

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2015

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

**FEVEREIRO DE 2015 - FECHADO**

CONF. COM RESTRIÇÃO

**SALDO ATUAL R\$**

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

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.486.745.734,31	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	261.559.184,26	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	118.381.443,33	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	118.381.443,33	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	94.486.700,71	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOURO	94.298.635,08	D
1.1.1.1.1.02.06	CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLI	94.298.635,08	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	23.894.742,62	D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO	23.894.742,62	D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	23.894.742,62	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	127.240.928,53	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL E	125.599.403,70	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANT CONCEDIDO A PESSOAL/TERCEIR	125.599.403,70	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.467.064,09	D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	283.974,80	D
1.1.3.1.1.01.02	1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO	827.163,39	D
1.1.3.1.1.01.05	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENT	353.120,87	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	124.132.339,61	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	256.330,54	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	256.330,54	D
1.1.3.8.1.12.00	CRED A RECEBER POR CESSAO DE PESSO	256.330,54	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	15.936.562,40	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	15.936.562,40	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	15.936.562,40	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	15.936.562,40	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 - FEVEREIRO/2015

1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.225.186.550,05	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	1.221.617.384,78	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	314.146.496,84	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	314.146.496,84	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	176.967.897,06	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	20.374.689,38	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	1.703.208,56	D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,	136.661.944,00	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	562.472,65	D
1.2.3.1.1.01.25	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	5.814.512,29	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	65.369.103,57	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	65.369.103,57	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	26.175.936,68	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.874.317,80	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	19.104.260,32	D
1.2.3.1.1.04.00	MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE C	20.309.023,58	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	6.603.799,13	D
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	896,32	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2015

1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	415.038,43	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	13.191.931,30	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	14.828.631,17	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	12.822.128,76	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	10.495.884,80	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	19.750,00	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	962.077.175,96	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	962.077.175,96	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	37.708.594,08	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	35.548.521,36	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	54.606.288,02	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	54.606.288,02	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	54.549.339,53	C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	56.948,49	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	2.497.849,47	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	2.497.849,47	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	2.497.849,47	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.475.354.181,84	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	11.438.281,71	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	2.045,47	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
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	8.514.837,79	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2015

2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	8.514.837,79	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	8.514.837,79	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	8.514.837,79	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	2.919.178,38	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	758.888,89	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	758.888,89	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	557.314,64	C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	42.035,75	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	489.175,23	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	17.691,52	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	8.412,14	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	201.574,25	C
2.1.8.8.1.04.02	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	188.065,63	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	2.160.289,49	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	2.160.289,49	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.524,15	C
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	161.134,40	C
2.1.8.9.1.19.00	BOLSAS PARA ESTUDOS	1.740.098,14	C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	257.282,80	C
2.1.8.9.1.95.00	RESTOS A PAGAR	250	C
2.1.8.9.1.95.01	RPNP EM LIQUIDACAO	250	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
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	282.926.173,36	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	124.985.377,71	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	94.897.337,34	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	93.743.322,49	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	93.743.322,49	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2015

3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	48.385.340,86	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	1.233.370,66	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	4.602.160,61	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	34.505.784,64	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	1.907.281,26	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	893.105,27	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	370,42	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	2.215.908,77	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	1.154.014,85	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.154.014,85	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	896.003,16	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	896,98	D
3.1.1.2.1.04.00	GRATIFICACOES	111.292,60	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	140.554,16	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	5.267,95	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	22.829.831,12	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	22.470.774,32	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	22.470.774,32	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	22.470.774,32	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	325.080,30	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	325.080,30	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	325.080,30	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	33.976,50	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	33.976,50	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	33.976,50	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	7.258.209,25	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	7.167.386,15	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	7.167.386,15	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	4.381.263,45	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	230.994,70	D
3.1.3.1.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	554.065,15	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	89.413,27	D
3.1.3.1.1.99.00	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	1.911.649,58	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	90.823,10	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	90.823,10	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	86.247,76	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	1.473,93	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	2.695,81	D
3.1.3.2.1.99.00	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	405,6	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	55.888.928,45	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	45.632.260,80	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	45.632.260,80	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	45.632.260,80	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	39.091.539,57	D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	745.610,98	D
3.2.1.1.1.99.00	DEMAIS VANTAGENS PECUNIARIAS	5.795.110,25	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2015

3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	10.209.843,85	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	10.184.627,85	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	10.184.627,85	D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	9.851.355,17	D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	263,61	D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	333.009,07	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	25.216,00	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	25.216,00	D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	25.216,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	46.823,80	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	46.823,80	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-	46.823,80	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	34.718,42	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	12.105,38	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	27.214.435,73	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	3.518.053,06	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	3.518.053,06	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	3.518.053,06	D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	640.973,08	D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	99.645,33	D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	160.730,85	D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	7.056,05	D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	1.858.376,46	D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	649.194,72	D
3.3.1.1.1.99.00	CONSUMO DE OUTROS MATERIAIS	102.076,57	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	20.612.019,65	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	80.179,23	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	80.179,23	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	80.179,23	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	2.943.461,53	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	2.943.461,53	D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	164.785,77	D
3.3.2.2.1.08.00	LOCACOES E ARRENDAMENTOS - PF	51.257,16	D
3.3.2.2.1.09.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	2.725.418,60	D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	2.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	17.588.378,89	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	17.465.291,49	D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.512.735,14	D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	2.956.055,55	D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	740.265,16	D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP., PASSAGEM, LOCOMOCAO E	239.321,33	D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	74,23	D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO, ENER.ELETR., GAS	1.573.327,91	D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	6.807.078,66	D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	59.652,08	D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	255.458,89	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2015

3.3.2.3.1.99.00	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ	321.322,54	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	123.087,40	D
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	400	D
3.3.2.3.2.03.00	SERV.COMUNICAC.,GRAFICOS E AUDIOVI	121.996,29	D
3.3.2.3.2.11.00	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ -	691,11	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	3.084.363,02	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	3.084.363,02	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	3.084.363,02	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	3.084.363,02	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	49.608,77	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.258,83	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	2.871,49	D
3.4.2.3.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA-AQUIS.BENS/SER	2.871,49	D
3.4.2.3.5.01.00	JUROS DE MORA	782,11	D
3.4.2.3.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	2.089,38	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	387,34	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	51,8	D
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	51,8	D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	295,98	D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS	282,94	D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	13,04	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	39,56	D
3.4.2.4.5.01.00	JUROS	39,56	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	46.349,94	D
3.4.4.0.1.00.00	DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO - CO	46.349,94	D
3.4.4.0.1.01.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	46.349,94	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	43.384.878,23	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	43.284.113,61	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	33.476.290,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	33.476.290,00	D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	32.811.052,70	D
3.5.1.1.2.05.00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	155.237,30	D
3.5.1.1.2.05.03	SUB-REPASSE DIFERIDO - BAIXA	155.237,30	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.	9.807.823,61	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	9.807.823,61	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	9.021.118,91	D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	786.704,70	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	2.400,00	D
3.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	2.400,00	D
3.5.2.4.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS - CONSOLIDAC	2.400,00	D
3.5.2.4.1.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	2.400,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	98.364,62	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	98.364,62	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F	98.364,62	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2015

3.5.3.1.1.01.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUC	98.364,62	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	25.760.518,49	D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	610.012,31	D
3.6.4.0.1.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLI	610.012,31	D
3.6.4.0.1.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	610.012,31	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	25.150.506,18	D
3.6.5.0.2.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	25.150.506,18	D
3.6.5.0.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	25.150.506,18	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	547.831,03	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	10.755,32	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	534	D
3.7.1.1.2.00.00	IMPOSTOS - INTRA OFSS	534	D
3.7.1.1.2.01.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL	534	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	10.221,32	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	435,36	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	435,36	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	5.331,70	D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	5.331,70	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	537.075,71	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	537.075,71	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	537.075,71	D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	53.135,84	D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	483.939,87	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	5.094.594,95	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	5.094.594,95	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	4.532.826,33	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	4.532.826,33	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	4.294.492,84	D
3.9.4.1.1.02.00	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	238.333,49	D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	561.768,62	D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	561.768,62	D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	312.106,95	D
3.9.4.2.1.02.00	AUXILIO AS ATIVIDADES AUXILIARES D	249.661,67	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	294.317.725,83	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	4.978.089,80	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	9.055,58	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	9.055,58	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	9.055,58	C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	9.055,58	C
4.3.2.0.0.00.00	VENDA DE PRODUTOS	21.830,01	C
4.3.2.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	21.830,01	C
4.3.2.1.1.00.00	AENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLID	21.830,01	C
4.3.2.1.1.01.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	21.830,01	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	4.947.204,21	C



## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2015

4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	5.082.465,35	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	5.081.665,35	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	5.081.665,35	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO EXPL. DE BENS,DIR. SER	800	C
4.3.3.1.2.01.00	VENDA BRUTA EXPLORACAO DE BENS, DI	800	C
4.3.3.9.0.00.00	DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORA	135.261,14	D
4.3.3.9.1.00.00	DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORA	135.261,14	D
4.3.3.9.1.01.00	VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES	135.261,14	D
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	836.893,79	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.194,48	C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	11.193,95	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	11.193,95	C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	11.193,95	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,53	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	0,53	C
4.4.2.9.1.01.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,53	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC. E A	825.699,31	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	825.699,31	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLIC FINANC - CONS	825.699,31	C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	825.699,31	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	281.141.327,52	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	279.197.649,79	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	250.603.161,62	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORB	250.603.161,62	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	205.925.402,64	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	32.811.052,70	C
4.5.1.1.2.05.00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	11.866.706,28	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	155.237,30	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	28.594.488,17	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORBAMENT. -	28.594.488,17	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	26.781.021,71	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	1.813.466,46	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	690.304,52	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	690.304,52	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER	371.804,52	C
4.5.2.3.4.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	371.804,52	C
4.5.2.3.5.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER	318.500,00	C
4.5.2.3.5.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	318.500,00	C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PR	481.476,67	C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	481.476,67	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.COM FINS LUCR.-	481.476,67	C
4.5.3.2.1.01.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	481.476,67	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	771.896,54	C
4.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFER.E DOACOES RECEBIDA	771.896,54	C
4.5.9.0.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	771.896,54	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2015

4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	6.647.928,46	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	250	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	250	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	250	C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	250	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	6.647.678,46	C
4.6.4.0.2.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI	6.647.678,46	C
4.6.4.0.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	6.647.678,46	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	713.486,26	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	713.486,26	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	5.629,79	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	5.629,79	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	5.629,79	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	608.750,10	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	608.750,10	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	608.750,10	C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	99.106,37	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	99.106,37	C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	99.106,37	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	3.709.842.236,51	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	2.211.064.676,51	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	2.211.064.676,51	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.209.996.970,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	1.191.204.230,00	D
5.2.2.1.1.02.00	CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	1.191.204.230,00	D
5.2.2.1.1.02.01	ANTECIPACAO - LDO	1.191.204.230,00	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	2.184.432.397,24	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	2.184.432.397,24	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	59.289.293,45	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	9.457.038,95	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	9.457.038,95	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	2.785.834,00	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	2.785.834,00	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	49.832.254,50	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	49.832.254,50	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	49.832.254,50	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	103.489.188,89	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2015

5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	103.489.188,89	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	941.778.413,06	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	941.778.413,06	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	492.418.224,69	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	425.474.507,71	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	73.526.005,00	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	6.582.288,02	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	449.360.188,37	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	399.872.229,38	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	51.607.120,17	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	2.119.161,18	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	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	3.709.842.236,51	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	2.211.064.676,51	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	7.646.064,06	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	8.508.796,79	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	862.732,73	D
6.2.1.3.1.00.00	RESTITUICOES	555.261,73	D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	261.121,06	D
6.2.1.3.9.00.00	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMEN	46.349,94	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	2.211.064.676,51	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.242.747.200,50	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	744.941.700,81	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	5.387.275,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	5.387.275,00	C
6.2.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	5.387.275,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	492.418.224,69	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	283.550.661,95	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	45.144,51	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	6.018.241,88	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	202.804.176,35	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	26.539.062,95	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2015

6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	9.457.038,95	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	9.457.038,95	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	2.785.834,00	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	2.785.834,00	D
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	941.778.413,06	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	941.778.413,06	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	492.418.224,69	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	283.550.661,95	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	45.144,51	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.018.241,88	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	202.804.176,35	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	449.360.188,37	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	257.029.693,06	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	4.968.575,45	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	187.361.919,86	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	50.141.761,18	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L	250	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	2.544.266,99	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	14.633.022,29	C
6.3.1.5.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQ	5.687.758,47	C
6.3.1.5.1.00.00	RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS POR DEC	5.687.758,47	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	184.325,51	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	184.325,51	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	2.457.844,72	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	14.668.799,04	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	1.145,80	C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	1.145,80	C
6.3.2.9.1.02.00	AJUSTE DE CONTROLE RP DE EXERC AN	1.145,80	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.073.204.891,60	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	957.415.650,38	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	442.991.284,11	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	429.935.432,25	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	429.935.432,25	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	266.466.390,51	D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	266.466.390,51	D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	163.469.041,74	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2015

7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	163.469.041,74	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
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	514.424.366,27	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	205.225.230,25	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	205.225.230,25	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	205.225.230,25	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	205.225.230,25	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	309.199.136,02	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	309.199.136,02	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	263.036.448,62	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	32.024.785,28	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	2.245.526.255,02	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	377.765.530,40	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	377.765.530,40	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	377.765.530,40	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	1.829.479.271,86	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	217.540.026,77	D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	213.057.805,31	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	1.611.939.245,09	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.247.688.327,50	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	213.057.805,31	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	151.193.112,28	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	20.884.957,00	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	20.884.957,00	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO POR T	20.884.957,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	17.396.495,76	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	17.396.495,76	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	5.798.831,92	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	5.798.831,92	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	5.798.831,92	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	5.798.831,92	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	5.798.831,92	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	5.798.831,92	D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	583.723,06	D
7.3.1.0.0.00.00	CONTROLE ENCAMINHAMENTO CREDITO DI	583.723,06	D
7.3.1.1.0.00.00	ENCAMINHAMENTO DE CREDITOS - ORGAO	583.723,06	D
7.3.1.1.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID	279.941,36	D
7.3.1.1.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	303.781,70	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	869.679.263,14	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2015

7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	233.715.759,17	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	233.160.497,44	D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	555.261,73	D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	57.323.879,79	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	57.323.879,79	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	54.168.344,77	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	2.252.127,39	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	255.734,54	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	647.673,09	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	570.971.207,71	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	570.971.207,71	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	570.971.207,71	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	7.646.064,06	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	7.646.064,06	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	47.664.513,42	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	13.330.495,37	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	34.334.018,05	D
7.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	45.089,20	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	351.282.415,59	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	172.397.545,13	D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	112.422.029,12	D
7.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	64.365.919,78	D
7.9.9.9.1.27.04	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNIC	1.857.591,97	D
7.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	239.329,59	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	164.333.125,44	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	4.073.204.891,60	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	957.415.650,38	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	442.991.284,11	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	429.935.432,25	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	429.935.432,25	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	266.466.390,51	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	142.557.537,34	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	15.888.056,18	C
8.1.1.2.1.01.03	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	47.535.591,34	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2015

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	163.469.041,74	C
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	59.920.210,29	C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	103.534.771,23	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	4.613.353,65	C
8.1.1.3.1.02.02	CONTRATO DE SERVICOS EXECUTADOS	218.857,73	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSI	514.424.366,27	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	205.225.230,25	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	205.225.230,25	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	205.225.230,25	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	79.961.823,95	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	118.831.605,75	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	309.199.136,02	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	309.199.136,02	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	96.729,01	C
8.1.2.3.1.01.02	CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	1.978,58	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	263.036.448,62	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	245.958.656,99	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	17.077.791,63	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	8.169.793,17	C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	355.266,17	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	32.024.785,28	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	31.063.781,11	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	961.004,17	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	2.245.526.255,02	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	377.765.530,40	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	377.765.530,40	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	206.054.075,92	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	339.425.576,11	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	11.585.948,53	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2015

8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	232.808.081,68	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	1.829.479.271,86	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	217.540.026,77	C
8.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	213.057.805,31	C
8.2.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	180.092.115,31	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO LI	22.591.479,35	C
8.2.2.1.3.05.00	SUB-REPASSE FINANCEIRO LIBERADO DI	155.237,30	C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO	10.218.973,35	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	1.611.939.245,09	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.247.688.327,50	C
8.2.2.2.2.01.00	REPASSE A PROGRAMAR	982.867.975,24	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBI	131.944.395,99	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	52.669.681,79	C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE INDISPONIVEL	1.580.527,00	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	49.832.254,50	C
8.2.2.2.2.12.01	REPASSE A PROGR POR DESCENTRALIZAC	28.520.929,64	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	21.311.324,86	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	213.057.805,31	C
8.2.2.2.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	180.092.115,31	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO RE	22.591.479,35	C
8.2.2.2.3.05.00	SUB-REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DI	155.237,30	C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO	10.218.973,35	C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	151.193.112,28	C
8.2.2.2.4.01.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO	111.315.656,96	C
8.2.2.2.4.01.02	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG	111.315.656,96	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	9.998.746,49	C
8.2.2.2.4.08.00	RP PROVENIENTE DE DOCUMENTOS ELETR	1.258.204,73	C
8.2.2.2.4.09.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO POR DEST	16.525.930,84	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE - A REC	16.525.930,84	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	12.094.573,26	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	20.884.957,00	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	20.884.957,00	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	1.524.100,79	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	18.967.739,21	C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	200	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	392.917,00	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	17.396.495,76	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	17.396.495,76	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	5.798.831,92	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	6.740.420,87	C



## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2015

8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	6.770.216,54	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	5.373,65	C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	10.857,33	C
8.2.4.2.1.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	323,29	C
8.2.4.2.1.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	46.349,94	D
8.2.4.2.1.02.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	386.327,22	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	386.327,22	D
8.2.4.2.1.03.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	555.261,73	D
8.2.4.2.1.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	555.261,73	D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	5.798.831,92	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	6.740.420,87	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	6.770.216,54	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	5.373,65	C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	10.857,33	C
8.2.4.2.2.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	323,29	C
8.2.4.2.2.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	46.349,94	D
8.2.4.2.2.02.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	386.327,22	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	386.327,22	D
8.2.4.2.2.03.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	555.261,73	D
8.2.4.2.2.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	555.261,73	D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	5.798.831,92	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	6.740.420,87	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	6.770.216,54	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	5.373,65	C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	10.857,33	C
8.2.4.2.3.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	323,29	C
8.2.4.2.3.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	46.349,94	D
8.2.4.2.3.02.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	386.327,22	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	386.327,22	D
8.2.4.2.3.03.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	555.261,73	D
8.2.4.2.3.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	555.261,73	D
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	583.723,06	C
8.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO ENCAMINHAMENTO CREDITOS D	583.723,06	C
8.3.1.2.0.00.00	CREDITOS ENCAMINHADOS PARA A DIVID	583.723,06	C
8.3.1.2.1.00.00	CRED ENCAMINHADOS P/ DIVIDA ATIVA	583.723,06	C
8.3.1.2.1.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID	279.941,36	C
8.3.1.2.1.03.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	303.781,70	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	869.679.263,14	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	233.715.759,17	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	233.160.497,44	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	555.261,73	C
8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	555.261,73	C
8.9.1.2.1.03.00	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	555.261,73	C
8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	57.323.879,79	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	57.323.879,79	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	54.168.344,77	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2015

8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	677.348,41 C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	53.490.996,36 C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	2.252.127,39 C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	42.035,75 C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	2.210.091,64 C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	255.734,54 C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	12.081,48 C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	243.653,06 C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	647.673,09 C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	647.673,09 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	570.971.207,71 C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	570.971.207,71 C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	570.971.207,71 C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	7.646.064,06 C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	7.646.064,06 C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	47.664.513,42 C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	13.330.495,37 C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	34.334.018,05 C
8.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	45.089,20 C
8.9.9.9.1.20.02	PASSAGENS - SERVIDOR	45.089,20 C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	351.282.415,59 C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	172.397.545,13 C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	112.422.029,12 C
8.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	64.365.919,78 C
8.9.9.9.1.27.04	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNIC	1.857.591,97 C
8.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	239.329,59 C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	164.333.125,44 C

QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 812