

**Balancete**

Emitido em: 17/02/16 13:20

<b>Identificação</b>					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
030901 - FUNEPJ	14/2015	Sim		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>10000000 - ATIVO</b>	<b>226.393.257,35</b>	<b>1.087.141.162,05</b>	<b>840.618.143,35</b>	<b>472.916.276,05</b>	<b>D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>162.726.662,36</b>	<b>653.400.194,75</b>	<b>640.431.397,33</b>	<b>175.695.459,78</b>	<b>D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>155.540.630,40</b>	<b>636.099.445,25</b>	<b>625.580.286,14</b>	<b>166.059.789,51</b>	<b>D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>155.540.630,40</b>	<b>636.099.445,25</b>	<b>625.580.286,14</b>	<b>166.059.789,51</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>155.540.630,40</b>	<b>636.099.445,25</b>	<b>625.580.286,14</b>	<b>166.059.789,51</b>	<b>D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>409.795.412,38</b>	<b>409.795.412,38</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	0,00	409.795.412,38	409.795.412,38	0,00	D
<b>111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>155.540.630,40</b>	<b>226.304.032,87</b>	<b>215.784.873,76</b>	<b>166.059.789,51</b>	<b>D</b>
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	155.540.630,40	226.304.032,87	215.784.873,76	166.059.789,51	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>6.401.929,24</b>	<b>10.266.871,11</b>	<b>7.929.120,64</b>	<b>8.739.679,71</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>465.749,00</b>	<b>465.749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>465.749,00</b>	<b>465.749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
113110500 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	465.749,00	465.749,00	0,00	D
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>6.401.929,24</b>	<b>9.801.122,11</b>	<b>7.463.371,64</b>	<b>8.739.679,71</b>	<b>D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.401.929,24</b>	<b>9.801.122,11</b>	<b>7.463.371,64</b>	<b>8.739.679,71</b>	<b>D</b>
<b>113510200 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES</b>	<b>6.401.929,24</b>	<b>9.801.122,11</b>	<b>7.463.371,64</b>	<b>8.739.679,71</b>	<b>D</b>
113510201 - BANESTES - CAUÇÕES	6.401.929,24	9.801.122,11	7.463.371,64	8.739.679,71	D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>784.102,72</b>	<b>7.033.878,39</b>	<b>6.921.990,55</b>	<b>895.990,56</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>784.102,72</b>	<b>7.033.878,39</b>	<b>6.921.990,55</b>	<b>895.990,56</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>784.102,72</b>	<b>7.033.878,39</b>	<b>6.921.990,55</b>	<b>895.990,56</b>	<b>D</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO CENTRAL)	784.102,72	7.033.878,39	6.921.990,55	895.990,56	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>63.666.594,99</b>	<b>433.740.967,30</b>	<b>200.186.746,02</b>	<b>297.220.816,27</b>	<b>D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>62.979.380,06</b>	<b>426.236.938,31</b>	<b>195.959.931,50</b>	<b>293.256.386,87</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>	<b>57.519.813,00</b>	<b>114.827.068,41</b>	<b>99.646.139,12</b>	<b>72.700.742,29</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>57.519.813,00</b>	<b>114.827.068,41</b>	<b>99.646.139,12</b>	<b>72.700.742,29</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS MÓVEIS EM GERAL</b>	<b>21.133.027,07</b>	<b>65.423.692,33</b>	<b>34.483.625,90</b>	<b>52.073.093,50</b>	<b>D</b>
123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	750,00	11.603,00	7.366,82	4.986,18	D

Impresso por Fábio Miguel em 17/02/16 às 13:20.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	43.508,96	1.623.468,73	595.365,31	1.071.612,38	D
123110108 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	1.566,00	217,10	1.348,90	D
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	65.146,14	1.197.533,09	549.187,74	713.491,49	D
123110118 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	16.743,59	239.489,72	95.687,59	160.545,72	D
123110124 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	110.639,90	135.111,60	73.041,91	172.709,59	D
123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.580,00	690.150,45	472.173,76	220.556,69	D
123110132 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	129.934,35	680.725,50	158.067,55	652.592,30	D
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	129.367,61	411.675,85	249.807,82	291.235,64	D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	327.441,61	4.202.293,30	1.979.672,94	2.550.061,97	D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.141.143,51	36.444.755,77	21.537.539,12	31.048.360,16	D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	608.428,51	820.352,05	652.061,99	776.718,57	D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.286,99	99.050,02	48.333,11	52.003,90	D
123110139 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	17.842,00	0,00	17.842,00	0,00	D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.797.597,56	13.675.742,21	5.781.152,27	10.692.187,50	D
123110148 - VEÍCULOS DIVERSOS	20.645,00	104.353,36	40.547,53	84.450,83	D
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	48.481,34	89.948,04	123.553,43	14.875,95	D
123110152 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	671.490,00	4.995.873,64	2.102.007,91	3.565.355,73	D
<b>123110600 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.667.341,21</b>	<b>8.667.341,21</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
123110601 - ESTOQUE INTERNO (ALMOXARIFADO DE MATERIAL PERMANENTE)	0,00	8.667.341,21	8.667.341,21	0,00	D
<b>123110900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>36.386.785,93</b>	<b>40.736.034,87</b>	<b>56.495.172,01</b>	<b>20.627.648,79</b>	<b>D</b>
123110999 - OUTROS BENS MÓVEIS	36.386.785,93	40.736.034,87	56.495.172,01	20.627.648,79	D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>5.459.567,06</b>	<b>311.407.555,12</b>	<b>94.756.599,58</b>	<b>222.110.522,60</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.459.567,06</b>	<b>311.407.555,12</b>	<b>94.756.599,58</b>	<b>222.110.522,60</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>189.515.995,58</b>	<b>9.621.820,58</b>	<b>179.894.175,00</b>	<b>D</b>
123210101 - IMOVEIS RESIDENCIAIS / COMERCIAIS	0,00	1.636.600,00	0,00	1.636.600,00	D
123210102 - EDIFÍCIOS	0,00	86.616.681,58	5.057.171,58	81.559.510,00	D
123210103 - TERRENOS	0,00	100.809.114,00	4.564.649,00	96.244.465,00	D
123210104 - ARMAZENS/GALPÕES	0,00	453.600,00	0,00	453.600,00	D
<b>123210600 - IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>667.271,86</b>	<b>4.431.725,34</b>	<b>15.779,00</b>	<b>5.083.218,20</b>	<b>D</b>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	667.271,86	4.431.725,34	15.779,00	5.083.218,20	D
<b>123219900 - DEMAIS IMÓVEIS</b>	<b>4.792.295,20</b>	<b>117.459.834,20</b>	<b>85.119.000,00</b>	<b>37.133.129,40</b>	<b>D</b>
123219999 - OUTROS IMÓVEIS	4.792.295,20	117.459.834,20	85.119.000,00	37.133.129,40	D
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.314,78</b>	<b>1.557.192,80</b>	<b>-1.554.878,02</b>	<b>D</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.314,78</b>	<b>1.557.192,80</b>	<b>-1.554.878,02</b>	<b>D</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765.962,92</b>	<b>-765.962,92</b>	<b>D</b>

Impresso por Fábio Miguel em 17/02/16 às 13:20.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123810101 - (-) BENS MÓVEIS EM GERAL	0,00	0,00	765.962,92	765.962,92	C
<b>123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.314,78</b>	<b>791.229,88</b>	<b>-788.915,10</b>	<b>D</b>
123810201 - (-) IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	2.314,78	791.229,88	788.915,10	C
<b>124000000 - INTANGÍVEL</b>	<b>687.214,93</b>	<b>7.504.028,99</b>	<b>4.226.814,52</b>	<b>3.964.429,40</b>	<b>D</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>687.214,93</b>	<b>7.504.028,99</b>	<b>239.611,11</b>	<b>7.951.632,81</b>	<b>D</b>
<b>124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>687.214,93</b>	<b>7.504.028,99</b>	<b>239.611,11</b>	<b>7.951.632,81</b>	<b>D</b>
124110100 - SOFTWARES	687.214,93	7.504.028,99	239.611,11	7.951.632,81	D
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.987.203,41</b>	<b>-3.987.203,41</b>	<b>D</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.987.203,41</b>	<b>-3.987.203,41</b>	<b>D</b>
<b>124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.987.203,41</b>	<b>-3.987.203,41</b>	<b>D</b>
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE SOFTWARES	0,00	0,00	3.987.203,41	3.987.203,41	C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>226.393.257,35</b>	<b>362.728.198,04</b>	<b>609.251.216,74</b>	<b>472.916.276,05</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.081.683,97</b>	<b>175.413.395,43</b>	<b>180.205.580,64</b>	<b>11.873.869,18</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.133.343,60</b>	<b>24.591.281,92</b>	<b>1.457.938,32</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>23.083.715,42</b>	<b>24.541.653,74</b>	<b>1.457.938,32</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.083.715,42</b>	<b>24.541.653,74</b>	<b>1.457.938,32</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.083.715,42</b>	<b>24.541.653,74</b>	<b>1.457.938,32</b>	<b>C</b>
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	12.523.230,37	12.542.390,26	19.159,89	C
211110105 - PESSOAL TERCEIRIZADO	0,00	772.484,86	772.484,86	0,00	C
211110106 - PESSOAL A PAGAR - ESTAGIÁRIOS	0,00	9.788.000,19	11.226.778,62	1.438.778,43	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>49.628,18</b>	<b>49.628,18</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.628,18</b>	<b>49.628,18</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>49.628,18</b>	<b>49.628,18</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUENTES AVULSOS	0,00	49.628,18	49.628,18	0,00	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>663.329,94</b>	<b>125.517.784,75</b>	<b>126.525.868,89</b>	<b>1.671.414,08</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>663.329,94</b>	<b>125.517.784,75</b>	<b>126.525.868,89</b>	<b>1.671.414,08</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>663.329,94</b>	<b>124.363.837,06</b>	<b>125.371.921,20</b>	<b>1.671.414,08</b>	<b>C</b>
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	123.821.558,85	124.779.829,68	958.270,83	C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	663.329,94	415.879,93	112.275,88	359.725,89	C
<b>213119000 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>126.398,28</b>	<b>479.815,64</b>	<b>353.417,36</b>	<b>C</b>
213119001 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	0,00	126.398,28	479.815,64	353.417,36	C
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>77.450,41</b>	<b>77.450,41</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
213120100 - FORNECEDORES INTRA - DO EXERCÍCIO	0,00	77.450,41	77.450,41	0,00	C
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.162,88</b>	<b>1.066.162,88</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
213130100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	1.066.162,88	1.066.162,88	0,00	C

Impresso por Fábio Miguel em 17/02/16 às 13:20.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.334,40</b>	<b>10.334,40</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
213150100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	10.334,40	10.334,40	0,00	C
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>14.731,06</b>	<b>27.272,15</b>	<b>12.541,09</b>	<b>-0,00</b>	<b>C</b>
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>14.731,06</b>	<b>27.272,15</b>	<b>12.541,09</b>	<b>-0,00</b>	<b>C</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS – INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>14.731,06</b>	<b>27.272,15</b>	<b>12.541,09</b>	<b>-0,00</b>	<b>C</b>
214350200 - IPTU/TJLP A RECOLHER	14.731,06	27.272,15	12.541,09	-0,00	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>6.403.622,97</b>	<b>26.734.994,93</b>	<b>29.075.888,74</b>	<b>8.744.516,78</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>6.402.539,64</b>	<b>23.432.008,18</b>	<b>25.769.619,69</b>	<b>8.740.151,15</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.402.539,64</b>	<b>23.432.008,18</b>	<b>25.769.619,69</b>	<b>8.740.151,15</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.080.534,39</b>	<b>6.080.534,39</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218810102 - INSS	0,00	5.370.151,99	5.370.151,99	0,00	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	698.758,78	698.758,78	0,00	C
218810107 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS AOS TESOUROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	11.623,62	11.623,62	0,00	C
<b>218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	<b>6.402.539,64</b>	<b>17.033.098,36</b>	<b>19.370.709,87</b>	<b>8.740.151,15</b>	<b>C</b>
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.401.929,24	10.147.654,57	3.745.725,33	0,00	C
218810408 - DEVOLUCAO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	610,40	5.854,54	5.244,14	0,00	C
218810409 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES - DETALHADO POR FONTE	0,00	6.864.433,32	15.604.113,03	8.739.679,71	C
218810410 - DEVOLUCAO DE VALORES A QUEM DE DIREITO - DETALHADO POR FONTE	0,00	7.159,36	7.630,80	471,44	C
218810412 - OUTROS DEPÓSITOS	0,00	7.996,57	7.996,57	0,00	C
<b>218813000 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>318.375,43</b>	<b>318.375,43</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218813001 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	123.080,86	123.080,86	0,00	C
218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO - DETALHADO POR FONTE	0,00	195.294,57	195.294,57	0,00	C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.083,33</b>	<b>3.302.986,75</b>	<b>3.306.269,05</b>	<b>4.365,63</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.083,33</b>	<b>3.302.986,75</b>	<b>3.306.269,05</b>	<b>4.365,63</b>	<b>C</b>
<b>218910200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.083,33</b>	<b>275.629,93</b>	<b>274.546,60</b>	<b>-0,00</b>	<b>C</b>
218910201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DO EXERCÍCIO	0,00	274.546,60	274.546,60	0,00	C
218910202 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.083,33	1.083,33	0,00	0,00	C
<b>218910500 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.439.965,65</b>	<b>2.443.965,65</b>	<b>4.000,00</b>	<b>C</b>
218910501 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	0,00	824.280,14	824.280,14	0,00	C
218910502 - DIÁRIAS E TFD A PAGAR	0,00	1.196.890,99	1.196.890,99	0,00	C
218910505 - EMOLUMENTOS, ANUIDADES, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E OUTRAS TAXAS A RECOLHER	0,00	411.089,48	415.089,48	4.000,00	C
218910506 - JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A RECOLHER	0,00	7.705,04	7.705,04	0,00	C
218910900 - RESTITUIÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR DEDUÇÃO	0,00	233.971,19	233.971,19	0,00	C
218911200 - RESTITUIÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR DEDUÇÃO - DETALHADA POR FONTE	0,00	116.398,02	116.763,65	365,63	C

Impresso por Fábio Miguel em 17/02/16 às 13:20.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218912000 - MANDADOS DE SEGURANÇA E MEDIDAS CAUTELARES A PAGAR	0,00	237.021,96	237.021,96	0,00	C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>219.311.573,38</b>	<b>187.314.802,61</b>	<b>429.045.636,10</b>	<b>461.042.406,87</b>	<b>C</b>
<b>231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>107.038.509,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.038.509,86</b>	<b>C</b>
<b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>107.038.509,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.038.509,86</b>	<b>C</b>
<b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>107.038.509,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.038.509,86</b>	<b>C</b>
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	107.038.509,86	0,00	0,00	107.038.509,86	C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>112.273.063,52</b>	<b>187.314.802,61</b>	<b>429.045.636,10</b>	<b>354.003.897,01</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>112.273.063,52</b>	<b>187.314.802,61</b>	<b>429.045.636,10</b>	<b>354.003.897,01</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>112.273.063,52</b>	<b>187.314.802,61</b>	<b>429.045.636,10</b>	<b>354.003.897,01</b>	<b>C</b>
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	28.325.738,19	153.132.627,46	357.883.163,06	233.076.273,79	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	83.947.638,63	235.317,41	28.443.026,31	112.155.347,53	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-313,30	33.946.857,74	42.719.446,73	8.772.275,69	C
<b>300000000 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>136.868.545,67</b>	<b>136.868.545,67</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521.492,92</b>	<b>1.521.492,92</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>313000000 - BENEFICIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521.492,92</b>	<b>1.521.492,92</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>313200000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521.492,92</b>	<b>1.521.492,92</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>313210000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521.492,92</b>	<b>1.521.492,92</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
313210100 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	149.922,85	149.922,85	0,00	D
313210200 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.371.570,07	1.371.570,07	0,00	D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>119.978.491,51</b>	<b>119.978.491,51</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.249.430,90</b>	<b>6.249.430,90</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.249.430,90</b>	<b>6.249.430,90</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.249.430,90</b>	<b>6.249.430,90</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00	988.759,30	988.759,30	0,00	D
331110400 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	72.598,48	72.598,48	0,00	D
331110700 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	504.705,37	504.705,37	0,00	D
331111500 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	838,00	838,00	0,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.821.905,62	1.821.905,62	0,00	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.455.523,16	1.455.523,16	0,00	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	96.920,23	96.920,23	0,00	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	142.749,77	142.749,77	0,00	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	27.021,85	27.021,85	0,00	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	9.680,16	9.680,16	0,00	D
331112400 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	326.414,81	326.414,81	0,00	D
331112500 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	103.135,52	103.135,52	0,00	D

Impresso por Fábio Miguel em 17/02/16 às 13:20.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	289.994,60	289.994,60	0,00	D
331113900 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	132.608,03	132.608,03	0,00	D
331114100 - MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA	0,00	110.155,50	110.155,50	0,00	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	20,00	20,00	0,00	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	26.052,90	26.052,90	0,00	D
331115000 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00	D
331119600 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	137.779,60	137.779,60	0,00	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>108.253.099,09</b>	<b>108.253.099,09</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.529,42</b>	<b>1.105.529,42</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332110000 - DIARIAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.529,42</b>	<b>1.105.529,42</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.529,42</b>	<b>1.105.529,42</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	1.065.117,21	1.065.117,21	0,00	D
332110102 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	0,00	40.412,21	40.412,21	0,00	D
<b>332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>11.967.978,08</b>	<b>11.967.978,08</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.967.978,08</b>	<b>11.967.978,08</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	243.030,04	243.030,04	0,00	D
332211200 - CONDOMÍNIOS	0,00	9.324,29	9.324,29	0,00	D
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.021.491,02	1.021.491,02	0,00	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	9.833.632,85	9.833.632,85	0,00	D
<b>332212100 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>853.734,88</b>	<b>853.734,88</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332212101 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA FÍSICA	0,00	830.519,71	830.519,71	0,00	D
332212103 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	23.215,17	23.215,17	0,00	D
332212900 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	D
332219600 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.265,00	2.265,00	0,00	D
<b>332300000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>94.407.106,73</b>	<b>94.407.106,73</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>93.658.147,67</b>	<b>93.658.147,67</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>245.300,00</b>	<b>245.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	245.300,00	245.300,00	0,00	D
<b>332310400 - COMUNICACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.692.305,48</b>	<b>14.692.305,48</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.035.639,51	2.035.639,51	0,00	D
332310402 - CORRESPONDENCIAS	0,00	11.861.388,20	11.861.388,20	0,00	D
332310499 - OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	795.277,77	795.277,77	0,00	D
<b>332310500 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>45.611,00</b>	<b>45.611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332310502 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	45.611,00	45.611,00	0,00	D
<b>332310600 - MANUTENCAO E CONSERVACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.837.996,86</b>	<b>9.837.996,86</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Impresso por Fábio Miguel em 17/02/16 às 13:20.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310602 - MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	0,00	4.411.605,25	4.411.605,25	0,00	D
332310604 - MANUT. CONSERV. VEICULOS	0,00	138.032,54	138.032,54	0,00	D
332310605 - MANUT. CONSERV. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	185.741,87	185.741,87	0,00	D
332310606 - MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.408.553,46	2.408.553,46	0,00	D
332310607 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0,00	2.679.644,94	2.679.644,94	0,00	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	14.418,80	14.418,80	0,00	D
<b>332310700 - SERVICOS DE APOIO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.982.595,56</b>	<b>30.982.595,56</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332310702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	12.859.852,32	12.859.852,32	0,00	D
332310703 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA	0,00	18.122.743,24	18.122.743,24	0,00	D
<b>332310800 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.</b>	<b>0,00</b>	<b>8.332.412,06</b>	<b>8.332.412,06</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332310801 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	741.773,24	741.773,24	0,00	D
332310802 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	7.590.638,82	7.590.638,82	0,00	D
<b>332310900 - SERVICOS DE ALIMENTACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>497.827,99</b>	<b>497.827,99</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	497.827,99	497.827,99	0,00	D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.568.093,58</b>	<b>3.568.093,58</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.352.631,64	1.352.631,64	0,00	D
332311003 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	44.709,43	44.709,43	0,00	D
332311004 - LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	2.149.982,16	2.149.982,16	0,00	D
332311006 - TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO	0,00	20.770,35	20.770,35	0,00	D
<b>332311100 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>120.050,00</b>	<b>120.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332311105 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	0,00	120.050,00	120.050,00	0,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.115,20	4.115,20	0,00	D
332311800 - CONDOMINIOS	0,00	93.798,04	93.798,04	0,00	D
332312000 - CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	21.671,00	21.671,00	0,00	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	38.203,94	38.203,94	0,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	94.346,91	94.346,91	0,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	67.077,97	67.077,97	0,00	D
332313000 - SELECAO E TREINAMENTO	0,00	394.118,00	394.118,00	0,00	D
332313200 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	127.734,75	127.734,75	0,00	D
332314100 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	777.183,85	777.183,85	0,00	D
332314200 - SERVIÇOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	0,00	141.174,00	141.174,00	0,00	D
332314800 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	12.582,00	12.582,00	0,00	D
332315100 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.022.718,72	8.022.718,72	0,00	D
<b>332315400 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.960.416,74</b>	<b>14.960.416,74</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332315401 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	9.327.390,98	9.327.390,98	0,00	D

Impresso por Fábio Miguel em 17/02/16 às 13:20.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332315402 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	3.767.556,39	3.767.556,39	0,00	D
332315403 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	1.290.354,27	1.290.354,27	0,00	D
332315405 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE SERVICOS DE COPA E COZINHA	0,00	575.115,10	575.115,10	0,00	D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>549.790,76</b>	<b>549.790,76</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332315601 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	530.535,86	530.535,86	0,00	D
332315608 - PEDAGIOS	0,00	19.254,90	19.254,90	0,00	D
332319600 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	31.023,26	31.023,26	0,00	D
<b>332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>742.133,98</b>	<b>742.133,98</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	742.133,98	742.133,98	0,00	D
<b>332350000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.825,08</b>	<b>6.825,08</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332351000 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.825,08</b>	<b>6.825,08</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332351006 - TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO	0,00	6.825,08	6.825,08	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>772.484,86</b>	<b>772.484,86</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>772.484,86</b>	<b>772.484,86</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332410100 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	772.484,86	772.484,86	0,00	D
<b>333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.475.961,52</b>	<b>5.475.961,52</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>333100000 - DEPRECIACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488.758,11</b>	<b>1.488.758,11</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488.758,11</b>	<b>1.488.758,11</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>333110100 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488.758,11</b>	<b>1.488.758,11</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	765.962,92	765.962,92	0,00	D
333110150 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	722.795,19	722.795,19	0,00	D
<b>333200000 - AMORTIZACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.987.203,41</b>	<b>3.987.203,41</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>333210000 - AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.987.203,41</b>	<b>3.987.203,41</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
333210200 - AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	0,00	3.987.203,41	3.987.203,41	0,00	D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.855,79</b>	<b>4.855,79</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.667,99</b>	<b>3.667,99</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.667,99</b>	<b>3.667,99</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.667,99</b>	<b>3.667,99</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
342410100 - JUROS DE MORA	0,00	3.667,99	3.667,99	0,00	D
<b>343000000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,80</b>	<b>1.187,80</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>343900000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,80</b>	<b>1.187,80</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,80</b>	<b>1.187,80</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,80</b>	<b>1.187,80</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
343910101 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.184,04	1.184,04	0,00	D

Impresso por Fábio Miguel em 17/02/16 às 13:20.

<b>Conta Contábil</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
343910110 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3,76	3,76	0,00	D
<b>350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181.334,19</b>	<b>1.181.334,19</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.462,76</b>	<b>1.035.462,76</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.462,76</b>	<b>1.035.462,76</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.462,76</b>	<b>1.035.462,76</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
351221100 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	916.171,58	916.171,58	0,00	D
351221300 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	119.291,18	119.291,18	0,00	D
<b>352000000 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.018,83</b>	<b>20.018,83</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>352400000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.018,83</b>	<b>20.018,83</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.018,83</b>	<b>20.018,83</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
352451400 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	20.018,83	20.018,83	0,00	D
<b>353000000 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>125.852,60</b>	<b>125.852,60</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>353100000 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>125.852,60</b>	<b>125.852,60</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>353110000 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>125.852,60</b>	<b>125.852,60</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
353111400 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	125.852,60	125.852,60	0,00	D
<b>360000000 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>832.332,61</b>	<b>832.332,61</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>310.649,00</b>	<b>310.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>310.649,00</b>	<b>310.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>310.649,00</b>	<b>310.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>361110200 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>310.649,00</b>	<b>310.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
361110201 - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	310.649,00	310.649,00	0,00	D
<b>363000000 - PERDAS INVOLUNTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>521.683,61</b>	<b>521.683,61</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>521.683,61</b>	<b>521.683,61</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>521.683,61</b>	<b>521.683,61</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM BENS MÓVEIS POR DESTRUIÇÃO, MORTE OU EXTRAVIO	0,00	521.682,05	521.682,05	0,00	D
363110200 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1,56	1,56	0,00	D
<b>370000000 - TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>476.904,85</b>	<b>476.904,85</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>427.630,57</b>	<b>427.630,57</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.541,09</b>	<b>12.541,09</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.541,09</b>	<b>12.541,09</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
371150100 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	12.541,09	12.541,09	0,00	D
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>415.089,48</b>	<b>415.089,48</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>415.089,48</b>	<b>415.089,48</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
371219900 - OUTRAS TAXAS	0,00	415.089,48	415.089,48	0,00	D
<b>372000000 - CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>49.274,28</b>	<b>49.274,28</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Impresso por Fábio Miguel em 17/02/16 às 13:20.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>372100000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.274,28</b>	<b>49.274,28</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.274,28</b>	<b>49.274,28</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
372130400 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	49.274,28	49.274,28	0,00	D
<b>390000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.873.133,80</b>	<b>12.873.133,80</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.873.133,80</b>	<b>12.873.133,80</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.664.904,95</b>	<b>12.664.904,95</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.664.904,95</b>	<b>12.664.904,95</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.664.904,95</b>	<b>12.664.904,95</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
399610302 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	274.546,60	274.546,60	0,00	D
399610305 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	0,00	12.390.358,35	12.390.358,35	0,00	D
<b>399900000 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>208.228,85</b>	<b>208.228,85</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>399910000 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORESS DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>208.228,85</b>	<b>208.228,85</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
399910800 - MULTAS PUNITIVAS	0,00	8.509,68	8.509,68	0,00	D
399911000 - MANDADOS DE SEGURANÇA E MEDIDAS CAUTELARES	0,00	199.719,15	199.719,15	0,00	D
<b>399919900 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
399919920 - AJUSTE NEGATIVO DE DIFERENÇAS POR ARREDONDAMENTO EFETUADO PELO SISTEMA DE PATRIMÔNIO	0,00	0,02	0,02	0,00	D
<b>400000000 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>378.719.734,34</b>	<b>378.719.734,34</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>83.460.271,82</b>	<b>83.460.271,82</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>83.460.271,82</b>	<b>83.460.271,82</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>412100000 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>28.252.861,80</b>	<b>28.252.861,80</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>412110000 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.252.861,80</b>	<b>28.252.861,80</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
412110100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	28.251.348,18	28.251.348,18	0,00	C
<b>412119700 - (-) DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513,62</b>	<b>1.513,62</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
412119702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	1.513,62	1.513,62	0,00	D
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.207.410,02</b>	<b>55.207.410,02</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>55.207.410,02</b>	<b>55.207.410,02</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
412210200 - TAXAS PELA INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO	0,00	50.850,00	50.850,00	0,00	C
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	54.894.493,00	54.894.493,00	0,00	C
<b>412219700 - (-) DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>262.067,02</b>	<b>262.067,02</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
412219702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	262.067,02	262.067,02	0,00	D
<b>430000000 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603.201,86</b>	<b>1.603.201,86</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>431000000 - VENDA DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.932,00</b>	<b>85.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>431100000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.932,00</b>	<b>85.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>

Impresso por Fábio Miguel em 17/02/16 às 13:20.

<b>Conta Contábil</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
<b>431110000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>85.932,00</b>	<b>85.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
431111400 - VENDA DE LIVROS, PERIÓDICOS E PUBLICAÇÕES	0,00	85.932,00	85.932,00	0,00	C
<b>433000000 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.269,86</b>	<b>1.517.269,86</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.269,86</b>	<b>1.517.269,86</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.269,86</b>	<b>1.517.269,86</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>433110300 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>195.844,25</b>	<b>195.844,25</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
433110301 - ALUGUÉIS	0,00	195.844,25	195.844,25	0,00	C
433111300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	283.170,08	283.170,08	0,00	C
433111400 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	1.038.255,53	1.038.255,53	0,00	C
<b>440000000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.435.371,69</b>	<b>21.435.371,69</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.435.371,69</b>	<b>21.435.371,69</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>445200000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.435.371,69</b>	<b>21.435.371,69</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>445210000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.435.371,69</b>	<b>21.435.371,69</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
445210100 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	21.435.371,69	21.435.371,69	0,00	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>266.069.653,64</b>	<b>266.069.653,64</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>160.704.882,79</b>	<b>160.704.882,79</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>160.704.882,79</b>	<b>160.704.882,79</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>451220000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>160.704.882,79</b>	<b>160.704.882,79</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
451221100 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS	0,00	120.057.005,78	120.057.005,78	0,00	C
451221300 - TRANFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	40.645.421,74	40.645.421,74	0,00	C
451221700 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.455,27	2.455,27	0,00	C
<b>452000000 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.125.890,00</b>	<b>53.125.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.125.890,00</b>	<b>53.125.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>452450000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>53.125.890,00</b>	<b>53.125.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
452451200 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	53.125.890,00	53.125.890,00	0,00	C
<b>453000000 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.238.880,85</b>	<b>52.238.880,85</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>453100000 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>627.480,00</b>	<b>627.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>453110000 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>627.480,00</b>	<b>627.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
453111200 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	627.480,00	627.480,00	0,00	C
<b>453200000 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.611.400,85</b>	<b>51.611.400,85</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>453210000 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.611.400,85</b>	<b>51.611.400,85</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
453219900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	51.611.400,85	51.611.400,85	0,00	C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900.892,18</b>	<b>4.900.892,18</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>461000000 - REAVALIACAO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.883.790,00</b>	<b>4.883.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>

Impresso por Fábio Miguel em 17/02/16 às 13:20.

<b>Conta Contábil</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
<b>461100000 - REAVALIACAO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.883.790,00</b>	<b>4.883.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>461110000 - REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.883.790,00</b>	<b>4.883.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
461112000 - REAVALIACÃO DE BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	4.883.790,00	4.883.790,00	0,00	C
<b>463000000 - GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVO - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>463910200 - INCORPORACÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
463910299 - OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,12	0,12	0,00	C
<b>464000000 - GANHOS COM DESINCORPORACÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.102,06</b>	<b>17.102,06</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>464010000 - GANHOS COM DESINCORPORACÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.102,06</b>	<b>17.102,06</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>464010100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.102,06</b>	<b>17.102,06</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
464010103 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA COM FORNECEDORES	0,00	2.371,00	2.371,00	0,00	C
464010104 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	14.731,06	14.731,06	0,00	C
<b>490000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.343,15</b>	<b>1.250.343,15</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.343,15</b>	<b>1.250.343,15</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>296.647,39</b>	<b>296.647,39</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>296.647,39</b>	<b>296.647,39</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
499511400 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	192.463,21	192.463,21	0,00	C
499519900 - OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	104.184,18	104.184,18	0,00	C
<b>499600000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>499610000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>499611700 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
499611708 - RESTITUICOES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	700,00	700,00	0,00	C
<b>499900000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>952.995,76</b>	<b>952.995,76</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>952.995,76</b>	<b>952.995,76</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
499911200 - RECEITA SUPERAVIT EXTRAJUDICIAL	0,00	663.280,66	663.280,66	0,00	C
<b>499919700 - (-) DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>71.703,65</b>	<b>71.703,65</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
499919702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	71.703,65	71.703,65	0,00	D
<b>499919900 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>218.011,45</b>	<b>218.011,45</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
499919920 - AJUSTE POSITIVO DE DIFERENÇAS POR ARREDONDAMENTO EFETUADO PELO SISTEMA DE PATRIMÔNIO	0,00	9.211,91	9.211,91	0,00	C
499919999 - OUTRAS RECEITAS	0,00	208.799,54	208.799,54	0,00	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>37.118.660,89</b>	<b>1.356.216.431,94</b>	<b>753.192.365,26</b>	<b>640.142.727,57</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294.923.515,54</b>	<b>679.949.610,19</b>	<b>614.973.905,35</b>	<b>D</b>

Impresso por Fábio Miguel em 17/02/16 às 13:20.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>139.162.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.162.233,00</b>	<b>D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>139.162.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.162.233,00</b>	<b>D</b>
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	139.162.233,00	0,00	139.162.233,00	D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.761.282,54</b>	<b>679.949.610,19</b>	<b>475.811.672,35</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>518.045.062,75</b>	<b>346.882.829,75</b>	<b>171.162.233,00</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>417.486.699,00</b>	<b>278.324.466,00</b>	<b>139.162.233,00</b>	<b>D</b>
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	417.486.699,00	278.324.466,00	139.162.233,00	D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>D</b>
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	D
522139900 - (-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.558.363,75</b>	<b>36.558.363,75</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.558.363,75</b>	<b>36.558.363,75</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	34.462.026,48	2.096.337,27	32.365.689,21	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	2.096.337,27	34.462.026,48	32.365.689,21	C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>637.716.219,79</b>	<b>333.066.780,44</b>	<b>304.649.439,35</b>	<b>D</b>
<b>522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>486.045.062,75</b>	<b>314.882.829,75</b>	<b>171.162.233,00</b>	<b>D</b>
<b>522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>486.045.062,75</b>	<b>314.882.829,75</b>	<b>171.162.233,00</b>	<b>D</b>
522910102 - CRÉDITO INICIAL LOA	0,00	417.486.699,00	278.324.466,00	139.162.233,00	D
522910107 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	34.462.026,48	2.096.337,27	32.365.689,21	D
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	2.096.337,27	34.462.026,48	32.365.689,21	C
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>151.671.157,04</b>	<b>18.183.950,69</b>	<b>133.487.206,35</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>151.671.157,04</b>	<b>18.183.950,69</b>	<b>133.487.206,35</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	85.594.197,84	0,00	85.594.197,84	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	66.076.959,20	35.688,40	66.041.270,80	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	18.148.262,29	18.148.262,29	C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>37.118.660,89</b>	<b>61.292.916,40</b>	<b>73.242.755,07</b>	<b>25.168.822,22</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>36.784.689,78</b>	<b>59.492.568,70</b>	<b>72.942.362,63</b>	<b>23.334.895,85</b>	<b>D</b>
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	36.439.516,56	36.439.516,56	0,00	D
<b>531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>345.173,22</b>	<b>676.446,13</b>	<b>63.329,51</b>	<b>958.289,84</b>	<b>D</b>
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	345.173,22	676.446,13	63.329,51	958.289,84	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.439.516,56	22.376.606,01	36.439.516,56	22.376.606,01	D
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>333.971,11</b>	<b>1.800.347,70</b>	<b>300.392,44</b>	<b>1.833.926,37</b>	<b>D</b>

Impresso por Fábio Miguel em 17/02/16 às 13:20.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	135.181,53	135.181,53	0,00	D
<b>532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>198.789,58</b>	<b>47.145,53</b>	<b>30.029,38</b>	<b>215.905,73</b>	<b>D</b>
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	198.789,58	47.145,53	30.029,38	215.905,73	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	135.181,53	1.618.020,64	135.181,53	1.618.020,64	D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>37.118.660,89</b>	<b>2.032.789.519,04</b>	<b>2.635.813.585,72</b>	<b>640.142.727,57</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898.695.097,83</b>	<b>2.513.669.003,18</b>	<b>614.973.905,35</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>174.550.711,44</b>	<b>313.712.944,44</b>	<b>139.162.233,00</b>	<b>C</b>
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	159.066.315,16	154.646.629,28	-4.419.685,88	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	15.149.111,99	159.015.918,17	143.866.806,18	C
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>335.284,29</b>	<b>50.396,99</b>	<b>-284.887,30</b>	<b>C</b>
621320000 - (-) DEDUÇÕES POR RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	335.284,29	50.396,99	284.887,30	D
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724.144.386,39</b>	<b>2.199.956.058,74</b>	<b>475.811.672,35</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>763.896.726,66</b>	<b>935.058.959,66</b>	<b>171.162.233,00</b>	<b>C</b>
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	466.553.986,79	504.229.013,44	37.675.026,65	C
<b>622130000 - CRÉDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>297.342.739,87</b>	<b>430.829.946,22</b>	<b>133.487.206,35</b>	<b>C</b>
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	163.774.892,14	163.774.892,14	0,00	C
622130200 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.689.615,22	9.689.615,22	0,00	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	118.872.044,46	118.872.044,46	0,00	C
<b>622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.006.188,05</b>	<b>114.498.767,75</b>	<b>109.492.579,70</b>	<b>C</b>
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.837.618,34	103.842.482,78	99.004.864,44	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	168.569,71	10.656.284,97	10.487.715,26	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	22.035.469,82	22.035.469,82	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	341.136,19	341.136,19	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	1.618.020,64	1.618.020,64	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>960.247.659,73</b>	<b>1.264.897.099,08</b>	<b>304.649.439,35</b>	<b>C</b>
<b>622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>686.899.546,51</b>	<b>858.061.779,51</b>	<b>171.162.233,00</b>	<b>C</b>
<b>622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>686.899.546,51</b>	<b>858.061.779,51</b>	<b>171.162.233,00</b>	<b>C</b>
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	0,00	489.255.416,74	513.834.084,79	24.578.668,05	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	0,00	179.460.179,08	192.556.537,68	13.096.358,60	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	0,00	18.183.950,69	151.671.157,04	133.487.206,35	C
<b>622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>273.348.113,22</b>	<b>406.835.319,57</b>	<b>133.487.206,35</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>273.348.113,22</b>	<b>406.835.319,57</b>	<b>133.487.206,35</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	141.739.422,32	163.774.892,14	22.035.469,82	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.348.479,03	9.689.615,22	341.136,19	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	117.254.023,82	118.872.044,46	1.618.020,64	C

Impresso por Fábio Miguel em 17/02/16 às 13:20.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.006.188,05	114.498.767,75	109.492.579,70	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>37.118.660,89</b>	<b>134.094.421,21</b>	<b>122.144.582,54</b>	<b>25.168.822,22</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>36.784.689,78</b>	<b>133.717.408,92</b>	<b>120.267.614,99</b>	<b>23.334.895,85</b>	<b>C</b>
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	37.028.017,39	37.028.017,39	0,00	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	49.570,27	130.555,56	721.575,75	640.590,46	C
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>295.602,95</b>	<b>24.168.631,86</b>	<b>24.190.728,29</b>	<b>317.699,38</b>	<b>C</b>
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	295.602,95	24.168.631,86	24.190.728,29	317.699,38	C
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.593.731,03</b>	<b>23.593.731,03</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	22.393.979,50	22.393.979,50	0,00	C
631420000 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	1.199.751,53	1.199.751,53	0,00	C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>36.439.516,56</b>	<b>36.439.516,56</b>	<b>22.376.606,01</b>	<b>22.376.606,01</b>	<b>C</b>
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.439.516,56	36.439.516,56	22.035.469,82	22.035.469,82	C
631720000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	341.136,19	341.136,19	C
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.356.956,52</b>	<b>12.356.956,52</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
631910000 - CANCELAMENTO DE RPNP A LIQUIDAR	0,00	12.356.956,52	12.356.956,52	0,00	C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>333.971,11</b>	<b>377.012,29</b>	<b>1.876.967,55</b>	<b>1.833.926,37</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>198.789,58</b>	<b>120.915,38</b>	<b>138.031,53</b>	<b>215.905,73</b>	<b>C</b>
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	198.789,58	120.915,38	138.031,53	215.905,73	C
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>103.813,32</b>	<b>103.813,32</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	103.813,32	103.813,32	0,00	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	135.181,53	135.181,53	1.618.020,64	1.618.020,64	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	17.102,06	17.102,06	0,00	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>428.093.835,69</b>	<b>2.239.409.724,86</b>	<b>1.028.401.283,57</b>	<b>1.639.102.276,98</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>66.460.481,46</b>	<b>201.850.415,86</b>	<b>175.165.753,64</b>	<b>93.145.143,68</b>	<b>D</b>
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>11.419.842,46</b>	<b>13.407.350,98</b>	<b>11.987.522,42</b>	<b>12.839.671,02</b>	<b>D</b>
<b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>11.419.842,46</b>	<b>13.407.350,98</b>	<b>11.987.522,42</b>	<b>12.839.671,02</b>	<b>D</b>
<b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.419.842,46</b>	<b>13.407.350,98</b>	<b>11.987.522,42</b>	<b>12.839.671,02</b>	<b>D</b>
<b>711110100 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	<b>11.419.842,46</b>	<b>13.407.350,98</b>	<b>11.987.522,42</b>	<b>12.839.671,02</b>	<b>D</b>
711110102 - FIANÇAS	194.532,36	0,00	26.745,45	167.786,91	D
711110105 - SEGUROS	4.823.380,86	3.506.292,64	4.397.469,10	3.932.204,40	D
711110109 - CAUÇÕES	6.401.929,24	9.901.058,34	7.563.307,87	8.739.679,71	D
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>55.040.639,00</b>	<b>188.443.064,88</b>	<b>163.178.231,22</b>	<b>80.305.472,66</b>	<b>D</b>
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>55.040.639,00</b>	<b>188.443.064,88</b>	<b>163.178.231,22</b>	<b>80.305.472,66</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>55.040.639,00</b>	<b>188.443.064,88</b>	<b>163.178.231,22</b>	<b>80.305.472,66</b>	<b>D</b>
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.473,36	9.719,98	6.753,38	D

Impresso por Fábio Miguel em 17/02/16 às 13:20.



<b>Conta Contábil</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	149.891.942,35	91.061.091,59	58.830.850,76	D
712310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA	0,00	245.300,00	245.300,00	0,00	D
712310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	3.247.344,55	555.965,12	2.691.379,43	D
712310600 - CONTRATOS DE OBRAS	0,00	5.720.795,95	4.415.946,34	1.304.849,61	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	17.591.759,24	3.746.696,24	13.845.063,00	D
712310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	11.729.449,43	8.102.872,95	3.626.576,48	D
712319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.040.639,00	0,00	55.040.639,00	0,00	D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>199.061.220,53</b>	<b>1.278.803.696,98</b>	<b>593.247.694,07</b>	<b>884.617.223,44</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>161.942.559,64</b>	<b>205.052.214,88</b>	<b>192.195.305,30</b>	<b>174.799.469,22</b>	<b>D</b>
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	161.942.559,64	205.052.214,88	192.195.305,30	174.799.469,22	D
<b>722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>37.118.660,89</b>	<b>1.052.316.296,23</b>	<b>379.617.202,90</b>	<b>709.817.754,22</b>	<b>D</b>
<b>722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>828.369.528,75</b>	<b>314.882.829,75</b>	<b>513.486.699,00</b>	<b>D</b>
<b>722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>171.162.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.162.233,00</b>	<b>D</b>
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	0,00	171.162.233,00	0,00	171.162.233,00	D
<b>722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>486.045.062,75</b>	<b>314.882.829,75</b>	<b>171.162.233,00</b>	<b>D</b>
722120100 - COTA ORÇAMENTARA AUTORIZADA	0,00	486.045.062,75	314.882.829,75	171.162.233,00	D
<b>722130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>171.162.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.162.233,00</b>	<b>D</b>
<b>722130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>171.162.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.162.233,00</b>	<b>D</b>
722130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	166.162.233,00	0,00	166.162.233,00	D
722130103 - COTA ORÇAMENTÁRIA EXTRA - SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	D
<b>722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>37.118.660,89</b>	<b>223.946.767,48</b>	<b>64.734.373,15</b>	<b>196.331.055,22</b>	<b>D</b>
<b>722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>199.952.140,83</b>	<b>28.789.907,83</b>	<b>171.162.233,00</b>	<b>D</b>
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	0,00	199.952.140,83	28.789.907,83	171.162.233,00	D
<b>722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>37.118.660,89</b>	<b>23.994.626,65</b>	<b>35.944.465,32</b>	<b>25.168.822,22</b>	<b>D</b>
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	37.118.660,89	23.994.626,65	35.944.465,32	25.168.822,22	D
<b>724000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.435.185,87</b>	<b>21.435.185,87</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
724100000 - RECEITA ARRECADADA	0,00	21.435.185,87	21.435.185,87	0,00	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>162.572.133,70</b>	<b>758.755.612,02</b>	<b>259.987.835,86</b>	<b>661.339.909,86</b>	<b>D</b>
<b>792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>161.942.559,64</b>	<b>211.845.776,50</b>	<b>198.988.866,92</b>	<b>174.799.469,22</b>	<b>D</b>
<b>792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR FONTE</b>	<b>161.942.559,64</b>	<b>211.845.776,50</b>	<b>198.988.866,92</b>	<b>174.799.469,22</b>	<b>D</b>
792212000 - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE - CONTA C/D	161.942.559,64	211.845.776,50	198.988.866,92	174.799.469,22	D
<b>794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>149.765.818,57</b>	<b>5.899.012,39</b>	<b>143.866.806,18</b>	<b>D</b>
<b>794500000 - CONTROLE DA RECEITA DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>149.765.818,57</b>	<b>5.899.012,39</b>	<b>143.866.806,18</b>	<b>D</b>
<b>794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>149.765.818,57</b>	<b>5.899.012,39</b>	<b>143.866.806,18</b>	<b>D</b>
794520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	149.765.818,57	5.899.012,39	143.866.806,18	D

Impresso por Fábio Miguel em 17/02/16 às 13:20.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>797000000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>159.137.843,44</b>	<b>48.851.126,22</b>	<b>110.286.717,22</b>	<b>D</b>
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>113.159.794,85</b>	<b>2.873.077,63</b>	<b>110.286.717,22</b>	<b>D</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.798,85</b>	<b>1.029.137,63</b>	<b>93.661,22</b>	<b>D</b>
797110800 - DIÁRIAS E TFD CONCEDIDAS A COMPROVAR	0,00	1.122.798,85	1.029.137,63	93.661,22	D
<b>797120000 - RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>112.036.996,00</b>	<b>1.843.940,00</b>	<b>110.193.056,00</b>	<b>D</b>
797121800 - IMÓVEIS DE TERCEIROS EM PODER DO ÓRGÃO	0,00	112.036.996,00	1.843.940,00	110.193.056,00	D
<b>797900000 - OUTRAS COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>45.978.048,59</b>	<b>45.978.048,59</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>797910000 - BENS E VALORES EM TRÂNSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.978.048,59</b>	<b>45.978.048,59</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>797910200 - BENS E MATERIAIS EM TRÂNSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.978.048,59</b>	<b>45.978.048,59</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
797910201 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS ENTRE UG's	0,00	40.645.421,74	40.645.421,74	0,00	D
797910202 - TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAIS DE CONSUMO ENTRE UG's	0,00	2.455,27	2.455,27	0,00	D
797910205 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS ENTRE UG'S	0,00	5.330.171,58	5.330.171,58	0,00	D
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>629.574,06</b>	<b>238.006.173,51</b>	<b>6.248.830,33</b>	<b>232.386.917,24</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>629.574,06</b>	<b>205.470.129,52</b>	<b>4.514.833,06</b>	<b>201.584.870,52</b>	<b>D</b>
<b>799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>629.574,06</b>	<b>137.936.489,99</b>	<b>3.351.451,86</b>	<b>135.214.612,19</b>	<b>D</b>
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	629.574,06	137.936.489,99	3.351.451,86	135.214.612,19	D
<b>799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.533.639,53</b>	<b>1.163.381,20</b>	<b>66.370.258,33</b>	<b>D</b>
799130100 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	60.479.839,78	0,00	60.479.839,78	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	7.053.799,75	1.163.381,20	5.890.418,55	D
<b>799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.536.043,99</b>	<b>1.733.997,27</b>	<b>30.802.046,72</b>	<b>D</b>
<b>799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.536.043,99</b>	<b>1.733.997,27</b>	<b>30.802.046,72</b>	<b>D</b>
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	0,00	32.536.043,99	1.733.997,27	30.802.046,72	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>428.093.835,69</b>	<b>4.568.079.186,13</b>	<b>5.779.087.627,42</b>	<b>1.639.102.276,98</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>66.460.481,46</b>	<b>290.011.507,08</b>	<b>316.696.169,30</b>	<b>93.145.143,68</b>	<b>C</b>
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>11.419.842,46</b>	<b>11.987.522,42</b>	<b>13.407.350,98</b>	<b>12.839.671,02</b>	<b>C</b>
<b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>11.419.842,46</b>	<b>11.987.522,42</b>	<b>13.407.350,98</b>	<b>12.839.671,02</b>	<b>C</b>
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.419.842,46</b>	<b>11.987.522,42</b>	<b>13.407.350,98</b>	<b>12.839.671,02</b>	<b>C</b>
<b>811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	<b>11.419.842,46</b>	<b>11.987.522,42</b>	<b>13.407.350,98</b>	<b>12.839.671,02</b>	<b>C</b>
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	194.532,36	26.745,45	0,00	167.786,91	C
811110107 - SEGUROS A EXECUTAR	4.823.380,86	4.397.469,10	3.506.292,64	3.932.204,40	C
811110111 - CAUÇÕES A EXECUTAR	6.401.929,24	7.563.307,87	9.901.058,34	8.739.679,71	C
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>55.040.639,00</b>	<b>278.023.984,66</b>	<b>303.288.818,32</b>	<b>80.305.472,66</b>	<b>C</b>
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>55.040.639,00</b>	<b>278.023.984,66</b>	<b>303.288.818,32</b>	<b>80.305.472,66</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>55.040.639,00</b>	<b>278.023.984,66</b>	<b>303.288.818,32</b>	<b>80.305.472,66</b>	<b>C</b>
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.117,44</b>	<b>31.870,82</b>	<b>6.753,38</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310201 - A EXECUTAR	0,00	12.717,90	19.471,28	6.753,38	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	12.399,54	12.399,54	0,00	C
<b>812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>187.254.074,55</b>	<b>246.084.925,31</b>	<b>58.830.850,76</b>	<b>C</b>
812310301 - A EXECUTAR	0,00	100.855.595,60	159.686.446,36	58.830.850,76	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	86.398.478,95	86.398.478,95	0,00	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>490.600,00</b>	<b>490.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
812310401 - A EXECUTAR	0,00	245.300,00	245.300,00	0,00	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	245.300,00	245.300,00	0,00	C
<b>812310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544.969,72</b>	<b>4.236.349,15</b>	<b>2.691.379,43</b>	<b>C</b>
812310501 - A EXECUTAR	0,00	772.484,86	3.463.864,29	2.691.379,43	C
812310502 - EXECUTADOS	0,00	772.484,86	772.484,86	0,00	C
<b>812310600 - CONTRATOS DE OBRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.863.450,68</b>	<b>10.168.300,29</b>	<b>1.304.849,61</b>	<b>C</b>
812310601 - A EXECUTAR	0,00	4.431.725,34	5.736.574,95	1.304.849,61	C
812310602 - EXECUTADOS	0,00	4.431.725,34	4.431.725,34	0,00	C
<b>812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.325.529,82</b>	<b>22.170.592,82</b>	<b>13.845.063,00</b>	<b>C</b>
812310701 - A EXECUTAR	0,00	4.211.316,60	18.056.379,60	13.845.063,00	C
812310702 - EXECUTADOS	0,00	4.114.213,22	4.114.213,22	0,00	C
<b>812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.479.603,45</b>	<b>20.106.179,93</b>	<b>3.626.576,48</b>	<b>C</b>
812310801 - A EXECUTAR	0,00	8.358.886,25	11.985.462,73	3.626.576,48	C
812310802 - EXECUTADOS	0,00	8.120.717,20	8.120.717,20	0,00	C
<b>812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>55.040.639,00</b>	<b>55.040.639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
812319901 - A EXECUTAR	55.040.639,00	55.040.639,00	0,00	0,00	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>199.061.220,53</b>	<b>3.431.378.707,45</b>	<b>4.116.934.710,36</b>	<b>884.617.223,44</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>161.942.559,64</b>	<b>678.407.742,00</b>	<b>691.264.651,58</b>	<b>174.799.469,22</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>161.942.559,64</b>	<b>678.407.742,00</b>	<b>691.264.651,58</b>	<b>174.799.469,22</b>	<b>C</b>
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	118.421.359,11	213.746.028,73	236.214.799,84	140.890.130,22	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	36.489.086,83	168.494.499,26	155.022.608,90	23.017.196,47	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.032.113,70	150.420.247,40	154.280.276,23	10.892.142,53	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	145.746.966,61	145.746.966,61	0,00	C
<b>822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>37.118.660,89</b>	<b>2.731.535.779,58</b>	<b>3.404.234.872,91</b>	<b>709.817.754,22</b>	<b>C</b>
<b>822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.224.367.452,05</b>	<b>2.737.854.151,05</b>	<b>513.486.699,00</b>	<b>C</b>
<b>822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA</b>	<b>0,00</b>	<b>372.016.716,76</b>	<b>543.178.949,76</b>	<b>171.162.233,00</b>	<b>C</b>
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	0,00	174.372.586,99	198.951.255,04	24.578.668,05	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	0,00	179.460.179,08	192.556.537,68	13.096.358,60	C

Impresso por Fábio Miguel em 17/02/16 às 13:20.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	0,00	18.183.950,69	151.671.157,04	133.487.206,35	C
<b>822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.852.350.735,29</b>	<b>2.023.512.968,29</b>	<b>171.162.233,00</b>	<b>C</b>
822120100 - COTA ORÇAMENTARIA DE DESPESA A FIXAR	0,00	487.957.456,69	487.957.456,69	0,00	C
822120300 - COTA ORÇAMENTARIA DISPONIVEL A EMPENHAR	0,00	692.678.213,37	730.353.240,02	37.675.026,65	C
822120400 - COTA ORÇAMENTARIA EMPENHADA	0,00	668.959.809,16	691.336.415,17	22.376.606,01	C
822120500 - COTA ORÇAMENTARIA LIQUIDADA	0,00	2.755.256,07	113.865.856,41	111.110.600,34	C
<b>822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.162.233,00</b>	<b>171.162.233,00</b>	<b>C</b>
<b>822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.162.233,00</b>	<b>171.162.233,00</b>	<b>C</b>
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	0,00	166.162.233,00	166.162.233,00	C
822130103 - COTA ORÇAMENTÁRIA EXTRA - SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	C
<b>822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>37.118.660,89</b>	<b>507.168.327,53</b>	<b>666.380.721,86</b>	<b>196.331.055,22</b>	<b>C</b>
<b>822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>411.223.686,61</b>	<b>582.385.919,61</b>	<b>171.162.233,00</b>	<b>C</b>
822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	234.222.182,09	234.222.182,09	0,00	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	151.215.557,73	212.885.211,03	61.669.653,30	C
822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	20.257.202,09	20.257.202,09	0,00	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	5.528.744,70	115.021.324,40	109.492.579,70	C
<b>822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>37.118.660,89</b>	<b>95.944.640,92</b>	<b>83.994.802,25</b>	<b>25.168.822,22</b>	<b>C</b>
822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	37.118.660,89	37.158.735,37	24.034.701,13	23.994.626,65	C
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	35.114.063,09	36.288.258,66	1.174.195,57	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	0,00	23.671.842,46	23.671.842,46	0,00	C
<b>824000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.435.185,87</b>	<b>21.435.185,87</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>824100000 - ARRECADAÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.435.185,87</b>	<b>21.435.185,87</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
824120000 - RECEITA RECOLHIDA	0,00	21.435.185,87	21.435.185,87	0,00	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>162.572.133,70</b>	<b>846.688.971,60</b>	<b>1.345.456.747,76</b>	<b>661.339.909,86</b>	<b>C</b>
<b>892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>161.942.559,64</b>	<b>619.185.261,22</b>	<b>632.042.170,80</b>	<b>174.799.469,22</b>	<b>C</b>
<b>892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR FONTE</b>	<b>161.942.559,64</b>	<b>619.185.261,22</b>	<b>632.042.170,80</b>	<b>174.799.469,22</b>	<b>C</b>
<b>892212000 - CONTROLE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE - CONTA C/D</b>	<b>161.942.559,64</b>	<b>619.185.261,22</b>	<b>632.042.170,80</b>	<b>174.799.469,22</b>	<b>C</b>
892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA	155.540.630,40	239.523.956,53	250.043.115,64	166.059.789,51	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS	6.401.929,24	379.661.304,69	381.999.055,16	8.739.679,71	C
<b>894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.899.012,39</b>	<b>149.765.818,57</b>	<b>143.866.806,18</b>	<b>C</b>
<b>894500000 - CONTROLE DA RECEITA DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.899.012,39</b>	<b>149.765.818,57</b>	<b>143.866.806,18</b>	<b>C</b>
<b>894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.899.012,39</b>	<b>149.765.818,57</b>	<b>143.866.806,18</b>	<b>C</b>
894520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.899.012,39	149.765.818,57	143.866.806,18	C
<b>897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.851.126,22</b>	<b>159.137.843,44</b>	<b>110.286.717,22</b>	<b>C</b>
<b>897100000 - VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.873.077,63</b>	<b>113.159.794,85</b>	<b>110.286.717,22</b>	<b>C</b>

Impresso por Fábio Miguel em 17/02/16 às 13:20.

<b>Conta Contábil</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
897110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	1.029.137,63	1.122.798,85	93.661,22	C
897120000 - RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	1.843.940,00	112.036.996,00	110.193.056,00	C
<b>897900000 - OUTRAS COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>45.978.048,59</b>	<b>45.978.048,59</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
897910000 - BENS E VALORES EM TRÂNSITO	0,00	45.978.048,59	45.978.048,59	0,00	C
<b>899000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>629.574,06</b>	<b>172.753.571,77</b>	<b>404.510.914,95</b>	<b>232.386.917,24</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>629.574,06</b>	<b>171.019.574,50</b>	<b>371.974.870,96</b>	<b>201.584.870,52</b>	<b>C</b>
<b>899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>629.574,06</b>	<b>169.856.193,30</b>	<b>304.441.231,43</b>	<b>135.214.612,19</b>	<b>C</b>
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	629.574,06	131.405.341,01	132.927.392,70	2.151.625,75	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	0,00	12.563.469,78	12.563.469,78	0,00	C
899120300 - PDS A PAGAR	0,00	20.206.768,67	20.206.768,67	0,00	C
899120400 - PDS DE RETENÇÕES A PAGAR	0,00	50.433,42	50.433,42	0,00	C
899120500 - NLS PAGAS	0,00	4.922.747,14	126.340.275,60	121.417.528,46	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	0,00	707.433,28	12.352.891,26	11.645.457,98	C
<b>899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.381,20</b>	<b>67.533.639,53</b>	<b>66.370.258,33</b>	<b>C</b>
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	60.479.839,78	60.479.839,78	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.163.381,20	7.053.799,75	5.890.418,55	C
<b>899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733.997,27</b>	<b>32.536.043,99</b>	<b>30.802.046,72</b>	<b>C</b>
<b>899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733.997,27</b>	<b>32.536.043,99</b>	<b>30.802.046,72</b>	<b>C</b>
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	0,00	1.733.997,27	32.536.043,99	30.802.046,72	C



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

**NOTA EXPLICATIVA**

**Item 1-** O saldo de R\$ 166.059.789,51 da conta contábil 111115003-FUNDOS DE INVESTIMENTOS, apresenta uma divergência no valor de R\$ 1.285.218,86 quando confrontado com o saldo do extrato bancário. Verificamos que a divergência ocorreu devido ao lançamento de rendimentos em duplicidade. Os ajustes foram efetuados em janeiro/2016 conforme documentos contábeis apresentados como anexo I.

**Item 2-** A Unidade Gestora Fundo Especial do Poder Judiciário-FUNEPJ recebeu, por meio de transferência, da Unidade Gestora Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo todos os Bens de Almojarifado, Bens Móveis e Imóveis em atendimento ao ato normativo 002/2015 publicado em 09/01/2015 (anexo II)

**Item 3-** Objetivando maior controle dos bens imóveis foi registrado na conta contábil 797121800-Imóveis de Terceiros em Poder do Órgão em contrapartida conta contábil nº 897120000 o valor de R\$ 110.193.056,00, que é procedente de Imóveis utilizados pelo Tribunal de Justiça do ES e que ainda estão em fase de regularização, conforme relatório detalhado dos referidos Imóveis (anexo III).

**Item 4-** Para melhor esclarecimento do Resultado do Exercício gerado a partir dos saldos das contas de Receita e Despesa Patrimonial (Variação Patrimonial Aumentativa e Variação Patrimonial Diminutiva) e compreensão da Demonstração das Variações Patrimoniais segue no anexo IV, as contas contábeis de resultado.

**Item 5-** O saldo da conta 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO corresponde à liquidação de despesa com auxílio alimentação de estagiários conciliadores (2015NL03953) paga em janeiro de 2016.

**Nota de Liquidação****Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 030901 - FUNEPJ	<b>Número do Documento</b> 2015NL03953	<b>Data de Emissão</b> 23/12/15
<b>Valor Bruto</b> 19.159,89	<b>Valor Líquido</b> 19.159,89	
<b>Tipo de Alteração</b>	<b>Documento Alterado</b>	<b>Status Complementar</b> Passivo reconhecido e Liquidado

**Detalhamento**

<b>Tipo de Contabilização</b>	Reconhecer o passivo e liquidar
<b>Nota de Empenho</b>	2015NE01773
<b>Credor</b>	030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES
<b>Programa de trabalho</b>	10.03.901.02.061. 0614. 6030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS
<b>Microrregião</b>	00 - ESTADO
<b>Município</b>	Não informado
<b>Emenda Parlamentar</b>	0000 / E0000
<b>Id. uso</b>	0 - RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
<b>Fonte</b>	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO
<b>Detalhamento de Fonte</b>	000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO
<b>Natureza</b>	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
<b>Plano Orçamentário</b>	000572 - Auxílio Alimentação Estagiários Conciliadores
<b>Convênio Recebido</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Convênio Concedido</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Contrato</b>	00000000 - Sem contrato
<b>Processo</b>	201401728860

**Itens**

<b>Tipo Patrimonial</b>	<b>Sub-item da Despesa</b>	<b>Operação Patrimonial</b>	<b>Tipo de Inscrição Genérica</b>	<b>Inscrição Genérica</b>	<b>Classificação Complementar</b>	<b>Valor</b>
FOPAG: Auxílio Alimentação	01 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA	1707 - Reconhecimento da obrigação - SEM CONTRATO	FP - FOLHA DE PAGAMENTO	FP0000012 - FOPAG DE DEZEMBRO		19.159,89

**Observação**

Referente pagamento de Auxílio Alimentação Estagiários - Conciliador - Suplementação Decreto Estadual Nº.1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL.03);_relativo mes dezembro
--

**Emitente**

<b>Coordenadora de Execução Orçamentária e Financeira</b> 02021239799 - CARLA ZAMBI MEIRELLES	<b>Usuário</b> Margareth Rampinelli Moro Queiroz
--	---

Emitido/contabilizado por Margareth Rampinelli Moro Queiroz em 23/12/15 às 14:50.

Impresso por Fábio Tadeu Dias em 18/03/16 às 16:57.

**Guia de Recolhimento****Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 030901 - FUNEPJ	<b>Número do Documento</b> 2015GR01029	<b>Data de Emissão</b> 31/12/15
<b>Domicílio Bancário</b> 104 - 0168 - 80 - Conta D	<b>Estorno</b> Não	<b>Valor Líquido</b> 634.671,70
<b>UG Favorecida</b>	<b>Data de Recolhimento</b> 31/12/15	

**Detalhamento**

<b>Id. uso</b>	0 - RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
<b>Fonte</b>	271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO
<b>Detalhamento de Fonte</b>	000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO
<b>Convênio Recebido</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Processo</b>	

**Orçamentárias**

<b>Tipo Patrimonial</b>	<b>Item Patrimonial</b>	<b>Operação Patrimonial</b>	<b>Tipo de Inscrição Genérica</b>	<b>Inscrição Genérica</b>	<b>Natureza da receita</b>	<b>Valor</b>
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	3452 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	262 - Rendimento, exceto aplicações do RPPS	AF - APLICAÇÃO FINANCEIRA	AF9999999 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CONTA D OU CONTA CONVÊNIO	13250304	634.671,70

**Deduções****Observação**

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL
---

**Nota Patrimonial****Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 030901 - FUNEPJ	<b>Número do Documento</b> 2016NP00093	<b>Data de Emissão</b> 01/01/16
---	---	------------------------------------

**Detalhamento**

<b>UG Favorecida</b> <b>Processo</b> 00
--

**Itens**

<b>Tipo Patrimonial</b>	<b>Item Patrimonial</b>	<b>Operação Patrimonial</b>	<b>Classificação Complementar</b>	<b>Valor</b>
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	3452 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3894 - Regularização de Saldo financeiros reconhecidos indevidamente no exercício anterior.	2.71.0.4.AF.000000.104.0168, 80, AF99999999	634.671,70

**Observação**

AJUSTE DE RENDIMENTO LANÇADO EM DUPLICIDADE EM 31/12/2015, POR MEIO DA 2015GR01029.
---

**Emitente**

<b>Coordenadora de Execução Orçamentária e Financeira</b> 02021239799 - CARLA ZAMBI MEIRELLES	<b>Usuário</b> Fábio Tadeu Dias
--	------------------------------------

Emitido/contabilizado por Fábio Tadeu Dias em 01/02/16 às 14:13.

Impresso por Soneide de Almeida Santos em 15/03/16 às 16:03.

**Guia de Recolhimento****Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 030901 - FUNEPJ	<b>Número do Documento</b> 2015GR01030	<b>Data de Emissão</b> 31/12/15
<b>Domicílio Bancário</b> 001 - 3665 - 66368499 - Conta D	<b>Estorno</b> Não	<b>Valor Líquido</b> 650,547,16
<b>UG Favorecida</b>	<b>Data de Recolhimento</b> 31/12/15	

**Detalhamento**

<b>Id. uso</b>	0 - RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
<b>Fonte</b>	271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO
<b>Detalhamento de Fonte</b>	000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO
<b>Convênio Recebido</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Processo</b>	

**Orçamentárias**

<b>Tipo Patrimonial</b>	<b>Item Patrimonial</b>	<b>Operação Patrimonial</b>	<b>Tipo de Inscrição Genérica</b>	<b>Inscrição Genérica</b>	<b>Natureza da receita</b>	<b>Valor</b>
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	3452 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	262 - Rendimento, exceto aplicações do RPPS	AF - APLICAÇÃO FINANCEIRA	AF9999999 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CONTA D OU CONTA CONVÊNIO	13250304	650.547,16

**Deduções****Observação**

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL

**Nota Patrimonial****Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 030901 - FUNEPJ	<b>Número do Documento</b> 2016NP00092	<b>Data de Emissão</b> 29/01/16
---	---	------------------------------------

**Detalhamento**

<b>UG Favorecida</b> <b>Processo</b> 00
--

**Itens**

<b>Tipo Patrimonial</b>	<b>Item Patrimonial</b>	<b>Operação Patrimonial</b>	<b>Classificação Complementar</b>	<b>Valor</b>
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	3452 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3894 - Regularização de Saldo financeiros reconhecidos indevidamente no exercício anterior.	2.71.0.4.AF.000000.001. 3665, 66368499, AF9999999	650.547,16

**Observação**

AJUSTE DE RENDIMENTO LANÇADO EM DUPLICIDADE EM 31/12/2015, POR MEIO DA 2015GR01030.
---

**Emitente**

<b>Coordenadora de Execução Orçamentária e Financeira</b> 02021239799 - CARLA ZAMBI MEIRELLES	<b>Usuário</b> Fábio Tadeu Dias
--	------------------------------------

Emitido/contabilizado por Fábio Tadeu Dias em 01/02/16 às 14:12.

Impresso por Soneide de Almeida Santos em 15/03/16 às 16:02.

# 002 - DISPÕE SOBRE TRANSFERÊNCIA CONTÁBIL E PATRIMONIAL DO PODER JUDICIÁRIO - DISP. 09/01/2015

Atos normativos - Atos Normativos - 2015

ANEXO II



**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
PRESIDÊNCIA**

**ATO NORMATIVO Nº 002/2015**

Dispõe sobre a transferência contábil e patrimonial dos materiais de almoxarifado e dos bens móveis e imóveis da Unidade Gestora Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para a Unidade Gestora Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo- FUNEPJ.

O Excelentíssimo Senhor Desembargador SERGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e

**CONSIDERANDO** que a atual arrecadação da unidade Gestora Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo – FUNEPJ consegue suprir as necessidades da Instituição no que diz respeito às despesas correntes (exceto pessoal) e de capital;

**CONSIDERANDO** que a Unidade Gestora Tribunal de Justiça, fonte tesouro, atualmente se destina exclusivamente ao pagamento de despesas com pessoal e seus benefícios;

**CONSIDERANDO** as alterações das normas contábeis aplicadas ao setor público, cujo objetivo é demonstrar, por meio de registros e demonstrações contábeis, no momento correto, o valor real dos bens, direitos e obrigações;

**CONSIDERANDO** o critério da Incorporabilidade previsto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público-MCASP, o qual dispõe que os gastos para a melhoria ou adição complementar de um bem em utilização devem incorporá-lo;

**RESOLVE:**

Art. 1º Efetuar, a partir do exercício de 2015, a transferência contábil e patrimonial dos materiais de almoxarifado e bens permanentes da Unidade Gestora Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para a Unidade Gestora FUNEPJ- Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

Art. 2º O presente Ato Normativo entra em vigor na data de sua publicação.

**Publique-se.**

Vitória/ES, 07 de janeiro de 2015.

Desembargador **SERGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA**  
*Presidente do TJES*

## ANEXO III

## BENS IMOVEIS REGISTRADOS EM CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE

Denominação	Data de Aquisição/Construção/Incorporação	Estado de Conservação	Identificação - Dados Contábeis			Localização	Terreno	Edificação			Valor Atualizado.	
			Código Conta Contábil	Data do Ingresso Contábil	Inscrição Genérica			Endereço	Área Total	Área Construída	Vida Útil (meses)	Data da Última Reavaliação
Terreno da Casa de Afonso Cláudio	03/07/15		797121800	03/07/15	IM000000028	Av. Presidente Vargas nº 395, Centro – Afonso Cláudio - ES.	157 m²				05/11/13	R\$ 279.800,00
Casa de Afonso Cláudio	03/07/15	BOM	797121800	03/07/15	IM000000028	Av. Presidente Vargas nº 395, Centro – Afonso Cláudio - ES.		157 m²	600		05/11/13	R\$ 56.800,00
Terreno do Fórum de Água Doce do Norte	30/11/15		797121800	30/11/15	IM000000175	Rua Padre Franco nº 271, Centro, Água Doce do Norte/ES	2100 m²				23/11/15	R\$ 384.730,00
Edifício do Fórum de Água Doce do Norte	30/11/15	ENTRE NOVO E REGULAR	797121800	30/11/15	IM000000175	Rua Padre Franco nº 271, Centro, Água Doce do Norte/ES		535,12 m²	684		23/11/15	R\$ 667.000,00
Terreno do Fórum de Águia Branca	25/11/15		797121800		IM000000169	Rua Doutor Walery Koszarowski nº 270, Centro, Águia Branca/ES	700 m²				23/11/15	R\$ 864.030,00
Edifício do Fórum de Águia Branca	25/11/15	REGULAR	797121800	25/11/15	IM000000169	Rua Doutor Walery Koszarowski nº 270, Centro, Águia Branca/ES		613,44 m²	624		23/11/15	R\$ 714.000,00
Terreno do Fórum de Baixo Guandu	14/09/15		797121800	14/09/15	IM000000046	Av. Carlos Medeiros, nº 977, Centro, Baixo Guandu/ES.	1438,80 m²				25/08/15	R\$ 563.850,00
Edifício do Fórum de Baixo Guandu	14/09/15	Necessita de reparos simples	797121800	14/09/15	IM000000046	Av. Carlos Medeiros, nº 977, Centro, Baixo Guandu/ES.		1562,86 m²	804		25/08/15	R\$ 1.457.100,00
Terreno do Fórum de Cachoeiro de Itapemirim	16/09/15		797121800	16/09/15	IM000000049	Av. Monte Castelo, s/n, Bairro Independência, Cachoeiro de Itapemirim	4.656,20 m²				09/09/15	R\$ 942.900,00
Edifício do Fórum de Cachoeiro de Itapemirim	16/09/15	ENTRE REGULAR E NECESSITANDO DE REPAROS SIMPLES	797121800	16/09/15	IM000000049	Av. Monte Castelo, s/n, Bairro Independência, Cachoeiro de Itapemirim		5.243,90 m²	624		09/09/15	R\$ 5.380.900,00
Terreno do Fórum de Conceição da Barra	15/10/15		797121800	15/10/15	IM000000050	Rua Graciano Neves, nº 292, Centro, Conceição da Barra/ES.	808,88 m²				06/10/15	R\$ 125.900,00
Edifício do Fórum de Conceição da Barra	15/10/15	ENTRE NOVO E REGULAR	797121800	15/10/15	IM000000050	Rua Graciano Neves, nº 292, Centro, Conceição da Barra/ES.		658,73 m²	624		06/10/15	R\$ 723.190,00
Terreno do Fórum de Conceição do Castelo	14/08/15		797121800	14/08/15	IM000000041	Av. José Grilo, nº 166 – Centro – Conceição do Castelo/ES	406 m²				12/08/15	R\$ 223.300,00
Edifício do Fórum de Conceição do Castelo	14/08/15	REGULAR	797121800	14/08/15	IM000000041	Av. José Grilo, nº 166 – Centro – Conceição do Castelo/ES		800 m²	564		12/08/15	R\$ 269.616,00
Terreno do Fórum de Domingos Martins	29/07/15		797121800	29/07/15	IM000000037	Av. Presidente Vargas nº 589, Centro, Domingos Martins/ES.	473 m²				14/07/15	R\$ 133.500,00
Edifício do Fórum de Domingos Martins	29/07/15	REGULAR	797121800	29/07/15	IM000000037	Av. Presidente Vargas nº 589, Centro, Domingos Martins/ES.		503,97 m²	564		14/07/15	R\$ 503.090,00
Terreno do Fórum de Dores do Rio Preto	10/11/15		797121800	10/11/15	IM000000018	Av. Firmino Dias nº s/n, Centro, Dores do Rio Preto/ES.	434 m²				04/11/15	R\$ 195.000,00
Edifício do Fórum de Dores do Rio Preto	10/11/15	ENTRE NOVO E REGULAR	797121800	10/11/15	IM000000018	Av. Firmino Dias nº s/n, Centro, Dores do Rio Preto/ES.		488,83 m²	624		04/11/15	R\$ 436.000,00
Terreno do Fórum de Fundão	09/11/15		797121800	09/11/15	IM000000017	Rua São José nº 145, Centro, Fundão/ES	193,75 m²				29/10/15	R\$ 54.170,00
Edifício do Fórum de Fundão	09/11/15	ENTRE REGULAR E NECESSITANDO DE REPAROS SIMPLES	797121800	09/11/15	IM000000017	Rua São José nº 145, Centro, Fundão/ES		193,75 m²	564		29/10/15	R\$ 188.000,00
Terreno do Fórum de Guaçuí	03/12/15		797121800	03/12/15	IM000000185	Rua Agenor Luiz Tomé, s/n, Quincas Machado, Guaçuí/ES	410 m²				30/11/15	R\$ 174.910,00
Edifício do Fórum de Guaçuí	03/12/15	REGULAR	797121800	03/12/15	IM000000185	Rua Agenor Luiz Tomé, s/n, Quincas Machado, Guaçuí/ES		791,52 m²	564		30/11/15	R\$ 758.000,00
Terreno Novo Fórum de Guaçuí	03/12/15		797121800	03/12/15	IM000000186	Rua Agenor Luiz Tomé, s/n, Quincas Machado, Guaçuí/ES	2.233,34 m²				02/12/15	R\$ 995.410,00
Terreno do Fórum de Guarapari	02/10/15		797121800	02/10/15	IM000000185	Avenida Francisco Vieira Simões, s/n – Muquiçaba – Guarapari/ES	9.396 m²				24/11/15	R\$ 9.841.260,00
Edifício do Fórum de Guarapari	02/10/15	Entre regular e necessitando de Reparos Simples	797121800	02/10/15	IM000000185	Avenida Francisco Vieira Simões, s/n – Muquiçaba – Guarapari/ES		4872,08 m²	684		24/11/15	R\$ 5.151.000,00
Terreno do Fórum de Ibitirama	07/07/15		797121800	07/07/15	IM000000030	Avenida Anísio Ferreira da Silva, Centro, Ibitirama - ES.	462,4 m2				01/07/15	R\$ 70.300,00
Edifício do Fórum de Ibitirama	07/07/15	ENTRE REGULAR E NECESSITANDO DE REPAROS SIMPLES	797121800	07/07/15	IM000000030	Avenida Anísio Ferreira da Silva, Centro, Ibitirama - ES.		250,58 m2	804		01/07/15	R\$ 253.000,00
Terreno do Fórum de Itaguaçu	26/11/15		797121800	26/11/15	IM000000172	Rua Vicente Peixoto de Mello, nº 32, Centro, Itaguaçu/ES	310 m2				23/11/15	R\$ 98.960,00
Edifício do Fórum de Itaguaçu	26/11/15	ENTRE REGULAR E NECESSITANDO DE REPAROS SIMPLES	797121800	26/11/15	IM000000172	Rua Vicente Peixoto de Mello, nº 32, Centro, Itaguaçu/ES		310 m2	564		23/11/15	R\$ 328.000,00
Terreno do Fórum de Itapemirim	01/07/15		797121800	01/07/15	IM000000027	Rua Mechiades Feliz de Souza, 200 – Serramar – Itapemirim/ES	2.013 m2				16/06/15	R\$ 348.000,00
Edifício do Fórum de Itapemirim	01/07/15	NOVO	797121800	01/07/15	IM000000027	Rua Mechiades Feliz de Souza, 200 – Serramar – Itapemirim/ES		2.291,65 m2	708		16/06/15	R\$ 2.680.000,00
Terreno do Fórum de Mantenópolis	20/11/15		797121800	20/11/15	IM000000162	Praça Dom Luiz nº 12, Centro, Mantenópolis/ES	1.368,77 m²				16/11/15	R\$ 578.000,00
Edifício do Fórum de Mantenópolis	20/11/15	ENTRE REGULAR NECESSITANDO DE REPAROS SIMPLES	797121800	20/11/15	IM000000162	Praça Dom Luiz nº 12, Centro, Mantenópolis/ES		335,45 m²	624		16/11/15	R\$ 338.000,00

## BENS IMOVEIS REGISTRADOS EM CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE

Denominação	Data de Aquisição/Construção/Incorporação	Estado de Conservação	Identificação - Dados Contábeis			Localização	Terreno	Edificação		Valor Atualizado.		
			Código Conta Contábil	Data do Ingresso Contábil	Inscrição Genérica			Endereço	Área Total	Área Construída	Vida Útil (meses)	Data da Última Reavaliação
Terreno do Fórum deMarataizes	07/07/15		797121800	07/07/15	IM000000032	Av. Rubens Rangel, Cidade Nova – Marataizes/ES.	3.995 m²				16/06/15	R\$ 203.140,00
Edifício do Fórum deMarataizes	07/07/15	ENTRE NOVO E REGULAR	797121800	07/07/15	IM000000032	Av. Rubens Rangel, Cidade Nova – Marataizes/ES.		2.446,26 m²	624			R\$ 2.636.670,00
Terreno do Fórum deMarilândia	16/09/15		797121800	16/09/15	IM000000048	Rua Luiz Catelan, s/n, Centro – Marilândia/ES.	1.328,43 m²				02/09/15	R\$ 740.000,00
Edifício do Fórum deMarilândia	16/09/15	Necessita de reparos simples	797121800	16/09/15	IM000000048	Rua Luiz Catelan, s/n, Centro – Marilândia/ES.		485,66 m²	804		02/09/15	R\$ 550.000,00
Terreno do Fórum deMimoso do Sul	05/11/15		797121800	05/11/15	IM000000015	Rua Coronel Joaquim Paiva Gonçalves, nº 208, Centro, Mimoso do Sul/ES.	197 m²				29/10/15	R\$ 35.000,00
Edifício do Fórum deMimoso do Sul	05/11/15	ENTRE REGULAR NECESSITANDO DE REPAROS SIMPLES	797121800	05/11/15	IM000000015	Rua Coronel Joaquim Paiva Gonçalves, nº 208, Centro, Mimoso do Sul/ES.		302 m²	564		29/10/15	R\$ 293.000,00
Terreno do FórumNOVOdeMimoso do Sul	05/11/15		797121800	05/11/15	IM000000014	Rua Maria Josefa de Resende, s/n, Bairro Penha, Mimoso do Sul/ES.	3.200 m²				05/02/14	R\$ 270.000,00
Terreno do Fórum deMontanha	20/11/15		797121800	20/11/15	IM000000159	Av. Antônio Paulino, nº 445, Centro, Montanha/ES	2.937,49 m²				16/09/15	R\$ 613.850,00
Edifício do Fórum deMontanha	20/11/15	ENTRE REGULAR E NECESSITANDO DE REPAROS SIMPLES	797121800	20/11/15	IM000000159	Av. Antônio Paulino, nº 445, Centro, Montanha/ES		330 m²	624		16/09/15	R\$ 425.000,00
Terreno do Fórum deMuniz Freire	29/07/15	ENTRE NOVO E REGULAR	797121800	29/07/15	IM000000034	Rua Pedro Deps, nº 54, Centro – Muniz Freire/ES.	245 m²				09/07/15	R\$ 84.850,00
Edifício do Fórum deMuniz Freire	29/07/15	ENTRE NOVO E REGULAR	797121800	29/07/15	IM000000034	Rua Pedro Deps, nº 54, Centro – Muniz Freire/ES.		647,12 m²	720		09/07/15	R\$ 208.045,00
Terreno do Fórum deNova Venécia	14/09/15		797121800	14/09/15	IM000000047	Rua Salvador Cardoso 120, Centro – Nova Venécia/ES.	646,25 m²				10/07/15	R\$ 290.000,00
Edifício do Fórum deNova Venécia	14/09/15	BOM	797121800	14/09/15	IM000000047	Rua Salvador Cardoso 120, Centro – Nova Venécia/ES.		1.852,10 m²	600		10/07/15	R\$ 2.500.000,00
Terreno do Fórum dePedro Canário	07/07/15		797121800	07/07/15	IM000000031	Rua Dr. Deodato Vital dos Anjos – Bairro Novo Horizonte/ Nova Venécia/ES.	2.362,00 m²				12/06/15	R\$ 130.730,00
Edifício do Fórum dePedro Canário	07/07/15	ENTRE REGULAR E NECESSITANDO DE REPAROS SIMPLES	797121800	07/07/15	IM000000031	Rua Dr. Deodato Vital dos Anjos – Bairro Novo Horizonte/ Nova Venécia/ES.		796,24 m²	564		12/06/15	R\$ 758.560,00
Terreno do Fórum dePinheiros	03/12/15		797121800	03/12/15	IM000000187	Av. Agenor Luiz Heringer, nº 888, Jundia, Pinheiros/ES	1.890,20 m²				01/09/15	R\$ 20.000,00
Edifício do Fórum dePinheiros	03/12/15	REGULAR	797121800	03/12/15	IM000000187	Av. Agenor Luiz Heringer, nº 888, Jundia, Pinheiros/ES		527,58 m²	444		01/09/15	R\$ 542.000,00
Terreno do Fórum dePresidente Kennedy	01/07/15		797121800	01/07/15	IM000000026	Rua Olegário Fricks, nº 20, Centro, Presidente Kennedy/ES	1.140 m²				14/11/14	R\$ 68.620,00
Edifício do Fórum dePresidente Kennedy	01/07/15	ENTRE REGULAR E NECESSITANDO DE REPAROS SIMPLES	797121800	01/07/15	IM000000026	Rua Olegário Fricks, nº 20, Centro, Presidente Kennedy/ES		706,83 m²	624		14/11/14	R\$ 713.520,00
Terreno do Fórum deRio Bananal	13/11/15	REGULAR	797121800	13/11/15	IM000000156	Rua João Cipriano, nº 810, São Sebastião - Rio Bananal/ES	499 m²				09/11/15	R\$ 74.850,00
Edifício do Fórum deRio Bananal	13/11/15	REGULAR	797121800	13/11/15	IM000000156	Rua João Cipriano, nº 810, São Sebastião - Rio Bananal/ES		580 m²	504		09/11/15	R\$ 553.000,00
Terreno do Fórum deRio Novo do Sul	03/09/15		797121800	03/09/15	IM000000043	Rua Muniz Freire, nº 16, Centro, Muniz Freire/ES.	253 m²				28/07/15	R\$ 72.500,00
Edifício do Fórum deRio Novo do Sul	03/09/15	Necessita de reparos simples	797121800	03/09/15	IM000000043	Rua Muniz Freire, nº 16, Centro, Muniz Freire/ES.		497,45 m²	204		28/07/15	R\$ 245.000,00
Terreno Fórum Novo deRio Novo do Sul	03/09/15		797121800	03/09/15	IM000000044	Rua Maria Nascimento Costa, s/n, Centro, Rio Novo do Sul/ES	3.001,48 m²				28/07/15	R\$ 860.260,00
Terreno do Fórum deSanta Leopoldina	30/07/15		797121800	27/07/15	IM000000038	Av. Presidente Vargas, 1.559, Centro, Santa Leopoldina/ES	322,27 m²				27/07/15	R\$ 12.100,00
Edifício do Fórum deSanta Leopoldina	30/07/15	Necessita de reparos simples a importantes	797121800	27/07/15	IM000000038	Av. Presidente Vargas, 1.559, Centro, Santa Leopoldina/ES		468,14 m²	204		27/07/15	R\$ 205.660,00
Terreno do Fórum deSão Gabriel da Palha	20/11/15		797121800	20/11/15	IM000000160	Rua 14 de Maio, nº 89, Glória, São Gabriel da Palha/ES	2158 m²				17/11/15	R\$ 1.334.920,00
Edifício do Fórum deSão Gabriel da Palha	20/11/15	REGULAR	797121800	20/11/15	IM000000160	Rua 14 de Maio, nº 89, Glória, São Gabriel da Palha/ES		754 m²	564		17/11/15	R\$ 751.000,00
Terreno do FórumNOVOdeSão Gabriel da Palha	20/11/15		797121800	20/11/15	IM000000161	Quadra 11, Lotes 01 a 20, Conjunto Habitacional de São Gabriel da Palha/ES	2.640 m²				17/11/15	R\$ 1.633.080,00
Terreno do Fórum deSerra	26/11/15		797121800	26/11/15	IM000000170	Av. Getúlio Vargas 250, Centro, Serra/ES	4040 m²				11/11/15	R\$ 2.373.895,00
Edifício do Fórum deSerra	26/11/15	Necessita de reparos importantes	797121800	26/11/15	IM000000170	Av. Getúlio Vargas 250, Centro, Serra/ES		3881,43 m²	564		11/11/15	R\$ 3.325.000,00
Terreno do Arquivo Geral do Fórum daSerra	26/11/15		797121800	26/11/15	IM000000171	Av. Getúlio Vargas 69, Centro, Serra/ES	497,52 m²				17/06/15	R\$ 292.340,00
Edifício do Arquivo Geral do Fórum daSerra	26/11/15	Entre regular e necessitando de reparos importantes	797121800	26/11/15	IM000000171	Av. Getúlio Vargas 69, Centro, Serra/ES		266,13 m²	624		17/06/15	R\$ 268.000,00
Terreno do Fórum deViana-Fórum	02/12/15		797121800		IM000000181	Rua Domingos Vicente, nº 70, Centro, Viana/ES	1.036 m²				24/11/15	R\$ 371.850,00
Edifício do Fórum deViana – Fórum	02/12/15	Entre regular e necessitando de Reparos Simples	797121800	24/03/82	IM000000181	Rua Domingos Vicente, nº 70, Centro, Viana/ES		1.225,4 m²	564		24/11/15	R\$ 1.159.000,00

## BENS IMOVEIS REGISTRADOS EM CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE

Denominação	Data de Aquisição/Construção/Incorporação	Estado de Conservação	Identificação - Dados Contábeis			Localização		Terreno Área Total	Edificação		Valor Atualizado.	
			Código Conta Contábil	Data do Ingresso Contábil	Inscrição Genérica	Endereço	Área Construída		Vida Útil (meses)	Data da Última Reavaliação	Valor Atualizado	
Terreno do Fórum de Vila Velha (Prainha)	27/07/15		797121800	27/07/15	IM000000034	Rua Dr. Aylson Reginaldo Simões, 128, Prainha, Vila Velha/ES	2.645,83 m²				20/05/15	R\$ 1.708.820,00
Edifício do Fórum de Vila Velha (Prainha)	27/07/15	Entre regular e necessitando de reparos simples	797121800	27/07/15	IM000000034	Rua Dr. Aylson Reginaldo Simões, 128, Prainha, Vila Velha/ES		4.179,50 m²	444		20/05/15	R\$ 3.300.480,00
Terreno do Fórum de Vitória-Fórum Criminal	11/12/15		797121800	11/12/15	IM000000188	Rua Muniz Freire, 103, Centro, Vitória/ES	1.142,34 m²				04/12/15	R\$ 3.148.000,00
Edifício do Fórum de Vitória-Fórum Criminal	11/12/15	Necessita de reparos simples e importantes	797121800	11/12/15	IM000000188	Rua Muniz Freire, 103, Centro, Vitória/ES		6.164,57 m²	804		04/12/15	R\$ 1.355.000,00
Terreno do Fórum de Vitória-Fórum Cível e VEPEMA	11/12/15		797121800	11/12/15	IM000000189	Rua Muniz Freire, 75, Centro, Vitória/ES	1.163,34 m²				04/12/15	R\$ 1.376.560,00
Estacionamento do Fórum Cível	11/12/15		797121800	11/12/15	IM000000190	Rua Cosme Rolin, nº 46, Centro, Vitória/ES	203 m²				04/12/15	R\$ 439.100,00
Edificação do VEPEMA	11/12/15	Necessita de reparos simples e importantes	797121800	11/12/15	IM000000189	Rua Cosme Rolin, nº 46, Centro, Vitória/ES		475,50 m²	804		04/12/15	R\$ 182.000,00
Edifício do Fórum de Vitória-Fórum Cível	11/12/15	Necessita de reparos simples e importantes	797121800	11/12/15	IM000000189	Rua Muniz Freire, 75, Centro, Vitória/ES		5.804,22 m²	804		04/12/15	R\$ 2.225.000,00
Terreno do Serviço Psicológico VEPEMA	11/12/15		797121800	11/12/15	IM000000191	Rua Pedro Palácio 88, Centro, Vitória/ES	170,30 m²				04/12/15	R\$ 423.850,00
Edificação do Serviço Psicológico VEPEMA	11/12/15	Necessita de reparos simples e importantes	797121800	11/12/15	IM000000191	Rua Pedro Palácio 88, Centro, Vitória/ES		326,28 m²			04/12/15	R\$ 206.000,00
Terreno da 1ª VUUV de Vitória	03/07/15		797121800	03/07/15	IM000000029	Av. Florentino Avidos, nº 100, Vila Rubim, Vitória/ES	1.085,32 m²				17/06/15	R\$ 3.316.540,00
Edifício da 1ª VUUV de Vitória	03/07/15	Necessita de reparos importantes	797121800	03/07/15	IM000000029	Av. Florentino Avidos, nº 100, Vila Rubim, Vitória/ES		1.159,09 m²	47		17/06/15	R\$ 682.200,00
Terreno do CGJES e NÚCLEO ADM. TJES	05/08/15		797121800	05/08/15	IM000000040	Lotes 01,02,03, Quadra B – Loteamento Enseada do Suá/ES	8.915,61 m²				17/06/15	R\$ 26.175.150,00
Edifício do CGJES e NÚCLEO ADM. TJES	05/08/15	Entre novo e regular	797121800	05/08/15	IM000000040	Lotes 01,02,03, Quadra B – Loteamento Enseada do Suá/ES		4.906,55 m²	57		17/06/15	R\$ 5.261.200,00
<b>TOTAIS</b>											<b>R\$ 110.193.056,00</b>	

**Balancete**

Emitido em: 17/02/16 13:27

<b>Identificação</b>					
<b>Unidade Gestora</b>	<b>Mês</b>	<b>Saldos Zerados?</b>		<b>Valor</b>	
030901 - FUNEPJ	12/2015	Sim		Acumulado	
<b>Conta Contábil</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
<b>30000000 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>136.868.545,67</b>	<b>12.346.543,70</b>	<b>124.522.001,97</b>	<b>D</b>
<b>31000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521.492,92</b>	<b>10.694,24</b>	<b>1.510.798,68</b>	<b>D</b>
<b>31300000 - BENEFICIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521.492,92</b>	<b>10.694,24</b>	<b>1.510.798,68</b>	<b>D</b>
<b>31320000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521.492,92</b>	<b>10.694,24</b>	<b>1.510.798,68</b>	<b>D</b>
<b>31321000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521.492,92</b>	<b>10.694,24</b>	<b>1.510.798,68</b>	<b>D</b>
313210100 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	149.922,85	2.109,06	147.813,79	D
313210200 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.371.570,07	8.585,18	1.362.984,89	D
<b>33000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>119.978.491,51</b>	<b>12.174.659,40</b>	<b>107.803.832,11</b>	<b>D</b>
<b>33100000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.249.430,90</b>	<b>386.032,90</b>	<b>5.863.398,00</b>	<b>D</b>
<b>33110000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.249.430,90</b>	<b>386.032,90</b>	<b>5.863.398,00</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.249.430,90</b>	<b>386.032,90</b>	<b>5.863.398,00</b>	<b>D</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00	988.759,30	76.062,30	912.697,00	D
331110400 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	72.598,48	0,00	72.598,48	D
331110700 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	504.705,37	667,36	504.038,01	D
331111500 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	838,00	0,00	838,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.821.905,62	262.220,32	1.559.685,30	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.455.523,16	30.819,89	1.424.703,27	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	96.920,23	3.030,34	93.889,89	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	142.749,77	2.468,97	140.280,80	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	27.021,85	178,30	26.843,55	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	9.680,16	0,00	9.680,16	D
331112400 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	326.414,81	0,00	326.414,81	D
331112500 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	103.135,52	0,00	103.135,52	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	289.994,60	43,53	289.951,07	D
331113900 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	132.608,03	10.271,89	122.336,14	D
331114100 - MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA	0,00	110.155,50	0,00	110.155,50	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	20,00	0,00	20,00	D

Impresso por Fábio Miguel em 17/02/16 às 13:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331114400 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	26.052,90	0,00	26.052,90	D
331115000 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00	D
331119600 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	137.779,60	270,00	137.509,60	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>108.253.099,09</b>	<b>11.786.311,72</b>	<b>96.466.787,37</b>	<b>D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.529,42</b>	<b>92.970,02</b>	<b>1.012.559,40</b>	<b>D</b>
<b>332110000 - DIARIAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.529,42</b>	<b>92.970,02</b>	<b>1.012.559,40</b>	<b>D</b>
<b>332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.529,42</b>	<b>92.970,02</b>	<b>1.012.559,40</b>	<b>D</b>
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	1.065.117,21	72.717,96	992.399,25	D
332110102 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	0,00	40.412,21	20.252,06	20.160,15	D
<b>332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>11.967.978,08</b>	<b>453.820,32</b>	<b>11.514.157,76</b>	<b>D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.967.978,08</b>	<b>453.820,32</b>	<b>11.514.157,76</b>	<b>D</b>
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	243.030,04	19.660,80	223.369,24	D
332211200 - CONDOMÍNIOS	0,00	9.324,29	3.590,85	5.733,44	D
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.021.491,02	0,00	1.021.491,02	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	9.833.632,85	382.880,52	9.450.752,33	D
<b>332212100 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>853.734,88</b>	<b>47.688,15</b>	<b>806.046,73</b>	<b>D</b>
332212101 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA FÍSICA	0,00	830.519,71	47.688,15	782.831,56	D
332212103 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	23.215,17	0,00	23.215,17	D
332212900 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	D
332219600 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.265,00	0,00	2.265,00	D
<b>332300000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>94.407.106,73</b>	<b>11.023.001,64</b>	<b>83.384.105,09</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>93.658.147,67</b>	<b>10.603.857,36</b>	<b>83.054.290,31</b>	<b>D</b>
<b>332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>245.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.300,00</b>	<b>D</b>
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	245.300,00	0,00	245.300,00	D
<b>332310400 - COMUNICACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.692.305,48</b>	<b>1.898.073,34</b>	<b>12.794.232,14</b>	<b>D</b>
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.035.639,51	583.986,47	1.451.653,04	D
332310402 - CORRESPONDENCIAS	0,00	11.861.388,20	1.314.086,87	10.547.301,33	D
332310499 - OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	795.277,77	0,00	795.277,77	D
<b>332310500 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>45.611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.611,00</b>	<b>D</b>
332310502 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	45.611,00	0,00	45.611,00	D
<b>332310600 - MANUTENCAO E CONSERVACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.837.996,86</b>	<b>169.037,04</b>	<b>9.668.959,82</b>	<b>D</b>
332310602 - MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	0,00	4.411.605,25	11.510,80	4.400.094,45	D
332310604 - MANUT. CONSERV. VEICULOS	0,00	138.032,54	13.047,67	124.984,87	D
332310605 - MANUT. CONSERV. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	185.741,87	4.469,42	181.272,45	D
332310606 - MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.408.553,46	42.911,35	2.365.642,11	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310607 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0,00	2.679.644,94	97.097,80	2.582.547,14	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	14.418,80	0,00	14.418,80	D
<b>332310700 - SERVICOS DE APOIO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.982.595,56</b>	<b>1.398.142,48</b>	<b>29.584.453,08</b>	<b>D</b>
332310702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	12.859.852,32	0,00	12.859.852,32	D
332310703 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA	0,00	18.122.743,24	1.398.142,48	16.724.600,76	D
<b>332310800 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.</b>	<b>0,00</b>	<b>8.332.412,06</b>	<b>716.058,93</b>	<b>7.616.353,13</b>	<b>D</b>
332310801 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	741.773,24	10.337,31	731.435,93	D
332310802 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	7.590.638,82	705.721,62	6.884.917,20	D
<b>332310900 - SERVICOS DE ALIMENTACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>497.827,99</b>	<b>0,00</b>	<b>497.827,99</b>	<b>D</b>
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	497.827,99	0,00	497.827,99	D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.568.093,58</b>	<b>506.087,77</b>	<b>3.062.005,81</b>	<b>D</b>
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.352.631,64	185.616,97	1.167.014,67	D
332311003 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	44.709,43	0,00	44.709,43	D
332311004 - LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	2.149.982,16	320.470,80	1.829.511,36	D
332311006 - TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO	0,00	20.770,35	0,00	20.770,35	D
<b>332311100 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>120.050,00</b>	<b>45.050,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>D</b>
332311105 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	0,00	120.050,00	45.050,00	75.000,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.115,20	0,00	4.115,20	D
332311800 - CONDOMINIOS	0,00	93.798,04	12.370,57	81.427,47	D
332312000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	21.671,00	0,00	21.671,00	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	38.203,94	0,00	38.203,94	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	94.346,91	417,00	93.929,91	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	67.077,97	7.533,93	59.544,04	D
332313000 - SELECAO E TREINAMENTO	0,00	394.118,00	10.625,00	383.493,00	D
332313200 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	127.734,75	0,00	127.734,75	D
332314100 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	777.183,85	3.365,25	773.818,60	D
332314200 - SERVIÇOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	0,00	141.174,00	0,00	141.174,00	D
332314800 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	12.582,00	0,00	12.582,00	D
332315100 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.022.718,72	188.339,72	7.834.379,00	D
<b>332315400 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.960.416,74</b>	<b>5.645.418,21</b>	<b>9.314.998,53</b>	<b>D</b>
332315401 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	9.327.390,98	2.238.311,23	7.089.079,75	D
332315402 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	3.767.556,39	2.426.692,84	1.340.863,55	D
332315403 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	1.290.354,27	665.097,89	625.256,38	D
332315405 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE SERVICOS DE COPA E COZINHA	0,00	575.115,10	315.316,25	259.798,85	D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>549.790,76</b>	<b>3.338,12</b>	<b>546.452,64</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332315601 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	530.535,86	3.338,12	527.197,74	D
332315608 - PEDAGIOS	0,00	19.254,90	0,00	19.254,90	D
332319600 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	31.023,26	0,00	31.023,26	D
<b>332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>742.133,98</b>	<b>419.144,28</b>	<b>322.989,70</b>	<b>D</b>
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	742.133,98	419.144,28	322.989,70	D
<b>332350000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.825,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.825,08</b>	<b>D</b>
<b>332351000 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.825,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.825,08</b>	<b>D</b>
332351006 - TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO	0,00	6.825,08	0,00	6.825,08	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>772.484,86</b>	<b>216.519,74</b>	<b>555.965,12</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>772.484,86</b>	<b>216.519,74</b>	<b>555.965,12</b>	<b>D</b>
332410100 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	772.484,86	216.519,74	555.965,12	D
<b>333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.475.961,52</b>	<b>2.314,78</b>	<b>5.473.646,74</b>	<b>D</b>
<b>333100000 - DEPRECIACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488.758,11</b>	<b>2.314,78</b>	<b>1.486.443,33</b>	<b>D</b>
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488.758,11</b>	<b>2.314,78</b>	<b>1.486.443,33</b>	<b>D</b>
<b>333110100 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488.758,11</b>	<b>2.314,78</b>	<b>1.486.443,33</b>	<b>D</b>
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	765.962,92	0,00	765.962,92	D
333110150 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	722.795,19	2.314,78	720.480,41	D
<b>333200000 - AMORTIZACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.987.203,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.987.203,41</b>	<b>D</b>
<b>333210000 - AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.987.203,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.987.203,41</b>	<b>D</b>
333210200 - AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	0,00	3.987.203,41	0,00	3.987.203,41	D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.855,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.855,79</b>	<b>D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.667,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.667,99</b>	<b>D</b>
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.667,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.667,99</b>	<b>D</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.667,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.667,99</b>	<b>D</b>
342410100 - JUROS DE MORA	0,00	3.667,99	0,00	3.667,99	D
<b>343000000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,80</b>	<b>D</b>
<b>343900000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,80</b>	<b>D</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,80</b>	<b>D</b>
<b>343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,80</b>	<b>D</b>
343910101 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.184,04	0,00	1.184,04	D
343910110 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3,76	0,00	3,76	D
<b>350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181.334,19</b>	<b>115.490,34</b>	<b>1.065.843,85</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.462,76</b>	<b>107.932,51</b>	<b>927.530,25</b>	<b>D</b>
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.462,76</b>	<b>107.932,51</b>	<b>927.530,25</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.462,76</b>	<b>107.932,51</b>	<b>927.530,25</b>	<b>D</b>
351221100 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	916.171,58	0,00	916.171,58	D
351221300 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	119.291,18	107.932,51	11.358,67	D
<b>352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.018,83</b>	<b>7.113,10</b>	<b>12.905,73</b>	<b>D</b>
<b>352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.018,83</b>	<b>7.113,10</b>	<b>12.905,73</b>	<b>D</b>
<b>352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.018,83</b>	<b>7.113,10</b>	<b>12.905,73</b>	<b>D</b>
352451400 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	20.018,83	7.113,10	12.905,73	D
<b>353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>125.852,60</b>	<b>444,73</b>	<b>125.407,87</b>	<b>D</b>
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>125.852,60</b>	<b>444,73</b>	<b>125.407,87</b>	<b>D</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>125.852,60</b>	<b>444,73</b>	<b>125.407,87</b>	<b>D</b>
353111400 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	125.852,60	444,73	125.407,87	D
<b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>832.332,61</b>	<b>0,00</b>	<b>832.332,61</b>	<b>D</b>
<b>361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>310.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.649,00</b>	<b>D</b>
<b>361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>310.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.649,00</b>	<b>D</b>
<b>361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>310.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.649,00</b>	<b>D</b>
<b>361110200 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>310.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.649,00</b>	<b>D</b>
361110201 - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	310.649,00	0,00	310.649,00	D
<b>363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>521.683,61</b>	<b>0,00</b>	<b>521.683,61</b>	<b>D</b>
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>521.683,61</b>	<b>0,00</b>	<b>521.683,61</b>	<b>D</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>521.683,61</b>	<b>0,00</b>	<b>521.683,61</b>	<b>D</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM BENS MÓVEIS POR DESTRUIÇÃO, MORTE OU EXTRAVIO	0,00	521.682,05	0,00	521.682,05	D
363110200 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1,56	0,00	1,56	D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>476.904,85</b>	<b>7.072,33</b>	<b>469.832,52</b>	<b>D</b>
<b>371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>427.630,57</b>	<b>4.091,56</b>	<b>423.539,01</b>	<b>D</b>
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.541,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12.541,09</b>	<b>D</b>
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.541,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12.541,09</b>	<b>D</b>
371150100 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	12.541,09	0,00	12.541,09	D
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>415.089,48</b>	<b>4.091,56</b>	<b>410.997,92</b>	<b>D</b>
<b>371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>415.089,48</b>	<b>4.091,56</b>	<b>410.997,92</b>	<b>D</b>
371219900 - OUTRAS TAXAS	0,00	415.089,48	4.091,56	410.997,92	D
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>49.274,28</b>	<b>2.980,77</b>	<b>46.293,51</b>	<b>D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.274,28</b>	<b>2.980,77</b>	<b>46.293,51</b>	<b>D</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.274,28</b>	<b>2.980,77</b>	<b>46.293,51</b>	<b>D</b>
372130400 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	49.274,28	2.980,77	46.293,51	D
<b>390000000 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.873.133,80</b>	<b>38.627,39</b>	<b>12.834.506,41</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.873.133,80</b>	<b>38.627,39</b>	<b>12.834.506,41</b>	<b>D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.664.904,95</b>	<b>0,00</b>	<b>12.664.904,95</b>	<b>D</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.664.904,95</b>	<b>0,00</b>	<b>12.664.904,95</b>	<b>D</b>
<b>399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.664.904,95</b>	<b>0,00</b>	<b>12.664.904,95</b>	<b>D</b>
399610302 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	274.546,60	0,00	274.546,60	D
399610305 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	0,00	12.390.358,35	0,00	12.390.358,35	D
<b>399900000 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>208.228,85</b>	<b>38.627,39</b>	<b>169.601,46</b>	<b>D</b>
<b>399910000 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORESS DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>208.228,85</b>	<b>38.627,39</b>	<b>169.601,46</b>	<b>D</b>
399910800 - MULTAS PUNITIVAS	0,00	8.509,68	1.324,58	7.185,10	D
399911000 - MANDADOS DE SEGURANÇA E MEDIDAS CAUTELARES	0,00	199.719,15	37.302,81	162.416,34	D
<b>399919900 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>D</b>
399919920 - AJUSTE NEGATIVO DE DIFERENÇAS POR ARREDONDAMENTO EFETUADO PELO SISTEMA DE PATRIMÔNIO	0,00	0,02	0,00	0,02	D
<b>400000000 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.836.571,28</b>	<b>378.434.847,04</b>	<b>357.598.275,76</b>	<b>C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.389.615,73</b>	<b>83.229.292,81</b>	<b>71.839.677,08</b>	<b>C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.389.615,73</b>	<b>83.229.292,81</b>	<b>71.839.677,08</b>	<b>C</b>
<b>412100000 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513,62</b>	<b>28.251.348,18</b>	<b>28.249.834,56</b>	<b>C</b>
<b>412110000 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513,62</b>	<b>28.251.348,18</b>	<b>28.249.834,56</b>	<b>C</b>
412110100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	28.251.348,18	28.251.348,18	C
<b>412119700 - (-) DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.513,62</b>	<b>C</b>
412119702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	1.513,62	0,00	1.513,62	D
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.388.102,11</b>	<b>54.977.944,63</b>	<b>43.589.842,52</b>	<b>C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.388.102,11</b>	<b>54.977.944,63</b>	<b>43.589.842,52</b>	<b>C</b>
412210200 - TAXAS PELA INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	50.850,00	50.850,00	C
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	11.126.035,09	54.894.493,00	43.768.457,91	C
<b>412219700 - (-) DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>262.067,02</b>	<b>32.601,63</b>	<b>-229.465,39</b>	<b>C</b>
412219702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	262.067,02	32.601,63	229.465,39	D
<b>430000000 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.403,97</b>	<b>1.603.201,86</b>	<b>1.565.797,89</b>	<b>C</b>
<b>431000000 - VENDA DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.699,00</b>	<b>85.932,00</b>	<b>82.233,00</b>	<b>C</b>
<b>431100000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.699,00</b>	<b>85.932,00</b>	<b>82.233,00</b>	<b>C</b>
<b>431110000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.699,00</b>	<b>85.932,00</b>	<b>82.233,00</b>	<b>C</b>
431111400 - VENDA DE LIVROS, PERIÓDICOS E PUBLICAÇÕES	0,00	3.699,00	85.932,00	82.233,00	C
<b>433000000 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.704,97</b>	<b>1.517.269,86</b>	<b>1.483.564,89</b>	<b>C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.704,97</b>	<b>1.517.269,86</b>	<b>1.483.564,89</b>	<b>C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.704,97</b>	<b>1.517.269,86</b>	<b>1.483.564,89</b>	<b>C</b>
<b>433110300 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.040,27</b>	<b>195.844,25</b>	<b>192.803,98</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
433110301 - ALUGUÉIS	0,00	3.040,27	195.844,25	192.803,98	C
433111300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	132,00	283.170,08	283.038,08	C
433111400 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	30.532,70	1.038.255,53	1.007.722,83	C
<b>440000000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>457.140,64</b>	<b>21.435.371,69</b>	<b>20.978.231,05</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>457.140,64</b>	<b>21.435.371,69</b>	<b>20.978.231,05</b>	<b>C</b>
<b>445200000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>457.140,64</b>	<b>21.435.371,69</b>	<b>20.978.231,05</b>	<b>C</b>
<b>445210000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>457.140,64</b>	<b>21.435.371,69</b>	<b>20.978.231,05</b>	<b>C</b>
445210100 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	457.140,64	21.435.371,69	20.978.231,05	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.701.173,09</b>	<b>266.069.653,64</b>	<b>257.368.480,55</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.704.882,79</b>	<b>160.704.882,79</b>	<b>C</b>
<b>451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.704.882,79</b>	<b>160.704.882,79</b>	<b>C</b>
<b>451220000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.704.882,79</b>	<b>160.704.882,79</b>	<b>C</b>
451221100 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	120.057.005,78	120.057.005,78	C
451221300 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	40.645.421,74	40.645.421,74	C
451221700 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.455,27	2.455,27	C
<b>452000000 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.222.000,00</b>	<b>53.125.890,00</b>	<b>47.903.890,00</b>	<b>C</b>
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.222.000,00</b>	<b>53.125.890,00</b>	<b>47.903.890,00</b>	<b>C</b>
<b>452450000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.222.000,00</b>	<b>53.125.890,00</b>	<b>47.903.890,00</b>	<b>C</b>
452451200 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.222.000,00	53.125.890,00	47.903.890,00	C
<b>453000000 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.479.173,09</b>	<b>52.238.880,85</b>	<b>48.759.707,76</b>	<b>C</b>
<b>453100000 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.480,00</b>	<b>627.480,00</b>	<b>C</b>
<b>453110000 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.480,00</b>	<b>627.480,00</b>	<b>C</b>
453111200 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	627.480,00	627.480,00	C
<b>453200000 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.479.173,09</b>	<b>51.611.400,85</b>	<b>48.132.227,76</b>	<b>C</b>
<b>453210000 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.479.173,09</b>	<b>51.611.400,85</b>	<b>48.132.227,76</b>	<b>C</b>
453219900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.479.173,09	51.611.400,85	48.132.227,76	C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>4.900.892,18</b>	<b>4.770.892,18</b>	<b>C</b>
<b>461000000 - REAVALIACAO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>4.883.790,00</b>	<b>4.753.790,00</b>	<b>C</b>
<b>461100000 - REAVALIACAO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>4.883.790,00</b>	<b>4.753.790,00</b>	<b>C</b>
<b>461110000 - REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>4.883.790,00</b>	<b>4.753.790,00</b>	<b>C</b>
461112000 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	130.000,00	4.883.790,00	4.753.790,00	C
<b>463000000 - GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>C</b>
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>C</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVO - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>C</b>
<b>463910200 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
463910299 - OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,12	0,12	C
<b>464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.102,06</b>	<b>17.102,06</b>	<b>C</b>
<b>464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.102,06</b>	<b>17.102,06</b>	<b>C</b>
<b>464010100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.102,06</b>	<b>17.102,06</b>	<b>C</b>
464010103 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA COM FORNECEDORES	0,00	0,00	2.371,00	2.371,00	C
464010104 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	14.731,06	14.731,06	C
<b>490000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>121.237,85</b>	<b>1.196.434,86</b>	<b>1.075.197,01</b>	<b>C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>121.237,85</b>	<b>1.196.434,86</b>	<b>1.075.197,01</b>	<b>C</b>
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.037,28</b>	<b>296.647,39</b>	<b>257.610,11</b>	<b>C</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.037,28</b>	<b>296.647,39</b>	<b>257.610,11</b>	<b>C</b>
499511400 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	33.069,17	192.463,21	159.394,04	C
499519900 - OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.968,11	104.184,18	98.216,07	C
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>	<b>700,00</b>	<b>175,00</b>	<b>C</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>	<b>700,00</b>	<b>175,00</b>	<b>C</b>
<b>499611700 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>	<b>700,00</b>	<b>175,00</b>	<b>C</b>
499611708 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	525,00	700,00	175,00	C
<b>499900000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>81.675,57</b>	<b>899.087,47</b>	<b>817.411,90</b>	<b>C</b>
<b>499910000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>81.675,57</b>	<b>899.087,47</b>	<b>817.411,90</b>	<b>C</b>
499911200 - RECEITA SUPERAVIT EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	663.280,66	663.280,66	C
<b>499919700 - (-) DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>71.703,65</b>	<b>17.795,36</b>	<b>-53.908,29</b>	<b>C</b>
499919702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	71.703,65	17.795,36	53.908,29	D
<b>499919900 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.971,92</b>	<b>218.011,45</b>	<b>208.039,53</b>	<b>C</b>
499919920 - AJUSTE POSITIVO DE DIFERENÇAS POR ARREDONDAMENTO EFETUADO PELO SISTEMA DE PATRIMÔNIO	0,00	0,00	9.211,91	9.211,91	C
499919999 - OUTRAS RECEITAS	0,00	9.971,92	208.799,54	198.827,62	C