



Governo do Estado do Espírito Santo

**Balancete**

Emitido em: 02/03/15 15:17

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
030101 - TRIBUNAL DE JUSTICA	14/2014	Sim		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	210.463.107,68	2.812.156.529,74	2.811.017.994,16	211.601.643,26	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	50.274.982,61	2.806.758.846,87	2.807.893.140,49	49.140.688,99	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.328.419,89	2.800.357.684,18	2.801.311.089,70	47.375.014,37	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.328.419,89	2.800.357.684,18	2.801.311.089,70	47.375.014,37	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	48.328.419,89	2.800.357.684,18	2.801.311.089,70	47.375.014,37	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.846.777.970,06	1.846.777.970,06	0,00	D
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	0,00	1.846.777.970,06	1.846.777.970,06	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	48.328.419,89	953.579.714,12	954.533.119,64	47.375.014,37	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.328.419,89	953.579.714,12	954.533.119,64	47.375.014,37	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.941.511,07	6.328.984,58	6.507.551,30	1.762.944,35	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	3.026.460,94	3.026.460,94	0,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.026.460,94	3.026.460,94	0,00	D
113110100 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	0,00	3.026.460,94	3.026.460,94	0,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.941.511,07	3.302.523,64	3.481.090,36	1.762.944,35	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	1.941.511,07	3.302.523,64	3.481.090,36	1.762.944,35	D
113510200 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	1.941.511,07	3.302.523,64	3.481.090,36	1.762.944,35	D
113510201 - BANESTES - CAUÇÕES	1.941.511,07	3.302.523,64	3.481.090,36	1.762.944,35	D
115000000 - ESTOQUES	5.051,65	72.178,11	74.499,49	2.730,27	D
115600000 - ALMOXARIFADO	5.051,65	72.178,11	74.499,49	2.730,27	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.051,65	72.178,11	74.499,49	2.730,27	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	5.051,65	72.178,11	74.499,49	2.730,27	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	160.188.125,07	5.397.682,87	3.124.853,67	162.460.954,27	D
122000000 - INVESTIMENTOS	13.081,03	0,00	0,00	13.081,03	D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	13.081,03	0,00	0,00	13.081,03	D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	13.081,03	0,00	0,00	13.081,03	D
122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	13.081,03	0,00	0,00	13.081,03	D
122110201 - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	13.081,03	0,00	0,00	13.081,03	D

Impresso por Fábio Miguel em 02/03/15 às 15:17.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>160.175.044,04</b>	<b>5.397.682,87</b>	<b>3.124.853,67</b>	<b>162.447.873,24</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>	<b>45.448.209,84</b>	<b>1.632.511,29</b>	<b>3.124.853,67</b>	<b>43.955.867,46</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>45.448.209,84</b>	<b>1.632.511,29</b>	<b>3.124.853,67</b>	<b>43.955.867,46</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS MÓVEIS EM GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594.711,29</b>	<b>1.556.911,29</b>	<b>37.800,00</b>	<b>D</b>
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00	D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	846.847,22	809.047,22	37.800,00	D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	502.160,07	502.160,07	0,00	D
123110152 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	244.540,00	244.540,00	0,00	D
<b>123110600 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
123110601 - ESTOQUE INTERNO (ALMOXARIFADO DE MATERIAL PERMANENTE)	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00	D
<b>123110900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>45.448.209,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530.142,38</b>	<b>43.918.067,46</b>	<b>D</b>
123110999 - OUTROS BENS MÓVEIS	45.448.209,84	0,00	1.530.142,38	43.918.067,46	D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>114.726.834,20</b>	<b>3.765.171,58</b>	<b>0,00</b>	<b>118.492.005,78</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>114.726.834,20</b>	<b>3.765.171,58</b>	<b>0,00</b>	<b>118.492.005,78</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.765.171,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.765.171,58</b>	<b>D</b>
123210101 - IMOVEIS RESIDENCIAIS / COMERCIAIS	0,00	566.600,00	0,00	566.600,00	D
123210102 - EDIFICIOS	0,00	916.171,58	0,00	916.171,58	D
123210103 - TERRENOS	0,00	2.282.400,00	0,00	2.282.400,00	D
<b>123219900 - DEMAIS IMÓVEIS</b>	<b>114.726.834,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.726.834,20</b>	<b>D</b>
123219999 - OUTROS IMÓVEIS	114.726.834,20	0,00	0,00	114.726.834,20	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>210.463.107,68</b>	<b>3.198.195.441,16</b>	<b>3.199.333.976,74</b>	<b>211.601.643,26</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>264.228.664,99</b>	<b>1.538.953.520,07</b>	<b>1.308.378.530,57</b>	<b>33.653.675,49</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>260.944.454,95</b>	<b>1.238.854.267,36</b>	<b>1.008.505.028,52</b>	<b>30.595.216,11</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>231.023.344,77</b>	<b>1.075.487.175,18</b>	<b>869.809.046,52</b>	<b>25.345.216,11</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>231.023.344,77</b>	<b>1.075.487.175,18</b>	<b>869.809.046,52</b>	<b>25.345.216,11</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>791.111.015,55</b>	<b>791.111.015,55</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	771.026.625,89	771.026.625,89	0,00	C
211110105 - PESSOAL TERCEIRIZADO	0,00	6.835.675,44	6.835.675,44	0,00	C
211110106 - PESSOAL A PAGAR - ESTAGIÁRIOS	0,00	13.248.714,22	13.248.714,22	0,00	C
<b>211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>231.023.344,77</b>	<b>284.376.159,63</b>	<b>78.698.030,97</b>	<b>25.345.216,11</b>	<b>C</b>
211110201 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	230.886.225,73	284.334.256,70	78.698.030,97	25.250.000,00	C
211110205 - PESSOAL TERCEIRIZADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.119,04	41.902,93	0,00	95.216,11	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>29.921.110,18</b>	<b>163.367.092,18</b>	<b>138.695.982,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>1.376.774,02</b>	<b>122.868.592,36</b>	<b>121.491.818,34</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211420400 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)</b>	<b>1.376.774,02</b>	<b>122.868.592,36</b>	<b>121.491.818,34</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>

Impresso por Fábio Miguel em 02/03/15 às 15:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211420401 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	1.376.774,02	122.868.592,36	121.491.818,34	0,00	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>28.544.336,16</b>	<b>40.095.082,04</b>	<b>16.800.745,88</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>	<b>174.138,38</b>	<b>11.310.970,79</b>	<b>11.136.832,41</b>	<b>-0,00</b>	<b>C</b>
211430101 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	174.138,38	11.100.212,23	10.926.073,85	-0,00	C
211430105 - INSS - 13° SALÁRIO	0,00	210.758,56	210.758,56	0,00	C
<b>211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>28.370.197,78</b>	<b>28.784.111,25</b>	<b>5.663.913,47</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>C</b>
211439801 - OUTROS ENCARGOS - DO EXERCÍCIO	28.370.197,78	28.784.111,25	5.663.913,47	5.250.000,00	C
<b>211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>398.472,52</b>	<b>398.472,52</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211440800 - ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E COMPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>398.472,52</b>	<b>398.472,52</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211440802 - ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	398.472,52	398.472,52	0,00	C
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.945,26</b>	<b>4.945,26</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211459800 - OUTROS ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.945,26</b>	<b>4.945,26</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211459801 - OUTROS ENCARGOS - DO EXERCÍCIO	0,00	4.945,26	4.945,26	0,00	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>290.676,73</b>	<b>9.073.692,20</b>	<b>9.073.692,20</b>	<b>290.676,73</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>290.676,73</b>	<b>9.073.692,20</b>	<b>9.073.692,20</b>	<b>290.676,73</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>290.676,73</b>	<b>9.073.692,20</b>	<b>9.073.692,20</b>	<b>290.676,73</b>	<b>C</b>
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	9.073.692,20	9.073.692,20	0,00	C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	290.676,73	0,00	0,00	290.676,73	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.993.533,31</b>	<b>291.025.560,51</b>	<b>290.799.809,85</b>	<b>2.767.782,65</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>2.971.136,01</b>	<b>282.499.031,78</b>	<b>281.292.181,88</b>	<b>1.764.286,11</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.971.136,01</b>	<b>282.499.031,78</b>	<b>281.292.181,88</b>	<b>1.764.286,11</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>26.128,40</b>	<b>246.371.235,40</b>	<b>246.346.448,76</b>	<b>1.341,76</b>	<b>C</b>
218810102 - INSS	26.036,64	5.381.577,03	5.355.540,39	-0,00	C
218810104 - IRRF	91,76	95.989.327,16	95.989.327,16	91,76	C
218810108 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.104.259,52	3.104.259,52	0,00	C
218810110 - RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL NA FOPAG	0,00	209.752,06	211.002,06	1.250,00	C
218810111 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA	0,00	189.925,30	189.925,30	0,00	C
218810114 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	380.417,05	380.417,05	0,00	C
218810127 - FUNPES-FUNDO FINANCEIRO	0,00	47.376.421,09	47.376.421,09	0,00	C
218810128 - FUNPES-FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	15.349.796,39	15.349.796,39	0,00	C
218810130 - INSS - 13° SALÁRIO	0,00	309.266,23	309.266,23	0,00	C
218810131 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.825.119,61	3.825.119,61	0,00	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	74.255.373,96	74.255.373,96	0,00	C
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>2.945.007,61</b>	<b>3.390.023,77</b>	<b>2.207.960,51</b>	<b>1.762.944,35</b>	<b>C</b>
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.941.511,07	2.359.427,12	2.180.860,40	1.762.944,35	C

Impresso por Fábio Miguel em 02/03/15 às 15:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218810408 - DEVOLUCAO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	0,00	27.100,11	27.100,11	0,00	C
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS - SALDO SIAFEM	1.003.496,54	1.003.496,54	0,00	0,00	C
218813300 - VALORES RESTITUÍVEIS - MAGISTRADOS INATIVOS	0,00	32.737.772,61	32.737.772,61	0,00	C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>22.397,30</b>	<b>8.526.528,73</b>	<b>9.507.627,97</b>	<b>1.003.496,54</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.397,30</b>	<b>8.526.528,73</b>	<b>9.507.627,97</b>	<b>1.003.496,54</b>	<b>C</b>
<b>218910200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.261.699,03</b>	<b>5.261.699,03</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218910201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DO EXERCÍCIO	0,00	5.261.699,03	5.261.699,03	0,00	C
<b>218910500 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR</b>	<b>22.397,30</b>	<b>3.264.829,70</b>	<b>3.242.432,40</b>	<b>-0,00</b>	<b>C</b>
218910502 - DIÁRIAS E TFD A PAGAR	22.397,30	3.264.829,70	3.242.432,40	-0,00	C
218911700 - CONVÊNIOS A EXECUTAR (TJ)	0,00	0,00	1.003.496,54	1.003.496,54	C
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.028.353,57</b>	<b>108.028.353,57</b>	<b>C</b>
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.028.353,57</b>	<b>108.028.353,57</b>	<b>C</b>
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.382.627,70</b>	<b>95.382.627,70</b>	<b>C</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.382.627,70</b>	<b>95.382.627,70</b>	<b>C</b>
221110100 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	95.382.627,70	95.382.627,70	C
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.645.725,87</b>	<b>12.645.725,87</b>	<b>C</b>
<b>221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.645.725,87</b>	<b>12.645.725,87</b>	<b>C</b>
221419800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	12.645.725,87	12.645.725,87	C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-53.765.557,31</b>	<b>1.659.241.921,09</b>	<b>1.782.927.092,60</b>	<b>69.919.614,20</b>	<b>C</b>
<b>231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>379.299.032,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.299.032,52</b>	<b>C</b>
<b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>379.299.032,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.299.032,52</b>	<b>C</b>
<b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>379.299.032,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.299.032,52</b>	<b>C</b>
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	379.299.032,52	0,00	0,00	379.299.032,52	C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-433.064.589,83</b>	<b>1.659.241.921,09</b>	<b>1.782.927.092,60</b>	<b>-309.379.418,32</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-433.064.589,83</b>	<b>1.659.241.921,09</b>	<b>1.782.927.092,60</b>	<b>-309.379.418,32</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-433.064.589,83</b>	<b>1.659.241.921,09</b>	<b>1.782.927.092,60</b>	<b>-309.379.418,32</b>	<b>C</b>
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-113.113.461,71	906.752.179,04	1.038.453.761,11	18.588.120,36	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-319.951.128,12	432.801.601,88	424.785.191,32	-327.967.538,68	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	319.688.140,17	319.688.140,17	0,00	C
<b>300000000 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.846.543,00</b>	<b>1.074.846.543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>826.533.169,56</b>	<b>826.533.169,56</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERACAO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>625.173.275,65</b>	<b>625.173.275,65</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>576.053.686,52</b>	<b>576.053.686,52</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>576.053.686,52</b>	<b>576.053.686,52</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>573.419.702,57</b>	<b>573.419.702,57</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Impresso por Fábio Miguel em 02/03/15 às 15:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	299.112.395,98	299.112.395,98	0,00	D
311110103 - INCORPORACOES	0,00	27.818,10	27.818,10	0,00	D
311110104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	6.466.952,80	6.466.952,80	0,00	D
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	7.319.662,91	7.319.662,91	0,00	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	25.420,34	25.420,34	0,00	D
311110113 - ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00	1.028,34	1.028,34	0,00	D
311110114 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	239.307,12	239.307,12	0,00	D
311110116 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	11.944.203,54	11.944.203,54	0,00	D
311110118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	42.691.346,34	42.691.346,34	0,00	D
311110119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	2.630.314,65	2.630.314,65	0,00	D
311110120 - GRATIFICACAO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	0,00	18.396.712,81	18.396.712,81	0,00	D
311110122 - 13. SALARIO	0,00	37.532.887,81	37.532.887,81	0,00	D
311110124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	17.167.920,13	17.167.920,13	0,00	D
311110128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	736.599,74	736.599,74	0,00	D
311110131 - SUBSIDIOS	0,00	107.806.072,27	107.806.072,27	0,00	D
311110173 - GRATIFICACAO ASSIDUIDADE	0,00	21.321.059,69	21.321.059,69	0,00	D
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.633.983,95</b>	<b>2.633.983,95</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
311110201 - SUBSTITUICOES	0,00	1.947.919,01	1.947.919,01	0,00	D
311110203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	82.945,57	82.945,57	0,00	D
311110270 - GRATIF.P/ ENCARG. DE SELEC. APERFEIC. PESSOAL	0,00	103.233,34	103.233,34	0,00	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	499.886,03	499.886,03	0,00	D
<b>311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.119.589,13</b>	<b>49.119.589,13</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.119.589,13</b>	<b>49.119.589,13</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.069.540,63</b>	<b>49.069.540,63</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	42.327.352,57	42.327.352,57	0,00	D
311210113 - ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00	58,69	58,69	0,00	D
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	1.243.148,96	1.243.148,96	0,00	D
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	328.862,98	328.862,98	0,00	D
311210122 - 13. SALARIO	0,00	3.663.323,15	3.663.323,15	0,00	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.010.564,18	1.010.564,18	0,00	D
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	374.193,07	374.193,07	0,00	D
311210173 - GRATIFICACAO ASSIDUIDADE	0,00	122.037,03	122.037,03	0,00	D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.048,50</b>	<b>50.048,50</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	31.701,58	31.701,58	0,00	D
311210270 - GRATIF.P/ ENCARG. DE SELEC. APERFEIC. PESSOAL	0,00	12.748,16	12.748,16	0,00	D

Impresso por Fábio Miguel em 02/03/15 às 15:17.

<b>Conta Contábil</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.598,76	5.598,76	0,00	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>124.655.409,99</b>	<b>124.655.409,99</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>113.115.159,80</b>	<b>113.115.159,80</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>113.115.159,80</b>	<b>113.115.159,80</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
312121800 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	84.322.826,54	84.322.826,54	0,00	D
312121900 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	28.792.333,26	28.792.333,26	0,00	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.141.777,67</b>	<b>11.141.777,67</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.136.832,41</b>	<b>11.136.832,41</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	11.136.832,41	11.136.832,41	0,00	D
<b>312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.945,26</b>	<b>4.945,26</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES	0,00	4.945,26	4.945,26	0,00	D
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>398.472,52</b>	<b>398.472,52</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>398.472,52</b>	<b>398.472,52</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	398.472,52	398.472,52	0,00	D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>76.215.095,77</b>	<b>76.215.095,77</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.448.537,85</b>	<b>66.448.537,85</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>66.448.537,85</b>	<b>66.448.537,85</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	64.289.345,01	64.289.345,01	0,00	D
313110400 - AJUDA DE CUSTO	0,00	539.307,90	539.307,90	0,00	D
313110600 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	1.619.884,94	1.619.884,94	0,00	D
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.766.557,92</b>	<b>9.766.557,92</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.766.557,92</b>	<b>9.766.557,92</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	7.476.641,18	7.476.641,18	0,00	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.109.443,84	2.109.443,84	0,00	D
313210600 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	180.472,90	180.472,90	0,00	D
<b>319000000 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>489.388,15</b>	<b>489.388,15</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.392,06</b>	<b>7.392,06</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.392,06</b>	<b>7.392,06</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.392,06</b>	<b>7.392,06</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
319110101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	0,00	7.392,06	7.392,06	0,00	D
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS</b>	<b>0,00</b>	<b>481.996,09</b>	<b>481.996,09</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>481.996,09</b>	<b>481.996,09</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	481.996,09	481.996,09	0,00	D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.626.723,90</b>	<b>16.626.723,90</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.626.723,90</b>	<b>16.626.723,90</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Impresso por Fábio Miguel em 02/03/15 às 15:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>329100000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.382.995,35</b>	<b>15.382.995,35</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.382.995,35</b>	<b>15.382.995,35</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
329111000 - AUXILIO-DOENCA	0,00	22.934,43	22.934,43	0,00	D
329111300 - AUXILIO SAUDE	0,00	15.360.060,92	15.360.060,92	0,00	D
<b>329200000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.728,55</b>	<b>1.243.728,55</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RGPS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.728,55</b>	<b>1.243.728,55</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
329212200 - AUXILIO SAÚDE	0,00	1.243.728,55	1.243.728,55	0,00	D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.899.349,22</b>	<b>27.899.349,22</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>74.297,49</b>	<b>74.297,49</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>74.297,49</b>	<b>74.297,49</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>74.297,49</b>	<b>74.297,49</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
331110900 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	1.339,80	1.339,80	0,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.333,88	2.333,88	0,00	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	70.623,81	70.623,81	0,00	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.825.051,73</b>	<b>27.825.051,73</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.047.267,31</b>	<b>3.047.267,31</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332110000 - DIARIAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.047.267,31</b>	<b>3.047.267,31</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.047.267,31</b>	<b>3.047.267,31</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	3.042.321,08	3.042.321,08	0,00	D
332110102 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	0,00	4.946,23	4.946,23	0,00	D
<b>332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>11.249.886,67</b>	<b>11.249.886,67</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.249.886,67</b>	<b>11.249.886,67</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	11.249.886,67	11.249.886,67	0,00	D
<b>332300000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>8.968.827,75</b>	<b>8.968.827,75</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.968.827,75</b>	<b>8.968.827,75</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332310700 - SERVICOS DE APOIO</b>	<b>0,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	88.500,00	88.500,00	0,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	10.583,34	10.583,34	0,00	D
<b>332315400 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.869.744,41</b>	<b>8.869.744,41</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332315401 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	8.869.744,41	8.869.744,41	0,00	D
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1º DA LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.559.070,00</b>	<b>4.559.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332410000 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.559.070,00</b>	<b>4.559.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332410100 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101/00)	0,00	4.559.070,00	4.559.070,00	0,00	D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.946.223,20</b>	<b>24.946.223,20</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Impresso por Fábio Miguel em 02/03/15 às 15:17.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	24.946.223,20	24.946.223,20	0,00	D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	24.946.223,20	24.946.223,20	0,00	D
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	0,00	24.946.223,20	24.946.223,20	0,00	D
342910300 - JUROS DE MORA S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	24.946.223,20	24.946.223,20	0,00	D
350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	153.473.362,03	153.473.362,03	0,00	D
351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	153.308.017,79	153.308.017,79	0,00	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.098,24	18.098,24	0,00	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	18.098,24	18.098,24	0,00	D
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	18.098,24	18.098,24	0,00	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	170.202,48	170.202,48	0,00	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	170.202,48	170.202,48	0,00	D
351221300 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	162.008,91	162.008,91	0,00	D
351221400 - DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	8.193,57	8.193,57	0,00	D
351300000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	153.119.717,07	153.119.717,07	0,00	D
351320000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	153.119.717,07	153.119.717,07	0,00	D
351320100 - VALOR REPASSADO PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO	0,00	51.420.890,04	51.420.890,04	0,00	D
351320200 - VALOR REPASSADO PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - DEMAIS PODERES	0,00	101.698.827,03	101.698.827,03	0,00	D
352000000 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	30.617,78	30.617,78	0,00	D
352400000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	30.617,78	30.617,78	0,00	D
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	30.617,78	30.617,78	0,00	D
352451400 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	30.617,78	30.617,78	0,00	D
353000000 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	134.726,46	134.726,46	0,00	D
353100000 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	134.726,46	134.726,46	0,00	D
353110000 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	134.726,46	134.726,46	0,00	D
353111400 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	134.726,46	134.726,46	0,00	D
360000000 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.221.364,57	1.221.364,57	0,00	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	1.221.364,57	1.221.364,57	0,00	D
363100000 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	1.221.364,57	1.221.364,57	0,00	D
363110000 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	1.221.364,57	1.221.364,57	0,00	D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM BENS MÓVEIS POR DESTRUIÇÃO, MORTE OU EXTRAVIO	0,00	26.768,91	26.768,91	0,00	D
363110200 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM BENS MÓVEIS POR OBSOLESCÊNCIA OU INSERVIBILIDADE	0,00	1.194.595,66	1.194.595,66	0,00	D
390000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	24.146.350,52	24.146.350,52	0,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	24.146.350,52	24.146.350,52	0,00	D
399900000 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	24.146.350,52	24.146.350,52	0,00	D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>399910000 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORESS DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.146.350,52</b>	<b>24.146.350,52</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>399910300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>24.146.350,52</b>	<b>24.146.350,52</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
399910302 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	10.297,12	10.297,12	0,00	D
399910305 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	0,00	19.050.207,70	19.050.207,70	0,00	D
399910307 - INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	0,00	5.085.845,70	5.085.845,70	0,00	D
<b>400000000 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>932.607.175,74</b>	<b>932.607.175,74</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>440000000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.663.745,98</b>	<b>5.663.745,98</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.663.745,98</b>	<b>5.663.745,98</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>445200000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.663.745,98</b>	<b>5.663.745,98</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>445210000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.663.745,98</b>	<b>5.663.745,98</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
445210100 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	5.663.745,98	5.663.745,98	0,00	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>926.273.319,46</b>	<b>926.273.319,46</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>926.164.895,65</b>	<b>926.164.895,65</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>451100000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>215.605,37</b>	<b>215.605,37</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>451120000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA-INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>215.605,37</b>	<b>215.605,37</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	18.086,05	18.086,05	0,00	C
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	197.519,32	197.519,32	0,00	C
<b>451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>925.949.290,28</b>	<b>925.949.290,28</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>451220000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>925.949.290,28</b>	<b>925.949.290,28</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>451220100 - ORDEM DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>922.184.118,70</b>	<b>922.184.118,70</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
451220103 - RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO	0,00	922.184.118,70	922.184.118,70	0,00	C
451221100 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS	0,00	3.765.171,58	3.765.171,58	0,00	C
<b>452000000 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>108.423,81</b>	<b>108.423,81</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>108.423,81</b>	<b>108.423,81</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>452430000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>108.423,81</b>	<b>108.423,81</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
452431400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00	C
452431800 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	70.623,81	70.623,81	0,00	C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.071,55</b>	<b>2.071,55</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.071,55</b>	<b>2.071,55</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.071,55</b>	<b>2.071,55</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>464010100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.071,55</b>	<b>2.071,55</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
464010199 - CANCELAMENTO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	2.071,55	2.071,55	0,00	C
<b>490000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>668.038,75</b>	<b>668.038,75</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>668.038,75</b>	<b>668.038,75</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>

Impresso por Fábio Miguel em 02/03/15 às 15:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>499900000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>668.038,75</b>	<b>668.038,75</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>499910000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>668.038,75</b>	<b>668.038,75</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>499911700 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>668.031,45</b>	<b>668.031,45</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
499911707 - RECUPERACAO DE DESP DE EXERC ANTERIORES	0,00	3.074,33	3.074,33	0,00	C
499911708 - RESTITUICOES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	663.100,79	663.100,79	0,00	C
499911799 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.856,33	1.856,33	0,00	C
<b>499919900 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7,30</b>	<b>7,30</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
499919999 - OUTRAS RECEITAS	0,00	7,30	7,30	0,00	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>5.594.815,50</b>	<b>10.200.653.159,68</b>	<b>7.472.171.828,39</b>	<b>2.734.076.146,79</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.192.372.618,07</b>	<b>7.463.271.658,25</b>	<b>2.729.100.959,82</b>	<b>D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.192.372.618,07</b>	<b>7.463.271.658,25</b>	<b>2.729.100.959,82</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.520.504.663,27</b>	<b>3.570.650.029,27</b>	<b>949.854.634,00</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764.305.268,00</b>	<b>882.152.634,00</b>	<b>882.152.634,00</b>	<b>D</b>
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	1.764.305.268,00	882.152.634,00	882.152.634,00	D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>86.102.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>68.102.000,00</b>	<b>D</b>
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	85.702.000,00	18.000.000,00	67.702.000,00	D
<b>522120200 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>D</b>
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>104.502.000,00</b>	<b>104.502.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	85.702.000,00	18.000.000,00	67.702.000,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	C
522139900 - (-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	18.400.000,00	86.102.000,00	67.702.000,00	C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.565.595.395,27</b>	<b>2.565.995.395,27</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522190101 - ACRÉSCIMO	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00	D
522190109 - (-)REDUÇÃO	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	C
<b>522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANENJAMENTO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.565.347.395,27</b>	<b>2.565.347.395,27</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	1.764.228.299,85	801.119.095,42	963.109.204,43	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	801.119.095,42	1.764.228.299,85	963.109.204,43	C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.671.867.954,80</b>	<b>3.892.621.628,98</b>	<b>1.779.246.325,82</b>	<b>D</b>
<b>522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORCAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.416.402.663,27</b>	<b>3.466.548.029,27</b>	<b>949.854.634,00</b>	<b>D</b>
<b>522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.416.402.663,27</b>	<b>3.466.548.029,27</b>	<b>949.854.634,00</b>	<b>D</b>

Impresso por Fábio Miguel em 02/03/15 às 15:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522910102 - CRÉDITO INICIAL LOA	0,00	1.764.305.268,00	882.152.634,00	882.152.634,00	D
522910104 - CRÉDITO ESPECIAL POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	D
522910107 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	85.702.000,00	18.000.000,00	67.702.000,00	D
522910109 - ALTERAÇÃO DO QDD POR ACRÉSCIMO	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00	D
522910119 - ALTERAÇÃO DE RI POR ACRÉSCIMO	0,00	1.764.228.299,85	801.119.095,42	963.109.204,43	D
522910196 - (-) ALTERAÇÃO DO QDD POR REDUÇÃO	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00	C
522910197 - (-) ALTERAÇÃO DE RI POR REDUÇÃO	0,00	801.119.095,42	1.764.228.299,85	963.109.204,43	C
522910199 - (-) BLOQUEIO POR CANCELAMENTO OU ALTERAÇÃO QDD POR REDUÇÃO	0,00	400.000,00	800.000,00	400.000,00	C
<b>522920000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255.465.291,53</b>	<b>426.073.599,71</b>	<b>829.391.691,82</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - EMISSÃO POR POR NOTA DE EMPENHO E SUB ITEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255.465.291,53</b>	<b>426.073.599,71</b>	<b>829.391.691,82</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.188.344.125,26	0,00	1.188.344.125,26	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHO	0,00	67.121.166,27	0,00	67.121.166,27	D
522920109 - ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	426.073.599,71	426.073.599,71	C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>5.594.815,50</b>	<b>8.280.541,61</b>	<b>8.900.170,14</b>	<b>4.975.186,97</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>5.415.092,37</b>	<b>8.187.294,08</b>	<b>8.742.622,38</b>	<b>4.859.764,07</b>	<b>D</b>
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.597.999,95	3.597.999,95	0,00	D
<b>531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.817.092,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546.622,48</b>	<b>270.469,94</b>	<b>D</b>
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.817.092,42	0,00	1.546.622,48	270.469,94	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.597.999,95	4.589.294,13	3.597.999,95	4.589.294,13	D
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>179.723,13</b>	<b>93.247,53</b>	<b>157.547,76</b>	<b>115.422,90</b>	<b>D</b>
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	78.773,88	78.773,88	0,00	D
<b>532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>100.949,25</b>	<b>14.473,65</b>	<b>0,00</b>	<b>115.422,90</b>	<b>D</b>
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.949,25	14.473,65	0,00	115.422,90	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	78.773,88	0,00	78.773,88	0,00	D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>5.594.815,50</b>	<b>15.626.214.345,70</b>	<b>18.354.695.676,99</b>	<b>2.734.076.146,79</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.611.007.120,28</b>	<b>18.340.108.080,10</b>	<b>2.729.100.959,82</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>13,30</b>	<b>13,30</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6,65	6,65	0,00	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	6,65	6,65	0,00	C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.611.007.106,98</b>	<b>18.340.108.066,80</b>	<b>2.729.100.959,82</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.061.170.014,82</b>	<b>8.011.024.648,82</b>	<b>949.854.634,00</b>	<b>C</b>
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.743.063.320,80	4.842.476.262,98	99.412.942,18	C
<b>622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>21.450.000,00</b>	<b>21.050.000,00</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - CONTENÇÃO DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>21.450.000,00</b>	<b>21.050.000,00</b>	<b>C</b>
622120101 - CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	400.000,00	21.450.000,00	21.050.000,00	C

Impresso por Fábio Miguel em 02/03/15 às 15:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>622130000 - CRÉDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.317.706.694,02</b>	<b>3.147.098.385,84</b>	<b>829.391.691,82</b>	<b>C</b>
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.310.168.263,32	1.310.168.263,32	0,00	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	943.521.900,09	943.521.900,09	0,00	C
<b>622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.016.530,61</b>	<b>888.818.928,30</b>	<b>824.802.397,69</b>	<b>C</b>
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	37.633.811,42	639.796.402,34	602.162.590,92	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	26.382.719,19	249.022.525,96	222.639.806,77	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	4.589.294,13	4.589.294,13	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.549.837.092,16</b>	<b>10.329.083.417,98</b>	<b>1.779.246.325,82</b>	<b>C</b>
<b>622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.236.719.692,27</b>	<b>7.186.574.326,27</b>	<b>949.854.634,00</b>	<b>C</b>
<b>622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.236.719.692,27</b>	<b>7.186.574.326,27</b>	<b>949.854.634,00</b>	<b>C</b>
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	0,00	4.452.223.161,99	4.519.360.302,31	67.137.140,32	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	0,00	1.358.422.930,57	1.390.698.732,43	32.275.801,86	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	0,00	426.073.599,71	1.255.465.291,53	829.391.691,82	C
622910104 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL BLOQUEADA	0,00	0,00	21.050.000,00	21.050.000,00	C
<b>622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313.117.399,89</b>	<b>3.142.509.091,71</b>	<b>829.391.691,82</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EMISSÃO DE EMPENHO + SUBITEM</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313.117.399,89</b>	<b>3.142.509.091,71</b>	<b>829.391.691,82</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.305.578.969,19	1.310.168.263,32	4.589.294,13	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	943.521.900,09	943.521.900,09	0,00	C
622920104 - EMPENHOS PAGOS	0,00	64.016.530,61	888.818.928,30	824.802.397,69	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>5.594.815,50</b>	<b>15.207.225,42</b>	<b>14.587.596,89</b>	<b>4.975.186,97</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>5.415.092,37</b>	<b>14.990.025,76</b>	<b>14.434.697,46</b>	<b>4.859.764,07</b>	<b>C</b>
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.546.622,48	5.144.622,43	3.597.999,95	0,00	C
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>270.469,94</b>	<b>1.102.288,31</b>	<b>1.102.288,31</b>	<b>270.469,94</b>	<b>C</b>
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	270.469,94	1.102.288,31	1.102.288,31	270.469,94	C
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.288,31</b>	<b>1.102.288,31</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	880.948,96	880.948,96	0,00	C
631420000 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	221.339,35	221.339,35	0,00	C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>3.597.999,95</b>	<b>3.597.999,95</b>	<b>4.589.294,13</b>	<b>4.589.294,13</b>	<b>C</b>
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.597.999,95	3.597.999,95	4.589.294,13	4.589.294,13	C
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.042.826,76</b>	<b>4.042.826,76</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
631910000 - CANCELAMENTO DE RPNP A LIQUIDAR	0,00	4.042.826,76	4.042.826,76	0,00	C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>179.723,13</b>	<b>217.199,66</b>	<b>152.899,43</b>	<b>115.422,90</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>100.949,25</b>	<b>69.212,89</b>	<b>83.686,54</b>	<b>115.422,90</b>	<b>C</b>
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	100.949,25	69.212,89	83.686,54	115.422,90	C
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.141,34</b>	<b>67.141,34</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>

Impresso por Fábio Miguel em 02/03/15 às 15:17.

<b>Conta Contábil</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	67.141,34	67.141,34	0,00	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	78.773,88	78.773,88	0,00	0,00	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.071,55	2.071,55	0,00	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>133.605.037,03</b>	<b>19.927.110.727,27</b>	<b>16.093.676.803,60</b>	<b>3.967.038.960,70</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>25.464.558,75</b>	<b>16.764.917,22</b>	<b>36.105.179,36</b>	<b>6.124.296,61</b>	<b>D</b>
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>2.359.761,84</b>	<b>2.532.468,86</b>	<b>2.758.521,91</b>	<b>2.133.708,79</b>	<b>D</b>
<b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>2.359.761,84</b>	<b>2.532.468,86</b>	<b>2.758.521,91</b>	<b>2.133.708,79</b>	<b>D</b>
<b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.359.761,84</b>	<b>2.532.468,86</b>	<b>2.758.521,91</b>	<b>2.133.708,79</b>	<b>D</b>
<b>711110100 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	<b>2.359.761,84</b>	<b>2.532.468,86</b>	<b>2.758.521,91</b>	<b>2.133.708,79</b>	<b>D</b>
711110105 - SEGUROS	418.250,77	328.529,11	376.015,44	370.764,44	D
711110109 - CAUÇÕES	1.941.511,07	1.549.771,83	1.728.338,55	1.762.944,35	D
711110199 - OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	654.167,92	654.167,92	0,00	D
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>23.104.796,91</b>	<b>14.232.448,36</b>	<b>33.346.657,45</b>	<b>3.990.587,82</b>	<b>D</b>
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>23.104.796,91</b>	<b>14.232.448,36</b>	<b>33.346.657,45</b>	<b>3.990.587,82</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.104.796,91</b>	<b>14.232.448,36</b>	<b>33.346.657,45</b>	<b>3.990.587,82</b>	<b>D</b>
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.885.271,55	9.885.271,55	0,00	D
712310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	19.025.520,19	4.347.176,81	23.372.697,00	0,00	D
712319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.079.276,72	0,00	88.688,90	3.990.587,82	D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>55.725.141,21</b>	<b>17.054.370.181,57</b>	<b>13.397.645.912,71</b>	<b>3.712.449.410,07</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>50.185.610,04</b>	<b>887.892.282,40</b>	<b>888.939.933,72</b>	<b>49.137.958,72</b>	<b>D</b>
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.185.610,04	887.892.282,40	888.939.933,72	49.137.958,72	D
<b>722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>5.539.531,17</b>	<b>16.160.814.153,19</b>	<b>12.508.500.448,25</b>	<b>3.657.853.236,11</b>	<b>D</b>
<b>722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.805.155.269,03</b>	<b>7.997.691.367,03</b>	<b>2.807.463.902,00</b>	<b>D</b>
<b>722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022.344.952,88</b>	<b>1.093.540.318,88</b>	<b>928.804.634,00</b>	<b>D</b>
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	0,00	1.908.564.830,15	979.760.196,15	928.804.634,00	D
722110600 - COTA ORÇAMENTARIA BLOQUEADA	0,00	113.780.122,73	113.780.122,73	0,00	D
<b>722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.416.402.663,27</b>	<b>3.466.548.029,27</b>	<b>949.854.634,00</b>	<b>D</b>
722120100 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	4.416.002.663,27	3.465.748.029,27	950.254.634,00	D
722120900 - (-) ANULAÇÃO DA COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	400.000,00	800.000,00	400.000,00	C
<b>722130000 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>4.366.407.652,88</b>	<b>3.437.603.018,88</b>	<b>928.804.634,00</b>	<b>D</b>
<b>722130100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>4.366.407.652,88</b>	<b>3.437.603.018,88</b>	<b>928.804.634,00</b>	<b>D</b>
722130101 - COTA ORÇAMENTARIA NORMAL	0,00	4.033.627.530,15	3.142.322.896,15	891.304.634,00	D
722130103 - COTA ORÇAMENTARIA EXTRA - SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	219.000.000,00	181.500.000,00	37.500.000,00	D
722130106 - COTA ORÇAMENTARIA BLOQUEADA PARA ALTERAÇÃO DE QDD/RI	0,00	113.780.122,73	113.780.122,73	0,00	D
<b>722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.539.531,17</b>	<b>5.355.658.884,16</b>	<b>4.510.809.081,22</b>	<b>850.389.334,11</b>	<b>D</b>

Impresso por Fábio Miguel em 02/03/15 às 15:17.

<b>Conta Contábil</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
<b>72220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.847.975.627,27</b>	<b>2.002.561.480,13</b>	<b>845.414.147,14</b>	<b>D</b>
72220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	0,00	2.734.195.504,54	1.888.781.357,40	845.414.147,14	D
72220600 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO BLOQUEADA	0,00	113.780.122,73	113.780.122,73	0,00	D
<b>72223000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.539.531,17</b>	<b>4.644.579,46</b>	<b>5.208.923,66</b>	<b>4.975.186,97</b>	<b>D</b>
72223010 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	5.539.531,17	4.644.579,46	5.208.923,66	4.975.186,97	D
<b>72224000 - TOTAL DE COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS (EXCLUIR EM 2015)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503.038.677,43</b>	<b>2.503.038.677,43</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
72224010 - TOTAL DE COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS - CONTROLE POR UG (EXCLUIR EM 2015)	0,00	2.503.038.677,43	2.503.038.677,43	0,00	D
<b>72400000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.663.745,98</b>	<b>205.530,74</b>	<b>5.458.215,24</b>	<b>D</b>
72410000 - RECEITA ARRECADADA	0,00	5.663.745,98	205.530,74	5.458.215,24	D
<b>79000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>52.415.337,07</b>	<b>2.855.975.628,48</b>	<b>2.659.925.711,53</b>	<b>248.465.254,02</b>	<b>D</b>
<b>79200000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>50.269.930,96</b>	<b>953.140.941,59</b>	<b>954.272.913,83</b>	<b>49.137.958,72</b>	<b>D</b>
<b>79221000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR FONTE</b>	<b>50.269.930,96</b>	<b>953.140.941,59</b>	<b>954.272.913,83</b>	<b>49.137.958,72</b>	<b>D</b>
79221200 - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE - CONTA C/D	50.269.930,96	953.140.941,59	954.272.913,83	49.137.958,72	D
<b>79400000 - CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	<b>1.669.084,64</b>	<b>8.952.386,15</b>	<b>4.515.283,31</b>	<b>6.106.187,48</b>	<b>D</b>
<b>79440000 - CONTROLE DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (EXCLUIR EM 2015)</b>	<b>1.669.084,64</b>	<b>2.846.198,67</b>	<b>4.515.283,31</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
79442000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CONTA D (EXCLUIR EM 2015)	1.669.084,64	2.846.198,67	4.515.283,31	0,00	D
<b>79450000 - CONTROLE DA RECEITA DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.106.187,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.106.187,48</b>	<b>D</b>
<b>79452000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.106.187,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.106.187,48</b>	<b>D</b>
79452010 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.106.187,48	0,00	6.106.187,48	D
<b>79700000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.258.753,75</b>	<b>3.133.816,81</b>	<b>124.936,94</b>	<b>D</b>
<b>79710000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250.564,18</b>	<b>3.125.627,24</b>	<b>124.936,94</b>	<b>D</b>
<b>79711000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250.564,18</b>	<b>3.125.627,24</b>	<b>124.936,94</b>	<b>D</b>
79711080 - DIÁRIAS E TFD	0,00	3.250.564,18	3.125.627,24	124.936,94	D
<b>79790000 - OUTRAS COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.189,57</b>	<b>8.189,57</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>79791000 - BENS E VALORES EM TRÂNSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.189,57</b>	<b>8.189,57</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>79791020 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.189,57</b>	<b>8.189,57</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
797910201 - TRANSFERÊNCIA DE BENS MÓVEIS ENTRE UNIDADES GESTORAS	0,00	8.189,57	8.189,57	0,00	D
<b>79900000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>476.321,47</b>	<b>1.890.623.546,99</b>	<b>1.698.003.697,58</b>	<b>193.096.170,88</b>	<b>D</b>
<b>79910000 - SALDO DE LIQUIDAÇÕES</b>	<b>476.321,47</b>	<b>1.001.170.913,10</b>	<b>900.604.904,02</b>	<b>101.042.330,55</b>	<b>D</b>
<b>79912000 - SALDO DE LIQUIDAÇÕES</b>	<b>476.321,47</b>	<b>887.653.835,97</b>	<b>887.743.014,60</b>	<b>387.142,84</b>	<b>D</b>
79912010 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	476.321,47	887.653.835,97	887.743.014,60	387.142,84	D
<b>79913000 - SALDOS DE OBS</b>	<b>0,00</b>	<b>105.454.125,21</b>	<b>12.861.889,42</b>	<b>92.592.235,79</b>	<b>D</b>
79913010 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	18.098,24	0,00	18.098,24	D
79913020 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	105.436.026,97	12.861.889,42	92.574.137,55	D
<b>79914000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.062.951,92</b>	<b>0,00</b>	<b>8.062.951,92</b>	<b>D</b>

Impresso por Fábio Miguel em 02/03/15 às 15:17.

<b>Conta Contábil</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	8.062.951,92	0,00	8.062.951,92	D
<b>799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>889.452.633,89</b>	<b>797.398.793,56</b>	<b>92.053.840,33</b>	<b>D</b>
<b>799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>889.452.633,89</b>	<b>797.398.793,56</b>	<b>92.053.840,33</b>	<b>D</b>
799910300 - PAGAMENTOS RECEBIDOS REFERENTES A RESTOS A PAGAR INTRA ORÇAMENTÁRIO - SALDO SIAFEM	0,00	123.527,90	0,00	123.527,90	D
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	0,00	889.329.105,99	797.398.793,56	91.930.312,43	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>133.605.037,03</b>	<b>55.412.053.233,57</b>	<b>59.245.487.157,24</b>	<b>3.967.038.960,70</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>25.464.558,75</b>	<b>51.646.756,34</b>	<b>32.306.494,20</b>	<b>6.124.296,61</b>	<b>C</b>
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>2.359.761,84</b>	<b>2.680.646,26</b>	<b>2.454.593,21</b>	<b>2.133.708,79</b>	<b>C</b>
<b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>2.359.761,84</b>	<b>2.680.646,26</b>	<b>2.454.593,21</b>	<b>2.133.708,79</b>	<b>C</b>
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.359.761,84</b>	<b>2.680.646,26</b>	<b>2.454.593,21</b>	<b>2.133.708,79</b>	<b>C</b>
<b>811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	<b>2.359.761,84</b>	<b>2.680.646,26</b>	<b>2.454.593,21</b>	<b>2.133.708,79</b>	<b>C</b>
811110107 - SEGUROS A EXECUTAR	418.250,77	376.015,44	328.529,11	370.764,44	C
811110111 - CAUÇÕES A EXECUTAR	1.484.121,89	1.832.247,32	2.111.069,78	1.762.944,35	C
811110113 - CAUÇÕES PROVISÃO TRABALHISTA A EXECUTAR	457.389,18	472.383,50	14.994,32	0,00	C
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>23.104.796,91</b>	<b>48.966.110,08</b>	<b>29.851.900,99</b>	<b>3.990.587,82</b>	<b>C</b>
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>23.104.796,91</b>	<b>48.966.110,08</b>	<b>29.851.900,99</b>	<b>3.990.587,82</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.104.796,91</b>	<b>48.966.110,08</b>	<b>29.851.900,99</b>	<b>3.990.587,82</b>	<b>C</b>
<b>812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.769.488,74</b>	<b>18.769.488,74</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
812310301 - A EXECUTAR	0,00	9.899.744,33	9.899.744,33	0,00	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	8.869.744,41	8.869.744,41	0,00	C
<b>812310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>	<b>19.025.520,19</b>	<b>30.107.932,44</b>	<b>11.082.412,25</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
812310501 - A EXECUTAR	19.025.520,19	25.548.862,44	6.523.342,25	0,00	C
812310502 - EXECUTADOS	0,00	4.559.070,00	4.559.070,00	0,00	C
<b>812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>4.079.276,72</b>	<b>88.688,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.990.587,82</b>	<b>C</b>
812319901 - A EXECUTAR	4.079.276,72	88.688,90	0,00	3.990.587,82	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>55.725.141,21</b>	<b>49.854.859.682,66</b>	<b>53.511.583.951,52</b>	<b>3.712.449.410,07</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>50.185.610,04</b>	<b>4.700.066.128,16</b>	<b>4.699.018.476,84</b>	<b>49.137.958,72</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>50.185.610,04</b>	<b>4.700.066.128,16</b>	<b>4.699.018.476,84</b>	<b>49.137.958,72</b>	<b>C</b>
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	41.619.658,53	1.419.554.194,65	1.419.329.525,22	41.394.989,10	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.144.622,43	1.315.892.828,96	1.315.337.500,66	4.589.294,13	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.421.329,08	1.064.093.165,83	1.063.825.512,24	3.153.675,49	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	900.525.938,72	900.525.938,72	0,00	C
<b>822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>5.539.531,17</b>	<b>45.154.588.023,76</b>	<b>48.806.901.728,70</b>	<b>3.657.853.236,11</b>	<b>C</b>

Impresso por Fábio Miguel em 02/03/15 às 15:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>33.699.227.237,51</b>	<b>36.506.691.139,51</b>	<b>2.807.463.902,00</b>	<b>C</b>
<b>822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.086.225.042,68</b>	<b>8.015.029.676,68</b>	<b>928.804.634,00</b>	<b>C</b>
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	0,00	3.566.166.859,27	3.633.303.999,59	67.137.140,32	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	0,00	1.358.422.930,57	1.390.698.732,43	32.275.801,86	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	0,00	426.073.599,71	1.255.465.291,53	829.391.691,82	C
822110600 - COTA ORÇAMENTARIA BLOQUEADA RI/QDD	0,00	1.735.561.653,13	1.735.561.653,13	0,00	C
<b>822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.931.836.115,15</b>	<b>20.881.690.749,15</b>	<b>949.854.634,00</b>	<b>C</b>
822120100 - COTA ORÇAMENTARIA DE DESPESA A FIXAR	0,00	7.992.171.917,43	7.992.171.917,43	0,00	C
822120300 - COTA ORÇAMENTARIA DISPONIVEL A EMPENHAR	0,00	4.831.234.545,69	4.930.647.487,87	99.412.942,18	C
822120400 - COTA ORÇAMENTARIA EMPENHADA	0,00	7.053.726.680,24	7.058.315.974,37	4.589.294,13	C
822120500 - COTA ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA	0,00	54.702.971,79	879.505.369,48	824.802.397,69	C
822120600 - COTA ORÇAMENTARIA DE DESPESA BLOQUEADA	0,00	0,00	21.050.000,00	21.050.000,00	C
<b>822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>6.681.166.079,68</b>	<b>7.609.970.713,68</b>	<b>928.804.634,00</b>	<b>C</b>
<b>822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>6.681.166.079,68</b>	<b>7.609.970.713,68</b>	<b>928.804.634,00</b>	<b>C</b>
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	4.764.104.426,55	5.655.409.060,55	891.304.634,00	C
822130103 - COTA ORÇAMENTÁRIA EXTRA - SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	181.500.000,00	219.000.000,00	37.500.000,00	C
822130106 - COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA PARA ALTERAÇÃO DE QDD OU RI	0,00	1.735.561.653,13	1.735.561.653,13	0,00	C
<b>822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.539.531,17</b>	<b>11.455.360.786,25</b>	<b>12.300.210.589,19</b>	<b>850.389.334,11</b>	<b>C</b>
<b>822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.944.467.945,34</b>	<b>9.789.882.092,48</b>	<b>845.414.147,14</b>	<b>C</b>
822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	4.497.969.343,01	4.497.969.343,01	0,00	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	2.658.525.628,31	2.762.529.114,62	104.003.486,31	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	52.411.320,89	793.821.981,72	741.410.660,83	C
822220600 - COTA FINANCEIRA BLOQUEADA PARA ALTERAÇÃO DE QDD OU RI	0,00	1.735.561.653,13	1.735.561.653,13	0,00	C
<b>822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.539.531,17</b>	<b>7.854.163,48</b>	<b>7.289.819,28</b>	<b>4.975.186,97</b>	<b>C</b>
822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	5.539.531,17	5.294.730,10	4.730.385,90	4.975.186,97	C
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	1.309.601,59	1.309.601,59	0,00	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	0,00	1.249.831,79	1.249.831,79	0,00	C
<b>822240000 - TOTAL DE COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS (EXCLUIR EM 2015)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503.038.677,43</b>	<b>2.503.038.677,43</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
822240100 - TOTAL DE COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS - CONTROLE POR UG (EXCLUIR EM 2015)	0,00	2.503.038.677,43	2.503.038.677,43	0,00	C
<b>824000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>205.530,74</b>	<b>5.663.745,98</b>	<b>5.458.215,24</b>	<b>C</b>
<b>824100000 - ARRECADAÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>205.530,74</b>	<b>5.663.745,98</b>	<b>5.458.215,24</b>	<b>C</b>
824120000 - RECEITA RECOLHIDA	0,00	205.530,74	5.663.745,98	5.458.215,24	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>52.415.337,07</b>	<b>5.505.546.794,57</b>	<b>5.701.596.711,52</b>	<b>248.465.254,02</b>	<b>C</b>
<b>892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>50.269.930,96</b>	<b>2.856.516.470,87</b>	<b>2.855.384.498,63</b>	<b>49.137.958,72</b>	<b>C</b>
<b>892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR FONTE</b>	<b>50.269.930,96</b>	<b>2.856.516.470,87</b>	<b>2.855.384.498,63</b>	<b>49.137.958,72</b>	<b>C</b>

Impresso por Fábio Miguel em 02/03/15 às 15:17.



<b>Conta Contábil</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
<b>892212000 - CONTROLE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE - CONTA C/D</b>	<b>50.269.930,96</b>	<b>2.856.516.470,87</b>	<b>2.855.384.498,63</b>	<b>49.137.958,72</b>	<b>C</b>
892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.328.419,89	981.153.754,36	980.200.348,84	47.375.014,37	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS	1.941.511,07	1.875.362.716,51	1.875.184.149,79	1.762.944,35	C
<b>894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	<b>1.669.084,64</b>	<b>4.515.283,31</b>	<b>8.952.386,15</b>	<b>6.106.187,48</b>	<b>C</b>
894400000 - CONTROLE DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (EXCLUIR EM 2015)	1.669.084,64	4.515.283,31	2.846.198,67	0,00	C
<b>894500000 - CONTROLE DA RECEITA DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.106.187,48</b>	<b>6.106.187,48</b>	<b>C</b>
<b>894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.106.187,48</b>	<b>6.106.187,48</b>	<b>C</b>
894520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.106.187,48	6.106.187,48	C
<b>897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.133.816,81</b>	<b>3.258.753,75</b>	<b>124.936,94</b>	<b>C</b>
<b>897100000 - VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125.627,24</b>	<b>3.250.564,18</b>	<b>124.936,94</b>	<b>C</b>
897110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	3.125.627,24	3.250.564,18	124.936,94	C
<b>897900000 - OUTRAS COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.189,57</b>	<b>8.189,57</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
897910000 - BENS E VALORES EM TRÂNSITO	0,00	8.189,57	8.189,57	0,00	C
<b>899000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>476.321,47</b>	<b>2.641.381.223,58</b>	<b>2.834.001.072,99</b>	<b>193.096.170,88</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - SALDO DE LIQUIDAÇÕES</b>	<b>476.321,47</b>	<b>1.843.982.430,02</b>	<b>1.944.548.439,10</b>	<b>101.042.330,55</b>	<b>C</b>
<b>899120000 - SALDO DE LIQUIDAÇÕES</b>	<b>476.321,47</b>	<b>1.831.120.540,60</b>	<b>1.831.031.361,97</b>	<b>387.142,84</b>	<b>C</b>
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	450.193,07	676.112.993,97	676.048.693,74	385.892,84	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	26.128,40	270.323.178,79	270.298.300,39	1.250,00	C
899120500 - NLS PAGAS	0,00	640.744.492,64	640.744.492,64	0,00	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	0,00	154.327.320,87	154.327.320,87	0,00	C
899120700 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	89.612.554,33	89.612.554,33	0,00	C
<b>899130000 - SALDOS DE OBS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.861.889,42</b>	<b>105.454.125,21</b>	<b>92.592.235,79</b>	<b>C</b>
899130100 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	18.098,24	18.098,24	C
899130200 - OBS EXTRAS	0,00	12.861.889,42	105.436.026,97	92.574.137,55	C
<b>899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.062.951,92</b>	<b>8.062.951,92</b>	<b>C</b>
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	0,00	8.062.951,92	8.062.951,92	C
<b>899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>797.398.793,56</b>	<b>889.452.633,89</b>	<b>92.053.840,33</b>	<b>C</b>
<b>899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>797.398.793,56</b>	<b>889.452.633,89</b>	<b>92.053.840,33</b>	<b>C</b>
899910300 - PAGAMENTOS RECEBIDOS REFERENTES A RESTOS A PAGAR INTRA ORÇAMENTÁRIO - SALDO SIAFEM	0,00	0,00	123.527,90	123.527,90	C
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	0,00	797.398.793,56	889.329.105,99	91.930.312,43	C