

# BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2015

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

**MARÇO DE 2015 - FECHADO**

CONF. COM RESTRIÇÃO

**SALDO ATUAL R\$**

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

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.495.380.523,72	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	265.865.297,77	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	115.469.870,78	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	115.469.870,78	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	96.723.073,98	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOURO	96.535.008,35	D
1.1.1.1.1.02.06	CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLI	96.535.008,35	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	18.746.796,80	D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO	18.746.796,80	D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	18.746.796,80	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	132.978.665,20	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL E	131.344.977,41	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANT CONCEDIDO A PESSOAL/TERCEIR	131.344.977,41	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.793.797,53	D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	367.769,13	D
1.1.3.1.1.01.02	1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO	1.070.102,50	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	129.551.179,88	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	17.416.761,79	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	17.416.761,79	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	17.416.761,79	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	17.416.761,79	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.229.515.225,95	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.071.315,23	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2015

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	1.225.667.864,43	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	316.263.423,08	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	316.263.423,08	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	178.801.259,15	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	20.405.782,08	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,	138.210.674,02	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	974.874,38	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIA	1.362.586,21	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	2.185.807,39	D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.656.767,20	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	1.394.368,18	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	570.152,65	D
1.2.3.1.1.01.25	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	5.814.256,06	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	65.401.361,30	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	65.401.361,30	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	26.364.241,90	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.885.147,52	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	19.281.735,82	D
1.2.3.1.1.04.00	MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE C	20.352.293,88	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	6.620.573,60	D
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	896,32	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUISICAIS E ARTISTICOS	415.037,83	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	13.218.627,75	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2015

1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC	97.158,38	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	10.515.615,70	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	40.500,00	D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.128.177,78	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	235.401,72	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	965.552.465,65	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	965.552.465,65	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	41.183.883,77	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	39.023.811,05	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	56.148.024,30	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	56.148.024,30	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	56.081.192,50	C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	66.831,80	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	2.776.045,72	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	2.776.045,72	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	2.776.045,72	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.484.240.831,11	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	20.324.930,98	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	16.540.431,08	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	16.540.431,08	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	16.540.332,89	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2015

2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	16.540.332,89	C
2.1.3.1.5.00.00	FORNEC E CONT A PAG NACIONAIS A CP	98,19	C
2.1.3.1.5.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	98,19	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.104,07	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	7.104,07	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
2.1.4.1.2.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CP COM A UNIA	4.884,00	C
2.1.4.1.2.99.00	OUTROS TRIB E CONTRIB FEDERAIS A R	4.884,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.775.350,36	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	1.665.558,70	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	1.665.558,70	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	1.440.843,07	C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	38.176,07	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	1.140.448,29	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	62.245,20	C
2.1.8.8.1.01.14	PENSAO ALIMENTICIA	15.066,38	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	184.907,13	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	224.715,63	C
2.1.8.8.1.04.02	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	188.065,63	C
2.1.8.8.1.04.18	DEPOSITO PARA IMPORTACOES-PESQUISA	36.650,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.109.791,66	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	2.109.791,66	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	15.948,08	C
2.1.8.9.1.19.00	BOLSAS PARA ESTUDOS	1.832.698,62	C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	261.144,96	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	422.335.318,40	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	189.802.194,55	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	143.853.322,65	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	142.102.973,96	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	142.102.973,96	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2015

3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	74.549.390,63	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	1.889.892,47	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	7.037.002,09	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	52.284.852,41	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	2.164.110,92	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	985.202,19	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	555,63	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	3.191.967,62	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	1.750.348,69	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.750.348,69	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.418.735,04	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	1.392,43	D
3.1.1.2.1.04.00	GRATIFICACOES	166.938,90	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	155.094,30	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	8.188,02	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	35.026.666,75	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	34.456.380,22	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	34.456.380,22	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	34.456.380,22	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	511.885,87	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	511.885,87	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	511.885,87	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	58.400,66	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	58.400,66	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	58.400,66	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	10.922.205,15	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	10.778.723,46	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	10.778.723,46	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	6.582.639,74	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	375.996,29	D
3.1.3.1.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	848.999,59	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	134.195,24	D
3.1.3.1.1.99.00	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	2.836.892,60	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	143.481,69	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	143.481,69	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	136.331,40	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	2.366,08	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	4.175,81	D
3.1.3.2.1.99.00	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	608,40	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	85.246.853,18	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	69.625.629,87	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	69.625.629,87	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	69.625.629,87	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	59.678.196,19	D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	1.118.575,52	D
3.2.1.1.1.99.00	DEMAIS VANTAGENS PECUNIARIAS	8.828.858,16	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2015

3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	15.539.678,65	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	15.501.854,65	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	15.501.854,65	D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	10.415.658,87	D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	4.753.186,71	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	37.824,00	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	37.824,00	D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	37.824,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	81.544,66	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	81.544,66	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-	81.544,66	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	61.924,37	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	19.620,29	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	49.539.831,39	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	7.168.281,82	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	7.168.281,82	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	7.168.281,82	D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	1.860.179,43	D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	201.456,08	D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	297.308,29	D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	11.536,05	D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	3.357.647,45	D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	1.267.068,92	D
3.3.1.1.1.99.00	CONSUMO DE OUTROS MATERIAIS	173.085,60	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	37.745.450,27	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	159.596,96	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	159.596,96	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	159.596,96	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	4.411.251,41	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	4.411.251,41	D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	176.557,94	D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	142,86	D
3.3.2.2.1.08.00	LOCACOES E ARRENDAMENTOS - PF	80.691,44	D
3.3.2.2.1.09.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	4.150.859,17	D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	3.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	33.174.601,90	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	32.979.513,14	D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.410.206,92	D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	4.018.655,18	D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	951.775,60	D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP., PASSAGEM, LOCOMOCAO E	774.674,97	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	2.460.894,72	D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	14.619.554,95	D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	77.150,30	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2015

3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	345.203,73	D
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	195.088,76	D
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	1.600,00	D
3.3.2.3.2.03.00	SERV.COMUNICAC., GRAFICOS E AUDIOVI	191.209,52	D
3.3.2.3.2.11.00	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ -	2.279,24	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	4.626.099,30	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	4.626.099,30	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	4.626.099,30	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	4.616.215,99	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	9.883,31	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	85.873,92	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.851,52	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	4.980,03	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	51,80	D
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	51,80	D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	4.141,11	D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS	198,16	D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	3.942,95	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	787,12	D
3.4.2.4.5.01.00	JUROS	39,56	D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	747,56	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	78.022,40	D
3.4.4.0.1.00.00	DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO - CO	78.022,40	D
3.4.4.0.1.01.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	78.022,40	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	62.377.642,09	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	62.276.877,47	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	50.690.541,63	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	50.690.541,63	D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	50.025.304,33	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.	11.586.335,84	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	11.586.335,84	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	10.574.766,31	D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	1.011.569,53	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

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2015

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
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	26.255.245,32 D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS	5.118,27 D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZA	5.118,27 D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZA	5.118,27 D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEI	5.118,27 D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.099.620,87 D
3.6.4.0.1.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLI	1.099.620,87 D
3.6.4.0.1.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.099.620,87 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	884.984,41 D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	42.230,50 D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	534,00 D
3.7.1.1.2.00.00	IMPOSTOS - INTRA OFSS	534,00 D
3.7.1.1.2.01.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL	534,00 D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	41.696,50 D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	19.358,24 D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	19.358,24 D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	17.884,00 D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	17.884,00 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	842.753,91 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	842.753,91 D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	842.753,91 D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	95.200,80 D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	747.553,11 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	8.142.693,54 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	8.142.693,54 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	7.150.458,34 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	7.150.458,34 D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	6.853.546,19 D
3.9.4.1.1.02.00	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	296.912,15 D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	992.235,20 D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	992.235,20 D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	616.151,10 D
3.9.4.2.1.02.00	AUXILIO AS ATIVIDADES AUXILIARES D	376.084,10 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	433.475.011,01 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	8.641.699,34 C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	62.281,02 C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	62.281,02 C



## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2015

4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	62.281,02	C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	62.281,02	C
4.3.2.0.0.00.00	VENDA DE PRODUTOS	36.163,16	C
4.3.2.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	36.163,16	C
4.3.2.1.1.00.00	AENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLID	36.163,16	C
4.3.2.1.1.01.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	36.163,16	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	8.543.255,16	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	8.678.516,30	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	8.677.536,30	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	8.677.536,30	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO EXPL. DE BENS,DIR. SER	980,00	C
4.3.3.1.2.01.00	VENDA BRUTA EXPLORACAO DE BENS, DI	980,00	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	1.334.372,74	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	22.570,16	C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	22.569,48	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	22.569,48	C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	22.569,48	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,68	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	0,68	C
4.4.2.9.1.01.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,68	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC. E A	1.311.802,58	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	1.311.802,58	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLIC FINANC - CONS	1.311.802,58	C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	1.311.802,58	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	415.820.949,47	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	411.860.451,97	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	379.887.544,56	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE. ORC	379.887.544,56	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	317.995.533,95	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	50.025.304,33	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	31.972.907,41	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -	31.972.907,41	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	29.911.686,34	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	2.061.221,07	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	978.380,92	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	978.380,92	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER	549.380,92	C
4.5.2.3.4.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	549.380,92	C
4.5.2.3.5.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER	429.000,00	C
4.5.2.3.5.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	429.000,00	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2015

4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PR	1.136.557,37	C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	1.136.557,37	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.COM FINS LUCR.-	1.136.557,37	C
4.5.3.2.1.01.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	1.136.557,37	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	1.845.559,21	C
4.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFER.E DOACOES RECEBIDA	1.845.559,21	C
4.5.9.0.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.845.559,21	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	6.647.928,47	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	250,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	6.647.678,47	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	0,01	C
4.6.4.0.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	0,01	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	1.030.060,99	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	1.030.060,99	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	8.227,44	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	8.227,44	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	8.227,44	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	793.404,62	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	793.404,62	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	793.404,62	C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	228.428,93	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	228.428,93	C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	228.428,93	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	3.983.098.881,71	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	2.484.321.321,71	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	2.484.321.321,71	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.226.084.541,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	1.207.291.801,00	D
5.2.2.1.1.02.00	CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	1.207.291.801,00	D
5.2.2.1.1.02.01	ANTECIPACAO - LDO	1.207.291.801,00	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	2.221.602.610,62	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	2.221.602.610,62	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2015

5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	60.768.117,85	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	10.607.612,81	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	10.607.612,81	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	2.817.744,52	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	2.817.744,52	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	50.160.505,04	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	50.160.505,04	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	50.160.505,04	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	112.112.296,55	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	112.112.296,55	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	1.197.468.662,86	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	1.197.468.662,86	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	622.392.677,70	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	444.524.023,40	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	193.696.310,34	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	15.827.656,04	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	575.075.985,16	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	415.258.396,26	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	163.165.926,53	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	3.348.337,63	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	3.983.098.881,71	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	2.484.321.321,71	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	13.030.149,64	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	14.248.945,45	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	1.218.795,81	D
6.2.1.3.1.00.00	RESTITUICOES	616.428,92	D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	524.344,49	D
6.2.1.3.9.00.00	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMEN	78.022,40	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	2.484.321.321,71	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.259.163.022,04	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	631.383.069,34	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2015

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	622.392.677,70	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	286.900.581,64	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	202.597,31	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	15.056.147,99	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	320.233.350,76	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	27.689.636,81	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	10.607.612,81	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	10.607.612,81	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	2.817.744,52	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	2.817.744,52	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	1.197.468.662,86	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.197.468.662,86	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	622.392.677,70	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	286.900.581,64	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	202.597,31	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.056.147,99	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	320.233.350,76	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	575.075.985,16	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	270.126.094,84	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	13.362.415,14	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	291.587.475,18	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	46.319.077,54	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	3.315.117,17	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	18.070.834,52	C
6.3.1.5.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQ	5.154.705,94	C
6.3.1.5.1.00.00	RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS POR DEC	5.154.705,94	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	331.649,27	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	331.399,27	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP EM LI	250,00	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	1.335.993,52	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	15.790.650,23	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	1.145,81	C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	1.145,81	C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	0,01	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	4.438.173.773,09	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2015

7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	982.883.295,88	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	443.269.194,40	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	8.318.676,88	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	8.318.676,88	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	8.318.676,88	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	430.118.306,14	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	430.118.306,14	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	266.649.264,40	D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	266.649.264,40	D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	163.469.041,74	D
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	539.614.101,48	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	208.487.283,44	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	208.487.283,44	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	208.086.003,44	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	208.086.003,44	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	401.280,00	D
7.1.2.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	401.280,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	331.126.818,04	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	331.126.818,04	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	283.551.004,04	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	9.505.794,74	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	32.457.176,48	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	2.407.840.655,16	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	496.944.623,51	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	496.944.623,51	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	496.944.623,51	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	1.844.120.860,74	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	218.332.794,35	D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	213.850.572,89	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	1.625.788.066,39	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.260.495.534,04	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	213.850.572,89	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	151.441.959,46	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	36.334.810,00	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	36.334.810,00	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO POR T	36.334.810,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	30.440.360,91	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	30.440.360,91	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2015

7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	10.146.786,97	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	10.146.786,97	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	10.146.786,97	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	10.146.786,97	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	10.146.786,97	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	10.146.786,97	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	1.046.866.098,99	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	355.840.440,00	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	355.224.011,08	D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	616.428,92	D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	88.544.800,55	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	88.544.800,55	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	83.170.791,29	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	4.025.849,90	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	570.364,01	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	777.795,35	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	594.812.441,97	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	594.812.441,97	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	594.812.441,97	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	13.043.658,26	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	13.043.658,26	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	52.392.951,10	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	17.726.750,66	D
7.9.9.9.1.12.04	OBTV DE TRANSF.CTA TV PARA A CTU A	12.796,18	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	34.653.404,26	D
7.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	318.057,76	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	364.323.369,41	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	175.258.318,32	D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	118.205.517,24	D
7.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	68.757.924,11	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	244.017,77	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	164.734.405,44	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	4.438.173.773,09	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2015

8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	982.883.295,88	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	443.269.194,40	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	8.318.676,88	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC. DE GARANTIAS E CONTRAG. RECE	8.318.676,88	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	8.318.676,88	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	7.810.162,74	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	430.118.306,14	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	430.118.306,14	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	266.649.264,40	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	142.094.445,34	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	16.534.022,07	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	163.469.041,74	C
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	59.128.855,39	C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	104.326.126,13	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	539.614.101,48	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	208.487.283,44	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	208.487.283,44	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	208.086.003,44	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	77.242.622,47	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	124.411.580,42	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
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	401.280,00	C
8.1.2.2.1.02.01	A REPASSAR	401.280,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	331.126.818,04	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	331.126.818,04	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	283.551.004,04	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	248.180.854,82	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	35.370.149,22	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	9.505.794,74	C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	8.974.231,54	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2015

8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	531.563,20	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	32.457.176,48	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	31.198.321,32	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.258.855,16	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	2.407.840.655,16	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	496.944.623,51	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	496.944.623,51	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	216.799.929,24	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	338.576.962,43	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	20.310.040,92	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	354.857.549,40	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	1.844.120.860,74	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	218.332.794,35	C
8.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	213.850.572,89	C
8.2.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	163.671.051,26	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO LI	34.393.897,00	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	15.630.387,33	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	4.038.250,97	C
8.2.2.1.4.01.02	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG	4.038.250,97	C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	443.564,59	C
8.2.2.1.4.08.00	RP PROVENIENTE DE DOCUMENTOS ELETR	405,90	C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	1.625.788.066,39	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.260.495.534,04	C
8.2.2.2.2.01.00	REPASSE A PROGRAMAR	892.937.420,30	C
8.2.2.2.2.02.00	REPASSE SOLICITADO A APROVAR	7.788,43	C
8.2.2.2.2.02.01	REPASSE SOLICITADO A APROVAR	7.788,43	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBI	205.351.343,15	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	81.664.457,14	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	50.160.505,04	C
8.2.2.2.2.12.01	REPASSE A PROGR POR DESCENTRALIZAC	19.180.771,38	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	30.979.733,66	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	213.850.572,89	C
8.2.2.2.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	163.671.051,26	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO RE	34.393.897,00	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	15.630.387,33	C



## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2015

8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	151.441.959,46	C
8.2.2.2.4.01.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO	110.868.924,71	C
8.2.2.2.4.01.02	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG	110.868.924,71	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	10.258.485,42	C
8.2.2.2.4.08.00	RP PROVENIENTE DE DOCUMENTOS ELETR	1.445.198,05	C
8.2.2.2.4.09.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO POR DEST	15.434.528,67	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE - A REC	15.434.528,67	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	13.434.822,61	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	36.334.810,00	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	36.334.810,00	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	1.658.151,97	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	34.207.063,07	C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	33.147,44	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	436.447,52	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	30.440.360,91	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	30.440.360,91	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	10.146.786,97	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	11.418.552,52	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	11.466.092,37	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	10.931,51	C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	18.859,69	C
8.2.4.2.1.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	691,35	C
8.2.4.2.1.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	78.022,40	D
8.2.4.2.1.02.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	655.336,63	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	655.336,63	D
8.2.4.2.1.03.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	616.428,92	D
8.2.4.2.1.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	616.428,92	D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	10.146.786,97	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	11.418.552,52	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	11.466.092,37	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	10.931,51	C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	18.859,69	C
8.2.4.2.2.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	691,35	C
8.2.4.2.2.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	78.022,40	D
8.2.4.2.2.02.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	655.336,63	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	655.336,63	D
8.2.4.2.2.03.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	616.428,92	D
8.2.4.2.2.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	616.428,92	D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	10.146.786,97	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	11.418.552,52	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	11.466.092,37	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	10.931,51	C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	18.859,69	C
8.2.4.2.3.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	691,35	C
8.2.4.2.3.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	78.022,40	D
8.2.4.2.3.02.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	655.336,63	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2015

8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	655.336,63	D
8.2.4.2.3.03.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	616.428,92	D
8.2.4.2.3.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	616.428,92	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	1.046.866.098,99	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	355.840.440,00	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	355.224.011,08	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	616.428,92	C
8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	616.428,92	C
8.9.1.2.1.03.00	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	616.428,92	C
8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	88.544.800,55	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	88.544.800,55	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	83.170.791,29	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	1.328.621,47	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	81.842.169,82	C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	4.025.849,90	C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	39.126,65	C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	3.986.723,25	C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	570.364,01	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	30.662,20	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	539.701,81	C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	777.795,35	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	777.795,35	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	594.812.441,97	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	594.812.441,97	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	594.812.441,97	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	13.043.658,26	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	13.043.658,26	C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	52.392.951,10	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	17.726.750,66	C
8.9.9.9.1.12.04	OBTV DE TRANSF.CTA TV PARA A CTU	12.796,18	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2015

8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	34.653.404,26 C
8.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	318.057,76 C
8.9.9.9.1.20.02	PASSAGENS - SERVIDOR	318.057,76 C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	364.323.369,41 C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	175.258.318,32 C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	118.205.517,24 C
8.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	68.757.924,11 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	244.017,77 C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	164.734.405,44 C

QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 831