C
6.2.2.9.1.02.03	= TOMADA DE PRECOS		572.250,27C		572.250,27C
6.2.2.9.1.02.04	= CONCORRENCIA		22.530.864,52C		22.530.864,52C
6.2.2.9.1.02.05	= DISPENSA DE LICITACAO		10.542.283,71C		10.542.283,71C
6.2.2.9.1.02.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		26.349.640,87C		26.349.640,87C
6.2.2.9.1.02.07	= NAO APLICAVEL		22.018.653,88C		22.018.653,88C
6.2.2.9.1.02.09	= PREGAO ELETRONICO		21.409.159,19C		21.409.159,19C
6.2.2.9.1.02.10	= REGISTRO DE PRECOS INTERNO		67.588.228,90C		67.588.228,90C
6.2.2.9.1.02.12	= REGISTRO DE PRECOS EXTERNO		3.066.858,19C		3.066.858,19C
6.2.2.9.1.02.16	= PREGAO PRESENCIAL		1.057.717,55C		1.057.717,55C
6.2.2.9.1.03.00	COMPROMISSOS A PAGAR P/MODAL		742.305.880,72C		742.305.880,72C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

7 FUNDOS

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 22

## MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

SALDO ATUAL

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.03.02	= CONVITE			2.854,34C	2.854,34C
6.2.2.9.1.03.03	= TOMADA DE PRECOS			400.401,27C	400.401,27C
6.2.2.9.1.03.04	= CONCORRENCIA			7.613.438,86C	7.613.438,86C
6.2.2.9.1.03.05	= DISPENSA DE LICITACAO			17.584.350,24C	17.584.350,24C
6.2.2.9.1.03.06	= LICITACAO INEXIGIVEL			54.595.098,65C	54.595.098,65C
6.2.2.9.1.03.07	= NAO APLICAVEL			451.507.349,82C	451.507.349,82C
6.2.2.9.1.03.09	= PREGAO ELETRONICO			175.012.477,49C	175.012.477,49C
6.2.2.9.1.03.10	= REGISTRO DE PRECOS INTERNO			20.384.742,48C	20.384.742,48C
6.2.2.9.1.03.12	= REGISTRO DE PRECOS EXTERNO			8.292.207,20C	8.292.207,20C
6.2.2.9.1.03.16	= PREGAO PRESENCIAL			6.912.960,37C	6.912.960,37C
6.2.2.9.1.04.00	COMPROMISSOS PAGOS P/ MODALI			5583.658.996,49C	5583.658.996,49C
6.2.2.9.1.04.01	= CONCURSO			5.757,03C	5.757,03C
6.2.2.9.1.04.02	= CONVITE			134.679,13C	134.679,13C
6.2.2.9.1.04.03	= TOMADA DE PRECOS			4.202.784,69C	4.202.784,69C
6.2.2.9.1.04.04	= CONCORRENCIA			91.847.248,22C	91.847.248,22C
6.2.2.9.1.04.05	= DISPENSA DE LICITACAO			151.389.505,98C	151.389.505,98C
6.2.2.9.1.04.06	= LICITACAO INEXIGIVEL			1037.845.421,61C	1037.845.421,61C
6.2.2.9.1.04.07	= NAO APLICAVEL			3096.786.963,44C	3096.786.963,44C
6.2.2.9.1.04.08	= SUPRIMENTO DE FUNDOS			660.131,88C	660.131,88C
6.2.2.9.1.04.09	= PREGAO ELETRONICO			739.727.814,01C	739.727.814,01C
6.2.2.9.1.04.10	= REGISTRO DE PRECOS INTERNO			311.335.942,55C	311.335.942,55C
6.2.2.9.1.04.12	= REGISTRO DE PRECOS EXTERNO			93.182.455,24C	93.182.455,24C
6.2.2.9.1.04.13	= REGISTRO DE PRECOS EXTERNO			32.310,00C	32.310,00C
6.2.2.9.1.04.16	= PREGAO PRESENCIAL			56.507.982,71C	56.507.982,71C
6.2.2.9.1.05.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR POR SU			175.167.996,88C	175.167.996,88C
6.2.2.9.1.05.02	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGA			742.305.880,72C	742.305.880,72C
6.2.2.9.1.05.03	= EMPENHOS PAGOS POR SUBITEM			5406.268.757,44C	5406.268.757,44C
6.2.2.9.1.05.05	= EMPENHOS PAGOS SUBITEM DES			177.390.239,05C	177.390.239,05C
6.2.2.9.1.05.99	* OUTROS EMPENHOS POR SUBITE			6501.132.874,09D	6501.132.874,09D
6.2.2.9.1.99.00	OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO			6501.132.874,09D	6501.132.874,09D
6.2.2.9.1.99.99	* OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO			6501.132.874,09D	6501.132.874,09D
6.2.2.9.2.00.00	DESPESA REALIZADA			6325.964.877,21C	6325.964.877,21C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS			6325.964.877,21C	6325.964.877,21C
6.2.2.9.2.01.01	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR			6325.964.877,21C	6325.964.877,21C
6.2.2.9.3.00.00	PAGAMENTO DA DESPESA			5583.658.996,49C	5583.658.996,49C
6.2.2.9.3.01.00	DESPESAS PAGAS			5583.658.996,49C	5583.658.996,49C
6.2.2.9.3.01.01	= DESPESA PAGA P/CELULA DESP			5406.268.757,44C	5406.268.757,44C
6.2.2.9.3.01.03	= DESPESA PAGA P/ CEL.DESP -			177.390.239,05C	177.390.239,05C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1320.950.469,85C		283.835.363,33D	1037.115.106,52C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSAD	294.028.644,14C		118.860.647,26D	175.167.996,88C
6.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDA	294.028.644,14C		294.028.644,14D	
6.3.1.1.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDA	294.028.644,14C		294.028.644,14D	
6.3.1.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDA	294.028.644,14C		294.028.644,14D	
6.3.1.1.1.01.01	= RP NAO PROCESSADOS A LIQUI	294.028.644,14C		294.028.644,14D	

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

7 FUNDOS

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 23

## MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

SALDO ATUAL

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
6.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCR.			175.167.996,88C	175.167.996,88C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCR.			175.167.996,88C	175.167.996,88C
6.3.1.7.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCR.			175.167.996,88C	175.167.996,88C
6.3.1.7.1.01.01	= RP NAO PROCESSADOS - INSCR			175.167.996,88C	175.167.996,88C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1026.921.825,71C		164.974.716,07D	861.947.109,64C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR			906.796.060,04D	120.125.765,67C
6.3.2.1.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1026.921.825,71C		906.796.060,04D	120.125.765,67C
6.3.2.1.1.01.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1026.921.825,71C		906.796.060,04D	120.125.765,67C
6.3.2.1.1.01.01	= RP PROCESSADO A PAGAR - EX	1026.921.825,71C		906.796.060,04D	120.125.765,67C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO N			741.821.343,97C	741.821.343,97C
6.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO N			741.821.343,97C	741.821.343,97C
6.3.2.7.1.01.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO N			741.821.343,97C	741.821.343,97C
6.3.2.7.1.01.01	= RP PROCESSADOS - INSCR. NO			741.821.343,97C	741.821.343,97C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	8035.658.978,98D		46432.490.366,71D	54468.149.345,69D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	5316.678.648,17D		3437.752.360,62D	8754.431.008,79D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	408.726.738,93D		36.733.181,39D	445.459.920,32D
7.1.1.2.0.00.00	DIR. CONVENIADOS E OUTROS IN	408.726.738,93D		36.733.181,39D	445.459.920,32D
7.1.1.2.1.00.00	CONVENIOS DE TERCEIROS	408.726.738,93D		36.733.181,39D	445.459.920,32D
7.1.1.2.1.01.00	CONVENIOS ASSINADOS	408.726.738,93D		36.733.181,39D	445.459.920,32D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	408.090.293,54D		34.849.924,62D	442.940.218,16D
7.1.1.2.1.01.02	RENDIMENTOS DE APLICACAO FIN	636.445,39D		1.883.256,77D	2.519.702,16D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4907.951.909,24D		3401.019.179,23D	8308.971.088,47D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIG. CONVENIADAS E OUTROS	2484.593.897,66D		474.745.579,58D	2959.339.477,24D
7.1.2.2.1.00.00	CONVENIOS COM TERCEIROS	2484.593.897,66D		474.745.579,58D	2959.339.477,24D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS ASSINADOS	2484.593.897,66D		474.745.579,58D	2959.339.477,24D
7.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS ASSINADOS	2484.593.897,66D		474.745.579,58D	2959.339.477,24D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	2423.358.011,58D		2926.273.599,65D	5349.631.611,23D
7.1.2.3.1.00.00	CONTROLE DE CONTRATOS DE DES	2423.358.011,58D		2926.273.599,65D	5349.631.611,23D
7.1.2.3.1.01.00	CONTROLE DA EXECUCAO DE CONT	2423.358.011,58D		2926.273.599,65D	5349.631.611,23D
7.1.2.3.1.01.01	CONTRATOS A EFETIVAR	1.943.994,98D		71.932,00C	1.872.062,98D
7.1.2.3.1.01.02	= CONTRATOS EM EXECUCAO	1162.978.322,58D		1827.080.830,41D	2990.059.152,99D
7.1.2.3.1.01.03	= CONTRATOS SUSPENSOS	1.099.455,37D		472.789,01D	1.572.244,38D
7.1.2.3.1.01.04	= CONTRATOS CONCLUIDOS	1253.806.699,75D		1098.791.912,23D	2352.598.611,98D
7.1.2.3.1.01.05	= CONTRATOS RESCINDIDOS	3.529.538,90D			3.529.538,90D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1752.089.503,22D		28834.370.826,69D	30586.460.329,91D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINA	1752.089.503,22D		334.819.229,58C	1417.270.273,64D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	1752.089.503,22D		334.819.229,58C	1417.270.273,64D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	1752.089.503,22D		334.819.229,58C	1417.270.273,64D
7.2.1.1.1.01.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA P	1752.089.503,22D		334.819.229,58C	1417.270.273,64D
7.2.1.1.1.01.01	CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	351.520.877,24D		252.347.724,58C	99.173.152,66D
7.2.1.1.1.01.02	= APLICACOES FINANCEIRAS	1375.108.205,70D		99.621.566,81C	1275.486.638,89D
7.2.1.1.1.01.03	= DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/	10.014.860,44D		23.157.084,36D	33.171.944,80D
7.2.1.1.1.01.04	= APLICACAO FINANCEIRA - DDO	15.445.559,84D		6.007.022,55C	9.438.537,29D
7.2.1.1.1.01.07	= DISP.FINANCEIRA P/FONTE-CO			555.825.844,97D	555.825.844,97D

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

SUBTITULO CONSOLIDADO

7 FUNDOS EMISSAO: 18/03/2015 PAG: 24

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
7.2.1.1.1.01.08	* = DISP.FIN.DETALHADA P/CON		555.825.844,97C		555.825.844,97C
7.2.1.1.1.02.01	= DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		356.407.980,17D		356.407.980,17D
7.2.1.1.1.02.02	* = DISP.FINANC.TRANSF.P/COB		2.796.104,82C		2.796.104,82C
7.2.1.1.1.02.03	DISPONIB.FINANCEIRA DESCENTR		353.611.875,35C		353.611.875,35C
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		4692.957.015,02D		4692.957.015,02D
7.2.2.1.0.00.00	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		4692.957.015,02D		4692.957.015,02D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DAS COTAS POR LIQUI		4692.957.015,02D		4692.957.015,02D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DAS COTAS POR LIQUI		4692.957.015,02D		4692.957.015,02D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DAS COTAS POR LIQUI		4646.759.765,46D		4646.759.765,46D
7.2.2.1.1.01.02	CONTROLE DAS COTAS POR LIQUI		46.197.249,56D		46.197.249,56D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENT		24476.233.041,25D		24476.233.041,25D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENT		24476.233.041,25D		24476.233.041,25D
7.2.3.1.1.00.00	COTAS PUBLICADAS		6972.682.506,75D		6972.682.506,75D
7.2.3.1.1.01.00	COTAS PUBLICADAS		6972.682.506,75D		6972.682.506,75D
7.2.3.1.1.01.01	CONTROLE DAS COTAS PUBLICADA		3016.168.615,32D		3016.168.615,32D
7.2.3.1.1.01.02	CONTROLE DAS COTAS PUBLICADA		1426.524.107,96D		1426.524.107,96D
7.2.3.1.1.01.03	CONTROLE DAS COTAS PUBLICADA		1528.946.240,07D		1528.946.240,07D
7.2.3.1.1.01.04	CONTROLE DAS COTAS PUBLICADA		1001.043.543,40D		1001.043.543,40D
7.2.3.1.2.00.00	COTAS AUTORIZADAS		6972.682.506,75D		6972.682.506,75D
7.2.3.1.2.01.00	COTAS AUTORIZADAS		6972.682.506,75D		6972.682.506,75D
7.2.3.1.2.01.01	CONTROLE DAS COTAS AUTORIZAD		191.528.904,71D		191.528.904,71D
7.2.3.1.2.01.02	CONTROLE DAS COTAS AUTORIZAD		53.217.080,55D		53.217.080,55D
7.2.3.1.2.01.04	CONTROLE DAS COTAS AUTORIZAD		33.475.668,51D		33.475.668,51D
7.2.3.1.2.01.05	CONTROLE DE COTAS DE LME LIB		2824.639.710,61D		2824.639.710,61D
7.2.3.1.2.01.06	CONTROLE DE COTAS DE LME LIB		1373.307.027,41D		1373.307.027,41D
7.2.3.1.2.01.07	CONTROLE DE COTAS DE LME LIB		1528.946.240,07D		1528.946.240,07D
7.2.3.1.2.01.08	CONTROLE DE COTAS DE LME LIB		967.567.874,89D		967.567.874,89D
7.2.3.1.3.00.00	CONTROLE DA EXECUCAO DE COTA		10530.868.027,75D		10530.868.027,75D
7.2.3.1.3.01.00	CONTROLE DA EXECUCAO DE COTA		10530.868.027,75D		10530.868.027,75D
7.2.3.1.3.01.99	CONTROLE DAS COTAS DE LME		10530.868.027,75D		10530.868.027,75D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA		266.334,41D		266.334,41D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSC. DE CREDITO		266.334,41D		266.334,41D
7.3.2.1.0.00.00	CONTROLE DA INSC. DE CREDITO		266.334,41D		266.334,41D
7.3.2.1.1.00.00	CONTROLE DA INSC. DE CREDITO		266.334,41D		266.334,41D
7.3.2.1.1.01.00	CONTROLE DO PROCESSO DE INSC		266.334,41D		266.334,41D
7.3.2.1.1.01.03	CREDITOS A INSCREVER EM DIVI		266.334,41D		266.334,41D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	966.890.827,59D	14160.100.844,99D		15126.991.672,58D
7.9.3.0.0.00.00	CONTROLES DE OBRIGACOES A PA		14110.784.625,77D		14110.784.625,77D
7.9.3.1.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR		14110.784.625,77D		14110.784.625,77D
7.9.3.1.1.00.00	OBRIGACOES A PAGAR		14110.784.625,77D		14110.784.625,77D
7.9.3.1.1.01.00	CREDORES POR EMPENHO		7382.832.925,63D		7382.832.925,63D
7.9.3.1.1.01.01	= VALORES COMPROMETIDOS		6501.132.874,09D		6501.132.874,09D
7.9.3.1.1.01.02	= SALDOS DE COMPROMISSOS ANT		139.394.170,82D		139.394.170,82D
7.9.3.1.1.01.03	= DESPESAS LIQUIDADAS A PAGA		742.305.880,72D		742.305.880,72D



TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

7 FUNDOS

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 25

## MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

SALDO ATUAL

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
7.9.3.1.1.02.00	OBRIGACOES PAGAS		6727.951.700,14D		6727.951.700,14D
7.9.3.1.1.02.01	CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		6727.951.700,14D		6727.951.700,14D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALOR	260.357.487,54D		433.975,39D	260.791.462,93D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR TITULOS	109.322.633,46D		2.787.938,09D	112.110.571,55D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIR	109.322.633,46D		2.787.938,09D	112.110.571,55D
7.9.7.1.1.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIR	109.322.633,46D		2.787.938,09D	112.110.571,55D
7.9.7.1.1.01.01	= EM CAUCAO	18.719,32D		39.016,59D	57.735,91D
7.9.7.1.1.01.03	= SEGURO GARANTIA	3.702.643,41D		2.367.241,60D	6.069.885,01D
7.9.7.1.1.01.04	= FIANCA BANCARIA	8.944.208,51D		381.679,90D	9.325.888,41D
7.9.7.1.1.01.10	= ALIENACAO FIDUCIARIA	14.910.026,94D			14.910.026,94D
7.9.7.1.1.01.11	= HIPOTECA	44.357.974,54D			44.357.974,54D
7.9.7.1.1.01.12	= PENHOR INDUSTRIAL	34.498.060,74D			34.498.060,74D
7.9.7.1.1.01.13	= QUOTAS DE CAPITAL	2.891.000,00D			2.891.000,00D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONSAB.C/TERC.POR VALORES	150.968.750,84D		2.353.962,70C	148.614.788,14D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADES COM TERCEI	150.968.750,84D		2.353.962,70C	148.614.788,14D
7.9.7.2.1.01.00	RESPONSABILIDADES COM TERCEI	150.873.240,84D		2.353.962,70C	148.519.278,14D
7.9.7.2.1.01.03	= CONCESSAO EM REGIME DE DES	147.092.798,57D		976.477,85C	146.116.320,72D
7.9.7.2.1.01.06	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	719.576,56D		719.576,56C	
7.9.7.2.1.01.07	= DIARIAS ANTECIPADAS	45.035,71D			45.035,71D
7.9.7.2.1.01.08	= RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS	1.000.030,00D			1.000.030,00D
7.9.7.2.1.01.12	= CONTROLE DE REPASSES EFETU	2.015.800,00D		657.908,29C	1.357.891,71D
7.9.7.2.1.02.00	RESPONSABILIDADE POR BENS CO	95.510,00D			95.510,00D
7.9.7.2.1.02.01	= BENS MOVEIS	95.510,00D			95.510,00D
7.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM A	66.103,24D			66.103,24D
7.9.7.3.1.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM A	66.103,24D			66.103,24D
7.9.7.3.1.01.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM A	66.103,24D			66.103,24D
7.9.7.3.1.01.04	= RESPONSAVEIS POR DANOS	46.103,24D			46.103,24D
7.9.7.3.1.01.08	= POR ADIANTAMENTOS CONCEDID	20.000,00D			20.000,00D
7.9.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	706.533.340,05D		48.882.243,83D	755.415.583,88D
7.9.9.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES	706.533.340,05D		48.882.243,83D	755.415.583,88D
7.9.9.9.9.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	706.533.340,05D		48.882.243,83D	755.415.583,88D
7.9.9.9.9.01.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS RIO			1.451.138,77D	1.451.138,77D
7.9.9.9.9.01.03	DESPESAS DE APLICACOES DIRET			1.451.138,77D	1.451.138,77D
7.9.9.9.9.02.00	CREDITOS DE CONTRIBUICOES	16.774.466,24D		13.191.604,43C	3.582.861,81D
7.9.9.9.9.02.04	= CREDITOS DE CONSIGN. A TRA	16.774.466,24D		13.191.604,43C	3.582.861,81D
7.9.9.9.9.03.00	CONTROLE DO PERIODO DE COMPE	395.590.803,96D		86.605.718,83D	482.196.522,79D
7.9.9.9.9.03.01	COMPETENCIA - DEA PESSOAL			3.860.264,03D	3.860.264,03D
7.9.9.9.9.03.02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	395.590.803,96D		82.745.454,80D	478.336.258,76D
7.9.9.9.9.04.00	BAIXA DE DESP. EXERC. ANTERI	241.813.885,53C		70.190.647,33C	312.004.532,86C
7.9.9.9.9.04.01	* = DESP.DE EXERC. ANT. - BX.	220.427.245,58C		66.447.582,32C	286.874.827,90C
7.9.9.9.9.04.02	* = DESP.DE EXERC. ANT. - BX	21.386.639,95C		3.743.065,01C	25.129.704,96C
7.9.9.9.9.07.00	CONTROLE DAS CONTRIBUICOES P	4.000,00D			4.000,00D
7.9.9.9.9.07.02	CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO P	4.000,00D			4.000,00D
7.9.9.9.9.08.01	= OBRIGACOES TRANSFERIDAS PA	113.962.230,72D			113.962.230,72D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

7 FUNDOS

EMISSAO: 18/03/2015

PAG: 26

## MOVIMENTO DO EXERCICIO

NO MES

ATE O MES

SALDO ATUAL

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
7.9.9.9.9.08.02	* = RESTOS A PAGAR TRANSFERI	134.450.609,62C			134.450.609,62C
7.9.9.9.9.08.03	= TERMOS DE ADESAO PAGOS	20.488.378,90D			20.488.378,90D
7.9.9.9.9.08.04	= RESTOS A PAGAR A TRANSFERI	15.132,84D			15.132,84D
7.9.9.9.9.08.05	* = RESTOS A PAGAR TRANSFERI	15.132,84C			15.132,84C
7.9.9.9.9.10.00	DIREITOS DE RECURSOS E MULTA	182.595.223,33D			182.595.223,33D
7.9.9.9.9.10.06	= RECURSOS HIDRICOS A APLICA	172.204.008,53D			172.204.008,53D
7.9.9.9.9.10.07	= RECURSOS HIDRICOS APLICADO	10.391.214,80D			10.391.214,80D
7.9.9.9.9.13.00	DIREITOS DE FINANCIAMENTOS E	353.382.732,05D	41.562.316,22D		394.945.048,27D
7.9.9.9.9.13.01	= FUNDO ESPECIAL DE ADMINIST	353.382.732,05D	41.562.316,22D		394.945.048,27D
7.9.9.9.9.19.01	= RECEITAS CORRENTES - A REC	31.998.717,61D			31.998.717,61D
7.9.9.9.9.19.03	* RECEITAS INTRA-ORCAMENTARI	31.998.717,61C			31.998.717,61C
7.9.9.9.9.22.00	EMPENHOS CANCELADOS		2.645.321,77D		2.645.321,77D
7.9.9.9.9.22.01	SEM DISP. FINANCEIRA PARA IN		2.645.321,77D		2.645.321,77D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		46432.490.366,71C		54468.149.345,69C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE ATOS POTENCIAIS	5316.678.648,17C	3437.752.360,62C		8754.431.008,79C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	408.726.738,93C	36.733.181,39C		445.459.920,32C
8.1.1.2.0.00.00	EXEC.DE DIR.CONV. E OUTROS I	408.726.738,93C	36.733.181,39C		445.459.920,32C
8.1.1.2.1.00.00	CONVENIOS DE TERCEIROS	408.726.738,93C	36.733.181,39C		445.459.920,32C
8.1.1.2.1.01.00	CONVENIOS ASSINADOS	408.726.738,93C	36.733.181,39C		445.459.920,32C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIO A RECEBER DE TERCEI	60.792.993,57C	385.672,80C		61.178.666,37C
8.1.1.2.1.01.02	CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE	36.993.489,61C	7.584.974,00C		44.578.463,61C
8.1.1.2.1.01.03	CONVENIOS A EXECUTAR	48.446.010,51C	11.395.999,25D		37.050.011,26C
8.1.1.2.1.01.04	CONVENIOS A COMPROVAR	187.609.189,26C	31.626.084,96C		219.235.274,22C
8.1.1.2.1.01.05	CONVENIOS A APROVAR	485.250,24C			485.250,24C
8.1.1.2.1.01.06	CONVENIOS APROVADOS	18.562.929,37C			18.562.929,37C
8.1.1.2.1.01.08	CONVENIOS INADIMPLENTES	6.149.384,19C			6.149.384,19C
8.1.1.2.1.01.09	CONVENIOS CANCELADOS	2.576.773,67C	892.580,00C		3.469.353,67C
8.1.1.2.1.01.10	CONVENIOS DEVOLVIDOS	47.110.718,51C	3.625.739,81C		50.736.458,32C
8.1.1.2.1.01.11	CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	590.135,10C			590.135,10C
8.1.1.2.1.01.12	CONVENIOS RECEBIDOS	240.485.906,89C	25.957.927,71C		266.443.834,60C
8.1.1.2.1.01.13	RENDIMENTOS DE APLICACAO FIN	58.441.320,45C	1.883.256,77C		60.324.577,22C
8.1.1.2.1.01.14	CONTRAPARTIDA APLICADA	9.436.254,74C	28.770,11C		9.465.024,85C
8.1.1.2.1.01.17	CONVENIOS TRANSFERIDOS		4.014.129,07C		4.014.129,07C
8.1.1.2.1.01.98	RECURSOS NAO APLICADOS	47.700.853,61D	7.639.868,88D		55.340.722,49D
8.1.1.2.1.01.99	RECURSOS DA EXECUCAO DO CONV	261.252.763,57D	20.230.085,71D		281.482.849,28D
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	4907.951.909,24C	3401.019.179,23C		8308.971.088,47C
8.1.2.2.0.00.00	EXEC.DE OBRIG.CONV. E OUTROS	2484.593.897,66C	474.745.579,58C		2959.339.477,24C
8.1.2.2.1.00.00	CONVENIOS COM TERCEIROS	2484.593.897,66C	474.745.579,58C		2959.339.477,24C
8.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS ASSINADOS	2484.593.897,66C	474.745.579,58C		2959.339.477,24C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS A PAGAR	330.712.401,56C	179.237.043,05D		151.475.358,51C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS A COMPROVAR	565.273.874,90C	592.341.150,58C		1157.615.025,48C
8.1.2.2.1.01.03	CONVENIOS A APROVAR	222.595.358,45C	4.377.536,86C		226.972.895,31C
8.1.2.2.1.01.04	CONVENIOS APROVADOS	1149.538.460,37C	22.351.262,80C		1171.889.723,17C
8.1.2.2.1.01.06	CONVENIOS IMPUGNADOS	136.294.358,65C	2.983.155,26D		133.311.203,39C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO  
 SUBTITULO CONSOLIDADO  
 7 FUNDOS  
 EXERCICIO : 2014 MES: DEZEMBRO..  
 EMISSAO: 18/03/2015 PAG: 27

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
8.1.2.2.1.01.07	CONVENIOS CANCELADOS	79.179.443,73C			79.179.443,73C
8.1.2.2.1.01.08	INADIMPLENCIA SUSPENSA	1.000.000,00C			1.000.000,00C
8.1.2.2.1.01.09	CONVENIOS A PAGAR - VINC. CO		35.000.000,00C		35.000.000,00C
8.1.2.2.1.01.10	CONVENIOS PAGOS	2074.702.052,37C	618.982.622,63C		2693.684.675,00C
8.1.2.2.1.01.11	RENDIMENTOS DE CONVENIOS CON	5.613.676,82C	599.376,01C		6.213.052,83C
8.1.2.2.1.01.12	CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUS		2.895.827,65C		2.895.827,65C
8.1.2.2.1.01.98	RECURSOS DEVOLVIDOS	12.702.083,15D	1.226.394,92D		13.928.478,07D
8.1.2.2.1.01.99	RECURSOS APLICADOS	2067.613.646,04D	618.355.603,72D		2685.969.249,76D
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTR	2423.358.011,58C	2926.273.599,65C		5349.631.611,23C
8.1.2.3.1.00.00	CONTROLE DO MODULO DE CONTRA	2423.358.011,58C	2926.273.599,65C		5349.631.611,23C
8.1.2.3.1.01.00	CONTROLE DA EXECUCAO DE CONT	2423.358.011,58C	2926.273.599,65C		5349.631.611,23C
8.1.2.3.1.01.01	= CONTRATOS A EMPENHAR	980.591.656,46C	1585.635.222,57C		2566.226.879,03C
8.1.2.3.1.01.02	= CONTRATOS A LIQUIDAR	91.475.527,43C	24.185.652,82C		115.661.180,25C
8.1.2.3.1.01.03	= CONTRATOS A PAGAR	117.627.606,92C	186.789.411,01C		304.417.017,93C
8.1.2.3.1.01.04	= CONTRATOS PAGOS	77.580.610,43C	31.500.855,89C		109.081.466,32C
8.1.2.3.1.01.05	= CONTRATOS SUSPENSOS	1.102.255,37C	472.789,01C		1.575.044,38C
8.1.2.3.1.01.06	= CONTRATOS CONCLUIDOS	1152.036.432,71C	1097.689.668,35C		2249.726.101,06C
8.1.2.3.1.01.07	= CONTRATOS A EMPENHAR - RES	1.550.643,11C			1.550.643,11C
8.1.2.3.1.01.10	= CONTRATOS A PAGAR - RP CAN	1.393.279,15C			1.393.279,15C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FI	1752.089.503,22C	28834.370.826,69C		30586.460.329,91C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADE	1752.089.503,22C	334.819.229,58D		1417.270.273,64C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE	1752.089.503,22C	334.819.229,58D		1417.270.273,64C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAC	1752.089.503,22C	334.819.229,58D		1417.270.273,64C
8.2.1.1.1.01.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	1752.089.503,22C	334.819.229,58D		1417.270.273,64C
8.2.1.1.1.01.01	CONTRAPARTIDA DE DISPONIBILI	1752.089.503,22C	334.819.229,58D		1417.270.273,64C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINA		4692.957.015,02C		4692.957.015,02C
8.2.2.1.0.00.00	COTA DE DESPESA		4692.957.015,02C		4692.957.015,02C
8.2.2.1.1.00.00	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		4692.957.015,02C		4692.957.015,02C
8.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DAS COTAS POR LIQUI		4692.957.015,02C		4692.957.015,02C
8.2.2.1.1.01.01	= COTA POR LIQUIDACAO DA DES		3708.644.886,12C		3708.644.886,12C
8.2.2.1.1.01.02	= COTA POR LIQUIDACAO DA DES		757.440.494,28C		757.440.494,28C
8.2.2.1.1.01.03	= COTA POR LIQUIDACAO DE RPN		1.783.661,04C		1.783.661,04C
8.2.2.1.1.01.04	= COTA POR LIQUIDACAO DE RPN		44.413.588,52C		44.413.588,52C
8.2.2.1.1.01.05	COTA POR LIQUIDACAO DA DESPE		180.674.385,06C		180.674.385,06C
8.2.2.1.1.02.01	COTA FINANCEIRA LIBERADA - F		715.676.904,37C		715.676.904,37C
8.2.2.1.1.02.02	= COTA FINANCEIRA LIBERADA -		140.925.226,68C		140.925.226,68C
8.2.2.1.1.02.03	= COTA FINANCEIRA UTILIZADA		3039.001.646,51C		3039.001.646,51C
8.2.2.1.1.02.04	= COTA FINANCEIRA UTILIZADA		735.586.641,76C		735.586.641,76C
8.2.2.1.1.02.05	* = COTA FINANCEIRA RECEBIDA		4.066.500,23D		4.066.500,23D
8.2.2.1.1.02.06	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		336.227.875,48C		336.227.875,48C
8.2.2.1.1.02.08	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		66.788.275,68C		66.788.275,68C
8.2.2.1.1.02.09	= COTA FINANCEIRA CONSIGNACO		42.941.560,01C		42.941.560,01C
8.2.2.1.1.02.10	= COTA FINANCEIRA CONSIGNACO		4.871.011,95C		4.871.011,95C
8.2.2.1.1.02.12	* = COTA FINANCEIRA RECUPER		22.911,08D		22.911,08D

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

SUBTITULO CONSOLIDADO

7 FUNDOS EMISSAO: 18/03/2015 PAG: 28

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
8.2.2.1.1.02.13	= COTAS LIBERADAS RESTOS A P	141.372.097,63C		101.359.202,33D	40.012.895,30C
8.2.2.1.1.02.14	= COTAS LIBERADAS RESTOS A P	133.342.866,69C		13.056.619,13C	146.399.485,82C
8.2.2.1.1.02.15	= COTAS UTILIZADAS RESTOS A	9339.786.970,17C		340.000.777,97C	9679.787.748,14C
8.2.2.1.1.02.16	= COTAS UTILIZADAS RESTOS A	2898.605.546,70C		66.265.327,88C	2964.870.874,58C
8.2.2.1.1.02.17	= COTA FIN. CONSIG. RP - FON			11.222,31C	11.222,31C
8.2.2.1.1.02.18	= COTA FIN. CONSIG. RP - OUT			107.279,96C	107.279,96C
8.2.2.1.1.02.20	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA			21.249.654,66C	21.249.654,66C
8.2.2.1.1.02.23	= COTAS FIN. RP CANCELADO -			117.802,53C	117.802,53C
8.2.2.1.1.02.24	= COTAS FIN. RP CANCELADO -			428.400,00C	428.400,00C
8.2.2.1.1.02.25	COTA FINANCEIRA LIBERADA - F			71.448.826,96C	71.448.826,96C
8.2.2.1.1.02.26	COTA FINANCEIRA UTILIZADA -			161.211.413,96C	161.211.413,96C
8.2.2.1.1.02.28	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA -			5.035.642,77C	5.035.642,77C
8.2.2.1.1.02.29	COTA FINANCEIRA CONSIGNACOES			1.723.324,75C	1.723.324,75C
8.2.2.1.1.02.99	* CONTROLE DAS COTAS FINANCE	12513.107.481,19D		5657.226.821,68D	18170.334.302,87D
8.2.2.1.1.03.01	= COTAS FINANCEIRAS A PAGAR			10.012.725,41C	10.012.725,41C
8.2.2.1.1.03.02	= COTAS FINANCEIRAS A PAGAR			105.144,10C	105.144,10C
8.2.2.1.1.03.03	= COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	1428.082.575,50C		433.245.982,36D	994.836.593,14C
8.2.2.1.1.03.04	= COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	475.505.298,62C		17.552.301,38D	457.952.997,24C
8.2.2.1.1.03.05	= COTAS FIN. A PAGAR SENTENC	305.658,99C		163.132,98D	142.526,01C
8.2.2.1.1.03.09	COTAS FINANCEIRAS A PAGAR -			18.763.725,88C	18.763.725,88C
8.2.2.1.1.03.99	* CONTROLE DAS COTAS FINANCE	1903.893.533,11D		422.079.821,33C	1481.813.711,78D
8.2.2.1.1.04.01	= COTAS FINANCEIRAS PAGAS -			3028.837.772,16C	3028.837.772,16C
8.2.2.1.1.04.02	= COTAS FINANCEIRAS PAGAS -			735.481.497,66C	735.481.497,66C
8.2.2.1.1.04.03	= COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP			774.002.040,85C	774.002.040,85C
8.2.2.1.1.04.04	= COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP			83.970.299,26C	83.970.299,26C
8.2.2.1.1.04.05	= COTAS FIN.PAGAS CONSIG. -			42.941.560,01C	42.941.560,01C
8.2.2.1.1.04.06	= COTAS FIN.PAGAS CONSIG. -			4.871.011,95C	4.871.011,95C
8.2.2.1.1.04.07	= COTAS FIN.PAGAS SENTENCAS			410.181,70C	410.181,70C
8.2.2.1.1.04.11	= COTA FIN. CONSIG. RP PAGA			11.222,31C	11.222,31C
8.2.2.1.1.04.12	= COTA FIN. CONSIG. RP PAGA			107.279,96C	107.279,96C
8.2.2.1.1.04.13	COTAS FINANCEIRAS PAGAS - FO			142.447.688,08C	142.447.688,08C
8.2.2.1.1.04.15	COTAS FIN.PAGAS CONSIG. - FO			1.723.324,75C	1.723.324,75C
8.2.2.1.1.04.99	* CONTROLE DAS COTAS FINANCE			4814.803.878,69D	4814.803.878,69D
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTA			24476.233.041,25C	24476.233.041,25C
8.2.3.1.0.00.00	EXEC. DO ORGAO CENTRAL DA PR			24476.233.041,25C	24476.233.041,25C
8.2.3.1.1.00.00	COTAS DE LME PUBLICADAS			6972.682.506,75C	6972.682.506,75C
8.2.3.1.1.01.00	COTAS PUBLICADAS - 1° TRIMES			3016.168.615,32C	3016.168.615,32C
8.2.3.1.1.01.01	= COTAS DE LME PUBLICADAS -			472.349.327,29C	472.349.327,29C
8.2.3.1.1.01.02	= COTAS DE LME PUBLICADAS -			280.000,00C	280.000,00C
8.2.3.1.1.01.03	= COTAS DE LME PUBLICADAS -			2543.539.288,03C	2543.539.288,03C
8.2.3.1.1.02.00	COTAS PUBLICADAS - 2° TRIMES			1426.524.107,96C	1426.524.107,96C
8.2.3.1.1.02.01	= COTAS DE LME PUBLICADAS -			643.489.499,91C	643.489.499,91C
8.2.3.1.1.02.03	= COTAS DE LME PUBLICADAS -			783.034.608,05C	783.034.608,05C
8.2.3.1.1.03.00	COTAS PUBLICADAS - 3° TRIMES			1528.946.240,07C	1528.946.240,07C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO  
 SUBTITULO CONSOLIDADO  
 7 FUNDOS  
 EXERCICIO : 2014 MES: DEZEMBRO..  
 EMISSAO: 18/03/2015 PAG: 29

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
8.2.3.1.1.03.01	= COTAS DE LME PUBLICADAS -			28.560.042,00C	28.560.042,00C
8.2.3.1.1.03.03	= COTAS DE LME PUBLICADAS -			1500.386.198,07C	1500.386.198,07C
8.2.3.1.1.04.00	COTAS PUBLICADAS - 4º TRIMES			1001.043.543,40C	1001.043.543,40C
8.2.3.1.1.04.03	= COTAS DE LME PUBLICADAS -			1001.043.543,40C	1001.043.543,40C
8.2.3.1.2.00.00	CONTROLE DAS COTAS DE LME PU			6972.682.506,75C	6972.682.506,75C
8.2.3.1.2.01.00	COTAS PUBLICADAS A LIBERAR -			191.528.904,71C	191.528.904,71C
8.2.3.1.2.01.01	= COTAS DE LME PUBLICADAS A			2.671.512,61C	2.671.512,61C
8.2.3.1.2.01.03	= COTAS DE LME PUBLICADAS A			188.857.392,10C	188.857.392,10C
8.2.3.1.2.02.00	COTAS PUBLICADAS A LIBERAR -			53.217.080,55C	53.217.080,55C
8.2.3.1.2.02.01	= COTAS DE LME PUBLICADAS A			53.217.080,55C	53.217.080,55C
8.2.3.1.2.04.00	COTAS PUBLICADAS A LIBERAR -			33.475.668,51C	33.475.668,51C
8.2.3.1.2.04.03	= COTAS DE LME PUBLICADAS A			33.475.668,51C	33.475.668,51C
8.2.3.1.2.05.00	COTAS DE LME PUBLICADAS LIBE			2824.639.710,61C	2824.639.710,61C
8.2.3.1.2.05.01	= COTAS DE LME PUBLICADAS LI			469.677.814,68C	469.677.814,68C
8.2.3.1.2.05.02	= COTAS DE LME PUBLICADAS LI			280.000,00C	280.000,00C
8.2.3.1.2.05.03	= COTAS DE LME PUBLICADAS LI			2354.681.895,93C	2354.681.895,93C
8.2.3.1.2.06.00	COTAS DE LME PUBLICADAS LIBE			1373.307.027,41C	1373.307.027,41C
8.2.3.1.2.06.01	= COTAS DE LME PUBLICADAS LI			590.272.419,36C	590.272.419,36C
8.2.3.1.2.06.03	= COTAS DE LME PUBLICADAS LI			783.034.608,05C	783.034.608,05C
8.2.3.1.2.07.00	COTAS DE LME PUBLICADAS LIBE			1528.946.240,07C	1528.946.240,07C
8.2.3.1.2.07.01	= COTAS DE LME PUBLICADAS LI			28.560.042,00C	28.560.042,00C
8.2.3.1.2.07.03	= COTAS DE LME PUBLICADAS LI			1500.386.198,07C	1500.386.198,07C
8.2.3.1.2.08.00	COTAS DE LME PUBLICADAS LIBE			967.567.874,89C	967.567.874,89C
8.2.3.1.2.08.03	= COTAS DE LME PUBLICADAS LI			967.567.874,89C	967.567.874,89C
8.2.3.1.3.00.00	EXECUCAO DAS COTAS DE LME			10530.868.027,75C	10530.868.027,75C
8.2.3.1.3.01.00	COTAS DE LME A LIBERAR			258.583.224,28C	258.583.224,28C
8.2.3.1.3.01.01	= COTAS DE LME A LIBERAR-PES			44.868.493,35C	44.868.493,35C
8.2.3.1.3.01.03	= COTAS DE LME A LIBERAR-MAN			213.714.730,93C	213.714.730,93C
8.2.3.1.3.02.00	COTAS DE LME A EMPENHAR			651.121.842,36C	651.121.842,36C
8.2.3.1.3.02.01	= COTAS DE LME A EMPENHAR -			197.388.417,94C	197.388.417,94C
8.2.3.1.3.02.02	= COTAS DE LME A EMPENHAR -			152.019,78C	152.019,78C
8.2.3.1.3.02.03	COTAS DE LME A EMPENHAR-MANU			257.945.079,25C	257.945.079,25C
8.2.3.1.3.02.04	= COTAS DE LME A EMPENHAR -			195.636.325,39C	195.636.325,39C
8.2.3.1.3.04.00	COTAS DE LME CANCELADAS			2361.798.379,33C	2361.798.379,33C
8.2.3.1.3.04.01	= COTAS DE LME CANCELADAS -			578.964.637,13C	578.964.637,13C
8.2.3.1.3.04.02	= COTAS DE LME CANCELADAS -			2.330.000,00C	2.330.000,00C
8.2.3.1.3.04.03	= COTAS DE LME CANCELADAS -			1546.701.768,20C	1546.701.768,20C
8.2.3.1.3.04.04	= COTAS DE LME CANCELADAS -			233.801.974,00C	233.801.974,00C
8.2.3.1.3.05.00	COTAS DE LME DESCENTRALIZADA			758.231.707,69C	758.231.707,69C
8.2.3.1.3.05.02	* = COTAS DE LME RECEBIDAS -			4.091.910,87D	4.091.910,87D
8.2.3.1.3.05.04	* = COTAS DE LME RECEBIDAS -			3.050.000,00D	3.050.000,00D
8.2.3.1.3.05.05	= COTAS DE LME CONCEDIDAS -			350.457.539,14C	350.457.539,14C
8.2.3.1.3.05.07	= COTAS DE LME CONCEDIDAS -			411.866.079,42C	411.866.079,42C
8.2.3.1.3.05.08	= COTAS DE LME CONCEDIDAS -			3.050.000,00C	3.050.000,00C

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

SUBTITULO CONSOLIDADO

7 FUNDOS EMISSAO: 18/03/2015 PAG: 30

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
8.2.3.1.3.06.00	COTAS DE LME EMPENHADAS			6501.132.874,09C	6501.132.874,09C
8.2.3.1.3.06.01	= COTAS DE LME EMPENHADAS -P			540.664.318,96C	540.664.318,96C
8.2.3.1.3.06.02	= COTAS DE LME EMPENHADAS -			4.219.891,09C	4.219.891,09C
8.2.3.1.3.06.03	= COTAS DE LME EMPENHADAS -			4935.859.418,27C	4935.859.418,27C
8.2.3.1.3.06.04	= COTAS DE LME EMPENHADAS -			1020.389.245,77C	1020.389.245,77C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA			266.334,41C	266.334,41C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA INSCR. DE CREDIT			266.334,41C	266.334,41C
8.3.2.3.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA			266.334,41C	266.334,41C
8.3.2.3.1.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA			266.334,41C	266.334,41C
8.3.2.3.1.01.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA			266.334,41C	266.334,41C
8.3.2.3.1.01.01	CREDITOS DA DIVIDA ATIVA			266.334,41C	266.334,41C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	966.890.827,59C	14160.100.844,99C		15126.991.672,58C
8.9.1.1.1.01.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO A	977.821.105,26C	145.400.415,37D		832.420.689,89C
8.9.1.1.1.01.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO A		673.593.362,04C		673.593.362,04C
8.9.1.1.1.01.02	PROGRAMACAO DE DESEMB.A EMIT	60.617.704,43C	18.942.356,78D		41.675.347,65C
8.9.1.1.1.01.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO A	916.716.818,97C	800.302.761,29D		116.414.057,68C
8.9.1.1.1.01.04	PROGRAM. DESEMBOLSO A EMITIR	454.019,02C	250.206,61C		704.225,63C
8.9.1.1.1.01.06	PD - CONSIGNACOES A CLASSIFI	32.562,84C	1.134,05C		33.696,89C
8.9.1.1.1.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO -	2471.641.411,11C	2398.565.693,30D		73.075.717,81C
8.9.1.1.1.02.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO EM		39.984.168,48C		39.984.168,48C
8.9.1.1.1.02.02	PROGRAMACAO DE DESEMB.EMITID	30.523.951,81C	11.425.996,06D		19.097.955,75C
8.9.1.1.1.02.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO EM	2440.670.659,26C	2426.960.732,74D		13.709.926,52C
8.9.1.1.1.02.04	PROGRAM. DESEMBOLSO EMITIDA	446.800,04C	163.132,98D		283.667,06C
8.9.1.1.1.03.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO -		5693.606.423,51C		5693.606.423,51C
8.9.1.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO PA		4563.337.434,69C		4563.337.434,69C
8.9.1.1.1.03.02	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO PA		176.826.338,50C		176.826.338,50C
8.9.1.1.1.03.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO PA		953.032.468,62C		953.032.468,62C
8.9.1.1.1.03.04	PROGRAM. DESEMBOLSO PAGA - S		410.181,70C		410.181,70C
8.9.1.1.1.04.00	PD - RP CANCELADO		551.771,49C		551.771,49C
8.9.1.1.1.04.01	PD - RP CANCELADO		551.771,49C		551.771,49C
8.9.1.1.1.99.00	CONTA RETIF. DA PROGRAMACAO	3449.462.516,37D	3150.192.086,33D		6599.654.602,70D
8.9.1.1.1.99.01	CONTROLE DA PROGRAMACAO DE D	3449.462.516,37D	3150.133.503,99D		6599.596.020,36D
8.9.1.1.1.99.02	CONTROLE DA DEVOLUCAO DE REC		58.582,34D		58.582,34D
8.9.2.1.1.01.01	= PREVISAO INICIAL POR FONTE		2150.937.934,00C		2150.937.934,00C
8.9.2.1.1.01.02	= PREVISAO ADIC.REESTIMA		13.928.972,76C		13.928.972,76C
8.9.2.1.1.01.04	* = ANULACAO DA PREVISAO POR		966.650.674,99D		966.650.674,99D
8.9.2.1.1.01.99	* OUTROS CONTROLES POR FONTE		1198.216.231,77D		1198.216.231,77D
8.9.3.0.0.00.00	CONTROLES DE OBRIGACOES A PA		7382.832.925,63C		7382.832.925,63C
8.9.3.1.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR		7382.832.925,63C		7382.832.925,63C
8.9.3.1.1.00.00	OBRIGACOES A PAGAR		7382.832.925,63C		7382.832.925,63C
8.9.3.1.1.01.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS		7382.832.925,63C		7382.832.925,63C
8.9.3.1.1.01.01	VALORES A LIQUIDAR		175.167.996,88C		175.167.996,88C
8.9.3.1.1.01.03	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR		742.305.880,72C		742.305.880,72C
8.9.3.1.1.01.04	VALORES LIQUIDADOS		6325.964.877,21C		6325.964.877,21C

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

SUBTITULO CONSOLIDADO

7 FUNDOS EMISSAO: 18/03/2015 PAG: 31

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
8.9.3.1.1.01.05	VALORES LIQUIDADOS REF. RPNP			139.394.170,82C	139.394.170,82C
8.9.3.1.1.01.06	VALORES EMPENHO IG IDENTIFIC			63.378.572,05C	63.378.572,05C
8.9.3.1.1.01.07	RETIFICADORA EMPENHO IG			63.378.572,05D	63.378.572,05D
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES DIVERSOS	966.890.827,59C		6777.267.919,36C	7744.158.746,95C
8.9.9.1.0.00.00	CONTROLES CREDORES DIVERSOS	796.335.442,92C		41.996.291,61C	838.331.734,53C
8.9.9.1.1.00.00	CONTROLES CREDORES DIVERSOS	796.335.442,92C		41.996.291,61C	838.331.734,53C
8.9.9.1.1.01.00	CONTROLES CREDORES DIVERSOS	796.335.442,92C		41.996.291,61C	838.331.734,53C
8.9.9.1.1.01.01	TITULOS, VALORES E BENS SOB	259.261.947,54C		433.975,39C	259.695.922,93C
8.9.9.1.1.01.03	DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU	535.977.955,38C		41.562.316,22C	577.540.271,60C
8.9.9.1.1.01.04	ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	1.000.030,00C			1.000.030,00C
8.9.9.1.1.01.05	BENS MOVEIS E IMOVEIS COM TE	95.510,00C			95.510,00C
8.9.9.2.0.00.00	CONTROLE DE OBRIGACOES A PAG			6727.951.700,14C	6727.951.700,14C
8.9.9.2.1.00.00	OBRIGACOES A PAGAR	133.495.199,29C		722.307.587,94C	855.802.787,23C
8.9.9.2.1.01.00	OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCI			742.305.880,72C	742.305.880,72C
8.9.9.2.1.01.01	= FORNECEDORES E CREDORES			708.728.381,28C	708.728.381,28C
8.9.9.2.1.01.02	= PESSOAL A PAGAR			22.377.774,76C	22.377.774,76C
8.9.9.2.1.01.03	= ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHE			6.873.238,21C	6.873.238,21C
8.9.9.2.1.01.04	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS			3.841.949,72C	3.841.949,72C
8.9.9.2.1.01.08	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS			484.536,75C	484.536,75C
8.9.9.2.1.02.00	DEMAIS OBRIGACOES FINANCEIRA	133.495.199,29C		19.998.292,78D	113.496.906,51C
8.9.9.2.1.02.01	CONSIGNACOES	105.662.989,06C		37.242.965,19D	68.420.023,87C
8.9.9.2.1.02.03	DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS -	10.260.992,91C		392.749,44C	10.653.742,35C
8.9.9.2.1.02.04	CREDORES - ENTIDADES E AGENT	17.571.217,32C		16.851.922,97C	34.423.140,29C
8.9.9.2.2.00.00	OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIO	1321.476.926,02C		1026.054.170,42D	295.422.755,60C
8.9.9.2.2.02.00	RESTOS A PAGAR	1320.950.469,85C		1025.656.707,30D	295.293.762,55C
8.9.9.2.2.02.01	= FORNECEDORES E CREDORES	970.086.365,78C		870.475.861,62D	99.610.504,16C
8.9.9.2.2.02.02	= PESSOAL A PAGAR	35.602.481,59C		27.960.698,08D	7.641.783,51C
8.9.9.2.2.02.03	= ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHE	16.552.624,44C		7.364.426,34D	9.188.198,10C
8.9.9.2.2.02.04	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.680.353,90C		995.074,00D	3.685.279,90C
8.9.9.2.2.02.07	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSAD	294.028.644,14C		118.860.647,26D	175.167.996,88C
8.9.9.2.2.04.00	SENTENCAS JUDICIAIS	526.456,17C		397.463,12D	128.993,05C
8.9.9.2.2.04.03	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	526.456,17C		397.463,12D	128.993,05C
8.9.9.2.3.00.00	OBRIGACOES PAGAS NO EXERCICI			5406.268.757,44C	5406.268.757,44C
8.9.9.2.3.01.00	OBRIGACOES PAGAS DO EXERCICI			5406.268.757,44C	5406.268.757,44C
8.9.9.2.3.01.01	FORNECEDORES E CREDORES			5033.285.679,23C	5033.285.679,23C
8.9.9.2.3.01.02	= PESSOAL A PAGAR			316.316.678,75C	316.316.678,75C
8.9.9.2.3.01.03	= ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHE			54.226.398,47C	54.226.398,47C
8.9.9.2.3.01.04	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS			2.427.282,41C	2.427.282,41C
8.9.9.2.3.01.08	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS			12.718,58C	12.718,58C
8.9.9.2.4.00.00	OBRIGACOES PAGAS - EXERCICIO			1021.013.595,87C	1021.013.595,87C
8.9.9.2.4.01.00	RESTOS A PAGAR			1020.616.132,75C	1020.616.132,75C
8.9.9.2.4.01.01	= FORNECEDORES E CREDORES			988.754.816,67C	988.754.816,67C
8.9.9.2.4.01.02	= PESSOAL A PAGAR			25.819.625,12C	25.819.625,12C
8.9.9.2.4.01.03	= ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHE			5.046.616,96C	5.046.616,96C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 2014

MES: DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

7 FUNDOS

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
8.9.9.2.4.01.04	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS			995.074,00C	995.074,00C
8.9.9.2.4.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS			397.463,12C	397.463,12C
8.9.9.2.4.03.03	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS			397.463,12C	397.463,12C
8.9.9.2.5.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PAGAS NO E			300.669.346,83C	300.669.346,83C
8.9.9.2.5.01.00	DEMAIS OBRIGACOES FINANCEIRA			300.669.346,83C	300.669.346,83C
8.9.9.2.5.01.01	= CONSIGNACOES			219.392.479,28C	219.392.479,28C
8.9.9.2.5.01.03	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG			40.898.634,50C	40.898.634,50C
8.9.9.2.5.01.04	= ENTIDADES E AGENTES CREDOR			40.378.233,05C	40.378.233,05C
8.9.9.2.9.00.00	CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	1454.972.125,31D		303.746.582,48C	1151.225.542,83D
8.9.9.2.9.99.00	CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	1454.972.125,31D		303.746.582,48C	1151.225.542,83D
8.9.9.2.9.99.01	CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	1454.972.125,31D		303.746.582,48C	1151.225.542,83D
8.9.9.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	170.555.384,67C		7.319.927,61C	177.875.312,28C
8.9.9.9.9.00.00	OUTROS CONTROLES	170.555.384,67C		7.319.927,61C	177.875.312,28C
8.9.9.9.9.01.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.451.138,77C	1.451.138,77C
8.9.9.9.9.01.01	CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS A			1.451.138,77C	1.451.138,77C
8.9.9.9.9.02.00	CREDITOS DE CONTRIBUICOES	16.774.466,24C		13.191.604,43D	3.582.861,81C
8.9.9.9.9.02.01	CREDITOS DE CONSIGNACOES A T	16.774.466,24C		13.191.604,43D	3.582.861,81C
8.9.9.9.9.03.00	CONTROLE DO PERIODO DE COMPE			3.860.264,03C	3.860.264,03C
8.9.9.9.9.03.01	COMPETENCIA DEA - PESSOAL EX			3.529.164,55C	3.529.164,55C
8.9.9.9.9.03.02	COMPETENCIA DEA - PESSOAL IN			331.099,48C	331.099,48C
8.9.9.9.9.04.00	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORE	128.078.032,08C		8.588.506,37C	136.666.538,45C
8.9.9.9.9.04.01	FORNECEDORES E CREDITORES	127.642.793,34C		8.588.506,37C	136.231.299,71C
8.9.9.9.9.04.02	= PESSOAL E ENCARGOS	435.238,74C			435.238,74C
8.9.9.9.9.05.00	DESPESAS DE EXERC. ANT. NAO	25.698.886,35C		3.966.301,10C	29.665.187,45C
8.9.9.9.9.05.01	= FORNECEDORES E CREDITORES	25.697.608,41C		3.966.301,10C	29.663.909,51C
8.9.9.9.9.05.02	= PESSOAL E ENCARGOS	1.277,94C			1.277,94C
8.9.9.9.9.07.00	CONTROLE DAS CONTRIBUICOES P	4.000,00C			4.000,00C
8.9.9.9.9.07.02	CONTRIBUICAO PATRONAL A REPA	4.000,00C			4.000,00C
8.9.9.9.9.22.00	EMPENHOS CANCELADOS			2.645.321,77C	2.645.321,77C
8.9.9.9.9.22.01	SEM DISP. FINANCEIRA PARA IN			2.645.321,77C	2.645.321,77C
RESUMO :					
ATIVO	=	2.448.663.521,48D			
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	2.448.663.521,48C			
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJ. E ORCAMENTO	=	23.249.895.674,82D			
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ. E ORCAMENTO	=	23.249.895.674,82C			
CONTROLES DEVEDORES	=	54.468.149.345,69D			
CONTROLES CREDITORES	=	54.468.149.345,69C			