

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2015

SIAFI2016-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTÁBIL)
ORGÃO:26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

JANEIRO DE 2015 - FECHADO

CONF. COM RESTRIÇÃO

SALDO ATUAL R\$

-----GLOBAL (PAIS + EXTERIOR) EM REAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.485.148.318,36	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	260.248.758,43	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	122.754.923,83	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	122.754.923,83	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	92.584.001,35	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOURO	92.395.935,72	D
1.1.1.1.1.02.06	CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLI	92.395.935,72	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CO	188.065,63	D
1.1.1.1.1.19.03	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FE	188.065,63	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	30.170.922,48	D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO	30.170.922,48	D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	30.170.922,48	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	122.636.995,24	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL E	121.003.307,45	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANT CONCEDIDO A PESSOAL/TERCEIR	121.003.307,45	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.077.215,36	D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	176.734,98	D
1.1.3.1.1.01.02	1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO	541.323,13	D
1.1.3.1.1.01.05	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENT	356.352,22	D
1.1.3.1.1.01.06	BENEFICIOS ADMINISTRADOS P/INSS-A	2.805,03	D
1.1.3.1.1.04.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VO	119.926.092,09	D
1.1.3.4.0.00.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	1.359.708,29	D
1.1.3.4.1.00.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-C	1.359.708,29	D
1.1.3.4.1.02.00	CRED POR DANO AO PATRIM APURADO EM	1.359.708,29	D
1.1.3.4.1.02.04	CRED A REC DEBIT TERCEIRO EM PREST	1.359.708,29	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V	25.486,00	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIV E VALORES VINC	25.486,00	D
1.1.3.5.1.09.00	DEPOSITOS TRANSFERIDOS	25.486,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	248.493,50	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	248.493,50	D
1.1.3.8.1.12.00	CRED A RECEBER POR CESSAO DE PESSO	248.493,50	D
1.1.3.8.1.39.00	RECURSOS A REC FORMALIZADO C/OUTRO	7.670.084,52	D
1.1.3.8.1.97.00	RECURSOS ESPECIAIS A REC - RETIFIC	7.670.084,52	C
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	14.856.589,36	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	14.856.589,36	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	14.856.589,36	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	14.856.589,36	D
1.1.8.0.0.00.00	ATIVOS A CLASSIFICAR - RPNP EM LIQ	250	D
1.1.8.1.0.00.00	ATIVOS A CLASSIFICAR - RPNP EM LIQ	250	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2015

1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.224.899.559,93	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.071.315,23	D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	1.056.601,61	D
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA	1.056.601,61	D
1.2.1.1.1.05.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.056.601,61	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO	14.713,62	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO	14.713,62	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V	14.711,69	D
1.2.1.2.1.06.11	DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS	14.711,69	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	1,93	D
1.2.1.2.1.98.03	CRED POR CONCESSAO DIREIT USO/EXPL	1,93	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,57	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES	0,57	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOL	0,57	D
1.2.2.1.1.02.00	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METOD	0,57	D
1.2.2.1.1.02.01	PARTICIPACOES EM EMPRESAS (CUSTO)	0,57	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.221.402.229,40	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	313.164.155,38	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	313.164.155,38	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	176.793.718,88	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	20.367.242,41	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	1.701.828,64	D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,	136.516.408,02	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES	670.173,42	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	962.974,40	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIA	1.136.435,58	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	2.180.449,39	D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.654.060,20	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.223.970,50	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS P	24.518,60	D
1.2.3.1.1.01.13	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS M	557.812,50	D
1.2.3.1.1.01.14	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS A	0,01	D
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAME	12.795,59	D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULH	33.511,80	D
1.2.3.1.1.01.20	MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO	1.394.368,19	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	555.924,90	D
1.2.3.1.1.01.25	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	5.801.244,73	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	65.239.247,58	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	65.239.247,58	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	26.050.958,61	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.844.881,60	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	197.358,56	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	19.008.718,45	D
1.2.3.1.1.04.00	MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE C	20.167.844,36	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	6.534.920,20	D
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	896,32	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2015

1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	382.852,43	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	13.151.817,01	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC	97.358,40	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	14.436.231,17	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	1.638.241,59	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	12.429.728,76	D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCACOES	368.260,82	D
1.2.3.1.1.09.00	ARMAMENTOS	19,98	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	10.476.134,80	D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.128.523,28	D
1.2.3.1.1.99.10	MATERIAL DE USO DURADOURO	9.111.536,20	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	236.075,32	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	961.299.165,63	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	961.299.165,63	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS N	902.218.715,30	D
1.2.3.2.1.01.01	IMOVEIS RESIDENCIAIS / COMERCIAIS	4.111.985,19	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICIOS	68.497.269,31	D
1.2.3.2.1.01.03	TERRENOS/GLEBAS	2.209.606,80	D
1.2.3.2.1.01.04	ARMAZENS/GALPOES	16.979.726,45	D
1.2.3.2.1.01.07	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	703.164.717,22	D
1.2.3.2.1.01.09	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	65.810.254,80	D
1.2.3.2.1.01.15	LABORATORIOS/OBSERVATORIOS	2.354.770,29	D
1.2.3.2.1.01.16	HOSPITAIS	22.426.804,88	D
1.2.3.2.1.01.20	COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS	16.663.580,36	D
1.2.3.2.1.02.00	BENS DE USO ESPECIAL NAO REGISTRAD	21.317.653,67	D
1.2.3.2.1.02.02	EDIFICIOS	21.317.653,67	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	36.930.583,75	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	34.770.511,03	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	2.160.072,72	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALACOES	832.212,91	D
1.2.3.8.0.00.00	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACA	53.061.091,61	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	53.061.091,61	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	53.004.143,12	C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	56.948,49	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	2.426.014,73	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	2.426.014,73	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	2.426.014,73	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.481.210.458,14	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	17.294.558,01	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	35.827,87	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.045,47	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	2.045,47	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.045,47	C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	2.045,47	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	33.782,40	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	33.782,40	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2015

2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	33.782,40	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	13.675.897,03	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	13.675.897,03	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	13.642.166,09	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	13.642.166,09	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS	29.276,68	C
2.1.3.1.2.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	29.276,68	C
2.1.3.1.5.00.00	FORNEC E CONT A PAG NACIONAIS A CP	4.454,26	C
2.1.3.1.5.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	4.454,26	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.220,07	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	2.220,07	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CP COM A UNIA	2.220,07	C
2.1.4.1.1.13.00	RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR	2.220,07	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.580.613,04	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	1.663.206,82	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	1.663.206,82	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	1.395.204,63	C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	444.912,90	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	841.900,43	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	108.391,30	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	268.002,19	C
2.1.8.8.1.04.02	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	188.065,63	C
2.1.8.8.1.04.06	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	66.427,94	C
2.1.8.8.1.04.09	DEPOSITOS DE TERCEIROS	13.508,62	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.917.406,22	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	1.917.406,22	C
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	703.411,40	C
2.1.8.9.1.19.00	BOLSAS PARA ESTUDOS	1.149.127,09	C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	64.382,53	C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	235,20	C
2.1.8.9.1.36.01	GRU-VALORES EM TRANSITO PARA ESTOR	235,20	C
2.1.8.9.1.95.00	RESTOS A PAGAR	250,00	C
2.1.8.9.1.95.01	RPNP EM LIQUIDACAO	250,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	65.247,74	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	65.247,74	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRA	65.247,74	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRA	65.247,74	C
2.2.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	65.247,74	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.463.850.652,39	C
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	229.268,03	C
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	229.268,03	C
2.3.3.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSO	229.268,03	C
2.3.3.9.1.02.00	RESERVAS DE DOACOES E SUBVENCOES P	229.268,03	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.463.621.384,36	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.463.621.384,36	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.463.621.384,36	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2015

2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	1.463.621.384,36	C
2.3.7.1.1.02.01	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	1.463.621.384,36	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	155.370.146,22	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	64.440.516,25	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	49.259.230,28	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	48.628.954,46	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	48.628.954,46	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	24.677.898,60	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	627.568,92	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	2.393.761,49	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	17.304.511,95	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	1.628.392,99	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	762.220,91	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	185,21	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	1.234.414,39	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	630.275,82	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	630.275,82	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	431.179,31	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	448,49	D
3.1.1.2.1.04.00	GRATIFICACOES	55.646,30	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	137.933,33	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	5.068,39	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	11.576.040,05	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.396.192,96	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	11.396.192,96	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	11.396.192,96	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	162.812,69	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	162.812,69	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	162.812,69	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	17.034,40	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	17.034,40	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	17.034,40	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	3.605.245,92	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	3.563.233,71	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	3.563.233,71	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	2.193.726,47	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	88.858,73	D
3.1.3.1.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	300.969,60	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	44.950,46	D
3.1.3.1.1.99.00	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	934.728,45	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	42.012,21	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	42.012,21	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	39.843,24	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	658,02	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	1.308,15	D
3.1.3.2.1.99.00	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	202,80	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2015

3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	28.007.151,19	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	22.872.374,04	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	22.872.374,04	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	22.872.374,04	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	19.560.315,36	D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	372.805,49	D
3.2.1.1.1.99.00	DEMAIS VANTAGENS PECUNIARIAS	2.939.253,19	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	5.114.146,45	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	5.101.538,45	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	5.101.538,45	D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	4.937.785,99	D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	163.752,46	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	12.608,00	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	12.608,00	D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	12.608,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	20.630,70	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	20.630,70	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-	20.630,70	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	13.396,72	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	7.233,98	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	12.422.311,59	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	10.883.144,98	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	32.693,03	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	32.693,03	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	32.693,03	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	1.525.801,67	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	1.525.801,67	D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	161.785,77	D
3.3.2.2.1.08.00	LOCACOES E ARRENDAMENTOS - PF	29.137,36	D
3.3.2.2.1.09.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	1.333.878,54	D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	1.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	9.324.650,28	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	9.295.073,60	D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.340.809,01	D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	1.089.024,22	D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	476.993,15	D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP., PASSAGEM, LOCOMOCAO E	92.328,29	D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO, ENER.ELETR., GAS	823.486,10	D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	4.087.335,90	D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	64.775,92	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ	320.321,01	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	29.576,68	D
3.3.2.3.2.03.00	SERV.COMUNICAC., GRAFICOS E AUDIOVI	29.276,68	D
3.3.2.3.2.11.00	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ -	300,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	1.539.166,61	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	1.539.166,61	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2015

3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	1.539.166,61	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	1.539.166,61	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.964,61	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.089,38	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	2.089,38	D
3.4.2.3.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA-AQUIS.BENS/SER	2.089,38	D
3.4.2.3.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	2.089,38	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	15.875,23	D
3.4.4.0.1.00.00	DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO - CO	15.875,23	D
3.4.4.0.1.01.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	15.875,23	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	28.756.490,98	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.756.490,98	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	23.976.846,33	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	23.976.846,33	D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	16.663.930,57	D
3.5.1.1.2.05.00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	6.802.915,76	D
3.5.1.1.2.05.03	SUB-REPASSE DIFERIDO - BAIXA	6.802.915,76	D
3.5.1.1.2.06.00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	510.000,00	D
3.5.1.1.2.06.02	REPASSE DIFERIDO - INSCRICAO	510.000,00	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	4.779.644,65	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	4.779.644,65	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	4.193.307,37	D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	586.337,28	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	19.017.044,03	D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	514.216,31	D
3.6.4.0.1.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLI	514.216,31	D
3.6.4.0.1.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	514.216,31	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	18.502.827,72	D
3.6.5.0.2.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	18.502.827,72	D
3.6.5.0.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	18.502.827,72	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	275.500,17	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	4.454,26	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	4.454,26	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	4.454,26	D
3.7.1.2.5.01.00	TAXAS	4.454,26	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	271.045,91	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	271.045,91	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	271.045,91	D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	28.778,35	D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	242.267,56	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	2.433.167,40	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	2.433.167,40	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	2.239.346,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	2.239.346,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	2.061.902,56	D
3.9.4.1.1.02.00	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	177.443,44	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2015

3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	193.821,40	D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	193.821,40	D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	68.320,00	D
3.9.4.2.1.02.00	AUXILIO AS ATIVIDADES AUXILIARES D	125.501,40	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	159.308.006,44	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	2.573.417,31	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	5.066,56	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	5.066,56	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	5.066,56	C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	5.066,56	C
4.3.2.0.0.00.00	VENDA DE PRODUTOS	9.755,38	C
4.3.2.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	9.755,38	C
4.3.2.1.1.00.00	AENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLID	9.755,38	C
4.3.2.1.1.01.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	9.755,38	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	2.558.595,37	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	2.604.930,73	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	2.604.550,73	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	2.604.550,73	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO EXPL. DE BENS,DIR. SER	380,00	C
4.3.3.1.2.01.00	VENDA BRUTA EXPLORACAO DE BENS, DI	380,00	C
4.3.3.9.0.00.00	DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORA	46.335,36	D
4.3.3.9.1.00.00	DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORA	46.335,36	D
4.3.3.9.1.01.00	VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES	46.335,36	D
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	354.063,17	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.664,41	C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	3.664,41	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	3.664,41	C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	3.664,41	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC. E A	350.398,76	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	350.398,76	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLIC FINANC - CONS	350.398,76	C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	350.398,76	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	156.147.523,72	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	155.505.457,20	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	140.135.346,97	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORB	140.135.346,97	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	104.957.031,66	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	16.663.930,57	C
4.5.1.1.2.05.00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	18.514.384,74	C
4.5.1.1.2.05.02	REPASSE DIFERIDO - BAIXA	11.711.468,98	C
4.5.1.1.2.05.03	SUBREPASSE DIFERIDO - BAIXA	6.802.915,76	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	15.370.110,23	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORBAMENT. -	15.370.110,23	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	14.647.855,20	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	722.255,03	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	397.745,30	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2015

4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	397.745,30	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER	170.245,30	C
4.5.2.3.4.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	170.245,30	C
4.5.2.3.5.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER	227.500,00	C
4.5.2.3.5.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	227.500,00	C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PR	244.321,22	C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	244.321,22	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.COM FINS LUCR.-	244.321,22	C
4.5.3.2.1.01.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	244.321,22	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	250,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	250,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	250,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	250,00	C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	250	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	232.752,24	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	232.752,24	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.295,22	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	2.295,22	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.295,22	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	217.669,02	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	217.669,02	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	217.669,02	C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	12.788,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	12.788,00	C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	12.788,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	3.538.793.357,62	D
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	1.408.458.386,00	D
5.1.2.0.0.00.00	PLOA	1.408.458.386,00	D
5.1.2.2.0.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	1.408.458.386,00	D
5.1.2.2.1.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	1.408.458.386,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	2.040.015.797,62	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	2.040.015.797,62	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.193.909.399,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	1.175.116.659,00	D
5.2.2.1.1.02.00	CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	1.175.116.659,00	D
5.2.2.1.1.02.01	ANTECIPACAO - LDO	1.175.116.659,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CRED	18.792.740,00	D
5.2.2.1.2.03.00	CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO	18.792.740,00	D
5.2.2.1.2.03.01	CREDITOS EXTRAORDINARIOS ABERTOS	18.792.740,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO	18.792.740,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	18.792.740,00	C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	2.132.294.451,41	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	2.132.294.451,41	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	35.126.208,37	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	2.451.522,97	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	2.451.522,97	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2015

5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	32.674.685,40	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	32.674.685,40	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	32.674.685,40	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	60.520.277,16	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	60.520.277,16	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	810.980.190,25	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	810.980.190,25	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	417.231.123,01	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	414.808.454,21	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	6.099.545,85	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	3.676.877,05	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	393.749.067,24	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	391.583.352,30	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	2.840.719,99	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	675.005,05	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	90.319.174,00	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	73.191.384,44	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	46.472.770,89	D
5.3.1.1.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	46.472.770,89	D
5.3.1.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSC	46.472.770,89	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS AN	26.718.613,55	D
5.3.1.2.1.00.00	REINSCRICAO RPNP A LIQUIDAR/BLOQUE	26.718.363,55	D
5.3.1.2.2.00.00	REINSCRICAO RP NAO PROCESSADO EM L	250,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	17.127.789,56	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	16.964.211,98	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI	163.577,58	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME	3.538.793.357,62	C
6.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	1.408.458.386,00	C
6.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLOA	1.408.458.386,00	C
6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	1.408.458.386,00	C
6.1.2.2.1.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - FIXACAO D	1.408.458.386,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	2.040.015.797,62	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.786.424,01	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.588.383,23	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	801.959,22	D
6.2.1.3.1.00.00	RESTITUICOES	525.522,58	D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	260.561,41	D
6.2.1.3.9.00.00	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMEN	15.875,23	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	2.040.015.797,62	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.209.502.060,40	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	773.478.197,39	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	18.792.740,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	18.792.740,00	C
6.2.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	18.792.740,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	417.231.123,01	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	314.961.867,91	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2015

6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	977,05	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	1.477.071,56	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	100.791.206,49	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	19.533.546,97	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	2.451.522,97	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	2.451.522,97	C
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	17.082.024,00	C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	17.082.024,00	C
6.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	14.757.253,00	C
6.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	14.757.253,00	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	810.980.190,25	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	810.980.190,25	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	417.231.123,01	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	314.961.867,91	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	977,05	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.477.071,56	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	100.791.206,49	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	393.749.067,24	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	297.667.127,76	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	1.470.952,38	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	94.610.987,10	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	90.319.174,00	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	73.191.384,44	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	60.873.370,54	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L	250,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	8.016.468,88	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	4.216.928,18	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	84.366,84	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	84.366,84	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	17.127.789,56	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	7.427.381,86	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	9.700.407,70	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.719.208.333,97	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	946.003.272,31	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	441.726.999,15	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	8.223.640,48	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	8.223.640,48	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	8.223.640,48	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	428.671.147,29	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	428.671.147,29	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	265.559.705,55	D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	265.559.705,55	D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	163.111.441,74	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	163.111.441,74	D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	4.832.211,38	D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	4.832.211,38	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2015

7.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	4.832.211,38	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	504.276.273,16	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	204.067.766,23	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	204.067.766,23	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	204.067.766,23	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	204.067.766,23	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	300.208.506,93	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	300.208.506,93	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	98.707,59	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	254.292.149,53	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	8.525.059,34	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	31.778.455,28	D
7.1.2.3.1.12.00	CONTRATO DE GESTAO	5.429.951,14	D
7.1.2.3.1.13.00	ACORDO TRANSF.RECURSOS P/ORG. INTE	84.184,05	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.066.034.661,98	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	264.233.152,14	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	264.233.152,14	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	264.233.152,14	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	1.782.883.798,40	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	214.119.390,78	D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	209.637.169,32	D
7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	4.482.221,46	D
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO	1.568.764.407,62	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.218.051.802,40	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	209.637.169,32	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	141.075.435,90	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	10.162.603,00	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	10.162.603,00	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO POR T	10.162.603,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	8.755.108,44	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	8.755.108,44	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	2.918.369,48	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	2.918.369,48	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	2.918.369,48	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	2.918.369,48	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	2.918.369,48	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	2.918.369,48	D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	279.941,36	D
7.3.1.0.0.00.00	CONTROLE ENCAMINHAMENTO CREDITO DI	279.941,36	D
7.3.1.1.0.00.00	ENCAMINHAMENTO DE CREDITOS - ORGAO	279.941,36	D
7.3.1.1.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID	279.941,36	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	706.890.458,32	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	115.958.904,34	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	115.433.381,76	D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	525.522,58	D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	29.509.353,32	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2015

7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	29.509.353,32	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	27.985.399,47	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	1.203.638,57	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	130.572,61	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	189.742,67	D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	201.574,25	D
7.9.4.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	201.574,25	D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	7.466.842,22	D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES,	161.462,61	D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	161.462,61	D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES, TI	7.305.379,61	D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	7.305.379,61	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	553.753.784,19	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	553.753.784,19	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	553.753.784,19	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	3.786.424,01	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	3.786.424,01	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	43.366.478,76	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	8.037.786,63	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	35.328.692,13	D
7.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	13.210,53	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	342.612.145,45	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	171.240.081,11	D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	110.232.458,62	D
7.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	59.265.407,05	D
7.9.9.9.1.27.04	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNIC	1.646.596,53	D
7.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	227.602,14	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	163.975.525,44	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	3.719.208.333,97	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	946.003.272,31	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	441.726.999,15	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	8.223.640,48	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC. DE GARANTIAS E CONTRAG. RECE	8.223.640,48	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	8.223.640,48	C
8.1.1.1.1.01.04	FIANCAS A EXECUTAR	508.514,14	C
8.1.1.1.1.01.10	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	7.715.126,34	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	428.671.147,29	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	428.671.147,29	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	265.559.705,55	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	141.848.429,05	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	15.690.479,51	C
8.1.1.2.1.01.03	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	47.535.591,34	C
8.1.1.2.1.01.04	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	54.441.513,31	C
8.1.1.2.1.01.07	CONVENIOS E INST. CONGE. EM INADIM	0,14	C
8.1.1.2.1.01.09	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES NAO	6.043.692,20	C
8.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	163.111.441,74	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2015

8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	64.973.947,41	C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	98.123.434,11	C
8.1.1.2.1.02.03	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	14.060,22	C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	4.832.211,38	C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS -	4.832.211,38	C
8.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	4.832.211,38	C
8.1.1.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO	4.832.211,38	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSI	504.276.273,16	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	204.067.766,23	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	204.067.766,23	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	204.067.766,23	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	83.552.884,45	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	114.083.081,23	C
8.1.2.2.1.01.03	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A A	5.027.687,66	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES APR	978.818,89	C
8.1.2.2.1.01.09	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES NAO	425.294,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	300.208.506,93	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	300.208.506,93	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	98.707,59	C
8.1.2.3.1.01.01	CONTRATOS DE SEGUROS EM EXECUÇÃO	98.707,59	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	254.292.149,53	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	245.022.641,59	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	9.269.507,94	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	8.525.059,34	C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	8.377.159,65	C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	147.899,69	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	31.778.455,28	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	31.384.985,18	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	393.470,10	C
8.1.2.3.1.12.00	EXECUCAO DE CONTRATO DE GESTAO	5.429.951,14	C
8.1.2.3.1.12.02	CONTRATOS DE GESTAO LIQUIDADOS	5.429.951,14	C
8.1.2.3.1.13.00	ACORDO TRANSF.RECURSOS P/ORG. INTE	84.184,05	C
8.1.2.3.1.13.02	A COMPROVAR	61.098,05	C
8.1.2.3.1.13.03	COMPROVADO	23.086,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	2.066.034.661,98	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	264.233.152,14	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	264.233.152,14	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	244.002.264,78	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	375.668.609,08	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	17.275.948,40	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	115.290.859,44	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	1.782.883.798,40	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	214.119.390,78	C
8.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	209.637.169,32	C
8.2.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	186.170.322,99	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO LI	11.493.578,31	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2015

8.2.2.1.3.05.00	SUB-REPASSE FINANCEIRO LIBERADO DI	6.802.915,76	C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO	5.170.352,26	C
8.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA	4.482.221,46	C
8.2.2.1.4.01.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO	4.044.850,97	C
8.2.2.1.4.01.02	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG	4.044.850,97	C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	437.370,49	C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	1.568.764.407,62	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.218.051.802,40	C
8.2.2.2.2.01.00	REPASSE A PROGRAMAR	1.049.453.595,22	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBI	66.670.402,57	C
8.2.2.2.2.05.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DIFERI	11.711.468,98	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE PROVENIENTE DE DOCUMENTOS	26.590.553,23	C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE INDISPONIVEL	13.869.073,00	C
8.2.2.2.2.11.00	REPASSE TRANSFERIDO	17.082.024,00	C
8.2.2.2.2.12.00	REPASSE POR DESCENTRALIZACAO EXTER	32.674.685,40	C
8.2.2.2.2.12.01	REPASSE A PROGR POR DESCENTRALIZAC	20.978.609,54	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	11.696.075,86	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	209.637.169,32	C
8.2.2.2.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	186.170.322,99	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO RE	11.493.578,31	C
8.2.2.2.3.05.00	SUB-REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DI	6.802.915,76	C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO	5.170.352,26	C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	141.075.435,90	C
8.2.2.2.4.01.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO	114.403.347,24	C
8.2.2.2.4.01.02	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG	114.403.347,24	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	7.972.528,49	C
8.2.2.2.4.08.00	RP PROVENIENTE DE DOCUMENTOS ELETR	196.732,45	C
8.2.2.2.4.09.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO POR DEST	15.583.437,89	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE - A REC	15.583.437,89	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	2.919.389,83	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	10.162.603,00	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	10.162.603,00	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	27.164,00	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	10.112.522,00	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	22.917,00	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	8.755.108,44	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	8.755.108,44	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	2.918.369,48	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	3.739.267,24	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	3.749.182,84	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	2.359,77	C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	3.569,80	C
8.2.4.2.1.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	30,06	C
8.2.4.2.1.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	15.875,23	D
8.2.4.2.1.02.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	295.375,18	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	295.375,18	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2015

8.2.4.2.1.03.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	525.522,58	D
8.2.4.2.1.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	525.522,58	D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	2.918.369,48	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	3.739.267,24	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	3.749.182,84	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	2.359,77	C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	3.569,80	C
8.2.4.2.2.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	30,06	C
8.2.4.2.2.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	15.875,23	D
8.2.4.2.2.02.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	295.375,18	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	295.375,18	D
8.2.4.2.2.03.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	525.522,58	D
8.2.4.2.2.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	525.522,58	D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	2.918.369,48	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	3.739.267,24	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	3.749.182,84	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	2.359,77	C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	3.569,80	C
8.2.4.2.3.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	30,06	C
8.2.4.2.3.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	15.875,23	D
8.2.4.2.3.02.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	295.375,18	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	295.375,18	D
8.2.4.2.3.03.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	525.522,58	D
8.2.4.2.3.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	525.522,58	D
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	279.941,36	C
8.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO ENCAMINHAMENTO CREDITOS D	279.941,36	C
8.3.1.2.0.00.00	CREDITOS ENCAMINHADOS PARA A DIVID	279.941,36	C
8.3.1.2.1.00.00	CRED ENCAMINHADOS P/ DIVIDA ATIVA	279.941,36	C
8.3.1.2.1.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID	279.941,36	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	706.890.458,32	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	115.958.904,34	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	115.433.381,76	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	525.522,58	C
8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	525.522,58	C
8.9.1.2.1.03.00	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	525.522,58	C
8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	29.509.353,32	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	29.509.353,32	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	27.985.399,47	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	1.035.839,23	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	26.949.560,24	C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	1.203.638,57	C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	444.912,90	C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	758.725,67	C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	130.572,61	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	80.762,05	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	49.810,56	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2015

8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	189.742,67	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	189.742,67	C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE OPERACOES DE CREDITOS	201.574,25	C
8.9.4.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	201.574,25	C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	7.466.842,22	C
8.9.7.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T	161.462,61	C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	161.462,61	C
8.9.7.1.1.10.00	COMODATO DE BENS - CONCEDIDOS	161.462,61	C
8.9.7.2.0.00.00	EXEC. DE RESP. COM TERCEIROS P VAL	7.305.379,61	C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	7.305.379,61	C
8.9.7.2.1.09.00	CESSAO DE USO - BENS RECEBIDOS	20.000,01	C
8.9.7.2.1.10.00	COMODATO DE BENS - RECEBIDOS	7.285.379,60	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	553.753.784,19	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	553.753.784,19	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	553.753.784,19	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	3.786.424,01	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	3.786.424,01	C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	43.366.478,76	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	8.037.786,63	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	35.328.692,13	C
8.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	13.210,53	C
8.9.9.9.1.20.02	PASSAGENS - SERVIDOR	13.210,53	C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	342.612.145,45	C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	171.240.081,11	C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	110.232.458,62	C
8.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	59.265.407,05	C
8.9.9.9.1.27.04	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNIC	1.646.596,53	C
8.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	227.602,14	C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	163.975.525,44	C

QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 758